세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	2,817,129	2,690,934	126,195
의회운영 선진화	2,520,038	2,391,271	128,767
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,204,346	2,094,377	109,969
활기찬 의회분위기 조성	1,942,339	1,822,560	119,779
201 일반운영비	109,900	79,420	30,480
01 사무관리비	109,900	78,680	31,220
○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		
○의회수첩 제작	38,000		
- 노트형 8,000원*250부*2회	4,000		
- 포켓형 5,000원*3,400부*2회	34,000		
○의회 관련 법규집 제작 30,000원*100부	3,000		
○의정자문위원 회의 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
○의원 행동강령 자문위원 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○국제교류 추진 운영비	3,300		
- 교류행사 통역료 3,000,000원	3,000		
- 항공권 수수료 등 300,000원	300		
○의원연수 참가직원 경비 500,000원*13명*1회	6,500		
○의회 표창장 및 상장 액자 제작	19,800		
- 표창액자 17,600원*1,000개	17,600		
- 상장액자 4,500원*300개	1,350		
- 표창용쇼핑백 850원*1,000개	850		
○위원회실, 의원사무실 등 방석 세탁비(하계, 동계)	900		
- 하계 세탁비 1,500원*300개	450		
- 동계 세탁비 1,500원*300개	450		
○제8대 후반기 의원총람 제작 600원*2,500매	1,500		
○제8대 후반기 의장단 및 상임위원회 명패 제작 200,000원*6개	1,200		
○의회 근조기·축기 대행설치 40,000원*225건	9,000		
○제8대 후반기 의회 근조기 및 축기 제작 300,000원*12기	3,600		
203 업무추진비	20,850	20,850	0
03 시책추진업무추진비	20,850	20,850	0
○의회운영 업무추진 5,500,000원	5,500		
○의정활동 업무추진 10,160,000원	10,160		
○의회 및 우호교류 방문기념품 제작 5,190,000원	5,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
205 의회비	1,785,315	1,692,307	93,008
01 의정활동비	369,600	369,600	0
○의정자료수집·연구비 900,000원*28명*12월	302,400		
○보조활동비 200,000원*28명*12월	67,200		
02 월정수당	957,365	918,399	38,966
○월정수당 2,849,300원*28명*12월	957,365		
03 의원국내여비	3,080	2,880	200
○세미나, 공청회, 기타행사 등 참석 의원 여비 110,000원*28명	3,080		
05 의정운영공통경비	169,194	169,194	0
○의정운영공통경비 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	31,920	0
○의원 민간위탁 교육비 1,140,000원*28명	31,920		
09 의원정책개발비	50,000	0	50,000
○의원연구단체 정책연구개발비 10,000,000원*5개 연구단체	50,000		
10 의장협의체부담금	10,600	10,600	0
○전국 시·군·구 의장협의회 10,600,000원	10,600		
11 의원국민연금부담금	35,389	35,424	△35
○국민연금 기관부담금 786,406,800원*45/1,000	35,389		
12 의원국민건강부담금	34,647	30,770	3,877
○국민건강보험 기관부담금	34,647		
- 건강보험 957,364,800원*33.35/1,000	31,929		
- 노인요양장기보험 31,928,116원*85.1/1,000	2,718		
301 일반보전금	26,274	29,983	△3,709
07 외빈초청여비	10,000	14,000	△4,000
○국내·외 자매의회 등 우호도시교류 경비 10,000,000원	10,000		
12 기타보상금	16,274	15,983	291
○행정사무감사 및 조사출석 증인 등 실비보상 30,000원*10명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정자문위원 연구과제 수행 실비보상(수당) 146,220원*60일	8,774		
○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		
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	196,810	185,670	11,140
201 일반운영비	11,890	8,250	3,640
01 사무관리비	11,890	8,250	3,640
○의원 공무국외출장 심사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○국내·외 선진 사례 비교견학 등 버스임차료 1,000,000원*5회*2일	10,000		
202 여비	52,200	44,700	7,500
01 국내여비	7,200	7,200	0
○타 시·군의회 비교견학 등 직원여비 300,000원*3명*4개위원회*2회	7,200		
04 국제화여비	45,000	37,500	7,500
○직원 국외 여비 3,000,000원*3명*5회	45,000		
205 의회비	132,720	132,720	0
03 의원국내여비	23,520	23,520	0
○타 시·군 비교견학 등 의원 여비 420,000원*28명*2회	23,520		
04 의원국외여비	109,200	109,200	0
○선진 외국견학 및 자료수집에 따른 국외출장여비	109,200		
-국외연수 등 3,000,000원*28명	84,000		
-국제회의 참석 및 국외교류도시 초청 방문 84,000,000원*30%	25,200		
의회 사무환경 개선	49,197	70,147	△20,950
201 일반운영비	49,197	49,197	0
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	45,697	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물 및 각종 시설물 유지보수 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		
○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		
의사운영 내실화	41,800	45,121	△3,321
효율적인 의사운영 관리	41,000	44,321	△3,321
201 일반운영비	35,720	44,321	△8,601
01 사무관리비	35,720	34,000	1,720
○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 및 장비 유지관리	1,600		
- 속기용품 구입 800,000원	800		
- 유지관리 200,000원*4대*1회	800		
○본회의장 및 의정홍보판 등 유지관리 3,000,000원	3,000		
○수어통역사 용역 2,720,000원	2,720		
405 자산취득비	5,280	0	5,280
01 자산및물품취득비	5,280	0	5,280
○본회의장 속기사석 녹취시스템 설치 5,280,000원	5,280		
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	273,892	251,773	22,119
의정홍보 다양화	203,124	235,377	△32,253
201 일반운영비	203,124	161,246	41,878
01 사무관리비	175,200	140,200	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시의회 의정소식지 발간	23,500		
- 인쇄비 22,000,000원	22,000		
- 원고료 500,000원*3회	1,500		
○의정 홍보 광고 수수료	115,000		
- 언론매체(신문,연감 등) 행정광고비 100,000,000원	100,000		
- 방송매체(TV) 행정광고비 15,000,000원	15,000		
○제8대 부천시의회 홍보용 안내책자(4개국어) 제작 6,200,000원	6,200		
○홍보기록보존용 저장매체 구입 500,000원	500		
○제8대 부천시의회 홍보 동영상 제작 22,000,000원	22,000		
○제8대 전반기의회 기록 사진첩 제작 500,000원*6개	3,000		
○유튜브 콘텐츠 제작 운영비	2,000		
- 콘텐츠 제작 프로그램 사용료 1,000,000원	1,000		
- 스튜디오 운영비 1,000,000원	1,000		
○의정사료관 운영비	3,000		
- 홍보게시판 시트지 및 네임텍 제작 1,000,000원	1,000		
- 의정사료관 리플릿 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	27,924	21,046	6,878
○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 13,200,000원*9%	1,188		
○의회정보시스템 유지관리	7,238		
- 홈페이지 16,650,000원*13.7%/12월*2월	381		
- 회의록 50,050,000원*13.7%	6,857		
열린 의정 추진	70,768	16,396	54,372
201 일반운영비	10,296	10,296	0
01 사무관리비	10,296	10,296	0
○신문 간행물 구독료 16,500원*52종*12월	10,296		
401 시설비및부대비	10,700	0	10,700
01 시설비	10,700	0	10,700
○본회의 영상방송장비 교체 공사 10,700,000원	10,700		
405 자산취득비	49,772	6,100	43,672
01 자산및물품취득비	46,172	2,500	43,672
○본회의 영상방송장비 구입 34,300,000원	34,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유튜브 제작용 영상 장비 구입	8,000		
- 영상편집기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
- 캠코더 구입 3,000,000원*1대	3,000		
- 프롬프터 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○세미나실 비디오프로젝터 구입 3,872,000원*1대	3,872		
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○의회 자료실 도서 구입 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(의회사무국)	297,091	299,663	△2,572
인력운영비	157,866	160,138	△2,272
인력운영비	157,866	160,138	△2,272
101 인건비	157,866	160,138	△2,272
01 보수	125,271	132,397	△7,126
○초과근무수당	125,271		
- 5급 13,641원*3명*28시간*12월	13,751		
- 6급 11,634원*9명*28시간*12월	35,182		
- 7급 10,509원*11명*28시간*12월	38,842		
- 8급 9,434원*7명*28시간*12월	22,189		
- 의장 수행비서	15,307		
· 행정7급 10,509원*1명*67시간*12월	8,450		
· 운전9급 8,528원*1명*67시간*12월	6,857		
02 기타직보수	14,451	14,301	150
○청원경찰 초과근무수당 10,430원*2명*28시간*12월	7,009		
○일반임기제공무원 초과근무수당	7,442		
- 전임나급 11,634원*1명*28시간*12월	3,910		
- 전임다급 10,509원*1명*28시간*12월	3,532		
03 무기계약근로자보수	18,144	13,440	4,704
○의회사무국 공무직 인건비	18,144		
- 시간외근무수당 18,900원*4명*20시간*12월	18,144		
기본경비	139,225	139,525	△300
기본경비	139,225	139,525	△300
201 일반운영비	74,461	74,761	△300
01 사무관리비	74,461	74,761	△300
○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*115일	6,900		
○무인전자경비시스템 용역료 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
203 업무추진비	14,364	14,364	0
01 기관운영업무추진비	2,984	2,984	0
○기관운영업무추진비 2,984,000원	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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
365안전센터	7,743,805	8,214,216	△470,411
	국 81,795		
	도 719,701		
	시 6,942,309		
재난 · 재해없는 도시건설	1,681,977	1,709,642	△27,665
	국 3,225		
	도 469,599		
	시 1,209,153		
재난예방관리	592,999	677,640	△84,641
	국 350		
	도 19,528		
	시 573,121		
사회재난관리	167,739	27,774	139,965
201 일반운영비	155,469	14,509	140,960
01 사무관리비	30,730	9,770	20,960
○안전관리자문단 참석 및 자문수당	24,570		
- 안전관리자문단 회의수당 70,000원*27명*1회	1,890		
- 안전관리자문단 자문수당 70,000원*27명*12회	22,680		
○안전관리계획서 발간 17,500원*120부	2,100		
○안전점검 공무원 피복비	3,150		
- 근무복(춘하,추동) 250,000원*3명*2회	1,500		
- 방한복 300,000원*3명	900		
- 근무화 100,000원*3명	300		
- 방한화 150,000원*3명	450		
○안전모니터요원 교육 강사비 250,000원*1명*2회	500		
○안전점검 장비구입	410		
- LED손전등 30,000원*5개	150		
- 코팅장갑 2,000원*25개	50		
- 방진 마스크 2,000원*50개	100		
- 라바콘 5,500원*10개	55		
- 접근금지테이프 11,000원*5개	55		
02 공공운영비	124,739	4,739	120,000
○안전점검차량 제세공과금	4,739		
- 자동차세 324,000원*1대	324		
- 보험료 415,000원*1대	415		
- 유지비(수리비,유류비,검사비) 4,000,000원*1대	4,000		
○시민안전보험료 120,000,000원	120,000		
203 업무추진비	8,270	8,265	5
03 시책추진업무추진비	8,270	8,265	5
○재난재해 예방활동 업무추진 8,270,000원	8,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○안전모니터요원 교육참여 실비 10,000원*100명*2회	2,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○안전점검 장비구입	2,000		
- 복합 가스측정기 2,000,000원*1대	2,000		
자연재난관리	170,338	100,862	69,476
201 일반운영비	170,338	100,862	69,476
01 사무관리비	23,310	22,050	1,260
○재해영향평가심의위원회 수당 70,000원*6명*8회	3,360		
○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	147,028	78,812	68,216
○자연재난 상황관련 운영경비	75,128		
- 재난종합상황실 유지관리비 500,000원*5종	2,500		
- 일제통보시스템 사용료 22원*2,000명*110회	4,840		
- 재난영상감시 시스템 전용회선비,전기사용료 2,100,000원*12월	25,200		
- 위성전화기 사용요금 33,000원*3대*12월	1,188		
- 재난예경보시스템 유지보수비 3,450,000원*12월	41,400		
○한국방재협회 연회비 2,000,000원	2,000		
○자연재난(폭염,한파) 저감시설 유지관리비	69,900		
- 폭염방지 그늘막 유지보수비 2,000,000원*193개*5%	19,300		
- 한파대비 온기텐트 유지보수비 2,000,000원*92개*5%	9,200		
- 온기텐트 철거비(해체 및 보관소로 이송적치 등) 150,000원*92개	13,800		
- 한파대비 온기텐트 재설치 300,000원*92개	27,600		
풍수해보험사업(도비)	36,760	67,000	△30,240
	도 9,528		
	시 27,232		
201 일반운영비	36,760	67,000	△30,240
	도 9,528		
	시 27,232		
02 공공운영비	36,760	67,000	△30,240

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍수해보험료 31,760,000원	31,760		
	도 9,528		
	시 22,232		
○풍수해보험료 온실 추가지원 5,000,000원	5,000		
자율방재단 운영	30,350	30,350	0
201 일반운영비	5,750	5,750	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○자율방재단 교육비	3,750		
- 강사비 500,000원*1명	500		
- 교육교재 제작 750,000원	750		
- 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 일반보전금	22,200	22,200	0
09 행사실비지원금	7,200	7,200	0
○자율방재단 체육행사 지원 급양비 8,000원*375명*2식	6,000		
○자율방재단 여비 10,000원*60명*2회	1,200		
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○지역자율방재단 활동장구 지원 30,000원*500명	15,000		
302 이주및재해보상금	2,400	2,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	2,400	0
○재해복구 참가자 급식비 8,000원*100명*3회	2,400		
자율방재단 역량강화(도비)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
301 일반보전금	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

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
- 상황판 제작 80,000원*15종	1,200		
- 사무장비 등 임차 193,000원*2종*5개	1,930		
- 훈련참가자 급식비 8,000원*140명*3식*4일	13,440		
○도 주관 현장중심 비상대비 워크숍 참석 8,000,000원	8,000		
자율방범대 운영	62,892	327,084	△264,192
201 일반운영비	42	42	0
02 공공운영비	42	42	0
○자율방범대 무선 기지국 전기요금 3,500원*12월	42		
301 일반보전금	53,450	317,642	△264,192
04 자율방범대실비지원	53,450	317,642	△264,192
○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	33,600		
- 야식비 80,000원*35지대*12월	33,600		
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		
기술인력동원훈련 보상금	350	0	350
	국 350		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	350	0	350
	국 350		
12 기타보상금	350	0	350
○기술인력동원훈련 보상금 350,000원	350		
	국 350		
시민안전문화 정착	1,088,978	1,032,002	56,976
	국 2,875		
	도 450,071		
	시 636,032		
재난예방 안전문화운동	376,968	961,570	△584,602
101 인건비	360,808	936,600	△575,792
04 기간제근로자등보수	360,808	936,600	△575,792
○워킹스쿨버스 기간제근로자 등 보수 10,400원*1시간*170명*191일	337,688		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 물품구입비	23,120		
- 조끼(일반) 25,000원*170명	4,250		
- 조끼(망사) 15,000원*170명	2,550		
- 모자 25,000원*170명	4,250		
- 보조가방 30,000원*170명	5,100		
- 우의 25,000원*170명	4,250		
- 교통신호봉 16,000원*170명	2,720		
201 일반운영비	9,110	9,010	100
01 사무관리비	9,110	8,010	1,100
○위원회 회의참석 수당	5,110		
- 안전관리위원회 심의수당 70,000원*7명*5회	2,450		
- 재난관리기금심의위원 심의수당 70,000원*4명*2회	560		
- 안전관리민관협력위원회 회의수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○워킹스쿨버스 표지판 보수 및 이전 100,000원*30개	3,000		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 인력 교육 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	7,050	7,050	0
02 민간경상사업보조	7,050	7,050	0
○재난예방활동 사회단체 보조금	7,050		
- 재난(자연재난,사회재난)대비 무선국 운영 1,430,000원	1,430		
- 시민안전문화 생활화 교육 1,620,000원	1,620		
- 아동 및 취약계층대상 생활안전교육 4,000,000원	4,000		
재난종합상황실 운영	39,060	35,520	3,540

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,060	35,520	3,540
01 사무관리비	39,060	35,520	3,540
○재난종합상황실 운영	39,060		
- 숙직비 60,000원*1명*366일	21,960		
- 일직비(토,일,공휴일) 60,000원*1명*115일	6,900		
- 재난종합상황실 당직보강 60,000원*8명*15일	7,200		
- 재난종합상황실 운영비 250,000원*12월	3,000		
안전문화운동 홍보활동 지원(도비)	21,800	21,800	0
	도 5,640		
	시 16,160		
201 일반운영비	21,800	21,800	0
	도 5,640		
	시 16,160		
01 사무관리비	21,800	21,800	0
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영 21,800,000원	21,800		
	도 5,640		
	시 16,160		
기초단위 현장종합훈련 지원(국비)	5,750	5,712	38
	국 2,875		
	도 431		
	시 2,444		
201 일반운영비	5,750	5,712	38
	국 2,875		
	도 431		
	시 2,444		
01 사무관리비	5,750	5,712	38
○재난대응훈련(안전한국훈련) 5,750,000원	5,750		
	국 2,875		
	도 431		
	시 2,444		
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 일반보전금	3,400	3,400	0
09 행사실비지원금	3,400	3,400	0
○안전한국훈련 및 긴급구조대응훈련 참석자 급식비 8,000원*85명*5회	3,400		
폭염저감시설 설치사업	250,000	0	250,000
	도 250,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 250,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	0	250,000
○고정형그늘막 2,000,000원*65개소	130,000		
도	130,000		
○그늘수목 3,000,000원*40개소	120,000		
도	120,000		
안전환경 조성사업(도비)	388,000	0	388,000
도	194,000		
시	194,000		
401 시설비및부대비	388,000	0	388,000
도	194,000		
시	194,000		
01 시설비	385,206	0	385,206
○2020년 안전환경 조성사업 385,206,000원	385,206		
도	192,603		
시	192,603		
03 시설부대비	2,794	0	2,794
○2020년 안전환경 조성사업 2,794,000원	2,794		
도	1,397		
시	1,397		
생활민방위로 사회 안전망 구축	871,211	752,730	118,481
국	78,570		
도	54,502		
시	738,139		
민방위교육활성화	527,594	555,446	△27,852
국	78,570		
도	54,502		
시	394,522		
민방위교육	10,310	17,800	△7,490
201 일반운영비	10,060	17,550	△7,490
01 사무관리비	10,060	17,550	△7,490
○민방위교육 교재 제작	9,660		
- 민방위교육계획 발간 13,200원*150부	1,980		
- 민방위대원 기본교재 발간 880원*6,000부	5,280		
- 민방위홍보물 및 서식 제작 120,000원*2종*10회	2,400		
○민방위 강사위촉 심의수당 100,000원*4명	400		
301 일반보전금	250	250	0
09 행사실비지원금	250	250	0
○민방위직장대장 교육참석자 보상 10,000원*25명	250		
민방위교육훈련	153,585	106,670	46,915
201 일반운영비	149,345	102,430	46,915
01 사무관리비	149,345	102,430	46,915
○민방위교육훈련 강사수당	84,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 실전훈련 강사수당 62,000,000원	62,000		
ㅡ 재난안전(안보)교육 강사수당 22,450,000원	22,450		
○민방위훈련 추진	8,235		
ㅡ 민방위 장비구입 등	8,235		
・전자메가폰 70,000원*50개	3,500		
・지휘용앰프 1,000,000원*3개	3,000		
・환자용 들것 77,000원*5개	385		
・구급함 등 소모품 30,000원*45개	1,350		
○실습기자재(심장제세동기 패드) 구입 68,000원*70개	4,760		
○민방위 사이버교육 운영비 30,000,000원	30,000		
○민방위 전자통지 시스템 운영비 21,900,000원	21,900		
405 자산취득비	4,240	4,240	0
01 자산및물품취득비	4,240	4,240	0
○실습기자재(일반방독면) 구입	4,240		
ㅡ 방독면 구입비 42,000원*100개	4,200		
ㅡ 조달수수료 40,000원	40		
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		
	도 399		
	시 931		
민방위교육운영비(국비)	132,343	115,620	16,723
	국 40,200		
	도 27,643		
	시 64,500		
201 일반운영비	123,543	106,550	16,993
	국 37,560		
	도 25,795		
	시 60,188		
01 사무관리비	123,543	106,550	16,993
○민관군 합동 민방위 종합훈련 710,000원	710		
	국 710		
○실전훈련 강사수당 지원 103,333,000원	103,333		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,000		
	도 21,700		
	시 50,633		
○재난재해(안보)교육 강사수당 지원			
150,000원*130명	19,500		
	국 5,850		
	도 4,095		
	시 9,555		
301 일반보전금	8,800	9,070	△270
	국 2,640		
	도 1,848		
	시 4,312		
09 행사실비지원금	8,800	9,070	△270
○민방위 리더양성 180,000원*5명	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
○민방위기술지원대 및 통대장 등 전문교육지원			
10,000원*700명	7,000		
	국 2,100		
	도 1,470		
	시 3,430		
○지원민방위대 육성 225,000원*4명	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
민방위대 화생방 방독면 보급(국비)	126,000	210,000	△84,000
	국 37,800		
	도 26,460		
	시 61,740		
405 자산취득비	126,000	210,000	△84,000
	국 37,800		
	도 26,460		
	시 61,740		
01 자산및물품취득비	126,000	210,000	△84,000
○민방위 대원 화생방용 방독면 보급			
42,000원*3,000개	126,000		
	국 37,800		
	도 26,460		
	시 61,740		
민방위대 화생방 방독면 보급	103,456	103,456	0
405 자산취득비	103,456	103,456	0
01 자산및물품취득비	103,456	103,456	0
○지역민방위대원 화생방용 방독면 보급(시비)	103,456		
- 방독면 구입비 42,000원*2,450개	102,900		
- 조달수수료 555,660원	556		
민방위시설 방범관리강화	343,617	197,284	146,333

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육장유지관리	206,897	58,064	148,833
201 일반운영비	54,864	55,864	△1,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○민방위교육 진행 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	53,664	54,664	△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		
- 상수도요금 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 왁스청소비 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		
- 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		
401 시설비및부대비	152,033	0	152,033
01 시설비	152,033	0	152,033
○365안전교육장 지진체험시설 설치	152,033		
- 설치 공사비 145,000,000원	145,000		
- 실시 설계비 145,000,000원*4.85%	7,033		
민방위 시설물 관리	136,720	139,220	△2,500
201 일반운영비	109,952	112,452	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	109,952	112,452	△2,500
○민방위비상급수시설 및 대피시설 유지비	109,952		
- 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*9개소	22,500		
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	5,068,824	5,630,051	△561,227
	도 195,600		
	시 4,873,224		
방범관리강화	5,068,824	5,630,051	△561,227
	도 195,600		
	시 4,873,224		
방범용 CCTV 운영	2,488,298	2,381,067	107,231
201 일반운영비	2,488,298	2,381,067	107,231
02 공공운영비	2,488,298	2,381,067	107,231
○CCTV 시스템 유지관리 24,193,646,741원*5.46%	1,320,974		
○CCTV 임대회선 통신요금 (88,000원*842회선*12월)+(55,000원*83회선*12월)	943,932		
○CCTV 현장설비 전기료 9,000원*1,670개소*12월	180,360		
○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*135개소*12월	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한전주 공가사용료 500원*4,042본*12월	24,252		
통합관제센터 구축 운영	1,928,526	1,638,984	289,542
201 일반운영비	1,928,526	1,638,984	289,542
02 공공운영비	1,928,526	1,638,984	289,542
○통합CCTV관제 용역비	1,928,526		
- 관제요원 3,895,000원*10명*4조*12월	1,869,600		
- 관제반장 4,910,500원*1명*12월	58,926		
방범용 CCTV 설치(도비)	652,000	818,000	△166,000
	도 195,600		
	시 456,400		
401 시설비및부대비	652,000	818,000	△166,000
	도 195,600		
	시 456,400		
01 시설비	652,000	818,000	△166,000
○방범용 CCTV 설치 308,000,000원	308,000		
	도 92,400		
	시 215,600		
○통학로 CCTV 설치 44,000,000원	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
○지능형 CCTV 설치 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
행정운영경비(365안전센터)	116,520	116,520	0
기본경비	116,520	116,520	0
기본경비	116,520	116,520	0
201 일반운영비	47,520	47,520	0
01 사무관리비	47,520	47,520	0
○부서운영기본경비	47,520		
- 일반수용비 40,000원*44명*12월	21,120		
- 급양비 50,000원*44명*12월	26,400		
202 여비	63,360	63,360	0
01 국내여비	63,360	63,360	0
○업무추진기본여비 120,000원*44명*12월	63,360		
203 업무추진비	5,640	5,640	0
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*14명))*12월	5,640		
재무활동(365안전센터)	5,273	5,273	0
내부거래지출	5,273	5,273	0
상수도특별회계전출금	5,273	5,273	0

부서: 365안전센터
정책: 재무활동(365안전센터)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	5,273	5,273	0
02 공기업특별회계경상전출금	5,273	5,273	0
○상수도특별회계 전출금	5,273		
ㅡ 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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,865,647	1,533,355	332,292
수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,802,887	1,470,595	332,292
언론매체 홍보	800,176	651,776	148,400
신문등 간행물 구독 관리	99,226	98,896	330
201 일반운영비	99,226	98,896	330
01 사무관리비	98,896	98,896	0
○정기간행물 구입	92,896		
- 중앙지 (15,000원*16개사*4개과*12월)+(15,000원*1개사*77개국과*12월)	25,380		
- 지방지 (13,000원*20개사*4개과*12월)+(13,000원*1개사*77개국과*12월)	24,492		
- 지방자치 등 9종 11,000원*9종*18부*12월	21,384		
- 연감 190,000원*6종*15부	17,100		
- 기타간행물 구입 4,540,000원	4,540		
○브리핑룸 운영경비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	330	0	330
○우편요금 3,000원*110건	330		
행정광고	658,800	498,800	160,000
201 일반운영비	658,800	498,800	160,000
01 사무관리비	658,800	498,800	160,000
○행정광고 및 홍보수수료	601,200		
- 언론매체 행정광고비 431,200,000원	431,200		
- 방송매체 행정광고비 170,000,000원	170,000		
○뉴스비전 활용 시정 홍보 800,000원*12월	9,600		
○(케이블TV)지역방송광고비 4,000,000원*12월	48,000		
시책홍보	42,150	54,080	△11,930
203 업무추진비	42,150	54,080	△11,930
03 시책추진업무추진비	42,150	54,080	△11,930
○주요시정홍보 업무추진 42,150,000원	42,150		
인터넷 및 영상물 홍보	421,755	267,455	154,300
시정뉴스 제작 및 행사지원	244,775	44,775	200,000
201 일반운영비	44,775	44,775	0
01 사무관리비	17,248	17,248	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 방송실녹화용 저장디스크 및 소모품 2,000,000원	2,000		
ㅡ 영상편집용 템플렛 100,000원*20묶음	2,000		
02 공공운영비	27,527	27,527	0
○방송·조명설비장비 유지보수비 300,000,000원*6%	18,000		
○시정보존자료 DB프로그램 유지보수비 79,385,250원*12%	9,527		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○인터넷방송국(판타지아방송국) 재구축 관련 인터넷 홈페이지 제작 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	170,000	0	170,000
01 자산및물품취득비	170,000	0	170,000
○시정보존자료 DB프로그램 재구축 150,000,000원	150,000		
○인터넷방송국(판타지아방송국) 재구축 관련 서버 등 장비 구입 20,000,000원	20,000		
홍보영상물 제작	80,000	124,000	△44,000
201 일반운영비	80,000	124,000	△44,000
01 사무관리비	80,000	124,000	△44,000
○기획홍보영상 제작비 80,000,000원	80,000		
인터넷 홍보	81,500	83,200	△1,700
201 일반운영비	65,900	65,600	300
01 사무관리비	65,900	65,600	300
○인터넷 홍보비 48,600,000원	48,600		
○페이스북 페이지 광고 4,000,000원*2회	8,000		
○소셜미디어 이벤트 4,000,000원*2회	8,000		
○SNS 유료이미지 구입 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	15,600	17,600	△2,000
12 기타보상금	15,600	17,600	△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	11,520	0
201 일반운영비	11,520	11,520	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○사진인화비 400,000원*12월	4,800		
○사진첩(소형액자) 구입비 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	4,720	4,720	0
○정사진 카메라 유지보수비 118,000,000원*4%	4,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	340,156	333,964	6,192
복사골부천 제작	167,912	161,432	6,480
201 일반운영비	153,072	150,192	2,880
01 사무관리비	126,000	126,000	0
○복사골부천 제작 75원*70,000부*2회*12월	126,000		
02 공공운영비	27,072	24,192	2,880
○복사골부천 우편료 470원*5,000부*2회*12월*48%	27,072		
301 일반보전금	14,840	11,240	3,600
12 기타보상금	14,840	11,240	3,600
○복사골기자 활동보상비	14,840		
- 회의참석수당 20,000원*20명*12월*80%	3,840		
- 부천시 정책포털(온라인) 취재 원고료 50,000원*18건*12월	10,800		
- 명함 및 신분증 제작 200,000원	200		
홍보간행물 제작 및 배포	172,244	172,532	△288
201 일반운영비	172,244	172,532	△288
01 사무관리비	163,748	164,468	△720
○문화소식포스터 제작	16,992		
- 포스터 360원*1,000매*24회	8,640		
- A4전단지 87원*4,000매*24회	8,352		
○시정홍보물 제작비	40,800		
- 내 친구 부천 1,800원*8,000부	14,400		
- 시정홍보 책자 및 각종 홍보물 제작 26,400,000원	26,400		
○정기간행물 배포용역비	102,456		
- 우편발송(DM) 용역비	17,208		
・복사골부천 75원*5,000부*2회*12월	9,000		
・문화소식포스터 570원*600개소*2회*12월	8,208		
- 복사골부천 직배 용역비 6,400원*130개소*2회*12월	19,968		
- 복사골부천 아파트 단지 비치 및 일반주택 배포 68원*40,000부*2회*12월	65,280		
○홍보물제작 이미지 및 서체 구입 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	8,496	8,064	432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화소식포스터 우편료 590원*600개소*2회*12월	8,496		
시설물 활용 홍보	240,800	217,400	23,400
대중교통 이용 홍보	113,000	113,000	0
201 일반운영비	113,000	113,000	0
01 사무관리비	113,000	113,000	0
○버스 활용 시정홍보 26,000,000원	26,000		
○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	127,800	104,400	23,400
201 일반운영비	122,800	99,400	23,400
01 사무관리비	63,000	63,000	0
○버스쉘터 등 시설물 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	59,800	36,400	23,400
○홍보시설물 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○조명홍보판 전기 사용료 500,000원*12월	6,000		
○부천마루광장 미디어월 인터넷회선 사용료	1,954		
- CCTV 96,800원*12월	1,162		
- 인터넷 66,000원*12월	792		
○부천마루광장 미디어월 유지보수비 21,000,000원	21,000		
○지하철7호선 DID 유지보수비 (76,510,000원*8%*1.1)+(15,000,000원*10%*1.1)	8,383		
○시정홍보 DID 유지보수비	3,247		
- 하드웨어 2,173,000원	2,173		
- 소프트웨어 1,074,000원	1,074		
○지하철 7호선 DID 전기사용료 30,000원*12대*12월	4,320		
○지하철 7호선 DID 인터넷회선 사용료 34,000원*12대*12월	4,896		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○시가활짝 시민공모자 시상 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(홍보담당관)	62,760	62,760	0
기본경비	62,760	62,760	0
기본경비	62,760	62,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	308,565	264,212	44,353
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	194,380	147,142	47,238
상급 및 자체 감사	30,350	30,550	△200
감사수감 및 자체감사 수행	30,350	30,550	△200
201 일반운영비	19,000	17,200	1,800
01 사무관리비	19,000	17,200	1,800
○자체·상급감사 및 평가관련 자료 제작비 5,000원*400부	2,000		
○민간위탁 감사사례집 제작 25,000원*200부	5,000		
○자체감사 역량확충 세미나 개최비 6,000,000원	6,000		
○상급감사 수감 및 자체감사 수행 운영비 200,000원*12월	2,400		
○감사자문위원회 회의수당	1,600		
- 기본 70,000원*4명*4회	1,120		
- 초과 30,000원*4명*4회	480		
○상급기관 감사부서 주관 국외출장 추진 운영비 1,000,000원*2명	2,000		
202 여비	8,000	10,000	△2,000
04 국제화여비	8,000	10,000	△2,000
○상급기관 감사부서 주관 국외 출장비 4,000,000원*2명	8,000		
203 업무추진비	3,350	3,350	0
03 시책추진업무추진비	3,350	3,350	0
○감사·사정활동 업무추진 3,350,000원	3,350		
자율적내부통제	21,090	22,272	△1,182
자율적내부통제	21,090	22,272	△1,182
303 포상금	9,000	10,000	△1,000
01 포상금	9,000	10,000	△1,000
○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	5,800		
- 개인	2,400		
· 최우수 500,000원*1명	500		
· 우 수 300,000원*3명	900		
· 장 려 200,000원*5명	1,000		
- 부서	3,400		
· 최우수 700,000원*2개부서	1,400		
· 우 수 500,000원*4개부서	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	12,090	12,272	△182
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,090	12,272	△182
○청백-e 시스템 운영비	12,090		
- 유지보수비 2,613,000원	2,613		
- 운영지원비 9,477,000원	9,477		
기술행정혁신	9,600	5,480	4,120
공직자 능력개발 및 전문화	9,600	5,480	4,120
201 일반운영비	9,600	5,480	4,120
01 사무관리비	9,600	5,480	4,120
○기술행정 혁신교육비	9,600		
- 강사수당	5,640		
· 기본 250,000원*1시간*6명*2회	3,000		
· 초과 120,000원*1시간*6명*2회	1,440		
· 원고료 등 200,000원*6명	1,200		
- 교육교재 제작비 11,000원*80부*2회	1,760		
- 교육생 중식비 5,000원*80명*2일*2회	1,600		
- 물품 및 다과구입	600		
· 현수막 및 배너(각 2개) 200,000원	200		
· 다과구입 200,000원*2회	400		
공직자 윤리	33,240	43,840	△10,600
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	32,680	43,280	△10,600
201 일반운영비	32,680	43,280	△10,600
01 사무관리비	32,680	43,280	△10,600
○공직자 청렴교육비	3,420		
- 강사수당	3,420		
· 기본 250,000원*1시간*6회	1,500		
· 초과 120,000원*1시간*6회	720		
· 원고료 등 200,000원*6회	1,200		
○청렴시책추진비	24,000		
- 청렴 연극공연 3,500,000원*2회	7,000		
- 부정청탁금지, 부패방지 매뉴얼 제작비 2,000원*2,500부	5,000		
- 청렴 워크숍 12,000,000원	12,000		
○청탁금지법 자가학습시스템 운영비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책평가 우수기관 상패제작비 260,000원*1개	260		
시민참여 열린감사	100,100	45,000	55,100
외부전문가 감사인력제 운영	100,100	45,000	55,100
301 일반보전금	100,100	45,000	55,100
12 기타보상금	100,100	45,000	55,100
○외부전문가 감사참여 수당 325,000원*308일	100,100		
시민의 권익 보호	51,381	56,980	△5,599
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	51,381	56,980	△5,599
제도운영 홍보	43,181	46,680	△3,499
201 일반운영비	3,560	360	3,200
01 사무관리비	3,560	360	3,200
○민원인제공 다과류 구입 30,000원*12월	360		
○2020년 101총회 참석 국외출장 운영비 1,600,000원*2명	3,200		
202 여비	2,611	0	2,611
03 국외업무여비	2,611	0	2,611
○2020년 101총회 참석 국외출장비 2,611,000원*1명	2,611		
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
○옴부즈만 업무추진 3,120,000원	3,120		
301 일반보전금	33,390	43,200	△9,810
06 민간인국외여비	2,790	0	2,790
○2020년 101총회 참석 국외출장비 2,790,000원*1명	2,790		
12 기타보상금	30,600	43,200	△12,600
○옴부즈만 활동수당 200,000원*1명*153일	30,600		
310 국외이전	500	0	500
02 국제부담금	500	0	500
○101 회원국 협회비 500,000원	500		
전문인력육성	8,200	10,300	△2,100
201 일반운영비	8,200	10,300	△2,100
01 사무관리비	8,200	10,300	△2,100
○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 70,000원*20명*3회	4,200		
○옴부즈만 운영 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
○옴부즈만 운영상황보고서 제작 10,000원*200부	2,000		
행정운영경비(감사담당관)	62,804	60,090	2,714

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	62,804	60,090	2,714
기본경비	62,804	60,090	2,714
201 일반운영비	25,484	23,760	1,724
01 사무관리비	24,840	23,760	1,080
○부서운영기본경비	24,840		
- 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
- 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
02 공공운영비	644	0	644
○부서 업무추진 공공요금	644		
- 우편요금 2,180원*20건*12월	524		
- 통신요금 10,000원*12월	120		
202 여비	33,120	31,680	1,440
01 국내여비	33,120	31,680	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

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미세먼지대책담당관
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
미세먼지대책담당관	187,324	23,215	164,109
미세먼지 저감 및 기후변화 대응	169,728	10,760	158,968
미세먼지 및 기후변화 관련 시책 발굴 및 홍보	169,728	10,760	158,968
스마트시티 테마형 특화단지 구축지원	15,760	10,760	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○미세먼지 낮춤 사업 홍보 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○클린 부천 스마트시티 업무추진 여비 120,000원*4명*12월	5,760		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○클린 부천 스마트시티 업무추진 5,000,000원	5,000		
미세먼지 정책개발 지원	65,448	0	65,448
201 일반운영비	54,008	0	54,008
01 사무관리비	14,008	0	14,008
○부천시 미세먼지 예방 및 저감 위원회 수당 100,000원*14명*4회	5,600		
○미세먼지 저감 조치 급식비 8,000원*8명*24회	1,536		
○미세먼지 저감 조치 마스크 구입 1,000원*8명*24회	192		
○고농도 미세먼지 홍보물 제작 3,000원*1,000부	3,000		
○미세먼지 보고회 책자 제작 3,000원*30부*12회	1,080		
○해외 벤치마킹 통역비 2,600,000원	2,600		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○한국입자에어로졸학회 활동 연회비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○미세먼지 저감 홍보 캠페인 카니발 운영 30,000,000원	30,000		
202 여비	4,000	0	4,000
04 국제화여비	4,000	0	4,000
○정책과제 발굴 해외 벤치마킹	4,000		
- 아시아권 1,000,000원*4명	4,000		
301 일반보전금	7,440	0	7,440
06 민간인국외여비	2,000	0	2,000
○정책과제 발굴 해외 벤치마킹	2,000		

부서: 미세먼지대책담당관
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
- 아시아권 1,000,000원*2명	2,000		
07 외빈초청여비	4,000	0	4,000
○중국과학원 관계자 초청여비 1,000,000원*4명	4,000		
09 행사실비지원금	1,440	0	1,440
○미세먼지 저감 홍보 캠페인 운영 실비지원금 8,000원*60명*3회	1,440		
미세먼지 시민교육활동	88,520	0	88,520
201 일반운영비	76,520	0	76,520
01 사무관리비	76,520	0	76,520
○미세먼지 코디네이터 2기 양성교육 운영비	26,880		
- 강사수당(일반강사 1급기준) 370,000원*42회*1명	15,540		
- 보조강사수당(일반강사 3급기준) 130,000원*42회*2명	10,920		
- 수업재료비 10,000원*42회	420		
○찾아가는 미세먼지 교실 운영	42,500		
- 강사수당 40,000원*2시간*250개학급*1명	20,000		
- 보조강사수당 20,000원*2시간*250개학급*2명	20,000		
- 수업재료비 10,000원*250개학급	2,500		
○찾아가는 미세먼지 체험교실 운영	7,140		
- 강사수당 40,000원*2시간*42회*1명	3,360		
- 보조강사수당 20,000원*2시간*42회*2명	3,360		
- 수업재료비 10,000원*42회	420		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
09 행사실비지원금	12,000	0	12,000
○미세먼지 시민 모니터링단 운영 보상금 8,000원*50명*3회*10월	12,000		
행정운영경비(미세먼지대책담당관)	17,596	12,455	5,141
기본경비	17,596	12,455	5,141
기본경비	17,596	12,455	5,141
201 일반운영비	6,856	4,695	2,161
01 사무관리비	6,480	4,320	2,160
○부서운영기본경비	6,480		
- 일반수용비 40,000원*6명*12월	2,880		
- 급양비 50,000원*6명*12월	3,600		
02 공공운영비	376	375	1
○행정업무추진 우편발송 및 반송료	376		
- 일반 380원*25건*12월	114		
- 등기 2,180원*10건*12월	262		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,640	5,760	2,880
01 국내여비	8,640	5,760	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*6명*12월	8,640		
203 업무추진비	2,100	1,200	900
04 부서운영업무추진비	2,100	1,200	900
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트시티담당관	1,142,180	663,029	479,151
신성장 미래도시 구현	1,117,400	618,600	498,800
스마트도시 조성	137,400	38,600	98,800
스마트도시 정책개발	137,400	38,600	98,800
201 일반운영비	40,400	38,600	1,800
01 사무관리비	7,400	5,600	1,800
○스마트도시 사업협의회 회의 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
○제안서평가위원 수당 및 조달 수수료	1,800		
- 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
- 조달수수료 1,100,000원	1,100		
03 행사운영비	33,000	33,000	0
○월드 스마트시티 엑스포 참가운영비	33,000		
- 부스임차료 15,000,000원	15,000		
- 부스인테리어 15,000,000원	15,000		
- 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○부천형 스마트시티 조성 업무추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	93,000	0	93,000
01 연구용역비	93,000	0	93,000
○도시개발지구 스마트시티 특화방안 기본 및 시행계획 수립 용역 93,000,000원	93,000		
데이터 기반 행정 구현	980,000	580,000	400,000
데이터 분석 및 활용 활성화	150,000	580,000	△430,000
201 일반운영비	150,000	580,000	△430,000
01 사무관리비	150,000	580,000	△430,000
○빅데이터를 활용한 맞춤형 과제 분석	150,000		
- 부서 현안사항 분석 130,000,000원	130,000		
- 소셜미디어 등 빅데이터를 활용한 트렌드 분석 20,000,000원	20,000		
클라우드 업무환경 구축	830,000	0	830,000
201 일반운영비	830,000	0	830,000
01 사무관리비	830,000	0	830,000
○클라우드 기반 스마트 업무환경 구축	830,000		
- 클라우드 저장소 구축 740,000,000원	740,000		
- 웹오피스 서비스 구축 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(스마트시티담당관)	24,780	44,429	△19,649

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	24,780	44,429	△19,649
기본경비	24,780	44,429	△19,649
201 일반운영비	9,720	17,700	△7,980
01 사무관리비	9,720	17,700	△7,980
○부서운영기본경비	9,720		
- 일반수용비 40,000원*9명*12월	4,320		
- 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
202 여비	12,960	17,280	△4,320
01 국내여비	12,960	17,280	△4,320
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
203 업무추진비	2,100	9,449	△7,349
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	742,411	634,970	107,441
혁신하는 미래비전 달성	286,650	249,270	37,380
경쟁력 있는 시정운영	286,650	249,270	37,380
정책기획 운영	151,850	126,770	25,080
201 일반운영비	119,350	96,210	23,140
01 사무관리비	66,350	80,210	△13,860
○정책사업 홍보물 제작비 10,000원*400부*2회	8,000		
○시정계획서 및 업무계획서 제작비	24,000		
- 시정계획서 제작 500원*40,000부*1회	20,000		
- 업무계획서 제작 10,000원*200부*2회	4,000		
○정책백서 제작비 50,000원*300부*1회	15,000		
○공약이행 시민평가단 운영	19,000		
- 공약이행 시민평가단 구성 및 운영 위탁비 12,500,000원	12,500		
- 공약이행 시민평가단 참석수당 50,000원*30명*3회	4,500		
- 공약평가 관련 보고서 등 자료 제작비 10,000원*100부*2회	2,000		
○정책실명제 심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	43,000	16,000	27,000
○경기도시장·군수협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
○전국시장군수구청장협의회 부담금 11,000,000원	11,000		
○서부수도권행정협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
○전국대도시시장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
○참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○행정협의회 정기회의 개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	32,500	30,560	1,940
03 시책추진업무추진비	32,500	30,560	1,940
○정책현안 업무추진 32,500,000원	32,500		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기발전계획 품질향상 전문가 연구·자문수당 150,000원*7개분과*22일	23,100		
○시정 주요정책 반영 시민의식 조사 등 30,000,000원	30,000		
시정백서 발간	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○시정백서 발간비 110,000원*100부	11,000		
제안제도 운영 및 지식행정 활동운영	22,000	16,200	5,800
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○제안제도 홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(시민)	3,000		
- 부상금 500,000원*4회	2,000		
- 마일리지 포상금 50,000원*20명	1,000		
303 포상금	18,000	12,200	5,800
01 포상금	18,000	12,200	5,800
○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(공무원)	3,900		
- 부상금 800,000원*3회	2,400		
- 마일리지 포상금 50,000원*30명	1,500		
○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	10,000		
- 최우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
- 우수 2,000,000원*2개부서	4,000		
- 장려 1,000,000원*3개부서	3,000		
시민정책토론회 운영	18,000	22,500	△4,500
201 일반운영비	6,400	8,000	△1,600
01 사무관리비	6,400	8,000	△1,600
○정책토론회 책자 제작비 8,000원*100권*8회	6,400		
301 일반보전금	11,600	14,500	△2,900
09 행사실비지원금	11,600	14,500	△2,900
○토론자료 발제 및 발표 수당	11,600		
- 발제자 350,000원*1명*8회	2,800		
- 발표자 300,000원*2명*8회	4,800		
- 토론자 250,000원*2명*8회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부천의 미래	235,757	240,247	△4,490
지속가능한 도시	235,757	240,247	△4,490
정책개발 및 인큐베이팅	235,757	240,247	△4,490
201 일반운영비	4,000	2,800	1,200
01 사무관리비	4,000	2,800	1,200
○해외벤치마킹 통역비 400,000원*7일	2,800		
○정책홍보 이미지, 폰트 구입비	1,200		
- 이미지 800,000원	800		
- 폰트 400,000원	400		
202 여비	20,000	30,000	△10,000
04 국제화여비	20,000	30,000	△10,000
○우수 정책과제 발굴 해외벤치마킹 4,000,000원*5명	20,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○정책개발 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	210,557	207,447	3,110
12 기타보상금	210,557	207,447	3,110
○정책자문·연구수행 실비 보상금 146,220원*8명*15일*12월	210,557		
성과중심의 행정시스템 운영	146,496	87,496	59,000
안정적인 성과관리(BSC) 운영	146,496	87,496	59,000
성과관리 운영	146,496	87,496	59,000
201 일반운영비	126,596	71,596	55,000
01 사무관리비	48,520	48,520	0
○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	78,076	23,076	55,000
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 192,297,200원*12%	23,076		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과관리(BSC)시스템 고도화 55,000,000원	55,000		
303 포상금	19,900	15,900	4,000
01 포상금	19,900	15,900	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*18개 부서	18,000		
규제개혁 활성화	12,280	5,997	6,283
규제개혁 기반구축	12,280	5,997	6,283
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	12,280	5,997	6,283
201 일반운영비	7,080	4,250	2,830
01 사무관리비	7,080	4,250	2,830
○규제개혁위원회 운영수당 70,000원*6명*5회	2,100		
○적극행정 지원위원회 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
○규제개혁 교육 자료 및 보고서 제작비 10,000원*100부*2회	2,000		
○규제개혁 및 적극행정 직원교육 강사수당	740		
- 기본 250,000원*1명*2회	500		
- 초과 120,000원*1명*2회	240		
203 업무추진비	1,700	1,747	△47
03 시책추진업무추진비	1,700	1,747	△47
○규제개혁 활성화 업무추진 1,700,000원	1,700		
303 포상금	3,500	0	3,500
01 포상금	3,500	0	3,500
○규제개선 아이디어 공모전 시상금	3,500		
- 최우수 1,000,000원*1명	1,000		
- 우수 500,000원*2명	1,000		
- 장려 300,000원*2명	600		
- 입선 100,000원*9명	900		
행정운영경비(정책기획과)	61,228	51,960	9,268
기본경비	61,228	51,960	9,268
기본경비	61,228	51,960	9,268
201 일반운영비	26,788	22,440	4,348
01 사무관리비	26,480	22,440	4,040
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급량비	50,000원*21명*12월	12,600		
○컬러프린터 유지비	3,000,000원*1대	3,000		
○팩스기기 유지비	800,000원*1대	800		
02 공공운영비		308	0	308
○우편발송료		308		
ㅡ 일반우편	380원*10건*12월	46		
ㅡ 등기우편	2,180원*10건*12월	262		
202 여비		30,240	25,920	4,320
01 국내여비		30,240	25,920	4,320
○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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	23,188,633 도 21,230 시 23,167,403	36,812,304	△13,623,671
건전하고 효율적인 지방재정 운영	455,264	469,895	△14,631
탄력적인 예산편성 운영	384,224	398,855	△14,631
주민참여예산 운영	35,200	32,400	2,800
201 일반운영비	32,000	29,500	2,500
01 사무관리비	32,000	29,500	2,500
○참여예산시민위원회 회의참석수당 30,000,000원	30,000		
○시민예산학교 운영 1,000,000원*2회	2,000		
303 포상금	3,200	2,900	300
01 포상금	3,200	2,900	300
○동 주민회의 운영평가 시상금 3,200,000원	3,200		
예산편성관리	84,224	84,956	△732
201 일반운영비	47,960	51,580	△3,620
01 사무관리비	47,960	51,580	△3,620
○다음연도 예산서 제작	18,800		
- 본예산서 40,000원*160권*2종	12,800		
- 성과계획서 35,000원*60권*2종	4,200		
- 성인지예산서 15,000원*60권*2종	1,800		
○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 10,000원*200권	2,000		
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 8,000원*7명*85일	4,760		
○예산작업실 컬러복합기 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	35,300	33,376	1,924
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,300	33,376	1,924
○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비 35,300,000원	35,300		
403 자치단체등자본이전	964	0	964
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	964	0	964
○지방재정관리시스템 e-호조 기능개선 964,000원	964		
건전재정 운영	35,800	52,499	△16,699
201 일반운영비	8,400	11,200	△2,800
01 사무관리비	8,400	11,200	△2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*9회	6,300		
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
202 여비	4,000	0	4,000
04 국제화여비	4,000	0	4,000
○경기도 예산부서 주관 국외 여비 4,000,000원*1명	4,000		
203 업무추진비	23,400	41,299	△17,899
03 시책추진업무추진비	23,400	41,299	△17,899
○중앙지원사업 재정확보 업무추진 18,900,000원	18,900		
○예산편성 업무추진 4,500,000원	4,500		
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		
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,기금운용계획서,성과분석보고서 유인 10,000원*150부*4종	6,000		
○위원회 회의참석 수당(재정계획,투자심사,통합관리기금,예산성과금,출자출연기관운영심의 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민과 함께하는 시정운영	359,680	356,678	3,002
	도 21,230		
	시 338,450		
통계자료 생산	359,680	356,678	3,002
	도 21,230		
	시 338,450		
통계조사	32,289	33,163	△874
101 인건비	9,719	9,360	359
04 기간제근로자등보수	9,719	9,360	359
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비	7,423		
- 기본급 8,590원*1명*8시간*21일*4월	5,773		
- 주휴수당 8,590원*1명*8시간*5일*4월	1,375		
- 연차수당 8,590원*1명*8시간*1일*4월	275		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 생활임금	1,565		
- 기본급 1,810원*1명*8시간*21일*4월	1,217		
- 주휴수당 1,810원*1명*8시간*5일*4월	290		
- 연차수당 1,810원*1명*8시간*1일*4월	58		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료	731		
- 국민연금 8,988,000원*45/1,000	405		
- 건강보험 8,988,000원*33.35/1,000	300		
- 노인장기요양보험 300,000원*85.1/1,000	26		
201 일반운영비	21,370	22,680	△1,310
01 사무관리비	21,170	22,280	△1,110
○각종 통계조사 홍보물 제작 30,000원*30개	900		
○부천시 통계조사보고서 책자 제작(전자북포함)	15,270		
- 부천시기본통계 46,000원*170권	7,820		
- 사업체조사보고서 68,000원*50권	3,400		
- 시정주요통계 27,000원*150권	4,050		
○통계DB시스템 업데이트 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	200	400	△200
○각종 통계자료 수집, 간행물 등 우편요금 2,000원*100개소	200		
203 업무추진비	1,200	1,123	77
03 시책추진업무추진비	1,200	1,123	77
○각종 통계조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
통계조사 관리	242,883	238,250	4,633
101 인건비	62,156	62,572	△416
04 기간제근로자등보수	62,156	62,572	△416
○사업체조사 기간제근로자 인건비	62,156		
- 총관리자 71,340원*3명*28일*85/100	5,094		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조사관리자 71,340원*17명*28일*85/100	28,865		
- 조사지원관리자 68,720원*1명*28일*85/100	1,636		
- 입력 및 내검요원 68,720원*20명*19일*85/100	22,197		
- 관리자, 조사지원관리자 보험료 35,595,000원*107/1,000	3,809		
- 입력 및 내검요원 보험료 22,197,000원*25/1,000	555		
201 일반운영비	180,727	175,678	5,049
01 사무관리비	180,727	175,678	5,049
○사업체조사 도급조사원 수당 68,720원*119명*26일*85/100	180,727		
경기도 사회조사	83,668	84,065	△397
	도 21,230		
	시 62,438		
201 일반운영비	83,288	83,685	△397
	도 21,050		
	시 62,238		
01 사무관리비	83,288	83,685	△397
○사회조사 조사요원 수당	57,707		
- 관리자 85,532원*7명*18일	10,778		
	도 3,080		
	시 7,698		
- 조사원 82,912원*27명*17일	38,057		
	도 12,685		
	시 25,372		
- 내검요원 82,912원*107일	8,872		
	도 2,820		
	시 6,052		
○사회조사 조사요원 필기구류 구입 6,000원*34명	204		
	도 65		
	시 139		
○조사표류 인쇄 2,750원*1,590가구	4,373		
○사회조사 홍보비 5,008,000원	5,008		
	도 200		
	시 4,808		
○답례품 구입 4,000원*1,590가구*110%	6,996		
	도 2,200		
	시 4,796		
○보고서 발간 9,000,000원	9,000		
202 여비	380	380	0
	도 180		
	시 200		
01 국내여비	380	380	0
○사회조사 여비 20,000원*2명*9.5일	380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 180 시 200		
통계작업실 운영	840	1,200	△360
201 일반운영비	840	1,200	△360
01 사무관리비	840	1,200	△360
○무인경비시스템 운영 70,000원*12월	840		
부천도시공사 운영	9,000,000	0	9,000,000
부천도시공사 운영	9,000,000	0	9,000,000
부천도시공사 운영	9,000,000	0	9,000,000
502 출자금	9,000,000	0	9,000,000
01 출자금	9,000,000	0	9,000,000
○부천도시공사 출자금 9,000,000,000원	9,000,000		
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	573,000	574,516	△1,516
의회와의 상호협력체계 구축	22,000	20,269	1,731
의회협력	22,000	20,269	1,731
201 일반운영비	12,000	14,280	△2,280
01 사무관리비	12,000	14,280	△2,280
○의회 관련 각종 보고서 인쇄비	9,000		
- 시정새소식지 6,000원*50부*12회	3,600		
- 시정질문추진상황 15,000원*40부*2회	1,200		
- 행감지적사항처리결과 14,000원*100부*1회	1,400		
- 시정질문답변서 7,000원*100부*4회	2,800		
○자치의정 구독료 500,000원*6월	3,000		
203 업무추진비	10,000	5,989	4,011
03 시책추진업무추진비	10,000	5,989	4,011
○의정활동 업무추진 10,000,000원	10,000		
법무행정 내부지원 강화	551,000	554,247	△3,247
행정절차제도운영 및 소송업무 수행	551,000	554,247	△3,247
201 일반운영비	252,000	252,000	0
01 사무관리비	252,000	252,000	0
○소송 수행료 250,000,000원	250,000		
○직원 법무교육(법제 · 소송) 실시	2,000		
- 교재제작 및 운영비 600,000원*2회	1,200		
- 강사비 200,000원*2시간*2회	800		
203 업무추진비	1,000	1,247	△247
03 시책추진업무추진비	1,000	1,247	△247
○법무행정 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	192,000	192,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	192,000	192,000	0
○소송 사례금 150,000,000원	150,000		
○고문변호사 자문수당 350,000원*10명*12월	42,000		
303 포상금	6,000	9,000	△3,000
01 포상금	6,000	9,000	△3,000
○소송수행자 포상금 300,000원*20회	6,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○소송관련 손해배상금 등 10,000,000원*10회	100,000		
행정운영경비(예산법무과)	59,640	77,880	△18,240
기본경비	59,640	77,880	△18,240
기본경비	59,640	77,880	△18,240
201 일반운영비	23,760	31,320	△7,560
01 사무관리비	23,760	31,320	△7,560
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
202 여비	31,680	41,760	△10,080
01 국내여비	31,680	41,760	△10,080
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
예비비	12,741,049	35,333,335	△22,592,286
예비비	12,741,049	35,333,335	△22,592,286
예비비	12,741,049	35,333,335	△22,592,286
801 예비비	12,741,049	35,333,335	△22,592,286
01 일반예비비	10,068,336	22,486,192	△12,417,856
○일반예비비 10,068,336,000원	10,068,336		
02 재해·재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
○재해·재난목적 예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
03 내부유보금	672,713	10,847,143	△10,174,430
○내부유보금 672,713,000원	672,713		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	206,548,205 국 391,577 시 206,156,628	200,604,143	5,944,062
효율적인 재정운영	2,474,750	2,007,173	467,577
재정관리시스템 구축	129,968	130,708	△740
세입·세출결산	60,060	60,060	0
201 일반운영비	51,250	51,250	0
01 사무관리비	51,250	51,250	0
○2019회계연도 결산 운영	46,750		
- 결산서 제작 100,000원*150부	15,000		
- 주민이 알기 쉬운 결산서 제작 6,000원*1,000부	6,000		
- 결산검사 의견서 등 제작 25,000원*150부	3,750		
- 결산검사위원 수당 200,000원*5명*20일	20,000		
- 결산검사 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
○회계담당 교육 운영 15,000원*150부*2회	4,500		
203 업무추진비	4,460	4,460	0
03 시책추진업무추진비	4,460	4,460	0
○회계관리 업무추진 4,460,000원	4,460		
301 일반보전금	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	29,000	0
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○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	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○회계관계공무원 재정보증보험료 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약관리 운영	30,908	31,648	△740
201 일반운영비	30,908	31,648	△740
01 사무관리비	30,908	31,648	△740
○나라장터 이용수수료 25,000원*800건	20,000		
○계약심의위원회 위원수당 70,000원*15명*6회	6,300		
○계약정보공개시스템 유지보수 384,000원*12월	4,608		
업무수행지원	2,344,782	1,876,465	468,317
특정업무수행경비(총괄)	1,229,220	1,225,305	3,915
204 직무수행경비	1,229,220	1,225,305	3,915
03 특정업무경비	1,229,220	1,225,305	3,915
○특수업무담당공무원 활동비	1,229,220		
- 예산담당공무원 150,000원*15명*12월	27,000		
- 감사담당공무원 80,000원*23명*12월	22,080		
- 세무담당공무원 100,000원*170명*12월	204,000		
- 여론·동향담당공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
- 공무원·공무직 단체담당공무원 60,000원*7명*12월	5,040		
- 특사경활동비 200,000원*12명*12월	28,800		
- 대민활동비 50,000원*1,436명*12월	861,600		
- 대민활동비(시간제) 50,000원*35/40*140명*12월	73,500		
연금지급(총괄)	695,005	411,160	283,845
307 민간이전	691,005	407,160	283,845
07 연금지급금	691,005	407,160	283,845
○부조급여(재난부조금, 사망조위금) 3,445,000원*120명	413,400		
○기타직 등 공무원 퇴직금	277,605		
- 시간선택제 공무원 11,591,510원*23명	266,605		
- 한시임기제 2,200,000원*5명	11,000		
309 전출금	4,000	4,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	4,000	0
○공무원 본인 또는 자녀 국고대여 학자금 2,000,000원*2회	4,000		
기간제근로자 보험부담금	420,557	240,000	180,557
101 인건비	420,557	240,000	180,557
04 기간제근로자등보수	420,557	240,000	180,557
○보험부담금	420,557		
- 고용보험 16,492,400,000원*1.65/100	272,125		
- 산재보험 16,492,400,000원*0.9/100	148,432		
행정운영경비(회계과)	204,073,455	198,596,970	5,476,485

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 391,577 시 203,681,878		
인력운영비(총괄)	203,686,570 국 391,577 시 203,294,993	198,214,263	5,472,307
공무원급여	136,187,825	132,750,018	3,437,807
101 인건비	136,187,825	132,750,018	3,437,807
01 보수	136,187,825	132,750,018	3,437,807
○기본급	95,954,632		
- 1급(연봉제) 9,131,750원*1명*12월	109,581		
- 2급(연봉제) 8,561,500원*1명*12월	102,738		
- 3급(연봉제) 7,825,580원*1명*12월	93,907		
- 4급(연봉제) 7,685,440원*22명*12월	2,028,957		
- 5급(연봉제) 6,156,100원*125명*12월	9,234,150		
- 6급(26호봉) 4,022,400원*653명*12월	31,519,527		
- 7급(19호봉) 3,315,300원*660명*12월	26,257,176		
- 8급(9호봉) 2,311,400원*611명*12월	16,947,185		
- 9급(4호봉) 1,701,900원*447명*12월	9,128,992		
- 지도사(25호봉) 3,770,300원*5명*12월	226,218		
- 연구사(19호봉) 3,528,300원*2명*12월	84,680		
- 전문경력관(26호봉) 3,747,600원*2명*12월	89,943		
- 별정직(8호봉) 2,741,200원*4명*12월	131,578		
○2020년 급여인상분 95,954,632,000원*2.8%	2,686,730		
○정근수당 84,385,299,000원*0.5/12*2회	7,032,109		
○수당	13,830,534		
- 정근수당가산금	2,035,200		
・25년이상 130,000원*760명*12월	1,185,600		
・20년이상 25년미만 110,000원*180명*12월	237,600		
・15년이상 20년미만 80,000원*210명*12월	201,600		
・10년이상 15년미만 60,000원*270명*12월	194,400		
・5년이상 10년미만 50,000원*360명*12월	216,000		
- 대우공무원 수당	1,287,474		
・2급 8,561,500원*78%*1명*4.1%*12월	3,286		
・5급 6,156,100원*78%*10명*4.1%*12월	23,625		
・6급 4,022,400원*320명*4.1%*12월	633,287		
・7급 3,315,300원*350명*4.1%*12월	570,895		
・8급 2,311,400원*40명*4.1%*12월	45,489		
・지도사 3,770,300원*4명*4.1%*12월	7,420		
・연구사 3,528,300원*2명*4.1%*12월	3,472		
- 가족수당	1,632,000		
・배우자 40,000원*1,500명*12월	720,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·직계존속, 첫째자녀 20,000원*1,800명*12월	432,000		
·둘째자녀 60,000원*500명*12월	360,000		
·셋째자녀 100,000원*100명*12월	120,000		
ㅡ 자녀학비수당 469,080원*140명*4회	262,685		
ㅡ 육아휴직수당 1,500,000원*70명*12월	1,260,000		
ㅡ 위험근무수당	37,200		
·을종 50,000원*30명*12월	18,000		
·병종 40,000원*40명*12월	19,200		
ㅡ 특수업무수당	1,838,400		
·기술정보수당	246,600		
※5급 50,000원*35명*12월	21,000		
※6급~7급 30,000원*445명*12월	160,200		
※8급~9급 20,000원*260명*12월	62,400		
※지도사 50,000원*5명*12월	3,000		
·가산금	171,600		
※기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
※기능장, 기사 30,000원*390명*12월	140,400		
※산업기사 20,000원*70명*12월	16,800		
※운전면허가산(운전6,7급) 10,000원*20명*12월	2,400		
※운전면허가산(운전8,9급) 20,000원*25명*12월	6,000		
·의료업무수당	56,880		
※약무 70,000원*2명*12월	1,680		
※간호 50,000원*63명*12월	37,800		
※의료기사 50,000원*19명*12월	11,400		
※수의사 250,000원*2명*12월	6,000		
·연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
·장려수당(청소) 270,000원*32명*12월	103,680		
·전문직위수당	34,080		
※전문관(1년미만) 50,000원*8명*12월	4,800		
※전문관(1년이상 2년미만) 70,000원*7명*12월	5,880		
※전문관(2년이상 3년미만) 100,000원*7명*12월	8,400		
※전문관(3년이상 5년미만) 150,000원*7명*12월	12,600		
※전문관(5년이상) 200,000원*1명*12월	2,400		
·민원업무수당 50,000원*180명*12월	108,000		
·사서수당 20,000원*62명*12월	14,880		
·동근무수당 70,000원*730명*12월	613,200		
·의사수당	23,760		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※5급 80,000원*3명*12월	2,880		
※6급 60,000원*9명*12월	6,480		
※7급이하 50,000원*22명*12월	13,200		
·사회복지업무수당 70,000원*370명*12월	310,800		
·가산금(사회복지사자격증) 30,000원*260명*12월	93,600		
·시간제근무수당 110,000원*45명*12월	59,400		
-업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
-모범공무원수당 50,000원*30명*12월	18,000		
-초과근무수당	5,047,381		
·6급 11,634원*417명*28시간*12월	1,630,064		
·7급 10,509원*491명*28시간*12월	1,733,733		
·8급 9,434원*367명*28시간*12월	1,163,326		
·9급 8,528원*170명*28시간*12월	487,120		
·지도사(21호봉이상) 10,971원*4명*28시간*12월	14,746		
·지도사(20호봉이하) 10,281원*1명*28시간*12월	3,455		
·연구사 11,213원*2명*28시간*12월	7,536		
·전문경력관(나군) 11,013원*2명*28시간*12월	7,401		
-현업공무원 초과근무수당	388,194		
·6급 11,634원*8명*67시간*12월	74,830		
·7급 10,509원*19명*67시간*12월	160,536		
·8급 9,434원*1명*67시간*12월	7,585		
·9급 8,528원*8명*67시간*12월	54,853		
·야간근무수당(도로관리과,365안전센터) 29,539원*17명*15일*12월	90,390		
○정액급식비	3,953,040		
-일반직 130,000원*2,534명*12월	3,953,040		
○명절휴가비	8,438,530		
-일반직 84,385,299,000원*0.6/12*2회	8,438,530		
○연가보상비	2,292,250		
-일반직 95,954,632,000원*86%*10/360	2,292,250		
○퇴직수당 50,000,000원*40명	2,000,000		
가족관계등록사무 인건비	251,208	244,996	6,212
	국 251,208		
101 인건비	251,208	244,996	6,212
	국 251,208		
01 보수	251,208	244,996	6,212
○가족관계등록사무 급여(시 9, 동 46) 251,208,000원	251,208		
	국 251,208		
희망복지지원단 보강 신규 사회복지직 인건비	200,538	480,000	△279,462

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 140,369		
	시 60,169		
101 인건비	193,818	464,000	△270,182
	국 135,665		
	시 58,153		
01 보수	193,818	464,000	△270,182
○희망복지지원단 급여 193,818,000원	193,818		
	국 135,665		
	시 58,153		
304 연금부담금등	6,720	16,000	△9,280
	국 4,704		
	시 2,016		
02 국민건강보험금	6,720	16,000	△9,280
○국민건강보험료 6,720,000원	6,720		
	국 4,704		
	시 2,016		
기타직급여	11,577,084	11,488,204	88,880
101 인건비	11,577,084	11,488,204	88,880
02 기타직보수	11,577,084	11,488,204	88,880
○전문임기제	113,444		
- 기본급 9,074,430원*1명*12월	108,894		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*2명*12월	480		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 108,894,000원*78%*86%*10/360	2,030		
○일반임기제	1,510,849		
- 기본급	1,276,733		
· 5급 5,806,000원*8명*12월	557,376		
· 6급 5,329,000원*7명*12월	447,636		
· 7급 4,661,000원*4명*12월	223,728		
· 8급 3,999,400원*1명*12월	47,993		
- 가족수당	16,800		
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
· 직계존속, 첫째자녀 20,000원*20명*12월	4,800		
· 둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
· 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당 469,080원*3명*4회	5,629		
- 의료업무수당 1,312,000원*7명*12월	110,208		
- 초과근무수당	44,659		
· 6급 11,634원*7명*28시간*12월	27,364		
· 7급 10,509원*4명*28시간*12월	14,125		
· 8급 9,434원*1명*28시간*12월	3,170		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
ㅡ 연가보상비 1,276,733,000원*84%*86%*10/360	25,620		
○시간선택제임기제	4,757,814		
ㅡ 기본급	3,782,400		
・가급 5,000,000원*2명*12월	120,000		
・나급 4,500,000원*7명*12월	378,000		
・다급 3,600,000원*14명*12월	604,800		
・라급 3,300,000원*19명*12월	752,400		
・마급 2,200,000원*73명*12월	1,927,200		
ㅡ 가족수당	74,400		
・배우자 40,000원*65명*12월	31,200		
・직계존속, 첫째자녀 20,000원*80명*12월	19,200		
・둘째자녀 60,000원*25명*12월	18,000		
・셋째자녀 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅡ 자녀학비보조수당 469,080원*15명*4회	28,145		
ㅡ 특수직무수당 190,000원*115명*12월	262,200		
ㅡ 초과근무수당	355,368		
・가급 13,641원*2명*28시간*12월	9,167		
・나급 11,634원*7명*28시간*12월	27,364		
・다급 10,509원*14명*28시간*12월	49,435		
・라급 9,434원*19명*28시간*12월	60,227		
・마급 8,528원*73명*28시간*12월	209,175		
ㅡ 정액급식비 130,000원*115명*12월	179,400		
ㅡ 연가보상비 3,782,400,000원*84%*86%*1/360*10일	75,901		
○한시임기제	643,913		
ㅡ 기본급	480,426		
・7호 1,804,000원*2명*12월	43,296		
・9호 1,457,100원*25명*12월	437,130		
ㅡ 가족수당	26,250		
・배우자 (40,000원*7/8)*20명*12월	8,400		
・직계존속, 첫째자녀 (20,000원*7/8)*30명*12월	6,300		
・둘째자녀 (60,000원*7/8)*10명*12월	6,300		
・셋째자녀 (100,000원*7/8)*5명*12월	5,250		
ㅡ 자녀학비보조수당 (469,080원*7/8)*10명*4회	16,418		
ㅡ 초과근무수당	78,699		
・7호 10,509원*2명*28시간*12월	7,063		
・9호 8,528원*25명*28시간*12월	71,636		
ㅡ 정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
○청원경찰	2,997,229		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급여	2,128,090		
・기본급(경사26호봉) 3,619,200원*49명*12월	2,128,090		
ㅡ 정근수당 2,128,090,000원*0.5/12*2회	177,341		
ㅡ 정근수당가산금	58,200		
・25년이상 130,000원*30명*12월	46,800		
・15년미만 50,000원*19명*12월	11,400		
ㅡ 가족수당	45,600		
・배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
・직계존속, 첫째자녀 20,000원*70명*12월	16,800		
・둘째자녀 60,000원*20명*12월	14,400		
ㅡ 자녀학비보조수당 469,080원*15명*4회	28,145		
ㅡ 감독수당	4,200		
・대장 50,000원*1명*12월	600		
・반장 40,000원*3명*12월	1,440		
・조장 30,000원*6명*12월	2,160		
ㅡ 장려수당(자원순환과) 270,000원*8명*12월	25,920		
ㅡ 특수직무수당(의회사무국) 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅡ 초과근무수당	188,446		
・경위 11,443원*6명*28시간*12월	23,070		
・경사 10,643원*12명*28시간*12월	42,913		
・순경 8,992원*15명*28시간*12월	45,320		
・휴일근무수당(자원순환과) 88,767원*8명*4일*12월	34,087		
・야간근무수당(자원순환과) 29,900원*8명*15일*12월	43,056		
ㅡ 정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
ㅡ 명절휴가비 2,128,090,000원*0.6/12*2회	212,809		
ㅡ 연가보상비 2,128,090,000원*86%*10/360	50,838		
○실무수습	932,852		
ㅡ 기본급	690,850		
・8급 1,673,130원*5명*12월	100,388		
・9급 1,640,170원*30명*12월	590,462		
ㅡ 초과근무수당	101,813		
・8급상당 9,434원*5명*28시간*12월	15,850		
・9급상당 8,528원*30명*28시간*12월	85,963		
ㅡ 정액급식비 130,000원*35명*12월	54,600		
ㅡ 명절휴가비 690,850,000원*0.6/12*2회	69,085		
ㅡ 연가보상비 690,850,000원*86%*10/360	16,504		
○보험부담금	620,983		
ㅡ 국민연금 910,683,000원*4.5/100	40,981		
ㅡ 국민건강보험 10,862,231,000원*3.335/100	362,256		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 노인장기요양보험 362,256,000원*8.51/100	30,828		
— 고용보험 10,862,231,000원*1.65/100	179,227		
— 산재보험 854,523,000원*0.9/100	7,691		
공무직급여	19,737,340	19,496,841	240,499
101 인건비	19,737,340	19,496,841	240,499
03 무기계약근로자보수	19,737,340	19,496,841	240,499
○공무직	17,758,573		
— 기본급	10,615,503		
· 사무일반(21호봉) 2,232,470원*101명*12월	2,705,754		
· 현업실무(18호봉) 2,172,470원*97명*12월	2,528,756		
· 청사미화(18호봉) 2,172,470원*90명*12월	2,346,268		
· 청사경비(18호봉)	1,212,801		
※원미도서관 2,172,470원*33명*12월	860,299		
※재산활용과 2,172,470원*165/209*16명*12월	329,301		
※행정지원과 2,172,470원*186/209*1명*12월	23,201		
· 차량통합관리(18호봉) 2,172,470원*10명*12월	260,697		
· 청사시설(18호봉) 2,825,750원*28명*12월	949,452		
· 도로보수(28호봉) 3,398,750원*15명*12월	611,775		
— 가족수당	392,400		
· 배우자 40,000원*350명*12월	168,000		
· 직계존속, 첫째자녀 20,000원*600명*12월	144,000		
· 둘째자녀 60,000원*70명*12월	50,400		
· 셋째자녀 100,000원*25명*12월	30,000		
— 자녀학비보조수당 469,080원*50명*4회	93,816		
— 위해보호수당 40,000원*28명*12월	13,440		
— 조정수당 300,000원*25명*12월	90,000		
— 도시녹화수당 200,000원*23명*12월	55,200		
— 야간근무수당 50,000원*50명*12월	30,000		
— 선임수당 30,000원*20명*12월	7,200		
— 시설업무지원수당 40,000원*33명*12월	15,840		
— 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		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 생활임금 500원*150명*209시간*12월	188,100		
— 시간외근무수당	3,134,250		
· 사무일반 23,780원*84명*28시간*12월	671,167		
· 현업실무 23,340원*60명*40시간*12월	672,192		
· 청사미화 23,120원*60명*28시간*12월	466,100		
· 청사경비 23,120원*50명*40시간*12월	554,880		
· 청사시설 22,910원*28명*40시간*12월	307,911		
· 휴일근로수당 150,000원*150명*1일*12월	270,000		
· 야간근로수당 20,000원*80명*10일*12월	192,000		
— 정액급식비 130,000원*391명*12월	609,960		
— 명절휴가비 10,615,503,000원*0.5/12*2회	884,626		
— 연가보상비 118,740원*391명*10일	464,274		
— 퇴직금 21,455,280원*50명	1,072,764		
○보험부담금	1,978,767		
— 국민연금 17,631,133,000원*4.5/100	793,401		
— 국민건강보험 17,631,133,000원*3.335/100	587,999		
— 노인장기요양보험 587,999,000원*8.51/100	50,039		
— 고용보험 21,463,811,000원*1.65/100	354,153		
— 산재보험 21,463,811,000원*0.9/100	193,175		
인력운영경비	5,328,773	4,637,738	691,035
204 직무수행경비	5,328,773	4,637,738	691,035
02 직급보조비	5,328,773	4,637,738	691,035
○일반직	4,929,000		
— 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*125명*12월	375,000		
— 6급(연구사,지도사) 165,000원*666명*12월	1,318,680		
— 7급 155,000원*660명*12월	1,227,600		
— 8급,9급 145,000원*1,058명*12월	1,840,920		
— 파견공무원	38,400		
· 중앙행정기관 파견 300,000원*3명*12월	10,800		
· 다른 지방자치단체 파견 100,000원*5명*12월	6,000		
· 교류지원비 600,000원*3명*12월	21,600		
○일반임기제	69,180		
— 5급(4급상당) 400,000원*8명*12월	38,400		
— 6급(5급상당) 250,000원*7명*12월	21,000		
— 7급(6급상당) 165,000원*4명*12월	7,920		
— 8급(7급상당) 155,000원*1명*12월	1,860		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문임기제(가급-3급상당) 500,000원*1명*12월	6,000		
○시간선택제임기제,한시임기제	234,413		
- 가급 400,000원*35/40*2명*12월	8,400		
- 나급 250,000원*35/40*7명*12월	18,375		
- 다급 165,000원*35/40*14명*12월	24,255		
- 라급(7호) 155,000원*35/40*21명*12월	34,178		
- 마급(9호) 145,000원*35/40*98명*12월	149,205		
○청원경찰	90,180		
- 경위 165,000원*11명*12월	21,780		
- 경사 155,000원*19명*12월	35,340		
- 순경~경장 145,000원*19명*12월	33,060		
기관부담금	30,403,802	29,116,466	1,287,336
304 연금부담금등	30,403,802	29,116,466	1,287,336
01 연금부담금	24,394,698	24,191,964	202,734
○연금부담금 및 보전금	16,103,682		
- 연금부담금 13,166,726,000원	13,166,726		
- 보전금 179,630,278,000원*1.635/100	2,936,956		
○퇴직수당 부담금 179,630,278,000원*4.4246/100	7,947,922		
○재해보상 부담금 179,630,278,000원*0.191/100	343,094		
02 국민건강보험금	6,009,104	4,924,502	1,084,602
○국민건강보험 166,051,976,000원*3.335/100	5,537,834		
○노인장기요양보험 5,537,834,000원*8.51/100	471,270		
기본경비	386,885	382,707	4,178
기본경비	386,885	382,707	4,178
201 일반운영비	34,505	34,847	△342
01 사무관리비	33,480	33,480	0
○부서운영기본경비	33,480		
- 일반수용비 40,000원*31명*12월	14,880		
- 급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
02 공공운영비	1,025	1,367	△342
○우편요금 2,180원*30건*12월	785		
○휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*1명))*12월	4,860		
204 직무수행경비	302,880	297,360	5,520
01 직책급업무수행경비	302,880	297,360	5,520
○직무수행 활동경비	302,880		
- 시장 750,000원*1명*12월	9,000		
- 2,3급 600,000원*2명*12월	14,400		
- 4급(국장,광역동장) 370,000원*22명*12월	97,680		
- 5급(과장,보건소장) 120,000원*125명*12월	180,000		
- 6급(의회전문위원) 50,000원*3명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산활용과	7,719,526	7,358,613	360,913
생산적인 재산관리	7,628,509	7,279,289	349,220
국 · 공유재산관리	334,190	219,699	114,491
관용차량 관리	296,200	181,670	114,530
201 일반운영비	169,320	154,730	14,590
01 사무관리비	50,880	34,600	16,280
○차량 임차료 900,000원*20건	18,000		
○직원 출장 업무용 택시이용료 10,000원*60명*2회*12월	14,400		
○공용차량 유지비(위성방송수신료) 40,000원*12월	480		
○운전공무원 워크숍 400,000원*45명	18,000		
02 공공운영비	118,440	120,130	△1,690
○자동차세 160,000원*18대	2,880		
○자동차보험료 850,000원*18대	15,300		
○환경개선부담금 180,000원*11대	1,980		
○공용차량 유지비(수리,유류,검사 등) 5,460,000원*18대	98,280		
202 여비	26,880	23,040	3,840
01 국내여비	26,880	23,040	3,840
○운전공무원 여비 20,000원*7명*16회*12월	26,880		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○공용차량 구입	100,000		
- 공용승용차량 75,000,000원*1대	75,000		
- 공용화물트럭 25,000,000원*1대	25,000		
물품관리	37,990	38,029	△39
201 일반운영비	35,760	35,800	△40
01 사무관리비	35,760	35,800	△40
○불용물품 처리비 2,000,000원*2회	4,000		
○전자태그 관리시스템 유지보수비	14,760		
- S/W 유지관리 및 태그발행지원 1,050,000원*12월	12,600		
- H/W 유지관리 10,000원*18대*12월	2,160		
○전자태그 관리시스템 소모품 구입비 12,000,000원	12,000		
○물품 수리 · 수선비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,230	2,229	1
03 시책추진업무추진비	2,230	2,229	1
○물품관리 업무추진 2,230,000원	2,230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 청사관리	7,294,319	7,059,590	234,729
청사시설물 관리	5,631,680	5,773,047	△141,367
101 인건비	1,803,722	1,413,004	390,718
04 기간제근로자등보수	1,803,722	1,413,004	390,718
○청사 미화관리 기간제근로자 인건비	887,854		
- 기본급 1,832,470원*31명*12월	681,679		
- 정액급식비 130,000원*31명*12월	48,360		
- 명절휴가비 800,000원*31명*2회	49,600		
- 특근수당 10,590원*1.5*31명*12시간*12월	70,911		
- 연차수당 84,720원*31명*10일	26,264		
- 반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
- 가족수당	9,840		
・배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
・직계 20,000원*1명*12월	240		
○청사 미화관리 기간제근로자 생활임금 1,150원*31명*209시간*12월	89,411		
○청사 미화관리 기간제근로자 보험료	35,850		
- 건강보험 887,654,000원*33.35/1,000	29,604		
- 노인장기요양보험 29,610,000원*85.1/1,000	2,520		
- 국민연금 103,500원*3명*12월	3,726		
○청사관리 기간제근로자 특근식비 8,000원*25명*12월	2,400		
○청사관리 기간제근로자 출장여비 120,000원*5명*12월	7,200		
○청사관리 기간제근로자 피복비	11,500		
- 동절기 120,000원*46명	5,520		
- 하절기 80,000원*46명	3,680		
- 안전화 50,000원*46명	2,300		
○청사 미화관리 기간제근로자 퇴직금 5,440,000원*23명*1월	125,120		
○청사 시설관리 기간제근로자 인건비	448,703		
- 기본급 2,298,750원*11명*12월	303,435		
- 정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
- 명절휴가비 800,000원*11명*2회	17,600		
- 특근수당 17,420원*1.5*11명*15시간*12월	51,738		
- 연차수당 139,360원*11명*10일	15,330		
- 자격증수당 50,000원*4명*12월	2,400		
- 책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
- 반장수당 30,000원*1명*12월	360		
- 위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
- 선임수당 30,000원*3명*12월	1,080		
- 조정수당(평균) 310,000원*8명*12월	29,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	4,560		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 직계 20,000원*1명*12월	240		
○청사 시설관리 기간제근로자 보험료	17,697		
- 건강보험 448,703,000원*33.35/1,000	14,965		
- 노인장기요양보험 14,965,000원*85.1/1,000	1,274		
- 국민연금 121,500원*1명*12월	1,458		
○청사 시설관리 선임자 법정교육비 100,000원*3명	300		
○청사 시설관리 승강기 등 시설관리 관련 교육비 300,000원*2명	600		
○청사 시설관리 기간제근로자 퇴직금 6,683,000원*6명*1월	40,098		
○청사 경비 기간제근로자 인건비	112,071		
- 기본급 1,446,680원*4명*12월	69,441		
- 정액급식비 102,630원*4명*12월	4,927		
- 명절휴가비 631,580원*4명*2회	5,053		
- 야간수당 5,490원*4명*10시간*10일*12월	26,352		
- 연차수당 85,440원*4명*10일	3,418		
- 반장수당 40,000원*1명*12월	480		
- 가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계 20,000원*2명*12월	480		
○청사 경비 기간제 생활임금 1,150원*4명*209시간*12월	11,537		
○청사 경비 기간제근로자 보험료	4,057		
- 건강보험 112,071,000원*33.35/1,000	3,738		
- 노인장기요양보험 3,738,000원*85.1/1,000	319		
○청사 경비 기간제근로자 퇴직금 4,662,000원*2명*1월	9,324		
201 일반운영비	2,869,013	2,897,343	△28,330
01 사무관리비	336,240	332,726	3,514
○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	14,452		
- 시청 23원*53,218㎡*6회	7,345		
- 원미 23원*10,913㎡*6회	1,506		
- 소사 23원*20,506㎡*6회	2,830		
- 오정 23원*20,074㎡*6회	2,771		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사내 실내정원 유지비 65,000원*6개소*12회	4,680		
○청소용품 구입비	138,768		
- 시청 7,264,000원*12월	87,168		
- 원미 1,500,000원*12월	18,000		
- 소사 1,200,000원*12월	14,400		
- 오정 1,600,000원*12월	19,200		
○청사관리 자재구입비	102,000		
- 시청 2,900,000원*12월	34,800		
- 원미 1,800,000원*12월	21,600		
- 소사 2,000,000원*12월	24,000		
- 오정 1,800,000원*12월	21,600		
○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		
○2급관사 운영비 1,000,000원	1,000		
○동 및 각부서 사무실 이전경비 50,000,000원	50,000		
○기간제근로자 채용 심사위원 수당 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	2,532,773	2,564,617	△31,844
○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	181,800		
- 시청 12,300,000원*6회	73,800		
- 원미 4,500,000원*6회	27,000		
- 소사 5,000,000원*6회	30,000		
- 오정 8,500,000원*6회	51,000		
○교통유발부담금	28,900		
- 시청 13,200,000원*1회	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 원미 3,700,000원*1회	3,700		
ㅡ 소사 6,000,000원*1회	6,000		
ㅡ 오정 6,000,000원*1회	6,000		
○어울마당 청사운영 및 각종 수수료(13종)	25,284		
ㅡ 원미 625,000원*12월	7,500		
ㅡ 소사 741,000원*12월	8,892		
ㅡ 오정 741,000원*12월	8,892		
○시청사 각종 수수료(3종) 2,500,000원	2,500		
○건물수선비	307,636		
ㅡ 시청 2,953원*53,218㎡	157,153		
ㅡ 원미 3,839원*10,914㎡	41,899		
ㅡ 소사 2,953원*19,437㎡	57,398		
ㅡ 오정 2,470원*20,723㎡	51,186		
○시설장비 유지비	114,000		
ㅡ 원미 2,500,000원*12월	30,000		
ㅡ 소사 4,000,000원*12월	48,000		
ㅡ 오정 3,000,000원*12월	36,000		
○열교환기 세관 2,000,000원	2,000		
○냉동기 세관	21,920		
ㅡ 시청 16,000원*250RT*2대	8,000		
ㅡ 원미 16,000원*210RT*1대	3,360		
ㅡ 오정 16,000원*330RT*2대	10,560		
○전기시설유지비	46,609		
ㅡ 장비보수비 500원*53,218㎡	26,609		
ㅡ 자재구입비 20,000,000원	20,000		
○승강기시설 유지비	39,464		
ㅡ 표준보수료 1,622,000원*12월	19,464		
ㅡ 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
○소방시설 유지비	27,600		
ㅡ 장비보수비 5,000,000원	5,000		
ㅡ 자재구입비 1,000,000원	1,000		
ㅡ 월별점검료 1,800,000원*12회	21,600		
○자동제어시스템 유지관리비	29,856		
ㅡ 시청 1,400,000원*12월	16,800		
ㅡ 오정 1,088,000원*12월	13,056		
○시·의회청사 CCTV 유지관리비	8,808		
ㅡ 월점검료 484,000원*12회	5,808		
ㅡ 자재구입비 3,000,000원	3,000		
○청사 LED램프 구입비 130,000원*200개	26,000		
○2급 관사유지비 300,000원*12월	3,600		
○원미어울마당 냉각탑 펌프 및 충진물 교체 7,500,000원	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원미어울마당 기계실 헤더 라인 교체 30,000,000원	30,000		
○청사 건물 유리창 청소 700원*177,003㎡*0.4*1회	49,561		
○시청사 및 어울마당 왁스 용역	78,535		
- 시청사 1,500원*53,218㎡*0.5*1회	39,914		
- 원미 1,500원*10,913㎡*0.5*1회	8,185		
- 소사 1,500원*20,506㎡*0.5*1회	15,380		
- 오정 1,500원*20,074㎡*0.5*1회	15,056		
○청사 내 발생 폐기물처분부담금	17,640		
- 시청 일배출량 500Kg*35원*30일*12월	6,300		
- 원미 일배출량 300Kg*35원*30일*12월	3,780		
- 소사 일배출량 300Kg*35원*30일*12월	3,780		
- 오정 일배출량 300Kg*35원*30일*12월	3,780		
401 시설비및부대비	948,800	1,456,200	△507,400
01 시설비	948,800	1,456,200	△507,400
○청사 내 각종 편의시설 설치 및 유지관리 350,000,000원	350,000		
○시청사 분전반 교체 공사 1,200,000원*24개소	28,800		
○청사 내진성능평가 50,000,000원	50,000		
○의회청사 화장실 리모델링 공사 40,000,000원*13개소	520,000		
405 자산취득비	10,145	2,000	8,145
01 자산및물품취득비	10,145	2,000	8,145
○전동카트 청소기 3,000,000원*1대	3,000		
○청사 관리용 물품 및 장비 구입 2,000,000원	2,000		
○청사 순찰 기록계 구입 450,000원*3대	1,350		
○시청사 및 어울마당 화장실 비데 구입 253,000원*15대	3,795		
지방재정공제사업	1,636,639	1,286,543	350,096
201 일반운영비	1,557,439	1,207,343	350,096
02 공공운영비	1,557,439	1,207,343	350,096
○건물·시설물 재해복구 공제회비 838,985,000원	838,985		
○영조물 배상 공제회비 718,454,000원	718,454		
305 배상금등	79,200	79,200	0
01 배상금등	79,200	79,200	0
○배상공제 자기부담금 79,200,000원	79,200		
제3종시설물 관리	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3종시설물 정기안전 점검 25,000,000원	25,000		
○제3종시설물 실태조사 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(재산활용과)	91,017	79,324	11,693
인력운영비	45,350	31,420	13,930
인력운영비	45,350	31,420	13,930
101 인건비	45,350	31,420	13,930
03 무기계약근로자보수	45,350	31,420	13,930
○청사관리 공무직 특근식비 8,000원*55명*12월	5,280		
○청사관리 공무직 출장여비 120,000원*13명*12월	18,720		
○청사 시설관리 공무직 피복비	18,750		
- 동절기 120,000원*75명	9,000		
- 하절기 80,000원*75명	6,000		
- 안전화 50,000원*75명	3,750		
○청사 시설관리 선임자 법정교육비 100,000원*5명	500		
○청사 시설관리 승강기 등 시설관리 관련 교육비 300,000원*7명	2,100		
기본경비	45,667	47,904	△2,237
기본경비	45,667	47,904	△2,237
201 일반운영비	20,887	20,904	△17
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	367	384	△17
○우편요금 2,180원*14건*12월	367		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진 기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	8,940	11,160	△2,220
04 부서운영업무추진비	8,940	11,160	△2,220
○부서운영업무추진비 745,000원*12월	8,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,251,608	800,666	450,942
자주 재원의 안정적 확충	1,166,908	699,626	467,282
생산적 세정운영	1,087,297	626,758	460,539
지방세 부과 징수	407,660	311,081	96,579
201 일반운영비	407,660	311,081	96,579
01 사무관리비	70,960	67,180	3,780
○지방세 고지서 인쇄	50,300		
- 정기분 고지서 제작 및 자료 출력 80원*530,000건	42,400		
- 수시분 고지서 제작 60원*120,000매	7,200		
- 수시분 고지서 발송 창봉투 제작 35원*20,000매	700		
○지방세 사전 안내문 제작	10,160		
- 지방세 신고납부 사전 안내문 제작 280원*32,000건	8,960		
- 봉함용 지방세 안내문 제작 100원*12,000건	1,200		
○지방세 안내 책자 및 납부 안내 홍보물 제작	10,500		
- 지방세 안내책자 제작 1,200원*5,000권	6,000		
- 지방세 납부 안내 홍보물 제작 1,500,000원*3회	4,500		
02 공공운영비	336,700	243,901	92,799
○지방세 우편요금	336,700		
- 일반우편 380원*800,000건	304,000		
- 등기우편 2,180원*15,000건	32,700		
생산적 징수체계 구축 운영	519,280	254,226	265,054
201 일반운영비	56,260	57,764	△1,504
01 사무관리비	12,805	12,805	0
○지방세 운영 관련 각종 위원회 수당	3,990		
- 지방세 심의위원회 70,000원*9명*5회	3,150		
- 세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
○모범납세자 우대	4,975		
- 모범납세자 표창액자 제작 17,000원*25명	425		
- 법인 모범납세자 동판 제작 350,000원*13개	4,550		
○지방세 도서 구입 55,000원*4종*12권	2,640		
○세외수입 정보시스템 실무자교육 교재 8,000원*150권	1,200		
02 공공운영비	43,455	44,959	△1,504
○지방세 특화정보시스템 유지보수비	43,455		
- 세입체납통합정보 프로그램 16,950,000원	16,950		
- 가상계좌수납관리 프로그램 20,683,000원	20,683		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 데이터베이스 암호화 S/W 3,942,000원	3,942		
- 회계통합 단일계좌 납부 프로그램 1,880,000원	1,880		
203 업무추진비	4,300	4,010	290
03 시책추진업무추진비	4,300	4,010	290
○세원발굴 및 세외수입 증대 업무추진 4,300,000원	4,300		
303 포상금	10,000	16,000	△6,000
01 포상금	10,000	16,000	△6,000
○세외수입 종합평가 시상금 5,000,000원	5,000		
○세외수입 우수사례 발표대회 시상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	133,015	137,949	△4,934
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,015	137,949	△4,934
○표준지방세정보시스템 운영비 60,008,000원	60,008		
○통합지방세정보시스템(위택스) 운영비 25,666,000원	25,666		
○과세자료 통합관리시스템 운영비 2,357,000원	2,357		
○스마트고지서 운영 및 유지관리비 9,686,000원	9,686		
○세외수입 정보시스템 유지관리비 35,298,000원	35,298		
403 자치단체등자본이전	315,705	38,503	277,202
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	315,705	38,503	277,202
○차세대 지방세정보시스템 구축 219,685,000원	219,685		
○차세대 세외수입 정보시스템 구축사업비 96,020,000원	96,020		
지방세연구원 운영	64,890	61,451	3,439
306 출연금	64,890	61,451	3,439
01 출연금	64,890	61,451	3,439
○지방세연구원 발전기금 출연금 432,597,752,000원*0.015%	64,890		
개인지방소득세 신고센터 운영	95,467	0	95,467
101 인건비	25,191	0	25,191
04 기간제근로자등보수	25,191	0	25,191
○신고센터 보조인력 인건비	19,243		
- 기본급 8,590원*8시간*10명*22일	15,119		
- 주휴수당 8,590원*8시간*10명*5주	3,436		
- 연차수당 8,590원*8시간*10명*1월	688		
○신고센터 보조인력 생활임금	4,055		
- 기본급 1,810원*8시간*10명*22일	3,186		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 1,810원*8시간*10명*5주	724		
- 연차수당 1,810원*8시간*10명*1월	145		
○신고센터 보조인력 보험료	1,893		
- 국민연금 23,298,000원*45/1,000	1,049		
- 건강보험 23,298,000원*33.35/1,000	777		
- 노인장기요양보험 777,000원*85.1/1,000	67		
201 일반운영비	70,276	0	70,276
01 사무관리비	70,276	0	70,276
○신고센터 설치 임차료	6,776		
- 전산장비 임차료 5,000,000원	5,000		
- 사무용 가구 임차료 1,276,000원	1,276		
- 사무기기 임차료 500,000원	500		
○국세 전용통신망 설치 5,000,000원	5,000		
○지방세 신고서식 제작 60원*50,000매	3,000		
○지방세 사전안내문 및 신고납부서 제작 250원*160,000매	40,000		
○지자체신고 전환 홍보	6,000		
- 현수막 및 배너 100,000원*30개	3,000		
- 리플릿 및 포스터 1,000원*3,000부	3,000		
○교육훈련 및 책자 구입	4,220		
- 교육강사 수당 370,000원*6회	2,220		
- 교육책자 제작 20,000원*50권	1,000		
- 개인소득세 책자 100,000원*10권	1,000		
○신고센터 운영 소모품비 600원*400명*22일	5,280		
고객만족 세정운영	79,611	72,868	6,743
납세편의시책 내실 운영	79,611	72,868	6,743
201 일반운영비	72,000	64,800	7,200
01 사무관리비	72,000	64,800	7,200
○납세 편의 시책 이용 수수료	72,000		
- 가상계좌 이용 수수료 80원*70,000건*12월	67,200		
- 스마트고지서 송달 및 납부이용 수수료 200원*2,000건*12월	4,800		
308 자치단체등이전	7,611	7,568	43
07 자치단체간부담금	7,611	7,568	43
○지방세 정기분 납세 홍보비 시군 부담금 7,611,000원	7,611		
행정운영경비(세정과)	84,700	101,040	△16,340
기본경비	84,700	101,040	△16,340
기본경비	84,700	101,040	△16,340
201 일반운영비	31,320	41,040	△9,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,320	41,040	△9,720
○부서운영기본경비	31,320		
- 일반수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
- 급양비 50,000원*29명*12월	17,400		
202 여비	41,760	54,720	△12,960
01 국내여비	41,760	54,720	△12,960
○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월	41,760		
203 업무추진비	4,800	5,280	△480
04 부서운영업무추진비	4,800	5,280	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	6,820	0	6,820
01 자산및물품취득비	6,820	0	6,820
○사무용 가구 구입	6,820		
- 캐비닛 250,000원*11개	2,750		
- 책상 250,000원*11개	2,750		
- 의자 120,000원*11개	1,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과	1,059,431	1,066,805	△7,374
	국 120,578		
	도 36,485		
	시 902,368		
지방세 징수 목표 달성	973,871	942,545	31,326
	국 120,578		
	도 36,485		
	시 816,808		
정확한 세원 관리	678,626	628,223	50,403
	도 36,485		
	시 642,141		
지방세 부과	584,156	604,443	△20,287
201 일반운영비	576,156	497,722	78,434
01 사무관리비	105,000	113,460	△8,460
○지방세 고지서 인쇄	87,600		
- 지방세고지서 인쇄 및 자료출력 72원*230,000건*5회	82,800		
- 지방세 고지서 창봉투 40원*24,000건*5회	4,800		
○지방세 홍보물 제작 3,500,000원*4회	14,000		
○지방세 도서구입 50,000원*32명*2종	3,200		
○기간제근로자 면접심사위원 수당 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	471,156	384,262	86,894
○지방세 우편요금	471,156		
- 등기 2,180원*4,850건*12월	126,876		
- 일반 380원*75,500건*12월	344,280		
203 업무추진비	3,000	3,350	△350
03 시책추진업무추진비	3,000	3,350	△350
○지방세 부과 및 세수증대 활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○탈루은닉세원 발굴 포상금 5,000,000원	5,000		
차량세무민원실 운영	21,500	23,780	△2,280
201 일반운영비	21,500	23,780	△2,280
01 사무관리비	21,500	23,780	△2,280
○차량세무민원실 고지서(서식) 및 신고서 제작	6,700		
- 지방세 고지서 제작 50원*40,000매*3회	6,000		
- 지방세 신고서 제작 35원*20,000매	700		
○차량세무민원실 소모품 구입	4,900		
- 복사용지 25,000원*100박스	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 프린터기 소모품(토너등) 600,000원*2대*2회	2,400		
○차량세무민원실 프린터기 임차료 165,000원*5대*12월	9,900		
지방세수증대지원	72,970	0	72,970
	도 36,485		
	시 36,485		
101 인건비	72,970	0	72,970
	도 36,485		
	시 36,485		
04 기간제근로자등보수	72,970	0	72,970
○지방세 사후관리 조사원 인건비	72,970		
- 인건비 63,370,000원	63,370		
	도 31,685		
	시 31,685		
- 여비 9,600,000원	9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
개별주택가격 조사	295,245	314,322	△19,077
	국 120,578		
	시 174,667		
주택가격 조사	283,245	299,322	△16,077
	국 120,578		
	시 162,667		
101 인건비	135,528	149,004	△13,476
	국 57,652		
	시 77,876		
04 기간제근로자등보수	135,528	149,004	△13,476
○개별주택가격조사 기간제근로자 인건비	122,460		
- 기본급 8,590원*8시간*22명*21일*3월	95,246		
	국 40,574		
	시 54,672		
- 주휴수당 8,590원*8시간*22명*5주*3월	22,678		
	국 9,661		
	시 13,017		
- 연차수당 8,590원*8시간*22명*3월	4,536		
	국 1,932		
	시 2,604		
○개별주택가격조사 기간제근로자 보험료	13,068		
- 국민연금 122,460,000원*45/1,000	5,511		
	국 2,348		
	시 3,163		
- 건강보험 122,460,000원*33.35/1,000	4,085		
	국 1,740		
	시 2,345		
- 노인장기요양보험 4,085,000원*85.1/1,000	348		
	국 144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	204		
− 고용보험 122,460,000원*16.5/1,000		2,021		
	국	783		
	시	1,238		
− 산재보험 122,460,000원*9/1,000		1,103		
	국	470		
	시	633		
201 일반운영비		147,717	150,318	△2,601
	국	62,926		
	시	84,791		
01 사무관리비		147,717	150,318	△2,601
○개별주택가격 검증수수료		130,949		
− 산정가격 검증수수료 6,402원*20,000호		128,040		
	국	54,544		
	시	73,496		
− 의견제출 및 수시분 검증수수료 8,002원*130호		1,041		
	국	443		
	시	598		
− 이의신청가격 검증수수료 26,675원*70호		1,868		
	국	796		
	시	1,072		
○부동산 평가위원회 회의참석 수당 70,000원*12명*2회		1,680		
	국	716		
	시	964		
○개별주택가격 현황 도면 프로그램 유지보수비 2,400,000원		2,400		
	국	1,022		
	시	1,378		
○개별주택가격 도면 CD제작 2,400,000원		2,400		
	국	1,022		
	시	1,378		
○개별주택가격 조사사업 기본경비 9,688,000원		9,688		
	국	4,127		
	시	5,561		
○기간제근로자 면접심사위원 수당 200,000원*3회		600		
	국	256		
	시	344		
공동주택가격 조사		12,000	15,000	△3,000
201 일반운영비		12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비		12,000	15,000	△3,000
○수시분 공동주택 산정수수료 50,000원*240호		12,000		
행정운영경비(재산세과)		85,560	124,260	△38,700
기본경비		85,560	124,260	△38,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	85,560	124,260	△38,700
201 일반운영비	34,560	50,760	△16,200
01 사무관리비	34,560	50,760	△16,200
○부서운영 기본경비	34,560		
- 일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
- 급양비 50,000원*32명*12월	19,200		
202 여비	46,080	67,680	△21,600
01 국내여비	46,080	67,680	△21,600
○업무추진 기본여비 120,000원*32명*12월	46,080		
203 업무추진비	4,920	5,820	△900
04 부서운영업무추진비	4,920	5,820	△900
○부서운영 업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취득세과	249,570	42,989	206,581
	도 27,364		
	시 222,206		
지방세 징수 목표 달성	176,330	0	176,330
	도 27,364		
	시 148,966		
정확한 세원 관리	176,330	0	176,330
	도 27,364		
	시 148,966		
지방세수증대지원	54,728	0	54,728
	도 27,364		
	시 27,364		
101 인건비	54,728	0	54,728
	도 27,364		
	시 27,364		
04 기간제근로자등보수	54,728	0	54,728
○지방세 사후관리 조사원 인건비	54,728		
- 인건비 47,528,000원	47,528		
	도 23,764		
	시 23,764		
- 여비 7,200,000원	7,200		
	도 3,600		
	시 3,600		
지방세 부과 관리	103,602	0	103,602
101 인건비	17,006	0	17,006
04 기간제근로자등보수	17,006	0	17,006
○등록면허세 기간제 근로자 인건비	12,990		
- 인건비 8,590원*8시간*1명*21일*7월	10,102		
- 주휴수당 8,590원*8시간*1명*5주*7월	2,406		
- 월차수당 8,590원*8시간*1명*7월	482		
○등록면허세 기간제 근로자 생활임금	2,738		
- 기본급 1,810원*8시간*1명*21일*7월	2,129		
- 주휴수당 1,810원*8시간*1명*5주*7월	507		
- 월차수당 1,810원*8시간*1명*7월	102		
○등록면허세 기간제 근로자 보험료	1,278		
- 국민연금 15,728,000원*45/1,000	708		
- 건강보험 15,728,000원*33.35/1,000	525		
- 노인장기요양보험 525,000원*85.1/1,000	45		
201 일반운영비	86,596	0	86,596
01 사무관리비	36,400	0	36,400
○지방세 고지서 인쇄	18,440		
- 고지서 인쇄 및 자료 출력 77원*200,000건	15,400		
- 고지서 창봉투 제작 38원*80,000건	3,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 홍보물 제작 500,000원*5회	2,500		
○지방세 도서 구입 50,000원*15명*4종	3,000		
○세무민원실 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○세무민원실 소모품 구입	2,660		
- 복사용지 25,000원*80박스	2,000		
- 전산소모품(FAX 토너 등) 330,000원*2대	660		
○세무민원실 프린터기 임차료 150,000원*4대*12월	7,200		
○기간제 근로자 면접위원 수당 200,000원	200		
02 공공운영비	50,196	0	50,196
○지방세 우편요금	50,196		
- 등기 2,180원*350건*12월	9,156		
- 일반 380원*9,000건*12월	41,040		
자주재원 확충 운영	18,000	0	18,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○지방세 세원발굴 및 세수확충 활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○지난년도 탈루은닉세원 발굴 포상금 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(취득세과)	73,240	42,989	30,251
기본경비	73,240	42,989	30,251
기본경비	73,240	42,989	30,251
201 일반운영비	29,160	16,260	12,900
01 사무관리비	29,160	16,260	12,900
○부서운영기본경비	29,160		
- 일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		
- 급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
202 여비	38,880	17,280	21,600
01 국내여비	38,880	17,280	21,600
○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월	38,880		
203 업무추진비	4,800	9,449	△4,649
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○카메라 200,000원*2대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	1,765,644	1,208,672	556,972
	도 552,456		
	시 1,213,188		
체납액 최소화	1,674,924	1,117,952	556,972
	도 552,456		
	시 1,122,468		
지방세 체납관리	1,612,226	1,053,962	558,264
	도 552,456		
	시 1,059,770		
지방세 체납액의 효율적 징수	507,314	511,290	△3,976
101 인건비	27,711	18,696	9,015
04 기간제근로자등보수	27,711	18,696	9,015
○지방세 체납안내 및 납부독려 기간제근로자 인건비	21,167		
- 기본급 8,590원*8시간*1명*22일*11월	16,631		
- 주휴수당 8,590원*8시간*1명*5일*11월	3,780		
- 월차수당 8,590원*8시간*1명*11월	756		
○지방세 체납안내 및 납부독려 기간제근로자 생활임금	4,462		
- 기본급 1,810원*8시간*1명*22일*11월	3,505		
- 주휴수당 1,810원*8시간*1명*5주*11월	797		
- 월차수당 1,810원*8시간*1명*11월	160		
○지방세 체납안내 및 납부독려 기간제근로자 보험료	2,082		
- 국민연금 25,629,000원*45/1,000	1,154		
- 건강보험 25,629,000원*33.35/1,000	855		
- 노인장기요양보험 855,000원*85.1/1,000	73		
201 일반운영비	341,763	344,504	△2,741
01 사무관리비	142,920	124,440	18,480
○지방세 체납고지서 인쇄 70원*80,000건*4회	22,400		
○신용카드 납부 수수료 80원*195,000건	15,600		
○세무제증명 인증기 소모품 구입비 20,000원*1대*12월	240		
○지방세 도서 구입	1,500		
- 지방세 실무 100,000원*10권	1,000		
- 지방세체납 실무 50,000원*10권	500		
○공매대행 수수료 등 체납처분비 200,000원*100건	20,000		
○전자예금압류 및 문자발송서비스 이용수수료	32,120		
- 압류·해제 및 문자서비스 (550원*20,000건)+(55원*200,000건)	22,000		
- 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		
○모바일 전자고지서비스 수수료	34,960		
- 모바일 알림톡 서비스 204원*150,000건	30,600		
- 전자고지 연계 서비스 4,360,000원	4,360		
○체납자 기타채권 조회 및 압류촉탁 수수료 2,000원*3,500건	7,000		
○체납 현장징수활동장비 관련 소모품 구입비 180,000원*12월	2,160		
○새벽영치 등 근무직원 급양비 8,000원*30명*6회	1,440		
○기간제근로자 면접 심사수당 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	198,843	220,064	△21,221
○체납고지서 등 발송 우편요금	152,328		
- 등기 2,180원*1,500건*12월	39,240		
- 일반 380원*24,800건*12월	113,088		
○지방세 모바일체납관리시스템 유지보수비	16,646		
- 모바일 유지보수 1,210,000원*12월	14,520		
- DB암호화 유지보수 177,100원*12월	2,126		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 1,140,700원*12월	13,689		
○통신요금	7,596		
- 번호판영치용 휴대전화 60,000원*10대*12월	7,200		
- 현장징수 신용카드 수납단말기 통신요금 11,000원*3대*12월	396		
○공용차량 유지관리비	8,584		
- 공용차량 보험료 450,000원*4대	1,800		
- 공용차량 자동차세 76,000원*4대	304		
- 공용차량 유류비 70,000원*4대*12월	3,360		
- 공용차량 수리비 65,000원*4대*12월	3,120		
202 여비	10,040	20,080	△10,040
01 국내여비	10,040	20,080	△10,040
○체납세 징수활동 여비 (100,000원*34명*2회)+(100,000원*9명*2회)	8,600		
○체납세 징수활동 여비(계약직) 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
203 업무추진비	3,800	4,010	△210
03 시책추진업무추진비	3,800	4,010	△210
○체납징수 업무추진 3,800,000원	3,800		
303 포상금	124,000	124,000	0
01 포상금	124,000	124,000	0
○지방세 체납액 세입징수 포상금 30,000,000원*4회	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세입체납통합관리시스템 운영평가 시상금 4,000,000원*1회	4,000		
체납관리단 운영	1,104,912	542,672	562,240
	도 552,456		
	시 552,456		
101 인건비	1,089,912	534,672	555,240
	도 544,956		
	시 544,956		
04 기간제근로자등보수	1,089,912	534,672	555,240
○체납관리단 운영 기간제근로자 인건비	1,089,912		
- 인건비 67,554원*60명*235일	952,512		
	도 476,256		
	시 476,256		
- 명절휴가비 500,000원*60명	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
- 여비 10,000원*60명*179일	107,400		
	도 53,700		
	시 53,700		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○체납관리단 차량임차료 750,000원*2대*10월	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
세외수입 체납관리	62,698	63,990	△1,292
세외수입체납액의 효율적징수	62,698	63,990	△1,292
201 일반운영비	22,698	23,990	△1,292
01 사무관리비	22,566	23,858	△1,292
○세외수입 고지서 제작 48원*20,000매	960		
○세외수입 체납고지서 제작 및 인쇄 180원*3,700건*5회	3,330		
○세외수입 체납액 부동산 압류 및 해제등기 촉탁 수수료 300,000원	300		
○세외수입 체납액 징수 신용카드 및 가상계좌 수수료 3,600건*80원*12월	3,456		
○전자예금압류 이용 수수료	14,520		
- 압류 및 해제 서비스 2,200,000원	2,200		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
○과년도 세외수입 체납액 징수 포상금 10,000,000원*4회	40,000		
행정운영경비(징수과)	90,720	90,720	0
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

2020년도 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	58,387,890	29,987,027	28,400,863
	국 1,176,600		
	균 2,350,000		
	도 277,250		
	시 54,584,040		
문화사업의 고도화	20,102,891	20,486,698	△383,807
	국 1,154,600		
	도 210,326		
	시 18,737,965		
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	8,938,750	9,212,681	△273,931
시립예술단 운영	8,938,750	9,212,681	△273,931
101 인건비	24,962	24,073	889
04 기간제근로자등보수	24,962	24,073	889
○연주회 무대정비 기간제근로자 인건비	20,617		
- 부천필 8,590원*8시간*6명*40회	16,493		
- 합창단 8,590원*8시간*4명*15회	4,124		
○연주회 무대정비 기간제근로자 생활임금	4,345		
- 부천필 1,810원*8시간*6명*40회	3,476		
- 합창단 1,810원*8시간*4명*15회	869		
301 일반보전금	8,913,788	9,188,608	△274,820
10 예술단원·운동부등보상금	8,913,788	9,188,608	△274,820
○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	10,000		
- 부천필 1,500,000원*6회	9,000		
- 합창단 1,000,000원*1회	1,000		
○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	14,976		
ㅡ 부천필 41,600원*8명*30회	9,984		
ㅡ 합창단 41,600원*8명*15회	4,992		
○악보 및 저작권료	50,000		
ㅡ 부천필 1,000,000원*25회	25,000		
ㅡ 합창단 1,000,000원*25회	25,000		
○객원지휘료	41,500		
ㅡ 부천필	31,000		
・S급 8,000,000원*2명	16,000		
・A급 5,000,000원*1명	5,000		
・B급 3,000,000원*1명	3,000		
・C급 2,000,000원*2명	4,000		
・D급 1,500,000원*2명	3,000		
ㅡ 합창단	10,500		
・S급 4,000,000원*1명	4,000		
・A급 3,000,000원*1명	3,000		
・B급 2,000,000원*1명	2,000		
・C급 1,500,000원*1명	1,500		
○솔리스트 협연료	116,000		
ㅡ 부천필	106,000		
・S급 8,000,000원*2명	16,000		
・A급 5,000,000원*3명	15,000		
・B급 3,000,000원*10명	30,000		
・C급 2,000,000원*15명	30,000		
・D급 1,500,000원*10명	15,000		
ㅡ 합창단	10,000		
・S급 3,000,000원*1명	3,000		
・A급 2,000,000원*1명	2,000		
・B급 1,500,000원*2명	3,000		
・C급 1,000,000원*2명	2,000		
○연주단체 협연료	70,000		

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*5개단체	50,000		
ㅡ 합창단 5,000,000원*4개단체	20,000		
○객원연주료	67,800		
ㅡ 부천필	57,400		
· 악장 1,500,000원*1명*1회	1,500		
· 제1수석 450,000원*1명*4회	1,800		
· 제2수석 400,000원*1명*4회	1,600		
· 일반단원 300,000원*5명*35회	52,500		
ㅡ 합창단	10,400		
· 밴드 300,000원*4명*4회	4,800		
· 해설 400,000원*1명*4회	1,600		
· 합창객원 250,000원*4명*4회	4,000		
○객원지휘 연습수당	3,000		
ㅡ 부천필 50,000원*3시간*10회	1,500		
ㅡ 합창단 50,000원*3시간*10회	1,500		
○연주복 구입 및 제조	24,000		
ㅡ 부천필	5,000		
· 연미복 1,500,000원*2명*1벌	3,000		
· 턱시도 1,000,000원*2명*1벌	2,000		
ㅡ 합창단	19,000		
· 연미복 1,000,000원*3명*1벌	3,000		
· 턱시도 500,000원*3명*2벌	3,000		
· 드레스 500,000원*26명*1벌	13,000		
○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		
○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 1,200,000원*12월	14,400		

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	26,133		
- 6급(팀장) 11,634원*25시간*1명*12월	3,491		
- 8급(팀원) 9,434원*25시간*8명*12월	22,642		
○사무국인건비	398,094		
- 기본급	258,397		
·6급(팀장) 3,041,800원*1명*12월	36,502		
·8급(팀원) 2,311,400원*8명*12월	221,895		
- 명절휴가비 21,533,000원*60%*2회	25,840		
- 예능수당	31,680		
·팀장 400,000원*1명*12월	4,800		
·팀원(악보) 310,000원*2명*12월	7,440		
·팀원(운영,기획홍보,악기) 270,000원*6명*12월	19,440		
- 직책수당	13,080		
·팀장 130,000원*1명*12월	1,560		
·팀원 120,000원*8명*12월	11,520		
- 정근수당	14,137		
·6급(팀장) 3,041,800원*1명*50%*2회	3,042		
·8급(팀원) 2,311,400원*8명*30%*2회	11,095		
- 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	14,489		
- 건강보험 400,343,000원*33.35/1,000	13,352		
- 노인장기요양보험 13,352,000원*85.1/1,000	1,137		
○부천필 단원 인건비	4,668,046		
- 기본급	3,054,876		
·6급(제2악장,제1수석) 3,305,300원*13명*12월	515,627		
·7급(제2수석) 2,986,200원*12명*12월	430,013		
·8급(일반단원) 2,746,400원*64명*12월	2,109,236		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 명절휴가비 254,573,000원*60%*2회	305,488		
— 예능수당	297,600		
· 제2악장 440,000원*1명*12월	5,280		
· 제1수석 400,000원*12명*12월	57,600		
· 제2수석 350,000원*12명*12월	50,400		
· 일반단원 240,000원*64명*12월	184,320		
— 직책수당	34,680		
· 제2악장 130,000원*1명*12월	1,560		
· 제1수석 120,000원*12명*12월	17,280		
· 제2수석 110,000원*12명*12월	15,840		
— 정근수당	203,660		
· 6급(제2악장,제1수석) 3,305,300원*13명*40%*2회	34,376		
· 7급(제2수석) 2,986,200원*12명*40%*2회	28,668		
· 8급(일반단원) 2,746,400원*64명*40%*2회	140,616		
— 정근수당가산금	87,240		
· 25년 이상 130,000원*22명*12월	34,320		
· 20년 이상 25년 미만 110,000원*14명*12월	18,480		
· 15년 이상 20년 미만 80,000원*13명*12월	12,480		
· 10년 이상 15년 미만 60,000원*13명*12월	9,360		
· 5년 이상 10년 미만 50,000원*21명*12월	12,600		
— 정액급식비 130,000원*89명*12월	138,840		
— 가족수당 60,000원*89명*12월	64,080		
— 자녀학비보조수당 469,080원*5명*4회	9,382		
— 연주수당 50,000원*90명*30회	135,000		
— 악기관리수당 200,000원*89명*12월	213,600		
— 겸임수당(지휘자) 8,000,000원*1명*12월	96,000		
— 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		
○부천필 보험료	168,929		
— 건강보험료 4,668,043,000원*33.35/1,000	155,680		
— 노인장기요양보험 155,680,000원*85.1/1,000	13,249		
○시립합창단 인건비	2,577,312		
— 기본급(8급) 2,869,000원*51명*12월	1,755,828		
— 명절휴가비 146,319,000원*60%*2회	175,583		
— 예능수당	155,640		
· 수석단원 390,000원*5명*12월	23,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·차석단원 340,000원*4명*12월	16,320		
·일반단원 230,000원*42명*12월	115,920		
-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 2,869,000원*51명*50%*2회	146,319		
-정근수당가산금	62,400		
·25년 이상 130,000원*23명*12월	35,880		
·20년 이상 25년 미만 110,000원*11명*12월	14,520		
·15년 이상 20년 미만 80,000원*6명*12월	5,760		
·10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년 이상 10년 미만 50,000원*8명*12월	4,800		
-정액급식비 130,000원*51명*12월	79,560		
-가족수당 60,000원*51명*12월	36,720		
-자녀학비 보조수당 469,080원*5명*4회	9,382		
-지휘자 수당 4,400,000원*1명*12월	52,800		
-연주수당 50,000원*52명*30회	78,000		
-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	97,409		
-건강보험 2,577,312,000원*33.35/1,000	85,954		
-노인장기요양보험 85,954,000원*85.1/1,000	7,315		
-국민연금 60,000,000원*45/1,000	2,700		
-고용보험 60,000,000원*15/1,000	900		
-산재보험 60,000,000원*9/1,000	540		
○차량유지관리비	6,000		
-리스비 400,000원*1대*12월	4,800		
-유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
○자산취득비	7,700		
-카메라 2,000,000원*1대	2,000		
-컴퓨터 1,000,000원*3대	3,000		
-모니터 300,000원*4대	1,200		
-노트북 1,500,000원*1대	1,500		
지역문화예술 진흥	10,914,141	11,024,017	△109,876
	국 1,154,600		
	도 110,326		
	시 9,649,215		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예술단체 및 문화예술 활동 지원	401,231	395,305	5,926
201 일반운영비	94,180	117,160	△22,980
01 사무관리비	28,980	22,960	6,020
○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*2회	980		
○문화예술정책 관련 워크숍 개최 7,000,000원*1회	7,000		
02 공공운영비	43,200	58,200	△15,000
○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		
○문화예술행사운영 장비 유지비 7,200,000원	7,200		
03 행사운영비	22,000	36,000	△14,000
○각종 문화예술행사 지원홍보물 등 제작 및 장비임차 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	20,120	20,118	2
03 시책추진업무추진비	20,120	20,118	2
○문화예술행사 업무추진 20,120,000원	20,120		
307 민간이전	286,931	251,527	35,404
03 민간단체법정운영비보조	286,931	251,527	35,404
○한국예총 부천지회 운영비 191,931,000원	191,931		
○부천시 어머니 합창단 운영 35,000,000원	35,000		
○부천 비보이 지원 운영비 30,000,000원	30,000		
○부천생활문화협동조합 운영비 30,000,000원	30,000		
부천문화재단출연금	7,078,000	7,121,749	△43,749
306 출연금	7,078,000	7,121,749	△43,749
01 출연금	7,078,000	7,121,749	△43,749
○부천문화재단 출연금 7,078,000,000원	7,078,000		
국내외 문화예술교류지원	18,900	25,200	△6,300
201 일반운영비	5,950	7,000	△1,050
03 행사운영비	5,950	7,000	△1,050
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류 운영비	5,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인근도시 700,000원*1회	700		
- 자매도시 1,750,000원*3회	5,250		
301 일반보전금	12,950	18,200	△5,250
09 행사실비지원금	12,950	18,200	△5,250
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류 참여 단체 실비보상금	12,950		
- 인근도시 3,500,000원*1회	3,500		
- 자매도시 3,150,000원*3회	9,450		
찾아가는 문화활동	76,800	72,390	4,410
	도 15,360		
	시 61,440		
307 민간이전	76,800	72,390	4,410
	도 15,360		
	시 61,440		
04 민간행사사업보조	76,800	72,390	4,410
○2020 찾아가는 문화활동 76,800,000원	76,800		
	도 15,360		
	시 61,440		
문화예술단체 및 학교동아리 행사 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
09 행사실비지원금	30,000	30,000	0
○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
○2020 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
○제36회 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
○제20회 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
○제15회 시민어울림 한마당 80,000,000원	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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	97,000	12,000	85,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○부천전국대학가요제 축제지원(행정,홍보,마케팅,평가) 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	85,000	0	85,000
04 민간행사사업보조	85,000	0	85,000
○부천전국대학가요제 85,000,000원	85,000		
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	67,000	20,000	47,000
307 민간이전	67,000	20,000	47,000
04 민간행사사업보조	67,000	20,000	47,000
○부천 전국 버스킹 대회 67,000,000원	67,000		
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		
부천 세계비보이 대회	380,700	492,700	△112,000
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	350,000	462,000	△112,000
04 민간행사사업보조	350,000	462,000	△112,000
○부천세계비보이 대회 350,000,000원	350,000		
송년종합예술제(예총부천지회)	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○송년종합예술제(예총 부천지회) 10,000,000원	10,000		
부천문학 발간(문인협회)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○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
○제37회 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
○제45회영상의적 전국사진 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제27회 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		
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
○제26회 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
○제25회 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
○제19회 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
○제23회 부천시보라매 연극제(연극협회) 11,700,000원	11,700		
전국연극제 경기도대회(연극협회)	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○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	1,678,410	1,623,200	55,210
	국 1,154,600		
	도 78,466		
	시 445,344		
307 민간이전	1,678,410	1,623,200	55,210
	국 1,154,600		
	도 78,466		
	시 445,344		
02 민간경상사업보조	1,678,410	1,623,200	55,210
○2020 통합문화체육관광이용권 사업 1,678,410,000원	1,678,410		
	국 1,154,600		
	도 78,466		
	시 445,344		
거리로 나온 예술	25,000	18,000	7,000
	도 7,500		
	시 17,500		
307 민간이전	25,000	18,000	7,000
	도 7,500		
	시 17,500		
04 민간행사사업보조	25,000	18,000	7,000
○거리로 나온 예술 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,500		
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
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○새해맞이 제야행사 운영비 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	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 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하공연 참여 단체 실비보상금 10,000,000원	10,000		
장애인 문화예술 진흥사업	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○2020년 장애인 문화예술 진흥사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
생활문화 진흥	250,000	250,000	0
	도 100,000		
	시 150,000		
문화특화지역조성	250,000	250,000	0
	도 100,000		
	시 150,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
	도 100,000		
	시 150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	250,000	250,000	0
○문화특화지역 조성 250,000,000원	250,000		
	도 100,000		
	시 150,000		
전통문화 보존과 가치 재창출	887,454	927,788	△40,334
	국 22,000		
	도 21,900		
	시 843,554		
전통문화 보존 전승	887,454	927,788	△40,334
	국 22,000		
	도 21,900		
	시 843,554		
지방문화원사업 활동비	734,454	661,788	72,666
307 민간이전	734,454	661,788	72,666
02 민간경상사업보조	185,719	115,239	70,480
○지방문화원 사업 활동비 185,719,000원	185,719		
03 민간단체법정운영비보조	548,735	546,549	2,186
○지방문화원 사업 운영비 548,735,000원	548,735		
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		
전통문화예술 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○국가무형문화재 보존 및 전승(장말도당굿) 10,000,000원	10,000		
○경기도지정문화재 보존 및 전승(자리걷이) 10,000,000원	10,000		
○향토문화재 보존 및 전승(부천석천농기고두마리) 20,000,000원	20,000		
○꽃차와 꽃떡의 콜라보레이션 전시회 10,000,000원	10,000		
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		
	도 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,600		
경기도 민속예술제 참가 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
국가지정등록문화재 활용사업	55,000	0	55,000
	국 22,000		
	도 16,500		
	시 16,500		
307 민간이전	55,000	0	55,000
	국 22,000		
	도 16,500		
	시 16,500		
02 민간경상사업보조	55,000	0	55,000
○생생문화재 사업(등록문화재) 55,000,000원	55,000		
	국 22,000		
	도 16,500		
	시 16,500		
종무행정 활성화	21,200	30,197	△8,997
종교단체와 소통 협력	21,200	30,197	△8,997
종무행정 운영 및 지원	3,200	12,197	△8,997
203 업무추진비	3,200	3,197	3
03 시책추진업무추진비	3,200	3,197	3
○종교 업무추진 3,200,000원	3,200		
종교계 문화예술 프로그램 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○자선구제 및 성탄트리사업 지원 9,000,000원	9,000		
○부천시민과 함께 하는 연등축제 지원 9,000,000원	9,000		
문화시설 운영	3,408,762	6,276,480	△2,867,718
복합문화시설 운영	3,408,762	6,276,480	△2,867,718
송내어울마당 운영	612,355	731,539	△119,184
308 자치단체등이전	610,275	681,539	△71,264
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	610,275	681,539	△71,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송내어울마당 운영 경상적 위탁사업비 610,275,000원	610,275		
403 자치단체등자본이전	2,080	50,000	△47,920
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,080	50,000	△47,920
○송내어울마당 운영 자본적 위탁사업비 2,080,000원	2,080		
복사골문화센터 운영	1,882,579	4,659,846	△2,777,267
201 일반운영비	24,220	28,020	△3,800
02 공공운영비	24,220	28,020	△3,800
○복사골문화센터 입주 공공요금 1,100,000원*12월	13,200		
○사무실 무인경비 시스템 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
○복사골문화센터 교통유발부담금 9,700,000원	9,700		
308 자치단체등이전	1,831,159	3,681,016	△1,849,857
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,831,159	3,681,016	△1,849,857
○복사골문화센터 운영 경상적 위탁사업비 1,831,159,000원	1,831,159		
403 자치단체등자본이전	27,200	950,810	△923,610
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,200	950,810	△923,610
○복사골문화센터 운영 자본적 위탁사업비 27,200,000원	27,200		
부천아트벙커B39 운영	913,828	885,095	28,733
307 민간이전	913,828	885,095	28,733
05 민간위탁금	913,828	885,095	28,733
○부천아트벙커B39 위탁사업비 913,828,000원	913,828		
문화예술 인프라 구축	7,028,774	2,049,033	4,979,741
	균 2,350,000		
	도 45,024		
	시 4,633,750		
박물관 및 조각공원 운영	2,328,774	2,049,033	279,741
	도 45,024		
	시 2,283,750		
박물관 운영	2,157,084	1,908,373	248,711
201 일반운영비	172,300	50,000	122,300
01 사무관리비	172,300	0	172,300
○통합박물관 이전 및 소독	150,300		
- 이전 비용 90,300,000원	90,300		
- 박물관 유물 등 소독 비용 60,000,000원	60,000		
○통합박물관 발권시스템 SW 구축 22,000,000원	22,000		
202 여비	11,250	18,000	△6,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	11,250	18,000	△6,750
○펄벅국제문화교류 국외여비(미국) 3,750,000원*3명	11,250		
307 민간이전	1,881,584	1,726,373	155,211
05 민간위탁금	1,881,584	1,726,373	155,211
○박물관민간사업비(교육,수석,유럽자기,활,펄벅,옹기박물관,향토역사관) 1,881,584,000원	1,881,584		
401 시설비및부대비	33,000	50,000	△17,000
01 시설비	33,000	50,000	△17,000
○통합박물관 게이트 설치 33,000,000원	33,000		
405 자산취득비	58,950	14,000	44,950
01 자산및물품취득비	58,950	14,000	44,950
○통합박물관 개관 물품구입	58,950		
- 티켓발권기기 1,650,000원*3개관	4,950		
- 옹기박물관 전기가마 7,000,000원*2개	14,000		
- 책상, 의자 등 집기구입 40,000,000원	40,000		
박물관 플랫폼 사업	150,080	111,200	38,880
	도 45,024		
	시 105,056		
307 민간이전	150,080	111,200	38,880
	도 45,024		
	시 105,056		
02 민간경상사업보조	150,080	111,200	38,880
○경기도 지원 박물관 플랫폼 사업(8개소) 150,080,000원	150,080		
	도 45,024		
	시 105,056		
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	19,610	17,460	2,150
201 일반운영비	7,460	7,460	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화시설물 운영관리를 위한 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,460	6,460	0
○은데미예술마당 유지관리 및 운영 5,460,000원	5,460		
○문화시설물 운영관리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	12,150	0	12,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	12,150	0	12,150
○은데미예술마당 음향장비 구입	12,150		
- 메인스피커 2,800,000원*2개	5,600		
- 파워앰프 1,550,000원*2개	3,100		
- 스피커컨트롤러 1,050,000원*1개	1,050		
- 무선마이크 800,000원*2개	1,600		
- CD플레이어 300,000원*1개	300		
- 순차전원기 300,000원*1개	300		
- 소모품 200,000원	200		
문화예술 인프라 구축	4,700,000	0	4,700,000
	균 2,350,000		
	시 2,350,000		
삼정동소각장 문화재생 3단계사업	4,700,000	0	4,700,000
	균 2,350,000		
	시 2,350,000		
401 시설비및부대비	4,700,000	0	4,700,000
	균 2,350,000		
	시 2,350,000		
01 시설비	4,600,000	0	4,600,000
○삼정동소각장 문화재생 3단계사업 설계비 330,000,000원	330,000		
	균 165,000		
	시 165,000		
○삼정동소각장 문화재생 3단계사업 공사비 4,270,000,000원	4,270,000		
	균 2,135,000		
	시 2,135,000		
02 감리비	88,000	0	88,000
○삼정동소각장 문화재생 3단계사업 88,000,000원	88,000		
	균 44,000		
	시 44,000		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
○삼정동소각장 문화재생 3단계사업 12,000,000원	12,000		
	균 6,000		
	시 6,000		
교육환경 조성(문화예술과)	110,800	110,800	0
교육경비 지원	110,800	110,800	0
학교교육 지원	110,800	110,800	0
308 자치단체등이전	110,800	110,800	0
08 교육기관에대한보조	110,800	110,800	0
○학교별 문화예술 특성화 프로그램 지원	110,800		
- 경기국제통상고등학교 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부천공업고등학교 36,000,000원	36,000		
- 부천정보산업고등학교 34,800,000원	34,800		
행정운영경비(문화예술과)	69,640	106,031	△36,391
기본경비	69,640	62,160	7,480
기본경비	69,640	62,160	7,480
201 일반운영비	33,760	24,840	8,920
01 사무관리비	23,760	24,840	△1,080
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○차량유지관리비	10,000		
- 자동차세 200,000원*2대	400		
- 보험료 600,000원*2대	1,200		
- 유류비 및 수리비 4,200,000원*2대	8,400		
202 여비	31,680	33,120	△1,440
01 국내여비	31,680	33,120	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화예술과)	26,758,369	0	26,758,369
내부거래지출	26,758,369	0	26,758,369
특별회계 전출금	26,758,369	0	26,758,369
701 기타회계등전출금	26,758,369	0	26,758,369
01 기타회계전출금	26,758,369	0	26,758,369
○문화시설건립 특별회계 전출금 26,758,369,000원	26,758,369		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화산업전략과	8,915,775	9,633,230	△717,455
문화콘텐츠산업활성화기반조성	8,590,345	9,320,658	△730,313
문화콘텐츠집적시설지원	8,076,410	8,169,907	△93,497
한국만화영상진흥원 지원	5,892,950	4,990,497	902,453
306 출연금	5,892,950	4,990,497	902,453
01 출연금	5,892,950	4,990,497	902,453
○한국만화영상진흥원 운영 3,644,650,000원	3,644,650		
○부천국제만화축제 470,000,000원	470,000		
○비즈니스센터 및 박물관 시설관리 용역 890,000,000원	890,000		
○한국만화박물관 운영	500,000		
- 만화기획전시 320,000,000원	320,000		
- 박물관 교육프로그램 운영 140,000,000원	140,000		
- 행복한 만화나눔 40,000,000원	40,000		
○만화도시 브랜드 사업	388,300		
- 초등학교 6학년 만화교실 310,000,000원	310,000		
- 지역만화 교육 40,000,000원	40,000		
- 축제행사 캐리커처부스 지원 6,300,000원	6,300		
- 공공홍보 만화제작 등 32,000,000원	32,000		
부천국제애니메이션페스티벌	1,100,000	1,100,000	0
307 민간이전	1,100,000	1,100,000	0
04 민간행사사업보조	1,100,000	1,100,000	0
○부천국제애니메이션페스티벌 개최 1,100,000,000원	1,100,000		
만화애니콘텐츠 지원	420,000	895,000	△475,000
307 민간이전	420,000	860,000	△440,000
02 민간경상사업보조	420,000	860,000	△440,000
○웹툰스타트업 및 마켓지원 270,000,000원	270,000		
○애니메이션산업 육성 및 마켓지원 150,000,000원	150,000		
만화콘텐츠 산업지원	531,460	84,410	447,050
201 일반운영비	18,760	1,600	17,160
01 사무관리비	18,760	1,600	17,160
○부천국제만화축제 행정지원 급식비 8,000원*50명*1회	400		
○부천국제애니메이션페스티벌 행정지원 급식비 8,000원*70명*1회	560		
○문화산업포럼 운영 홍보물 등 제작비 5,000,000원*2회	10,000		
○문화산업 융합생태계 조성 심사수당 300,000원*7명*3회	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만화정책 성과분석 및 정책방향 연구용역 심사수당 300,000원*5명	1,500		
202 여비	10,500	20,000	△9,500
03 국외업무여비	10,500	20,000	△9,500
○애니메이션 기업체 해외진출 등 지원 3,500,000원*3명	10,500		
203 업무추진비	5,800	7,810	△2,010
03 시책추진업무추진비	5,800	7,810	△2,010
○만화산업육성 업무추진 5,800,000원	5,800		
207 연구개발비	50,000	55,000	△5,000
01 연구용역비	50,000	55,000	△5,000
○만화정책 성과분석 및 정책방향 연구용역 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	6,400	0	6,400
09 행사실비지원금	6,400	0	6,400
○문화산업포럼 운영	6,400		
- 산학연관 교류회 2,000,000원*2회	4,000		
- 포럼 네트워킹 식비 8,000원*150명*2회	2,400		
307 민간이전	440,000	0	440,000
02 민간경상사업보조	440,000	0	440,000
○문화산업 융합생태계 조성 440,000,000원	440,000		
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		
문화산업기반조성	32,000	0	32,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○부천 스토리텔링 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○문화산업 해외진출 등 지원 2,500,000원*4명	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○문화산업 기반조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
만화도시화 사업 인프라 확대	513,935	1,150,751	△636,816
만화도시브랜드 사업	3,000	577,300	△574,300
201 일반운영비	3,000	397,300	△394,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○만화도시화사업 유지관리비 3,000,000원	3,000		
복합문화공간 운영	510,935	573,451	△62,516
308 자치단체등이전	508,385	573,451	△65,066
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	508,385	573,451	△65,066
○도당어울마당 시설관리 경상적 위탁사업비 406,158,000원	406,158		
○만화(웹툰)문화 거점공간 운영관리 위탁사업비	102,227		
- 소새울어울마당 운영 50,619,000원	50,619		
- 도당어울마당 만화카페 운영 51,608,000원	51,608		
403 자치단체등자본이전	2,550	0	2,550
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,550	0	2,550
○도당어울마당 시설관리 자본적 위탁사업비 2,550,000원	2,550		
창의도시 인프라 구축	264,390	286,472	△22,082
대외협력 서비스 강화	264,390	286,472	△22,082
유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	264,390	286,472	△22,082
201 일반운영비	118,330	126,340	△8,010
01 사무관리비	95,090	74,040	21,050
○유네스코 문학창의도시 부천문학지도(한·영) 제작비 900원*10,000부	9,000		
○유네스코 문학창의도시 홍보물 제작 2,000원*1,000부*6종	12,000		
○유네스코창의도시네트워크(UCCN)사업 성과보고서 발간비(한·영) 20,000원*250부	5,000		
○유네스코 문학창의도시 부천 6대 핵심사업 책자 발간비(한·영) 20,000원*200부	4,000		
○유네스코 창의도시 국제도서교류 20,000원*50권*2종*2회	4,000		
○부천시 유네스코 문학창의도시 운영위원회 운영	3,640		
- 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
○유네스코 창의도시 사업추진관련 자문비 100,000원*2회*12월	2,400		
○유네스코 창의도시 교류사업을 위한 번역·교정료	14,250		
- 문학작품번역료(한국어→외국어) 60,000원*20매*3편*3개언어	10,800		
- 일반번역료(한국어→외국어) 50,000원*3매*8회	1,200		
- 교정료(외국어→외국어) 90원*1,250단어*20회	2,250		
○부천레지던시 운영	18,000		

부서: 문화산업전략과
정책: 창의도시 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 숙소임차비 100,000원*60일*1명*2회	12,000		
- 창작지원비 1,000,000원*2월*1명*2회	4,000		
- 작가참여행사 1,000,000원*2회	2,000		
○2022년 UCCN 총회 유치	22,800		
- 신청서 편집 및 디자인 3,000,000원	3,000		
- 홍보영상 제작 및 편집 10,000,000원	10,000		
- 전문가 자문 200,000원*2명*2회*7일	5,600		
- 홍보물 제작 7,000원*300개*2종	4,200		
03 행사운영비	23,240	52,300	△29,060
○유네스코 아시아·태평양 창의도시 국제포럼	15,240		
- 자료집 및 홍보물 제작비 6,000,000원	6,000		
- 임차료(행사장, 버스 등) 2,000,000원	2,000		
- 동시통역운영비 5,000,000원	5,000		
- 기타 운영비 2,000,000원	2,000		
- 행사지원 공무원 식비 8,000원*10명*3식	240		
○세계문해의 날 운영비	8,000		
- 프로그램 운영비 500,000원*3개소	1,500		
- 리플릿 제작 1,000원*1,500부	1,500		
- 영상제작 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	46,000	20,000	26,000
03 국외업무여비	46,000	0	46,000
○유네스코 창의도시 연례회의 참석여비	42,000		
- 제14회 유네스코 창의도시 네트워크 총회 6,000,000원*5명	30,000		
- 유네스코 창의도시 문학분야 연례회의 4,000,000원*3명	12,000		
○회원도시 방문 유치활동 여비 4,000,000원*1명	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,782	18
03 시책추진업무추진비	1,800	1,782	18
○유네스코 창의도시 네트워크 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	41,760	16,950	24,810
06 민간인국외여비	20,000	4,000	16,000
○유네스코 창의도시 연례회의 참석여비	12,000		
- 제14회 유네스코 창의도시 네트워크 총회 6,000,000원*2명	12,000		
○회원도시 방문 유치활동 여비 4,000,000원*2명	8,000		
07 외빈초청여비	15,100	7,800	7,300
○유네스코 아시아·태평양 창의도시 국제포럼	9,100		
- 초청외빈 숙박비 250,000원*2명*2박	1,000		
- 초청외빈 항공료 3,000,000원*2명	6,000		

부서: 문화산업전략과
정책: 창의도시 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초청외빈(국외) 식비 50,000원*2명*3식	300		
- 초청외빈(국내) 식비 30,000원*60명*1식	1,800		
○부천레지던시 운영	6,000		
- 참가자 왕복항공료 3,000,000원*1명*2회	6,000		
09 행사실비지원금	6,660	5,150	1,510
○유네스코 아시아·태평양 창의도시 국제포럼	5,660		
- 공연료 2,000,000원*1회	2,000		
- 발표자 사례비(국외) 1,000,000원*2명*1회	2,000		
- 출연자 사례비(사회자 1명, 발표자 3명) 370,000원*4명*1회	1,480		
- 다과비 3,000원*60명	180		
○유네스코 창의도시 서포터즈 운영비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
04 민간행사사업보조	55,000	55,000	0
○유네스코 창의도시 부천글쓰기대회 운영 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○디지털카메라 구입 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(문화산업전략과)	61,040	26,100	34,940
기본경비	61,040	26,100	34,940
기본경비	61,040	26,100	34,940
201 일반운영비	31,200	11,040	20,160
01 사무관리비	18,600	11,040	7,560
○부서운영기본경비	18,600		
- 일반운영비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
- 무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	12,600	0	12,600
○공공요금 및 제세 700,000원*12월	8,400		
○차량 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
202 여비	23,040	12,960	10,080
01 국내여비	23,040	12,960	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	2,100	1,500
04 부서운영업무추진비	3,600	2,100	1,500
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용가구(의자) 구입비 (100,000원*20개)+(200,000원*6개)	3,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축제관광과	8,193,783	6,538,106	1,655,677
	국 28,340		
	도 16,000		
	시 8,149,443		
관광산업 진흥	817,523	688,132	129,391
	국 28,340		
	도 16,000		
	시 773,183		
관광홍보	610,257	589,927	20,330
	국 28,340		
	도 16,000		
	시 565,917		
관광콘텐츠 홍보 활성화	70,000	80,000	△10,000
201 일반운영비	70,000	80,000	△10,000
01 사무관리비	70,000	80,000	△10,000
○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 10,000,000원	10,000		
국내외 관광객 유치	110,000	88,000	22,000
201 일반운영비	100,000	80,000	20,000
03 행사운영비	100,000	80,000	20,000
○국내외 관광마케팅 사업 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
09 행사실비지원금	10,000	8,000	2,000
○국내외 관광객 유치 초청 팸투어 10,000,000원	10,000		
문화관광해설사 육성	65,340	45,000	20,340
	국 28,340		
	시 37,000		
307 민간이전	65,340	45,000	20,340
	국 28,340		
	시 37,000		
02 민간경상사업보조	65,340	45,000	20,340
○문화관광해설사 운영 65,340,000원	65,340		
	국 28,340		
	시 37,000		
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: 축제관광과
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
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○MICE 개최 관련 회의수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○MICE 운영 지원 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	48,000	48,000	0
○MICE 공식행사 등 운영 20,000,000원	20,000		
○MICE 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○MICE 관련 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
경기서부권 관광활성화	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
07 자치단체간부담금	60,000	0	60,000
○경기서부권 공동사업 추진 운영 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)	12,000	20,000	△8,000
	도 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
	도 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	20,000	△8,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 1,000원*12,000매	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
관광안내체계 구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○관광안내시설 개보수 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
관광안내체계구축(스마트관광안내체계구축)	990	0	990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	990	0	990
01 사무관리비	990	0	990
○스마트문화관광전자지도 유지보수 55,000원*2종*9월	990		
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	61,927	66,927	△5,000
201 일반운영비	14,117	19,117	△5,000
01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
○부천 대표 축제 행사지원 급식비 8,000원*125명*5회	5,000		
○상표등록비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,117	8,117	0
○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	7,810	0
03 시책추진업무추진비	7,810	7,810	0
○축제·관광콘텐츠 산업진흥 업무추진 7,810,000원	7,810		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○축제·관광콘텐츠 관련 해외교류 추진 5,000,000원	5,000		
축제마케팅	207,266	98,205	109,061
부천 3대 봄꽃축제 지원	123,400	47,400	76,000
201 일반운영비	121,000	45,000	76,000
03 행사운영비	121,000	45,000	76,000
○봄꽃축제 행사지원비(특화프로그램 운영 홍보물 제작, 홍보마케팅 등) 101,000,000원	101,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1센터 1축제 육성 행사지원비 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○봄꽃축제 행사지원 참여자(자원봉사) 급식비 8,000원*150명*2일	2,400		
부천 대표 축제 관광상품화	83,866	50,805	33,061
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		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○부천대표축제(봄꽃,영화,만화,애니 등) 연계 관광상품화 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	43,866	10,805	33,061
12 기타보상금	43,866	10,805	33,061
○축제 마케팅 자문수행 실비보상금 146,220원*20건*15일	43,866		
문화콘텐츠산업활성화기반조성	7,333,020	5,804,634	1,528,386
문화콘텐츠집적시설지원	4,313,177	3,052,184	1,260,993
문화콘텐츠산업지원	3,864,032	2,752,133	1,111,899
306 출연금	2,825,133	2,752,133	73,000
01 출연금	2,825,133	2,752,133	73,000
○경기콘텐츠진흥원 출연금 2,713,000,000원	2,713,000		
○콘텐츠기업 특례보증 손실보전금 112,133,000원	112,133		
401 시설비및부대비	888,899	0	888,899
01 시설비	836,297	0	836,297
○폴리스튜디오 조성 공사 836,297,000원	836,297		
02 감리비	47,333	0	47,333
○폴리스튜디오 조성 공사 47,333,000원	47,333		
03 시설부대비	5,269	0	5,269
○폴리스튜디오 조성 공사 836,297,000원*0.63%	5,269		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○폴리스튜디오 녹음 기자재 구입 150,000,000원	150,000		
부천콘텐츠센터운영지원	442,145	293,051	149,094
201 일반운영비	24,000	160,526	△136,526
01 사무관리비	24,000	46,320	△22,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창작활동 교육 지원(아카데미, 강좌 위탁) 1,750,000원*12월	21,000		
○운영위원회 운영 100,000원*10명*3회	3,000		
307 민간이전	158,621	132,525	26,096
05 민간위탁금	158,621	132,525	26,096
○부천콘텐츠센터 음악창작실 운영 158,621,000원	158,621		
308 자치단체등이전	256,014	0	256,014
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	256,014	0	256,014
○부천콘텐츠센터 시설관리 경상적 위탁사업비 256,014,000원	256,014		
403 자치단체등자본이전	3,510	0	3,510
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,510	0	3,510
○부천콘텐츠센터 시설관리 자본적 위탁사업비 3,510,000원	3,510		
문화산업 진흥	7,000	7,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○문화산업관련업자 교육교재 교재비 4,000원*1,500권	6,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○문화산업관련업자 교육 강사료 250,000원*2명*2회	1,000		
부천국제판타스틱영화제 지원	3,019,843	2,752,450	267,393
야외 영화 상영	111,750	85,450	26,300
101 인건비	16,250	16,250	0
04 기간제근로자등보수	16,250	16,250	0
○에어스크린 설치 및 철거 기간제근로자 인건비 130,000원*5명*25회	16,250		
201 일반운영비	65,500	69,200	△3,700
01 사무관리비	65,500	69,200	△3,700
○야외영화(콘텐츠) 임차료 1,850,000원*30회	55,500		
○영사기 및 에어스크린 유지관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○빔프로젝터 구입 30,000,000원*1대	30,000		
부천국제판타스틱 영화제	2,814,000	2,620,000	194,000
307 민간이전	2,814,000	2,570,000	244,000
04 민간행사사업보조	2,814,000	2,570,000	244,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제24회 부천국제판타스틱영화제 개최 2,814,000,000원	2,814,000		
원도심 무료영화 상영	48,400	44,000	4,400
201 일반운영비	48,400	44,000	4,400
01 사무관리비	48,400	44,000	4,400
○소향관 영화(콘텐츠) 임차료 2,200,000원*11회	24,200		
○오정아트홀 영화(콘텐츠) 임차료 2,200,000원*11회	24,200		
영화의거리 조형물 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○영화의 거리 조형물 관리 3,000,000원	3,000		
BIFAN 전용공간 건립	42,693	0	42,693
401 시설비및부대비	42,693	0	42,693
01 시설비	42,693	0	42,693
○판타스틱오피스 증축공사 설계비 42,693,000원	42,693		
행정운영경비(축제관광과)	33,240	35,340	△2,100
기본경비	33,240	35,340	△2,100
기본경비	33,240	35,340	△2,100
201 일반운영비	12,960	15,060	△2,100
01 사무관리비	12,960	15,060	△2,100
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
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(축제관광과)	10,000	10,000	0
보전지출	10,000	10,000	0
반환금기타	10,000	10,000	0
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 기타반환금등	10,000	10,000	0
○부천콘텐츠센터 입주자 중간퇴거 비용 10,000,000원	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	9,486,200	6,950,396	2,535,804
	국 1,348,332		
	균 1,023,259		
	도 396,857		
	시 6,717,752		
고용안정	9,007,280	6,865,546	2,141,734
	국 1,348,332		
	균 1,023,259		
	도 283,257		
	시 6,352,432		
고용촉진 활성화	4,422,035	2,914,546	1,507,489
	국 723,051		
	균 775,835		
	도 265,757		
	시 2,657,392		
사회적경제 육성 지원	23,326	53,326	△30,000
201 일반운영비	18,360	18,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○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	4,966	0
03 시책추진업무추진비	4,966	4,966	0
○사회적경제기업 발굴육성 업무추진 4,966,000원	4,966		
사회적기업 사업개발비(공모)	149,957	130,129	19,828
	국 105,000		
	도 6,748		
	시 38,209		
307 민간이전	149,957	130,129	19,828
	국 105,000		
	도 6,748		
	시 38,209		
11 사회복지사업보조	149,957	130,129	19,828
○사회적기업 사업개발비 지원사업 149,957,000원	149,957		
	국 105,000		
	도 6,748		
	시 38,209		
사회적기업육성(일자리창출,생활)	856,000	405,000	451,000
	균 642,000		
	시 214,000		
307 민간이전	856,000	405,000	451,000
	균 642,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	214,000		
11 사회복지사업보조		856,000	405,000	451,000
○사회적기업 일자리창출 지원사업 856,000,000원		856,000		
	균	642,000		
	시	214,000		
사회적기업 사회보험료 지원		131,752	120,942	10,810
	균	98,835		
	시	32,917		
307 민간이전		131,752	120,942	10,810
	균	98,835		
	시	32,917		
11 사회복지사업보조		131,752	120,942	10,810
○사회적기업 사회보험료 지원사업 131,752,000원		131,752		
	균	98,835		
	시	32,917		
사회적경제센터 운영		145,868	149,444	△3,576
201 일반운영비		136,868	140,444	△3,576
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		27,244	30,724	△3,480
○사회적경제센터 운영		9,720		
- 무인경비 150,000원*12월		1,800		
- 청소용역비(소독방역) 660,000원*12월		7,920		
○사회적경제센터 공공요금		9,720		
- 전기요금 550,000원*12월		6,600		
- 상하수도요금 및 도시가스 100,000원*12월		1,200		
- 인터넷 및 전화요금 160,000원*12월		1,920		
○사회적경제센터 차량 관리		3,030		
- 유지비 2,000,000원*1대		2,000		
- 공공요금 및 제세비 200,000원*1대		200		
- 차량 종합보험료 830,000원		830		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제센터 홈페이지 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○건물유지비 2,470원*475㎡	1,174		
03 행사운영비	83,864	83,960	△96
○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 72,000원*1명*2회*6시간	864		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○사회적경제센터 업무추진 여비 120,000원*5명*12월	7,200		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○사회적경제 관련행사 실비보상 180,000원*10회	1,800		
사회적경제 홍보관 운영	12,354	12,354	0
201 일반운영비	12,354	12,354	0
01 사무관리비	5,840	5,840	0
○소셜벙커148(사회적경제홍보관) 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	6,514	0
○소셜벙커148(사회적경제홍보관) 공공운영비	1,954		
- 무인경비 120,000원*12월	1,440		
- 건물유지비 2,470원*208㎡	514		
○소셜벙커148(사회적경제홍보관) 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
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○단비기업 창업 경연대회 심사수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	52,500	53,900	△1,400
○단비기업 창업 경연대회 52,500,000원	52,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	70,000	50,000	20,000
	균 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
	균 35,000		
	시 35,000		
11 사회복지사업보조	70,000	50,000	20,000
○마을기업 육성지원사업 70,000,000원	70,000		
	균 35,000		
	시 35,000		
공정무역활성화	27,120	27,610	△490
201 일반운영비	27,120	27,610	△490
01 사무관리비	27,120	22,610	4,510
○공정무역위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
○공정무역·공유경제 홍보물 및 교육자료 제작 5,000원*400개*7회	14,000		
○공정무역홍보부스 운영 지원 5,000,000원	5,000		
○공정무역운동 교육 강사수당 70,000원*3명*2시간*17회	7,140		
고용촉진사업	6,622	6,622	0
203 업무추진비	6,622	6,622	0
03 시책추진업무추진비	6,622	6,622	0
○일자리대책 업무추진 6,622,000원	6,622		
지역일자리 네트워크	34,612	33,844	768
201 일반운영비	25,600	25,600	0
01 사무관리비	25,600	25,600	0
○경기도일자리재단 주사무소 사용료 25,600,000원	25,600		
301 일반보전금	9,012	8,244	768
09 행사실비지원금	9,012	8,244	768
○일자리네트워크 협력강화 추진비 2,100,000원	2,100		
○일자리네트워크협의회 회의참석 수당 40,000원*18명*12월*80%	6,912		
일자리 공시제	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○일자리공시제, 단비일자리 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리시책 중앙·외부평가 자료작성 등 4,000,000원	4,000		
○일자리 사업부서·유관기관 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	1,144,951	1,090,000	54,951
	도 251,791		
	시 893,160		
307 민간이전	1,144,951	1,090,000	54,951
	도 251,791		
	시 893,160		
11 사회복지사업보조	1,144,951	1,090,000	54,951
○부천일자리센터 상담인력 및 프로그램 운영 용역 1,144,951,000원	1,144,951		
	도 251,791		
	시 893,160		
일자리센터 운영	161,179	69,529	91,650
101 인건비	52,213	24,483	27,730
04 기간제근로자등보수	52,213	24,483	27,730
○부천일지매 기간제근로자 인건비	40,470		
- 기본급 8,590원*5시간*4명*21일*8월	28,863		
- 주휴수당 8,590원*5시간*4명*5일*8월	6,872		
- 연차수당 8,590원*5시간*4명*1일*8월	1,375		
- 부대경비 5,000원*4명*21일*8월	3,360		
○부천일지매 기간제근로자 생활임금	7,820		
- 기본급 1,810원*5시간*4명*21일*8월	6,082		
- 주휴수당 1,810원*5시간*4명*5일*8월	1,448		
- 연차수당 1,810원*5시간*4명*1일*8월	290		
○부천일지매 기간제근로자 보험료	3,923		
- 국민연금 48,290,000원*45/1,000	2,174		
- 건강보험 48,290,000원*33.35/1,000	1,611		
- 노인장기요양보험 1,611,000원*85.1/1,000	138		
201 일반운영비	104,000	40,080	63,920
01 사무관리비	92,480	30,000	62,480
○일자리센터 운영비	24,180		
- 센터 홍보비 10,500,000원	10,500		
- 복사용지, 사무용품 구입 등 400,000원*12월	4,800		
- 워크넷문자서비스 사용료 700,000원*12월	8,400		
- 공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천일지매 차량임차비 550,000원*4대*8월	17,600		
○부천일자리센터 운영 용역업체 선정 제안심사 수당 100,000원*7명	700		
○벼락맞은 면접정장 대여비 지원 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	11,520	10,080	1,440
○부천일지매 차량 유지비 90,000원*4대*8월	2,880		
○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	4,966	0
03 시책추진업무추진비	4,966	4,966	0
○일자리발굴 업무추진 4,966,000원	4,966		
지역주도형 청년일자리사업	63,812	0	63,812
	국 39,751		
	도 7,218		
	시 16,843		
307 민간이전	62,762	0	62,762
	국 39,226		
	도 7,061		
	시 16,475		
02 민간경상사업보조	62,762	0	62,762
○부천 home&job 일자리사업 인건비 62,762,000원	62,762		
	국 39,226		
	도 7,061		
	시 16,475		
308 자치단체등이전	1,050	0	1,050
	국 525		
	도 157		
	시 368		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,050	0	1,050
○직무교육 및 심화교육 1,050,000원	1,050		
	국 525		
	도 157		
	시 368		
지역특화사업	438,000	0	438,000
	국 306,300		
	시 131,700		
201 일반운영비	93,000	0	93,000
	국 65,100		
	시 27,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	93,000	0	93,000
○사회적경제 판로지원사업 93,000,000원	93,000		
	국 65,100		
	시 27,900		
307 민간이전	345,000	0	345,000
	국 241,200		
	시 103,800		
02 민간경상사업보조	345,000	0	345,000
○우리동네 초등돌봄 사회적기업 육성사업 345,000,000원	345,000		
	국 241,200		
	시 103,800		
외국인주민 고용안정	84,760	84,760	0
307 민간이전	84,760	84,760	0
02 민간경상사업보조	84,760	84,760	0
○외국인주민 일자리사업 84,760,000원	84,760		
지역특화 청년일자리사업	344,000	0	344,000
	국 172,000		
	시 172,000		
307 민간이전	344,000	0	344,000
	국 172,000		
	시 172,000		
02 민간경상사업보조	344,000	0	344,000
○지역특화 청년일자리사업 344,000,000원	344,000		
	국 172,000		
	시 172,000		
신중년 사회공헌활동 지원사업	111,112	0	111,112
	국 100,000		
	시 11,112		
307 민간이전	111,112	0	111,112
	국 100,000		
	시 11,112		
02 민간경상사업보조	111,112	0	111,112
○신중년 사회공헌활동 지원사업 111,112,000원	111,112		
	국 100,000		
	시 11,112		
섹터특화형 노사공동일자리사업	426,210	408,965	17,245
307 민간이전	426,210	408,965	17,245
02 민간경상사업보조	426,210	408,965	17,245
○일드림(Dream)센터 운영 426,210,000원	426,210		
공공근로사업	1,774,471	1,676,789	97,682
	균 247,424		
	시 1,527,047		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 공공근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공근로사업	1,279,623	1,258,789	20,834
101 인건비	1,273,623	1,252,789	20,834
04 기간제근로자등보수	1,273,623	1,252,789	20,834
○공공근로사업 인건비 1,273,623,000원	1,273,623		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○공공근로사업 일반운영비 6,000,000원	6,000		
지역공동체 일자리	494,848	418,000	76,848
	균 247,424		
	시 247,424		
101 인건비	491,872	413,000	78,872
	균 247,424		
	시 244,448		
04 기간제근로자등보수	491,872	413,000	78,872
○지역공동체 일자리사업 인건비 491,872,000원	491,872		
	균 247,424		
	시 244,448		
201 일반운영비	2,976	5,000	△2,024
01 사무관리비	2,976	5,000	△2,024
○지역공동체 일자리사업 일반운영비 2,976,000원	2,976		
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	2,810,774	2,274,211	536,563
	국 625,281		
	도 17,500		
	시 2,167,993		
노사협력 및 근로자 사기앙양	155,605	155,605	0
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	4,966	0
03 시책추진업무추진비	4,966	4,966	0
○노사화합 업무추진 4,966,000원	4,966		
307 민간이전	145,839	145,839	0
02 민간경상사업보조	85,839	85,839	0
○노조간부 및 근로자 교육 16,310,000원	16,310		
○근로자산업시찰 및 교류사업 18,800,000원	18,800		
○노동법률상담소 운영 50,729,000원	50,729		
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○근로자의 날 및 노동문화제 행사 45,000,000원	45,000		
○근로자 체육행사 지원 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비정규직근로자 지원센터 운영	217,827	198,273	19,554
307 민간이전	217,827	198,273	19,554
05 민간위탁금	217,827	198,273	19,554
○비정규직근로자 지원센터 위탁운영비 217,827,000원	217,827		
노동권익 서포터즈 운영	35,000	0	35,000
	도 17,500		
	시 17,500		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	도 17,500		
	시 17,500		
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○노동권익 서포터즈 운영 35,000,000원	35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
근로복지관 운영	1,394,771	1,050,112	344,659
201 일반운영비	5,100	1,800	3,300
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○근로복지시설 회계점검 외부위원 자문료 300,000원*2명*3개소	1,800		
02 공공운영비	3,300	0	3,300
○근로복지시설 정기안전점검	3,300		
- 근로자종합복지관 880,000원*2회	1,760		
- 노동복지회관 770,000원*2회	1,540		
307 민간이전	1,106,973	1,033,112	73,861
05 민간위탁금	1,106,973	1,033,112	73,861
○근로자종합복지관 민간위탁 운영비 604,106,000원	604,106		
○노동복지회관 민간위탁 운영비 502,867,000원	502,867		
401 시설비및부대비	282,698	0	282,698
01 시설비	272,286	0	272,286
○노동복지회관 엘리베이터 설치공사	272,286		
- 설계비 17,146,000원	17,146		
- 공사비 255,140,000원	255,140		
02 감리비	8,574	0	8,574
○노동복지회관 엘리베이터 설치공사 8,574,000원	8,574		
03 시설부대비	1,838	0	1,838
○노동복지회관 엘리베이터 설치공사 255,140,000원*0.72%	1,838		
노사민정협의회 운영지원	167,498	160,261	7,237

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,920	5,920	0
01 사무관리비	5,920	5,920	0
○노사민정협의회 등 회의참석수당 70,000원*14명*4회	3,920		
○노사민정협력활성화 외부평가 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	158,578	154,341	4,237
03 민간단체법정운영비보조	158,578	154,341	4,237
○노사민정사무국 운영 158,578,000원	158,578		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
지역노사민정 협력활성화 지원	189,760	129,960	59,800
	국 40,000		
	시 149,760		
301 일반보전금	24,500	0	24,500
06 민간인국외여비	24,500	0	24,500
○노사민정 노동정책 선진사례 벤치마킹 3,500,000원*7명	24,500		
307 민간이전	165,260	129,960	35,300
	국 40,000		
	시 125,260		
02 민간경상사업보조	165,260	129,960	35,300
○노사민정협력활성화 사업 165,260,000원	165,260		
	국 40,000		
	시 125,260		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	650,313	580,000	70,313
	국 585,281		
	시 65,032		
307 민간이전	650,313	580,000	70,313
	국 585,281		
	시 65,032		
02 민간경상사업보조	650,313	580,000	70,313
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 650,313,000원	650,313		
	국 585,281		
	시 65,032		
교육환경조성(일자리정책과)	428,730	40,000	388,730
	도 113,600		
	시 315,130		
교육경비지원	428,730	40,000	388,730
	도 113,600		
	시 315,130		
기능경기대회 지원	428,730	40,000	388,730

부서: 일자리정책과
정책: 교육환경조성(일자리정책과)
단위: 교육경비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 113,600		
	시 315,130		
308 자치단체등이전	428,730	40,000	388,730
	도 113,600		
	시 315,130		
08 교육기관에대한보조	428,730	40,000	388,730
○기능경기대회 대비 프로그램운영 지원 50,000,000원	50,000		
○2021 경기도기능경기대회 개최 환경개선비(부천공고) 305,380,000원	305,380		
	도 91,600		
	시 213,780		
○2021 경기도기능경기대회 개최 환경개선비(경기경영고) 73,350,000원	73,350		
	도 22,000		
	시 51,350		
행정운영경비(일자리정책과)	50,190	44,850	5,340
기본경비	50,190	44,850	5,340
기본경비	50,190	44,850	5,340
201 일반운영비	20,670	18,210	2,460
01 사무관리비	19,440	17,280	2,160
○부서운영기본경비	19,440		
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
02 공공운영비	1,230	930	300
○우편요금	1,230		
- 일반 380원*40건*12월	183		
- 등기 2,180원*40건*12월	1,047		
202 여비	25,920	23,040	2,880
01 국내여비	25,920	23,040	2,880
○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

2020년도 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	4,782,582	3,712,832	1,069,750
	국 802,507		
	특 300,000		
	도 398,904		
	시 3,281,171		
지역경제 활성화	3,923,994	3,256,335	667,659
	국 300,000		
	특 300,000		
	도 307,500		
	시 3,016,494		
지역경제 활성화시책 추진	2,839,084	2,043,131	795,953
	국 300,000		
	특 300,000		
	도 307,500		
	시 1,931,584		
물가안정	40,740	41,280	△540
201 일반운영비	2,120	2,120	0
01 사무관리비	2,120	2,120	0
○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 일반보전금	38,620	39,160	△540
09 행사실비지원금	3,940	3,940	0
○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	34,680	35,220	△540
○착한가격업소 인센티브 지원 50,000원*45개소*2회	4,500		
○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	23,770	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
소비자 보호	27,750	26,401	1,349
201 일반운영비	6,850	8,001	△1,151
01 사무관리비	2,850	3,550	△700
○소비자정책심의위원회 회의참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○소비자 피해예방 교육강사수당 150,000원*1명*3회	450		
○소비자 피해예방 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,451	△451
○통신·전화·방문판매 사업자 준수사항 안내문 발송 500원*8,000개소	4,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○공익신고자 상환금 400,000원*3건	1,200		
307 민간이전	19,700	17,200	2,500
02 민간경상사업보조	19,700	17,200	2,500
○소비자보호단체(한국부인회부천시지회) 지원 19,700,000원	19,700		
계량기 정기검사	62,854	0	62,854
101 인건비	60,074	0	60,074
04 기간제근로자등보수	60,074	0	60,074
○계량기 정기검사 기간제근로자 인건비	11,764		
- 기본급 8,590원*8시간*2명*21일*3월	8,659		
- 주휴수당 8,590원*8시간*2명*5일*3월	2,062		
- 연차수당 8,590원*8시간*2명*1일*3월	413		
- 부대경비(교통비) 5,000원*2명*21일*3월	630		
○계량기 정기검사 기간제근로자 생활임금	2,347		
- 기본급 1,810원*8시간*2명*21일*3월	1,825		
- 주휴수당 1,810원*8시간*2명*5일*3월	435		
- 연차수당 1,810원*8시간*2명*1일*3월	87		
○계량기 정기검사 기간제근로자 보험료	1,147		
- 국민연금 14,111,000원*45/1,000	635		
- 건강보험 14,111,000원*33.35/1,000	471		
- 노인장기요양보험 471,000원*85.1/1,000	41		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계량기 전수조사 기간제근로자 인건비	30,696		
- 기본급 8,590원*8시간*16명*21일*1월	23,090		
- 주휴수당 8,590원*8시간*16명*5일*1월	5,498		
- 연차수당 8,590원*8시간*16명*1일*1월	1,100		
- 부대경비(교통비) 3,000원*16명*21일	1,008		
○계량기 전수조사 기간제근로자 생활임금	6,257		
- 기본급 1,810원*8시간*16명*21일*1월	4,866		
- 주휴수당 1,810원*8시간*16명*5일*1월	1,159		
- 연차수당 1,810원*8시간*16명*1일*1월	232		
○계량기 전수조사 기간제근로자 보험료	3,001		
- 국민연금 36,953,000원*45/1,000	1,663		
- 건강보험 36,953,000원*33.35/1,000	1,233		
- 노인장기요양보험 1,233,000원*85.1/1,000	105		
○계량기 전산입력 보조 단시간근로자 인건비	3,713		
- 기본급 8,590원*4시간*1명*21일*4월	2,887		
- 주휴수당 8,590원*4시간*1명*5일*4월	688		
- 연차수당 8,590원*4시간*1명*1일*4월	138		
○계량기 전산입력 보조 단시간근로자 생활임금	783		
- 기본급 1,810원*4시간*1명*21일*4월	609		
- 주휴수당 1,810원*4시간*1명*5일*4월	145		
- 연차수당 1,810원*4시간*1명*1일*4월	29		
○계량기 전산입력 보조 단시간근로자 보험료	366		
- 국민연금 4,496,000원*45/1,000	203		
- 건강보험 4,496,000원*33.35/1,000	150		
- 노인장기요양보험 150,000원*85.1/1,000	13		
201 일반운영비	2,780	0	2,780
01 사무관리비	2,780	0	2,780
○기간제근로자 면접심사수당 200,000원*1명*6회	1,200		
○계량기 정기검사 관련 기준분동 교정검사 20,000원*25개	500		
○계량기 정기검사 관련 분동 구입 80,000원*9개	720		
○계량기 수검확인 스티커 및 수검통지서 제작	360		
- 수검확인 스티커 70,000원*3묶음	210		
- 계량기 수검통지서 제작 30원*5,000장	150		
소상공인지원	707,500	700,000	7,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○부천시 중소유통공동도매물류센터 손해보험금 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시 중소유통공동도매물류센터 건물 유지 보수비 5,000,000원	5,000		
306 출연금	700,000	700,000	0
01 출연금	700,000	700,000	0
○경기신용보증재단 출연금 700,000,000원	700,000		
부천지역화폐 발행	1,976,470	1,251,680	724,790
	국 300,000		
	특 300,000		
	도 307,500		
	시 1,068,970		
201 일반운영비	36,470	31,680	4,790
	국 5,000		
	특 5,000		
	도 12,500		
	시 13,970		
01 사무관리비	21,470	31,680	△10,210
○부천페이 발행 홍보비 등 20,000,000원	20,000		
	국 5,000		
	특 5,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
○부천시 지역화폐운영위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○2020년 기본소득&지역화폐 박람회 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
301 일반보전금	1,940,000	1,220,000	720,000
	국 295,000		
	특 295,000		
	도 295,000		
	시 1,055,000		
12 기타보상금	1,940,000	1,220,000	720,000
○부천페이 일반판매 인센티브 1,940,000,000원	1,940,000		
	국 295,000		
	특 295,000		
	도 295,000		
	시 1,055,000		
전통시장 활성화 기반 구축	1,084,910	1,213,204	△128,294
전통시장 활성화	51,600	51,600	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상·하수도요금 3,200,000원*6월	19,200		
상인조직 육성사업 지원(국가직접지원)	73,448	11,220	62,228
307 민간이전	73,448	11,220	62,228
02 민간경상사업보조	73,448	11,220	62,228
○소상공인시장진흥공단 시장매니저 지원사업	10,088		
ㅡ 역곡남부시장, 부천제일시장 1,940,000원*2명*7월*20%	5,432		
ㅡ 원종종합시장 1,940,000원*1명*12월*20%	4,656		
○경기도 시장매니저 지원사업 2,200,000원*6명*6월*80%	63,360		
문화관광형시장 육성(국가직집지원)	230,000	760,000	△530,000
403 자치단체등자본이전	230,000	760,000	△530,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	230,000	760,000	△530,000
○부천중동시장 문화관광형시장 육성(2차년도) 460,000,000원*50%	230,000		
상권활성화지원	594,862	382,200	212,662
306 출연금	594,862	382,200	212,662
01 출연금	594,862	382,200	212,662
○상권활성화지원 출연금 594,862,000원	594,862		
특성화첫걸음 기반조성(국가직접지원)	135,000	0	135,000
403 자치단체등자본이전	135,000	0	135,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	135,000	0	135,000
○원미종합시장 특성화첫걸음시장 육성 270,000,000원*50%	135,000		
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	795,768	397,900	397,868
	국 502,507		
	도 91,404		
	시 201,857		
에너지 합리화 이용	795,768	397,900	397,868
	국 502,507		
	도 91,404		
	시 201,857		
주택지원	39,160	206,560	△167,400
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 일반보전금	2,160	2,160	0
12 기타보상금	2,160	2,160	0
○공익신고 상환금 2,160,000원	2,160		
307 민간이전	33,000	146,400	△113,400

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
02 민간경상사업보조	33,000	146,400	△113,400
○주택형 태양광 지원사업 1,100,000원*30가구	33,000		
취약계층 에너지복지	165,100	191,340	△26,240
	국 89,200		
	도 15,200		
	시 60,700		
401 시설비및부대비	165,100	191,340	△26,240
	국 89,200		
	도 15,200		
	시 60,700		
01 시설비	165,100	191,340	△26,240
○저소득층 LED조명 교체 33,300,000원	33,300		
	국 23,300		
	도 2,000		
	시 8,000		
○사회복지시설 LED조명 교체 131,800,000원	131,800		
	국 65,900		
	도 13,200		
	시 52,700		
발전소 주변지역 공공사회복지	374,800	0	374,800
	국 374,800		
307 민간이전	374,800	0	374,800
	국 374,800		
02 민간경상사업보조	374,800	0	374,800
○발전소주변지역 공공사회복지 지원사업	374,800		
-기본지원금 800,000원	800		
	국 800		
-특별지원금 374,000,000원	374,000		
	국 374,000		
서민층 가스시설 개선사업	12,384	0	12,384
	국 9,907		
	시 2,477		
403 자치단체등자본이전	12,384	0	12,384
	국 9,907		
	시 2,477		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,384	0	12,384
○서민층 가스시설 개선사업 258,000원*48세대	12,384		
	국 9,907		
	시 2,477		
사회복지시설 에너지자립 지원사업	45,790	0	45,790
	도 13,737		
	시 32,053		
401 시설비및부대비	45,790	0	45,790
	도 13,737		
	시 32,053		

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
01 시설비	45,790	0	45,790
○사회복지시설 태양광 설치 2,410,000원*19kW	45,790		
	도 13,737		
	시 32,053		
지역주도형 청년일자리사업(LP가스 안전지킴이)	81,400	0	81,400
	국 23,600		
	도 28,900		
	시 28,900		
308 자치단체등이전	81,400	0	81,400
	국 23,600		
	도 28,900		
	시 28,900		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,400	0	81,400
○지역주도형 청년일자리 사업(LP가스 안전지킴이) 81,400,000원	81,400		
	국 23,600		
	도 28,900		
	시 28,900		
미니태양광 보급지원사업	67,134	0	67,134
	도 33,567		
	시 33,567		
307 민간이전	67,134	0	67,134
	도 33,567		
	시 33,567		
02 민간경상사업보조	67,134	0	67,134
○미니태양광 지원사업 402,000원*167가구	67,134		
	도 33,567		
	시 33,567		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원*1회	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(생활경제과)	62,820	58,597	4,223
기본경비	62,820	58,597	4,223
기본경비	62,820	58,597	4,223
201 일반운영비	30,420	29,077	1,343
01 사무관리비	21,600	19,440	2,160
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급양비	50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비		8,820	9,637	△817
○우편요금		8,820		
ㅡ 일반	380원*500건*12월	2,280		
ㅡ 등기	2,180원*250건*12월	6,540		
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		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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	18,618,837	16,664,255	1,954,582
	도 357,541		
	시 18,261,296		
자금지원	6,755,790	6,797,429	△41,639
경영안정자금 지원	6,755,790	6,797,429	△41,639
중소기업육성 및 운영자금 지원	6,755,790	6,797,429	△41,639
306 출연금	1,007,600	598,600	409,000
01 출연금	1,007,600	598,600	409,000
○경기신용보증재단 출연금	500,000		
- 경기신용보증재단 출연금(일반특례보증) 200,000,000원	200,000		
- 경기신용보증재단 출연금(부천형특례보증) 300,000,000원	300,000		
○경기도 중소기업육성기금 출연금 348,000,000원	348,000		
○중소기업진흥공단 출연금(내일채움공제)	159,600		
- 기존가입자 70,000원*120명*12월	100,800		
- 신규가입자 70,000원*70명*12월	58,800		
307 민간이전	5,748,190	6,198,829	△450,639
08 이차보전금	5,748,190	6,198,829	△450,639
○중소기업육성자금 이차보전금 281,774,000,000원*2.04%	5,748,190		
기업 및 기술지원	7,910,991	5,756,136	2,154,855
	도 357,541		
	시 7,553,450		
기업지원 서비스	429,165	183,145	246,020
	도 185,000		
	시 244,165		
기업지원 시책 추진	62,045	71,025	△8,980
201 일반운영비	25,580	34,560	△8,980
01 사무관리비	8,240	8,520	△280
○기업지원 시책 홍보책자 제작 2,400원*2,500부	6,000		
○부천시기업지원심의위원회 참석수당 70,000원*16명*2회	2,240		
02 공공운영비	3,840	11,040	△7,200
○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		
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천테크노파크 찾아가는 작은무대(문화공연) 13,500,000원	13,500		
203 업무추진비	6,465	6,465	0
03 시책추진업무추진비	6,465	6,465	0
○중소기업육성 업무추진 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)	355,000	100,000	255,000
	도 185,000		
	시 170,000		
402 민간자본이전	355,000	100,000	255,000
	도 185,000		
	시 170,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	355,000	100,000	255,000
○소규모 기업환경 개선사업(도비지원) 355,000,000원	355,000		
	도 185,000		
	시 170,000		
청사유지관리	12,120	12,120	0
201 일반운영비	12,120	12,120	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○청사관리비 900,000원*12월	10,800		
국내판로지원	389,504	369,000	20,504
	도 63,000		
	시 326,504		
국내 마케팅 지원	80,504	299,000	△218,496
201 일반운영비	69,504	0	69,504
01 사무관리비	4,320	0	4,320
○스마트비지니스센터 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
○지역 생산제품 홍보용 카달로그 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,184	0	5,184
○지역 기업 정보제공 웹팩스 사용료 45원*3,200업체*3회*12월	5,184		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○부천기업 한마당 등 판매행사 60,000,000원	60,000		
307 민간이전	11,000	299,000	△288,000
02 민간경상사업보조	11,000	299,000	△288,000

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 국내판로지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시 우수상품 전시판매장 판매봉투 제작 3,000,000원	3,000		
○중소기업 아카데미 운영 800,000원*10회	8,000		
국내 전시회 개별 참가지원(도비지원)	309,000	0	309,000
	도 63,000		
	시 246,000		
307 민간이전	309,000	0	309,000
	도 63,000		
	시 246,000		
02 민간경상사업보조	309,000	0	309,000
○국내 전시회 개별 참가지원 3,000,000원*103업체	309,000		
	도 63,000		
	시 246,000		
부천산업진흥원 지원	6,172,351	4,460,061	1,712,290
부천산업진흥원 운영 지원	6,172,351	4,460,061	1,712,290
306 출연금	6,172,351	4,460,061	1,712,290
01 출연금	6,172,351	4,460,061	1,712,290
○부천산업진흥원 출연금 6,172,351,000원	6,172,351		
기술 개발 지원	788,471	668,930	119,541
	도 109,541		
	시 678,930		
기술개발 지원사업	490,000	668,930	△178,930
307 민간이전	260,000	250,000	10,000
02 민간경상사업보조	260,000	250,000	10,000
○품질규격 인증 획득 지원 사업	260,000		
- 해외 인증 3,000,000원*80업체	240,000		
- 국내 인증 2,000,000원*10업체	20,000		
308 자치단체등이전	230,000	418,930	△188,930
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000	418,930	△188,930
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 100,000,000원	100,000		
○디자인개발 지원사업 130,000,000원	130,000		
기술닥터	198,471	0	198,471
	도 59,541		
	시 138,930		
308 자치단체등이전	198,471	0	198,471
	도 59,541		
	시 138,930		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	198,471	0	198,471
○기술닥터사업 198,471,000원	198,471		
	도 59,541		
	시 138,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뿌리산업 육성 및 취급시설 개선지원	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○뿌리산업 육성사업 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
지역경제활성화 시책추진	131,500	70,000	61,500
지역경제단체 지원	131,500	70,000	61,500
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○부천지역경제발전협의회 운영 70,000,000원	70,000		
402 민간자본이전	61,500	0	61,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	61,500	0	61,500
○부천상공회의소 정보교육센터 및 대강당 노후장비 교체 지원	61,500		
- 컴퓨터 1,000,000원*46대	46,000		
- 비디오프로젝터 15,500,000원*1대	15,500		
수출역량 강화 및 기업유치	836,965	1,000,969	△164,004
무역 및 수출 지원	826,965	990,969	△164,004
해외 마케팅 지원	826,965	990,969	△164,004
201 일반운영비	5,500	6,504	△1,004
01 사무관리비	5,500	1,320	4,180
○내수기업 수출기업화 집중 육성 기업 선정 심사비 550,000원*10업체	5,500		
202 여비	20,000	15,000	5,000
04 국제화여비	20,000	15,000	5,000
○해외 시장개척단 인솔	20,000		
- 해외 시장개척단 인솔 5,000,000원*3회	15,000		
- 해외 전시회 등 인솔 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	6,465	6,465	0
03 시책추진업무추진비	6,465	6,465	0
○해외통상사업 업무추진 6,465,000원	6,465		
307 민간이전	585,000	718,000	△133,000
02 민간경상사업보조	585,000	718,000	△133,000
○해외 전시회 개별 참가지원	380,000		
- 아시아 지역 4,000,000원*50업체	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－기타 지역 6,000,000원*30업체	180,000		
○해외 시장조사·지사화 등 지원 2,000,000원*30업체	60,000		
○해외 바이어 초청 수출상담회 145,000,000원	145,000		
403 자치단체등자본이전	210,000	210,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	210,000	210,000	0
○해외 시장개척단 파견 7,000,000원*10업체*3회	210,000		
기업유치 활동	10,000	10,000	0
기업유치 활동	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기업유치 홍보활동비 10,000,000원	10,000		
첨단 고부가가치산업의 육성	2,956,650	2,939,300	17,350
로봇산업 육성	710,500	700,000	10,500
로봇융합부품 고도화 사업	510,500	500,000	10,500
202 여비	10,500	0	10,500
04 국제화여비	10,500	0	10,500
○주차로봇 사업화를 위한 해외 선진시장 조사 3,500,000원*3명	10,500		
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
○지역로봇융합부품 고도화사업 지원 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
○제5회 부천판타지아 로봇페스티벌 200,000,000원	200,000		
첨단산업 육성	2,246,150	2,239,300	6,850
금형산업 육성	840,000	906,300	△66,300
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○부천국제금형컨퍼런스 개최비 지원 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	800,000	700,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	700,000	100,000
○한국금형센터 지원	800,000		
－금형기술지원센터 지원 350,000,000원	350,000		
－금형비즈니스지원센터 지원 350,000,000원	350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일본 수출규제 대응 금형부품 국산화 개발 지원 100,000,000원	100,000		
조명산업 육성	503,000	483,000	20,000
307 민간이전	203,000	183,000	20,000
02 민간경상사업보조	203,000	183,000	20,000
○한국조명ICT연구원 운영비 203,000,000원	203,000		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○한국조명ICT연구원 지원	300,000		
- 조명기술 지원사업 220,000,000원	220,000		
- 조명인력 양성교육 80,000,000원	80,000		
패키징산업 육성	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		
세라믹산업 육성	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		
- 창업보육센터 지원사업 200,000,000원	200,000		
4차산업 육성	53,150	0	53,150
201 일반운영비	3,150	0	3,150
01 사무관리비	3,150	0	3,150
○부천시4차산업혁명 위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○부천시4차산업혁명 촉진 종합계획 수립을 위한 연구용역 50,000,000원	50,000		
교육 환경조성(기업지원과)	100,000	112,000	△12,000
교육경비지원	100,000	112,000	△12,000
학교교육지원	100,000	112,000	△12,000

부서: 기업지원과
정책: 교육 환경조성(기업지원과)
단위: 교육경비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	100,000	112,000	△12,000
08 교육기관에대한보조	100,000	112,000	△12,000
○산학일체형 도제학교 지원 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(기업지원과)	58,441	58,421	20
기본경비	58,441	58,421	20
기본경비	58,441	58,421	20
201 일반운영비	24,001	23,981	20
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	1,321	1,301	20
○우편요금	1,321		
- 일반 380원*60건*12월	274		
- 등기 2,180원*40건*12월	1,047		
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

2020년도 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	104,808,246	87,455,287	17,352,959
	국 67,218,539		
	균 2,816,641		
	도 7,170,900		
	시 27,602,166		
국가 보훈 관리 및 지원	8,212,569	6,288,555	1,924,014
	도 1,593,330		
	시 6,619,239		
보훈도시 기반조성	8,212,569	6,288,555	1,924,014
	도 1,593,330		
	시 6,619,239		
호국보훈 행사	56,480	65,524	△9,044
201 일반운영비	15,200	13,800	1,400
03 행사운영비	15,200	13,800	1,400
○신년 원단 현충탑 참배	1,000		
- 화환, 국화, 안내장 등 400,000원	400		
- 천막, 음향 등 임차료 600,000원	600		
○현충일 행사	13,200		
- 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 700,000원*7대	4,900		
○6.25 행사 및 각종 기념일 홍보 지원	1,000		
- 초청장,리플릿,현수막,배너 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	19,280	19,280	0
09 행사실비지원금	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	22,000	32,444	△10,444
04 민간행사사업보조	22,000	32,444	△10,444
○안중근의사 선양사업 행사지원 10,000,000원	10,000		
○보훈단체장및 국가유공자 항일유적지 및 격전지 견학 지원 500,000원*24명	12,000		
현충탑 관리	37,719	37,344	375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,719	9,344	375
04 기간제근로자등보수	9,719	9,344	375
○현충탑관리 기간제근로자 인건비	7,423		
- 기본급 8,590원*4시간*1명*22일*8월	6,048		
- 주휴수당 8,590원*4시간*1명*4주*8월	1,100		
- 월차수당 8,590원*4시간*1명*8월	275		
○현충탑관리 기간제근로자 생활임금	1,565		
- 기본급 1,810원*4시간*1명*22일*8월	1,275		
- 주휴수당 1,810원*4시간*1명*4주*8월	232		
- 월차수당 1,810원*4시간*1명*8월	58		
○현충탑관리 기간제근로자 보험료	731		
- 국민연금 8,987,000원*45/1,000	405		
- 건강보험 8,987,000원*33.35/1,000	300		
- 노인장기요양보험 300,000원*85.1/1,000	26		
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	359,919	323,921	35,998
201 일반운영비	3,810	0	3,810
01 사무관리비	2,050	0	2,050
○보훈회관 수탁자 선정 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○보훈회관 운영 위탁계약 공증수수료 450,000원*1회	450		
02 공공운영비	1,760	0	1,760
○제3종시설물(보훈회관) 정기안전점검 880,000원*2회	1,760		
307 민간이전	356,109	323,921	32,188
05 민간위탁금	356,109	323,921	32,188
○보훈회관 운영비	356,109		
- 인건비 225,444,000원	225,444		
- 운영비 130,665,000원	130,665		
일반 보훈업무 추진	5,378,960	3,869,760	1,509,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,960	23,760	21,200
01 사무관리비	44,960	23,760	21,200
○고엽제 사무실 임차료 1,980,000원*12월	23,760		
○특수임무유공자회 사무실 보증금 인상 20,000,000원*1회	20,000		
○사무실 임대계약에 따른 수수료 600,000원*2회	1,200		
301 일반보전금	5,334,000	3,846,000	1,488,000
01 사회보장적수혜금	5,331,000	3,843,000	1,488,000
○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	5,245,500		
- 보훈명예수당 70,000원*6,200명*12월	5,208,000		
- 사망위로금 150,000원*250명	37,500		
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○국가유공자 위문 간담회 500,000원*6회	3,000		
보훈단체 운영비 지원	597,327	617,600	△20,273
307 민간이전	586,327	567,350	18,977
03 민간단체법정운영비보조	586,327	567,350	18,977
○보훈단체 운영비 지원	586,327		
- 광복회 38,341,000원	38,341		
- 상이군경회 68,198,000원	68,198		
- 한얼특별지회 77,229,000원	77,229		
- 전몰군경유족회 38,481,000원	38,481		
- 전몰군경미망인회 36,901,000원	36,901		
- 무공수훈자회 67,426,000원	67,426		
- 6.25참전유공자회 67,695,000원	67,695		
- 고엽제전우회 69,190,000원	69,190		
- 특수임무유공자회 45,712,000원	45,712		
- 월남전참전자회 41,211,000원	41,211		
- 재향군인회 35,943,000원	35,943		
402 민간자본이전	11,000	50,250	△39,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	11,000	50,250	△39,250
○보훈단체 노후화된 컴퓨터 교체 지원 1,000,000원*11개 단체	11,000		
보훈단체 사업비 지원	154,184	143,740	10,444
307 민간이전	154,184	143,740	10,444
02 민간경상사업보조	154,184	143,740	10,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업비지원	154,184		
- 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		
- 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		
- 재향군인회 10,444,000원	10,444		
독립유공자 의료비 지원	49,500	30,666	18,834
	도 14,850		
	시 34,650		
307 민간이전	49,500	30,666	18,834
	도 14,850		
	시 34,650		
01 의료및구료비	49,500	30,666	18,834
○독립유공자 의료비 지원 550,000원*90명	49,500		
	도 14,850		
	시 34,650		
국가유공자 생활보조	660,000	684,000	△24,000
	도 660,000		
301 일반보전금	660,000	684,000	△24,000
	도 660,000		
01 사회보장적수혜금	660,000	684,000	△24,000
○국가유공자 생활보조 수당 지급 100,000원*550명*12월	660,000		
	도 660,000		
참전명예수당	918,480	516,000	402,480
	도 918,480		
301 일반보전금	918,480	516,000	402,480
	도 918,480		
01 사회보장적수혜금	918,480	516,000	402,480
○참전명예수당 240,000원*3,827명	918,480		
	도 918,480		
참여복지실현	17,518,985	11,680,796	5,838,189
	국 3,610,183		
	균 2,205,000		
	도 1,041,101		
	시 10,662,701		
지역사회복지사업 활성화	10,860,171	6,427,086	4,433,085
	국 2,660,863		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 494,355 시 7,704,953		
사회복지관 운영	5,814,790	4,768,608	1,046,182
201 일반운영비	25,240	46,570	△21,330
01 사무관리비	18,200	46,570	△28,370
○사회복지관 수탁자선정 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*4개소*2회	6,400		
○사회복지관 운영 위탁계약 공증수수료 450,000원*4회	1,800		
○범안종합사회복지관 사인물 제작 설치 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,040	0	7,040
○제3종시설물(복지관 4개소) 정기안전점검 880,000원*4개소*2회	7,040		
307 민간이전	5,789,550	4,722,038	1,067,512
05 민간위탁금	5,329,800	4,722,038	607,762
○사회복지관 운영지원(9개소) 5,329,800,000원	5,329,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	459,750	0	459,750
○부천종합사회복지관 운영비 보조금 459,750,000원	459,750		
심곡복지문화센터 건립	290,851	0	290,851
401 시설비및부대비	290,851	0	290,851
01 시설비	290,851	0	290,851
○심곡복지문화센터 건립 설계비 6,664,000,000원*4.3645%	290,851		
사회복지관 기능보강사업	794,178	161,750	632,428
401 시설비및부대비	517,369	0	517,369
01 시설비	513,820	0	513,820
○범안종합사회복지관 방음공사 107,200,000원	107,200		
○고강종합사회복지관 스프링클러 설치공사(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 385,600,000원	385,600		
○고강종합사회복지관 환경개선공사(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 21,020,000원	21,020		
03 시설부대비	3,549	0	3,549
○범안종합사회복지관 방음공사 107,200,000원*0.72%	772		
○고강종합사회복지관 스프링클러 설치공사 385,600,000원*0.72%	2,777		
402 민간자본이전	276,809	161,750	115,059
03 민간위탁사업비	276,809	161,750	115,059
○사회복지관 안전보강공사(5개소) 269,609,000원	269,609		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고강종합사회복지관 교통약자 편의시설 설치(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 7,200,000원	7,200		
사회복무제도 지원(국비)	1,878,913	1,221,149	657,764
	국 1,878,913		
301 일반보전금	1,878,913	1,221,149	657,764
	국 1,878,913		
08 사회복무요원보상금	1,878,913	1,221,149	657,764
○사회복무제도 지원	1,878,913		
- 사회복무제도 지원(봉급) 1,621,800,000원	1,621,800		
	국 1,621,800		
- 사회복무제도 지원(교통비) 208,863,000원	208,863		
	국 208,863		
- 사회복무제도 지원(피복비) 48,250,000원	48,250		
	국 48,250		
사회복무인력 관리	73,350	73,000	350
301 일반보전금	73,350	73,000	350
08 사회복무요원보상금	73,350	73,000	350
○사회복무인력 중식비 6,000원*50명*20일*12월	72,000		
○사회복무인력 보상책임보험비 27,000원*50명*1회	1,350		
사회복지사업	18,580	20,337	△1,757
201 일반운영비	3,100	4,850	△1,750
01 사무관리비	3,100	4,850	△1,750
○사회복지시설 종사자 교육비 1,600,000원	1,600		
○사회복지유공자 표창장 구입 15,000원*100매	1,500		
203 업무추진비	15,480	15,487	△7
03 시책추진업무추진비	15,480	15,487	△7
○사회복지지원 및 서비스연계 업무추진 15,480,000원	15,480		
생활공감정책참여단 운영	375	400	△25
301 일반보전금	375	400	△25
09 행사실비지원금	375	400	△25
○생활공감정책참여단 워크숍 및 간담회 지원 25,000원*15명*1회	375		
자원봉사등 주민생활지원	104,334	92,342	11,992
201 일반운영비	91,814	79,824	11,990
02 공공운영비	91,814	79,824	11,990
○e-그린 우편발송료	91,814		
- 등기우편 2,330원*22,800건	53,124		
- 일반우편 530원*73,000건	38,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	12,520	12,518	2
03 시책추진업무추진비	12,520	12,518	2
○사회복지 업무추진 12,520,000원	12,520		
동 복지허브화 업무추진	8,500	8,500	0
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	84,600	81,000	3,600
	도 84,600		
301 일반보전금	84,600	81,000	3,600
	도 84,600		
01 사회보장적수혜금	84,600	81,000	3,600
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*141명*12월	84,600		
	도 84,600		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	187,800	0	187,800
	도 18,780		
	시 169,020		
301 일반보전금	187,800	0	187,800
	도 18,780		
	시 169,020		
01 사회보장적수혜금	187,800	0	187,800
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 187,800,000원	187,800		
	도 18,780		
	시 169,020		
주민자치형공공서비스 보건복지서비스 활성화	40,000	0	40,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○찾아가는 보건복지방문사업 실시 1,000,000원*10개동	10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○지역문제해결 권역별 민관협력 사업 2,000,000원*10개동	20,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○지역문제해결 권역별 민관협력 사업 급식비 1,000,000원*10개동	10,000		
노인 지역사회 통합돌봄(서비스)	1,563,900	0	1,563,900
	국 781,950		
	도 390,975		
	시 390,975		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	316,956	0	316,956
	국 158,478		
	도 79,239		
	시 79,239		
04 기간제근로자등보수	316,956	0	316,956
○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 인건비	270,616		
- 기본급 1,992,500원*8명*12월	191,280		
	국 95,640		
	도 47,820		
	시 47,820		
- 가족수당 80,000원*8명*12월	7,680		
	국 3,840		
	도 1,920		
	시 1,920		
- 시간외근무수당 14,300원*8명*13시간*12월	17,847		
	국 8,923		
	도 4,462		
	시 4,462		
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
	국 6,240		
	도 3,120		
	시 3,120		
- 명절휴가비 800,000원*8명*2회	12,800		
	국 6,400		
	도 3,200		
	시 3,200		
- 연가보상비 73,120원*8명*5일	2,925		
	국 1,463		
	도 731		
	시 731		
- 자격수당 50,000원*8명*12월	4,800		
	국 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
- 퇴직급여충당금 216,700원*8명*12월	20,804		
	국 10,402		
	도 5,201		
	시 5,201		
○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 보험료	28,872		
- 국민연금 270,616,000원*45/1,000	12,178		
	국 6,089		
	도 3,044		
	시 3,045		
- 건강보험 270,616,000원*33.35/1,000	9,026		
	국 4,513		
	도 2,257		
	시 2,256		
- 노인장기요양보험 9,000,000원*85.1/1,000	766		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 383		
	도 191		
	시 192		
ㅡ 고용보험 270,616,000원*16.5/1,000	4,466		
	국 2,233		
	도 1,117		
	시 1,116		
ㅡ 산재보험 270,616,000원*9/1,000	2,436		
	국 1,218		
	도 609		
	시 609		
○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 출장·교육여비	14,468		
ㅡ 출장여비 120,000원*8명*12월	11,520		
	국 5,760		
	도 2,880		
	시 2,880		
ㅡ 교육여비 73,700원*8명*5회	2,948		
	국 1,474		
	도 737		
	시 737		
○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 교육비 75,000원*8명*5회	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
201 일반운영비	81,400	0	81,400
	국 40,700		
	도 20,350		
	시 20,350		
01 사무관리비	61,400	0	61,400
○지역사회 통합돌봄 민·관 협의체 운영 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
○지역사회 통합돌봄 선도사업 운영 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 운영비 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
○지역사회 통합돌봄 기간제근로자 채용 면접심사위원 수당 600,000원	600		
	국 300		
	도 150		
	시 150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 통합돌봄 성공도시 벤치마킹 운영비 5,800,000원	5,800		
	국 2,900		
	도 1,450		
	시 1,450		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○부천시 지역사회 통합돌봄 선도사업 박람회 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
○지역사회 통합돌봄 선도사업 간담회, 워크숍 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
202 여비	36,700	0	36,700
	국 18,350		
	도 9,175		
	시 9,175		
04 국제화여비	36,700	0	36,700
○지역사회 통합돌봄 성공도시 벤치마킹 36,700,000원	36,700		
	국 18,350		
	도 9,175		
	시 9,175		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○지역사회 통합돌봄 선도사업 업무추진 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○지역사회 통합돌봄 선도사업 모니터링 및 평가 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	72,500	0	72,500
	국 36,250		
	도 18,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,125		
01 사회보장적수혜금		35,000	0	35,000
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 지원비 35,000,000원		35,000		
	국	17,500		
	도	8,750		
	시	8,750		
06 민간인국외여비		17,500	0	17,500
○지역사회 통합돌봄 성공도시 벤치마킹 17,500,000원		17,500		
	국	8,750		
	도	4,375		
	시	4,375		
09 행사실비지원금		20,000	0	20,000
○지역사회 통합돌봄 선도사업 간담회, 워크숍 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
○지역케어회의운영 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		1,026,344	0	1,026,344
	국	513,172		
	도	256,586		
	시	256,586		
11 사회복지사업보조		1,026,344	0	1,026,344
○지역사회 통합돌봄 지역리더 40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
○사회적 경제조직 활용 통합돌봄 제공 486,344,000원		486,344		
	국	243,172		
	도	121,586		
	시	121,586		
○돌봄가족 지원사업 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
○효자손 케어 서비스 150,000,000원		150,000		
	국	75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
○독거노인 공동주거‘ 커뮤니티홈’ 조성 150,000,000원		150,000		
	국	75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 통합돌봄 커뮤니티센터 운영 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
지역사회복지체계 운영	1,105,774	1,157,963	△52,189
	국 239,070		
	도 203,700		
	시 663,004		
경기도형 긴급복지(무한돌봄)	220,000	266,700	△46,700
	도 66,000		
	시 154,000		
301 일반보전금	220,000	266,700	△46,700
	도 66,000		
	시 154,000		
01 사회보장적수혜금	220,000	266,700	△46,700
○경기도형 긴급복지(무한돌봄) 220,000,000원	220,000		
	도 66,000		
	시 154,000		
무한돌봄센터 운영지원	393,286	367,219	26,067
	도 117,986		
	시 275,300		
201 일반운영비	9,864	9,864	0
	도 2,959		
	시 6,905		
01 사무관리비	8,364	8,364	0
○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	383,422	357,355	26,067
	도 115,027		
	시 268,395		
05 민간위탁금	383,422	357,355	26,067
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영	383,422		
- 인건비 343,422,000원	343,422		
	도 103,027		
	시 240,395		
- 운영비 5,000,000원*8개소	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
시군구 통합사례관리 지원	19,500	20,000	△500
	국 9,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,463		
	시 8,287		
201 일반운영비	13,500	14,000	△500
	국 6,750		
	도 1,013		
	시 5,737		
01 사무관리비	13,500	14,000	△500
○통합사례관리지원 운영비 13,500,000원	13,500		
	국 6,750		
	도 1,013		
	시 5,737		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○통합사례관리지원 사업비 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	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 700,000원*1개소	700		
- 우수 600,000원*2개소	1,200		
- 장려 400,000원*2개소	800		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	237,100	302,400	△65,300
	국 165,970		
	도 10,669		
	시 60,461		
101 인건비	2,500	0	2,500
	국 1,750		
	도 112		
	시 638		
04 기간제근로자등보수	2,500	0	2,500
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(기간제 교육여비) 50,000원*5명*10회	2,500		
	국 1,750		
	도 112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 638		
201 일반운영비	116,750	158,400	△41,650
	국 81,725		
	도 5,254		
	시 29,771		
01 사무관리비	114,300	144,000	△29,700
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(운영비) 114,300,000원	114,300		
	국 80,010		
	도 5,144		
	시 29,146		
02 공공운영비	2,450	14,400	△11,950
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(통신료) 2,450,000원	2,450		
	국 1,715		
	도 110		
	시 625		
301 일반보전금	117,850	144,000	△26,150
	국 82,495		
	도 5,303		
	시 30,052		
01 사회보장적수혜금	117,850	144,000	△26,150
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(사례관리사업비) 117,850,000원	117,850		
	국 82,495		
	도 5,303		
	시 30,052		
통합사례관리사 인건비 지원	196,552	192,444	4,108
	국 63,350		
	시 133,202		
101 인건비	196,552	192,444	4,108
	국 63,350		
	시 133,202		
04 기간제근로자등보수	196,552	192,444	4,108
○통합사례관리 기간제근로자 인건비	172,400		
- 기본급 1,992,550원*5명*12월	119,553		
	국 47,820		
	시 71,733		
- 가족수당 120,000원*5명*12월	7,200		
- 시간외근무수당 14,040원*5명*13시간*12월	10,952		
	국 3,432		
	시 7,520		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비 800,000원*5명*2회	8,000		
- 연가보상비 73,120원*5명*5일	1,828		
- 자격수당 50,000원*5명*12월	3,000		
- 퇴직급여충당금 234,450원*5명*12월	14,067		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,268		
	시 9,799		
○통합사례관리 기간제근로자 보험료	16,952		
- 국민연금 158,870,000원*45/1,000	7,150		
	국 4,950		
	시 2,200		
- 건강보험 158,870,000원*33.35/1,000	5,299		
- 노인장기요양보험 5,299,000원*85.1/1,000	451		
- 고용보험 158,870,000원*16.5/1,000	2,622		
- 산재보험 158,870,000원*9/1,000	1,430		
○통합사례관리 기간제근로자 출장여비 120,000원*5명*12월	7,200		
	국 2,880		
	시 4,320		
무한돌봄센터 사례관리사 인건비 지원	30,136	0	30,136
	도 7,582		
	시 22,554		
101 인건비	30,136	0	30,136
	도 7,582		
	시 22,554		
04 기간제근로자등보수	30,136	0	30,136
○무한돌봄센터 기간제근로자 인건비	26,353		
- 기본급 1,992,550원*1명*9월	17,933		
	도 5,380		
	시 12,553		
- 가족수당 120,000원*1명*9월	1,080		
- 시간외근무수당 14,040원*1명*13시간*9월	1,643		
	도 493		
	시 1,150		
- 정액급식비 130,000원*1명*9월	1,170		
- 명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
- 연가보상비 73,120원*1명*5일	366		
- 자격수당 50,000원*1명*9월	450		
- 퇴직급여충당금 234,450원*1명*9월	2,111		
	도 633		
	시 1,478		
○무한돌봄센터 기간제근로자 보험료	2,703		
- 국민연금 25,321,230원*45/1,000	1,140		
	도 752		
	시 388		
- 건강보험 25,321,230원*33.35/1,000	845		
- 노인장기요양보험 845,000원*85.1/1,000	72		
- 고용보험 25,321,230원*16.5/1,000	418		
- 산재보험 25,321,230원*9/1,000	228		
○무한돌봄센터 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*9월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 324		
	시 756		
생활안정지원	5,198,480	3,732,749	1,465,731
	국 710,250		
	균 2,205,000		
	도 307,736		
	시 1,975,494		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	3,150,000	3,156,664	△6,664
	균 2,205,000		
	시 945,000		
307 민간이전	3,150,000	3,156,664	△6,664
	균 2,205,000		
	시 945,000		
11 사회복지사업보조	3,150,000	3,156,664	△6,664
○지역사회서비스투자사업 3,150,000,000원	3,150,000		
	균 2,205,000		
	시 945,000		
초중고 학생 교육비 지원사업	23,119	11,250	11,869
	도 23,119		
101 인건비	21,750	10,250	11,500
	도 21,750		
04 기간제근로자등보수	21,750	10,250	11,500
○초중고 학생 교육비 신청접수 기간제근로자 인건비 21,000,000원	21,000		
	도 21,000		
○초중고 학생 교육비 신청접수 기간제근로자 보험료 750,000원	750		
	도 750		
201 일반운영비	1,369	1,000	369
	도 1,369		
01 사무관리비	1,369	1,000	369
○사무기기 임대 및 사무용품 구입 1,369,000원	1,369		
	도 1,369		
기부식품 제공사업	154,683	137,000	17,683
307 민간이전	154,683	137,000	17,683
10 사회복지시설법정운영비보조	154,683	137,000	17,683
○부천시푸드뱅크 운영 지원 40,170,000원	40,170		
○다사랑푸드마켓 운영 지원 114,513,000원	114,513		
푸드뱅크종사자 처우개선비	600	0	600
	도 600		
307 민간이전	600	0	600
	도 600		
10 사회복지시설법정운영비보조	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드뱅크종사자 처우개선비 600,000원	600		
	도 600		
G-푸드드림사업	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
307 민간이전	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,000	48,000	0
○푸드코디네이터 인건비 48,000,000원	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
참여복지 활성화 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○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		
지역사회보장협의체 운영	249,156	242,373	6,783
	도 15,000		
	시 234,156		
307 민간이전	249,156	242,373	6,783
	도 15,000		
	시 234,156		
10 사회복지시설법정운영비보조	108,576	151,793	△43,217
○지역사회보장협의체 운영	108,576		
- 인건비(간사 2명) 97,988,000원	97,988		
- 수용비 및 운영비 10,588,000원	10,588		
11 사회복지사업보조	140,580	90,580	50,000
○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		
○지역사회보장협의체 활성화 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
사회복지사 처우개선	61,282	46,322	14,960
	도 31,042		
	시 30,240		
307 민간이전	61,282	46,322	14,960
	도 31,042		
	시 30,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	61,282	46,322	14,960
○사회복지사 보수교육비 지원 52,752,000원	52,752		
도	26,712		
시	26,040		
○사회복지사 상해보험비 지원 8,530,000원	8,530		
도	4,330		
시	4,200		
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
○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 15,800원*350명*2회	11,060		
- 독거노인 목욕봉사 및 영정사진 촬영	4,240		
・목욕봉사 38,500원*40명*1회	1,540		
・사진촬영 18,000원*150명*1회	2,700		
- 무료 합동결혼식 1,080,000원*5쌍*1회	5,400		
- 북한이탈주민 문화탐방 126,000원*40명*1회	5,040		
저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업	1,420,500	0	1,420,500
국	710,250		
도	213,075		
시	497,175		
307 민간이전	1,420,500	0	1,420,500
국	710,250		
도	213,075		
시	497,175		
01 의료및구료비	1,420,500	0	1,420,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업 1,420,500,000원	1,420,500		
	국 710,250		
	도 213,075		
	시 497,175		
노숙인 보호	354,560	362,998	△8,438
	도 35,310		
	시 319,250		
이재민구호	274	198	76
201 일반운영비	274	198	76
02 공공운영비	274	198	76
○재해구호통합정보시스템 운영 통신료 22,830원*12월	274		
행려자 및 노숙인 지원	42,100	39,200	2,900
301 일반보전금	41,500	0	41,500
01 사회보장적수혜금	41,500	0	41,500
○무연고사망자 장례비 1,800,000원*20구	36,000		
○무연고사망자 공고비 1,100,000원*5구	5,500		
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 240,000원*12월	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		
	도 1,572		
	시 14,148		
노숙인 자활시설 운영	282,186	293,350	△11,164
	도 28,218		
	시 253,968		
307 민간이전	282,186	293,350	△11,164
	도 28,218		
	시 253,968		
10 사회복지시설법정운영비보조	282,186	293,350	△11,164
○노숙인 자활시설 운영비 282,186,000원	282,186		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,218		
	시 253,968		
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원	8,400	8,650	△250
	도 2,520		
	시 5,880		
301 일반보전금	8,400	8,650	△250
	도 2,520		
	시 5,880		
01 사회보장적수혜금	8,400	8,650	△250
○노숙인 자활시설 종사자 특수근무수당 8,400,000원	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	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	70,922,603	62,148,836	8,773,767
	국 63,406,396		
	균 611,641		
	도 4,517,497		
	시 2,387,069		
저소득층 기초생활보장	58,890,613	51,427,731	7,462,882
	국 53,708,574		
	도 4,061,179		
	시 1,120,860		
긴급복지	2,326,600	2,392,500	△65,900
	국 1,861,280		
	도 69,798		
	시 395,522		
301 일반보전금	2,326,600	2,392,500	△65,900
	국 1,861,280		
	도 69,798		
	시 395,522		
01 사회보장적수혜금	2,326,600	2,392,500	△65,900
○긴급복지 2,326,600,000원	2,326,600		
	국 1,861,280		
	도 69,798		
	시 395,522		
생계급여(기초생활보장)	55,339,727	46,323,677	9,016,050
	국 51,155,753		
	도 3,978,781		
	시 205,193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	55,339,727	46,323,677	9,016,050
	국 51,155,753		
	도 3,978,781		
	시 205,193		
01 사회보장적수혜금	55,339,727	46,323,677	9,016,050
○생계급여(기초생활보장) 55,339,727,000원	55,339,727		
	국 51,155,753		
	도 3,978,781		
	시 205,193		
교육급여(국가직접지원)	93,945	130,281	△36,336
308 자치단체등이전	93,945	130,281	△36,336
08 교육기관에대한보조	93,945	130,281	△36,336
○교육급여(국가직접지원) 93,945,000원	93,945		
해산장제급여	420,000	479,165	△59,165
	국 378,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
301 일반보전금	420,000	479,165	△59,165
	국 378,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
01 사회보장적수혜금	420,000	479,165	△59,165
○해산장제급여 420,000,000원	420,000		
	국 378,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
기초생활보장수급자 장제비 지원	232,000	232,000	0
301 일반보전금	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		
기초생활보장	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○부천시 생활보장 등 심의위원회	2,800		
-참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
국민기초생활보장 저소득층 건강보험료 지원	162,000	204,000	△42,000
301 일반보전금	162,000	204,000	△42,000
01 사회보장적수혜금	162,000	204,000	△42,000
○저소득세대 국민건강보험료 지원 13,500,000원*12월	162,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정부양곡관리비 택배비 지원	313,541	0	313,541
	국 313,541		
301 일반보전금	313,541	0	313,541
	국 313,541		
01 사회보장적수혜금	313,541	0	313,541
○정부양곡관리비 택배비 지원 313,541,000원	313,541		
	국 313,541		
저소득층 자활·자립기반 조성	12,031,990	10,721,105	1,310,885
	국 9,697,822		
	균 611,641		
	도 456,318		
	시 1,266,209		
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영)	1,001,602	865,678	135,924
	국 701,122		
	도 90,144		
	시 210,336		
307 민간이전	1,001,602	865,678	135,924
	국 701,122		
	도 90,144		
	시 210,336		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,001,602	865,678	135,924
○지역자활센터 운영비 1,001,602,000원	1,001,602		
	국 701,122		
	도 90,144		
	시 210,336		
자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)	7,781,177	6,918,577	862,600
	국 7,003,060		
	도 233,435		
	시 544,682		
301 일반보전금	800,000	700,000	100,000
	국 720,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
01 사회보장적수혜금	800,000	700,000	100,000
○자활근로사업(지자체) 800,000,000원	800,000		
	국 720,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	6,981,177	6,218,577	762,600
	국 6,283,060		
	도 209,435		
	시 488,682		
11 사회복지사업보조	6,981,177	6,218,577	762,600
○자활근로사업(지역자활센터) 6,981,177,000원	6,981,177		
	국 6,283,060		
	도 209,435		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 488,682		
자활근로,지역자활센터운영(자활장려금)	466,099	737,027	△270,928
	국 419,489		
	도 13,983		
	시 32,627		
301 일반보전금	466,099	737,027	△270,928
	국 419,489		
	도 13,983		
	시 32,627		
01 사회보장적수혜금	466,099	737,027	△270,928
○자활장려금 466,099,000원	466,099		
	국 419,489		
	도 13,983		
	시 32,627		
자활근로, 지역자활센터운영(자활사례관리)	86,176	55,662	30,514
	국 60,323		
	도 7,756		
	시 18,097		
307 민간이전	86,176	55,662	30,514
	국 60,323		
	도 7,756		
	시 18,097		
11 사회복지사업보조	86,176	55,662	30,514
○자활사례관리지원 86,176,000원	86,176		
	국 60,323		
	도 7,756		
	시 18,097		
자활근로, 지역자활센터운영(통장사례관리 운영)	77,468	74,541	2,927
	국 54,227		
	도 6,972		
	시 16,269		
307 민간이전	77,468	74,541	2,927
	국 54,227		
	도 6,972		
	시 16,269		
10 사회복지시설법정운영비보조	77,468	74,541	2,927
○통장사례관리운영 77,468,000원	77,468		
	국 54,227		
	도 6,972		
	시 16,269		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)	215,613	210,783	4,830
	국 194,052		
	도 6,468		
	시 15,093		
301 일반보전금	215,613	210,783	4,830
	국 194,052		
	도 6,468		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,093		
01 사회보장적수혜금	215,613	210,783	4,830
○희망키움통장 215,613,000원	215,613		
	국 194,052		
	도 6,468		
	시 15,093		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)	824,456	673,892	150,564
	국 742,010		
	도 24,734		
	시 57,712		
301 일반보전금	824,456	673,892	150,564
	국 742,010		
	도 24,734		
	시 57,712		
01 사회보장적수혜금	824,456	673,892	150,564
○희망키움통장 II 824,456,000원	824,456		
	국 742,010		
	도 24,734		
	시 57,712		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	96,108	87,211	8,897
	국 86,497		
	도 2,883		
	시 6,728		
301 일반보전금	96,108	87,211	8,897
	국 86,497		
	도 2,883		
	시 6,728		
01 사회보장적수혜금	96,108	87,211	8,897
○내일키움통장 96,108,000원	96,108		
	국 86,497		
	도 2,883		
	시 6,728		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	288,627	271,952	16,675
	국 259,764		
	도 8,659		
	시 20,204		
301 일반보전금	288,627	271,952	16,675
	국 259,764		
	도 8,659		
	시 20,204		
01 사회보장적수혜금	288,627	271,952	16,675
○청년희망키움통장 288,627,000원	288,627		
	국 259,764		
	도 8,659		
	시 20,204		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	196,975	0	196,975
	국 177,278		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,909		
	시 13,788		
301 일반보전금	196,975	0	196,975
	국 177,278		
	도 5,909		
	시 13,788		
01 사회보장적수혜금	196,975	0	196,975
○청년저축계좌 196,975,000원	196,975		
	국 177,278		
	도 5,909		
	시 13,788		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	873,773	613,980	259,793
	균 611,641		
	시 262,132		
301 일반보전금	873,773	613,980	259,793
	균 611,641		
	시 262,132		
01 사회보장적수혜금	873,773	613,980	259,793
○가사간병방문지원사업 873,773,000원	873,773		
	균 611,641		
	시 262,132		
지역자활센터종사자 특수근무수당	32,400	32,400	0
	도 9,720		
	시 22,680		
301 일반보전금	32,400	32,400	0
	도 9,720		
	시 22,680		
01 사회보장적수혜금	32,400	32,400	0
○지역자활센터종사자 특수근무수당 지원 32,400,000원	32,400		
	도 9,720		
	시 22,680		
지역자활센터 종사자 처우개선비	26,000	24,000	2,000
	도 26,000		
301 일반보전금	26,000	24,000	2,000
	도 26,000		
01 사회보장적수혜금	26,000	24,000	2,000
○지역자활센터 종사자 처우개선비 26,000,000원	26,000		
	도 26,000		
자활교육훈련지원	33,516	30,570	2,946
	도 10,055		
	시 23,461		
307 민간이전	33,516	30,570	2,946
	도 10,055		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,461		
11 사회복지사업보조	33,516	30,570	2,946
○자활교육훈련지원 33,516,000원	33,516		
	도 10,055		
	시 23,461		
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		
행정운영경비(복지정책과)	716,701	686,329	30,372
	국 201,960		
	도 18,972		
	시 495,769		
인력운영비	590,657	583,447	7,210
	국 201,960		
	도 18,972		
	시 369,725		
통합사례관리사 인력운영비	510,105	499,524	10,581
	국 197,160		
	시 312,945		
101 인건비	510,105	499,524	10,581
	국 197,160		
	시 312,945		
03 무기계약근로자보수	510,105	499,524	10,581
○통합사례관리 공무직 인건비	466,744		
- 기본급 2,174,900원*12명*12월	313,186		
	국 141,728		
	시 171,458		
- 가족수당 60,000원*12명*12월	8,640		
- 시간외근무수당 18,210원*12명*13시간*12월	34,090		
	국 15,772		
	시 18,318		
- 정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
- 명절휴가비 1,079,950원*12명*2회	25,919		
- 연가보상비 83,520원*12명*5일	5,012		
- 자격수당 50,000원*12명*12월	7,200		
- 퇴직급여충당금 254,840원*12명*12월	36,697		
	국 16,803		
	시 19,894		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 출장여비 120,000원*12명*12월	17,280		
	국 8,640		
	시 8,640		
○통합사례관리 공무직 보험료	43,361		
— 국민연금 406,409,000원*45/1,000	18,289		
	국 14,217		
	시 4,072		
— 건강보험 406,409,000원*33.35/1,000	13,554		
— 노인장기요양보험 13,554,000원*85.1/1,000	1,154		
— 고용보험 406,409,000원*16.5/1,000	6,706		
— 산재보험 406,409,000원*9/1,000	3,658		
무한돌봄센터운영비지원 인력운영비	73,552	83,923	△10,371
	도 18,642		
	시 54,910		
101 인건비	73,552	83,923	△10,371
	도 18,642		
	시 54,910		
03 무기계약근로자보수	73,552	83,923	△10,371
○무한돌봄센터 사례관리 공무직 인건비	64,855		
— 기본급 2,159,900원*1명*12월+1,674,000원*1명*12월	46,007		
	도 13,798		
	시 32,209		
— 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
— 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
— 시간외근무수당 18,090원*1명*13시간*12월+18,090원*1명*13시간*3월	3,528		
	도 1,058		
	시 2,470		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월+100,750원*1명*12월	2,769		
— 명절휴가비 1,079,950원*2명*2회	4,320		
— 연가보상비 82,960원*2명*5일	830		
— 퇴직급여충당금 253,350원*2명*12월	6,081		
	도 1,824		
	시 4,257		
○무한돌봄센터 사례관리 공무직 보험료	6,897		
— 국민연금 64,621,000원*45/1,000	2,908		
	도 1,422		
	시 1,486		
— 건강보험 64,621,000원*33.35/1,000	2,156		
— 노인장기요양보험 2,156,000원*85.1/1,000	184		
— 고용보험 64,621,000원*16.5/1,000	1,067		
— 산재보험 64,621,000원*9/1,000	582		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무한돌봄센터 사례관리 공무직 출장여비 120,000원*1명*12월+120,000원*1명*3월	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
시군구 통합사례관리 지원 인력운영비	500	0	500
	국 250		
	도 37		
	시 213		
101 인건비	500	0	500
	국 250		
	도 37		
	시 213		
03 무기계약근로자보수	500	0	500
○통합사례관리사 교육여비 50,000원*1명*10회	500		
	국 250		
	도 37		
	시 213		
읍면동맞춤형통합서비스 지원 인력운영비	6,500	0	6,500
	국 4,550		
	도 293		
	시 1,657		
101 인건비	6,500	0	6,500
	국 4,550		
	도 293		
	시 1,657		
03 무기계약근로자보수	6,500	0	6,500
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(공무직 교육여비) 50,000원*13명*10회	6,500		
	국 4,550		
	도 293		
	시 1,657		
기본경비	126,044	102,882	23,162
기본경비	126,044	102,882	23,162
201 일반운영비	65,624	48,222	17,402
01 사무관리비	41,040	36,720	4,320
○부서운영기본경비	41,040		
- 일반수용비 40,000원*38명*12월	18,240		
- 급양비 50,000원*38명*12월	22,800		
02 공공운영비	24,584	11,502	13,082
○우편발송료	24,584		
- 등기 2,180원*4,200건	9,156		
- 일반 380원*40,600건	15,428		
202 여비	54,720	48,960	5,760
01 국내여비	54,720	48,960	5,760
○업무추진기본여비 120,000원*38명*12월	54,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,700	5,700	0
04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		
재무활동(복지정책과)	7,437,388	6,650,771	786,617
내부거래지출	7,437,388	6,650,771	786,617
의료급여기타특별회계 전출금	7,437,388	6,650,771	786,617
701 기타회계등전출금	7,437,388	6,650,771	786,617
01 기타회계전출금	7,437,388	6,650,771	786,617
○의료급여특별회계 전출금 7,437,388,000원	7,437,388		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성정책과	22,772,236	18,684,875	4,087,361
	국 3,230,930		
	기 4,877,405		
	도 2,264,515		
	시 12,399,386		
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	22,693,056	18,605,455	4,087,601
	국 3,230,930		
	기 4,877,405		
	도 2,264,515		
	시 12,320,206		
여성의 사회참여 활성화	1,518,766	109,027	1,409,739
여성단체 지원	43,800	44,892	△1,092
201 일반운영비	4,720	3,220	1,500
01 사무관리비	3,220	3,220	0
○성평등위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○성별영향평가위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○호스피스자원봉사자 및 여성지도자 워크숍 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	13,830	13,822	8
03 시책추진업무추진비	13,830	13,822	8
○여성복지 관련 업무추진 13,830,000원	13,830		
301 일반보전금	25,250	27,850	△2,600
09 행사실비지원금	25,250	27,850	△2,600
○호스피스 자원봉사자 및 여성지도자 워크숍 5,000,000원	5,000		
○호스피스 자원봉사자 실비 보상 10,000원*45명*45회	20,250		
여성친화도시 조성	199,780	47,975	151,805
201 일반운영비	96,380	39,475	56,905
01 사무관리비	93,380	39,475	53,905
○성별영향평가 및 성 인지력 향상 교육 1,000,000원*2회	2,000		
○여성친화도시 정책형성 역량강화교육 2,600,000원	2,600		
○여성안심 무인택배 보관함 관리·운영	84,000		
- 기존 400,000원*10개소*12월	48,000		
- 신규 400,000원*10개소*9월	36,000		
○여성친화사업(안심택배, 안심귀갓길) 홍보물 제작 1,980,000원	1,980		
○여성친화도시 조성협의체 회의참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○조성협의체 및 시민참여단 시민역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	12,000	8,500	3,500
09 행사실비지원금	12,000	8,500	3,500
○여성친화도시 시민참여단 활동비 지원 10,000원*100명*5회	5,000		
○조성협의체 및 시민참여단 시민역량강화 워크숍 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	91,400	0	91,400
01 시설비	91,400	0	91,400
○여성안심귓갓길 조성	81,400		
- 안심거울 35,000원*200개	7,000		
- 태양광 LED 전등 100,000원*150개	15,000		
- 솔라표지병 132,000원*450개	59,400		
○여성안심무인택배보관함 설치 공사비 1,000,000원*10개소	10,000		
청사 및 차량관리	16,160	16,160	0
201 일반운영비	16,160	16,160	0
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	9,440	0
○부서 공공요금 및 제세 8,000,000원	8,000		
○차량유지비 120,000원*12월	1,440		
여성감정노동자 일.쉼지원센터 조성	1,259,026	0	1,259,026
401 시설비및부대비	1,259,026	0	1,259,026
01 시설비	1,250,922	0	1,250,922
○여성감정노동자 일·쉼 지원센터 조성공사 1,250,922,000원	1,250,922		
03 시설부대비	8,104	0	8,104
○여성감정노동자 일·쉼 지원센터 조성공사 2,250,922,000원*0.36%	8,104		
여성 및 청소년 복지증진	6,593,900	6,046,300	547,600
부천시여성청소년재단 출연금	6,593,900	6,046,300	547,600
306 출연금	6,593,900	6,046,300	547,600
01 출연금	6,593,900	6,046,300	547,600
○부천시여성청소년재단 운영 출연금 6,593,900,000원	6,593,900		
여성복지시설 지원	800,000	795,000	5,000
	도 240,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 560,000		
여성인력개발센터 운영	250,000	245,000	5,000
	도 75,000		
	시 175,000		
307 민간이전	250,000	245,000	5,000
	도 75,000		
	시 175,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	250,000	245,000	5,000
○여성인력개발센터 운영 지원 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
경력단절 여성 취업지원	300,000	300,000	0
	도 90,000		
	시 210,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	도 90,000		
	시 210,000		
11 사회복지사업보조	300,000	300,000	0
○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		
	시 42,000		
○중·장년여성 취업지원 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
일·생활 균형 지원사업	250,000	250,000	0
	도 75,000		
	시 175,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
	도 75,000		
	시 175,000		
02 민간경상사업보조	250,000	250,000	0
○일·생활 균형 지원사업 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
여성새로일하기센터 운영	503,672	493,524	10,148
	국 348,416		
	도 77,628		
	시 77,628		
새일센터 지정운영(취업설계사 운영)	202,188	184,800	17,388
	국 101,094		
	도 50,547		
	시 50,547		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	202,188	184,800	17,388
	국 101,094		
	도 50,547		
	시 50,547		
11 사회복지사업보조	202,188	184,800	17,388
○취업설계사 인건비 139,824,000원	139,824		
	국 69,912		
	도 34,956		
	시 34,956		
○취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금 26,280,000원	26,280		
	국 13,140		
	도 6,570		
	시 6,570		
○취업설계사 구인처 발굴 및 동행면접 등 활동경비 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
○여성창업지원 28,884,000원	28,884		
	국 14,442		
	도 7,221		
	시 7,221		
새일센터 지정운영(성과운영비)	14,724	14,724	0
	국 7,362		
	도 3,681		
	시 3,681		
307 민간이전	14,724	14,724	0
	국 7,362		
	도 3,681		
	시 3,681		
11 사회복지사업보조	14,724	14,724	0
○새일센터 성과운영비 14,724,000원	14,724		
	국 7,362		
	도 3,681		
	시 3,681		
새일센터 지정운영(사업관리비 및 사후관리 사업비)	30,000	32,000	△2,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	30,000	32,000	△2,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
11 사회복지사업보조	30,000	32,000	△2,000
○사업관리비 및 사후관리 사업비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
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)	97,760	103,000	△5,240
	국 97,760		
307 민간이전	97,760	103,000	△5,240
	국 97,760		
11 사회복지사업보조	97,760	103,000	△5,240
○경력단절여성 직업교육훈련비 지원 97,760,000원	97,760		
	국 97,760		
여성권익 증진	1,470,689	1,213,805	256,884
	국 128,746		
	기 484,210		
	도 305,235		
	시 552,498		
공공기관 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방교육	11,400	9,040	2,360
201 일반운영비	11,400	9,040	2,360
01 사무관리비	11,400	9,040	2,360
○직장내 4대폭력(성희롱·성매매·성폭력·가정폭력) 예방교육	6,400		
- 일반과정 800,000원*8회	6,400		
○상시자가학습시스템 교육 5,000,000원	5,000		
성희롱·성폭력 고충심의위원회 운영	630	0	630
201 일반운영비	630	0	630
01 사무관리비	630	0	630
○성희롱·성폭력 고충심의위원회 회의수당 70,000원*3명*3회	630		
성희롱·성폭력 솔루션위원단 운영	1,200	0	1,200
301 일반보전금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○솔루션위원단 및 외부전문가 고충상담원 자문수당 100,000원*6명*2회	1,200		
생계급여(가정폭력피해자 보호시설)	27,257	27,257	0
	국 24,532		
	도 1,908		
	시 817		
301 일반보전금	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		
가정폭력 피해자 보호시설 지원	5,425	5,425	0
	도 1,628		
	시 3,797		
307 민간이전	5,425	5,425	0
	도 1,628		
	시 3,797		
11 사회복지사업보조	5,425	5,425	0
○가정폭력피해자 보호시설 지원 5,425,000원	5,425		
	도 1,628		
	시 3,797		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	185,187	138,140	47,047
	기 95,750		
	도 18,375		
	시 71,062		
201 일반운영비	1,260	0	1,260
01 사무관리비	1,260	0	1,260
○가정폭력피해자 자립지원금 선정 심사위원 수당 1,260,000원	1,260		
307 민간이전	183,927	138,140	45,787
	기 95,750		
	도 18,375		
	시 69,802		
05 민간위탁금	173,927	138,140	35,787
○가정폭력피해자 보호시설 운영 122,500,000원	122,500		
	기 85,750		
	도 18,375		
	시 18,375		
○가정폭력피해자 보호시설 운영(시비추가부담) 51,427,000원	51,427		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력피해자보호시설 운영지원(퇴소자 자립지원금) 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계비)	5,120	9,000	△3,880
	기 5,120		
307 민간이전	5,120	9,000	△3,880
	기 5,120		
11 사회복지사업보조	5,120	9,000	△3,880
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 5,120,000원	5,120		
	기 5,120		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	4,000	5,000	△1,000
	기 2,800		
	도 600		
	시 600		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
	기 2,800		
	도 600		
	시 600		
11 사회복지사업보조	4,000	5,000	△1,000
○가정폭력피해자 직업훈련비 4,000,000원	4,000		
	기 2,800		
	도 600		
	시 600		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)	3,200	3,000	200
	기 1,600		
	도 800		
	시 800		
307 민간이전	3,200	3,000	200
	기 1,600		
	도 800		
	시 800		
11 사회복지사업보조	3,200	3,000	200
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	도 800		
	시 800		
가정폭력 피해자 의료비 지원	8,500	9,900	△1,400
	기 5,950		
	도 1,275		
	시 1,275		
307 민간이전	8,500	9,900	△1,400
	기 5,950		
	도 1,275		
	시 1,275		
11 사회복지사업보조	8,500	9,900	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력피해자 의료비 지원 8,500,000원		8,500		
	기	5,950		
	도	1,275		
	시	1,275		
가정폭력 피해자 치료 · 회복 프로그램 운영		15,800	18,000	△2,200
	기	11,060		
	도	2,370		
	시	2,370		
307 민간이전		15,800	18,000	△2,200
	기	11,060		
	도	2,370		
	시	2,370		
11 사회복지사업보조		15,800	18,000	△2,200
○가정폭력피해자 치료·회복프로그램 운영 15,800,000원		15,800		
	기	11,060		
	도	2,370		
	시	2,370		
가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영		21,600	32,200	△10,600
	기	15,120		
	도	3,240		
	시	3,240		
307 민간이전		21,600	32,200	△10,600
	기	15,120		
	도	3,240		
	시	3,240		
11 사회복지사업보조		21,600	32,200	△10,600
○가정폭력가해자 교정·치료 프로그램 운영 21,600,000원		21,600		
	기	15,120		
	도	3,240		
	시	3,240		
가정폭력 상담소 운영		244,402	114,191	130,211
	기	122,202		
	도	61,100		
	시	61,100		
307 민간이전		244,402	114,191	130,211
	기	122,202		
	도	61,100		
	시	61,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		244,402	114,191	130,211
○가정폭력상담소 운영 244,402,000원		244,402		
	기	122,202		
	도	61,100		
	시	61,100		
성폭력 피해자 의료비 지원		28,500	28,500	0
	기	19,950		
	도	4,275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,275		
307 민간이전	28,500	28,500	0
	기 19,950		
	도 4,275		
	시 4,275		
11 사회복지사업보조	28,500	28,500	0
○성폭력피해자 의료비 지원 28,500,000원	28,500		
	기 19,950		
	도 4,275		
	시 4,275		
성폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영	10,960	12,300	△1,340
	기 7,672		
	도 1,644		
	시 1,644		
307 민간이전	10,960	12,300	△1,340
	기 7,672		
	도 1,644		
	시 1,644		
11 사회복지사업보조	10,960	12,300	△1,340
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영 10,960,000원	10,960		
	기 7,672		
	도 1,644		
	시 1,644		
성폭력 상담소 운영	239,420	215,026	24,394
	기 119,710		
	도 59,854		
	시 59,856		
307 민간이전	239,420	215,026	24,394
	기 119,710		
	도 59,854		
	시 59,856		
10 사회복지시설법정운영비보조	239,420	215,026	24,394
○성폭력상담소 운영 239,420,000원	239,420		
	기 119,710		
	도 59,854		
	시 59,856		
도민대상폭력예방교육	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○도민대상폭력예방교육 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	245,622	221,039	24,583
	기 77,276		
	시 168,346		
307 민간이전	245,622	221,039	24,583
	기 77,276		
	시 168,346		
05 민간위탁금	245,622	221,039	24,583
○청소년성문화센터 운영 245,622,000원	245,622		
	기 77,276		
	시 168,346		
청소년성문화센터 종사자 처우개선비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	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)	208,428	155,965	52,463
	국 104,214		
	도 52,107		
	시 52,107		
307 민간이전	208,428	155,965	52,463
	국 104,214		
	도 52,107		
	시 52,107		
11 사회복지사업보조	208,428	155,965	52,463
○여성청소년 위생용품 지원사업 208,428,000원	208,428		
	국 104,214		
	도 52,107		
	시 52,107		
불법촬영점검 전담인력 지원	68,486	0	68,486
	도 34,243		
	시 34,243		
101 인건비	53,836	0	53,836
	도 26,918		
	시 26,918		
04 기간제근로자등보수	53,836	0	53,836
○불법촬영 점검 전담인력 기간제근로자 인건비 53,836,000원	53,836		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,918		
	시 26,918		
201 일반운영비	14,650	0	14,650
	도 7,325		
	시 7,325		
01 사무관리비	14,650	0	14,650
○운영, 홍보비 등 지원 14,650,000원	14,650		
	도 7,325		
	시 7,325		
여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	63,752	103,781	△40,029
	도 31,876		
	시 31,876		
307 민간이전	63,752	103,781	△40,029
	도 31,876		
	시 31,876		
11 사회복지사업보조	63,752	103,781	△40,029
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 63,752,000원	63,752		
	도 31,876		
	시 31,876		
여성권익시설지원(특수근무수당)	19,800	18,000	1,800
	도 5,940		
	시 13,860		
301 일반보전금	19,800	18,000	1,800
	도 5,940		
	시 13,860		
01 사회보장적수혜금	19,800	18,000	1,800
○성폭력상담소 종사자 특수근무수당 4,800,000원	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
○가정폭력상담소 종사자 특수근무수당 4,800,000원	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
○가정폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당 10,200,000원	10,200		
	도 3,060		
	시 7,140		
여성권익시설지원(종사자 처우개선비)	12,000	9,600	2,400
	도 12,000		
301 일반보전금	12,000	9,600	2,400
	도 12,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	9,600	2,400
○가정폭력피해자 보호시설 종사자처우개선비 2,400,000원	2,400		
	도 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력상담소 종사자처우개선비 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
○성폭력상담소 종사자처우개선비 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	4,382,237	3,606,490	775,747
	국 2,661,053		
	기 84,880		
	도 673,245		
	시 963,059		
건강가정지원센터 운영	298,274	268,097	30,177
	도 62,700		
	시 235,574		
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○건강가정지원센터 민간위탁 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
307 민간이전	297,434	268,097	29,337
	도 62,700		
	시 234,734		
05 민간위탁금	297,434	268,097	29,337
○건강가정지원센터 운영 209,000,000원	209,000		
	도 62,700		
	시 146,300		
○건강가정지원센터 운영(시비추가부담) 88,434,000원	88,434		
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	19,200	14,400	4,800
	도 5,760		
	시 13,440		
301 일반보전금	19,200	14,400	4,800
	도 5,760		
	시 13,440		
01 사회보장적수혜금	19,200	14,400	4,800
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 19,200,000원	19,200		
	도 5,760		
	시 13,440		
건강가정지원센터 종사자 처우개선비	9,600	7,200	2,400
	도 9,600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
	도 9,600		
01 사회보장적수혜금	9,600	7,200	2,400
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 9,600,000원	9,600		
	도 9,600		
건강가정지원센터 운영(가족상담사업 지원)	82,920	0	82,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 41,460		
	시 41,460		
307 민간이전	82,920	0	82,920
	기 41,460		
	시 41,460		
11 사회복지사업보조	82,920	0	82,920
○건강가정지원센터운영(가족상담 사업지원) 82,920,000원	82,920		
	기 41,460		
	시 41,460		
아이돌봄 지원	3,802,203	3,144,753	657,450
	국 2,661,053		
	도 570,225		
	시 570,925		
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○아이돌봄 서비스제공기관 지정 심사위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
307 민간이전	3,801,503	3,144,753	656,750
	국 2,661,053		
	도 570,225		
	시 570,225		
11 사회복지사업보조	3,801,503	3,144,753	656,750
○아이돌봄 지원사업 3,801,503,000원	3,801,503		
	국 2,661,053		
	도 570,225		
	시 570,225		
행복한 가족 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 가족 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
경기육아나눔터 지원	73,200	69,600	3,600
	도 21,960		
	시 51,240		
307 민간이전	73,200	69,600	3,600
	도 21,960		
	시 51,240		
11 사회복지사업보조	73,200	69,600	3,600
○경기육아나눔터 운영 73,200,000원	73,200		
	도 21,960		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,240		
공동육아나눔터 지원	86,840	42,440	44,400
	기 43,420		
	시 43,420		
307 민간이전	86,840	42,440	44,400
	기 43,420		
	시 43,420		
11 사회복지사업보조	86,840	42,440	44,400
○공동육아나눔터 운영 86,840,000원	86,840		
	기 43,420		
	시 43,420		
모자가족복지시설 지원	611,588	537,862	73,726
	국 92,715		
	기 50,943		
	도 74,187		
	시 393,743		
생계급여(모자가족 복지시설)	103,016	103,016	0
	국 92,715		
	도 7,211		
	시 3,090		
301 일반보전금	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)	7,712	7,664	48
	기 3,856		
	도 1,928		
	시 1,928		
307 민간이전	7,712	7,664	48
	기 3,856		
	도 1,928		
	시 1,928		
11 사회복지사업보조	7,712	7,664	48
○모자가족복지시설 입소자 상담・치료 지원 7,712,000원	7,712		
	기 3,856		
	도 1,928		
	시 1,928		
모자가족 복지시설 지원	34,775	33,575	1,200
	도 10,433		
	시 24,342		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	12,000	10,800	1,200
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사회보장적수혜금	12,000	10,800	1,200
○모자가족복지시설 종사자 특수근무수당 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
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)	390,960	303,443	87,517
	도 39,096		
	시 351,864		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
	도 2,500		
	시 22,500		
01 사회보장적수혜금	25,000	25,000	0
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 25,000,000원	25,000		
	도 2,500		
	시 22,500		
307 민간이전	365,960	278,443	87,517
	도 36,596		
	시 329,364		
10 사회복지시설법정운영비보조	365,960	278,443	87,517
○모자가족복지시설 인건비 등 365,960,000원	365,960		
	도 36,596		
	시 329,364		
모자가족 복지시설 종사자 처우개선비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○모자가족복지시설 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
시설기능보강 지원(모자가족복지시설)	17,000	18,524	△1,524
	기 8,500		
	도 4,250		
	시 4,250		
307 민간이전	17,000	18,524	△1,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,500		
	도 4,250		
	시 4,250		
11 사회복지사업보조	17,000	18,524	△1,524
○모자가족복지시설 기능보강지원 17,000,000원	17,000		
	기 8,500		
	도 4,250		
	시 4,250		
시설아이돌봄 지원사업(모자가족 복지시설)	55,125	68,640	△13,515
	기 38,587		
	도 8,269		
	시 8,269		
307 민간이전	55,125	68,640	△13,515
	기 38,587		
	도 8,269		
	시 8,269		
11 사회복지사업보조	55,125	68,640	△13,515
○모자가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 55,125,000원	55,125		
	기 38,587		
	도 8,269		
	시 8,269		
한부모가족 지원	5,639,418	4,824,298	815,120
	기 3,910,704		
	도 724,762		
	시 1,003,952		
저소득 한부모가족 지원(도비)	676,100	726,700	△50,600
	도 202,830		
	시 473,270		
301 일반보전금	676,100	726,700	△50,600
	도 202,830		
	시 473,270		
01 사회보장적수혜금	676,100	726,700	△50,600
○저소득 한부모가족 지원(도비) 676,100,000원	676,100		
	도 202,830		
	시 473,270		
저소득 한부모가족 지원(국비)	4,836,700	3,965,820	870,880
	기 3,869,360		
	도 483,670		
	시 483,670		
301 일반보전금	4,836,700	3,965,820	870,880
	기 3,869,360		
	도 483,670		
	시 483,670		
01 사회보장적수혜금	4,836,700	3,965,820	870,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원 4,836,700,000원	4,836,700		
	기 3,869,360		
	도 483,670		
	시 483,670		
청소년 한부모 자립지원	51,680	50,480	1,200
	기 41,344		
	도 5,168		
	시 5,168		
301 일반보전금	51,680	50,480	1,200
	기 41,344		
	도 5,168		
	시 5,168		
01 사회보장적수혜금	51,680	50,480	1,200
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 51,680,000원	51,680		
	기 41,344		
	도 5,168		
	시 5,168		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	66,188	66,348	△160
	도 33,094		
	시 33,094		
301 일반보전금	66,188	66,348	△160
	도 33,094		
	시 33,094		
01 사회보장적수혜금	66,188	66,348	△160
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 66,188,000원	66,188		
	도 33,094		
	시 33,094		
미혼모·부 지원	8,750	14,950	△6,200
307 민간이전	8,750	14,950	△6,200
11 사회복지사업보조	8,750	14,950	△6,200
○미혼모·부 초기 지원 8,750,000원	8,750		
다문화가족 지역사회 적응 지원	1,172,786	979,149	193,637
	기 346,668		
	도 169,458		
	시 656,660		
다문화가족지원센터 운영	291,220	235,000	56,220
	기 115,400		
	도 17,309		
	시 158,511		
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
○민간위탁 심의위원회 참석수당 420,000원	420		
307 민간이전	290,800	235,000	55,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 115,400		
	도 17,309		
	시 158,091		
05 민간위탁금	290,800	235,000	55,800
○다문화가족지원센터 운영 지원			
189,700,000원	189,700		
	기 94,850		
	도 14,227		
	시 80,623		
○다문화가족지원센터 운영 지원(시비추가부담)			
60,000,000원	60,000		
○다문화교류·소통공간 운영지원			
41,100,000원	41,100		
	기 20,550		
	도 3,082		
	시 17,468		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	14,400	13,200	1,200
	도 4,320		
	시 10,080		
301 일반보전금	14,400	13,200	1,200
	도 4,320		
	시 10,080		
01 사회보장적수혜금	14,400	13,200	1,200
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당			
14,400,000원	14,400		
	도 4,320		
	시 10,080		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	7,200	6,000	1,200
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	6,000	1,200
	도 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	6,000	1,200
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비			
7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	2,990	0	2,990
	기 1,495		
	도 225		
	시 1,270		
307 민간이전	2,990	0	2,990
	기 1,495		
	도 225		
	시 1,270		
05 민간위탁금	2,990	0	2,990
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업			
2,990,000원	2,990		
	기 1,495		
	도 225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,270		
다문화가족 특성화사업	439,537	171,416	268,121
	기 219,768		
	도 32,965		
	시 186,804		
307 민간이전	439,537	171,416	268,121
	기 219,768		
	도 32,965		
	시 186,804		
05 민간위탁금	439,537	171,416	268,121
○다문화가족 특성화사업 439,537,000원	439,537		
	기 219,768		
	도 32,965		
	시 186,804		
한국어교육 운영	20,009	22,163	△2,154
	기 10,005		
	도 1,500		
	시 8,504		
307 민간이전	20,009	22,163	△2,154
	기 10,005		
	도 1,500		
	시 8,504		
05 민간위탁금	20,009	22,163	△2,154
○한국어교육 운영 20,009,000원	20,009		
	기 10,005		
	도 1,500		
	시 8,504		
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	24,000	20,000	4,000
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
	도 7,200		
	시 16,800		
05 민간위탁금	24,000	20,000	4,000
○다문화신문 구독지원 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		

부서: 여성정책과
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	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
○다문화가족 서포터즈 운영 8,583,000원	8,583		
	도 2,575		
	시 6,008		
문화다양성 이해교육	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○문화다양성 이해교육 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 일반보전금	27,000	27,000	0
	도 8,100		
	시 18,900		
01 사회보장적수혜금	27,000	27,000	0
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 18,000원*150명*10월	27,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,350	4,500	△150
	도 1,305		
	시 3,045		
307 민간이전	4,350	4,500	△150
	도 1,305		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,045		
11 사회복지사업보조	4,350	4,500	△150
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 4,350,000원	4,350		
	도 1,305		
	시 3,045		
외국인주민 상담지원	28,667	28,667	0
	도 8,600		
	시 20,067		
307 민간이전	28,667	28,667	0
	도 8,600		
	시 20,067		
11 사회복지사업보조	28,667	28,667	0
○외국인주민 상담지원 28,667,000원	28,667		
	도 8,600		
	시 20,067		
외국인주민 한국어교육	15,000	14,000	1,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	14,000	1,000
	도 4,500		
	시 10,500		
11 사회복지사업보조	15,000	14,000	1,000
○외국인주민 한국어교육 지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
중도입국자녀 한국사회적응지원	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
주민참여형 소통프로그램 지원	8,300	8,300	0
	도 2,500		
	시 5,800		
307 민간이전	8,300	8,300	0
	도 2,500		
	시 5,800		
11 사회복지사업보조	8,300	8,300	0
○주민참여형 소통 프로그램 지원 8,300,000원	8,300		
	도 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,800		
이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원	10,380 도 3,114 시 7,266	9,660	720
307 민간이전	10,380 도 3,114 시 7,266	9,660	720
11 사회복지사업보조	10,380	9,660	720
○이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원 10,380,000원	10,380 도 3,114 시 7,266		
다문화 아동 이중언어교육 지원	15,100 도 4,530 시 10,570	15,100	0
307 민간이전	15,100 도 4,530 시 10,570	15,100	0
05 민간위탁금	15,100	15,100	0
○다문화 아동 이중언어교육 지원 15,100,000원	15,100 도 4,530 시 10,570		
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		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	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	9,200	9,620	△420
201 일반운영비	9,200	9,620	△420
01 사무관리비	5,600	6,020	△420
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○외국인주민 대표자회의 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국다문화도시협의회 회비 3,600,000원	3,600		
경기도 통역 서포터즈 운영	35,000	0	35,000
	도 35,000		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	도 35,000		
11 사회복지사업보조	35,000	0	35,000
○경기도 통역 서포터즈 운영 35,000,000원	35,000		
	도 35,000		
젊고 건강한 인구환경 조성	32,740	27,940	4,800
지속발전 가능한 인구정책 추진	32,740	27,940	4,800
시민과 함께 하는 아기환영부천	32,740	27,940	4,800
201 일반운영비	28,740	26,440	2,300
01 사무관리비	25,400	23,100	2,300
○아기환영정책 홍보물 제작비 20,000,000원	20,000		
○아기환영부천 감사패 제작비 100,000원*10개	1,000		
○아기환영정책위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○아기환영부천 시민사진 공모전 개최 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,340	3,340	0
○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		

부서: 여성정책과
정책: 젊고 건강한 인구환경 조성
단위: 지속발전 가능한 인구정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,000	1,500	2,500
09 행사실비지원금	2,000	1,500	500
○아기환영 시민참여단 활동비 10,000원*50명*4회	2,000		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○아기환영 시민사진 공모전 시상	2,000		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*3명	900		
- 장려 100,000원*6명	600		
행정운영경비(여성정책과)	46,440	51,480	△5,040
기본경비	46,440	51,480	△5,040
기본경비	46,440	51,480	△5,040
201 일반운영비	18,360	20,520	△2,160
01 사무관리비	18,360	20,520	△2,160
○부서운영기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
202 여비	24,480	27,360	△2,880
01 국내여비	24,480	27,360	△2,880
○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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	183,760,720	171,673,811	12,086,909
	국 94,967,436		
	도 60,480,537		
	시 28,312,747		
아이가 행복한 복지서비스 제공	183,518,559	170,416,926	13,101,633
	국 94,967,436		
	도 60,480,537		
	시 28,070,586		
보육서비스 기반강화	1,618,674	1,386,047	232,627
	국 30,040		
	도 55,970		
	시 1,532,664		
부천시육아종합지원센터 운영	665,312	645,536	19,776
307 민간이전	665,312	645,536	19,776
05 민간위탁금	665,312	645,536	19,776
○부천시육아종합지원센터운영비	665,312		
- 육아종합지원센터 517,567,000원	517,567		
- 성주산아이숲터 42,745,000원	42,745		
- 대체교사지원 105,000,000원	105,000		
지방육아종합지원센터운영	33,000	25,000	8,000
	국 16,500		
	시 16,500		
307 민간이전	33,000	25,000	8,000
	국 16,500		
	시 16,500		
05 민간위탁금	33,000	25,000	8,000
○부모교육 공통사업 33,000,000원	33,000		
	국 16,500		
	시 16,500		
아이러브맘 카페운영	745,022	491,151	253,871
307 민간이전	745,022	491,151	253,871
05 민간위탁금	745,022	491,151	253,871
○아이러브맘카페 운영비	745,022		
- 범박휴먼시아 199,135,000원	199,135		
- 심곡본동 200,298,000원	200,298		
- 고강본동 166,454,000원	166,454		
- 약대동 179,135,000원	179,135		
보육서비스 지원	44,130	43,630	500
201 일반운영비	19,780	18,280	1,500
01 사무관리비	19,780	18,280	1,500
○보육사업 안내서 제작 12,000원*600부	7,200		
○보육정책위원 수당 70,000원*12명*4회	3,360		

부서: 보육정책과
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*8회	7,200		
○위수탁 계약서 공증수수료 65,000원*16개소	1,040		
○표창장 내지 및 액자 구입 980,000원	980		
203 업무추진비	4,350	5,350	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,350	5,350	△1,000
○보육사업 업무추진 4,350,000원	4,350		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○어린이집연합회 행사 지원 20,000,000원	20,000		
경기도형 보육컨설팅	58,400	54,000	4,400
	도 29,200		
	시 29,200		
307 민간이전	58,400	54,000	4,400
	도 29,200		
	시 29,200		
05 민간위탁금	58,400	54,000	4,400
○경기도형 보육컨설팅 58,400,000원	58,400		
	도 29,200		
	시 29,200		
부모 모니터링단 운영	27,080	32,000	△4,920
	국 13,540		
	도 6,770		
	시 6,770		
301 일반보전금	27,080	32,000	△4,920
	국 13,540		
	도 6,770		
	시 6,770		
12 기타보상금	27,080	32,000	△4,920
○부모 모니터링단 운영지원 27,080,000원	27,080		
	국 13,540		
	도 6,770		
	시 6,770		
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,수리비 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: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육서비스 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 등 배치	40,000	80,000	△40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	80,000	△40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	40,000	80,000	△40,000
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 등 배치 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
어린이집 기능보강사업	1,308,589	376,450	932,139
	국 341,970		
	도 470,985		
	시 495,634		
국공립 어린이집 확충	710,405	0	710,405
	국 228,378		
	도 114,189		
	시 367,838		
401 시설비및부대비	510,405	0	510,405
	국 213,378		
	도 106,689		
	시 190,338		
01 시설비	506,756	0	506,756
○(가칭)신중동센트럴어린이집 리모델링 공사비 150,000,000원	150,000		
	국 55,000		
	도 27,500		
	시 67,500		
○(가칭)범안동e편한어린이집 리모델링 공사비 150,000,000원	150,000		
	국 55,000		
	도 27,500		
	시 67,500		
○(가칭)신중동약대어린이집 리모델링 공사비 206,756,000원	206,756		
	국 103,378		
	도 51,689		
	시 51,689		
03 시설부대비	3,649	0	3,649
○(가칭)신중동센트럴어린이집 리모델링 공사부대비 1,080,000원	1,080		
○(가칭)범안동e편한어린이집 리모델링 공사부대비 1,080,000원	1,080		
○(가칭)신중동약대어린이집 리모델링 공사부대비 1,489,000원	1,489		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
	시 177,500		
03 민간위탁사업비	200,000	0	200,000
○(가칭)신중동센트럴어린이집 기자재구입비			
80,000,000원	80,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 72,500		
○(가칭)범안동e편한어린이집 기자재구입비			
80,000,000원	80,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 72,500		
○(가칭)신중동약대어린이집 기자재구입비			
40,000,000원	40,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 32,500		
국공립 어린이집 유지보수	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○국공립어린이집 유지보수 20,000,000원	20,000		
어린이집 기능보강(정부지원 어린이집 환경개선)	227,184	66,450	160,734
	국 113,592		
	도 56,796		
	시 56,796		
402 민간자본이전	227,184	66,450	160,734
	국 113,592		
	도 56,796		
	시 56,796		
02 민간자본사업보조(이전재원)	227,184	66,450	160,734
○어린이집 환경개선 개·보수비 등			
227,184,000원	227,184		
	국 113,592		
	도 56,796		
	시 56,796		
국공립어린이집 현판 정비사업	51,000	0	51,000
201 일반운영비	51,000	0	51,000
01 사무관리비	51,000	0	51,000
○국공립어린이집 현판 정비	51,000		
-노후 현판 정비 1,500,000원*24개소	36,000		
-광역동 시행 현판 정비			
1,500,000원*10개소	15,000		
아이러브맘카페 설치(도비)	300,000	0	300,000
	도 300,000		
401 시설비및부대비	200,151	0	200,151

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 200,151		
01 시설비	198,720	0	198,720
○약대동 아이러브맘카페 설치 공사비 198,720,000원	198,720		
	도 198,720		
03 시설부대비	1,431	0	1,431
○약대동 아이러브맘카페 설치 공사부대비 1,431,000원	1,431		
	도 1,431		
402 민간자본이전	99,849	0	99,849
	도 99,849		
03 민간위탁사업비	99,849	0	99,849
○약대동 아이러브맘카페 기자재 및 장난감 등 구입비 99,849,000원	99,849		
	도 99,849		
어린이집 지원	8,940,727	6,808,681	2,132,046
	국 1,036,453		
	도 2,091,710		
	시 5,812,564		
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	351,780	426,624	△74,844
	도 105,534		
	시 246,246		
307 민간이전	351,780	426,624	△74,844
	도 105,534		
	시 246,246		
10 사회복지시설법정운영비보조	351,780	426,624	△74,844
○어린이집 공기청정기 지원 351,780,000원	351,780		
	도 105,534		
	시 246,246		
어린이집 친환경쌀 지원	752,700	761,206	△8,506
307 민간이전	752,700	761,206	△8,506
11 사회복지사업보조	752,700	761,206	△8,506
○어린이집 친환경쌀 지원 752,700,000원	752,700		
시간차등형 보육시범사업	83,400	77,320	6,080
	국 41,700		
	도 20,850		
	시 20,850		
307 민간이전	83,400	77,320	6,080
	국 41,700		
	도 20,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	83,400	77,320	6,080
○시간차등형 보육료 18,080,000원	18,080		
	국 9,040		
	도 4,520		
	시 4,520		
○시간차등형보육 제공기관 지원 65,320,000원	65,320		
	국 32,660		
	도 16,330		
	시 16,330		
영아 표준보육과정 프로그램 지원	784,800	787,200	△2,400
	도 235,440		
	시 549,360		
307 민간이전	784,800	787,200	△2,400
	도 235,440		
	시 549,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	784,800	787,200	△2,400
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 784,800,000원	784,800		
	도 235,440		
	시 549,360		
영세아전용 어린이집 운영지원	1,139,880	1,093,333	46,547
	도 341,964		
	시 797,916		
307 민간이전	1,139,880	1,093,333	46,547
	도 341,964		
	시 797,916		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,139,880	1,093,333	46,547
○영세아전용 어린이집 운영지원 1,139,880,000원	1,139,880		
	도 341,964		
	시 797,916		
시간연장형 어린이집 운영지원	456,000	460,800	△4,800
	도 136,800		
	시 319,200		
307 민간이전	456,000	460,800	△4,800
	도 136,800		
	시 319,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	456,000	460,800	△4,800
○시간연장형 어린이집 운영지원 456,000,000원	456,000		
	도 136,800		
	시 319,200		
공공형 어린이집 운영비	1,346,000	1,318,308	27,692
	국 807,600		
	도 376,880		
	시 161,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,346,000	1,318,308	27,692
	국 807,600		
	도 376,880		
	시 161,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,346,000	1,318,308	27,692
○공공형 어린이집 운영비 1,346,000,000원	1,346,000		
	국 807,600		
	도 376,880		
	시 161,520		
공공형 어린이집 운영활성화 지원	464,040	421,240	42,800
	도 139,212		
	시 324,828		
307 민간이전	464,040	421,240	42,800
	도 139,212		
	시 324,828		
10 사회복지시설법정운영비보조	464,040	421,240	42,800
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 464,040,000원	464,040		
	도 139,212		
	시 324,828		
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)	7,200	2,400	4,800
	국 1,339		
	도 669		
	시 5,192		
307 민간이전	7,200	2,400	4,800
	국 1,339		
	도 669		
	시 5,192		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	2,400	4,800
○어린이집 운영지원(차량운영비 지원) 300,000원*2대*12월	7,200		
	국 1,339		
	도 669		
	시 5,192		
어린이집 운영지원(교재교구비)	309,690	303,200	6,490
	국 185,814		
	도 92,907		
	시 30,969		
307 민간이전	309,690	303,200	6,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 185,814		
	도 92,907		
	시 30,969		
10 사회복지시설법정운영비보조	309,690	303,200	6,490
○어린이집 운영지원(교재교구비) 309,690,000원	309,690		
	국 185,814		
	도 92,907		
	시 30,969		
어린이집 운영지원	976,789	1,032,650	△55,861
307 민간이전	976,789	1,032,650	△55,861
10 사회복지시설법정운영비보조	976,789	1,032,650	△55,861
○어린이집 전기 및 가스 안전점검 수수료	46,889		
- 전기점검 57,860원*583개소*1회	33,733		
- 가스점검 33,220원*396개소*1회	13,156		
○어린이집 냉·난방비	253,900		
- 평가인증 600,000원*84개소	50,400		
- 평가인증 500,000원*383개소	191,500		
- 평가미인증 250,000원*48개소	12,000		
○어린이집 운영비 지원	676,000		
- 평가인증 50인 이상 1,500,000원*80개소	120,000		
- 평가인증 49인 이하 1,300,000원*400개소	520,000		
- 평가미인증 900,000원*40개소	36,000		
어린이집 운영 지원	2,138,180	0	2,138,180
	도 641,454		
	시 1,496,726		
307 민간이전	2,138,180	0	2,138,180
	도 641,454		
	시 1,496,726		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,138,180	0	2,138,180
○어린이집운영지원(급식비 및 운영비) 2,138,180,000원	2,138,180		
	도 641,454		
	시 1,496,726		
사회복무요원 관리	5,868	0	5,868
301 일반보전금	5,868	0	5,868
08 사회복무요원보상금	5,868	0	5,868
○사회복무요원 보상금 6,000원*4명*20일*12월	5,760		
○사회복무요원 보상책임보험료 27,000원*4명*1회	108		
보육아동 지원	127,737,880	123,472,850	4,265,030
	국 76,362,510		
	도 46,235,919		
	시 5,139,451		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정양육수당 지원	21,820,000	22,460,850	△640,850
	국 17,640,000		
	도 4,116,000		
	시 64,000		
301 일반보전금	21,820,000	22,460,850	△640,850
	국 17,640,000		
	도 4,116,000		
	시 64,000		
01 사회보장적수혜금	21,820,000	22,460,850	△640,850
○가정양육수당 지원 21,820,000,000원	21,820,000		
	국 17,640,000		
	도 4,116,000		
	시 64,000		
영유아보육료 지원	73,296,680	69,592,000	3,704,680
	국 58,722,510		
	도 13,701,919		
	시 872,251		
301 일반보전금	73,296,680	69,592,000	3,704,680
	국 58,722,510		
	도 13,701,919		
	시 872,251		
01 사회보장적수혜금	73,296,680	69,592,000	3,704,680
○영유아보육료 지원 73,296,680,000원	73,296,680		
	국 58,722,510		
	도 13,701,919		
	시 872,251		
누리과정 운영 지원	26,990,000	26,990,000	0
	도 26,990,000		
301 일반보전금	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	4,760,000	4,430,000	330,000
	도 1,428,000		
	시 3,332,000		
301 일반보전금	4,760,000	4,430,000	330,000
	도 1,428,000		
	시 3,332,000		
01 사회보장적수혜금	4,760,000	4,430,000	330,000
○누리과정 차액보육료 4,760,000,000원	4,760,000		
	도 1,428,000		
	시 3,332,000		
외국인아동 보육료 지원	871,200	0	871,200
301 일반보전금	871,200	0	871,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	871,200	0	871,200
○외국인아동 보육료 지원 220,000원*330명*12월	871,200		
어린이집 교직원 지원	43,912,689	38,372,898	5,539,791
	국 17,196,463		
	도 11,625,953		
	시 15,090,273		
어린이집 대체인력 인건비	98,680	79,010	19,670
	도 29,604		
	시 69,076		
307 민간이전	98,680	79,010	19,670
	도 29,604		
	시 69,076		
10 사회복지시설법정운영비보조	98,680	79,010	19,670
○어린이집 대체인력 인건비 98,680,000원	98,680		
	도 29,604		
	시 69,076		
어린이집 대체교사 인건비 지원	1,003,334	645,000	358,334
	국 602,000		
	도 280,934		
	시 120,400		
307 민간이전	1,003,334	645,000	358,334
	국 602,000		
	도 280,934		
	시 120,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,003,334	645,000	358,334
○어린이집 대체교사 인건비 1,003,334,000원	1,003,334		
	국 602,000		
	도 280,934		
	시 120,400		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	4,510,500	4,105,925	404,575
	국 2,706,300		
	도 1,262,940		
	시 541,260		
307 민간이전	4,510,500	4,105,925	404,575
	국 2,706,300		
	도 1,262,940		
	시 541,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,510,500	4,105,925	404,575
○영아전담 등 보육교직원 인건비 지원 4,510,500,000원	4,510,500		
	국 2,706,300		
	도 1,262,940		
	시 541,260		
가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)	1,404,000	1,584,000	△180,000
	도 421,200		
	시 982,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,404,000	1,584,000	△180,000
	도 421,200		
	시 982,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,404,000	1,584,000	△180,000
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 1,404,000,000원	1,404,000		
	도 421,200		
	시 982,800		
어린이집 보조인력 지원	1,923,900	1,944,000	△20,100
307 민간이전	1,923,900	1,944,000	△20,100
10 사회복지시설법정운영비보조	1,923,900	1,944,000	△20,100
○시간연장어린이집 보조교사 인건비 973,000원*25개소*12월	291,900		
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원	1,632,000		
-평가인증 300,000원*420개소*12월	1,512,000		
-평가미인증 200,000원*50개소*12월	120,000		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	10,397,400	8,366,900	2,030,500
	국 6,238,440		
	도 2,911,272		
	시 1,247,688		
307 민간이전	10,397,400	8,366,900	2,030,500
	국 6,238,440		
	도 2,911,272		
	시 1,247,688		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,397,400	8,366,900	2,030,500
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 10,397,400,000원	10,397,400		
	국 6,238,440		
	도 2,911,272		
	시 1,247,688		
외국인근로자 자녀 보육교사 인건비	64,800	57,600	7,200
	도 19,440		
	시 45,360		
307 민간이전	64,800	57,600	7,200
	도 19,440		
	시 45,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,800	57,600	7,200
○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 64,800,000원	64,800		
	도 19,440		
	시 45,360		
지자체지원 국공립어린이집 보육교직원 인건비	312,000	337,400	△25,400
307 민간이전	312,000	337,400	△25,400
10 사회복지시설법정운영비보조	312,000	337,400	△25,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지자체지원 국공립어린이집 보육교직원 인건비 26,000,000원*1개소*12월	312,000		
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	5,979,667	5,615,000	364,667
	국 3,587,800		
	도 1,674,307		
	시 717,560		
301 일반보전금	5,979,667	5,615,000	364,667
	국 3,587,800		
	도 1,674,307		
	시 717,560		
01 사회보장적수혜금	5,979,667	5,615,000	364,667
○어린이집 교사 근무환경개선비 5,979,667,000원	5,979,667		
	국 3,587,800		
	도 1,674,307		
	시 717,560		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	270,167	253,000	17,167
	국 162,100		
	도 75,647		
	시 32,420		
301 일반보전금	270,167	253,000	17,167
	국 162,100		
	도 75,647		
	시 32,420		
01 사회보장적수혜금	270,167	253,000	17,167
○어린이집 교사겸직 원장 지원 270,167,000원	270,167		
	국 162,100		
	도 75,647		
	시 32,420		
어린이집 교직원 처우개선비 지원	6,228,000	6,243,140	△15,140
	도 1,868,400		
	시 4,359,600		
301 일반보전금	6,228,000	6,243,140	△15,140
	도 1,868,400		
	시 4,359,600		
01 사회보장적수혜금	6,228,000	6,243,140	△15,140
○어린이집 교직원 처우개선비 6,228,000,000원	6,228,000		
	도 1,868,400		
	시 4,359,600		
보육교사 처우개선비 추가 지원	1,612,080	1,664,874	△52,794
	도 806,040		
	시 806,040		
301 일반보전금	1,612,080	1,664,874	△52,794
	도 806,040		
	시 806,040		
01 사회보장적수혜금	1,612,080	1,664,874	△52,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교사 처우개선비 추가지원 1,612,080,000원	1,612,080		
	도 806,040		
	시 806,040		
장애아·영아·다문화반 교사 특수근무수당	1,108,800	1,014,087	94,713
	도 332,640		
	시 776,160		
301 일반보전금	1,108,800	1,014,087	94,713
	도 332,640		
	시 776,160		
01 사회보장적수혜금	1,108,800	1,014,087	94,713
○장애아·영아반·다문화반 교사 특수근무수당 1,108,800,000원	1,108,800		
	도 332,640		
	시 776,160		
어린이집 보육교직원 수당지원	2,014,800	2,014,800	0
301 일반보전금	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	54,296	28,148	26,148
	도 6,000		
	시 48,296		
307 민간이전	54,296	28,148	26,148
	도 6,000		
	시 48,296		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,296	28,148	26,148
○장애아전문 어린이집 인건비(운전기사) 2,179,000원*2명*12월	52,296		
	도 5,400		
	시 46,896		
○장애아전문 어린이집 교재교구비 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
공공형 어린이집 인건비(조리원)	392,040	338,400	53,640
	도 117,612		
	시 274,428		
307 민간이전	392,040	338,400	53,640
	도 117,612		
	시 274,428		
10 사회복지시설법정운영비보조	392,040	338,400	53,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공형 어린이집 인건비(조리원) 392,040,000원	392,040		
	도 117,612		
	시 274,428		
어린이집 교원 보수교육	40,000	40,000	0
	국 24,000		
	도 11,200		
	시 4,800		
301 일반보전금	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)	6,459,705	4,041,614	2,418,091
	국 3,875,823		
	도 1,808,717		
	시 775,165		
307 민간이전	6,459,705	4,041,614	2,418,091
	국 3,875,823		
	도 1,808,717		
	시 775,165		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,459,705	4,041,614	2,418,091
○보조교사 인건비 6,459,705,000원	6,459,705		
	국 3,875,823		
	도 1,808,717		
	시 775,165		
장애아전문어린이집 간호인력 인건비	38,520	0	38,520
307 민간이전	38,520	0	38,520
10 사회복지시설법정운영비보조	38,520	0	38,520
○장애아전문 어린이집 간호인력 인건비 3,210,000원*1명*12월	38,520		
교육환경 조성	187,500	1,173,000	△985,500
교육경비 지원	187,500	1,173,000	△985,500
학교교육 지원	187,500	1,173,000	△985,500
308 자치단체등이전	187,500	1,173,000	△985,500
08 교육기관에대한보조	187,500	1,173,000	△985,500
○유치원 방과후과정 운영비 1,500,000원*125개소	187,500		
행정운영경비(보육정책과)	54,661	83,885	△29,224
기본경비	54,661	83,885	△29,224

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	54,661	83,885	△29,224
201 일반운영비	22,261	34,445	△12,184
01 사무관리비	21,600	33,480	△11,880
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비	661	965	△304
○보육업무 추진용 우편요금	661		
- 등기 2,180원*20건*12월	524		
- 일반 380원*30건*12월	137		
202 여비	28,800	44,640	△15,840
01 국내여비	28,800	44,640	△15,840
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	3,600	4,800	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
정책: 미래성장 기반조성
단위: 지속가능한 청년정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	76,622,078	58,856,246	17,765,832
	국 41,798,985		
	기 1,490,669		
	도 15,042,259		
	시 18,290,165		
미래성장 기반조성	10,967,450	80,200	10,887,250
	도 7,627,200		
	시 3,340,250		
지속가능한 청년정책 추진	10,967,450	80,200	10,887,250
	도 7,627,200		
	시 3,340,250		
청년정책 활성화	33,270	80,200	△46,930
201 일반운영비	33,270	30,200	3,070
01 사무관리비	6,600	5,200	1,400
○청년정책사업홍보	4,000		
- 청년정책 홍보물 제작 4,000원*1,000부	4,000		
○청년정책위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○청년정책 추진 유공자 감사패 제작 100,000원*5개	500		
03 행사운영비	26,670	25,000	1,670
○청년 역량강화 프로그램 운영	6,670		
- 강사료 370,000원*4명*4회	5,920		
- 교재비 10,000원*15부*3회	450		
- 홍보비 300,000원*1회	300		
○청년 사회참여 활성화 교육 20,000,000원	20,000		
청년네트워크 운영	38,180	0	38,180
201 일반운영비	30,500	0	30,500
03 행사운영비	30,500	0	30,500
○청년정책협의체 활성화	5,500		
- 강사비 370,000원*1명*10회	3,700		
- 교재비 5,000원*50명*2회	500		
- 웹자보 등 300,000원*4회	1,200		
- 사무용품 2,000원*50명*1회	100		
○청년주간 문화사업 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	7,680	0	7,680
09 행사실비지원금	7,680	0	7,680
○청년정책협의체 활동비	7,680		
- 활동비 10,000원*50명*12회	6,000		
- 토론비 210,000원*4명*1회	840		
- 발표비 210,000원*4명*1회	840		
청년기본소득	10,896,000	0	10,896,000

부서: 아동청소년과
정책: 미래성장 기반조성
단위: 지속가능한 청년정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,627,200		
	시 3,268,800		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	도 35,000		
	시 15,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○청년기본소득 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
	도 14,000		
	시 6,000		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○청년기본소득 안내문 발송 우편료 30,000,000원	30,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
301 일반보전금	10,846,000	0	10,846,000
	도 7,592,200		
	시 3,253,800		
01 사회보장적수혜금	10,846,000	0	10,846,000
○청년기본소득 10,846,000,000원	10,846,000		
	도 7,592,200		
	시 3,253,800		
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	5,065,736	4,618,274	447,462
	국 9,000		
	기 1,030,947		
	도 212,641		
	시 3,813,148		
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	2,576,267	2,442,258	134,009
	국 9,000		
	기 439,944		
	도 7,086		
	시 2,120,237		
청소년 참여 프로그램 다양화	195,500	195,473	27
203 업무추진비	2,500	2,473	27
03 시책추진업무추진비	2,500	2,473	27
○청소년 육성관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	193,000	193,000	0
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○학교 밖 청소년 배움터 교육 사업비(공모) 55,000,000원	55,000		
11 사회복지사업보조	138,000	138,000	0
○청소년활동 역량강화사업(공모) 138,000,000원	138,000		
청소년수련시설 운영내실화	1,303,942	1,029,070	274,872
307 민간이전	1,110,942	1,012,570	98,372
05 민간위탁금	1,110,942	1,012,570	98,372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년수련시설 운영비	1,066,559		
- 고리울청소년문화의집 612,233,000원	612,233		
- 송내동청소년문화의집 454,326,000원	454,326		
○고리울청소년문화의집 문화 사업(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 44,383,000원	44,383		
401 시설비및부대비	193,000	16,500	176,500
01 시설비	193,000	16,500	176,500
○고리울청소년문화의집 환경조성공사(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 193,000,000원	193,000		
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 활동 활성화	57,000	58,850	△1,850
301 일반보전금	3,000	4,850	△1,850
09 행사실비지원금	3,000	4,850	△1,850
○경기도 청소년 예술제·연극제 출연보상 10,000원*300명	3,000		
307 민간이전	54,000	54,000	0
11 사회복지사업보조	54,000	54,000	0
○오리엔티어링대회 운영 26,000,000원	26,000		
○연합축제 운영 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	771,535	894,035	△122,500
	기 359,084		
	시 412,451		
307 민간이전	771,535	894,035	△122,500
	기 359,084		
	시 412,451		
05 민간위탁금	771,535	894,035	△122,500
○청소년 방과후아카데미 운영	718,168		
- 부천시산울림청소년수련관 165,172,000원	165,172		
	기 82,586		
	시 82,586		
- 부천여성청소년센터 111,326,000원	111,326		
	기 55,663		
	시 55,663		
- 고리울청소년문화의집 165,172,000원	165,172		
	기 82,586		
	시 82,586		
- 송내동청소년문화의집 165,172,000원	165,172		
	기 82,586		
	시 82,586		
- 부천시소사청소년수련관 111,326,000원	111,326		
	기 55,663		
	시 55,663		
○청소년 방과후아카데미 운영(시비추가부담) 53,367,000원	53,367		
청소년 지도사 배치지원	189,370	185,410	3,960
	기 74,460		
	시 114,910		
307 민간이전	189,370	185,410	3,960
	기 74,460		
	시 114,910		
05 민간위탁금	189,370	185,410	3,960
○청소년수련시설 청소년지도사 지원	148,920		
- 부천시청소년수련관 25,740,000원	25,740		
	기 12,870		
	시 12,870		
- 부천시산울림청소년수련관 25,740,000원	25,740		
	기 12,870		
	시 12,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부천여성청소년센터 25,740,000원	25,740		
	기 12,870		
	시 12,870		
- 고리울청소년문화의집 22,980,000원	22,980		
	기 11,490		
	시 11,490		
- 송내동청소년문화의집 22,980,000원	22,980		
	기 11,490		
	시 11,490		
- 부천시소사청소년수련관 25,740,000원	25,740		
	기 12,870		
	시 12,870		
○청소년수련시설 청소년지도사 지원(시비추가부담) 40,450,000원	40,450		
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		
11 사회복지사업보조	22,500	0	22,500
○청소년동아리활동지원	22,500		
- 부천여성청소년센터 22,500,000원	22,500		
	국 9,000		
	시 13,500		
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회 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		
11 사회복지사업보조	2,800	0	2,800
○청소년참여위원회 운영지원	2,800		
- 부천시청소년수련관 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
위기청소년 안전망 강화	2,489,469	2,176,016	313,453
	기 591,003		
	도 205,555		
	시 1,692,911		
청소년쉼터 운영지원	850,728	804,831	45,897
	기 285,972		
	도 42,896		
	시 521,860		
307 민간이전	850,728	779,831	70,897
	기 285,972		
	도 42,896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 521,860		
05 민간위탁금	514,441	494,068	20,373
○부천시일시청소년쉼터 운영 347,482,000원	347,482		
	기 173,741		
	도 26,061		
	시 147,680		
○부천시일시청소년쉼터 운영(시비추가부담) 166,959,000원	166,959		
10 사회복지시설법정운영비보조	336,287	285,763	50,524
○부천시단기청소년쉼터 운영 224,462,000원	224,462		
	기 112,231		
	도 16,835		
	시 95,396		
○부천시단기청소년쉼터 운영(시비추가부담) 111,825,000원	111,825		
청소년쉼터 종사자 처우개선비	11,400	10,800	600
	도 11,400		
301 일반보전금	11,400	10,800	600
	도 11,400		
01 사회보장적수혜금	11,400	10,800	600
○부천시일시청소년쉼터 종사자 처우개선비 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
○부천시단기청소년쉼터 종사자 처우개선비 4,200,000원	4,200		
	도 4,200		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	22,800	0	22,800
	도 6,840		
	시 15,960		
301 일반보전금	22,800	0	22,800
	도 6,840		
	시 15,960		
01 사회보장적수혜금	22,800	0	22,800
○부천시일시청소년쉼터 종사자 특수근무수당 14,400,000원	14,400		
	도 4,320		
	시 10,080		
○부천시단기청소년쉼터 종사자 특수근무수당 8,400,000원	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	55,876	43,200	12,676
	도 16,763		
	시 39,113		
307 민간이전	55,876	43,200	12,676
	도 16,763		
	시 39,113		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	27,938	0	27,938
○부천시일시청소년쉼터 야간근무자 배치지원 27,938,000원	27,938		
도	8,382		
시	19,556		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,938	43,200	△15,262
○부천시단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원 27,938,000원	27,938		
도	8,381		
시	19,557		
청소년 보호활동 강화	282,193	310,693	△28,500
201 일반운영비	136,193	164,693	△28,500
01 사무관리비	136,193	164,693	△28,500
○부천시청소년육성위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○학교 밖 청소년교육지원위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○부천시청소년안전망 운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○청소년 관련 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
○청소년행사 및 유해환경정비 급양비 2,000,000원	2,000		
○청소년증 발급대금 12,600,000원	12,600		
○청소년관련 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○공증수수료 820,000원	820		
○청소년지도위원 및 어머니학부모 폴리스 직무연찬회 1,000,000원	1,000		
○청소년상 상장 제작 700,000원	700		
○송내어울마당 청소년시설 임차료	107,583		
- 부천시청소년상담복지센터 34,857,000원	34,857		
- 송내동청소년문화의집 72,726,000원	72,726		
○복사골문화센터 청소년법률지원센터 임차료 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	8,500	8,500	0
12 기타보상금	8,500	8,500	0
○청소년지도위원 활동비 10,000원*50명*16회	8,000		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학부모폴리스 지원사업 15,000,000원	15,000		
○청소년 보호·지원 사업(공모) 87,000,000원	87,000		
청소년지원센터 운영	216,026	195,025	21,001
307 민간이전	216,026	195,025	21,001
05 민간위탁금	216,026	195,025	21,001
○부천시청소년법률지원센터 운영 216,026,000원	216,026		
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	10,200	10,200	0
	도 10,200		
301 일반보전금	10,200	10,200	0
	도 10,200		
01 사회보장적수혜금	10,200	10,200	0
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 10,200,000원	10,200		
	도 10,200		
청소년동반자 프로그램 운영	275,238	250,457	24,781
	기 117,334		
	도 17,600		
	시 140,304		
307 민간이전	275,238	250,457	24,781
	기 117,334		
	도 17,600		
	시 140,304		
11 사회복지사업보조	275,238	250,457	24,781
○청소년 동반자 프로그램 운영지원	234,668		
ㅡ 부천시청소년상담복지센터 234,668,000원	234,668		
	기 117,334		
	도 17,600		
	시 99,734		
○청소년 동반자 프로그램 운영지원(시비추가부담) 40,570,000원	40,570		
청소년안전망 구축 운영	146,359	135,979	10,380
	기 52,540		
	시 93,819		
307 민간이전	146,359	135,979	10,380
	기 52,540		
	시 93,819		
11 사회복지사업보조	146,359	135,979	10,380
○청소년안전망 구축 운영지원	105,080		
ㅡ 부천시청소년상담복지센터 105,080,000원	105,080		
	기 52,540		
	시 52,540		
○청소년안전망 구축 운영지원(시비추가부담) 41,279,000원	41,279		
청소년 특별지원	18,000	18,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○청소년 특별지원 18,000,000원	18,000		
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
도정유공자(청소년지도위원 자녀)장학금 지원	1,388	2,776	△1,388
	도 694		
	시 694		
301 일반보전금	1,388	2,776	△1,388
	도 694		
	시 694		
02 장학금및학자금	1,388	2,776	△1,388
○도정유공자(청소년지도위원 자녀)장학금 지원 1,388,000원	1,388		
	도 694		
	시 694		
학교 밖 청소년 지원	203,971	189,620	14,351
	기 122,557		
	시 81,414		
307 민간이전	203,971	189,620	14,351
	기 122,557		
	시 81,414		
11 사회복지사업보조	203,971	189,620	14,351
○학교 밖 청소년지원센터(국비) 175,081,000원	175,081		
	기 122,557		
	시 52,524		
○학교 밖 청소년지원센터(국비)(시비추가부담) 28,890,000원	28,890		
학교 밖 청소년 프로그램 운영	185,020	145,685	39,335
	도 55,506		
	시 129,514		
307 민간이전	185,020	145,685	39,335
	도 55,506		
	시 129,514		
11 사회복지사업보조	185,020	145,685	39,335
○학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원(도비)	185,020		
-부천시학교밖청소년지원센터 185,020,000원	185,020		
	도 55,506		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 129,514		
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	4,000 도 4,000	3,000	1,000
301 일반보전금	4,000 도 4,000	3,000	1,000
01 사회보장적수혜금 ○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 4,000,000원	4,000 4,000 도 4,000	3,000	1,000
학교 밖 청소년 문화활동 지원	89,950 도 33,950 시 56,000	40,000	49,950
307 민간이전	89,950 도 33,950 시 56,000	40,000	49,950
11 사회복지사업보조 ○학교 밖 청소년 문화활동 지원(부천시학교밖 청소년지원센터) 89,950,000원	89,950 89,950 도 33,950 시 56,000	40,000	49,950
청소년 공부방 운영	16,320 도 4,896 시 11,424	15,750	570
307 민간이전	16,320 도 4,896 시 11,424	15,750	570
11 사회복지사업보조 ○청소년 공부방 운영(도비) - 금강마을청소년공부방 16,320,000원	16,320 16,320 16,320 도 4,896 시 11,424	15,750	570
청소년 건강지원(참여예산)	100,000	0	100,000
201 일반운영비	40,500	0	40,500
01 사무관리비 ○학교 및 청소년시설 생리대 보급 지원 300원*4개*30일*9월*125대	40,500 40,500	0	40,500
405 자산취득비	59,500	0	59,500
01 자산및물품취득비 ○학교 및 청소년시설 생리대 자판기 설치 59,500,000원	59,500 59,500	0	59,500
아이가 행복한 복지서비스 제공	58,391,808 국 41,260,843 기 459,722 도 7,141,325 시 9,529,918	52,903,088	5,488,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 지원	9,428,497	9,193,244	235,253
	국 2,922,369		
	기 207,000		
	도 1,316,085		
	시 4,983,043		
지역아동센터 운영비 지원	4,316,592	4,248,570	68,022
	국 2,142,960		
	도 321,440		
	시 1,852,192		
307 민간이전	4,316,592	4,248,570	68,022
	국 2,142,960		
	도 321,440		
	시 1,852,192		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,316,592	4,248,570	68,022
○지역아동센터 운영비 지원 4,285,920,000원	4,285,920		
	국 2,142,960		
	도 321,440		
	시 1,821,520		
○지역아동센터 운영비 지원(시비추가부담) 30,672,000원	30,672		
장애통합 지역아동센터 지원	58,320	53,280	5,040
	도 17,496		
	시 40,824		
307 민간이전	58,320	53,280	5,040
	도 17,496		
	시 40,824		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,320	53,280	5,040
○장애통합지역아동센터 운영비 지원 58,320,000원	58,320		
	도 17,496		
	시 40,824		
지역아동센터 특기적성교육 강사 지원	115,200	138,240	△23,040
	도 34,560		
	시 80,640		
307 민간이전	115,200	138,240	△23,040
	도 34,560		
	시 80,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	115,200	138,240	△23,040
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 115,200,000원	115,200		
	도 34,560		
	시 80,640		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	414,300	428,000	△13,700
	도 70,290		
	시 344,010		
301 일반보전금	414,300	428,000	△13,700
	도 70,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 344,010		
01 사회보장적수혜금	414,300	428,000	△13,700
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 234,300,000원	234,300		
	도 70,290		
	시 164,010		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원(시비 추가부담) 180,000,000원	180,000		
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	223,200	234,000	△10,800
301 일반보전금	223,200	234,000	△10,800
01 사회보장적수혜금	223,200	234,000	△10,800
○지역아동센터 급식도우미 인건비 지원 300,000원*62개소*12월	223,200		
지역아동센터 돌봄교사 지원	778,968	742,560	36,408
	도 389,484		
	시 389,484		
307 민간이전	778,968	742,560	36,408
	도 389,484		
	시 389,484		
10 사회복지시설법정운영비보조	778,968	742,560	36,408
○지역아동센터 돌봄교사 지원 1,047,000원*62명*12월	778,968		
	도 389,484		
	시 389,484		
특수목적형 지원	36,540	36,540	0
	국 18,270		
	도 2,741		
	시 15,529		
307 민간이전	36,540	36,540	0
	국 18,270		
	도 2,741		
	시 15,529		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,540	36,540	0
○지역아동센터 특수목적형 운영 지원 609,000원*5개소*12월	36,540		
	국 18,270		
	도 2,741		
	시 15,529		
토요운영 지원	83,904	83,904	0
	국 41,952		
	도 6,292		
	시 35,660		
307 민간이전	83,904	83,904	0
	국 41,952		
	도 6,292		
	시 35,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	83,904	83,904	0
○지역아동센터 토요운영 지원 304,000원*23개소*12월	83,904		
	국 41,952		
	도 6,292		
	시 35,660		
우수 지역아동센터 지원	147,620	147,620	0
	국 73,810		
	도 11,072		
	시 62,738		
307 민간이전	147,620	147,620	0
	국 73,810		
	도 11,072		
	시 62,738		
10 사회복지시설법정운영비보조	147,620	147,620	0
○우수 지역아동센터 지원 147,620,000원	147,620		
	국 73,810		
	도 11,072		
	시 62,738		
지역아동센터 체험활동비	88,500	53,100	35,400
	도 26,550		
	시 61,950		
307 민간이전	88,500	53,100	35,400
	도 26,550		
	시 61,950		
11 사회복지사업보조	88,500	53,100	35,400
○지역아동센터 체험활동비 지원 50,000원*1,770명*1회	88,500		
	도 26,550		
	시 61,950		
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)	346,800	234,000	112,800
307 민간이전	346,800	234,000	112,800
10 사회복지시설법정운영비보조	346,800	234,000	112,800
○지역아동센터 추가운영비 지원 346,800,000원	346,800		
지역아동센터 문자알림 서비스 지원	31,651	36,270	△4,619
	도 9,495		
	시 22,156		
201 일반운영비	31,651	26,520	5,131
	도 9,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,156		
02 공공운영비	31,651	26,520	5,131
○지역아동센터 문자알림 서비스 이용료 31,651,000원	31,651		
	도 9,495		
	시 22,156		
지역아동센터 환경개선 지원	160,000	340,000	△180,000
	국 80,000		
	도 12,000		
	시 68,000		
402 민간자본이전	160,000	340,000	△180,000
	국 80,000		
	도 12,000		
	시 68,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	340,000	△180,000
○지역아동센터 환경개선 지원 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	도 12,000		
	시 68,000		
꿈나무아동종합상담소 운영비 지원	313,270	313,270	0
307 민간이전	313,270	313,270	0
10 사회복지시설법정운영비보조	313,270	313,270	0
○꿈나무아동종합상담소 운영비 313,270,000원	313,270		
지역아동보호전문기관 운영	666,010	576,664	89,346
	국 333,005		
	도 166,503		
	시 166,502		
307 민간이전	666,010	576,664	89,346
	국 333,005		
	도 166,503		
	시 166,502		
10 사회복지시설법정운영비보조	666,010	576,664	89,346
○아동보호 전문기관 운영 666,010,000원	666,010		
	국 333,005		
	도 166,503		
	시 166,502		
요보호아동 그룹홈 운영	517,500	494,010	23,490
	기 207,000		
	도 46,575		
	시 263,925		
307 민간이전	517,500	494,010	23,490
	기 207,000		
	도 46,575		
	시 263,925		
10 사회복지시설법정운영비보조	517,500	494,010	23,490
○요보호아동 그룹홈 형태보호 517,500,000원	517,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 207,000		
	도 46,575		
	시 263,925		
공동생활가정 아동 지원	12,600	4,200	8,400
307 민간이전	12,600	4,200	8,400
11 사회복지사업보조	12,600	4,200	8,400
○공동생활가정 아동 문화생활비 10,000원*35명*12월	4,200		
○공동생활가정 아동 간식비 지원 20,000원*35명*12월	8,400		
아동양육시설 종사자 특수근무수당	39,600	42,000	△2,400
	도 11,880		
	시 27,720		
301 일반보전금	39,600	42,000	△2,400
	도 11,880		
	시 27,720		
01 사회보장적수혜금	39,600	42,000	△2,400
○공동생활가정 종사자 특수근무수당 39,600,000원	39,600		
	도 11,880		
	시 27,720		
아동복지시설 종사자 처우개선비	117,600	119,400	△1,800
	도 117,600		
301 일반보전금	117,600	119,400	△1,800
	도 117,600		
01 사회보장적수혜금	117,600	119,400	△1,800
○공동생활가정 종사자 처우개선비 10,800,000원	10,800		
	도 10,800		
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 12,600,000원	12,600		
	도 12,600		
○꿈나무상담소 종사자 처우개선비 4,200,000원	4,200		
	도 4,200		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 90,000,000원	90,000		
	도 90,000		
지역아동센터 종사자 처우개선비(시)	54,000	55,800	△1,800
301 일반보전금	54,000	55,800	△1,800
01 사회보장적수혜금	54,000	55,800	△1,800
○지역아동센터 종사자 처우개선비 30,000원*150명*12월	54,000		
그룹홈 종사자 처우개선비(시)	11,400	10,800	600
301 일반보전금	11,400	10,800	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	11,400	10,800	600
○그룹홈 종사자 처우개선비(시) 50,000원*19명*12월	11,400		
사회복무인력 관리	84,720	90,480	△5,760
301 일반보전금	84,720	90,480	△5,760
08 사회복무요원보상금	84,720	90,480	△5,760
○사회복무요원 보상금	84,720		
- 중식비 6,000원*58명*20일*12월	83,520		
- 보상책임보험료 20,000원*60명	1,200		
지역아동보호 전문기관 운영(도)	75,779	60,000	15,779
	도 22,734		
	시 53,045		
307 민간이전	75,779	60,000	15,779
	도 22,734		
	시 53,045		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,779	60,000	15,779
○아동보호전문기관 운영 75,779,000원	75,779		
	도 22,734		
	시 53,045		
공동생활가정 아동지원(도)	78,732	57,458	21,274
	도 23,620		
	시 55,112		
307 민간이전	78,732	57,458	21,274
	도 23,620		
	시 55,112		
11 사회복지사업보조	78,732	57,458	21,274
○공동생활가정 아동학습활동지원 78,732,000원	78,732		
	도 23,620		
	시 55,112		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	33,150	32,750	400
	도 9,945		
	시 23,205		
301 일반보전금	33,150	32,750	400
	도 9,945		
	시 23,205		
01 사회보장적수혜금	33,150	32,750	400
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 33,150,000원	33,150		
	도 9,945		
	시 23,205		
다함께돌봄센터 인건비 지원	144,540	119,698	24,842
	국 72,270		
	시 72,270		
307 민간이전	144,540	119,698	24,842

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 72,270		
	시 72,270		
05 민간위탁금	144,540	119,698	24,842
○다함께돌봄센터 인건비지원 144,540,000원	144,540		
	국 72,270		
	시 72,270		
다함께돌봄센터 설치비 지원	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
○다함께돌봄센터 설치비지원 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
다함께돌봄센터 기자재비 지원	57,591	51,000	6,591
	국 57,591		
402 민간자본이전	57,591	51,000	6,591
	국 57,591		
02 민간자본사업보조(이전재원)	57,591	51,000	6,591
○다함께돌봄센터 기자재비지원 57,591,000원	57,591		
	국 57,591		
다함께돌봄센터 운영비 지원	66,000	27,000	39,000
	국 4,950		
	시 61,050		
307 민간이전	66,000	27,000	39,000
	국 4,950		
	시 61,050		
05 민간위탁금	66,000	27,000	39,000
○다함께돌봄센터 운영비지원 9,900,000원	9,900		
	국 4,950		
	시 4,950		
○다함께돌봄센터 운영비지원(시비추가부담) 56,100,000원	56,100		
공동생활가정 경계선지능아동 자립지원	1,630	1,630	0
	국 1,141		
	도 73		
	시 416		
307 민간이전	1,630	1,630	0
	국 1,141		
	도 73		
	시 416		
11 사회복지사업보조	1,630	1,630	0
○공동생활가정 경계선지능아동 자립지원 1,630,000원	1,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,141		
	도 73		
	시 416		
지역아동센터 공기청정기 지원	42,840	0	42,840
	국 21,420		
	도 3,213		
	시 18,207		
307 민간이전	42,840	0	42,840
	국 21,420		
	도 3,213		
	시 18,207		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,840	0	42,840
○지역아동센터 공기청정기 지원 42,840,000원	42,840		
	국 21,420		
	도 3,213		
	시 18,207		
학대아동보호치료비 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○학대아동보호치료비지원 10,000,000원	10,000		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	7,500	0	7,500
	도 2,250		
	시 5,250		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
	도 2,250		
	시 5,250		
01 사회보장적수혜금	7,500	0	7,500
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 7,500,000원	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	1,200	0	1,200
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	도 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 1,200,000원	1,200		
	도 1,200		
다함께돌봄센터 돌봄인력지원	25,440	0	25,440
	도 7,632		
	시 17,808		
307 민간이전	25,440	0	25,440
	도 7,632		
	시 17,808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	25,440	0	25,440
○다함께돌봄센터 돌봄인력지원 25,440,000원	25,440		
	도 7,632		
	시 17,808		
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	4,800	0	4,800
	도 1,440		
	시 3,360		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	도 1,440		
	시 3,360		
05 민간위탁금	4,800	0	4,800
○다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램지원 4,800,000원	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
지역사회 아동보호	47,196,610	42,176,061	5,020,549
	국 37,659,609		
	도 5,727,864		
	시 3,809,137		
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	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○지역아동센터 체육문화행사지원 10,000,000원	10,000		
아동친화도시 조성	87,640	27,480	60,160
201 일반운영비	34,840	26,820	8,020
01 사무관리비	22,840	14,380	8,460
○아동친화도시 조성 추진위원회 운영 70,000원*18명*2회	2,520		
○아동친화도시 조성 아동참여위원회 운영 20,000원*50명*4회	4,000		
○아동권리 옹호관 운영	420		
- 아동권리 옹호관 회의 참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
○아동권리 모니터링단 운영	900		
- 아동권리 모니터링단 회의 참석 수당 30,000원*15명*2회	900		
○아동친화도시 조성 관련 교육 및 홍보	15,000		
- 아동권리 상시자가학습 시스템 운영 7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 아동친화도시 조성을 위한 교육 1,850,000원	1,850		
- 전문가 자문수당(아동영향평가) 200,000원	200		
- 아동친화도시 홍보물 제작 1,750,000원	1,750		
- 아동친화예산서 제작 25,000원*40부	1,000		
- 아동영향평가 보고서 제작 25,000원*40부	1,000		
- 아동권리 홍보부스 운영 1,200,000원	1,200		
- 아동친화도시 인증 홍보 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동친화도시 추진 지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	7,000	7,440	△440
○아동친화도시 조성 추진 행사	7,000		
- 아동참여기구 워크숍 5,000,000원	5,000		
- 아동친화도시 조성을 위한 아동권리교육 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○아동영향평가 연구용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	800	660	140
09 행사실비지원금	800	660	140
○아동친화도시 관련 행사 지원	800		
- 아동참여기구 워크숍 급량비 600,000원	600		
- 아동참여기구 워크숍 간식비 200,000원	200		
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
○아동친화도시 조성을 위한 찾아가는 아동권리교육 20,000,000원	20,000		
○아동친화도시 조성을 위한 아동문화행사 10,000,000원	10,000		
아동복지 업무지원	10,035	7,475	2,560
201 일반운영비	8,035	7,475	560
01 사무관리비	8,035	7,475	560
○아동관련 위원회 회의 참석 수당	5,740		
- 아동복지심의위원회 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		
- 지역돌봄협의체 70,000원*9명*2회	1,260		
○다함께돌봄센터 위탁심사위원 참석수당 100,000원*7명*3개소	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄 위수탁 계약서 공증수수료 65,000원*3개소	195		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○아동관련 위원회 업무추진 2,000,000원	2,000		
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	3,975,353	4,634,098	△658,745
	도 1,192,606		
	시 2,782,747		
301 일반보전금	3,975,353	4,634,098	△658,745
	도 1,192,606		
	시 2,782,747		
01 사회보장적수혜금	3,975,353	4,634,098	△658,745
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 3,975,353,000원	3,975,353		
	도 1,192,606		
	시 2,782,747		
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	256,873	312,796	△55,923
	도 256,873		
301 일반보전금	256,873	312,796	△55,923
	도 256,873		
01 사회보장적수혜금	256,873	312,796	△55,923
○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 256,873,000원	256,873		
	도 256,873		
결식아동 급식도시락배달료 지원	14,784	18,984	△4,200
307 민간이전	14,784	18,984	△4,200
11 사회복지사업보조	14,784	18,984	△4,200
○결식아동 급식도시락배달료 지원 700원*1,760식*12월	14,784		
어린이날 행사지원	35,938	36,078	△140
201 일반운영비	938	1,078	△140
01 사무관리비	938	1,078	△140
○모범어린이 및 유공자 표창장 액자구입	938		
- 액자 14,000원*60개	840		
- 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	265,000	180,000	85,000
	도 26,500		
	시 238,500		
301 일반보전금	265,000	180,000	85,000
	도 26,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 238,500		
01 사회보장적수혜금	265,000	180,000	85,000
○퇴소아동 자립정착금 5,000,000원*53명	265,000		
	도 26,500		
	시 238,500		
가정위탁 학습활동 지원	151,040	92,600	58,440
	도 15,104		
	시 135,936		
301 일반보전금	151,040	92,600	58,440
	도 15,104		
	시 135,936		
01 사회보장적수혜금	151,040	92,600	58,440
○가정위탁 학습활동 지원 151,040,000원	151,040		
	도 15,104		
	시 135,936		
아동수당 급여	42,268,661	36,844,766	5,423,895
	국 37,654,929		
	도 4,236,179		
	시 377,553		
301 일반보전금	42,268,661	36,844,766	5,423,895
	국 37,654,929		
	도 4,236,179		
	시 377,553		
01 사회보장적수혜금	42,268,661	36,844,766	5,423,895
○아동수당 급여 42,268,661,000원	42,268,661		
	국 37,654,929		
	도 4,236,179		
	시 377,553		
지자체사업 추진비(운영비)	6,686	6,784	△98
	국 4,680		
	도 602		
	시 1,404		
201 일반운영비	6,686	6,784	△98
	국 4,680		
	도 602		
	시 1,404		
01 사무관리비	6,686	6,784	△98
○아동수당 사업추진 6,686,000원	6,686		
	국 4,680		
	도 602		
	시 1,404		
아동·청소년 인권보장 기본계획수립 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○부천시 아동·청소년 인권보장 기본계획 수립 연구용역 22,000,000원	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득아동 심리정서 치료비 지원	33,600	0	33,600
301 일반보전금	33,600	0	33,600
01 사회보장적수혜금	33,600	0	33,600
○저소득아동 심리정서 치료비 지원 112,000원*25명*12월	33,600		
가정위탁아동 대학(교) 입학생 장려금 지원	54,000	0	54,000
301 일반보전금	54,000	0	54,000
01 사회보장적수혜금	54,000	0	54,000
○가정위탁아동 대학(교) 입학생 장려금 지원 54,000,000원	54,000		
가정위주의 아동 보호 서비스 지원	1,766,701	1,533,783	232,918
	국 678,865		
	기 252,722		
	도 97,376		
	시 737,738		
입양아동지원(장애아동입양 양육보조금)	29,731	22,298	7,433
	기 20,812		
	도 1,338		
	시 7,581		
301 일반보전금	29,731	22,298	7,433
	기 20,812		
	도 1,338		
	시 7,581		
01 사회보장적수혜금	29,731	22,298	7,433
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 29,731,000원	29,731		
	기 20,812		
	도 1,338		
	시 7,581		
입양아동지원(입양아동양육수당)	315,000	315,000	0
	기 220,500		
	도 14,175		
	시 80,325		
301 일반보전금	315,000	315,000	0
	기 220,500		
	도 14,175		
	시 80,325		
01 사회보장적수혜금	315,000	315,000	0
○입양아동 양육수당 315,000,000원	315,000		
	기 220,500		
	도 14,175		
	시 80,325		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	17,600	22,000	△4,400
	국 12,320		
	도 792		
	시 4,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	17,600	22,000	△4,400
	국 12,320		
	도 792		
	시 4,488		
01 사회보장적수혜금	17,600	22,000	△4,400
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 17,600,000원	17,600		
	국 12,320		
	도 792		
	시 4,488		
입양아동지원(입양숙려모자지원)	2,800	2,800	0
	기 1,960		
	시 840		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
	기 1,960		
	시 840		
01 사회보장적수혜금	2,800	2,800	0
○입양숙려기간 모자지원 2,800,000원	2,800		
	기 1,960		
	시 840		
입양아동지원(입양비용)	13,500	13,500	0
	기 9,450		
	도 608		
	시 3,442		
301 일반보전금	13,500	13,500	0
	기 9,450		
	도 608		
	시 3,442		
01 사회보장적수혜금	13,500	13,500	0
○입양비용 지원 13,500,000원	13,500		
	기 9,450		
	도 608		
	시 3,442		
요보호아동 지원	14,900	14,900	0
301 일반보전금	14,400	14,400	0
01 사회보장적수혜금	14,400	14,400	0
○가정위탁아동 명절위문금 30,000원*240명*2회	14,400		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
○요보호아동 위탁보호비 20,000원*25명*1일	500		
가정위탁아동 양육지원	480,000	414,000	66,000
	도 48,000		
	시 432,000		
301 일반보전금	480,000	414,000	66,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48,000		
	시 432,000		
01 사회보장적수혜금	480,000	414,000	66,000
○가정위탁아동 양육지원 480,000,000원	480,000		
	도 48,000		
	시 432,000		
보호종료아동 자립수당 지원	349,200	167,499	181,701
	국 279,360		
	도 10,476		
	시 59,364		
301 일반보전금	349,200	167,499	181,701
	국 279,360		
	도 10,476		
	시 59,364		
01 사회보장적수혜금	349,200	167,499	181,701
○보호종료아동자립수당지원 349,200,000원	349,200		
	국 279,360		
	도 10,476		
	시 59,364		
입양축하금 지원사업	8,000	2,000	6,000
	도 2,400		
	시 5,600		
301 일반보전금	8,000	2,000	6,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 사회보장적수혜금	8,000	2,000	6,000
○입양축하금 지원 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	270,240	270,240	0
	국 189,168		
	도 12,161		
	시 68,911		
301 일반보전금	270,240	270,240	0
	국 189,168		
	도 12,161		
	시 68,911		
01 사회보장적수혜금	270,240	270,240	0
○아동발달 지원계좌 지원 270,240,000원	270,240		
	국 189,168		
	도 12,161		
	시 68,911		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 사업추진)	242,119	289,546	△47,427
	국 179,128		
	도 6,717		
	시 56,274		
101 인건비	62,058	100,242	△38,184

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,126		
	도 1,467		
	시 21,465		
04 기간제근로자등보수	62,058	100,242	△38,184
○아동통합사례관리사 기간제 인건비 37,034,000원	37,034		
	국 29,627		
	도 1,111		
	시 6,296		
○아동통합사례관리사 기간제 인건비(시비추가부담) 13,150,000원	13,150		
○아동통합사례관리사 기간제 보험료 5,535,000원	5,535		
	국 4,428		
	도 166		
	시 941		
○아동통합사례관리사 기간제 퇴직적립금 4,059,000원	4,059		
	국 3,247		
	도 122		
	시 690		
○드림스타트사업추진 수행인력 여비 2,280,000원	2,280		
	국 1,824		
	도 68		
	시 388		
201 일반운영비	116,086	124,028	△7,942
	국 88,822		
	도 3,331		
	시 23,933		
01 사무관리비	10,160	11,660	△1,500
○드림스타트 운영 경비 5,400,000원	5,400		
	국 4,320		
	도 162		
	시 918		
○홍보물 제작 및 아동도서·교구 구입 1,500,000원	1,500		
	국 1,200		
	도 45		
	시 255		
○협의회 및 슈퍼비전 수당 1,960,000원	1,960		
	국 1,568		
	도 59		
	시 333		
○실무자 워크숍 운영비 1,300,000원	1,300		
	국 1,040		
	도 39		
	시 221		
02 공공운영비	9,744	12,194	△2,450
○공공요금 및 제세 4,744,000원	4,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,795		
	도 142		
	시 807		
○시설장비유지비 200,000원	200		
	국 160		
	도 6		
	시 34		
○차량유지비 600,000원	600		
	국 480		
	도 18		
	시 102		
○사례관리사 업무용 휴대폰 사용료 4,200,000원	4,200		
	국 3,360		
	도 126		
	시 714		
03 행사운영비	96,182	100,174	△3,992
○드림스타트 프로그램 운영 91,124,000원	91,124		
	국 72,899		
	도 2,734		
	시 15,491		
○드림스타트 프로그램 운영(시비추가부담) 5,058,000원	5,058		
301 일반보전금	63,975	65,276	△1,301
	국 51,180		
	도 1,919		
	시 10,876		
01 사회보장적수혜금	41,815	38,100	3,715
○기초학습 및 건강지원서비스 41,815,000원	41,815		
	국 33,452		
	도 1,254		
	시 7,109		
09 행사실비지원금	22,160	27,176	△5,016
○드림스타트 행사실비 22,160,000원	22,160		
	국 17,728		
	도 665		
	시 3,767		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	23,611	0	23,611
	국 18,889		
	도 709		
	시 4,013		
101 인건비	23,611	0	23,611
	국 18,889		
	도 709		
	시 4,013		
04 기간제근로자등보수	23,611	0	23,611
○아동보호전담요원 인건비 20,133,000원	20,133		
	국 16,106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 604		
	시 3,423		
○아동보호전담요원 보험료 2,151,000원	2,151		
	국 1,721		
	도 64		
	시 366		
○아동보호전담요원 여비 1,327,000원	1,327		
	국 1,062		
	도 41		
	시 224		
교육환경 조성	972,000	0	972,000
교육경비 지원	972,000	0	972,000
학교교육 지원	972,000	0	972,000
308 자치단체등이전	972,000	0	972,000
08 교육기관에대한보조	972,000	0	972,000
○초등돌봄교실 운영교실 지원 6,000,000원*162교실	972,000		
행정운영경비(아동청소년과)	1,225,084	1,254,684	△29,600
	국 529,142		
	도 61,093		
	시 634,849		
인력운영비	1,166,352	1,211,695	△45,343
	국 529,142		
	도 61,093		
	시 576,117		
아동복지교사 파견 지원 인력운영비	915,000	994,436	△79,436
	국 366,670		
	도 55,000		
	시 493,330		
101 인건비	915,000	994,436	△79,436
	국 366,670		
	도 55,000		
	시 493,330		
03 무기계약근로자보수	915,000	994,436	△79,436
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 733,339,000원	733,339		
	국 366,670		
	도 55,000		
	시 311,669		
○지역아동센터 아동복지교사 인건비(시비추가부담) 181,661,000원	181,661		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동통합사례관리사 인력운영비)	251,352	206,379	44,973
	국 162,472		
	도 6,093		
	시 82,787		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	251,352	206,379	44,973
	국 162,472		
	도 6,093		
	시 82,787		
03 무기계약근로자보수	251,352	206,379	44,973
○아동통합사례관리사 공무직 인건비 151,052,000원	151,052		
	국 120,842		
	도 4,531		
	시 25,679		
○아동통합사례관리사 공무직 인건비(시비추가부담) 48,263,000원	48,263		
○아동통합사례관리사 공무직 보험료 21,267,000원	21,267		
	국 17,014		
	도 638		
	시 3,615		
○아동통합사례관리사 공무직 퇴직적립금 18,900,000원	18,900		
	국 15,120		
	도 567		
	시 3,213		
○아동통합사례관리사 급양비 2,720,000원	2,720		
	국 2,176		
	도 82		
	시 462		
○드림스타트사업추진 수행인력 여비 9,150,000원	9,150		
	국 7,320		
	도 275		
	시 1,555		
기본경비	58,732	42,989	15,743
기본경비	58,732	42,989	15,743
201 일반운영비	24,292	16,260	8,032
01 사무관리비	23,279	16,260	7,019
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
○공기청정기 임차료 49,900원*12월	599		
02 공공운영비	1,013	0	1,013
○업무추진용 우편요금	1,013		
- 등기 2,180원*30건*12월	785		
- 일반 380원*50건*12월	228		
202 여비	30,240	17,280	12,960
01 국내여비	30,240	17,280	12,960
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	9,449	△5,249
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	286,429,181	223,309,745	63,119,436
	국 171,256,093		
	도 25,318,468		
	시 89,854,620		
노인복지 수요확대	284,482,581	221,420,265	63,062,316
	국 171,256,093		
	도 25,318,468		
	시 87,908,020		
노인시설 운영	39,564,572	33,035,432	6,529,140
	국 5,003,316		
	도 9,446,145		
	시 25,115,111		
노인복지관 특수근무수당	70,800	85,800	△15,000
	도 7,080		
	시 63,720		
301 일반보전금	70,800	85,800	△15,000
	도 7,080		
	시 63,720		
01 사회보장적수혜금	70,800	85,800	△15,000
○노인복지관 특수근무수당 70,800,000원	70,800		
	도 7,080		
	시 63,720		
노인복지관운영	2,259,000	2,105,054	153,946
	도 156,000		
	시 2,103,000		
307 민간이전	2,259,000	2,105,054	153,946
	도 156,000		
	시 2,103,000		
05 민간위탁금	2,259,000	2,105,054	153,946
○부천시원미노인복지관 753,000,000원	753,000		
	도 52,000		
	시 701,000		
○부천시소사노인복지관 753,000,000원	753,000		
	도 52,000		
	시 701,000		
○부천시오정노인복지관 753,000,000원	753,000		
	도 52,000		
	시 701,000		
노인복지관 종사자처우개선비	32,400	41,400	△9,000
	도 32,400		
301 일반보전금	32,400	41,400	△9,000
	도 32,400		
01 사회보장적수혜금	32,400	41,400	△9,000
○노인복지관 등 종사자처우개선비 32,400,000원	32,400		
	도 32,400		

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)	2,000,000	1,800,000	200,000
	국 1,800,000		
	도 140,000		
	시 60,000		
301 일반보전금	2,000,000	1,800,000	200,000
	국 1,800,000		
	도 140,000		
	시 60,000		
01 사회보장적수혜금	2,000,000	1,800,000	200,000
○기초생활보장 생계급여(노인시설) 2,000,000,000원	2,000,000		
	국 1,800,000		
	도 140,000		
	시 60,000		
노인요양시설운영비	43,195	61,080	△17,885
	도 12,959		
	시 30,236		
307 민간이전	43,195	61,080	△17,885
	도 12,959		
	시 30,236		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,195	61,080	△17,885
○노인요양시설 운영비 43,195,000원	43,195		
	도 12,959		
	시 30,236		
재가노인복지시설운영	600,000	420,700	179,300
	도 60,000		
	시 540,000		
307 민간이전	600,000	420,000	180,000
	도 60,000		
	시 540,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	600,000	420,000	180,000
○재가노인복지시설 운영 600,000,000원	600,000		
	도 60,000		
	시 540,000		
노인요양시설종사자 특수근무수당 등	231,754	241,080	△9,326
	도 23,175		
	시 208,579		
301 일반보전금	195,840	193,080	2,760
	도 19,584		
	시 176,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	195,840	193,080	2,760
○종사자 특수근무수당 195,840,000원	195,840		
	도 19,584		
	시 176,256		
307 민간이전	35,914	48,000	△12,086
	도 3,591		
	시 32,323		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,914	48,000	△12,086
○기초생활수급자 지원 등 35,914,000원	35,914		
	도 3,591		
	시 32,323		
노인장기요양 재가급여	14,291,735	12,111,640	2,180,095
	도 1,429,173		
	시 12,862,562		
301 일반보전금	14,291,735	12,111,640	2,180,095
	도 1,429,173		
	시 12,862,562		
01 사회보장적수혜금	14,291,735	12,111,640	2,180,095
○노인장기요양 재가급여 14,291,735,000원	14,291,735		
	도 1,429,173		
	시 12,862,562		
노인장기요양 시설급여	14,574,692	12,199,262	2,375,430
	도 7,287,346		
	시 7,287,346		
301 일반보전금	14,574,692	12,199,262	2,375,430
	도 7,287,346		
	시 7,287,346		
01 사회보장적수혜금	14,574,692	12,199,262	2,375,430
○노인장기요양 시설급여 14,574,692,000원	14,574,692		
	도 7,287,346		
	시 7,287,346		
365 어르신 돌봄센터 운영비 지원	190,000	190,000	0
	도 57,000		
	시 133,000		
307 민간이전	190,000	190,000	0
	도 57,000		
	시 133,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	190,000	190,000	0
○365 어르신돌봄센터 운영 190,000,000원	190,000		
	도 57,000		
	시 133,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	10,800	6,000	4,800
	도 10,800		
301 일반보전금	10,800	6,000	4,800
	도 10,800		
01 사회보장적수혜금	10,800	6,000	4,800
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 10,800,000원	10,800		
	도 10,800		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	4,959,594	1,835,939	3,123,655
	국 3,185,320		
	도 204,772		
	시 1,569,502		
101 인건비	165,356	1,781,685	△1,616,329
	국 115,749		
	도 7,441		
	시 42,166		
04 기간제근로자등보수	165,356	1,781,685	△1,616,329
○독거노인지원센터 기간제 근로자 퇴직금 104,982,000원	104,982		
	국 73,487		
	도 4,724		
	시 26,771		
○독거노인지원센터 2019년 연차수당 지급 60,374,000원	60,374		
	국 42,262		
	도 2,717		
	시 15,395		
201 일반운영비	31,134	54,254	△23,120
02 공공운영비	31,134	31,134	0
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 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 250,000원	250		
- 도시가스요금 770,602원*12월	9,248		
307 민간이전	4,763,104	0	4,763,104
	국 3,069,571		
	도 197,331		
	시 1,496,202		
11 사회복지사업보조	4,763,104	0	4,763,104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 4,763,104,000원	4,763,104 국 3,069,571 도 197,331 시 1,496,202		
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 사업지원	35,992 국 17,996 시 17,996	37,031	△1,039
307 민간이전	35,992 국 17,996 시 17,996	0	35,992
11 사회복지사업보조	35,992	0	35,992
○응급안전알림서비스사업지원 35,992,000원	35,992 국 17,996 시 17,996		
독거노인공동생활 카네이션하우스	10,000 도 3,000 시 7,000	10,000	0
307 민간이전	10,000 도 3,000 시 7,000	10,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	10,000	0
○독거노인공동생활 카네이션하우스 10,000,000원	10,000 도 3,000 시 7,000		
노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당	14,400 도 1,440 시 12,960	14,400	0
301 일반보전금	14,400 도 1,440 시 12,960	14,400	0
01 사회보장적수혜금	14,400	14,400	0
○노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당 14,400,000원	14,400 도 1,440 시 12,960		
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원	21,000 도 21,000	18,000	3,000
301 일반보전금	21,000 도 21,000	18,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	21,000	18,000	3,000
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 21,000,000원	21,000		
도	21,000		
소사노인복지관 방음공사	151,080	0	151,080
401 시설비및부대비	151,080	0	151,080
01 시설비	150,000	0	150,000
○소사노인복지관 3층 강당 방음공사 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○소사노인복지관 3층 강당 방음공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
노인 여가활동 지원	222,567,797	170,788,125	51,779,672
국	156,909,456		
도	13,949,402		
시	51,708,939		
효행장려사업	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○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	3,000	0
○제3회 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	20,000	19,000	1,000
도	6,000		
시	14,000		
307 민간이전	20,000	19,000	1,000
도	6,000		
시	14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	19,000	1,000
○노인성인식개선사업 20,000,000원	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
기초연금 지급(지자체보조)	218,862,849	164,302,154	54,560,695
국	156,703,994		
도	13,431,771		
시	48,727,084		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	218,862,849	164,302,154	54,560,695
	국 156,703,994		
	도 13,431,771		
	시 48,727,084		
01 사회보장적수혜금	218,862,849	164,302,154	54,560,695
○기초연금 218,862,849,000원	218,862,849		
	국 156,703,994		
	도 13,431,771		
	시 48,727,084		
기초생활수급노인 월동난방비	1,054,250	1,113,000	△58,750
	도 316,275		
	시 737,975		
301 일반보전금	1,054,250	1,113,000	△58,750
	도 316,275		
	시 737,975		
01 사회보장적수혜금	1,054,250	1,113,000	△58,750
○기초생활수급노인 월동난방비 1,054,250,000원	1,054,250		
	도 316,275		
	시 737,975		
경로당 지원	637,575	1,134,764	△497,189
201 일반운영비	170,895	488,668	△317,773
01 사무관리비	107,080	240,010	△132,930
○임차경로당 임차비(월세)	88,680		
-삼신 1,000,000원*12월	12,000		
-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		
-호수마을 900,000원*12월	10,800		
-중앙(남) 900,000원*12월	10,800		
-중앙(여) 900,000원*12월	10,800		
○경로당 이전 이사 비용 1,500,000원*2개소	3,000		
○경로당 유휴지 텃밭가꾸기 사업 8,000,000원	8,000		
○경로당 운영교재 등 인쇄비 3,000원*500부	1,500		
○경로당 물품관리시스템 유지보수비 5,900,000원	5,900		
02 공공운영비	63,815	248,658	△184,843
○경로당 시설 유지관리비	60,780		
-전기설비정밀안전진단 58,000원*160개소	9,280		
-냉방시설 유지관리비 100,000원*200개소	20,000		
-경로당 소독비 40,000원*210개소*2회	16,800		
-정화조 청소비 60,000원*85개소	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 경로당 복합공간 관리유지비 보조 200,000원*4개*12월	9,600		
○경로당 등 노인복지시설 점검차량 유지비	3,035		
ㅡ 자동차세 35,000원*1대	35		
ㅡ 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
ㅡ 유지비(수리,유류) 2,000,000원*1대	2,000		
307 민간이전	316,680	244,296	72,384
11 사회복지사업보조	316,680	244,296	72,384
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용)	316,680		
ㅡ 양곡값 65,000원*377개소*12월	294,060		
ㅡ 택배비 5,000원*377개소*12월	22,620		
401 시설비및부대비	150,000	251,800	△101,800
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
○경로당 안전 및 편의시설 설치 1,000,000원*150개소	150,000		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	821,850	841,000	△19,150
	국 205,462		
	도 184,916		
	시 431,472		
307 민간이전	821,850	841,000	△19,150
	국 205,462		
	도 184,916		
	시 431,472		
11 사회복지사업보조	821,850	841,000	△19,150
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 821,850,000원	821,850		
	국 205,462		
	도 184,916		
	시 431,472		
거점경로당 운영 지원	105,120	297,780	△192,660
301 일반보전금	28,800	221,460	△192,660
01 사회보장적수혜금	28,800	28,800	0
○거점경로당 운영비 인센티브 200,000원*12개소*12월	28,800		
307 민간이전	76,320	76,320	0
11 사회복지사업보조	76,320	76,320	0
○거점경로당 프로그램 지원사업 30,000원*4명*12개소*4회*12월	69,120		
○거점경로당 공공요금추가지원금 50,000원*12개소*12월	7,200		
경로당 활성화 사업	99,130	94,150	4,980
	도 3,600		
	시 95,530		
307 민간이전	99,130	94,150	4,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600 시 95,530		
11 사회복지사업보조	99,130	94,150	4,980
○일반경로당 활성화 사업 99,130,000원	99,130		
	도 3,600 시 95,530		
노인단체 등 지원	682,325	359,691	322,634
201 일반운영비	4,280	4,560	△280
01 사무관리비	4,280	4,560	△280
○노인복지기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○노인의날(노인복지증진)표창관련 상패 제작 100,000원*40명	4,000		
203 업무추진비	16,400	16,405	△5
03 시책추진업무추진비	16,400	16,405	△5
○노인복지 업무추진 16,400,000원	16,400		
307 민간이전	661,645	338,726	322,919
10 사회복지시설법정운영비보조	661,645	338,726	322,919
○노인회지회 운영비(인건비 및 지회장 활동비)	215,219		
- 지회장 900,000원*3명*12월	32,400		
- 국장 2,173,000원*3명*12월	78,228		
- 직원 2,173,000원*3명*12월	78,228		
- 보험료 13,325,000원	13,325		
- 퇴직적립금 156,456,000원*1/12월	13,038		
○경로당 순회프로그램 관리자 지원(인건비 및 활동비)	133,775		
- 인건비 2,173,000원*4명*12월	104,304		
- 활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
- 4대보험료 11,179,000원	11,179		
- 퇴직적립금 104,304,000원*1/12월	8,692		
○대한노인회 원미지회 시설유지관리비 및 공공운영비 15,000,000원	15,000		
○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		
○경로당 인터넷 사용료 36,000,000원	36,000		
○거점경로당 프로그램 관리사 지원	215,251		
- 인건비 582,400원*30명*12월	209,664		
- 상해보험료 50,000원*30명	1,500		
- 보험료(고용,산재) 4,087,000원	4,087		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인생활안정지원	116,800	116,800	0
301 일반보전금	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*36개 단체	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	8,000	9,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
02 공공운영비	8,000	9,000	△1,000
○차량유지비 8,000,000원	8,000		
노인학대예방업무추진	6,400	7,800	△1,400
201 일반운영비	6,400	7,800	△1,400
01 사무관리비	2,400	2,800	△400
○노인학대예방위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○공모전 심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○노인학대예방의 날 행사 추진	4,000		
- 현수막 제작 210,000원*1개	210		
- 홍보유인물 제작 1,300,000원	1,300		
- 상장 및 작품액자 구입 1,740,000원	1,740		
- 이젤대여 5,000원*30개*5일	750		
사회복무인력 관리(노인복지시설)	67,298	67,022	276
301 일반보전금	67,298	67,022	276
08 사회복무요원보상금	67,298	67,022	276
○노인복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*46명*20일*12월	66,240		
○노인복지시설 사회복무요원 보상책임보험비 23,000원*46명	1,058		
노인복지신문 보급	22,800	22,800	0
	도 6,840		
	시 15,960		
307 민간이전	22,800	22,800	0
	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
11 사회복지사업보조	22,800	22,800	0
○노인복지신문 보급 22,800,000원	22,800		
	도 6,840		
	시 15,960		
노인 일자리 확충	18,991,376	14,801,070	4,190,306
	국 9,164,871		
	도 1,501,920		
	시 8,324,585		
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)	17,417,564	13,543,954	3,873,610
	국 8,708,782		
	도 1,306,318		
	시 7,402,464		
307 민간이전	17,417,564	13,543,954	3,873,610
	국 8,708,782		
	도 1,306,318		
	시 7,402,464		
11 사회복지사업보조	17,417,564	13,543,954	3,873,610
○노인일자리 및 사회활동 지원 17,417,564,000원	17,417,564		
	국 8,708,782		
	도 1,306,318		
	시 7,402,464		
시군구실버인력뱅크	74,000	72,700	1,300
	도 20,190		
	시 53,810		
307 민간이전	74,000	72,700	1,300
	도 20,190		
	시 53,810		
10 사회복지시설법정운영비보조	74,000	72,700	1,300
○부천실버인력뱅크지원 74,000,000원	74,000		
	도 20,190		
	시 53,810		
시니어클럽운영	363,842	355,000	8,842
	도 27,000		
	시 336,842		
307 민간이전	363,842	355,000	8,842
	도 27,000		
	시 336,842		
10 사회복지시설법정운영비보조	363,842	355,000	8,842

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시니어클럽 운영(이양사무) 363,842,000원	363,842		
	도 27,000		
	시 336,842		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관전담인력 인건비)	937,486	794,430	143,056
	국 443,436		
	도 66,515		
	시 427,535		
307 민간이전	937,486	794,430	143,056
	국 443,436		
	도 66,515		
	시 427,535		
10 사회복지시설법정운영비보조	937,486	794,430	143,056
○수행기관 전담인력 인건비 937,486,000원	937,486		
	국 443,436		
	도 66,515		
	시 427,535		
노인일자리전담인력 기간제근로자 인건비	31,284	27,786	3,498
	국 12,653		
	도 1,897		
	시 16,734		
101 인건비	31,284	27,786	3,498
	국 12,653		
	도 1,897		
	시 16,734		
04 기간제근로자등보수	31,284	27,786	3,498
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 인건비 23,457,000원	23,457		
	국 11,728		
	도 1,759		
	시 9,970		
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 퇴직적립금 1,850,000원	1,850		
	국 925		
	도 138		
	시 787		
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 연차수당 1,122,450원	1,123		
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 초과근무수당 1,460,800원	1,461		
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 4대보험	2,793		
- 국민연금 26,149,000원*45/1,000	1,177		
- 건강보험 26,149,000원*33.35/1,000	873		
- 장기요양보험 872,070원*85.1/1,000	75		
- 고용보험 26,149,000원*16.5/1,000	432		
- 산재보험 26,149,000원*9/1,000	236		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 전담인력 처우개선비 지원 600,000원	600		
시장형일자리 초기투자비	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	시 80,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	시 80,000		
11 사회복지사업보조	160,000	0	160,000
○노인일자리 취창업 초기투자비 140,000,000원	140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
○노후시설개선 및 신제품 지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
저소득 노인보호	2,811,930	2,604,152	207,778
	도 331,776		
	시 2,480,154		
폐지줍는 노인 지원	36,556	45,654	△9,098
	도 18,278		
	시 18,278		
201 일반운영비	556	654	△98
	도 278		
	시 278		
03 행사운영비	556	654	△98
○폐지 줍는 노인 안전교육 556,000원	556		
	도 278		
	시 278		
206 재료비	36,000	45,000	△9,000
	도 18,000		
	시 18,000		
01 재료비	36,000	45,000	△9,000
○폐지 줍는 노인 안전장비 지원 36,000,000원	36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
저소득 노인가구 건강보험료 지원	250,000	200,400	49,600
	도 75,000		
	시 175,000		
301 일반보전금	250,000	200,400	49,600
	도 75,000		
	시 175,000		
01 사회보장적수혜금	250,000	200,400	49,600
○저소득노인가구 건강보험료 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인상담센터 운영지원	107,366	108,150	△784
	도 32,209		
	시 75,157		
307 민간이전	107,366	108,150	△784
	도 32,209		
	시 75,157		
10 사회복지시설법정운영비보조	107,366	108,150	△784
○노인상담센터 운영비 및 인건비 지원 107,366,000원	107,366		
	도 32,209		
	시 75,157		
경로식당무료급식지원(이양사무)	1,136,048	1,136,048	0
	도 96,957		
	시 1,039,091		
307 민간이전	1,136,048	1,136,048	0
	도 96,957		
	시 1,039,091		
11 사회복지사업보조	1,136,048	1,136,048	0
○경로식당 무료급식 지원(이양사무) 1,136,048,000원	1,136,048		
	도 96,957		
	시 1,039,091		
경로식당취사원인건비	300,000	209,160	90,840
	도 27,732		
	시 272,268		
307 민간이전	300,000	209,160	90,840
	도 27,732		
	시 272,268		
11 사회복지사업보조	300,000	209,160	90,840
○경로식당 취사원 인건비 300,000,000원	300,000		
	도 27,732		
	시 272,268		
저소득재가노인식사배달	816,000	768,000	48,000
	도 81,600		
	시 734,400		
307 민간이전	816,000	768,000	48,000
	도 81,600		
	시 734,400		
11 사회복지사업보조	816,000	768,000	48,000
○저소득 재가노인 식사 배달 지원 816,000,000원	816,000		
	도 81,600		
	시 734,400		
경로식당영양사 인건비	164,760	135,540	29,220
307 민간이전	164,760	135,540	29,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	164,760	135,540	29,220
○경로식당 영양사 인건비 164,760,000원	164,760		
경로식당관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○경로식당(춘의아파트 복지관) 공공운영비 100,000원*1개소*12월	1,200		
인생이모작 지원 기반 조성	186,206	186,206	0
인생이모작지원센터 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○일반수용비 40,000원*4명*12월	1,920		
02 공공운영비	13,080	13,080	0
○공용휴대폰사용료 30,000원*12월	360		
○인터넷사용료 60,000원*12월	720		
○공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
인생이모작지원사업	171,206	171,206	0
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 일반보전금	164,706	164,706	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○인생이모작 프로그램 행사실비 보상금 3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	161,706	161,706	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	360,700	5,280	355,420
	국 178,450		
	도 89,225		
	시 93,025		
고령친화도시 조성	3,800	5,280	△1,480
201 일반운영비	3,800	5,280	△1,480
01 사무관리비	3,800	5,280	△1,480
○노인복지정책위원회 운영 100,000원*14명*2회	2,800		
○고령친화도시 조성 모니터링단 운영 10,000원*50명*2회	1,000		
노인 지역사회 통합 돌봄(서비스)	356,900	0	356,900
	국 178,450		
	도 89,225		
	시 89,225		
201 일반운영비	4,800	0	4,800
	국 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○정리수납코디네이터 운영비 4,800,000원	4,800		
	국 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
301 일반보전금	40,532	0	40,532
	국 20,266		
	도 10,133		
	시 10,133		
12 기타보상금	40,532	0	40,532
○정리수납코디네이터 활동 보상금 등	40,532		
- 정리수납코디네이터 보상금 531,000원*6명*12월	38,232		
	국 19,116		
	도 9,558		
	시 9,558		
- 정리수납코디네이터 상해보험료 50,000원*6명	300		
	국 150		
	도 75		
	시 75		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정리수납코디네이터 교육 강사수당 2,000,000원*1기	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
307 민간이전	181,568	0	181,568
	국 90,784		
	도 45,392		
	시 45,392		
11 사회복지사업보조	181,568	0	181,568
○경로당 활용 '마을돌봄터' 운영 104,568,000원	104,568		
	국 52,284		
	도 26,142		
	시 26,142		
○장기요양등급외 건강기능회복사업 52,000,000원	52,000		
	국 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
○거점경로당 건강실천 교육 프로그램 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	도 6,250		
	시 6,250		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
01 시설비	130,000	0	130,000
○고령친화주거환경개선사업 650,000원*200개소	130,000		
	국 65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
참여복지구현	1,874,600	1,820,000	54,600
화장장려금	1,874,600	1,820,000	54,600
화장장려금 지원	1,874,600	1,820,000	54,600
301 일반보전금	1,874,600	1,820,000	54,600
12 기타보상금	1,874,600	1,820,000	54,600
○화장장려금 지급 1,000,000원*2,678명*70%	1,874,600		
행정운영경비(노인복지과)	72,000	69,480	2,520
인력운영비	960	960	0
인생이모작지원 인력운영비	960	960	0
101 인건비	960	960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	960	960	0
○인생이모작지원센터 운영 공무직 출장여비 40,000원*2명*12월	960		
기본경비	71,040	68,520	2,520
기본경비	71,040	68,520	2,520
201 일반운영비	30,840	29,760	1,080
01 사무관리비	26,040	24,960	1,080
○부서운영기본경비	26,040		
- 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
- 급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금(일반,등기) 400,000원*12월	4,800		
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

2020년도 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	76,703,111	58,174,061	18,529,050
	국 40,931,776		
	도 5,404,875		
	시 30,366,460		
장애인 복지 증진	58,251,694	41,470,350	16,781,344
	국 28,176,605		
	도 4,125,845		
	시 25,949,244		
장애인복지서비스 강화	58,251,694	41,470,350	16,781,344
	국 28,176,605		
	도 4,125,845		
	시 25,949,244		
부천시 장애인회관 운영	262,421	269,732	△7,311
308 자치단체등이전	262,421	269,132	△6,711
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	262,421	269,132	△6,711
○장애인회관 시설관리 대행사업비 262,421,000원	262,421		
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	47,910	57,610	△9,700
307 민간이전	47,910	57,610	△9,700
11 사회복지사업보조	47,910	57,610	△9,700
○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 6,300,000원*1회	6,300		
○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		
○장애인 사랑의 끈 연결운동 1,800,000원*1회	1,800		
○장애인단체 종사자 화합 역량강화 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
장애인 사회참여지원	789,876	738,064	51,812

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	789,876	730,464	59,412
10 사회복지시설법정운영비보조	395,018	343,270	51,748
○장애인단체 권익보호	395,018		
- 한국지체장애인협회 부천시지회 39,838,000원	39,838		
- 경기도농아인협회 부천시지부 39,838,000원	39,838		
- 경기도시각장애인연합회 부천시지회 39,838,000원	39,838		
- 경기도장애인복지회 부천시지부 49,438,000원	49,438		
- 경기도신체장애인복지회 부천시지부 30,238,000원	30,238		
- 경기도장애인협회 부천시지회 30,238,000원	30,238		
- 한국신장장애인협회 부천지부 30,238,000원	30,238		
- 부천시장애인희망나눔협회 37,438,000원	37,438		
- 한국장애인부모회 부천시지부 30,238,000원	30,238		
- 경기장애인부모연대 부천시지부 30,238,000원	30,238		
- 한국중증복지장애인협회 37,438,000원	37,438		
11 사회복지사업보조	394,858	387,194	7,664
○농아인 쉼터 운영 65,253,000원	65,253		
○시각장애인 쉼터 운영 67,192,000원	67,192		
○중증장애인 이동도우미 콜승합차 운영	173,653		
- 한국지체장애인협회 부천시지회 116,777,000원	116,777		
- 경기도장애인복지회 부천시지부 56,876,000원	56,876		
○희희빨래방 운영 15,945,000원	15,945		
○수어교실 운영 18,540,000원	18,540		
○장애인 컴퓨터교실 운영	32,055		
- 농아인 컴퓨터교실 21,385,000원	21,385		
- 시각장애인 컴퓨터교실 10,670,000원	10,670		
○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		
○희망나눔 생활봉제교실 운영 11,200,000원	11,200		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인극기대회행사	14,538	14,538	0
307 민간이전	14,538	14,538	0
11 사회복지사업보조	14,538	14,538	0
○장애인 극기대회	14,538		
- 한국지체장애인협회 부천시지회 5,004,000원*1회	5,004		
- 경기도장애인복지회 부천시지부 4,619,000원*1회	4,619		
- 경기도신체장애인복지회 부천시지부 4,915,000원*1회	4,915		
사회복무인력관리(장애인복지시설)	99,688	87,360	12,328
301 일반보전금	99,688	87,360	12,328
08 사회복무요원보상금	99,688	87,360	12,328
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*68명*20일*12월	97,920		
○장애인복지시설 사회복무요원 보상책임보험료 26,000원*68명	1,768		
일반 장애인 업무추진	48,040	49,340	△1,300
201 일반운영비	43,690	44,990	△1,300
01 사무관리비	20,890	22,190	△1,300
○장애인복지시책관련 위원회 참석수당	10,500		
- 장애인차별금지 및 인권보장위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
- 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*3회	2,100		
- 위수탁계약서 공증수수료 250,000원*4개소	1,000		
○장애인 자동차 표지 구입 1,000원*4,000장	4,000		
○장애인전용주차구역 홍보물 제작 3,290,000원	3,290		
02 공공운영비	22,800	22,800	0
○장애인복지카드 및 할인카드 교부 택배비 22,800,000원	22,800		
203 업무추진비	4,350	4,350	0
03 시책추진업무추진비	4,350	4,350	0
○장애인복지 업무추진 4,350,000원	4,350		
장애인 복지신문 보급	55,440	45,550	9,890
	도 16,632		
	시 38,808		
301 일반보전금	55,440	45,550	9,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,632 시 38,808		
01 사회보장적수혜금	55,440	45,550	9,890
○장애인 복지신문 보급 55,440,000원	55,440		
	도 16,632 시 38,808		
부천시 장애인인권센터 운영	76,249	0	76,249
201 일반운영비	30,696	0	30,696
01 사무관리비	21,596	0	21,596
○(가칭)부천시 장애인인권센터 운영	10,396		
- 개소식 행사비 2,500,000원	2,500		
- 현판 및 안내도 1,500,000원	1,500		
- 일반수용비 40,000원*3명*10월	1,200		
- 급양비 50,000원*3명*10월	1,500		
- 복합기 임차료 250,000원*10월	2,500		
- 파티션 구입 1,196,000원	1,196		
○(가칭)부천시 장애인인권센터 사업비	11,200		
- 인권보호관제 운영 회의 참석수당 70,000원*6명*10회	4,200		
- 장애인 인권센터 및 인권침해 예방 홍보물 제작 5,800,000원	5,800		
- 장애 인식개선 교육(공무원) 강사비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	3,100	0	3,100
○(가칭)부천시 장애인인권센터 공공요금 200,000원*10월	2,000		
○사무실 무인경비시스템 용역 수수료 110,000원*10월	1,100		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○찾아가는 장애 인식개선 교육 강사비 300,000원*20회	6,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○찾아가는 장애 인식개선 교육 간식비 3,000원*50명*20회	3,000		
401 시설비및부대비	35,940	0	35,940
01 시설비	35,940	0	35,940
○(가칭)부천시 장애인인권센터 인테리어	35,940		
- 건축공사 20,940,000원	20,940		
- EHP 설치공사 7,000,000원	7,000		
- 전기공사 5,000,000원	5,000		
- 소방공사 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	6,613	0	6,613

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,613	0	6,613
○(가칭)부천시 장애인인권센터 물품구입	6,613		
- 냉장고 470,000원*1대	470		
- 전자레인지 130,000원*1대	130		
- 노트북 1,490,000원*1대	1,490		
- 문서세단기 495,000원*1대	495		
- 책상(센터장) 190,000원*1개	190		
- 책상(직원, 상담실) 90,000원*4개	360		
- 의자(센터장) 180,000원*1개	180		
- 의자(직원, 상담실) 120,000원*4개	480		
- 의자(민원인) 90,000원*4개	360		
- 이동서랍(사무실,상담실) 115,000원*5개	575		
- 회의용 탁자 210,000원*1개	210		
- 회의용 의자 90,000원*8개	720		
- 캐비넷 180,000원*3개	540		
- 장식장 98,000원*1개	98		
- 옷장 165,000원*1개	165		
- 홍보대 150,000원*1개	150		
장애인일자리지원(일반형일자리)	2,040,176	1,487,346	552,830
	국 1,020,077		
	도 153,017		
	시 867,082		
101 인건비	2,040,176	1,487,346	552,830
	국 1,020,077		
	도 153,017		
	시 867,082		
04 기간제근로자등보수	2,040,176	1,487,346	552,830
○일반형일자리 사업 인건비 1,795,350원*80명*12월	1,723,536		
	국 861,768		
	도 129,265		
	시 732,503		
○일반형일자리 사업 운영비 180,220원*80명*12월	173,012		
	국 86,495		
	도 12,980		
	시 73,537		
○일반형일자리 사업 퇴직금 1,795,350원*80명	143,628		
	국 71,814		
	도 10,772		
	시 61,042		
장애인일자리지원(시간제일자리)	216,884	186,020	30,864
	국 108,442		
	도 16,266		
	시 92,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	165,852	186,020	△20,168
	국 82,926		
	도 12,438		
	시 70,488		
04 기간제근로자등보수	165,852	186,020	△20,168
○시간제일자리 사업 인건비			
897,660원*13명*12월	140,035		
	국 70,017		
	도 10,503		
	시 59,515		
○시간제일자리 사업 운영비			
90,685원*13명*12월	14,147		
	국 7,074		
	도 1,060		
	시 6,013		
○시간제일자리 사업 퇴직금 897,660원*13명	11,670		
	국 5,835		
	도 875		
	시 4,960		
307 민간이전	51,032	0	51,032
	국 25,516		
	도 3,828		
	시 21,688		
11 사회복지사업보조	51,032	0	51,032
○시간제 일자리사업 운영 51,031,440원	51,032		
	국 25,516		
	도 3,828		
	시 21,688		
장애인일자리지원(복지일자리)	620,102	514,990	105,112
	국 310,050		
	도 46,508		
	시 263,544		
307 민간이전	620,102	0	620,102
	국 310,050		
	도 46,508		
	시 263,544		
11 사회복지사업보조	620,102	0	620,102
○복지일자리사업 운영 620,102,000원	620,102		
	국 310,050		
	도 46,508		
	시 263,544		
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)	180,312	0	180,312
	국 90,156		
	도 13,523		
	시 76,633		
307 민간이전	180,312	0	180,312
	국 90,156		
	도 13,523		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 76,633		
11 사회복지사업보조	180,312	0	180,312
○발달장애인요양보호사 보조일자리 운영 180,312,000원	180,312		
	국 90,156		
	도 13,523		
	시 76,633		
장애인 일자리지원(시각장애인안마사일자리)	85,315	0	85,315
307 민간이전	85,315	0	85,315
11 사회복지사업보조	85,315	0	85,315
○시각장애인안마사일자리 인건비 1,145,700원*6명*11월	75,617		
○시각장애인안마사일자리 운영비 146,930원*6명*11월	9,698		
장애인 활동지원급여 지원	28,249,166	17,630,065	10,619,101
	국 21,874,416		
	도 1,406,213		
	시 4,968,537		
307 민간이전	28,249,166	17,630,065	10,619,101
	국 21,874,416		
	도 1,406,213		
	시 4,968,537		
11 사회복지사업보조	28,249,166	0	28,249,166
○장애인 활동지원급여 지원 28,249,166,000원	28,249,166		
	국 21,874,416		
	도 1,406,213		
	시 4,968,537		
활동보조 가산급여	57,056	37,639	19,417
	국 39,939		
	도 2,567		
	시 14,550		
307 민간이전	57,056	37,639	19,417
	국 39,939		
	도 2,567		
	시 14,550		
11 사회복지사업보조	57,056	0	57,056
○활동보조 가산급여 57,056,000원	57,056		
	국 39,939		
	도 2,567		
	시 14,550		
장애인활동 지원급여 24시간 지원	359,251	134,181	225,070
	도 107,776		
	시 251,475		
307 민간이전	359,251	134,181	225,070
	도 107,776		
	시 251,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	359,251	0	359,251
○장애인활동지원급여 24시간 지원 359,251,000원	359,251		
	도 107,776		
	시 251,475		
중증장애인활동지원	2,243,966	1,412,423	831,543
	도 673,190		
	시 1,570,776		
307 민간이전	2,243,966	1,412,423	831,543
	도 673,190		
	시 1,570,776		
11 사회복지사업보조	2,243,966	0	2,243,966
○중증장애인활동지원 2,243,966,000원	2,243,966		
	도 673,190		
	시 1,570,776		
중증장애인활동지원(시)	439,956	439,956	0
301 일반보전금	435,456	435,456	0
01 사회보장적수혜금	435,456	435,456	0
○최중증장애인활동지원 9,000원*21명*192시간*12월	435,456		
308 자치단체등이전	4,500	4,500	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	4,500	0
○시 추가지원 사업 전자바우처시스템 위탁운영비 4,500,000원	4,500		
발달장애인 주간활동서비스 지원	634,392	0	634,392
	국 444,074		
	도 28,548		
	시 161,770		
307 민간이전	634,392	0	634,392
	국 444,074		
	도 28,548		
	시 161,770		
11 사회복지사업보조	634,392	0	634,392
○발달장애인 주간활동서비스 지원 634,392,000원	634,392		
	국 444,074		
	도 28,548		
	시 161,770		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	317,196	0	317,196
	국 222,037		
	도 14,274		
	시 80,885		
307 민간이전	317,196	0	317,196
	국 222,037		
	도 14,274		
	시 80,885		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	317,196	0	317,196
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 317,196,000원	317,196		
	국 222,037		
	도 14,274		
	시 80,885		
발달재활서비스 바우처 지원	2,055,312	2,592,000	△536,688
	국 1,438,715		
	도 92,489		
	시 524,108		
307 민간이전	2,055,312	2,592,000	△536,688
	국 1,438,715		
	도 92,489		
	시 524,108		
11 사회복지사업보조	2,055,312	2,592,000	△536,688
○발달재활서비스 바우처 2,055,312,000원	2,055,312		
	국 1,438,715		
	도 92,489		
	시 524,108		
언어발달지원 바우처 지원	14,000	12,960	1,040
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
307 민간이전	14,000	12,960	1,040
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
11 사회복지사업보조	14,000	12,960	1,040
○언어발달지원 바우처 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
발달장애인 부모상담 지원	12,759	23,040	△10,281
	국 8,931		
	도 574		
	시 3,254		
307 민간이전	12,759	0	12,759
	국 8,931		
	도 574		
	시 3,254		
11 사회복지사업보조	12,759	0	12,759
○발달장애인 부모상담 지원 12,759,000원	12,759		
	국 8,931		
	도 574		
	시 3,254		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	6,120	6,120	0
	국 3,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 459		
	시 2,601		
301 일반보전금	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	3,000	9,000	△6,000
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	3,000	9,000	△6,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	3,000	9,000	△6,000
○인공달팽이관 재활치료비 지원			
3,000,000원*1명	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
보조기기교부	19,535	18,420	1,115
	국 15,628		
	시 3,907		
301 일반보전금	19,535	18,420	1,115
	국 15,628		
	시 3,907		
01 사회보장적수혜금	19,535	18,420	1,115
○보조기기교부 19,535,000원	19,535		
	국 15,628		
	시 3,907		
여성장애인 출산비용지원	19,000	22,000	△3,000
	국 13,300		
	도 855		
	시 4,845		
301 일반보전금	19,000	22,000	△3,000
	국 13,300		
	도 855		
	시 4,845		
01 사회보장적수혜금	19,000	22,000	△3,000
○여성장애인 출산비용지원 19,000,000원	19,000		
	국 13,300		
	도 855		
	시 4,845		
장애인 출산지원금 지원	70,000	70,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	70,000	70,000	0
01 사회보장적수혜금	70,000	70,000	0
○장애인 출산지원금 지원 70,000,000원	70,000		
저소득 장애인 지원	51,400	109,942	△58,542
301 일반보전금	51,400	93,442	△42,042
01 사회보장적수혜금	51,400	93,442	△42,042
○저소득장애인 휠체어 등 수리비용 지원 27,400,000원	27,400		
○저소득장애인 주거환경개선사업 15,000,000원	15,000		
○인공달팽이관 수술자 재활치료비 지원 3,000,000원*3명	9,000		
장애인가구 냉난방비	536,500	522,253	14,247
	도 160,950		
	시 375,550		
301 일반보전금	536,500	522,253	14,247
	도 160,950		
	시 375,550		
01 사회보장적수혜금	536,500	522,253	14,247
○장애인가구 냉난방비 536,500,000원	536,500		
	도 160,950		
	시 375,550		
저소득장애인의료비 지원	145,503	145,503	0
	도 43,651		
	시 101,852		
301 일반보전금	145,503	145,503	0
	도 43,651		
	시 101,852		
01 사회보장적수혜금	145,503	145,503	0
○저소득장애인 의료비 지원 145,503,000원	145,503		
	도 43,651		
	시 101,852		
장애인복지관 운영	2,739,000	2,618,228	120,772
	도 70,000		
	시 2,669,000		
307 민간이전	2,739,000	2,618,228	120,772
	도 70,000		
	시 2,669,000		
05 민간위탁금	2,739,000	2,618,228	120,772
○장애인복지관 운영 2,739,000,000원	2,739,000		
	도 70,000		
	시 2,669,000		
장애인나들이 버스운영	336,000	0	336,000
307 민간이전	62,000	0	62,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	62,000	0	62,000
○장애인 나들이버스 운영사업비 62,000,000원	62,000		
405 자산취득비	274,000	0	274,000
01 자산및물품취득비	274,000	0	274,000
○장애인 나들이버스 구입 274,000,000원	274,000		
장애인 맞춤형도우미 운영	164,000	158,000	6,000
	도 49,200		
	시 114,800		
307 민간이전	164,000	158,000	6,000
	도 49,200		
	시 114,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,000	158,000	6,000
○장애인맞춤형도우미운영 164,000,000원	164,000		
	도 49,200		
	시 114,800		
장애인복지관 시설물 관리	1,980	0	1,980
402 민간자본이전	1,980	0	1,980
03 민간위탁사업비	1,980	0	1,980
○복지관 제3종 시설물 정기점검 1,980,000원	1,980		
시각장애인 점자도서관 운영	1,028,491	1,116,996	△88,505
	도 51,750		
	시 976,741		
307 민간이전	1,028,491	978,796	49,695
	도 51,750		
	시 976,741		
05 민간위탁금	1,028,491	978,796	49,695
○시각장애인점자도서관 운영 1,028,491,000원	1,028,491		
	도 51,750		
	시 976,741		
장애인주간보호시설 운영	2,352,198	1,999,776	352,422
	도 235,220		
	시 2,116,978		
307 민간이전	2,352,198	1,999,776	352,422
	도 235,220		
	시 2,116,978		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,352,198	1,999,776	352,422
○장애인주간보호시설 운영 2,352,198,000원	2,352,198		
	도 235,220		
	시 2,116,978		
수어통역센터 운영	291,037	254,834	36,203
	도 26,391		
	시 264,646		
307 민간이전	291,037	254,834	36,203
	도 26,391		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 264,646		
10 사회복지시설법정운영비보조	291,037	254,834	36,203
○수어통역센터 운영 291,037,000원	291,037		
	도 26,391		
	시 264,646		
장애인생활이동지원센터 운영	318,500	293,000	25,500
	도 31,850		
	시 286,650		
307 민간이전	318,500	293,000	25,500
	도 31,850		
	시 286,650		
10 사회복지시설법정운영비보조	318,500	293,000	25,500
○장애인생활이동지원센터 운영 318,500,000원	318,500		
	도 31,850		
	시 286,650		
장애인지역사회재활시설 종사자특수근무수당 지원	204,600	187,900	16,700
	도 20,460		
	시 184,140		
301 일반보전금	204,600	187,900	16,700
	도 20,460		
	시 184,140		
01 사회보장적수혜금	204,600	187,900	16,700
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 204,600,000원	204,600		
	도 20,460		
	시 184,140		
장애인거주시설 운영지원	3,541,286	2,975,384	565,902
	국 2,387,900		
	도 153,508		
	시 999,878		
307 민간이전	3,541,286	2,975,384	565,902
	국 2,387,900		
	도 153,508		
	시 999,878		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,541,286	2,975,384	565,902
○장애인거주시설 운영 지원 3,541,286,000원	3,541,286		
	국 2,387,900		
	도 153,508		
	시 999,878		
생계급여(장애인시설)	210,000	210,000	0
	국 189,000		
	도 14,700		
	시 6,300		
301 일반보전금	210,000	210,000	0
	국 189,000		
	도 14,700		
	시 6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	717,475	641,850	75,625
	도 71,747		
	시 645,728		
301 일반보전금	275,000	258,000	17,000
	도 27,500		
	시 247,500		
01 사회보장적수혜금	275,000	258,000	17,000
○장애인복지시설종사자특수근무수당 275,000,000원	275,000		
	도 27,500		
	시 247,500		
307 민간이전	442,475	383,850	58,625
	도 44,247		
	시 398,228		
10 사회복지시설법정운영비보조	442,475	383,850	58,625
○장애인복지시설 운영지원(7종) 442,475,000원	442,475		
	도 44,247		
	시 398,228		
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	86,205	75,377	10,828
	도 25,862		
	시 60,343		
307 민간이전	86,205	75,377	10,828
	도 25,862		
	시 60,343		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,205	75,377	10,828
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 86,205,000원	86,205		
	도 25,862		
	시 60,343		
장애인거주시설 종사자 연장, 야간근로수당지원	29,680	20,340	9,340
	도 14,840		
	시 14,840		
307 민간이전	29,680	20,340	9,340
	도 14,840		
	시 14,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,680	20,340	9,340
○장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 지원 29,680,000원	29,680		
	도 14,840		
	시 14,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	1,800	0	1,800
	국 1,080		
	도 108		
	시 612		
307 민간이전	1,800	0	1,800
	국 1,080		
	도 108		
	시 612		
11 사회복지사업보조	1,800	0	1,800
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 1,800,000원	1,800		
	국 1,080		
	도 108		
	시 612		
개인운영 장애인생활시설 지원	80,400	80,400	0
	도 24,120		
	시 56,280		
307 민간이전	80,400	80,400	0
	도 24,120		
	시 56,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,400	80,400	0
○개인운영 장애인거주시설 지원 80,400,000원	80,400		
	도 24,120		
	시 56,280		
장애인 365쉼터 운영	72,000	0	72,000
	도 21,600		
	시 50,400		
307 민간이전	72,000	0	72,000
	도 21,600		
	시 50,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	0	72,000
○장애인 365쉼터 운영 72,000,000원	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
장애인공동생활가정 운영	365,144	379,670	△14,526
	도 36,514		
	시 328,630		
307 민간이전	365,144	379,670	△14,526
	도 36,514		
	시 328,630		
10 사회복지시설법정운영비보조	365,144	379,670	△14,526
○장애인공동생활가정 운영 365,144,000원	365,144		
	도 36,514		
	시 328,630		
장애인 직업재활시설 운영	2,591,816	1,908,495	683,321
	도 204,604		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,387,212		
307 민간이전	2,591,816 도 204,604 시 2,387,212	1,908,495	683,321
10 사회복지시설법정운영비보조	2,591,816	1,908,495	683,321
○장애인직업재활시설 운영 2,591,816,000원	2,591,816 도 204,604 시 2,387,212		
장애인직업재활시설 기능보강	2,601,000	1,144,387	1,456,613
401 시설비및부대비	2,601,000	879,111	1,721,889
01 시설비	2,562,400	879,111	1,683,289
○장애인직업재활시설 증축 및 리모델링 2,562,400,000원	2,562,400		
02 감리비	32,760	0	32,760
○장애인직업재활시설 증축 및 리모델링 감리비 32,760,000원	32,760		
03 시설부대비	5,840	0	5,840
○장애인직업재활시설 증축 및 리모델링 시설부대비 5,840,000원	5,840		
장애인복지시설재활프로그램 지원	29,670 도 8,899 시 20,771	30,874	△1,204
307 민간이전	29,670 도 8,899 시 20,771	30,874	△1,204
10 사회복지시설법정운영비보조	29,670	30,874	△1,204
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 29,670,000원	29,670 도 8,899 시 20,771		
사회복지시설종사자처우개선비지원	159,600 도 159,600	152,400	7,200
301 일반보전금	159,600 도 159,600	152,400	7,200
01 사회보장적수혜금	159,600	152,400	7,200
○장애인복지시설종사자처우개선비지원 159,600,000원	159,600 도 159,600		
장애인편의증진 기술지원센터 운영	161,000 도 19,500 시 141,500	161,000	0
307 민간이전	161,000 도 19,500 시 141,500	161,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	161,000	161,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인편의증진 기술지원센터 운영 161,000,000원	161,000		
	도 19,500		
	시 141,500		
장애인 편의증진 현장조사요원 운영	29,524	0	29,524
	도 8,857		
	시 20,667		
307 민간이전	29,524	0	29,524
	도 8,857		
	시 20,667		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,524	0	29,524
○장애인편의증진 현장조사요원 운영 29,524,000원	29,524		
	도 8,857		
	시 20,667		
중증장애인자립생활지원센터 지원	310,978	310,940	38
	도 93,293		
	시 217,685		
307 민간이전	310,978	310,940	38
	도 93,293		
	시 217,685		
03 민간단체법정운영비보조	310,978	0	310,978
○중증장애인자립생활지원센터 지원 310,978,000원	310,978		
	도 93,293		
	시 217,685		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	4,200	5,400	△1,200
	도 4,200		
301 일반보전금	4,200	5,400	△1,200
	도 4,200		
01 사회보장적수혜금	4,200	5,400	△1,200
○중증장애인자립생활센터종사자처우개선비지원 4,200,000원	4,200		
	도 4,200		
장애인 생활안정 지원	17,998,458	16,249,634	1,748,824
	국 12,755,171		
	도 1,279,030		
	시 3,964,257		
장애인 기초생활보장	17,998,458	16,249,634	1,748,824
	국 12,755,171		
	도 1,279,030		
	시 3,964,257		
장애수당(기초) 지급	1,357,873	1,338,317	19,556
	국 950,511		
	도 61,104		
	시 346,258		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,357,873	1,338,317	19,556
		국 950,511		
		도 61,104		
		시 346,258		
01 사회보장적수혜금		1,357,873	1,338,317	19,556
○장애수당(기초) 지급	1,357,873,000원	1,357,873		
		국 950,511		
		도 61,104		
		시 346,258		
장애수당(차상위등) 지급		877,470	860,979	16,491
		국 614,229		
		도 39,486		
		시 223,755		
301 일반보전금		877,470	860,979	16,491
		국 614,229		
		도 39,486		
		시 223,755		
01 사회보장적수혜금		877,470	860,979	16,491
○장애수당(차상위등) 지급	877,470,000원	877,470		
		국 614,229		
		도 39,486		
		시 223,755		
도비장애수당		853,320	847,123	6,197
		도 255,996		
		시 597,324		
301 일반보전금		853,320	847,123	6,197
		도 255,996		
		시 597,324		
01 사회보장적수혜금		853,320	847,123	6,197
○도비장애수당	853,320,000원	853,320		
		도 255,996		
		시 597,324		
장애인연금 급여 지급		14,374,066	12,454,349	1,919,717
		국 10,761,847		
		도 922,444		
		시 2,689,775		
301 일반보전금		14,374,066	12,454,349	1,919,717
		국 10,761,847		
		도 922,444		
		시 2,689,775		
01 사회보장적수혜금		14,374,066	12,454,349	1,919,717
○장애인연금 급여 지급	14,374,066,000원	14,374,066		
		국 10,761,847		
		도 922,444		
		시 2,689,775		
장애인의료비 지원		535,729	748,866	△213,137
		국 428,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 107,145		
307 민간이전	535,729	748,866	△213,137
	국 428,584		
	시 107,145		
11 사회복지사업보조	535,729	748,866	△213,137
○장애인 의료비 지원 535,729,000원	535,729		
	국 428,584		
	시 107,145		
교육환경 조성(장애인복지과)	374,160	374,160	0
교육경비 지원	374,160	374,160	0
학교교육 지원	374,160	374,160	0
308 자치단체등이전	374,160	374,160	0
08 교육기관에대한보조	374,160	374,160	0
○특수교육보조원 운영지원 18,708,000원*20명	374,160		
행정운영경비(장애인복지과)	78,799	79,917	△1,118
기본경비	78,799	79,917	△1,118
기본경비	78,799	79,917	△1,118
201 일반운영비	52,899	53,277	△378
01 사무관리비	18,360	17,280	1,080
○부서운영기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
02 공공운영비	34,539	35,997	△1,458
○우편요금(일반,등기)	34,539		
- 등기 2,180원*1,200건*12월	31,392		
- 일반 380원*690건*12월	3,147		
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	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○문서세단기 구입 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	1,590,742	1,470,942	119,800
	국 683,221		
	도 104,990		
	시 802,531		
식품 안전관리 체계 구축	1,417,044	1,333,904	83,140
	국 683,221		
	도 104,990		
	시 628,833		
식품 안전성 확보	1,417,044	1,333,904	83,140
	국 683,221		
	도 104,990		
	시 628,833		
부정 불량식품 근절	26,469	27,169	△700
201 일반운영비	9,950	10,650	△700
01 사무관리비	9,950	10,650	△700
○위생관련 인허가 민원서식 제작 100,000원*7종	700		
○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 지도 단속 여비 20,000원*8명*6일*12월	11,520		
203 업무추진비	1,449	1,449	0
03 시책추진업무추진비	1,449	1,449	0
○부정·불량식품 등 근절 업무추진 1,449,000원	1,449		
301 일반보전금	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	12,292	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○식중독 예방 위생용품 및 홍보물 제작 2,000원*1,500건	3,000		
203 업무추진비	892	892	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	892	892	0
○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		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	1,222,000	600,000	622,000
	국 611,000		
	도 91,650		
	시 519,350		
307 민간이전	1,222,000	600,000	622,000
	국 611,000		
	도 91,650		
	시 519,350		
02 민간경상사업보조	1,222,000	600,000	622,000
○어린이급식관리지원센터 운영비 1,222,000,000원	1,222,000		
	국 611,000		
	도 91,650		
	시 519,350		
어린이기호식품 전담관리원 운영	19,800	19,800	0
	국 9,900		
	시 9,900		
301 일반보전금	19,800	19,800	0
	국 9,900		
	시 9,900		
12 기타보상금	19,800	19,800	0
○어린이기호식품 전담관리원 운영 19,800,000원	19,800		
	국 9,900		
	시 9,900		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	22,643	22,643	0
	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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			
10,000원*500건	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
301 일반보전금	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	2,000	0
	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	100,000	50,000	50,000
	국 50,000		
	도 7,500		
	시 42,500		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
	국 50,000		
	도 7,500		
	시 42,500		
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
○공공급식관리지원센터 시범운영			
100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 7,500		
	시 42,500		
먹을거리 안전성 검사 시료수거비	5,840	0	5,840
	도 5,840		
206 재료비	5,840	0	5,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,840		
01 재료비	5,840	0	5,840
○먹을거리 안전성 검사 시료 수거비 5,840,000원	5,840		
	도 5,840		
식품안전관리	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○식중독 예방 등 식품안전 역량강화 합동 워크숍 개최 100,000원*30명*2회	6,000		
위생 수준 향상	110,179	74,179	36,000
음식문화개선사업	75,179	47,179	28,000
아동연극 공연	60,000	31,500	28,500
307 민간이전	60,000	31,500	28,500
02 민간경상사업보조	60,000	31,500	28,500
○음식문화개선을 위한 아동극 공연 1,200,000원*50회	60,000		
음식문화 개선 사업	15,179	15,679	△500
201 일반운영비	1,150	1,650	△500
01 사무관리비	1,150	1,650	△500
○글짓기 대회 심사에 따른 심사위원 수당 300,000원*3명	900		
○식품안전의 날 특별강좌 강사수당 250,000원*1명	250		
203 업무추진비	2,229	2,229	0
03 시책추진업무추진비	2,229	2,229	0
○음식문화개선사업 업무추진 2,229,000원	2,229		
301 일반보전금	11,800	11,800	0
12 기타보상금	11,800	11,800	0
○모범업소, 위생등급제 표지판 및 위생용품 지원 118,000원*100개소	11,800		
공중위생업소관리	35,000	27,000	8,000
우수업소 관리	35,000	27,000	8,000
301 일반보전금	15,000	27,000	△12,000
12 기타보상금	15,000	27,000	△12,000
○공중위생서비스평가 우수업소 현판 제작 100,000원*30개	3,000		
○명예공중위생감시원 등 서비스평가 활동비 50,000원*16명*15일	12,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000

부서: 식품위생과
정책: 위생 수준 향상
단위: 공중위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 미용사업자 경영 컨설팅 교육 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(식품위생과)	63,519	62,859	660
기본경비	63,519	62,859	660
기본경비	63,519	62,859	660
201 일반운영비	29,079	28,419	660
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	6,399	5,739	660
○우편발송료	6,399		
- 등기 2,180원*140건*12월	3,663		
- 일반 380원*600건*12월	2,736		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,732,005	1,303,835	428,170
	균 6,169		
	시 1,725,836		
도시공간 구조개편	263,208	236,483	26,725
	균 6,169		
	시 257,039		
도시정비 관리	20,102	19,744	358
	균 6,169		
	시 13,933		
개발제한구역 주민지원사업	9,910	9,700	210
203 업무추진비	9,910	9,700	210
03 시책추진업무추진비	9,910	9,700	210
○도시계획 및 정비 업무추진 9,910,000원	9,910		
개발제한구역관리	4,023	4,023	0
201 일반운영비	4,023	4,023	0
01 사무관리비	727	727	0
○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)	6,169	6,021	148
	균 6,169		
201 일반운영비	6,169	6,021	148
	균 6,169		
01 사무관리비	6,169	6,021	148
○개발제한구역 단속 피복비 400,000원*5명*2회	4,000		
	균 4,000		
○개발제한구역 관리시설 설치 2,169,000원	2,169		
	균 2,169		
도시계획 결정	243,106	216,739	26,367
도시계획결정 타당성 검토	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○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	87,080	86,040	1,040
201 일반운영비	87,080	86,040	1,040
01 사무관리비	87,080	86,040	1,040
○도시관리계획 결정 신문공고료 1,100,000원*2개사*22회	48,400		
○미집행시설 현황보고서 제작(인쇄)비 60,500원*80부	4,840		
○도시계획변경 사전협상 제도 운영비	3,000		
- 전문위원수당(검토수당) 100,000원*3명*10회	3,000		
○도시계획위원회 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	106,026	80,699	25,327
201 일반운영비	106,026	80,699	25,327
01 사무관리비	2,731	2,380	351
○도시계획정보시스템(UPIS)운영 조달수수료	2,731		
- 기술평가수수료 200,000원*8명	1,600		
- 계약수수료 87,000,000원*1.3%	1,131		
02 공공운영비	103,295	78,319	24,976
○도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 600,000원*145건	87,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 표준시스템 운영장비(HW/SW) 유지관리	16,295		
- GIS엔진 82,500,000원*13.45%	11,097		
- DB서버 42,900,000원*7%	3,003		
- AP서버 31,350,000원*7%	2,195		
재무활동(도시계획과)	1,399,873	1,000,000	399,873
내부거래지출	1,399,873	1,000,000	399,873
기타특별회계 전출금	1,399,873	1,000,000	399,873
701 기타회계등전출금	1,399,873	1,000,000	399,873
01 기타회계전출금	1,399,873	1,000,000	399,873
○기반시설 설치 특별회계 전출금 1,399,873,000원	1,399,873		
행정운영경비(도시계획과)	68,924	67,352	1,572
기본경비	68,924	67,352	1,572
기본경비	68,924	67,352	1,572
201 일반운영비	30,164	30,032	132
01 사무관리비	25,920	25,920	0
○부서운영기본경비	25,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
ㅡ 급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
02 공공운영비	4,244	4,112	132
○우편요금	4,244		
ㅡ 등기우편 2,180원*150건*12월	3,924		
ㅡ 일반우편 380원*70건*12월	320		
202 여비	34,560	33,120	1,440
01 국내여비	34,560	33,120	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,212,808	515,907	696,901
영상문화산업단지 관리 및 개발	961,328	464,467	496,861
영상문화산업단지 관리	140,228	461,467	△321,239
영상문화산업단지 시설유지 및 정비	82,703	405,737	△323,034
201 일반운영비	18,288	5,640	12,648
02 공공운영비	18,288	5,640	12,648
○영상문화산업단지 시설물 운영 1,524,000원*12월	18,288		
203 업무추진비	8,920	8,920	0
03 시책추진업무추진비	8,920	8,920	0
○현안사업 업무추진 8,920,000원	8,920		
401 시설비및부대비	55,495	45,405	10,090
01 시설비	55,000	45,000	10,000
○영상문화산업단지 기반시설 정비 55,000,000원	55,000		
03 시설부대비	495	405	90
○영상문화산업단지 기반시설 정비 시설부대비 55,000,000원*0.90%	495		
한옥마을운영	57,525	55,730	1,795
307 민간이전	57,525	55,730	1,795
05 민간위탁금	57,525	55,730	1,795
○부천 한옥마을 위탁운영 57,525,000원	57,525		
영상문화산업단지 개발	821,100	3,000	818,100
영상문화산업단지 개발	821,100	3,000	818,100
201 일반운영비	755,100	3,000	752,100
01 사무관리비	755,100	3,000	752,100
○영상문화산업단지 감정평가수수료 700,000,000원	700,000		
○영상문화산업단지 측량수수료 40,000,000원	40,000		
○외부전문가 자문수당 300,000원*5명*4회	6,000		
○영상문화산업단지개발 선진우수사례 견학	9,100		
- 통역비 400,000원*4일	1,600		
- 차량임차료 등 1,500,000원*5일	7,500		
202 여비	50,400	0	50,400
04 국제화여비	50,400	0	50,400
○영상문화산업단지개발 선진 우수사례(여비) 견학 5,600,000원*9명	50,400		
301 일반보전금	15,600	0	15,600
06 민간인국외여비	15,600	0	15,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상문화산업단지개발 선진 우수사례 견학 민간인 여비 5,200,000원*3명	15,600		
공공주택사업	200,000	0	200,000
대장신도시 공공주택사업	200,000	0	200,000
대장신도시 공공주택사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○대규모 개발사업 현안 및 정책방향 검토 용역 20,000,000원*10회	200,000		
행정운영경비(도시전략과)	51,480	46,440	5,040
기본경비	51,480	46,440	5,040
기본경비	51,480	46,440	5,040
201 일반운영비	20,520	18,360	2,160
01 사무관리비	20,520	18,360	2,160
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
202 여비	27,360	24,480	2,880
01 국내여비	27,360	24,480	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	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

2020년도 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	482,999	1,529,266	△1,046,267
	국 104,602		
	시 378,397		
효율적인 지적관리	302,316	679,691	△377,375
	국 104,602		
	시 197,714		
토지의 효율적 운영	302,316	679,691	△377,375
	국 104,602		
	시 197,714		
지적사무처리	18,159	16,009	2,150
201 일반운영비	18,159	16,009	2,150
01 사무관리비	5,270	1,680	3,590
○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
○지적업무관리 바인더 구입	3,170		
- 지적(임야) 측량결과도 바인더 48,000원*50개	2,400		
- 이동지 결의서 바인더 7,700원*100개	770		
02 공공운영비	12,889	14,329	△1,440
○공유토지분할 등기우편 요금 2,180원*5,912건	12,889		
한국토지정보시스템 운영	9,210	1,290	7,920
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		
405 자산취득비	7,920	0	7,920
01 자산및물품취득비	7,920	0	7,920
○한국토지정보시스템 대용량설치 서버 증설	7,920		
- 스토리지 디스크 증설(1.8Tera) 770,000원*6개	4,620		
- 스토리지 디스크 박스 3,300,000원*1개	3,300		
지적재조사 사업 추진	142,807	147,558	△4,751
	국 104,602		
	시 38,205		
201 일반운영비	133,297	138,048	△4,751
	국 104,602		
	시 28,695		
01 사무관리비	127,652	129,855	△2,203
○지적재조사 측량수수료 104,602,000원	104,602		
	국 104,602		
○지적연속도 작성 85,000원*114개	9,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○지적재조사위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
○경계결정위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
○감정평가수수료 4,000,000원*2개사	8,000		
02 공공운영비	5,645	8,193	△2,548
○지적재조사사업 우편요금 2,180원*2,000건	4,360		
○지적재조사 모바일 통신요금 107,010원*12회	1,285		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○지적재조사사업 지구 토지현황조사 여비 20,000원*5명*55일	5,500		
203 업무추진비	4,010	4,010	0
03 시책추진업무추진비	4,010	4,010	0
○지적재조사사업 등 업무추진 4,010,000원	4,010		
부동산종합공부시스템 운영	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○부동산종합공부시스템 공간정보 상용 S/W 국산화 구입 80,000,000원	80,000		
지적측량	52,140	64,768	△12,628
201 일반운영비	12,210	22,638	△10,428
01 사무관리비	12,210	22,638	△10,428
○지적기준점 설치비 122,100원*100점	12,210		
405 자산취득비	39,930	42,130	△2,200
01 자산및물품취득비	39,930	42,130	△2,200
○GNSS(위성위치 측정시스템)측량기 구입	39,930		
- GPS 컨트롤러 39,930,000원*1set	39,930		
공간정보 공간서비스 구현	123,054	792,054	△669,000
공간정보시스템(GIS) 운영	123,054	792,054	△669,000
공간정보시스템 S/W 유지관리	123,054	161,354	△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		
행정운영경비(토지정보과)	57,629	57,521	108
기본경비	57,629	57,521	108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	57,629	57,521	108
201 일반운영비	25,229	25,121	108
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	3,629	3,521	108
○우편요금	3,629		
- 일반우편 380원*50건*12월	228		
- 등기우편 2,180원*130건*12월	3,401		
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

2020년도 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	638,196	399,844	238,352
	국 29,230		
	특 12,000		
	도 20,983		
	시 575,983		
부동산행정의 효율적인 관리	569,185	333,316	235,869
	국 29,230		
	특 12,000		
	도 20,983		
	시 506,972		
부동산의 효율적 운영	113,986	93,126	20,860
부동산 중개업 관리	14,970	15,470	△500
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		
- 클리닝카드 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	1,670	0
03 시책추진업무추진비	1,670	1,670	0
○부동산중개업 행정 업무추진 1,670,000원	1,670		
301 일반보전금	1,000	1,500	△500
12 기타보상금	1,000	1,500	△500
○부동산중개업 위반 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
부동산거래계약 신고	1,500	2,000	△500
301 일반보전금	1,500	2,000	△500
12 기타보상금	1,500	2,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 신고 포상금 500,000원*3건	1,500		
개발부담금 부과징수	97,516	75,656	21,860
201 일반운영비	97,516	44,156	53,360
01 사무관리비	97,516	44,156	53,360
○개발부담금 산정에 따른 감정평가수수료 5,247,000원*6건*2개사	62,964		
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 43,600원*70건	3,052		
○개발비용 산출명세서 검토수수료 900,000원*35회	31,500		
개별공시지가 조사	164,755	162,575	2,180
	국 29,230		
	시 135,525		
개별공시지가 조사	164,755	162,575	2,180
	국 29,230		
	시 135,525		
101 인건비	80,245	77,725	2,520
	국 10,824		
	시 69,421		
04 기간제근로자등보수	80,245	77,725	2,520
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비	74,218		
- 기본급 8,590원*8시간*8명*21일*5월	57,725		
	국 10,824		
	시 46,901		
- 주휴수당 8,590원*8시간*8명*5주*5월	13,744		
- 연차수당 8,590원*8시간*8명*5월	2,749		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료	6,027		
- 국민연금 74,218,000원*45/1,000	3,340		
- 건강보험 74,218,000원*33.35/1,000	2,476		
- 노인장기요양보험 2,476,000원*85.1/1,000	211		
201 일반운영비	84,510	84,850	△340
	국 18,406		
	시 66,104		
01 사무관리비	84,510	84,850	△340
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·이의신청(2회) 43,600원*300필지*0.5	6,540		
○개별공시지가 심의자료 및 전산자료 인쇄	7,100		
-심의자료 700,000원*5회	3,500		
-지가조서 90,000원*40개소	3,600		
○부동산가격공시위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*5회	4,200		
○개별공시지가 조사 추진	9,861		
-개별공시지가 관련 홍보물 제작 1,200,000원*5회	6,000		
-개별공시지가 현황도면 유인	3,861		
·플로터 용지 99,000원*9상자	891		
·플로터 잉크 99,000원*30개	2,970		
○개별공시지가 조사 운영 행정경비 70,000원*5명*12월	4,200		
	국 2,918		
	시 1,282		
○기간제근로자 채용 심사위원 수당 200,000원*1명*3회	600		
도로명주소체계 구축	290,444	77,615	212,829
	특 12,000		
	도 20,983		
	시 257,461		
도로명주소(건물, 도로명판)관리	165,503	77,615	87,888
101 인건비	19,434	0	19,434
04 기간제근로자등보수	19,434	0	19,434
○도로명주소 안내시설물 조사관리 기간제 근로자 인건비	14,844		
-기본급 8,590원*8시간*1명*21일*8월	11,545		
-주휴수당 8,590원*8시간*1명*5주*8월	2,749		
-연차수당 8,590원*8시간*1명*8월	550		
○도로명주소 안내시설물 조사관리 기간제 근로자 생활임금	3,129		
-기본급 1,810원*8시간*1명*21일*8월	2,433		
-주휴수당 1,810원*8시간*1명*5주*8월	580		
-연차수당 1,810원*8시간*1명*8월	116		
○도로명주소 안내시설물 조사관리 기간제 근로자 보험료	1,461		
-국민연금 17,973,000원*45/1,000	809		
-건강보험 17,973,000원*33.35/1,000	600		
-노인장기요양보험 600,000원*85.1/1,000	52		
201 일반운영비	68,630	21,630	47,000
01 사무관리비	68,260	21,260	47,000
○도로명주소 홍보물 제작 1,000원*20,000개	20,000		
○도로명주소 안내지도 제작 975원*48,000부	46,800		

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 도로명주소체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소 및 지명위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○기간제근로자 채용 심사위원 수당 200,000원*1명*1회	200		
02 공공운영비	370	370	0
○스마트KAIS 운영을 위한 통신비 15,400원*12월*2대	370		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
○도로명주소,개별공시지가조사,부동산실거래 등 업무추진 2,340,000원	2,340		
308 자치단체등이전	25,099	23,645	1,454
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,099	23,645	1,454
○도로명주소 정보화사업	16,961		
-GIS엔진 S/W 유지보수 2,400,000원	2,400		
-국가주소정보시스템(KAIS)운영지원 14,561,000원	14,561		
○도로명주소 위치정확도 개선사업 8,138,000원	8,138		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○도로명주소 시설물 설치 및 유지보수 50,000,000원	50,000		
도로명주소 안내시설 조사 설치사업	69,941	0	69,941
	도 20,983		
	시 48,958		
308 자치단체등이전	69,941	0	69,941
	도 20,983		
	시 48,958		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,941	0	69,941
○도로명주소 안내시설물 일제조사 69,941,000원	69,941		
	도 20,983		
	시 48,958		
보행자용 도로명판 확충	55,000	0	55,000
	특 12,000		
	시 43,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	특 12,000		
	시 43,000		
01 시설비	55,000	0	55,000
○보행자용 도로명판 확충 55,000,000원	55,000		
	특 12,000		
	시 43,000		
행정운영경비(부동산과)	66,011	63,528	2,483

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	66,011	63,528	2,483
기본경비	66,011	63,528	2,483
201 일반운영비	30,131	29,088	1,043
01 사무관리비	23,760	22,680	1,080
○부서운영 기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
02 공공운영비	6,371	6,408	△37
○우편요금	6,371		
- 등기 2,180원*145건*12월	3,794		
- 일반 380원*565건*12월	2,577		
202 여비	31,680	30,240	1,440
01 국내여비	31,680	30,240	1,440
○업무추진 기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(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 기타반환금등	3,000	3,000	0
○개발부담금 조기납부 환급액 1,000,000원*3회	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	219,100	211,380	7,720
살기좋은 주거환경 조성	167,620	156,780	10,840
민원해소 건축업무 추진	167,620	156,780	10,840
건축물 사용승인 대행	111,257	111,257	0
201 일반운영비	111,257	111,257	0
01 사무관리비	111,257	111,257	0
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 45,411원*7시간*350건	111,257		
건축 민원해소	56,363	45,523	10,840
201 일반운영비	50,223	39,943	10,280
01 사무관리비	39,345	32,320	7,025
○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	3,720		
- 기본 70,000원*6명*6회	2,520		
- 속기수당 200,000원*1명*6회	1,200		
○건축현장 합동점검 운영수당 182,023원*8명*4회	5,825		
02 공공운영비	7,878	7,623	255
○건축업무추진 우편요금	7,878		
- 등기우편 2,180원*275건*12월	7,194		
- 일반우편 380원*150건*12월	684		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○건축작품 전시회 개최	3,000		
- 장비임차 등 2,800,000원*1회	2,800		
- 행사용품 등 구입 200,000원	200		
203 업무추진비	6,140	5,580	560
03 시책추진업무추진비	6,140	5,580	560
○건축정책 및 민원해소 업무추진 6,140,000원	6,140		
행정운영경비(건축허가과)	51,480	54,600	△3,120
기본경비	51,480	54,600	△3,120
기본경비	51,480	54,600	△3,120
201 일반운영비	20,520	21,600	△1,080
01 사무관리비	20,520	21,600	△1,080
○부서운영기본경비	20,520		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
ㅡ 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
202 여비	27,360	28,800	△1,440
01 국내여비	27,360	28,800	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,266,553	1,072,613	193,940
	도 62,400		
	시 1,204,153		
쾌적한 주거환경 조성	1,222,633	1,005,413	217,220
	도 62,400		
	시 1,160,233		
민원해소를 위한 건축행정 추진	878,016	477,946	400,070
	도 62,400		
	시 815,616		
건축민원 해소	56,616	45,826	10,790
201 일반운영비	56,616	45,826	10,790
01 사무관리비	35,000	14,000	21,000
○건축지도원 운영수당	30,800		
- 제3종시설물 정기안전점검 140,000원*20명*8회	22,400		
- 제3종범위시설물 실태조사 140,000원*20명*2회	5,600		
- 소규모 노후건축물 안전점검 140,000원*20명*1회	2,800		
○집합건축물 소유자 및 관리자 교육교재 제작비 7,000원*300부	2,100		
○건축물 철거현장 안전관리 관계자 교육교재 제작비 7,000원*150부*2회	2,100		
02 공공운영비	20,136	31,086	△10,950
○건축업무 추진 우편요금	20,136		
- 등기 2,180원*700건*12월	18,312		
- 일반 380원*400건*12월	1,824		
03 행사운영비	1,480	740	740
○집합건축물 소유자 및 관리자 교육 강사료 370,000원*2명	740		
○건축물 철거현장 안전관리 관계자 교육 강사료 370,000원*2명	740		
위반건축물 관리	356,000	16,720	339,280
201 일반운영비	8,000	16,320	△8,320
01 사무관리비	5,000	4,600	400
○불법건축물 발생 예방 홍보물 및 교재 제작비 1,400,000원	1,400		
○불법건축물 단속담당 공무원 워크숍 비용 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	3,000	11,720	△8,720
○점검차량 유지관리비	3,000		
- 자동차세 및 보험료 1,200,000원	1,200		
- 수리비 및 유지비(연료비 등) 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	348,000	0	348,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	348,000	0	348,000
○2020년 부천시 디지털항공사진 촬영판독용역 348,000,000원	348,000		
소규모 공동주택 지원 및 관리	257,400	207,400	50,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보비용 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	254,400	204,400	50,000
02 민간경상사업보조	254,400	204,400	50,000
○소규모 공동주택 보조금 지원 254,400,000원	254,400		
노후 공동주택 유지관리 지원	208,000	208,000	0
	도 62,400		
	시 145,600		
307 민간이전	208,000	208,000	0
	도 62,400		
	시 145,600		
02 민간경상사업보조	208,000	208,000	0
○노후 공동주택 유지관리 지원 208,000,000원	208,000		
	도 62,400		
	시 145,600		
경관 및 공공디자인 진흥	344,617	527,467	△182,850
공공디자인 운영	42,560	42,291	269
201 일반운영비	42,560	42,291	269
01 사무관리비	42,560	42,291	269
○도시브랜드(BI)홍보영상 광고비	40,000		
- 광고 수수료 10,000,000원*4개소	40,000		
○디자인 관련 도서구입	400		
- 정기간행물 25,000원*1종*12월	300		
- 전문서적 50,000원*2종	100		
○디자인 자료제작비(인쇄비)	200		
- 판넬제작비 50,000원*2개	100		
- 공모제안서 제작비 10,000원*10개	100		
○디자인 저작권 연간사용료	1,960		
- 이미지 저작권 사용료 1,000,000원	1,000		
- 서체 저작권 사용료 960,000원	960		
공공디자인 진흥계획 수립	232,200	0	232,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○부천시 공공디자인 진흥계획 공청회 신문공고료 1,100,000원*2개사*1회	2,200		
207 연구개발비	230,000	0	230,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	230,000	0	230,000
○부천시 공공디자인 진흥계획 수립용역 230,000,000원	230,000		
위원회 운영	25,260	14,100	11,160
201 일반운영비	22,360	11,200	11,160
01 사무관리비	22,360	11,200	11,160
○경관위원회 위원 수당	12,400		
- 본위원회 70,000원*12명*10회	8,400		
- 속기수당 400,000원*1명*10회	4,000		
○공동위원회 위원 수당	5,760		
- 본위원회 70,000원*8명*6회	3,360		
- 속기수당 400,000원*1명*6회	2,400		
○공공디자인 진흥위원회 및 제안서평가위원 수당	4,200		
- 본위원회 70,000원*10명*6회	4,200		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○건축 및 경관 · 공공디자인 업무추진 2,900,000원	2,900		
경관개선 사업	44,597	471,076	△426,479
201 일반운영비	29,597	32,076	△2,479
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○사람을 배려하는 통합디자인(안내사인) 설치비 250,000원*80개	20,000		
02 공공운영비	9,597	12,076	△2,479
○시 주요 진입관문 경관조명 전기료	9,597		
- 기본요금 6,290원*25kw*12월*1.1	2,076		
- 사용요금 84.4원*25kw*9시간*30일*12월*1.1	7,521		
401 시설비및부대비	15,000	439,000	△424,000
01 시설비	15,000	439,000	△424,000
○상상거리 조형물 및 시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○시 주요 진입관문 유지관리비 2,000,000원*5개소	10,000		
행정운영경비(건축관리과)	43,920	67,200	△23,280
기본경비	43,920	67,200	△23,280
기본경비	43,920	67,200	△23,280
201 일반운영비	17,280	27,000	△9,720
01 사무관리비	17,280	27,000	△9,720
○부서운영기본경비	17,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
ㅡ 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
202 여비	23,040	36,000	△12,960
01 국내여비	23,040	36,000	△12,960
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	26,894,617	25,973,060	921,557
	국 22,315,820		
	도 2,001,757		
	시 2,577,040		
살기좋은 공동주택 조성	2,042,141	1,609,663	432,478
	도 266,082		
	시 1,776,059		
쾌적한 공동주택 환경 조성	2,042,141	1,609,663	432,478
	도 266,082		
	시 1,776,059		
공동주택단지 지원 및 관리	1,069,056	932,584	136,472
201 일반운영비	40,856	40,884	△28
01 사무관리비	40,856	40,884	△28
○공동주택관리 관계자 교육강사 수당	9,240		
- 공동주택 입주민, 공동주택 관리주체 공동주택 관리 심화 교육	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	2,200		
- 기본 70,000원*11명*2회	1,540		
- 초과 30,000원*11명*2회	660		
○공동주택관리 관계자 위탁교육비	14,000		
- 공동주택 입주민 및 동대표 윤리교육과 공동주택 관리 관계자 소방안전, 방범교육	14,000		
·기본 10,000원*350명*4회	14,000		
○공동주택관리 관계자 교육교재 발간 10,000원*500부	5,000		
○어린이놀이시설 안전점검 186,000원*4명*14일	10,416		
207 연구개발비	307,000	0	307,000
01 연구용역비	307,000	0	307,000
○공동주택 리모델링 기본계획 수립용역 307,000,000원	307,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○공동주택 모범·상생관리단지 선정 600,000원*2개소	1,200		
307 민간이전	120,000	90,500	29,500
02 민간경상사업보조	120,000	90,500	29,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영구임대아파트 공동전기료 지원 10,000,000원*12월	120,000		
402 민간자본이전	600,000	800,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	800,000	△200,000
○공동주택 공용시설물 유지보수 지원 25,000,000원*24개단지	600,000		
주택행정 서비스 제공	86,145	93,079	△6,934
201 일반운영비	83,245	90,179	△6,934
01 사무관리비	69,524	77,654	△8,130
○찾아가는 아파트교실 교재 제작비 3,000원*1,000부	3,000		
○공동주택관리분쟁조정위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
○주택관리사(보) 증서 제작비 3,000원*200부	600		
○공동주택관리 지원단 운영수당 364,000원*2명*27회	19,656		
○공동주택 감사반 운영 수당 364,000원*2명*12개단지*4일	34,944		
○공동주택 민관합동 감사반 운영비 14,000원*2명*12개단지*4일	1,344		
○민간임대주택분쟁조정위원회 회의참석 수당	3,500		
- 기본 70,000원*7명*5회	2,450		
- 초과 30,000원*7명*5회	1,050		
○공동주택 품질검수위원 검수 수당	4,800		
- 기본 70,000원*8명*6개단지	3,360		
- 초과 30,000원*8명*6개단지	1,440		
02 공공운영비	13,721	12,525	1,196
○주택업무추진 및 민원상담 우편료	13,523		
- 등기 2,180원*4,800건	10,464		
- 일반 380원*8,050건	3,059		
○공동주택 감사업무추진 인터넷 사용요금 16,500원*12월	198		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○주택행정 및 민원 업무추진 2,900,000원	2,900		
소규모 노후공동주택 안전점검	86,940	264,000	△177,060
	도 26,082		
	시 60,858		
403 자치단체등자본이전	86,940	264,000	△177,060
	도 26,082		
	시 60,858		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	86,940	264,000	△177,060
○소규모 노후 공동주택 안전점검 3,780,000원*23개동	86,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,082 시 60,858		
노후 공동주택 유지관리 지원	800,000 도 240,000 시 560,000	320,000	480,000
402 민간자본이전	800,000 도 240,000 시 560,000	320,000	480,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○소규모 노후 공동주택 공용시설물 유지보수지원 40,000,000원*20개단지	800,000 800,000 도 240,000 시 560,000	320,000	480,000
저소득층 주거안정 지원	24,795,356 국 22,315,820 도 1,735,675 시 743,861	24,306,277	489,079
저소득층 주거급여	24,795,356 국 22,315,820 도 1,735,675 시 743,861	24,306,277	489,079
주거급여	24,795,356 국 22,315,820 도 1,735,675 시 743,861	24,306,277	489,079
301 일반보전금	24,445,356 국 22,000,820 도 1,711,175 시 733,361	24,006,277	439,079
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 주거급여 24,445,356,000원	24,445,356 24,445,356 국 22,000,820 도 1,711,175 시 733,361	24,006,277	439,079
403 자치단체등자본이전	350,000 국 315,000 도 24,500 시 10,500	300,000	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○자가가구 수선 유지 급여 350,000,000원	350,000 350,000 국 315,000 도 24,500 시 10,500	300,000	50,000
행정운영경비(공동주택과)	57,120	57,120	0
기본경비	57,120	57,120	0
기본경비	57,120	57,120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,680	22,680	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	95,034	112,964	△17,930
주민 행정 편의 도모	32,874	55,844	△22,970
공공건축물 건립 지원 및 관리	32,874	55,844	△22,970
건축공사 지도감독	32,874	55,844	△22,970
201 일반운영비	29,974	31,944	△1,970
01 사무관리비	29,974	31,944	△1,970
○시공실태 점검 등 운영수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○기획설계 등 소규모 용역 수수료 5,000,000원*4회	20,000		
○공사관련 전문가 자문수당 146,221원*10명*6회	8,774		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○공공건축물 건축 업무추진 2,900,000원	2,900		
행정운영경비(시설공사과)	62,160	57,120	5,040
기본경비	62,160	57,120	5,040
기본경비	62,160	57,120	5,040
201 일반운영비	24,840	22,680	2,160
01 사무관리비	24,840	22,680	2,160
○부서운영기본경비	24,840		
- 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
- 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
202 여비	33,120	30,240	2,880
01 국내여비	33,120	30,240	2,880
○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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재개발과	380,780	108,191	272,589
도시의 균형적 발전	325,150	55,270	269,880
도시주거환경정비	325,150	55,270	269,880
재개발 및 재건축 정비사업	325,150	55,270	269,880
201 일반운영비	50,240	50,360	△120
01 사무관리비	50,240	50,360	△120
○도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○보상협의회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○정비사업 사용비용 검증위원회 참석수당 70,000원*12명*12회	10,080		
○정비사업 사용비용 검증위원회 속기료 300,000원*1명*2시간*12회	7,200		
○정비사업 사용비용 사전검토 용역 7,000,000원*3개소	21,000		
○재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사 5,000,000원*2개소	10,000		
203 업무추진비	4,910	4,910	0
03 시책추진업무추진비	4,910	4,910	0
○도시 및 주거환경정비 업무추진 4,910,000원	4,910		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○부천여월LH참여형 가로주택정비사업 150,000,000원	150,000		
○삼협연립3차 가로주택정비사업 120,000,000원	120,000		
행정운영경비(재개발과)	55,630	52,921	2,709
기본경비	55,630	52,921	2,709
기본경비	55,630	52,921	2,709
201 일반운영비	28,990	26,281	2,709
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	11,710	9,001	2,709
○행정우편 발송요금	11,710		
- 일반 380원*5,000건	1,900		
- 등기 2,180원*4,500건	9,810		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		

부서: 재개발과
정책: 행정운영경비(재개발과)
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

2020년도 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	5,598,607	7,615,553	△2,016,946
안전하고 편리한 도시균형발전	27,600	22,697	4,903
도시균형발전 사업 추진	2,900	2,897	3
도시균형발전 사업	2,900	2,897	3
203 업무추진비	2,900	2,897	3
03 시책추진업무추진비	2,900	2,897	3
○도시균형발전 업무추진 2,900,000원	2,900		
도시주거환경정비	24,700	19,800	4,900
도시주거환경개선	24,700	19,800	4,900
201 일반운영비	24,700	19,800	4,900
01 사무관리비	22,000	17,000	5,000
○도시정비사업 AtoZ전문관 활동지원비 125,000원*160회	20,000		
○도시정비사업 AtoZ지원 주민홍보 및 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,700	2,800	△100
○도시정비사업 AtoZ 관용차량 유지비	2,700		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 700,000원*1대	700		
- 정기, 종합검사 100,000원*1대	100		
- 수리, 유류비 1,800,000원*1대	1,800		
행정운영경비(도시재생과)	55,907	57,741	△1,834
기본경비	55,907	57,741	△1,834
기본경비	55,907	57,741	△1,834
201 일반운영비	22,307	23,301	△994
01 사무관리비	21,600	22,680	△1,080
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비	707	621	86
○행정우편 발송요금	707		
- 등기우편 2,180원*150건	327		
- 일반우편 380원*1,000건	380		
202 여비	28,800	30,240	△1,440
01 국내여비	28,800	30,240	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(도시재생과)	5,515,100	7,535,115	△2,020,015
내부거래지출	5,515,100	7,535,115	△2,020,015
도시재생특별회계 전출금	5,515,100	7,535,115	△2,020,015
701 기타회계등전출금	5,515,100	7,535,115	△2,020,015
01 기타회계전출금	5,515,100	7,535,115	△2,020,015
○도시재생 특별회계 전출금 5,515,100,000원	5,515,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	15,197,380	13,775,128	1,422,252
효율적인 행정조직의 운영	2,637,353	1,967,876	669,477
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	2,213,773	1,580,876	632,897
행정업무지원	946,630	557,645	388,985
101 인건비	51,325	37,204	14,121
04 기간제근로자등보수	51,325	37,204	14,121
○시청사 야간경비 기간제근로자 인건비	43,873		
- 기본급 1,630,810원*1.5명*12월	29,355		
- 정액급식비 115,690원*1.5명*12월	2,083		
- 명절휴가비 711,960원*1.5명*2회	2,136		
- 연차수당 81,040원*1.5명*10일	1,216		
- 야간근무수당 9,010원*0.5*1.5명*7시간*16일*12월	9,083		
○시청사 야간경비 기간제근로자 생활임금 1,690원*1.5명*186시간*12월	5,659		
○시청사 야간경비 기간제근로자 보험료	1,793		
- 건강보험 49,528,680원*33.35/1,000	1,652		
- 노인장기요양보험 1,652,000원*85.1/1,000	141		
201 일반운영비	240,086	257,548	△17,462
01 사무관리비	218,190	219,048	△858
○발간실운영경비	4,838		
- 용지 13,750원*10상자*12월	1,650		
- 등사원지 80,000원*2롤*12월	1,920		
- 등사잉크 16,000원*4통*12월	768		
- 발간장비 유지 500,000원*1대	500		
○업무수첩 제작 8,000원*4,200부	33,600		
○시장 근조기 대여 위탁비 450,000원*12월	5,400		
○비상급식비	18,280		
- 비상소집훈련 8,000원*700명*1회	5,600		
- 직장민방위대 비상소집훈련 8,000원*35명*1회*3일	840		
- 통합방위지원본부 8,000원*40명*2식*6일	3,840		
- 집단민원대처(상황유지) 8,000원*20명*50일	8,000		
○일숙직비	132,600		
- 숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
- 일직 60,000원*6명*115일	41,400		
- 당직보강 60,000원*2명*30일	3,600		
○당직실 운영 및 침구류 세탁,교체 1,700,000원*12월	20,400		
○조직관리 업무추진 급양비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,396	8,000	396
○행정우편 발송요금	8,396		
- 일반 380원*120건*12월	548		
- 등기 2,180원*300건*12월	7,848		
03 행사운영비	13,500	30,500	△17,000
○시민의 날 행사 10,000,000원	10,000		
○광복절 경축행사 3,500,000원	3,500		
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	104,200	101,448	2,752
03 시책추진업무추진비	104,200	101,448	2,752
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진 60,100,000원	60,100		
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진 38,600,000원	38,600		
○자매결연 부대방문(부천함 등) 격려 5,500,000원	5,500		
207 연구개발비	390,141	0	390,141
01 연구용역비	390,141	0	390,141
○부천시 조직진단 연구용역 390,141,000원	390,141		
301 일반보전금	15,800	21,300	△5,500
09 행사실비지원금	15,800	21,300	△5,500
○월례조회 공연 보상 150,000원*12회	1,800		
○시민의 날 행사 7,000,000원	7,000		
○광복절 경축행사 7,000,000원	7,000		
303 포상금	10,000	5,000	5,000
01 포상금	10,000	5,000	5,000
○가정친화 조성 및 복무관리 우수부서 포상 5,000,000원*2개기관*1회	10,000		
308 자치단체등이전	130,578	130,645	△67
09 예비군육성지원경상보조	130,578	130,645	△67
○지역방위작전	28,500		
- 야전배낭 250,000원*50개	12,500		
- 모포 16,000원*100개	1,600		
- 반합 16,000원*50개	800		
- 방탄헬멧 부속품 세트 15,000원*300개	4,500		
- 방탄헬멧 땀받이 4,000원*1,000개	4,000		
- 개인화기 조준경 300,000원*17개	5,100		
○교육훈련	46,900		
- 훈련장 유지 보수비 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 미끄럼방지 매트 140,000원*40개	5,600		
- 이어플러그 150원*30,000개	4,500		
- 미세먼지 마스크 600원*10,000개	6,000		
- 예비군 물품보관함 3,000,000원*1개	3,000		
- 물티슈 1,000원*450개	450		
- 콤프레샤 2,500,000원*2개	5,000		
- 냉온풍기 6,000,000원*1개	6,000		
- 우산보관대 270,000원*5개	1,350		
○부대운영	55,178		
- 프린터 렌탈 32,000원*37개*12월	14,208		
- 정수기 렌탈 35,000원*8개*9월	2,520		
- 노후컴퓨터 교체 1,300,000원*15대	19,500		
- 예비군의 날 행사 3,000,000원	3,000		
- 민·관·군 부대 초청행사 3,000,000원	3,000		
- 여성예비군 운영비 7,000,000원	7,000		
- 전화기 구입 70,000원*37대	2,590		
- 문서 세절기 480,000원*7개	3,360		
청사운영	1,215,663	1,011,831	203,832
201 일반운영비	1,195,663	991,831	203,832
01 사무관리비	1,195,663	991,831	203,832
○청사안내홍보 사인류 정비 3,000,000원	3,000		
○시청사 무인경비(보안)시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○복무관리시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○주민지원센터 경비·경호 용역 3,406,733원*28명*12월	1,144,663		
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		
청원경찰 운영	43,680	0	43,680
201 일반운영비	43,680	0	43,680
01 사무관리비	36,960	0	36,960
○청원경찰 근무복 구입	36,960		
- 동근무복 270,000원*56명	15,120		
- 하근무복 200,000원*56명	11,200		
- 단화 160,000원*56명	8,960		
- 부장품 30,000원*56명	1,680		
03 행사운영비	6,720	0	6,720
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*56명	2,800		
○시·군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 70,000원*56명	3,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관용차량관리	7,800	11,400	△3,600
201 일반운영비	7,800	11,400	△3,600
02 공공운영비	7,800	11,400	△3,600
○자동차세 150,000원*2대	300		
○자동차보험료 750,000원*2대	1,500		
○공용차량 유지비(수리, 유류, 검사 등) 3,000,000원*2대	6,000		
공정 투명한 인사관리	423,580	387,000	36,580
인사관리	423,580	387,000	36,580
101 인건비	145,731	140,349	5,382
04 기간제근로자등보수	145,731	140,349	5,382
○대체인력 기간제근로자 인건비	111,328		
- 기본급 8,590원*20명*8시간*21일*3월	86,588		
- 주휴수당 8,590원*20명*8시간*5일*3월	20,616		
- 연차수당 8,590원*20명*8시간*3월	4,124		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	23,458		
- 기본급 1,810원*20명*8시간*21일*3월	18,245		
- 주휴수당 1,810원*20명*8시간*5일*3월	4,344		
- 연차수당 1,810원*20명*8시간*3월	869		
○대체인력 기간제근로자 보험료	10,945		
- 국민연금 134,786,000원*45/1,000	6,066		
- 건강보험 134,786,000원*33.35/1,000	4,496		
- 노인장기요양보험 4,496,000원*85.1/1,000	383		
201 일반운영비	211,836	211,740	96
01 사무관리비	211,836	211,740	96
○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*1회*4일	14,400		
- 임기제,공무직 등 300,000원*5명*14회*2일	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*9명*9일*12월	7,776		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
308 자치단체등이전	37,413	0	37,413
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,413	0	37,413
○표준지방인사정보시스템 유지관리 7,648,000원	7,648		
○차세대표준지방인사정보시스템 구축 29,765,000원	29,765		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○채용시험 체력검정 장비 구입	2,600		
- 배근력계 800,000원*2개	1,600		
- 악력계 500,000원*2개	1,000		
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	578,770	653,239	△74,469
국내외 교류 도시간 협력 사업	578,770	653,239	△74,469
국내외 교류 협력	276,770	346,939	△70,169
201 일반운영비	87,720	103,900	△16,180
01 사무관리비	66,500	85,800	△19,300
○국제교류 추진 운영비 21,720,000원	21,720		
○국제교류협의회 위원 회의 참석수당 70,000원*22명*2회	3,080		
○교류협력추진 쇼핑백 제작 3,000,000원	3,000		
○공무원 외국어 능력향상 지원비 300,000원*9개반*11월	29,700		
○국내교류 추진 운영비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	13,220	13,100	120
○국제우편물품 발송료 20,000원*3건*12월	720		
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○대학생 세계탐방프로젝트 5,000,000원	5,000		
○국제교류협의회 워크숍 운영비 3,000,000원	3,000		
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	24,850	10,839	14,011
03 시책추진업무추진비	24,850	10,839	14,011

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
○교류협력 업무추진 10,850,000원	10,850		
○교류협력추진 기념품 제작 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	66,200	77,200	△11,000
07 외빈초청여비	56,200	56,200	0
○국내·외 교류도시 초청 경비	56,200		
- 국내도시 300,000원*2명*7개도시	4,200		
- 국외도시 1,300,000원*5명*8개도시	52,000		
09 행사실비지원금	8,000	6,000	2,000
○국제교류 행사 출연자 사례비 6,000,000원	6,000		
○국제교류협의회 워크숍 참가자 급식비 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	2,000	15,000	△13,000
○대학생 세계탐방 성과발표회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	38,000	95,000	△57,000
02 민간경상사업보조	38,000	95,000	△57,000
○대학생 세계탐방 프로젝트 38,000,000원	38,000		
세계화 학습 운영	302,000	302,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○해외선진행정 벤치마킹 운영비 2,000,000원*10개팀	20,000		
202 여비	210,000	210,000	0
04 국제화여비	210,000	210,000	0
○해외선진행정 벤치마킹 2,500,000원*64명	160,000		
○상급기관포상부서 해외연수 5,000,000원*10명	50,000		
301 일반보전금	72,000	72,000	0
06 민간인국외여비	72,000	72,000	0
○국외교류도시 민간 사절단 파견 1,000,000원*3명*8개도시	24,000		
○국외교류도시 문화 공연단 파견 48,000,000원	48,000		
교육환경 조성	43,000	43,000	0
교육경비 지원	43,000	43,000	0
학교교육 지원	43,000	43,000	0
308 자치단체등이전	43,000	43,000	0
08 교육기관에대한보조	43,000	43,000	0
○학교 간 국제교류 결연사업 지원 43,000,000원	43,000		
고객만족 행정서비스	2,133,447	2,056,478	76,969

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 능력개발 및 전문화	1,595,181	1,555,120	40,061
직원 직무 전문 교육	1,595,181	1,555,120	40,061
201 일반운영비	1,125,181	1,136,720	△11,539
01 사무관리비	1,125,181	1,136,720	△11,539
○직장교육(직무교육, 맞춤식교육, 위탁 등) 778,050,000원	778,050		
○경기도 e-러닝 교육부담금 67,631,000원	67,631		
○희망배움터 운영(교육장 비품 등 구입) 2,000,000원	2,000		
○교육훈련기관 교육훈련경비 부담금 46,250원*1,200명*5일	277,500		
202 여비	470,000	418,400	51,600
04 국제화여비	80,000	80,000	0
○교육훈련 국외연수 여비 4,000,000원*20명	80,000		
05 공무원 교육여비	390,000	338,400	51,600
○직무 전문 교육훈련 여비 65,000원*1,200명*5일	390,000		
고객 행복 서비스행정 실현	538,266	501,358	36,908
기록물 관리	538,266	501,358	36,908
201 일반운영비	538,266	501,358	36,908
01 사무관리비	521,048	484,140	36,908
○기록관 문서보관 및 관리용품 구입	5,398		
- 보존용표지 50,000원*30상자	1,500		
- 편철용클립 8,600원*75상자	645		
- 보존상자 123,500원*15상자	1,853		
- 보존처리용 면장갑 70,000원*20팩	1,400		
○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		
○비전자기록물관리시스템 유지보수 3,070,000원	3,070		
○지능형기록물보유목록관리시스템 유지보수 1,980,000원	1,980		
○중요기록물 DB 구축사업비 400,000,000원	400,000		
○기록관 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○기록관 보안시스템 운영비 2,400,000원	2,400		
○기능분류모델(BRM)시스템 재정비 및 기록관리 기준표 정비 비용 90,000,000원	90,000		
02 공공운영비	17,218	17,218	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
- 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	1,339,710	1,118,250	221,460
사회복무요원 관리	1,339,710	1,118,250	221,460
사회복무요원 관리	1,339,710	1,118,250	221,460
301 일반보전금	1,339,710	1,118,250	221,460
08 사회복무요원보상금	1,339,710	1,118,250	221,460
○사회복무요원 보상금	1,298,484		
- 보수 484,800원*165명*12월	959,904		
- 중식비 6,000원*165명*19일*12월	225,720		
- 교통비 3,000원*165명*19일*12월	112,860		
○사회복무요원 보상책임보험료	3,200		
- 사망,장애,공무상의료비 3,200,000원	3,200		
○사회복무요원 소집해제자 기념품 50,000원*205명	10,250		
○사회복무요원 근무복 332,630원*82명	27,276		
○친절교육 강사수당 500,000원*1회	500		
행정운영경비(행정지원과)	8,465,100	7,936,285	528,815
인력운영비	8,101,891	7,560,267	541,624
인력운영비	8,101,891	7,560,267	541,624
303 포상금	8,101,891	7,560,017	541,874
02 성과상여금	8,101,891	7,560,017	541,874
○성과상여금	8,101,891		
- 6급	2,730,551		
・S등급 3,015,100원*690명*30/100*172.5/100	1,076,617		
・A등급 3,015,100원*690명*50/100*125/100	1,300,262		
・B등급 3,015,100원*690명*20/100*85/100	353,672		
- 7급	2,657,927		
・S등급 2,563,400원*790명*30/100*172.5/100	1,047,983		
・A등급 2,563,400원*790명*50/100*125/100	1,265,679		
・B등급 2,563,400원*790명*20/100*85/100	344,265		
- 8급	1,537,162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·S등급 2,129,400원*550명*30/100*172.5/100	606,081		
·A등급 2,129,400원*550명*50/100*125/100	731,982		
·B등급 2,129,400원*550명*20/100*85/100	199,099		
-9급	950,566		
·S등급 1,810,600원*400명*30/100*172.5/100	374,795		
·A등급 1,810,600원*400명*50/100*125/100	452,650		
·B등급 1,810,600원*400명*20/100*85/100	123,121		
-연구사	14,647		
·S등급 2,789,700원*4명*30/100*172.5/100	5,775		
·A등급 2,789,700원*4명*50/100*125/100	6,975		
·B등급 2,789,700원*4명*20/100*85/100	1,897		
-지도사	17,130		
·S등급 2,610,000원*5명*30/100*172.5/100	6,754		
·A등급 2,610,000원*5명*50/100*125/100	8,157		
·B등급 2,610,000원*5명*20/100*85/100	2,219		
-청원경찰(경사)	193,908		
·S등급 2,591,900원*57명*30/100*172.5/100	76,455		
·A등급 2,591,900원*57명*50/100*125/100	92,337		
·B등급 2,591,900원*57명*20/100*85/100	25,116		
기본경비	363,209	376,018	△12,809
기본경비	363,209	376,018	△12,809
201 일반운영비	62,760	67,080	△4,320
01 사무관리비	62,760	67,080	△4,320
○부서운영기본경비	50,760		
-일반수용비 40,000원*47명*12월	22,560		
-급양비 50,000원*47명*12월	28,200		
○비서실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	67,680	73,440	△5,760
01 국내여비	67,680	73,440	△5,760
○업무추진기본여비 120,000원*47명*12월	67,680		
203 업무추진비	232,769	235,498	△2,729
01 기관운영업무추진비	155,184	158,168	△2,984
○시장 71,625,000원	71,625		
○부시장 50,735,000원	50,735		
○국장 2,984,000원*11명	32,824		
02 정원가산업무추진비	70,085	69,650	435

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 70,085,000원	70,085		
04 부서운영업무추진비	7,500	7,680	△180
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*45명))*12월	7,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과	3,417,163	2,393,916	1,023,247
	국 60,501		
	도 584,486		
	시 2,772,176		
자치역량 강화	1,755,331	1,471,545	283,786
	도 12,388		
	시 1,742,943		
참여행정 실현	1,202,548	968,296	234,252
열린행정 구현	531,860	496,480	35,380
201 일반운영비	46,320	32,920	13,400
01 사무관리비	36,700	22,300	14,400
○설 및 추석연휴 등 비상근무자 급식비 8,000원*25명*9일	1,800		
○시정발전 유공 등 시민·단체 포상	24,900		
- 모범가족 표창패 2,000,000원	2,000		
- 시민의 날 기념 모범시민 등 표창패 8,000,000원	8,000		
- 표창장·감사장·상장(내지 포함) 14,900,000원	14,900		
○통장 업무수첩 제작 12,500원*800부	10,000		
02 공공운영비	620	620	0
○업무용 차량(전기차) 유지관리비	620		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 400,000원*1대	400		
- 유지관리비 10,000원*1대*12월	120		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○통장 합동워크숍 운영비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	31,370	31,378	△8
03 시책추진업무추진비	31,370	31,378	△8
○참여행정 업무추진 31,370,000원	31,370		
301 일반보전금	349,480	330,092	19,388
02 장학금및학자금	65,700	80,900	△15,200
○통장자녀 장학금	65,700		
- 고등학생 1,300,000원*9명	11,700		
- 대학생 2,000,000원*27명	54,000		
09 행사실비지원금	8,700	7,700	1,000
○중앙 및 도 단위 행사참가자 보상 10,000원*100명*2회	2,000		
○통장 합동워크숍 참가자 실비 6,700,000원	6,700		
12 기타보상금	275,080	241,492	33,588
○부업대학생제도 운영	229,468		
- 기본급 8,590원*100명*7시간*15일*2회	180,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 8,590원*100명*7시간*3일*2회	36,078		
- 교통비 3,000원*100명*15일*2회	9,000		
- 문화시설 탐방 등 20,000원*100명*2회	4,000		
○부업대학생제도 운영(생활임금)	45,612		
- 기본급 1,810원*100명*7시간*15일*2회	38,010		
- 주휴수당 1,810원*100명*7시간*3일*2회	7,602		
307 민간이전	104,690	102,090	2,600
02 민간경상사업보조	51,090	51,090	0
○민주평통 부천시협의회 사업비 51,090,000원	51,090		
03 민간단체법정운영비보조	13,600	13,000	600
○민주평통 부천시협의회 운영비 13,600,000원	13,600		
06 보험금	40,000	38,000	2,000
○통장 상해보험 가입비 40,000,000원	40,000		
주민자치센터 활성화 지원	559,140	194,037	365,103
201 일반운영비	395,320	161,400	233,920
01 사무관리비	395,320	161,400	233,920
○주민자치 운영지원 332,700,000원	332,700		
○전국주민자치박람회 출품지원비 6,000,000원*4개동	24,000		
○주민자치센터 우수동아리 도경연대회 출전지원금 3,000,000원*1개동	3,000		
○주민자치형 공공서비스 구축사업 워크숍 150,000원*60명	9,000		
○주민자치센터 운영 전산 프로그램 소프트웨어 구입비	26,620		
- OS 구입 6,820,000원	6,820		
- DBMS 구입 19,800,000원	19,800		
203 업무추진비	5,640	5,637	3
03 시책추진업무추진비	5,640	5,637	3
○주민자치 업무추진 5,640,000원	5,640		
207 연구개발비	120,100	0	120,100
02 전산개발비	120,100	0	120,100
○주민자치센터 운영 전산 프로그램 개발비 120,100,000원	120,100		
301 일반보전금	2,000	16,400	△14,400
09 행사실비지원금	2,000	16,400	△14,400
○전국주민자치박람회 출품 위원 여비 250,000원*2명*4개동	2,000		
303 포상금	10,600	10,600	0
01 포상금	10,600	10,600	0
○주민자치센터 활성화 평가 시상금	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 최우수 700,000원*1개동	700		
ㅡ 우수 500,000원*2개동	1,000		
ㅡ 장려 300,000원*3개동	900		
○행정복지센터 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		
405 자산취득비	25,480	0	25,480
01 자산및물품취득비	25,480	0	25,480
○주민자치센터 운영 전산 프로그램 서버 구입비 12,740,000원*2대	25,480		
주민자치 역량강화	85,800	85,800	0
201 일반운영비	69,600	69,600	0
03 행사운영비	69,600	69,600	0
○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 일반보전금	16,200	16,200	0
09 행사실비지원금	16,200	16,200	0
○주민자치위원 합동 워크숍 참가자 실비 30,000원*120명*2회	7,200		
○전국 주민자치박람회 견학 참가자 실비 75,000원*120명	9,000		
주민자치프로그램 운영	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
03 행사운영비	8,500	8,500	0
○주민자치 우수동아리 경연대회	8,500		
ㅡ 우수동아리 경연대회 운영비	8,000		
・무대설치비 7,000,000원	7,000		
・제경비 1,000,000원	1,000		
ㅡ 우수동아리 경연대회 심사비	500		
・기본 70,000원*5명	350		
・초과 30,000원*5명	150		
현장대화행정 추진	17,248	13,000	4,248
201 일반운영비	14,848	10,600	4,248
01 사무관리비	2,848	4,600	△1,752
○시정설명회 및 동 방문 운영비 1,248,000원	1,248		
○소통행정 운영비 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	12,000	6,000	6,000
○시민과의 대화 행사 운영비 6,000,000원*2회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○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	530,223	482,089	48,134
	도 1,388		
	시 528,835		
사회단체 역량 강화	516,147	463,185	52,962
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사회단체 등 행사지원 급식비 8,000원*5명*5회*10월	2,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○사회단체 행사 등 참가자 급식비 8,000원*3명*5회*10월	1,200		
307 민간이전	512,947	459,985	52,962
02 민간경상사업보조	294,063	291,063	3,000
○부천·김포범죄피해자지원센터 사업비 40,000,000원	40,000		
○부천시새마을회 사업비 129,086,000원	129,086		
○바르게살기운동부천시협의회 사업비 43,449,000원	43,449		
○한국자유총연맹부천시지회 사업비 33,302,000원	33,302		
○자연보호부천시협의회 사업비 48,226,000원	48,226		
03 민간단체법정운영비보조	218,884	168,922	49,962
○부천·김포범죄피해자지원센터 운영비 20,000,000원	20,000		
○국민운동단체 운영비	196,982		
- 부천시새마을회 67,556,000원	67,556		
- 바르게살기운동부천시협의회 43,142,000원	43,142		
- 한국자유총연맹부천시지회 43,142,000원	43,142		
- 자연보호부천시협의회 43,142,000원	43,142		

부서: 자치분권과
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)	2,776	11,104	△8,328
	도 1,388		
	시 1,388		
301 일반보전금	2,776	11,104	△8,328
	도 1,388		
	시 1,388		
02 장학금및학자금	2,776	11,104	△8,328
○청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 2,776,000원	2,776		
	도 1,388		
	시 1,388		
기부문화 활성화	11,300	7,800	3,500
201 일반운영비	11,300	7,800	3,500
01 사무관리비	11,300	7,800	3,500
○부천시기부심사위원회 심의위원 수당 70,000원*9명*10회	6,300		
○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	11,000	9,600	1,400
	도 11,000		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	11,000	9,600	1,400
	도 11,000		
301 일반보전금	11,000	9,600	1,400
	도 11,000		
12 기타보상금	11,000	9,600	1,400
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 11,000,000원	11,000		
	도 11,000		
행복한 마을 만들기	1,187,128	572,129	614,999
	도 572,098		
	시 615,030		
주민 주도의 마을공동체 사업	1,187,128	572,129	614,999
	도 572,098		
	시 615,030		
마을 활동가 교육	19,000	19,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○마을리더 양성 및 찾아가는 마을학교 운영(기본/심화/응용 등) 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신진활동가 발굴 마을 순회교육 400,000원*10개소	4,000		
민관협력 활성화	13,000	13,000	0
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
03 행사운영비	3,500	4,000	△500
○마을활동가 역량강화 워크숍 1,500,000원*1회	1,500		
○마을공동체 포럼 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	9,500	9,000	500
09 행사실비지원금	9,500	9,000	500
○마을활동가 역량강화 워크숍 행사실비 30,000원*50명	1,500		
○우리 마을 주민기획단 활동지원 300,000원*10개마을	3,000		
○마을공동체 포럼 행사실비 2,000,000원	2,000		
○마을만들기 전국대회 참가 경비 100,000원*30명	3,000		
마을 만들기 사업	200,630	280,129	△79,499
201 일반운영비	40,500	38,500	2,000
01 사무관리비	33,500	33,500	0
○마을만들기 위원회 회의 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
○마을공동체 공모사업 심사수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○마을공동체 사업 홍보물 제작	8,600		
- 마을공동체 활성화 홍보책자 및 운영사례집 8,600,000원	8,600		
○우리 마을 주민기획단 운영 지원 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○지방정부협의회 네트워크 사업부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민공모사업 성과공유회 및 합동사업설명회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,230	2,229	1
03 시책추진업무추진비	2,230	2,229	1
○마을만들기 업무추진 2,230,000원	2,230		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	12,900	14,400	△1,500
09 행사실비지원금	900	900	0
○게릴라 가드닝 행사 실비 지원금 150,000원*6회	900		
12 기타보상금	12,000	13,500	△1,500
○마을공동체 활동매니저 수당 500,000원*2명*12월	12,000		
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)	220,000	260,000	△40,000
	도 66,000		
	시 154,000		
307 민간이전	220,000	260,000	△40,000
	도 66,000		
	시 154,000		
02 민간경상사업보조	220,000	260,000	△40,000
○경기도 주민제안 공모사업	220,000		
- 공간조성 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
- 공동체활동 10,000,000원*20개소	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업	11,500	0	11,500
307 민간이전	11,500	0	11,500
02 민간경상사업보조	11,500	0	11,500
○경기도형 아동돌봄공동체 조성 사업비 11,500,000원	11,500		
부천시 경기행복마을관리소 설치 운영	722,998	0	722,998
	도 506,098		
	시 216,900		
101 인건비	630,998	0	630,998
	도 441,698		
	시 189,300		
04 기간제근로자등보수	630,998	0	630,998
○부천시 경기행복마을관리소 사무원 및 지킴이 인건비 10,364원*10명*2개소*8시간*324일	537,270		
	도 376,090		
	시 161,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시 경기행복마을관리소 사무원 및 지킴이 보험료 2,686,400원*10명*2개소	53,728		
	도 37,608		
	시 16,120		
○부천시 경기행복마을관리소 사무원 및 지킴이 명절휴가비 500,000원*10명*2개소*2회	20,000		
	도 14,000		
	시 6,000		
○부천시 경기행복마을관리소 기간제근로자 피복비 1,000,000원*10명*2개소	20,000		
	도 14,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	92,000	0	92,000
	도 64,400		
	시 27,600		
01 사무관리비	88,400	0	88,400
○부천시 경기행복마을관리소 운영비 2,850,000원*2개소*12월	68,400		
	도 47,880		
	시 20,520		
○부천시 경기행복마을관리소 자체사업비 10,000,000원*2개소	20,000		
	도 14,000		
	시 6,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○부천시 경기행복마을관리소 공공운영비 150,000원*2개소*12월	3,600		
	도 2,520		
	시 1,080		
참여복지실현	174,928	150,750	24,178
	국 26,970		
	시 147,958		
지역사회복지사업 활성화	174,928	150,750	24,178
	국 26,970		
	시 147,958		
자원봉사센터 운영	120,988	96,056	24,932
201 일반운영비	67,393	57,104	10,289
01 사무관리비	14,446	14,400	46
○일반수용비 40,000원*9명*12월	4,320		
○우수자원봉사자증 발급 182원*7,000명	1,274		
○자원봉사센터 업무추진 급식비 8,000원*9명*2일*12월	1,728		
○자원봉사센터 홍보물 제작	2,000		
-리플릿 및 캠페인 전단지 1,000,000원*2회	2,000		
○무인경비용역비 77,000원*12월	924		
○자원봉사센터 운영위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,817	7,404	6,413
○자원봉사센터협회 연회비	1,320		
- 경기도자원봉사센터 연회비 600,000원	600		
- 한국중앙자원봉사센터 연회비 720,000원	720		
○우편물 발송 380원*400건*4월	608		
○인터넷 회선요금	3,960		
- 동자원봉사나눔터 인터넷 회선요금 30,000원*10개동*12월	3,600		
- 자원봉사센터 민원인 전용 인터넷 회선요금 30,000원*12월	360		
○자원봉사센터 차량 유지비	3,249		
- 유류비(경유) 1,276원*75ℓ *1대*12월	1,149		
- 자동차세 200,000원*1대	200		
- 차량유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
- 자동차보험료 700,000원*1대	700		
○자원봉사센터 전기요금 350,000원*12월	4,200		
○자원봉사센터 수도요금 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	39,130	35,300	3,830
○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	9,730		
- 기본·보수·전문 교육 4,850,000원	4,850		
- 나눔교육(초등학교 대상)	4,080		
·강사료 120,000원*34학급	4,080		
- 1365 관리자 교육 800,000원	800		
○사랑愛집수리활동 2,200,000원	2,200		
○전문봉사단 재능나눔활동	2,200		
- 전문봉사단 육성 및 관리 1,000,000원	1,000		
- 생애주기봉사단(시니어) 100,000원*12월	1,200		
○부천시자원봉사캠페인 2,000,000원	2,000		
○부천시자원봉사 동나눔터 1,000,000원	1,000		
○자원봉사단체 워크숍 운영 6,000,000원	6,000		
○통합자원봉사지원단(재난재해) 운영 1,000,000원	1,000		
○자원봉사자의 날 기념식 6,000,000원	6,000		
○자원봉사 외부공모 지원 사업비 2,000,000원	2,000		
202 여비	6,480	5,760	720
01 국내여비	6,480	5,760	720
○자원봉사센터 업무추진 여비 20,000원*9명*3일*12월	6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○자원봉사활성화 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	35,410	18,160	17,250
09 행사실비지원금	8,180	8,160	20
○센터주관 자원봉사행사 참가자 급식비 8,000원*760명	6,080		
○자원봉사단체 워크숍 참가자 실비 30,000원*70명*1회	2,100		
12 기타보상금	27,230	10,000	17,230
○우수봉사자 지원(200시간 이상)	27,230		
- 200시간 이상 30,000원*401명	12,030		
- 300시간 이상 50,000원*304명	15,200		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○우수 자원봉사단체 발굴 및 지원 500,000원*10개 단체	5,000		
405 자산취득비	3,105	6,432	△3,327
01 자산및물품취득비	3,105	6,432	△3,327
○빔 프로젝트 및 스크린 설치	3,105		
- 빔 프로젝트 2,584,000원	2,584		
- 스크린 설치 521,000원	521		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	53,940	54,694	△754
	국 26,970		
	시 26,970		
301 일반보전금	53,940	54,694	△754
	국 26,970		
	시 26,970		
12 기타보상금	53,940	54,694	△754
○자원봉사자 상해보험 가입지원 53,940,000원	53,940		
	국 26,970		
	시 26,970		
통일대비 기반조성	145,020	72,700	72,320
	국 4,500		
	시 140,520		
통일대비 기반조성	145,020	72,700	72,320
	국 4,500		
	시 140,520		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	62,640	70,460	△7,820
	국 4,500		
	시 58,140		
201 일반운영비	19,960	18,000	1,960
	국 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,460		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○북한이탈주민지원 지역협의회 회의 수당 70,000원*14명*2회	1,960		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○북한이탈주민지원 행사운영비 18,000,000원	18,000		
	국 2,500		
	시 15,500		
301 일반보전금	42,680	52,460	△9,780
	국 2,000		
	시 40,680		
09 행사실비지원금	18,200	18,800	△600
○북한이탈주민지원 행사 참가자 식비 및 교통비 18,200,000원	18,200		
	국 2,000		
	시 16,200		
12 기타보상금	24,480	33,660	△9,180
○임대주택 입주자 정착지원 500,000원*36세대	18,000		
○임대주택 1회 관리비 지원 180,000원*36세대	6,480		
남북교류협력사업 추진	82,380	2,240	80,140
201 일반운영비	2,380	2,240	140
01 사무관리비	2,380	2,240	140
○남북교류협력위원회 회의 수당 70,000원*17명*2회	2,380		
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○평화통일기반조성 사업지원 80,000,000원	80,000		
공정 선거관리	15,000	0	15,000
공정선거 추진	15,000	0	15,000
제21대 국회의원선거 관리경비	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○제21대 국회의원선거 운영비 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(자치분권과)	139,756	126,792	12,964
	국 29,031		
	시 110,725		
인력운영비	73,432	68,412	5,020
	국 29,031		
	시 44,401		
자원봉사 코디네이터 지원육성 인력운영비	73,432	68,412	5,020
	국 29,031		
	시 44,401		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	73,432	68,412	5,020
	국 29,031		
	시 44,401		
03 무기계약근로자보수	73,432	68,412	5,020
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 인건비	66,499		
- 기본급 1,912,470원*2명*12월	45,900		
	국 21,548		
	시 24,352		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 시간외근무수당 15,810원*2명*13시간*12월	4,933		
- 명절상여금 956,235원*2명*2회	3,825		
	국 1,000		
	시 2,825		
- 복지포인트 250,000원*2명	500		
	국 500		
- 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	국 1,560		
	시 1,560		
- 연가보상비 84,320원*2명*10일	1,687		
- 퇴직금 2,306,550원*2명	4,614		
	국 2,307		
	시 2,307		
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 보험료	6,933		
- 국민연금 64,961,000원*45/1,000	2,924		
	국 889		
	시 2,035		
- 건강보험 64,961,000원*33.35/1,000	2,167		
	국 656		
	시 1,511		
- 노인장기요양보험 2,167,000원*85.1/1,000	185		
	국 64		
	시 121		
- 고용보험 64,961,000원*16.5/1,000	1,072		
	국 317		
	시 755		
- 산재보험 64,961,000원*9/1,000	585		
	국 190		
	시 395		
기본경비	66,324	58,380	7,944
기본경비	66,324	58,380	7,944
201 일반운영비	26,604	23,340	3,264
01 사무관리비	25,920	22,680	3,240
○부서운영 기본경비	25,920		
- 일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
- 급양비 50,000원*24명*12월	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	684	660	24
○우편요금 380원*150건*12월	684		
202 여비	34,560	30,240	4,320
01 국내여비	34,560	30,240	4,320
○업무추진 기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
203 업무추진비	5,160	4,800	360
04 부서운영업무추진비	5,160	4,800	360
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노무복지과
정책: 효율적인 노무복지 추진
단위: 공무원의 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노무복지과	9,685,532	9,922,600	△237,068
효율적인 노무복지 추진	9,613,592	9,882,171	△268,579
공무원의 후생복지 증진	9,367,730	9,882,171	△514,441
공무원 맞춤형복지제도 운영	4,805,200	4,806,240	△1,040
201 일반운영비	4,805,200	4,806,240	△1,040
04 맞춤형복지제도시행경비	4,805,200	4,806,240	△1,040
○맞춤형복지제도 시행 경비 (1,360,000원*3,345명)+(800,000*320명)	4,805,200		
공무원 후생복지 지원	1,670,150	2,211,718	△541,568
201 일반운영비	649,150	651,720	△2,570
01 사무관리비	649,150	651,720	△2,570
○공무원 후생복지시설 운영비	13,600		
- 체력단련실 등 기본운영비 800,000원*7개소	5,600		
- 심리상담실 검사,상담 등 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
- 구내식당 물품 구입 및 수리비 3,000,000원	3,000		
○직원 단체보험 가입 190,000원*3,345명	635,550		
203 업무추진비	5,600	5,588	12
03 시책추진업무추진비	5,600	5,588	12
○노무복지 업무추진 5,600,000원	5,600		
303 포상금	1,002,050	979,250	22,800
01 포상금	1,002,050	979,250	22,800
○직원 종합건강검진 400,000원*2,477명	990,800		
○직무스트레스 전문 상담검사 300,000원*10명	3,000		
○단체 상조서비스 지원 2,750,000원*3명	8,250		
405 자산취득비	13,350	263,000	△249,650
01 자산및물품취득비	13,350	263,000	△249,650
○회의실 장비 설치 (5,998,000원*1개소)+(7,352,000원*1개소)	13,350		
공무원 체육활동 지원	35,200	41,440	△6,240
201 일반운영비	22,000	28,240	△6,240
03 행사운영비	22,000	28,240	△6,240
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 운영비 100,000원*220명	22,000		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 여비 60,000원*220명	13,200		

부서: 노무복지과
정책: 효율적인 노무복지 추진
단위: 공무원의 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	946,000	946,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○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	1,517,800	1,358,153	159,647
201 일반운영비	78,000	35,000	43,000
01 사무관리비	78,000	35,000	43,000
○직원 임신·출산지원 물품 구입 300,000원*60명	18,000		
○직원 난임 시술비 지원 2,000,000원*30명	60,000		
307 민간이전	1,439,800	1,323,153	116,647
05 민간위탁금	1,439,800	1,323,153	116,647
○부천시청 어린이집 운영	1,439,800		
-보육교직원 기본급 1,000,956,100원	1,000,957		
-시간외수당 등 제수당 215,610,780원	215,611		
-퇴직충당금 등 223,231,820원	223,232		
직원자기개발	393,380	474,380	△81,000
201 일반운영비	169,380	169,380	0
01 사무관리비	169,380	169,380	0
○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	224,000	305,000	△81,000
01 포상금	224,000	305,000	△81,000
○우수직원 가족동반 국내연수 600,000원*200명	120,000		
○다둥이가족 행복체험 600,000원*50명	30,000		
○직장동호인회 지원	74,000		
-기본경비 2,000,000원*34개	68,000		

부서: 노무복지과
정책: 효율적인 노무복지 추진
단위: 공무원의 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전국대회 출전지원 1,000,000원*6회	6,000		
상생하는 노사관계 구축	245,862	0	245,862
노사관계관리	114,142	0	114,142
201 일반운영비	109,942	0	109,942
01 사무관리비	82,942	0	82,942
○노사관계 증진	10,200		
- 노사교섭 추진 100,000원*30회	3,000		
- 교섭관련 워크숍 참가비 300,000원*2명*2회	1,200		
- 노사화합 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
○노조업무 추진 급양비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
○산업안전관리 용역 5,500원*592명*12월	39,072		
○산업보건관리 용역 3,000원*592명*12월	21,312		
○산업안전보건 교육	6,594		
- 관리감독자 교육 95,000원*50명*1회	4,750		
- 관리책임자 교육 44,000원*1명*1회	44		
- 근로자 정기교육 추진 등 150,000원*12회	1,800		
○공무직 소양교육 481,000원*2시간*2회	1,924		
03 행사운영비	27,000	0	27,000
○공무직노동조합 체육대회 행사비 60,000원*450명*1회	27,000		
202 여비	4,200	0	4,200
01 국내여비	4,200	0	4,200
○교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*5명*12회	4,200		
공무직 후생복지 지원	131,720	0	131,720
303 포상금	131,720	0	131,720
01 포상금	131,720	0	131,720
○공무직 대학생자녀 학자금대여 이자 지원 500,000원*4분기	2,000		
○모범 공무직 직원 부상품 50,000원*2명*12월	1,200		
○공무직 1박2일 국내자율체험 추진비 180,000원*714명	128,520		
행정운영경비(노무복지과)	71,940	40,429	31,511
인력운영비	38,700	0	38,700
인력운영비	38,700	0	38,700
101 인건비	38,700	0	38,700
03 무기계약근로자보수	38,700	0	38,700
○공무직정년퇴직자 공로패 및 부상품 지급	25,200		
- 공로패 100,000원*42명	4,200		
- 부상품 500,000원*42명	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 재해보상금 150,000원*90일	13,500		
기본경비	33,240	40,429	△7,189
기본경비	33,240	40,429	△7,189
201 일반운영비	12,960	15,180	△2,220
01 사무관리비	12,960	15,180	△2,220
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
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	3,000	9,409	△6,409
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	6,372,737	7,943,000	△1,570,263
U-부천 기반조성	139,020	144,020	△5,000
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	4,320	9,320	△5,000
U-부천 역량강화 지원	4,320	9,320	△5,000
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		
정보화 격차 해소	134,700	134,700	0
정보 소외계층 정보화 교육	134,700	134,700	0
201 일반운영비	134,700	134,700	0
01 사무관리비	134,700	134,700	0
○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	6,158,357	7,730,880	△1,572,523
정보화 환경 개선사업 추진	1,878,737	3,077,206	△1,198,469
행정전산장비 보급	1,405,341	1,399,538	5,803
201 일반운영비	294,777	292,487	2,290
01 사무관리비	294,777	292,487	2,290
○상용 S/W 구입	116,941		
- 한글 프로그램 사용권 구입 85,030원*900개	76,527		
- 조달수수료(0.54%) 414,000원	414		
- 행정업무용 S/W 구입 40,000,000원	40,000		
○마이크로소프트 GAS(2년차) 구입	177,836		
- 마이크로소프트 GAS(2년차) 구입 221,100원*800개	176,880		
- 조달수수료(0.54%) 956,000원	956		
405 자산취득비	1,110,564	1,107,051	3,513
01 자산및물품취득비	1,110,564	1,107,051	3,513
○노후 전산장비 교체	1,110,564		
- 컴퓨터 1,300,000원*816대	1,060,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 프린터 429,000원*116대	49,764		
인터넷 전화기 구축	56,100	70,500	△14,400
405 자산취득비	56,100	70,500	△14,400
01 자산및물품취득비	56,100	70,500	△14,400
○노후 인터넷전화기 교체	56,100		
ㅡ 인터넷전화기(일반형) 310,000원*150대	46,500		
ㅡ 인터넷전화기(고급형) 480,000원*20대	9,600		
정보통신시스템 성능개선	110,000	357,242	△247,242
405 자산취득비	110,000	357,242	△247,242
01 자산및물품취득비	110,000	357,242	△247,242
○노후 네트워크 스위치 교체	110,000		
ㅡ 2계층스위치 3,000,000원*20대	60,000		
ㅡ 4계층스위치 25,000,000원*2대	50,000		
정보통신 사용전 검사	7,296	12,096	△4,800
201 일반운영비	7,296	7,296	0
02 공공운영비	7,296	7,296	0
○정보통신사용전검사장비 유지보수비	7,296		
ㅡ 링크측정기(DTX-1800) 66,000,000원*6%	3,960		
ㅡ 신호분석기(1950) 28,000,000원*6%	1,680		
ㅡ 신호발생기(1800) 23,200,000원*6%	1,392		
ㅡ 접지저항측정기 4,400,000원*6%	264		
공공무선인터넷망(Wi-Fi)구축 시범사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○광역동 공공와이파이 구축 30,000,000원*10개소	300,000		
정보통신 시스템 유지관리	3,715,512	4,002,176	△286,664
정보시스템 운영 및 유지관리	1,704,742	2,023,540	△318,798
201 일반운영비	1,515,826	1,635,360	△119,534
01 사무관리비	216,601	234,474	△17,873
○레이저프린터 소모품 구입	163,350		
ㅡ 토너 99,000원*1,050개	103,950		
ㅡ 드럼 198,000원*300개	59,400		
○전산장비 수리부품 구입	53,251		
ㅡ 컴퓨터 962,000원*3,362대*1.5%	48,514		
ㅡ 프린터 429,000원*736대*1.5%	4,737		
02 공공운영비	1,299,225	1,400,886	△101,661
○PC자산관리통합시스템 유지관리비	26,450		
ㅡ S/W 유지관리비 110,000,000원*12%	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상용S/W 정품DB목록 저작권료 5,300원*2,500개	13,250		
○전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비 364,066,000원	364,066		
○복합기 통합관리 임차료	348,228		
ㅡ 컬러 복합기 261,000원*95대*12월	297,540		
ㅡ 흑백 복합기 88,000원*48대*12월	50,688		
○서버통합 유지관리비	549,137		
ㅡ H/W(주전산기,백업 저장장비 등) 3,423,558,000원*7%	239,650		
ㅡ S/W(DBMS,백업소프트웨어 등) 1,823,888,000원*12%+4,400,000원	223,267		
ㅡ 인건비(초급기술자 1인),제경비 등 7,185,000원*12월	86,220		
○새올행정 유지관리비	8,417		
ㅡ 통합로그인 31,663,000원*12%	3,800		
ㅡ 새올포털 25,972,700원*12%	3,117		
ㅡ 새올포털 기능개선 1,500,000원	1,500		
○메신저시스템 유지관리비 24,387,563원*12%	2,927		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
○정보화사업 업무추진 3,570,000원	3,570		
308 자치단체등이전	185,346	162,990	22,356
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,346	162,990	22,356
○공통기반 전산장비 유지관리비 119,341,000원	119,341		
○재해복구시스템 백업센터 유지관리비 9,390,000원	9,390		
○시군구 행정정보시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원	6,460		
○온-나라시스템 유지관리비	44,736		
ㅡ 온-나라시스템 운영지원비 22,000,000원	22,000		
ㅡ 문서보안(DRM) 147,188,000원*13%	19,135		
ㅡ 개인정보보호솔루션 27,700,000원*13%	3,601		
○우편모아시스템 유지관리비 5,419,000원	5,419		
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공	1,192,886	1,176,172	16,714
201 일반운영비	1,192,886	1,176,172	16,714
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○통신장비 소모품 구입 7,500,000원*2회	15,000		
02 공공운영비	1,177,886	1,161,172	16,714
○정보통신 회선비용	469,020		
ㅡ 전용회선 사용료 12,435,000원*12월	149,220		
ㅡ 일반전화 사용료 20,703,000원*12월	248,436		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인터넷 회선 4,171,000원*12월	50,052		
- 휴대폰 사용료 872,000원*12월	10,464		
- 한전주 사용료 500원*1,808조*12월	10,848		
○정보통신설비 유지관리비	640,443		
- 인터넷(IP)교환기 116,000,000원*6%	6,960		
- 인터넷(IP)전화기 749,900,000원*6%	44,994		
- 네트워크 암호화장비(VPN) 309,469,190원*7%	21,663		
- 네트워크 장비 2,163,686,414원*6%	129,822		
- 구내통신선로 유지관리비 23,500,000원*12월	282,000		
- 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	47,755		
- 경보단말기(16개소) 720,119,300원*6%	43,208		
- 위성수신기(15개소) 3,715,000원*15개소*6%	3,344		
- 냉방기(11개소) 422,500원*11개소*6%	279		
- 컨테이너함체(11개소) 1,400,000원*11개소*6%	924		
○민방위 경보시설 노후 축전지 교체	20,200		
- 대형단말기 축전지(200AH-12V×4) 1,800,000원*10개소	18,000		
- 중형단말기 축전지(100AH-12V×4) 1,100,000원*2개소	2,200		
○민방위 경보시설 전기요금 39,000원*1개소*12월	468		
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	585,253	589,621	△4,368
201 일반운영비	575,653	586,621	△10,968
01 사무관리비	20,000	33,000	△13,000
○홈페이지 통합로그인(SSO) 솔루션 업그레이드 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	555,653	553,621	2,032
○부천시 인터넷서비스 통합 유지관리비 490,000,000원	490,000		
○웹 장비 및 솔루션 유지관리비(7종)	32,507		
- 웹가속기 44,100,000원*8%	3,528		
- 설문조사 40,560,000원*12%	4,868		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
○고객관리시스템 유지관리비 276,210,000원*12%	33,146		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○홈페이지 이용자 마일리지 보상금 지급 5,000원*600명	3,000		
303 포상금	6,600	0	6,600
01 포상금	6,600	0	6,600
○시정정보 수신고객 확보 우수부서 및 개인 시상금	6,600		
- 최우수 500,000원*3개 부문	1,500		
- 우수 400,000원*6개 부문	2,400		
- 장려 300,000원*9개 부문	2,700		
정보제공 서비스	232,631	212,843	19,788
201 일반운영비	232,631	212,843	19,788
02 공공운영비	232,631	212,843	19,788
○본인확인서비스 수수료	13,372		
- 홈페이지 41.8원*26,000건*12월	13,042		
- 새올전자민원 330,000원*1년	330		
○개인정보보호용 보안서비스 사용료 792,000원*3식	2,376		
○휴대폰 문자서비스 사용료	216,883		
- 단문발송 8.063원*250,000건*12월	24,189		
- 장문발송 26.763원*120,000건*5회*12월	192,694		
정보보호 강화	564,108	651,498	△87,390
보안 S/W 구입	163,348	163,348	0
201 일반운영비	163,348	163,348	0
01 사무관리비	163,348	163,348	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보보안장비 업그레이드 및 유지보수	210,260	191,370	18,890
201 일반운영비	210,260	191,370	18,890
02 공공운영비	210,260	191,370	18,890
○정보보호시스템 통합 유지관리비	210,260		
- HW(25식) 892,193,000원*8%	71,376		
- SW(23식) 1,157,365,000원*12%	138,884		
정보보호 인프라 강화	190,500	296,780	△106,280
201 일반운영비	22,400	28,200	△5,800
01 사무관리비	7,400	8,200	△800
○개인정보보호 교육	3,700		
- 강사비 300,000원*4회	1,200		
- 교재비 1,000원*2,500권	2,500		
○정보보안교육	3,700		
- 강사비 300,000원*4회	1,200		
- 교재비 1,000원*2,500권	2,500		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○개인정보보호 배상책임 보험 15,000,000원	15,000		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○정보보호 활동 우수부서 시상금	2,900		
- 최우수 700,000원*2개부서	1,400		
- 우 수 500,000원*3개부서	1,500		
405 자산취득비	165,200	265,680	△100,480
01 자산및물품취득비	165,200	265,680	△100,480
○노후 네트워크 접근통제시스템(NAC) 업그레이드	35,200		
- 홈페이지망 35,200,000원	35,200		
○개인정보접속기록관리솔루션 구매 130,000,000원	130,000		
행정운영경비(정보통신과)	75,360	68,100	7,260
기본경비	75,360	68,100	7,260
기본경비	75,360	68,100	7,260
201 일반운영비	30,240	33,480	△3,240
01 사무관리비	30,240	33,480	△3,240
○부서운영기본경비	30,240		
- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
- 급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
202 여비	40,320	29,760	10,560
01 국내여비	40,320	29,760	10,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	49,212,446	36,662,514	12,549,932
	균 355,500		
	기 3,565,474		
	도 242,115		
	시 45,049,357		
스포츠하기 좋은 도시	43,825,926	36,075,994	7,749,932
	균 355,500		
	기 3,565,474		
	도 242,115		
	시 39,662,837		
통합체육 육성	16,603,751	15,371,768	1,231,983
	도 40,561		
	시 16,563,190		
통합체육 지원	3,049,891	2,764,187	285,704
201 일반운영비	11,120	4,120	7,000
01 사무관리비	4,120	4,120	0
○각종 체육대회 및 체육행사 홍보 3,000,000원	3,000		
○체육진흥협의회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○관용차량 유지관리비 7,000,000원	7,000		
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	30,730	30,735	△5
03 시책추진업무추진비	30,730	30,735	△5
○체육 육성 등 업무추진 30,730,000원	30,730		
307 민간이전	3,003,541	2,724,832	278,709
02 민간경상사업보조	1,730,953	1,665,125	65,828
○전국체육대회, 전국소년체육대회 출전보조 20,000,000원	20,000		
○국제, 전국, 도대회 상위입상 시상금 및 체육지도자 상위입상 시상금 50,000,000원	50,000		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 2,150,000원*5팀*2회	21,500		
- 강사수당 30,000원*5명*10회*2시간*12월	36,000		
○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	200,000		
- 체육관 대관료 6,000,000원*5개소	30,000		
- 체육관 보험료 2,500,000원*5개소	12,500		
- 관리자 인건비 2,061,600원*5명*12월	123,696		
- 4대보험료 250,000원*5명*12월	15,000		
- 운영비 18,804,000원	18,804		
○통합체육 아카데미 운영(엘리트)	190,353		
- 감독 인건비 30,000원*2명*95시간*6월	34,200		
- 코치 인건비 30,000원*8명*80시간*6월	115,200		
- 행정직원 인건비 2,401,760원*1명*6월	14,411		
- 운영비 26,542,000원	26,542		
○통합체육 아카데미 운영(생활체육)	175,500		
- 인건비 142,560,000원	142,560		
- 운영비 25,520,000원	25,520		
- 홍보비 7,420,000원	7,420		
03 민간단체법정운영비보조	1,272,588	1,059,707	212,881
○체육회 사무실 등 임차료 73,192,140원	73,193		
○체육회 사무국 운영보조금	1,199,395		
- 인건비 963,924,030원	963,925		
- 업무추진비 6,000,000원	6,000		
- 생활체육지도자 인건비 85,912,000원	85,912		
- 장애인체육지도자 인건비 47,813,000원	47,813		
- 일반운영비 78,845,000원	78,845		
- 차량유지비 16,900,000원	16,900		
학교체육 육성	1,191,640	1,203,240	△11,600
201 일반운영비	335,440	347,040	△11,600
01 사무관리비	335,440	347,040	△11,600
○초등학교 바둑교실 운영	194,600		
- 강사비 30,000원*280학급*12회	100,800		
- 재료비	93,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·바둑교재 9,000원*7,200명	64,800		
·강의용 바둑판 280,000원*5세트*10개교	14,000		
·교육용 바둑판 20,000원*15세트*50학급	15,000		
○초등학교 4학년 축구교실 운영	140,840		
-강사비 30,000원*280학급*12회	100,800		
-축구용품	40,040		
·축구공 40,000원*15개*65개교	39,000		
·축구공 공기주입기 16,000원*1개*65개교	1,040		
307 민간이전	856,200	856,200	0
02 민간경상사업보조	843,200	843,200	0
○학교체육지도자 지원	381,600		
-A등급 1,200,000원*13명*12월	187,200		
-B등급 1,050,000원*6명*12월	75,600		
-C등급 900,000원*4명*12월	43,200		
-교육청소속 300,000원*12명*12월	43,200		
-운동부창단 900,000원*3명*12월	32,400		
○학교운동부 육성	461,600		
-학교운동부 육성지원금 7,800,000원*53개부	413,400		
-학교운동부 창단 및 장비 지원 24,200,000원	24,200		
-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	770,500	710,500	60,000
307 민간이전	770,500	710,500	60,000
02 민간경상사업보조	368,500	308,500	60,000
○도, 전국대회 이상 체육대회 출전보조	210,000		
-일반대회 출전비 1,700,000원*50종목*2회	170,000		
-내셔널바둑리그 출전비 40,000,000원	40,000		
○경기도생활체육대축전 출전보조	158,500		
-선수, 임원 피복비 80,000원*825명	66,000		
-대회 운영비 14,680,000원	14,680		
-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		
-부천시 대회 개최 5,600,000원	5,600		
-종목별 보조금 3,200,000원*27종목	86,400		
시청 직장운동부 운영	4,248,362	4,101,605	146,757

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○직장운동경기부 인사위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
301 일반보전금	4,217,662	4,070,905	146,757
10 예술단원·운동부등보상금	4,217,662	4,070,905	146,757
○직장운동부 감독 기본급 323,436,000원	323,436		
○직장운동부 감독 상여금	59,297		
- 정근수당 323,436,000원*1/12월	26,953		
- 명절휴가비 323,436,000원*1.2/12월	32,344		
○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 20,000,000원*15명	300,000		
○운동부 보험료	284,297		
- 국민연금 2,664,733,000원*45/1,000	119,913		
- 건강보험 2,664,733,000원*33.35/1,000	88,869		
- 노인장기요양보험 88,869,000원*85.1/1,000	7,563		
- 고용보험 2,664,733,000원*16.5/1,000	43,969		
- 산재보험 2,664,733,000원*9/1,000	23,983		
○운동부 대회출전비 40,000원*50명*8회*6일	96,000		
○운동부 국내·외 전지훈련비 2,000,000원*50명	100,000		
○운동부 피복 및 장비구입비	150,000		
- 검도부(운동복 등) 25,000,000원	25,000		
- 육상부(운동복 등) 20,000,000원	20,000		
- 수영부(운동복 등) 15,000,000원	15,000		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 검도부 65,000원*10명	650		
○운동부 숙소 시설유지비 1,000,000원*7개소	7,000		
○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 250,000,000원	250,000		
○직장운동부 훈련장 사용료 1,890,000원*12월	22,680		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○직장운동부 차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
시단위 체육대회 개최 및 출전지원	890,000	890,000	0
307 민간이전	890,000	890,000	0
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○부천시 체육진흥 공모사업	500,000		
- 엘리트체육(학교운동부) 육성지원 10,000,000원*10개 단체	100,000		
- 배려계층 체육용품지원 10,000,000원*10개 단체	100,000		
- 생활체육 프로그램 지원 10,000,000원*10개 단체	100,000		
- 각종 대회 및 체육행사 지원 20,000,000원*10개사업	200,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천FC배 축구대회 개최 50,000,000원	50,000		
시니어체육 육성	239,800	299,800	△60,000
307 민간이전	239,800	299,800	△60,000
02 민간경상사업보조	239,800	299,800	△60,000
○시니어 체육대회 개최 및 출전지원	167,000		
- 시장기 체육대회 개최 3,500,000원*10종목	35,000		
- 의장기 체육대회 개최 3,500,000원*10종목	35,000		
- 종목별 회장기 체육대회 개최 3,500,000원*10종목	35,000		
- 도 단위 대회 개최 17,000,000원	17,000		
- 전국, 도 단위 대회 출전지원 45,000,000원	45,000		
○시니어체육회 종목별 단체 운영비 320,000원*10종목*12월	38,400		
○시니어체육회 종목별 단체 육성지원	34,400		
- 임원 및 종목별 회장, 전무이사 워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
- 종목별 단체 회의비	1,800		
· 회장 100,000원*6회	600		
· 전무이사 100,000원*12월	1,200		
- 종목별 보험가입비 22,600,000원	22,600		
장애인체육 육성	657,936	597,936	60,000
307 민간이전	657,936	597,936	60,000
02 민간경상사업보조	589,936	529,936	60,000
○장애인체육대회 참가지원	116,900		
- 전국장애인체육대회 17,000,000원	17,000		
- 각종 전국대회 2,200,000원*17종목	37,400		
- 전국 학생·동계·유형별 체육대회 1,750,000원*6종목	10,500		
- 경기도지체장애인체육대회 10,000,000원	10,000		
- 경기도장애인생활체육대회 30,000,000원	30,000		
- 국가유공자 선수권대회 12,000,000원	12,000		
○장애인 생활체육 무료교실 운영 4,900,000원*12종목	58,800		
○경기도장애인체육대회 참가지원 97,000,000원	97,000		
○장애인체육회 가맹경기단체 지원	67,120		
- 가맹경기단체 용품 구입비 및 단체운영비 1,500,000원*16종목	24,000		
- 가맹경기단체 전무이사 활동비 100,000원*17명*12회	20,400		
- 가맹경기단체 회의비 10,000원*17명*16회	2,720		
- 가맹경기단체 역도용품 구입비 10,000,000원*1종목	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 임원 및 종목별 회장, 전무이사 워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
○장애인 우수선수 육성지원	70,116		
- 엘리트 탁구코치 인건비 2,343,000원*1명*12월	28,116		
- 장애인체육 우수선수 훈련비 250,000원*14명*12월	42,000		
○국제, 전국, 도단위 장애인체육대회 입상자 포상금 180,000,000원	180,000		
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	5,420,000	4,750,000	670,000
307 민간이전	5,200,000	4,750,000	450,000
03 민간단체법정운영비보조	5,200,000	4,750,000	450,000
○부천FC 활성화 사업 4,500,000,000원	4,500,000		
○부천FC 유소년 육성 지원 700,000,000원	700,000		
405 자산취득비	220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○유소년선수단 버스 구입 220,000,000원	220,000		
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	12,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자매도시 청소년 스포츠교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○자매도시 청소년 축구교류 환영 만찬 30,000원*80명	2,400		
301 일반보전금	8,100	8,100	0
07 외빈초청여비	5,400	5,400	0
○자매도시 청소년 스포츠 교류단 체제비 180,000원*30명	5,400		
09 행사실비지원금	2,700	2,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시 유소년 스포츠 교류 사례비	2,700		
-통역 사례비 300,000원*3일	900		
-심판 사례비 300,000원*3일*2회	1,800		
초등스포츠클럽 육성지원	81,122	0	81,122
	도 40,561		
	시 40,561		
307 민간이전	81,122	0	81,122
	도 40,561		
	시 40,561		
02 민간경상사업보조	81,122	0	81,122
○초등스포츠클럽 육성지원 81,122,000원	81,122		
	도 40,561		
	시 40,561		
체육시설 인프라 구축	5,554,978	3,609,065	1,945,913
	균 355,500		
	기 3,044,438		
	시 2,155,040		
체육시설 현대화	503,600	545,600	△42,000
401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○체육시설 개보수 공사 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○체육시설 개보수 공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
실내테니스장 건립	1,500,000	0	1,500,000
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000
○실내테니스장 건립 1,500,000,000원	1,500,000		
고강 다목적 체육센터 건립	355,500	1,775,815	△1,420,315
	균 355,500		
401 시설비및부대비	355,500	1,775,815	△1,420,315
	균 355,500		
01 시설비	355,500	1,775,815	△1,420,315
○고강다목적체육센터 건립 355,500,000원	355,500		
	균 355,500		
송내사회체육관 증설	1,300,000	130,000	1,170,000
	기 1,300,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	130,000	1,170,000
	기 1,300,000		
01 시설비	1,300,000	130,000	1,170,000
○송내사회체육관 부설 체육센터 건립 1,300,000,000원	1,300,000		
	기 1,300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡다목적체육센터 건립	1,300,000	0	1,300,000
	기 1,300,000		
403 자치단체등자본이전	1,300,000	0	1,300,000
	기 1,300,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,300,000	0	1,300,000
○역곡 다목적체육센터 건립 1,300,000,000원	1,300,000		
	기 1,300,000		
오정레포츠센터 증설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○오정레포츠센터 부설주차장 건립 150,000,000원	150,000		
서촌공원 생활체육시설 개선	101,440	0	101,440
	기 100,000		
	시 1,440		
401 시설비및부대비	101,440	0	101,440
	기 100,000		
	시 1,440		
01 시설비	100,000	0	100,000
○서촌공원 생활체육시설 개선 100,000,000원	100,000		
	기 100,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○서촌공원 생활체육시설 개선 200,000,000원*0.72%	1,440		
역곡다목적체육센터건립(건강생활지원센터)	344,438	0	344,438
	기 344,438		
401 시설비및부대비	344,438	0	344,438
	기 344,438		
01 시설비	344,438	0	344,438
○건강생활지원센터(역곡다목적체육센터 복합화) 344,438,000원	344,438		
	기 344,438		
체육시설 유지관리	20,706,652	16,200,681	4,505,971
부천도시공사 위탁 대행사업비	20,043,396	15,543,289	4,500,107
308 자치단체등이전	18,928,627	15,543,289	3,385,338
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,928,627	15,543,289	3,385,338
○위탁체육시설 경상적 대행사업비(공사) 18,928,627,000원	18,928,627		
403 자치단체등자본이전	1,114,769	0	1,114,769
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,114,769	0	1,114,769
○위탁체육시설 자본적 대행사업비(공사) 1,114,769,000원	1,114,769		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송내사회체육관 위탁대행사업비	455,980	455,374	606
307 민간이전	455,980	455,374	606
05 민간위탁금	455,980	455,374	606
○위탁체육시설 대행사업비(송내) 455,980,000원	455,980		
해그늘체육공원 관리	207,276	202,018	5,258
307 민간이전	207,276	202,018	5,258
02 민간경상사업보조	207,276	202,018	5,258
○해그늘체육공원 관리자 인건비 및 관리비	207,276		
- 관리팀장 인건비 8,590원*1명*8시간*30일*12월	24,740		
- 관리팀장 생활임금 1,810원*1명*8시간*30일*12월	5,213		
- 퇴직적립금 200,600원*12월	2,408		
- 관리자 인건비 8,590원*6명*8시간*30일*10월	123,696		
- 4대보험료 8,000,000원	8,000		
- 야간 근무수당 4,295원*8시간*245일	8,419		
- 공공요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 운영비 및 시설유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
생활체육 육성지원	960,545	894,480	66,065
	기 521,036		
	도 201,554		
	시 237,955		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	173,808	172,992	816
	기 86,904		
	도 43,452		
	시 43,452		
307 민간이전	173,808	172,992	816
	기 86,904		
	도 43,452		
	시 43,452		
02 민간경상사업보조	173,808	172,992	816
○일반 생활체육 지도자 배치사업 173,808,000원	173,808		
	기 86,904		
	도 43,452		
	시 43,452		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	173,808	172,992	816
	기 86,904		
	도 43,452		
	시 43,452		
307 민간이전	173,808	172,992	816
	기 86,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 43,452		
	시 43,452		
02 민간경상사업보조	173,808	172,992	816
○어르신 생활체육 지도자 배치사업 173,808,000원	173,808		
	기 86,904		
	도 43,452		
	시 43,452		
장애인생활체육지도자 배치 지원	202,776	163,728	39,048
	기 101,388		
	도 50,694		
	시 50,694		
307 민간이전	202,776	163,728	39,048
	기 101,388		
	도 50,694		
	시 50,694		
02 민간경상사업보조	202,776	163,728	39,048
○장애인 생활체육 지도자 배치사업 202,776,000원	202,776		
	기 101,388		
	도 50,694		
	시 50,694		
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	14,244	7,096	7,148
	도 7,122		
	시 7,122		
307 민간이전	14,244	7,096	7,148
	도 7,122		
	시 7,122		
02 민간경상사업보조	14,244	7,096	7,148
○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선 14,244,000원	14,244		
	도 7,122		
	시 7,122		
장애인 생활체육지도자 처우개선	8,309	7,104	1,205
	도 4,154		
	시 4,155		
307 민간이전	8,309	7,104	1,205
	도 4,154		
	시 4,155		
02 민간경상사업보조	8,309	7,104	1,205
○장애인 생활체육지도자 처우개선 8,309,000원	8,309		
	도 4,154		
	시 4,155		
스포츠강좌이용권 지원	319,200	333,600	△14,400
	기 223,440		
	도 47,880		
	시 47,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	319,200	333,600	△14,400
	기 223,440		
	도 47,880		
	시 47,880		
01 사회보장적수혜금	319,200	333,600	△14,400
○스포츠강좌 이용권 사업 319,200,000원	319,200		
	기 223,440		
	도 47,880		
	시 47,880		
장애인스포츠강좌이용권 지원	32,000	0	32,000
	기 22,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
301 일반보전금	32,000	0	32,000
	기 22,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
01 사회보장적수혜금	32,000	0	32,000
○장애인 스포츠강좌이용권 사업 32,000,000원	32,000		
	기 22,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
국민체력인증제 운영	36,400	29,872	6,528
307 민간이전	36,400	29,872	6,528
02 민간경상사업보조	36,400	29,872	6,528
○부천체력인증센터 인건비	36,400		
- 운동관리사 인건비 3,000,000원*2명*2월	12,000		
- 체력측정사 인건비 2,000,000원*2명*2월	8,000		
- 퇴직적립금 10,000,000원	10,000		
- 법정부담금 950,000원*2월	1,900		
- 운영비 및 사업추진비 4,500,000원	4,500		
교육환경 조성(체육진흥과)	5,330,000	530,000	4,800,000
교육경비 지원	5,330,000	530,000	4,800,000
학교교육 지원	5,330,000	530,000	4,800,000
308 자치단체등이전	5,330,000	530,000	4,800,000
08 교육기관에대한보조	5,330,000	530,000	4,800,000
○꿈나무 수영교실 프로그램 운영 530,000,000원	530,000		
○학교 다목적체육관 건립지원 4,800,000,000원	4,800,000		
행정운영경비(체육진흥과)	56,520	56,520	0
기본경비	56,520	56,520	0
기본경비	56,520	56,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,000	27,000	0
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

2020년도 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	3,536,714	2,655,737	880,977
	국 64,080		
	시 3,472,634		
민원만족도 극대화	3,432,494	2,551,517	880,977
	국 64,080		
	시 3,368,414		
시민 감동의 민원행정 구현	1,275,437	767,309	508,128
	국 64,080		
	시 1,211,357		
역사 민원실 운영	17,112	16,480	632
201 일반운영비	17,112	16,480	632
01 사무관리비	8,952	8,320	632
○부천역 민원센터 및 열린마당 운영	8,952		
- 부천역 민원센터 임차료 6,500,000원*1회	6,500		
- 무인경비용역비 85,500원*2개소*12월	2,052		
- 부천역 민원센터 시설유지관리비 400,000원*1회	400		
02 공공운영비	8,160	8,160	0
○부천역 민원센터 및 열린마당 전기료 340,000원*2개소*12월	8,160		
행정종합정보센터 운영	862,156	432,056	430,100
201 일반운영비	429,316	349,256	80,060
01 사무관리비	343,470	270,498	72,972
○민원신청용 각종 서식 인쇄 2,000원*9종*80부	1,440		
○주민등록관련 용지구입 및 소모품 구입	61,845		
- 주민등록등초본용지 26,500원*650상자	17,225		
- 인감증명발급용 특수용지 81,000원*320상자	25,920		
- 주민등록 및 인감업무관련 소모품 1,700,000원*11개소	18,700		
○통합증명발급기 소모품 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○직수기 임차료 및 냉온수기 소독비	1,320		
- 직수기 임차료 27,500원*2대*12회	660		
- 냉온수기 소독비 11,000원*5대*12회	660		
○주민등록증 발급 제작비 3,090원*55,000개	169,950		
○민원인 제공 차 구입 100,000원*12월	1,200		
○민원실 복사용지 구입 24,000원*120상자	2,880		
○광역동 주요업무 및 민원서비스 홍보물 제작비	43,485		
- CGV 등 극장홍보 3,355,000원*7개소	23,485		
- 홍보전단 100원*200,000매	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 115,000,000원*2.2%*12월	30,360		
○민원조정위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
○공기청정기 임차료 60,000원*38대*12월	27,360		
02 공공운영비	85,846	78,758	7,088
○민원담당공무원 업무배상공제회비	35,728		
- 주민등록 187,000원*3명*110%	618		
- 통합민원 187,000원*160명*110%	32,912		
- 기타민원 45,410원*44명*110%	2,198		
○민원처리 공공요금	4,542		
- 일반우편 380원*3,000건	1,140		
- 등기우편 2,180원*1,500건	3,270		
- 민원실 케이블TV 수신료 11,000원*12월	132		
○신용카드 수납관리시스템 유지보수비 247,000원*12월	2,964		
○통합증명발급기 유지보수비 (53,000원*52대*12월)+(53,000원*30대*6월)	42,612		
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
○민원행정운영 업무추진 3,120,000원	3,120		
301 일반보전금	414,150	39,680	374,470
12 기타보상금	414,150	39,680	374,470
○행정상담위원 보상금 50,000원*33명*251일	414,150		
308 자치단체등이전	2,900	0	2,900
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,900	0	2,900
○차세대 주민등록정보시스템 운영 2,900,000원	2,900		
403 자치단체등자본이전	10,070	36,000	△25,930
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,070	36,000	△25,930
○차세대 주민등록정보시스템 구축 10,070,000원	10,070		
405 자산취득비	2,600	4,000	△1,400
01 자산및물품취득비	2,600	4,000	△1,400
○디지털 사이니지 구입 2,600,000원*1대	2,600		
무인민원발급창구 운영	327,989	250,503	77,486
201 일반운영비	327,989	225,503	102,486
01 사무관리비	105,563	55,020	50,543
○무인민원발급기 특수용지 구입 53,500원*40상자*12월	25,680		
○무인민원발급기 부품 및 소모품 구입 1,069,900,000원*5%	53,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 운영 홍보비 3,000,000원	3,000		
○무인민원발급기 무인경비용역 48,000원*38개소*12월	21,888		
○무인민원발급기 공간 임차료 및 시설유지비 300,000원*5개소	1,500		
02 공공운영비	222,426	170,483	51,943
○무인민원발급기 전기사용료 15,000원*4개소*12월	720		
○무인민원발급기 유지보수비 18,475,500원*12월	221,706		
여권민원실 운영(여권사무대행경비 지원)	64,080	66,670	△2,590
	국 64,080		
201 일반운영비	62,030	64,070	△2,040
	국 62,030		
01 사무관리비	62,030	64,070	△2,040
○여권발급 관련 각종 양식 인쇄 2,530,000원	2,530		
	국 2,530		
○여권 등기발송용 봉투 구입 400원*2,500개	1,000		
	국 1,000		
○여권민원실 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	국 12,000		
○오정동 여권민원실 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	국 1,200		
○여권민원실 환경개선 11,300,000원	11,300		
	국 11,300		
○여권민원실 직원 힐링프로그램 운영 7,000,000원*2회	14,000		
	국 14,000		
○여권용 케이스 구입 250원*80,000매	20,000		
	국 20,000		
405 자산취득비	2,050	2,600	△550
	국 2,050		
01 자산및물품취득비	2,050	2,600	△550
○디지털 사이니지 구입 1,950,000원	1,950		
	국 1,950		
○전자레인지 구입 100,000원*1대	100		
	국 100		
민원처리기간 단축 추진	4,100	1,600	2,500
303 포상금	3,500	1,600	1,900
01 포상금	3,500	1,600	1,900
○민원처리 마일리지제도 시상금	2,800		
- 최우수 300,000원*2명*2회	1,200		
- 우수 200,000원*4명*2회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원처리 단축평가제 운영에 따른 시상금 700,000원	700		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○민원처리 현황판 구입 600,000원*1개	600		
전국 최고 콜센터 운영	2,157,057	1,781,808	375,249
콜센터 운영	2,157,057	1,781,808	375,249
201 일반운영비	77,320	79,992	△2,672
01 사무관리비	700	3,942	△3,242
○콜센터 자문위원 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	76,620	76,050	570
○콜센터 전화요금 800,000원*12월	9,600		
○콜센터시스템 유지관리비 5,585,000원*12월	67,020		
307 민간이전	2,071,298	1,677,539	393,759
05 민간위탁금	2,071,298	1,677,539	393,759
○콜센터 위탁 운영 172,608,090원*12월	2,071,298		
401 시설비및부대비	8,439	0	8,439
01 시설비	8,439	0	8,439
○콜센터 냉난방시설 교체 8,439,000원	8,439		
행정운영경비(민원과)	104,220	104,220	0
기본경비	104,220	104,220	0
기본경비	104,220	104,220	0
201 일반운영비	42,120	42,120	0
01 사무관리비	42,120	42,120	0
○부서운영기본경비	42,120		
- 일반수용비 40,000원*39명*12월	18,720		
- 급양비 50,000원*39명*12월	23,400		
202 여비	56,160	56,160	0
01 국내여비	56,160	56,160	0
○업무추진기본여비 120,000원*39명*12월	56,160		
203 업무추진비	5,940	5,940	0
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○부서운영업무추진비 495,000원*12월	5,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,929,230	1,887,532	41,698
	국 13,000		
	기 55,000		
	도 46,907		
	시 1,814,323		
평생건강관리 체계 확립	1,535,402	1,394,432	140,970
	국 13,000		
	기 55,000		
	도 46,907		
	시 1,420,495		
건강도시 추진	155,738	82,920	72,818
	도 10,707		
	시 145,031		
건강도시 추진	87,561	72,680	14,881
201 일반운영비	47,481	41,350	6,131
01 사무관리비	43,741	39,020	4,721
○보건사업 홍보물 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 700,000원*1회	700		
○건강도시추진 운영 및 홍보비 6,000,000원	6,000		
○건강도시 어워드 번역비 1,547,000원*3회	4,641		
○안경나눔사업 소모품비 20,000원*200개	4,000		
02 공공운영비	330	330	0
○검안장비유지비 330,000원	330		
03 행사운영비	3,410	2,000	1,410
○보건의 날 기념식 추진 2,000,000원*1회	2,000		
○건강도시 활동가 양성 교육	1,410		
- 강사비(2급,2시간) 210,000원*1명*6회	1,260		
- 사무용품 구입 5,000원*30명	150		
202 여비	9,000	0	9,000
03 국외업무여비	9,000	0	9,000
○제9회 AFHC 정기총회 참석 국외여비 3,000,000원*3명*1회	9,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○건강도시 및 공공보건의료 업무추진 1,080,000원	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○복사골 건강한마당 행사비 30,000,000원*1회	30,000		
웰엔딩 문화조성사업	32,487	10,240	22,247
101 인건비	17,963	0	17,963
04 기간제근로자등보수	17,963	0	17,963
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 인건비	13,403		
- 기본급 8,590원*8시간*1명*21일*7월	10,102		
- 주휴수당 8,590원*8시간*1명*5주*7월	2,406		
- 연차수당 8,590원*8시간*1명*1일*7월	482		
- 연장근로수당 8,590원*1.5배*2시간*1명*1회*4주*4월	413		
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 생활임금	2,825		
- 기본급 1,810원*8시간*1명*21일*7월	2,129		
- 주휴수당 1,810원*8시간*1명*5주*7월	507		
- 연차수당 1,810원*8시간*1명*1일*7월	102		
- 연장근로수당 1,810원*1.5배*2시간*1명*1회*4주*4월	87		
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 보험료	1,735		
- 국민연금 16,228,000원*45/1,000	731		
- 건강보험 16,228,000원*33.35/1,000	542		
- 노인장기요양보험 542,000원*85.1/1,000	47		
- 고용보험 16,228,000원*16.5/1,000	268		
- 산재보험 16,228,000원*9/1,000	147		
201 일반운영비	10,240	10,240	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○웰엔딩 문화조성사업 운영비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	240	240	0
○태블릿PC 통신료 240,000원	240		
405 자산취득비	4,284	0	4,284
01 자산및물품취득비	4,284	0	4,284
○웰엔딩지원센터 집기 구입	4,284		
- 상담용책상 250,000원*2개	500		
- 사무실의자 120,000원*2개	240		
- 상담용의자 120,000원*4개	480		
- 민원대기의자 243,000원*1개	243		
- 민원접견테이블 200,000원*1개	200		
- 민원인의자 85,000원*3개	255		
- 칸막이(파티션) 305,600원*3개	917		
- 문서보관용 캐비넷 270,000원*1개	270		
- 태블릿PC 615,000원*1개	615		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 스캐너 540,000원*1개	540		
- 조달수수료 4,260,000원*0.54%	24		
보건소 연명의료등록사업	35,690	0	35,690
	도 10,707		
	시 24,983		
101 인건비	33,390	0	33,390
	도 10,017		
	시 23,373		
04 기간제근로자등보수	33,390	0	33,390
○연명의료등록사업 기간제근로자 인건비	27,333		
- 기본급 10,400원*8시간*1명*21일*12월	20,967		
	도 6,290		
	시 14,677		
- 주휴수당 10,400원*8시간*1명*5주*12월	4,992		
	도 1,498		
	시 3,494		
- 연차수당 10,400원*8시간*1명*1일*12월	999		
	도 300		
	시 699		
- 연장근로수당 15,600원*2시간*1명*12월	375		
	도 112		
	시 263		
○연명의료등록사업 기간제근로자 보험료	2,917		
- 국민연금 27,333,000원*45/1,000	1,230		
	도 369		
	시 861		
- 건강보험 27,333,000원*33.35/1,000	912		
	도 274		
	시 638		
- 노인장기요양보험 912,000원*85.1/1,000	78		
	도 23		
	시 55		
- 고용보험 27,333,000원*16.5/1,000	451		
	도 135		
	시 316		
- 산재보험 27,333,000원*9/1,000	246		
	도 74		
	시 172		
○연명의료등록사업 기간제근로자 퇴직금 2,540,000원	2,540		
	도 762		
	시 1,778		
○연명의료등록사업 기간제근로자 출장여비 50,000원*12회	600		
	도 180		
	시 420		
201 일반운영비	2,300	0	2,300
	도 690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,610		
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○연명의료등록사업 홍보운영비 2,300,000원	2,300		
	도 690		
	시 1,610		
의료관광 활성화	33,000	33,000	0
의료관광 활성화	33,000	33,000	0
201 일반운영비	17,000	12,000	5,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○의료관광 홍보물 제작 5,000원*400개	2,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○의료관광 유치 마케팅 사업 행사비 7,500,000원*2회	15,000		
202 여비	15,000	20,000	△5,000
03 국외업무여비	15,000	20,000	△5,000
○의료관광 유치 마케팅 국외여비 2,500,000원*3명*2회	15,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○의료관광 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
의료지원사업	163,420	102,339	61,081
	국 13,000		
	도 36,200		
	시 114,220		
지역보건사업	13,920	13,339	581
201 일반운영비	7,000	6,419	581
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
○민원실 신용카드결제 수수료 280,000,000원*2.5/100	7,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○지역보건시책사업 업무추진 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	4,320	4,320	0
08 사회복무요원보상금	4,320	4,320	0
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
응급의료지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○사설전문구급대 의료지원비 150,000원*100회	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 일반보전금	6,500	6,500	0
12 기타보상금	6,500	6,500	0
○약물오남용 예방교육 강사비	6,500		
- 주강사 100,000원*50회	5,000		
- 보조강사 30,000원*50회	1,500		
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	69,000	34,500	34,500
	도 20,700		
	시 48,300		
307 민간이전	69,000	34,500	34,500
	도 20,700		
	시 48,300		
02 민간경상사업보조	69,000	34,500	34,500
○공공심야약국 운영 34,500,000원*2개소	69,000		
	도 20,700		
	시 48,300		
노인 지역사회 통합 돌봄(서비스)	26,000	0	26,000
	국 13,000		
	도 6,500		
	시 6,500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○보건의료분야 선도사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500		
	시 2,500		
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○퇴원환자 방문의료 제공 활동비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
02 민간경상사업보조	13,000	0	13,000
○노인방문약료 서비스 및 의약품 안전교육 13,000,000원	13,000		
	국 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
청사 및 차량관리	262,691	227,793	34,898
청사관리	254,691	219,793	34,898
201 일반운영비	219,418	217,978	1,440
01 사무관리비	36,568	35,128	1,440
○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		
○승강기 안전관리대행 용역비 100,000원*12월	1,200		
○무인전자경비 용역비 264,000원*12월	3,168		
○비데렌탈 수수료 및 유지관리비 25,000원*10대*12월	3,000		
○청사 청소 및 위생용품 구입비 1,200,000원*12월	14,400		
○청사관리 기계, 시설 수리 소모품 구입 170,000원*12월	2,040		
○민원실 생태수족관 관리 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	182,850	182,850	0
○공공요금 및 제세공과금	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	33,273	0	33,273
01 시설비	33,273	0	33,273
○부천시보건소 건물 증축 공사 33,273,000원	33,273		
405 자산취득비	2,000	1,815	185
01 자산및물품취득비	2,000	1,815	185
○빗물제거기 구입 500,000원*4대	2,000		
차량관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○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	920,553	948,380	△27,827
	기 55,000		
	시 865,553		
노인의료복지시설관리	810,553	848,380	△37,827
307 민간이전	690,496	216,000	474,496
01 의료및구료비	216,000	216,000	0
○부천시립노인전문병원 의료취약계층 간병비 지원 800,000원*45명*6월	216,000		
05 민간위탁금	474,496	0	474,496
○부천시립노인전문병원 운영비 지원 474,496,000원	474,496		
401 시설비및부대비	47,685	505,000	△457,315
01 시설비	47,685	505,000	△457,315
○노후시설 개선 공사	47,685		
- 방화문 교체 등 영양실 및 용접실 환경개선 공사 19,085,000원	19,085		
- 요양원 병실 도배 등 환경개선 공사 28,600,000원	28,600		
405 자산취득비	72,372	58,100	14,272
01 자산및물품취득비	72,372	58,100	14,272
○시설 운영장비 등 구입	72,372		
- 액화산소탱크 구입 16,500,000원	16,500		
- 혈액학 자동분석기 구입 35,200,000원	35,200		
- 병실 냉장고 구입 20,672,000원	20,672		
치매안심요양병원 공공사업 운영지원	110,000	100,000	10,000
	기 55,000		
	시 55,000		
307 민간이전	110,000	100,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 55,000 시 55,000		
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
○치매안심요양병원 공공사업 운영지원 110,000,000원	110,000		
	기 55,000 시 55,000		
행정운영경비(건강정책과)	393,828	493,100	△99,272
인력운영비	305,230	387,713	△82,483
인력운영비	305,230	385,169	△79,939
101 인건비	305,230	385,169	△79,939
01 보수	277,152	343,213	△66,061
○초과근무수당	277,152		
- 6급 11,634원*25명*28시간*12월	97,726		
- 7급 10,509원*15명*28시간*12월	52,966		
- 8급 9,434원*23명*28시간*12월	72,906		
- 9급 8,528원*12명*28시간*12월	34,385		
- 당직근무 지급분 10,509원*2명*3시간*20일*12월	15,133		
- 의료지원 지급분 10,509원*2명*4시간*4일*12월	4,036		
02 기타직보수	21,911	41,956	△20,045
○의사 임기제공무원 초과근무수당 13,641원*4명*28시간*12월	18,334		
○청원경찰 초과근무수당 10,643원*1명*28시간*12월	3,577		
03 무기계약근로자보수	6,167	0	6,167
○공무직 초과근무수당	6,167		
- 부속실운영 15,960원*1명*15시간*12월	2,873		
- 민원업무보조 18,300원*1명*15시간*12월	3,294		
기본경비	88,598	105,387	△16,789
기본경비	88,598	105,387	△16,789
201 일반운영비	43,184	48,933	△5,749
01 사무관리비	38,880	44,280	△5,400
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
○당직근무수당 60,000원*2명*116일	13,920		
○전산장비 소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,304	4,653	△349
○우편요금	4,304		
- 일반우편 380원*370건*12월	1,688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 등기우편 2,180원*100건*12월	2,616		
202 여비	31,680	38,880	△7,200
01 국내여비	31,680	38,880	△7,200
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	13,734	17,574	△3,840
01 기관운영업무추진비	2,984	2,984	0
○기관운영업무추진비 2,984,000원	2,984		
02 정원가산업무추진비	6,550	9,790	△3,240
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*85명)	6,550		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	16,794,295	15,110,070	1,684,225
	국 190,600		
	균 944,566		
	기 4,239,370		
	도 1,508,204		
	시 9,911,555		
평생건강관리 체계 확립	11,079,697	9,110,539	1,969,158
	국 190,600		
	균 944,566		
	기 3,576,058		
	도 1,488,767		
	시 4,879,706		
지역사회통합건강증진사업	1,075,437	1,133,150	△57,713
	기 467,947		
	도 26,000		
	시 581,490		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)	70,596	76,000	△5,404
	기 35,298		
	시 35,298		
201 일반운영비	70,596	76,000	△5,404
	기 35,298		
	시 35,298		
01 사무관리비	70,596	76,000	△5,404
○건강생활실천사업 운영비 67,476,000원	67,476		
	기 33,738		
	시 33,738		
○지역사회통합건강증진사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*13명	3,120		
	기 1,560		
	시 1,560		
지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)	250,000	200,000	50,000
	기 125,000		
	시 125,000		
201 일반운영비	47,800	11,800	36,000
	기 23,900		
	시 23,900		
01 사무관리비	47,800	11,800	36,000
○영양플러스사업 운영비 47,800,000원	47,800		
	기 23,900		
	시 23,900		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	201,200	187,200	14,000
	기 100,600		
	시 100,600		
01 의료및구료비	201,200	187,200	14,000
○영양플러스사업 보충식품비 200,000,000원	200,000		
	기 100,000		
	시 100,000		
○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)	70,000	80,000	△10,000
	기 35,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
	기 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○여성어린이특화사업 운영비 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,000		
	시 30,000		
01 의료및구료비	60,000	60,000	0
○임산부 영양제 지원 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
지역사회중심금연지원서비스	429,099	518,040	△88,941
	기 214,549		
	시 214,550		
201 일반운영비	232,379	291,320	△58,941
	기 116,189		
	시 116,190		
01 사무관리비	228,259	289,200	△60,941
○지역사회중심금연지원서비스 228,259,000원	228,259		
	기 114,129		
	시 114,130		
02 공공운영비	2,120	2,120	0
○흡연단속차량유지비 2,120,000원	2,120		
	기 1,060		
	시 1,060		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○금연사업 행사비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	156,720	146,720	10,000
	기 78,360		
	시 78,360		
12 기타보상금	156,720	146,720	10,000
○금연구역관리(금연지도원) 146,720,000원	146,720		
	기 73,360		
	시 73,360		
○금연성공자 기념품 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	40,000	80,000	△40,000
	기 20,000		
	시 20,000		
01 의료및구료비	40,000	80,000	△40,000
○금연보조제 구입비 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
건강생활실천사업	39,669	43,011	△3,342
101 인건비	24,499	26,441	△1,942
04 기간제근로자등보수	24,499	26,441	△1,942
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비	18,489		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,868,870원*1명*8월	14,951		
- 가족수당 120,000원*1명*8월	960		
- 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040		
- 명절휴가비 800,000원*1명*1회	800		
- 연차수당 84,400원*1명*4일	338		
- 자격수당 50,000원*1명*8월	400		
○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료	1,976		
- 국민연금 18,489,000원*45/1,000	833		
- 건강보험 18,489,000원*33.35/1,000	617		
- 노인장기요양보험 617,000원*85.1/1,000	53		
- 고용보험 18,489,000원*16.5/1,000	306		
- 산재보험 18,489,000원*9/1,000	167		
○건강생활실천사업 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*8월	960		
○건강생활실천사업 기간제근로자 퇴직금 68,360원*30일*547/365	3,074		
201 일반운영비	8,600	10,000	△1,400
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○건강증진프로그램 운영비 8,600,000원	8,600		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
○건강증진 업무추진 3,570,000원	3,570		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○건강생활실천사업 대상자 혈액검사 시약비 3,000원*1,000명	3,000		
구강보건사업	8,000	10,440	△2,440
307 민간이전	8,000	9,000	△1,000
01 의료및구료비	8,000	9,000	△1,000
○치과실 소모품비 8,000,000원	8,000		
지역사회중심재활사업	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○장애인 상해보험료 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○재활사업 소모품비 2,000,000원	2,000		
금연환경조성	21,520	21,520	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*8명*12월	11,520		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	75,510	35,400	40,110
	기 37,755		
	시 37,755		
201 일반운영비	40,510	10,400	30,110
	기 20,255		
	시 20,255		
01 사무관리비	39,510	10,400	29,110
○방문건강관리사업 운영비 38,310,000원	38,310		
	기 19,155		
	시 19,155		
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*5명	1,200		
	기 600		
	시 600		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○방문건강관리사업 공공운영비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
	기 17,500		
	시 17,500		
01 의료및구료비	35,000	25,000	10,000
○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		
○방문건강관리 영양개선식 구입 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
방문건강관리사업	38,353	19,500	18,853
101 인건비	33,553	0	33,553
04 기간제근로자등보수	33,553	0	33,553
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비	28,914		
- 기본급 1,868,870원*1명*11월	20,558		
- 가족수당 120,000원*1명*11월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 15,830원*15시간*1명*11월	2,612		
- 정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430		
- 명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
- 연차수당 84,400원*1명*10일	844		
- 자격수당 50,000원*1명*11월	550		
○방문건강관리사업 기간제근로자 보험료	3,089		
- 국민연금 28,914,000원*45/1,000	1,302		
- 건강보험 28,914,000원*33.35/1,000	965		
- 노인장기요양보험 965,000원*85.1/1,000	83		
- 고용보험 28,914,000원*16.5/1,000	478		
- 산재보험 28,914,000원*9/1,000	261		
○방문건강관리사업 기간제근로자 여비	1,470		
- 교육여비 50,000원*1명*3회	150		
- 출장여비 120,000원*1명*11월	1,320		
○방문건강관리사업 기간제근로자 가운 구입비 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○거점경로당 주치의제 운영비 400,000원*12개소	4,800		
경기도 영양플러스사업	26,000	0	26,000
	도 26,000		
201 일반운영비	26,000	0	26,000
	도 26,000		
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○경기도 영양플러스사업 운영비 26,000,000원	26,000		
	도 26,000		
건강관리지원사업	2,424,728	2,249,730	174,998
	기 930,739		
	도 109,105		
	시 1,384,884		
심뇌혈관질환예방관리사업	1,632,520	1,652,213	△19,693
	기 816,260		
	시 816,260		
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		
307 민간이전	1,631,520	1,618,888	12,632
	기 815,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	815,760		
01 의료및구료비		1,151,520	1,138,888	12,632
○고혈압·당뇨병 환자 등록관리비 지원 1,151,520,000원		1,151,520		
	기	575,760		
	시	575,760		
05 민간위탁금		480,000	480,000	0
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영 480,000,000원		480,000		
	기	240,000		
	시	240,000		
100세건강관리사업		129,760	168,107	△38,347
101 인건비		91,850	58,740	33,110
04 기간제근로자등보수		91,850	58,740	33,110
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비		79,523		
- 기본급 1,868,870원*3명*10월		56,067		
- 가족수당 120,000원*3명*10월		3,600		
- 정액급식비 130,000원*3명*10월		3,900		
- 연가보상비 84,400원*3명*10일		2,532		
- 자격수당 50,000원*3명*10월		1,500		
- 시간외근무수당 15,830원*3명*15시간*10월		7,124		
- 명절휴가비 800,000원*3명*2회		4,800		
○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료		8,487		
- 국민연금 79,523,000원*45/1,000		3,579		
- 건강보험 79,523,000원*33.35/1,000		2,653		
- 노인장기요양보험 2,653,000원*85.1/1,000		226		
- 고용보험 79,523,000원*16.5/1,000		1,313		
- 산재보험 79,523,000원*9/1,000		716		
○100세건강관리사업 기간제근로자 출장여비 120,000원*3명*10월		3,600		
○100세건강실 기간제근로자 가운 구입비 80,000원*3명		240		
201 일반운영비		19,300	42,185	△22,885
01 사무관리비		15,540	29,685	△14,145
○100세건강실 운영비 1,500,000원*7개소		10,500		
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 60,000원*7개소*12월		5,040		
02 공공운영비		3,760	12,500	△8,740
○공공요금 및 제세 2,800,000원		2,800		
○시설장비유지비 960,000원		960		
202 여비		5,760	0	5,760
01 국내여비		5,760	0	5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○100세건강관리사업 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
01 의료및구료비	7,000	5,000	2,000
○100세 건강실 소모품비 1,000,000원*7개소	7,000		
405 자산취득비	5,850	62,182	△56,332
01 자산및물품취득비	5,850	62,182	△56,332
○100세건강실 집기 등 구입	600		
- 팩스 · 스캔복합기 300,000원*1대*2개소	600		
○대여용 염도계 구입 150,000원*5대*7개소	5,250		
보건진료사업	94,049	30,134	63,915
101 인건비	66,449	3,224	63,225
04 기간제근로자등보수	66,449	3,224	63,225
○보건진료사업 기간제근로자 인건비	20,411		
- 기본급 8,590원*8시간*1명*21일*11월	15,875		
- 주휴수당 8,590원*8시간*1명*5주*11월	3,780		
- 연차수당 8,590원*8시간*1명*1일*11월	756		
○보건진료사업 기간제근로자 생활임금	4,302		
- 기본급 1,810원*8시간*1명*21일*11월	3,345		
- 주휴수당 1,810원*8시간*1명*5주*11월	797		
- 연차수당 1,810원*8시간*1명*1일*11월	160		
○보건진료사업 기간제근로자 보험료	2,640		
- 국민연금 24,713,000원*45/1,000	1,113		
- 건강보험 24,713,000원*33.35/1,000	825		
- 노인장기요양보험 825,000원*85.1/1,000	71		
- 고용보험 24,713,000원*16.5/1,000	408		
- 산재보험 24,713,000원*9/1,000	223		
○보건진료사업 기간제근로자 피복비 80,000원*1명*1회	80		
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 인건비	31,499		
- 기본급 1,868,870원*1명*11월	20,558		
- 가족수당 120,000원*1명*11월	1,320		
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
- 위험수당 50,000원*1명*11월	550		
- 시간외근무수당 16,190원*1명*15시간*11월	2,672		
- 정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430		
- 연가보상비 86,320원*1명*11일	950		
- 자격수당 50,000원*1명*11월	550		
- 명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 보험료	3,363		
- 국민연금 31,499,000원*45/1,000	1,418		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 31,499,000원*33.35/1,000	1,051		
- 노인장기요양보험 1,051,000원*85.1/1,000	90		
- 고용보험 31,499,000원*16.5/1,000	520		
- 산재보험 31,499,000원*9/1,000	284		
○보건진료사업 대체 인력 지원 90,000원*45일	4,050		
○보건진료사업 대체 인력 보험료	104		
- 고용보험 4,050,000원*16.5/1,000	67		
- 산재보험 4,050,000원*9/1,000	37		
201 일반운영비	5,800	5,000	800
01 사무관리비	800	0	800
○기간제근로자 채용 면접심사 외부위원 수당 200,000원*1명*4회	800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○의료장비유지비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	500	300	200
12 기타보상금	500	300	200
○의료부작용자 치료 및 보상금 100,000원*5명	500		
307 민간이전	20,100	19,800	300
01 의료및구료비	20,100	19,800	300
○진료실 소모품비 600,000원	600		
○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	1,200	1,810	△610
01 자산및물품취득비	1,200	1,810	△610
○물리치료 침대 구입 240,000원*5대	1,200		
아동치과주치의 사업	70,000	100,000	△30,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○아동치과주치의사업 운영비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
01 의료및구료비	60,000	90,000	△30,000
○아동치과주치의사업 시술비 60,000,000원	60,000		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	6,427	7,659	△1,232
	기 5,141		
	도 643		
	시 643		
307 민간이전	6,427	7,659	△1,232
	기 5,141		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 643		
	시 643		
01 의료및구료비	6,427	7,659	△1,232
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 6,427,000원	6,427		
	기 5,141		
	도 643		
	시 643		
의료급여수급권자 일반건강검진 지원	79,702	94,813	△15,111
	기 63,762		
	도 2,391		
	시 13,549		
307 민간이전	79,702	94,813	△15,111
	기 63,762		
	도 2,391		
	시 13,549		
01 의료및구료비	79,702	94,813	△15,111
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 79,702,000원	79,702		
	기 63,762		
	도 2,391		
	시 13,549		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,542	187,754	△118,212
	기 34,771		
	시 34,771		
201 일반운영비	200	600	△400
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	600	△400
○지역사회건강조사 운영비 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
202 여비	300	900	△600
	기 150		
	시 150		
01 국내여비	300	900	△600
○지역사회건강조사 교육 및 출장여비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	69,042	186,254	△117,212
	기 34,521		
	시 34,521		
05 민간위탁금	69,042	186,254	△117,212
○지역사회건강조사 사업비 69,042,000원	69,042		
	기 34,521		
	시 34,521		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	12,257	7,800	4,457
	기 9,805		
	도 1,226		
	시 1,226		
307 민간이전	12,257	7,800	4,457
	기 9,805		
	도 1,226		
	시 1,226		
01 의료및구료비	12,257	7,800	4,457
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원			
12,257,000원	12,257		
	기 9,805		
	도 1,226		
	시 1,226		
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
○의료급여수급자건강검진 사업운영비			
1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
경기도 초등학생 치과주치의사업	149,600	0	149,600
	도 104,720		
	시 44,880		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 7,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○초등학생 치과주치의사업 운영비			
10,000,000원	10,000		
	도 7,000		
	시 3,000		
307 민간이전	139,600	0	139,600
	도 97,720		
	시 41,880		
01 의료및구료비	139,600	0	139,600
○초등학생 치과주치의사업 검진 및 예방진료비			
139,600,000원	139,600		
	도 97,720		
	시 41,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부천시모자건강지원센터 설치 및 운영	179,621	0	179,621
201 일반운영비	79,440	0	79,440
01 사무관리비	44,800	0	44,800
○모자건강지원센터 운영비	44,800		
- 프로그램 재료비 1,200,000원*6월	7,200		
- 입구 현판 1,700,000원*1개	1,700		
- 안내 게시판 1,200,000원*2개	2,400		
- 기타 사인물 및 인테리어 4,000,000원	4,000		
- 임산부 북카페 간행물 구입 10,000,000원	10,000		
- 교육교재비 6,000,000원	6,000		
- 홍보비 3,000,000원	3,000		
- 청사관리 위생 용품 3,000,000원	3,000		
- 정수기 등 렌탈 운영비 2,500,000원	2,500		
- 기타 운영비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	33,140	0	33,140
○공공요금, 관리비 등	33,140		
- 건물 관리비 2,500,000원*6월	15,000		
- 공공요금 1,700,000원*6월	10,200		
- 배상책임보험료 500,000원*6월	3,000		
- 보안비용, CCTV 설치 등 3,940,000원	3,940		
- 기타 공공 운영비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○모자건강지원센터 개소식비	1,500		
- 행사 초청장, 상패 구입비 500,000원	500		
- 행사배상책임보험 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	23,625	0	23,625
12 기타보상금	23,625	0	23,625
○임산부교실 강사비 23,625,000원	23,625		
405 자산취득비	76,556	0	76,556
01 자산및물품취득비	76,556	0	76,556
○모자건강지원센터 집기 등 구입	71,468		
- 빔프로젝터 2,600,000원*2개	5,200		
- 교육용노트북 1,230,000원*3개	3,690		
- 음향장비 7,400,000원*2개	14,800		
- 책상(사무용) 250,000원*9개	2,250		
- 의자(사무용) 120,000원*9개	1,080		
- 책상(교육용) 270,000원*30개	8,100		
- 의자(교육용) 90,000원*60개	5,400		
- 테이블(회의용) 270,000원*2개	540		
- 의자(회의용) 90,000원*8개	720		
- 테이블(북카페용) 200,000원*10개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의자(북카페용) 100,000원*40개	4,000		
- 책장 270,000원*5개	1,350		
- 파티션 300,000원*16개	4,800		
- TV, TV거치대 1,300,000원*1개	1,300		
- 냉장고 1,000,000원*1개	1,000		
- 컴퓨터 1,300,000원*7개	9,100		
- 민원 대기용 쇼파 596,000원*7개	4,172		
- 문서세단기 682,000원*1개	682		
- 모유수유용 쇼파 200,000원*3개	600		
- 기저귀교환대 300,000원*1개	300		
- 조달수수료 71,084,000원*0.54%	384		
○모자건강센터 의료장비 등 구입	5,088		
- 자동혈압측정기(스탠드형) 1,800,000원*1개	1,800		
- 혈압기(진료용) 150,000원*1개	150		
- 자동신장체중계 850,000원*1개	850		
- 영유아 신장체중계 1,300,000원*1개	1,300		
- 공기압다리마사지기 320,000원*3개	960		
- 조달수수료 5,060,000원*0.54%	28		
의료지원 사업	7,579,532	5,727,659	1,851,873
	국 190,600		
	균 944,566		
	기 2,177,372		
	도 1,353,662		
	시 2,913,332		
희귀질환자 의료비 지원사업	964,000	940,000	24,000
	기 482,000		
	시 482,000		
307 민간이전	964,000	940,000	24,000
	기 482,000		
	시 482,000		
01 의료및구료비	964,000	940,000	24,000
○희귀질환자 의료비 지원사업 964,000,000원	964,000		
	기 482,000		
	시 482,000		
국가암관리 지자체 지원(암검진사업)	1,125,582	1,067,524	58,058
	기 562,791		
	도 84,419		
	시 478,372		
201 일반운영비	10,600	10,600	0
	기 5,300		
	도 794		
	시 4,506		
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○암검진사업 운영비 10,600,000원	10,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,300		
	도 794		
	시 4,506		
307 민간이전	1,114,982	1,056,924	58,058
	기 557,491		
	도 83,625		
	시 473,866		
01 의료및구료비	1,114,982	1,056,924	58,058
○암조기검진사업 1,114,982,000원	1,114,982		
	기 557,491		
	도 83,625		
	시 473,866		
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)	686,690	1,250,000	△563,310
	기 343,345		
	도 51,502		
	시 291,843		
307 민간이전	686,690	1,250,000	△563,310
	기 343,345		
	도 51,502		
	시 291,843		
01 의료및구료비	686,690	1,250,000	△563,310
○암환자 의료비지원 686,690,000원	686,690		
	기 343,345		
	도 51,502		
	시 291,843		
암환자지원사업(재가암환자관리)	7,640	7,640	0
	기 3,820		
	시 3,820		
307 민간이전	7,640	7,640	0
	기 3,820		
	시 3,820		
01 의료및구료비	7,640	7,640	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	0
○임산부교실 강사비 150,000원*42회	6,300		
출산축하 선물지원	240,000	240,000	0
301 일반보전금	240,000	240,000	0
12 기타보상금	240,000	240,000	0
○출산축하 선물지원 100,000원*2,400명	240,000		
지역자율형사회서비스투자사업	1,429,616	780,300	649,316
	균 944,566		
	시 485,050		
307 민간이전	1,429,616	780,300	649,316
	균 944,566		
	시 485,050		
01 의료및구료비	1,429,616	780,300	649,316
○산모신생아건강관리지원 1,429,616,000원	1,429,616		
	균 944,566		
	시 485,050		
난임부부지원	306,000	20,000	286,000
	기 153,000		
	도 76,500		
	시 76,500		
307 민간이전	306,000	20,000	286,000
	기 153,000		
	도 76,500		
	시 76,500		
01 의료및구료비	306,000	20,000	286,000
○난임부부시술비지원 306,000,000원	306,000		
	기 153,000		
	도 76,500		
	시 76,500		
표준모자보건수첩제작	3,300	3,346	△46
	기 1,650		
	도 825		
	시 825		
307 민간이전	3,300	3,346	△46
	기 1,650		
	도 825		
	시 825		
01 의료및구료비	3,300	3,346	△46
○표준모자보건수첩지원 3,300,000원	3,300		
	기 1,650		
	도 825		
	시 825		
청소년산모 임신출산 의료비지원	1,200	1,200	0
	기 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
	시 300		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 300		
	시 300		
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
○청소년산모 임신출산 의료비지원			
1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 300		
	시 300		
선천성대사이상검사 및 환아관리	71,208	50,000	21,208
	기 35,604		
	도 17,802		
	시 17,802		
301 일반보전금	71,208	50,000	21,208
	기 35,604		
	도 17,802		
	시 17,802		
12 기타보상금	71,208	50,000	21,208
○선천성대사이상검사 및 환아관리			
71,208,000원	71,208		
	기 35,604		
	도 17,802		
	시 17,802		
미숙아및선천성이상아 의료비지원	93,768	72,000	21,768
	기 46,884		
	도 23,442		
	시 23,442		
307 민간이전	93,768	72,000	21,768
	기 46,884		
	도 23,442		
	시 23,442		
01 의료및구료비	93,768	72,000	21,768
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원			
93,768,000원	93,768		
	기 46,884		
	도 23,442		
	시 23,442		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	15,000	33,228	△18,228
	기 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
307 민간이전	15,000	33,228	△18,228
	기 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	15,000	33,228	△18,228
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 14,500,000원	14,500		
	기 7,250		
	도 3,625		
	시 3,625		
○선천성 난청검사 및 보청기지원 홍보비 500,000원	500		
	기 250		
	도 125		
	시 125		
고위험임산부 의료비지원	87,000	80,800	6,200
	기 43,500		
	도 21,750		
	시 21,750		
307 민간이전	87,000	80,800	6,200
	기 43,500		
	도 21,750		
	시 21,750		
01 의료및구료비	87,000	80,800	6,200
○고위험임산부의료비지원 87,000,000원	87,000		
	기 43,500		
	도 21,750		
	시 21,750		
기저귀 및 조제분유 지원	240,000	240,000	0
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
307 민간이전	240,000	240,000	0
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
01 의료및구료비	240,000	240,000	0
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 240,000,000원	240,000		
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
경기도 산후조리비 지원사업	1,353,500	0	1,353,500
	도 947,450		
	시 406,050		
307 민간이전	1,353,500	0	1,353,500
	도 947,450		
	시 406,050		
01 의료및구료비	1,353,500	0	1,353,500
○경기도 산후조리비 지원 500,000원*2,707명	1,353,500		
	도 947,450		
	시 406,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인건강관리(치매치료관리비)	213,220	190,000	23,220
	기 106,610		
	도 15,992		
	시 90,618		
307 민간이전	213,220	190,000	23,220
	기 106,610		
	도 15,992		
	시 90,618		
01 의료및구료비	213,220	190,000	23,220
○치매치료관리비(약제비 등) 213,220,000원	213,220		
	기 106,610		
	도 15,992		
	시 90,618		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)	484,905	731,738	△246,833
	기 387,902		
	도 14,549		
	시 82,454		
201 일반운영비	279,905	469,738	△189,833
	기 223,902		
	도 8,399		
	시 47,604		
01 사무관리비	232,405	416,738	△184,333
○치매안심센터 운영비 232,405,000원	232,405		
	기 185,902		
	도 6,974		
	시 39,529		
02 공공운영비	32,500	23,000	9,500
○치매안심센터 공공운영비 31,000,000원	31,000		
	기 24,800		
	도 930		
	시 5,270		
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 1,500,000원	1,500		
	기 1,200		
	도 45		
	시 255		
03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비 15,000,000원	15,000		
	기 12,000		
	도 450		
	시 2,550		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 800		
	도 30		
	시 170		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○치매관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800		
	도 30		
	시 170		
301 일반보전금	30,000	67,000	△37,000
	기 24,000		
	도 900		
	시 5,100		
09 행사실비지원금	30,000	67,000	△37,000
○쉼터 운영 및 기타행사실비지원금			
30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	도 900		
	시 5,100		
307 민간이전	174,000	195,000	△21,000
	기 139,200		
	도 5,220		
	시 29,580		
01 의료및구료비	174,000	195,000	△21,000
○치매환자 조호품 및 소모품 구입비			
160,000,000원	160,000		
	기 128,000		
	도 4,800		
	시 27,200		
○치매진단 검사비 지원 14,000,000원	14,000		
	기 11,200		
	도 420		
	시 2,380		
치매관리체계구축(치매공공후견사업)	2,700	1,443	1,257
	기 2,166		
	도 81		
	시 453		
201 일반운영비	300	800	△500
	기 256		
	도 7		
	시 37		
01 사무관리비	300	800	△500
○치매공공후견사업 후견심판청구비 300,000원	300		
	기 256		
	도 7		
	시 37		
301 일반보전금	2,400	643	1,757
	기 1,910		
	도 74		
	시 416		
12 기타보상금	2,400	643	1,757
○치매공공후견사업 사회조사보고서 작성비			
200,000원	200		
	기 160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6		
	시	34		
○치매공공후견사업 후견인 활동비 2,200,000원		2,200		
	기	1,750		
	도	68		
	시	382		
노인 지역사회 통합돌봄(서비스)		141,200	0	141,200
	국	70,600		
	도	35,300		
	시	35,300		
101 인건비		23,990	0	23,990
	국	11,995		
	도	5,997		
	시	5,998		
04 기간제근로자등보수		23,990	0	23,990
○지역사회 통합돌봄 기간제근로자 인건비		20,411		
- 기본급 8,590원*8시간*1명*21일*11월		15,875		
	국	7,937		
	도	3,969		
	시	3,969		
- 주휴수당 8,590원*8시간*1명*5주*11월		3,780		
	국	1,890		
	도	945		
	시	945		
- 연차수당 8,590원*8시간*1명*1일*11월		756		
	국	378		
	도	189		
	시	189		
○지역사회 통합돌봄 기간제근로자 보험료		2,179		
- 국민연금 20,411,000원*45/1,000		919		
	국	459		
	도	230		
	시	230		
- 건강보험 20,411,000원*33.35/1,000		681		
	국	341		
	도	170		
	시	170		
- 노인장기요양보험 681,000원*85.1/1,000		58		
	국	29		
	도	14		
	시	15		
- 고용보험 20,411,000원*16.5/1,000		337		
	국	169		
	도	84		
	시	84		
- 산재보험 20,411,000원*9/1,000		184		
	국	92		
	도	46		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	46		
○지역사회 통합돌봄 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*6회*11월		1,320		
	국	660		
	도	330		
	시	330		
○지역사회 통합돌봄 기간제근로자 피복비 80,000원*1명*1회		80		
	국	40		
	도	20		
	시	20		
201 일반운영비		89,000	0	89,000
	국	44,500		
	도	22,250		
	시	22,250		
01 사무관리비		85,000	0	85,000
○거점경로당 주치의제 확대운영 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○노년기 구강질환관리서비스 제공 운영비 25,000,000원		25,000		
	국	12,500		
	도	6,250		
	시	6,250		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○보건의료분야 역량강화 워크숍 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○노인 지역사회 통합돌봄 업무추진 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
301 일반보전금		16,210	0	16,210
	국	8,105		
	도	4,053		
	시	4,052		
09 행사실비지원금		6,210	0	6,210
○보건의료분야 역량강화 워크숍 6,210,000원		6,210		
	국	3,105		
	도	1,553		
	시	1,552		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○노인 지역사회 통합돌봄 서비스 보상금 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○노년기 구강질환관리서비스 제공 소모품비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
치매관리사업	98,263	0	98,263
101 인건비	98,263	0	98,263
04 기간제근로자등보수	98,263	0	98,263
○치매안심센터 기간제근로자 인건비	85,128		
- 기본급 1,868,870원*3명*10월	56,067		
- 가족수당 120,000원*3명*10월	3,600		
- 자녀학비보조수당 467,080원*3명*4회	5,605		
- 시간외근무수당 15,830원*3명*15시간*10월	7,124		
- 정액급식비 130,000원*3명*10월	3,900		
- 명절휴가비 800,000원*3명*2회	4,800		
- 연차수당 84,400원*3명*10일	2,532		
- 자격수당 50,000원*3명*10월	1,500		
○치매안심센터 기간제근로자 보험료	9,085		
- 국민연금 85,128,000원*45/1,000	3,831		
- 건강보험 85,128,000원*33.35/1,000	2,840		
- 노인장기요양보험 2,840,000원*85.1/1,000	242		
- 고용보험 85,128,000원*16.5/1,000	1,405		
- 산재보험 85,128,000원*9/1,000	767		
○치매안심센터 기간제근로자 여비	4,050		
- 교육여비 50,000원*3명*3회	450		
- 출장여비 120,000원*3명*10월	3,600		
행복 출산서비스 지원	3,690,000	4,276,000	△586,000
건강한 아기 행복한 가족지원 서비스	3,690,000	4,276,000	△586,000
출산지원금 지급	3,450,000	3,880,000	△430,000
301 일반보전금	3,450,000	3,880,000	△430,000
01 사회보장적수혜금	3,450,000	3,880,000	△430,000
○출산지원금 지급 3,450,000,000원	3,450,000		

부서: 건강증진과
정책: 행복 출산서비스 지원
단위: 건강한 아기 행복한 가족지원 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
셋째아 이상 보험료 지원	240,000	396,000	△156,000
301 일반보전금	240,000	396,000	△156,000
01 사회보장적수혜금	240,000	396,000	△156,000
○셋째아 이상 신생아 보험료 지원			
20,000,000원*12월	240,000		
행정운영경비(건강증진과)	2,024,598	1,723,531	301,067
	기 663,312		
	도 19,437		
	시 1,341,849		
인력운영비	1,915,988	1,639,696	276,292
	기 663,312		
	도 19,437		
	시 1,233,239		
인력운영비	685,275	187,011	498,264
101 인건비	685,275	187,011	498,264
02 기타직보수	45,847	58,967	△13,120
○시간선택제임기제 초과근무수당	45,847		
-9급(마급) 8,528원*16명*28시간*12월	45,847		
03 무기계약근로자보수	639,428	128,044	511,384
○한방진료사업 공무직 인건비	37,494		
-기본급(16호봉) 2,168,870원*1명*12월	26,027		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
-특수업무수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당 18,450원*1명*15시간*12월	3,321		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 2,168,870원*1명*2회*50%	2,169		
-연가보상비 98,800원*10일	988		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○한방진료사업 공무직 보험료	4,003		
-국민연금 37,494,000원*45/1,000	1,688		
-건강보험 37,494,000원*33.35/1,000	1,251		
-노인장기요양보험 1,251,000원*85.1/1,000	107		
-고용보험 37,494,000원*16.5/1,000	619		
-산재보험 37,494,000원*9/1,000	338		
○구강보건사업 공무직 인건비	70,218		
-기본급(14호봉) 2,128,870원*1명*12월	25,547		
-기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*12월	22,427		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회	3,737		
-특수업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-시간외근무수당 18,210원*1명*15시간*12월	3,278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 16,190원*1명*15시간*12월	2,915		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 2,128,870원*1명*2회*50%	2,129		
- 명절휴가비 1,868,870원*1명*2회*50%	1,869		
- 연가보상비 97,120원*1명*10일	972		
- 연가보상비 86,320원*1명*10일	864		
- 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○구강보건사업 공무직 보험료	7,493		
- 국민연금 70,218,000원*45/1,000	3,160		
- 건강보험 70,218,000원*33.35/1,000	2,342		
- 노인장기요양보험 2,342,000원*85.1/1,000	200		
- 고용보험 70,218,000원*16.5/1,000	1,159		
- 산재보험 70,218,000원*9/1,000	632		
○보건진료사업 공무직 인건비	35,695		
- 기본급(13호봉) 2,108,870원*1명*12월	25,307		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 특수업무수당 40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당 17,990원*1명*15시간*12월	3,239		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,108,870원*1명*2회*50%	2,109		
- 연가보상비 95,920원*1명*10일	960		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○보건진료사업 공무직 보험료	3,811		
- 국민연금 35,695,000원*45/1,000	1,607		
- 건강보험 35,695,000원*33.35/1,000	1,191		
- 노인장기요양보험 1,191,000원*85.1/1,000	102		
- 고용보험 35,695,000원*16.5/1,000	589		
- 산재보험 35,695,000원*9/1,000	322		
○보건진료사업 직원 피복비 80,000원*4명*1회	320		
○100세건강실 공무직 인건비	401,546		
- 기본급(13호봉) 2,108,870원*11명*12월	278,371		
- 가족수당 120,000원*11명*12월	15,840		
- 자녀학비보조수당 467,080원*8명*4회	14,947		
- 시간외근무수당 17,700원*11명*15시간*12월	35,046		
- 정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
- 명절휴가비 2,108,870원*11명*2회*50%	23,198		
- 연가보상비 94,400원*11명*10일	10,384		
- 자격수당 50,000원*11명*12월	6,600		
○100세건강실 공무직 보험료	42,842		
- 국민연금 401,546,000원*45/1,000	18,070		
- 건강보험 401,546,000원*33.35/1,000	13,392		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 13,392,000원*85.1/1,000	1,140		
- 고용보험 401,546,000원*16.5/1,000	6,626		
- 산재보험 401,546,000원*9/1,000	3,614		
○공무직 여비	23,850		
- 교육여비 50,000원*15명*3회	2,250		
- 출장여비 120,000원*15명*12월	21,600		
○야간근무 공무직 급양비 8,000원*43명*2회*12월	8,256		
○조합원 체육대회 경비지원 60,000원*32명	1,920		
○공무직 보수교육비	1,980		
- 간호사 40,000원*29명	1,160		
- 치과위생사 160,000원*2명	320		
- 영양사 35,000원*4명	140		
- 작업치료사 120,000원*2명	240		
- 물리치료사 120,000원*1명	120		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	263,456	371,204	△107,748
	기 99,699		
	시 163,757		
101 인건비	263,456	371,204	△107,748
	기 99,699		
	시 163,757		
03 무기계약근로자보수	263,456	371,204	△107,748
○재활사업 공무직 인건비	68,163		
- 기본급(12호봉) 2,088,870원*1명*12월	25,067		
	기 12,534		
	시 12,533		
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*11월	20,558		
	기 10,466		
	시 10,092		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회	3,737		
- 특수업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 15,390원*2명*15시간*12월	5,541		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 2,088,870원*2명*2회*50%	4,178		
- 연가보상비 82,080원*2명*10일	1,642		
- 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○재활사업 공무직 보험료	7,275		
- 국민연금 68,163,000원*45/1,000	3,068		
- 건강보험 68,163,000원*33.35/1,000	2,274		
- 노인장기요양보험 2,274,000원*85.1/1,000	194		
- 고용보험 68,163,000원*16.5/1,000	1,125		
- 산재보험 68,163,000원*9/1,000	614		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천사업 공무직 인건비		51,178		
-기본급(8호봉)	2,008,870원*1명*12월	24,107		
		기 12,054		
		시 12,053		
-기본급(7호봉)	1,988,870원*1명*4월	7,956		
		기 3,978		
		시 3,978		
-가족수당	120,000원*2명*12월	2,880		
		기 1,440		
		시 1,440		
-시간외근무수당	16,920원*2명*15시간*12월	6,092		
		기 3,046		
		시 3,046		
-정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		기 1,560		
		시 1,560		
-명절휴가비	2,008,870원*2명*2회*50%	4,018		
		기 922		
		시 3,096		
-연가보상비	90,240원*2명*10일	1,805		
-자격수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○건강생활실천사업 공무직 보험료		5,463		
-국민연금	51,178,000원*45/1,000	2,304		
-건강보험	51,178,000원*33.35/1,000	1,707		
-노인장기요양보험	1,707,000원*85.1/1,000	146		
-고용보험	51,178,000원*16.5/1,000	845		
-산재보험	51,178,000원*9/1,000	461		
○영양플러스사업 공무직 인건비		108,436		
-기본급(12호봉)	2,088,870원*3명*12월	75,200		
		기 37,600		
		시 37,600		
-가족수당	120,000원*3명*12월	4,320		
		기 2,160		
		시 2,160		
-자녀학비보조수당	467,080원*3명*4회	5,605		
		기 2,803		
		시 2,802		
-시간외근무수당	15,090원*3명*15시간*12월	8,149		
		기 4,075		
		시 4,074		
-정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
		기 1,496		
		시 3,184		
-명절휴가비	2,088,870원*3명*2회*50%	6,267		
-연가보상비	80,480원*3명*10일	2,415		
-자격수당	50,000원*3명*12월	1,800		
○영양플러스사업 공무직 보험료		11,571		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 108,436,000원*45/1,000	4,880		
- 건강보험 108,436,000원*33.35/1,000	3,617		
- 노인장기요양보험 3,617,000원*85.1/1,000	308		
- 고용보험 108,436,000원*16.5/1,000	1,790		
- 산재보험 108,436,000원*9/1,000	976		
○지역사회통합건강증진사업 공무직 여비	11,130		
- 교육여비 50,000원*7명*3회	1,050		
	기 525		
	시 525		
- 출장여비 120,000원*7명*12월	10,080		
	기 5,040		
	시 5,040		
○영양플러스사업 공무직 가운 구입비 80,000원*3명	240		
모자보건사업 보조인력비	117,020	112,994	4,026
	기 5,500		
	도 2,750		
	시 108,770		
101 인건비	117,020	112,994	4,026
	기 5,500		
	도 2,750		
	시 108,770		
03 무기계약근로자보수	117,020	112,994	4,026
○모자보건사업 공무직 인건비	104,220		
- 기본급(10호봉) 2,048,870원*3명*12월	73,760		
	기 5,500		
	도 2,750		
	시 65,510		
- 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
- 자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회	3,737		
- 시간외근무수당 16,880원*3명*15시간*12월	9,116		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 명절휴가비 2,048,870원*3명*2회*50%	6,147		
- 연가보상비 90,000원*3명*10일	2,700		
- 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○모자보건사업 공무직 보험료	11,120		
- 국민연금 104,220,000원*45/1,000	4,690		
- 건강보험 104,220,000원*33.35/1,000	3,476		
- 노인장기요양보험 3,476,000원*85.1/1,000	296		
- 고용보험 104,220,000원*16.5/1,000	1,720		
- 산재보험 104,220,000원*9/1,000	938		
○모자보건사업 공무직 여비	1,440		
- 출장여비 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
○모자보건사업 공무직 가운 구입비 80,000원*3명	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리사업 인력운영비	174,298	304,806	△130,508
	기 76,028		
	시 98,270		
101 인건비	174,298	304,806	△130,508
	기 76,028		
	시 98,270		
03 무기계약근로자보수	174,298	304,806	△130,508
○방문건강관리사업 공무직 인건비	151,456		
- 기본급(16호봉) 2,168,870원*4명*12월	104,106		
	기 75,728		
	시 28,378		
- 가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
- 자녀학비보조수당 467,080원*4명*4회	7,474		
- 시간외근무수당 18,000원*4명*15시간*12월	12,960		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비 2,168,870원*4명*2회*50%	8,676		
- 연가보상비 96,000원*4명*10일	3,840		
- 자격수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○방문건강관리사업 공무직 보험료	16,162		
- 국민연금 151,456,000원*45/1,000	6,816		
- 건강보험 151,456,000원*33.35/1,000	5,052		
- 노인장기요양보험 5,052,000원*85.1/1,000	430		
- 고용보험 151,456,000원*16.5/1,000	2,500		
- 산재보험 151,456,000원*9/1,000	1,364		
○방문건강관리사업 공무직 가운 구입비 80,000원*4명	320		
○방문건강관리사업 공무직 교육여비 50,000원*4명*3회	600		
	기 300		
	시 300		
○방문건강관리사업 공무직 출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비	556,230	663,681	△107,451
	기 444,984		
	도 16,687		
	시 94,559		
101 인건비	556,230	663,681	△107,451
	기 444,984		
	도 16,687		
	시 94,559		
03 무기계약근로자보수	556,230	663,681	△107,451
○치매안심센터 공무직인건비	481,479		
- 기본급(10호봉) 2,048,870원*14명*12월	344,211		
	기 275,369		
	도 10,326		
	시 58,516		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	120,000원*14명*12월	20,160		
		기 16,128		
		도 605		
		시 3,427		
- 자녀학비보조수당	467,080원*1명*4회	1,869		
		기 1,495		
		도 56		
		시 318		
- 시간외근무수당	17,240원*14명*15시간*12월	43,445		
		기 34,756		
		도 1,303		
		시 7,386		
- 정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840		
		기 17,472		
		도 655		
		시 3,713		
- 명절휴가비	2,048,870원*14명*2회*50%	28,685		
		기 22,948		
		도 861		
		시 4,876		
- 연가보상비	91,920원*14명*10일	12,869		
		기 10,295		
		도 386		
		시 2,188		
- 자격수당	50,000원*14명*12월	8,400		
		기 6,720		
		도 252		
		시 1,428		
○치매안심센터 공무직 보험료		51,371		
- 국민연금	481,479,000원*45/1,000	21,667		
		기 17,334		
		도 650		
		시 3,683		
- 건강보험	481,479,000원*33.35/1,000	16,058		
		기 12,846		
		도 482		
		시 2,730		
- 노인장기요양보험	16,058,000원*85.1/1,000	1,367		
		기 1,094		
		도 41		
		시 232		
- 고용보험	481,479,000원*16.5/1,000	7,945		
		기 6,356		
		도 238		
		시 1,351		
- 산재보험	481,479,000원*9/1,000	4,334		
		기 3,467		
		도 130		
		시 737		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 공무직 여비	22,260		
— 교육여비 50,000원*14명*3회	2,100		
	기 1,680		
	도 63		
	시 357		
— 출장여비 20,000원*6회*14명*12월	20,160		
	기 16,128		
	도 605		
	시 3,427		
○치매안심센터 공무직 가운 구입비 80,000원*14명*1회	1,120		
	기 896		
	도 34		
	시 190		
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비	119,709	0	119,709
	기 37,101		
	시 82,608		
101 인건비	119,709	0	119,709
	기 37,101		
	시 82,608		
03 무기계약근로자보수	119,709	0	119,709
○금연클리닉 공무직 인건비	103,693		
— 기본급(9호봉) 2,028,870원*2명*12월	48,693		
	기 24,347		
	시 24,346		
— 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*11월	20,558		
	기 10,279		
	시 10,279		
— 가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
— 자녀학비보조수당 467,080원*3명*4회	5,605		
— 시간외근무수당 17,070원*3명*15시간*12월	9,218		
— 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
— 명절휴가비 2,028,870원*3명*2회*50%	6,087		
— 연가보상비 91,040원*3명*10일	2,732		
— 자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○금연클리닉 공무직 보험료	11,066		
— 국민연금 103,693,000원*45/1,000	4,667		
— 건강보험 103,693,000원*33.35/1,000	3,459		
— 노인장기요양보험 3,459,000원*85.1/1,000	295		
— 고용보험 103,693,000원*16.5/1,000	1,711		
— 산재보험 103,693,000원*9/1,000	934		
○금연클리닉 공무직 여비	4,770		
— 교육여비 50,000원*3명*3회	450		
	기 225		
	시 225		
— 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
○금연클리닉 공무직 가운구입비 60,000원*3명	기 2,160 시 2,160 180 기 90 시 90		
기본경비	108,610	83,835	24,775
기본경비	108,610	83,835	24,775
201 일반운영비	48,670	39,195	9,475
01 사무관리비	37,800	29,400	8,400
○부서운영기본경비	37,800		
- 일반수용비 40,000원*35명*12월	16,800		
- 급양비 50,000원*35명*12월	21,000		
02 공공운영비	10,870	9,795	1,075
○우편요금	10,870		
- 일반우편 380원*20,000건	7,600		
- 등기우편 2,180원*1,500건	3,270		
202 여비	50,400	36,000	14,400
01 국내여비	50,400	36,000	14,400
○업무추진기본여비 120,000원*35명*12월	50,400		
203 업무추진비	8,940	8,640	300
04 부서운영업무추진비	8,940	8,640	300
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*69명))*12월	8,940		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○사무용의자 구입 120,000원*5개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	11,243,582	10,266,426	977,156
	국 68,475		
	기 3,601,054		
	도 1,445,635		
	시 6,128,418		
평생건강관리 체계 확립	4,293,855	3,800,863	492,992
	국 55,131		
	기 566,347		
	도 620,249		
	시 3,052,128		
건강프로그램 운영	3,775,359	3,263,452	511,907
	국 55,131		
	기 550,947		
	도 619,649		
	시 2,549,632		
기초정신건강복지센터 지원	1,144,129	1,782,147	△638,018
	기 134,622		
	도 137,828		
	시 871,679		
307 민간이전	1,144,129	1,782,147	△638,018
	기 134,622		
	도 137,828		
	시 871,679		
05 민간위탁금	1,144,129	1,782,147	△638,018
○기초정신건강복지센터 지원 1,051,982,000원	1,051,982		
	기 134,622		
	도 137,828		
	시 779,532		
○트라우마 심리지원 92,147,000원	92,147		
기초정신건강복지센터 인력확충	719,600	0	719,600
	기 359,800		
	시 359,800		
307 민간이전	719,600	0	719,600
	기 359,800		
	시 359,800		
05 민간위탁금	719,600	0	719,600
○기초정신건강복지센터 인력확충 719,600,000원	719,600		
	기 359,800		
	시 359,800		
정신건강사업	590	590	0
203 업무추진비	590	590	0
03 시책추진업무추진비	590	590	0
○정신건강사업 업무추진 590,000원	590		
아동청소년 정신보건사업	51,970	50,900	1,070
	기 25,985		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,985		
307 민간이전	51,970	50,900	1,070
	기 25,985		
	시 25,985		
05 민간위탁금	51,970	50,900	1,070
○아동청소년 정신보건사업 51,970,000원	51,970		
	기 25,985		
	시 25,985		
자살예방사업지원	132,200	120,000	12,200
	도 39,660		
	시 92,540		
307 민간이전	132,200	120,000	12,200
	도 39,660		
	시 92,540		
05 민간위탁금	132,200	120,000	12,200
○생명사랑 전담인력 배치 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
○생명사랑 치료비 지원 12,200,000원	12,200		
	도 3,660		
	시 8,540		
자살예방 및 정신건강증진사업	61,080	61,080	0
	기 30,540		
	시 30,540		
307 민간이전	61,080	61,080	0
	기 30,540		
	시 30,540		
05 민간위탁금	61,080	61,080	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 61,080,000원	61,080		
	기 30,540		
	시 30,540		
기초 자살예방센터지원	320,000	210,000	110,000
	도 160,000		
	시 160,000		
307 민간이전	320,000	210,000	110,000
	도 160,000		
	시 160,000		
05 민간위탁금	320,000	210,000	110,000
○노인자살 예방사업 210,000,000원	210,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
○자살예방시스템확충 110,000,000원	110,000		
	도 55,000		
	시 55,000		
노인 지역사회 통합돌봄(서비스)	42,000	0	42,000
	국 21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,500		
	시 10,500		
307 민간이전	42,000	0	42,000
	국 21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	42,000	0	42,000
○노인우울관리 지원사업 42,000,000원	42,000		
	국 21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
정신질환 초기치료지원	21,808	0	21,808
	국 10,904		
	시 10,904		
307 민간이전	21,808	0	21,808
	국 10,904		
	시 10,904		
05 민간위탁금	21,808	0	21,808
○정신질환 초기치료지원 21,808,000원	21,808		
	국 10,904		
	시 10,904		
행정입원 치료비 지원	10,194	0	10,194
	국 5,097		
	시 5,097		
307 민간이전	10,194	0	10,194
	국 5,097		
	시 5,097		
05 민간위탁금	10,194	0	10,194
○행정입원 치료비 지원 10,194,000원	10,194		
	국 5,097		
	시 5,097		
응급입원 비용지원	14,452	0	14,452
	국 7,226		
	시 7,226		
307 민간이전	14,452	0	14,452
	국 7,226		
	시 7,226		
05 민간위탁금	14,452	0	14,452
○응급입원 비용지원 14,452,000원	14,452		
	국 7,226		
	시 7,226		
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	21,808	0	21,808
	국 10,904		
	시 10,904		
307 민간이전	21,808	0	21,808
	국 10,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,904		
05 민간위탁금	21,808	0	21,808
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 21,808,000원	21,808		
	국 10,904		
	시 10,904		
정신질환자 치료지원	284,000	0	284,000
	도 142,000		
	시 142,000		
307 민간이전	284,000	0	284,000
	도 142,000		
	시 142,000		
05 민간위탁금	284,000	0	284,000
○정신질환자 치료지원 284,000,000원	284,000		
	도 142,000		
	시 142,000		
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	25,800	0	25,800
	도 25,800		
301 일반보전금	25,800	0	25,800
	도 25,800		
01 사회보장적수혜금	25,800	0	25,800
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 25,800,000원	25,800		
	도 25,800		
정신재활시설 운영지원	867,476	860,323	7,153
	도 86,748		
	시 780,728		
307 민간이전	867,476	860,323	7,153
	도 86,748		
	시 780,728		
03 민간단체법정운영비보조	867,476	860,323	7,153
○정신재활시설 운영지원 867,476,000원	867,476		
	도 86,748		
	시 780,728		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	35,132	25,300	9,832
	도 3,513		
	시 31,619		
301 일반보전금	25,200	25,300	△100
	도 2,520		
	시 22,680		
01 사회보장적수혜금	25,200	25,300	△100
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 25,200,000원	25,200		
	도 2,520		
	시 22,680		
307 민간이전	9,932	0	9,932

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 993 시 8,939		
03 민간단체법정운영비보조	9,932	0	9,932
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등 9,932,000원	9,932		
	도 993 시 8,939		
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	4,000	0
○정신재활시설 공동캠프 지원 4,000,000원	4,000		
	도 4,000		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비	9,600	9,600	0
	도 9,600		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
	도 9,600		
01 사회보장적수혜금	9,600	9,600	0
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 9,600,000원	9,600		
	도 9,600		
정신건강위원회 운영	9,520	10,880	△1,360
201 일반운영비	8,400	9,600	△1,200
01 사무관리비	8,400	9,600	△1,200
○정신건강심의(심사)위원회 위원 참석수당 100,000원*7명*12월	8,400		
301 일반보전금	1,120	1,280	△160
12 기타보상금	1,120	1,280	△160
○정신건강심의(심사)위원회 출장여비 20,000원*7명*8회	1,120		
건강관리지원사업	388,764	335,785	52,979
건강검진사업	376,380	323,412	52,968
201 일반운영비	18,500	15,600	2,900
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 3,250,000원*4회	13,000		
02 공공운영비	5,500	5,600	△100
○대한임상검사정도관리협회 연회비 900,000원*1회	900		
○PACS 유지관리비 383,330원*12회	4,600		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
08 사회복무요원보상금	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
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,000원*2명*20일*12월	2,880		
307 민간이전	300,000	265,000	35,000
01 의료및구료비	300,000	265,000	35,000
○검사시약 및 소모품 구입비 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	55,000	12,500	42,500
01 자산및물품취득비	55,000	12,500	42,500
○자동혈구분석기 55,000,000원*1대	55,000		
보건진료사업	12,384	12,373	11
101 인건비	7,384	7,373	11
04 기간제근로자등보수	7,384	7,373	11
○보건진료사업 대체인력 지원 90,000원*80일	7,200		
○보건진료사업 대체인력 보험료	184		
- 고용보험 7,200,000원*16.5/1,000	119		
- 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	129,732	201,626	△71,894
	기 15,400		
	도 600		
	시 113,732		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○신속대응반 운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	17,000	21,320	△4,320
	기 8,500		
	시 8,500		
201 일반운영비	17,000	21,320	△4,320
	기 8,500		
	시 8,500		
01 사무관리비	17,000	21,320	△4,320
○심폐소생술 등 응급처치교육비 지원 17,000,000원	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동심장충격기 보급지원	11,000	50,000	△39,000
	기 5,500		
	시 5,500		
405 자산취득비	11,000	50,000	△39,000
	기 5,500		
	시 5,500		
01 자산및물품취득비	11,000	50,000	△39,000
○자동심장충격기 구입 11,000,000원	11,000		
	기 5,500		
	시 5,500		
심폐소생술상설교육장운영	19,650	20,360	△710
201 일반운영비	7,350	7,660	△310
01 사무관리비	7,350	7,660	△310
○심폐소생술 상설교육장 운영	7,350		
- 소모품구입비 1,000,000원*4회	4,000		
- 홍보물품구입비 750,000원*4회	3,000		
- 청소위생용품구입비 350,000원	350		
301 일반보전금	12,300	12,700	△400
12 기타보상금	12,300	12,700	△400
○심폐소생술 상설교육장 운영 강사비 10,000,000원	10,000		
○심폐소생술 강사 양성 지원 230,000원*10명	2,300		
응급의료지원	1,000	4,826	△3,826
203 업무추진비	1,000	826	174
03 시책추진업무추진비	1,000	826	174
○응급의료사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
안심학교 응급의료지원 사업	44,120	74,170	△30,050
201 일반운영비	11,360	4,250	7,110
01 사무관리비	11,360	4,250	7,110
○안심학교 심폐소생술 교육 운영비 30,000원*252학급	7,560		
○안심학교 심폐소생술 교육장비 유지비	3,200		
- 소모품구입비 500,000원*4회	2,000		
- 장비수리비 60,000원*20대	1,200		
○안심학교 KACPR강사교육강화 600,000원	600		
301 일반보전금	32,760	67,920	△35,160
12 기타보상금	32,760	67,920	△35,160
○안심학교 응급의료지원사업 운영비 130,000원*252학급	32,760		
차량관리	34,962	28,950	6,012
201 일반운영비	34,962	28,950	6,012

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	34,962	28,950	6,012
○차량유지비	34,962		
- 승합차(구급차) 300,000원*1대*12월	3,600		
- 탱크트럭(특장차) 200,000원*3대*12월	7,200		
- 화물트럭(방역) 200,000원*4대*12월	9,600		
- 소독용경차 100,000원*1대*12월	1,200		
- 공공요금 및 제세비 10,962,000원	10,962		
- 방역특장차 배출가스저감장치 부착 800,000원*3대	2,400		
질병예방사업	6,602,425	6,163,075	439,350
	국 13,344		
	기 2,986,636		
	도 810,964		
	시 2,791,481		
감염병관리사업	6,602,425	6,163,075	439,350
	국 13,344		
	기 2,986,636		
	도 810,964		
	시 2,791,481		
예방접종사업	116,065	113,517	2,548
101 인건비	95,365	94,217	1,148
04 기간제근로자등보수	95,365	94,217	1,148
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	9,720		
- 기본급 90,000원*6명*15일	8,100		
- 주휴수당 90,000원*6명*3주	1,620		
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 보험료	1,178		
- 국민연금 1,620,000원*6명*45/1,000	438		
- 건강보험 1,620,000원*6명*33.35/1,000	325		
- 노인장기요양보험 325,000원*6명*85.1/1,000	166		
- 고용보험 1,620,000원*6명*16.5/1,000	161		
- 산재보험 1,620,000원*6명*9/1,000	88		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비	70,900		
- 기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
- 주휴수당 200,000원*1명*5주*12월	12,000		
- 연차수당 200,000원*1명*12월	2,400		
- 명절상여금 800,000원*1명*2회	1,600		
- 시간외근무수당 75,000원*2시간*30일	4,500		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료	7,567		
- 국민연금 70,900,000원*1명*45/1,000	3,191		
- 건강보험 70,900,000원*1명*33.35/1,000	2,365		
- 노인장기요양보험 2,365,000원*1명*85.1/1,000	202		
- 고용보험 70,900,000원*1명*16.5/1,000	1,170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 70,900,000원*1명*9/1,000	639		
○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 4,200원*3,500명	14,700		
○예방접종 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,500	1,100	1,400
01 자산및물품취득비	2,500	1,100	1,400
○순번대기시스템 구입비 2,500,000원	2,500		
국가예방접종 실시	5,062,944	3,349,492	1,713,452
	기 2,531,473		
	도 759,441		
	시 1,772,030		
307 민간이전	5,062,944	3,349,492	1,713,452
	기 2,531,473		
	도 759,441		
	시 1,772,030		
01 의료및구료비	5,062,944	3,349,492	1,713,452
○국가예방접종사업 5,062,944,000원	5,062,944		
	기 2,531,473		
	도 759,441		
	시 1,772,030		
고위험군예방접종	43,000	57,620	△14,620
307 민간이전	43,000	57,620	△14,620
01 의료및구료비	43,000	57,620	△14,620
○취약층인플루엔자예방접종 8,600원*5,000명	43,000		
보건소결핵관리사업	167,903	94,777	73,126
	기 81,523		
	도 24,457		
	시 61,923		
101 인건비	50,363	0	50,363
	기 22,753		
	도 6,826		
	시 20,784		
04 기간제근로자등보수	50,363	0	50,363
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비	45,506		
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*3명*6월	33,640		
	기 22,753		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,826		
	시 4,061		
- 가족수당 100,000원*3명*6월	1,800		
- 위험수당 50,000원*3명*6월	900		
- 시간외근무수당 16,190원*3명*15시간*6월	4,372		
- 정액급식비 130,000원*3명*6월	2,340		
- 연가보상비 86,320원*3명*6일	1,554		
- 자격수당 50,000원*3명*6월	900		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보험료	4,857		
- 국민연금 45,506,000원*45/1,000	2,048		
- 건강보험 45,506,000원*33.35/1,000	1,518		
- 노인장기요양보험 1,518,000원*85.1/1,000	130		
- 고용보험 45,506,000원*16.5/1,000	751		
- 산재보험 45,506,000원*9/1,000	410		
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		
	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	105,140	82,377	22,763
	기 52,570		
	도 15,771		
	시 36,799		
01 의료및구료비	105,140	82,377	22,763

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵관리 및 환자지원사업 등 105,140,000원	105,140		
	기 52,570		
	도 15,771		
	시 36,799		
의료기관 결핵환자 관리지원	176,645	171,850	4,795
	기 176,645		
307 민간이전	176,645	171,850	4,795
	기 176,645		
02 민간경상사업보조	176,645	171,850	4,795
○의료기관 결핵환자관리지원 176,645,000원	176,645		
	기 176,645		
집단시설종사자 잠복결핵감염 검진	16,640	0	16,640
	도 4,992		
	시 11,648		
307 민간이전	16,640	0	16,640
	도 4,992		
	시 11,648		
01 의료및구료비	16,640	0	16,640
○집단시설종사자 잠복결핵감염 검진 16,640,000원	16,640		
	도 4,992		
	시 11,648		
감염병 관리	39,760	35,044	4,716
201 일반운영비	37,910	33,200	4,710
01 사무관리비	36,550	31,600	4,950
○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 감염병관리위원회 위원 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○환경수계검체 검사용품 구입	1,150		
- 휴대용잔류염소측정기 950,000원*1대	950		
- 잔류염소측정시약 50,000원*1팩	50		
- 탐침온도계 150,000원*1대	150		
○신종감염병등 감염병 홍보물 제작 200원*20,000장	4,000		
○질병정보모니터요원 교육비	1,600		
- 강사비 150,000원*1명*2회	300		
- 교재비 2,000원*300명*2회	1,200		
- 현수막 제작 50,000원*2회	100		
02 공공운영비	1,360	1,600	△240
○감염병신속대응차량 유지비	1,360		
- 연료비 30,000원*1대*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 보험 및 제세비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	1,850	1,844	6
03 시책추진업무추진비	1,850	1,844	6
○감염병 예방 및 대응 업무추진 1,850,000원	1,850		
감염병 위기관리 대응사업	12,600	2,600	10,000
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		
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○감염병 접촉자 예방적 항생제 및 접종 지원 9,000,000원	9,000		
○감염병 확진자 자가격리 생필품 구입비 1,000,000원	1,000		
주요감염병 표본감시체계 운영	14,760	15,480	△720
	국 7,380		
	도 2,214		
	시 5,166		
301 일반보전금	14,760	15,480	△720
	국 7,380		
	도 2,214		
	시 5,166		
12 기타보상금	14,760	15,480	△720
○주요감염병 표본감시사업 14,760,000원	14,760		
	국 7,380		
	도 2,214		
	시 5,166		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	59,000	51,000	8,000
	기 59,000		
301 일반보전금	59,000	51,000	8,000
	기 59,000		
12 기타보상금	59,000	51,000	8,000
○의료관련감염병 표본감시사업 59,000,000원	59,000		
	기 59,000		
생물테러 이중감시체계 운영지원	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 396		
	시 924		
301 일반보전금	2,640	2,640	0
	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
12 기타보상금	2,640	2,640	0
○생물테러 이중감시체계 운영지원 2,640,000원	2,640		
	기 1,320		
	도 396		
	시 924		
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	7,848	9,530	△1,682
	국 3,924		
	도 3,924		
301 일반보전금	7,848	9,530	△1,682
	국 3,924		
	도 3,924		
01 사회보장적수혜금	7,848	9,530	△1,682
○한센인 생계비지원 7,848,000원	7,848		
	국 3,924		
	도 3,924		
한센인 의료지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○한센인 의료비지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
한센인피해사건 피해자 위로지원 사업	2,040	0	2,040
	국 2,040		
301 일반보전금	2,040	0	2,040
	국 2,040		
01 사회보장적수혜금	2,040	0	2,040
○한센인피해사건 피해자 위로지원 2,040,000원	2,040		
	국 2,040		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지원)	258,956	194,670	64,286

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 129,478		
	시 129,478		
307 민간이전	258,956	194,670	64,286
	기 129,478		
	시 129,478		
01 의료및구료비	258,956	194,670	64,286
○에이즈환자 진료비 258,956,000원	258,956		
	기 129,478		
	시 129,478		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈 진단시약 구매 등)	12,244	12,244	0
	기 6,122		
	시 6,122		
307 민간이전	12,244	12,244	0
	기 6,122		
	시 6,122		
01 의료및구료비	12,244	12,244	0
○에이즈진단시약 구매비 12,244,000원	12,244		
	기 6,122		
	시 6,122		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	2,150	2,150	0
	기 1,075		
	시 1,075		
307 민간이전	2,150	2,150	0
	기 1,075		
	시 1,075		
01 의료및구료비	2,150	2,150	0
○성매개감염병 검진 및 치료지원 2,150,000원	2,150		
	기 1,075		
	시 1,075		
민간자율방역단 방역지원	18,600	18,600	0
	도 5,580		
	시 13,020		
307 민간이전	18,600	18,600	0
	도 5,580		
	시 13,020		
01 의료및구료비	18,600	18,600	0
○민간자율방역단 방역지원 18,600,000원	18,600		
	도 5,580		
	시 13,020		
방역소독사업	569,430	436,739	132,691
101 인건비	363,460	271,204	92,256
04 기간제근로자등보수	363,460	271,204	92,256
○방역소독 보조 기간제근로자 인건비	263,887		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 8,590원*8시간*16명*21일*8월	184,720		
- 주휴수당 8,590원*8시간*16명*5주*8월	43,981		
- 연차수당 8,590원*8시간*16명*8월	8,797		
- 연장근로수당 8,590원*1.5배*4시간*16명*2회*4주*4월	26,389		
○방역소독 보조 기간제근로자 생활임금	55,606		
- 기본급 1,810원*8시간*16명*21일*8월	38,923		
- 주휴수당 1,810원*8시간*16명*5주*8월	9,268		
- 연차수당 1,810원*8시간*16명*8월	1,854		
- 연장근로수당 1,810원*1.5배*4시간*16명*2회*4주*4월	5,561		
○방역소독 보조 기간제근로자 보험료	34,089		
- 국민연금 319,493,000원*45/1,000	14,378		
- 건강보험 319,493,000원*33.35/1,000	10,656		
- 노인장기요양보험 10,656,000원*85.1/1,000	907		
- 고용보험 319,493,000원*16.5/1,000	5,272		
- 산재보험 319,493,000원*9/1,000	2,876		
○방역소독근로자 안전용 소모품 구입비	4,382		
- 작업복 70,000원*16벌*2종	2,240		
- 마스크 1,400원*256개	359		
- 작업모 20,000원*16개	320		
- 장갑 300원*610개	183		
- 작업화 50,000원*16개	800		
- 우의 20,000원*16개	320		
- 장화 10,000원*16개	160		
○방역요원 비상근무 급양비 8,000원*16명*2회*4주*4월	4,096		
○재해지역파견 방역소독원 출장여비 70,000원*2명*10일	1,400		
201 일반운영비	29,120	20,320	8,800
01 사무관리비	7,600	7,800	△200
○보건사업 홍보비 3,000,000원	3,000		
○친환경 해충 유인트랩 구입 8,800원*100장*5월	4,400		
○방역소독기간제근로자 채용 면접관 수당 200,000원*1명*1회	200		
02 공공운영비	20,520	10,520	10,000
○방역소독장비 유지비	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 자율방역단 방역 및 유지관리비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○동 자율방역단 발대식 행사운영비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	93,530	93,375	155
01 재료비	93,530	93,375	155
○방역사업용 약품구입비	72,920		
- 살충제 40,000원*400ℓ	16,000		
- 유충구제제 47,000원*200ℓ	9,400		
- 연무확산제 60,000원*5.5회*4주*36개반	47,520		
○취약계층 실내방역약품 구입비 10,000원*1,300세대	13,000		
○방역소독 유류	1,965		
- 경유 1,276원*1,000ℓ	1,276		
- 휘발유 1,378원*500ℓ	689		
○방역소독소모품구입(민간자율방역지원단)	5,645		
- 장갑 500원*3,600개	1,800		
- 마스크 1,068원*3,600개	3,845		
301 일반보전금	51,840	51,840	0
09 행사실비지원금	51,840	51,840	0
○자율방역소독 자원봉사자 후생복지비 15,000원*3명*36개반*2회*4주*4월	51,840		
405 자산취득비	31,480	0	31,480
01 자산및물품취득비	31,480	0	31,480
○방역소독용 화물트럭 구입 24,000,000원*1대	24,000		
○차량용연무기 구입 1,870,000원*4대	7,480		
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 5,420,000원	5,420		
	도 5,420		
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 보험료 580,000원	580		
	도 580		
행정운영경비(건강안전과)	347,302	302,488	44,814
	기 48,071		
	도 14,422		
	시 284,809		
인력운영비	264,062	222,478	41,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 48,071		
	도 14,422		
	시 201,569		
보건소결핵관리사업(인력운영비)	77,655	75,455	2,200
	기 34,799		
	도 10,440		
	시 32,416		
101 인건비	77,655	75,455	2,200
	기 34,799		
	도 10,440		
	시 32,416		
02 기타직보수	77,655	75,455	2,200
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 인건비	73,141		
- 기본급 1,831,820원*1명*12월	21,982		
	기 15,400		
	도 4,620		
	시 1,962		
- 기본급 1,785,000원*1명*12월	21,420		
	기 15,399		
	도 4,620		
	시 1,401		
- 성과연봉 3,200,000원*2명	6,400		
	기 4,000		
	도 1,200		
	시 1,200		
- 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
- 자녀학비보조수당 469,080원*2명*4회	3,753		
- 특수업무수당 1,831,820원*84%*5%*1명*12월	924		
- 특수업무수당 1,785,000원*84%*5%*1명*12월	900		
- 초과근무수당 8,950원*2명*28시간*12월	6,015		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비 1,831,820원*84%*86%*1/30*1/7*1명*70시간	442		
- 연가보상비 1,785,000원*84%*86%*1/30*1/7*1명*70시간	430		
- 직급보조비 125,000원*35/40*2명*12월	2,625		
- 위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
- 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 보험료	4,514		
- 건강보험 73,141,000원*33.35/1,000	2,440		
- 노인장기요양보험 2,440,000원*85.1/1,000	208		
- 고용보험 73,141,000원*16.5/1,000	1,207		
- 산재보험 73,141,000원*9/1,000	659		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종등록센터 운영(인력운영비)	40,069	34,014	6,055
	기 13,272		
	도 3,982		
	시 22,815		
101 인건비	40,069	34,014	6,055
	기 13,272		
	도 3,982		
	시 22,815		
03 무기계약근로자보수	40,069	34,014	6,055
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비	36,168		
- 기본급 2,048,870원*1명*12월	24,587		
	기 13,272		
	도 3,982		
	시 7,333		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
- 시간외근무수당 15,060원*1명*15시간*12월	2,711		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,048,870원*1명*2회*50%	2,049		
- 연차수당 80,320원*1명*10일	804		
- 체육행사비 60,000원*1명	60		
- 위해보호수당 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀학비보조수당 469,080원*1명*4회	1,877		
○예방접종등록센터운영 공무직 보험료	3,861		
- 국민연금 36,168,000원*45/1,000	1,628		
- 건강보험 36,168,000원*33.35/1,000	1,207		
- 노인장기요양보험 1,207,000원*85.1/1,000	103		
- 고용보험 36,168,000원*16.5/1,000	597		
- 산재보험 36,168,000원*9/1,000	326		
○예방접종등록센터운영 공무직 보수교육비 40,000원*1명	40		
건강검진사업 인력운영비	110,444	78,357	32,087
101 인건비	110,444	78,357	32,087
03 무기계약근로자보수	110,444	78,357	32,087
○검사실 공무직(채혈) 인건비	32,834		
- 기본급(7호봉) 1,988,870원*1명*12월	23,867		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
- 시간외근무수당 14,730원*1명*15시간*12월	2,652		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 78,560원*1명*10일	786		
- 명절휴가비 1,988,870원*1명*2회*50%	1,989		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 체육행사비 60,000원*1명	60		
○검사실 공무직(채혈) 보험료	3,506		
— 국민연금 32,834,000원*45/1,000	1,478		
— 건강보험 32,834,000원*33.35/1,000	1,096		
— 노인장기요양보험 1,096,000원*85.1/1,000	94		
— 고용보험 32,834,000원*16.5/1,000	542		
— 산재보험 32,834,000원*9/1,000	296		
○검사실 공무직 보수교육비 80,000원*1명	80		
○검사실 공무직(접수) 인건비	33,757		
— 기본급(11호봉) 2,068,870원*1명*12월	24,827		
— 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
— 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
— 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
— 시간외근무수당 15,260원*1명*15시간*12월	2,747		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 명절휴가비 2,068,870원*1명*2회*50%	2,069		
— 연가보상비 81,360원*1명*10일	814		
— 체육행사비 60,000원*1명	60		
○검사실 공무직(접수) 보험료	3,603		
— 국민연금 33,757,000원*45/1,000	1,520		
— 건강보험 33,757,000원*33.35/1,000	1,126		
— 노인장기요양보험 1,126,000원*85.1/1,000	96		
— 고용보험 33,757,000원*16.5/1,000	557		
— 산재보험 33,757,000원*9/1,000	304		
○검사실 공무직 보수교육비 80,000원*1명	80		
○방사선실 공무직 인건비	33,004		
— 기본급(13호봉) 2,108,870원*1명*12월	25,307		
— 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
— 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
— 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
— 시간외근무수당 18,060원*1명*5시간*12월	1,084		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 명절휴가비 2,109,000원*1명*2회*50%	2,109		
— 연가보상비 96,320원*1명*10일	964		
— 체육행사비 60,000원*1명*1회	60		
○방사선실 공무직 보험료	3,524		
— 국민연금 33,004,000원*45/1,000	1,486		
— 건강보험 33,004,000원*33.35/1,000	1,101		
— 노인장기요양보험 1,101,000원*85.1/1,000	94		
— 고용보험 33,004,000원*16.5/1,000	545		
— 산재보험 33,004,000원*9/1,000	298		
○방사선실 공무직 보수교육비 56,000원*1명	56		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
응급의료사업 인력운영비	35,894	34,652	1,242
101 인건비	35,894	34,652	1,242
03 무기계약근로자보수	35,894	34,652	1,242
○응급의료사업 공무직 인건비	31,086		
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*12월	22,427		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 시간외근무수당 15,470원*1명*12월*15시간	2,785		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,868,870원*1명*2회*50%	1,869		
- 연차수당 82,480원*1명*10회	825		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
- 체육행사비 60,000원*1명*1회	60		
○응급의료사업 공무직 보험료	3,318		
- 국민연금 31,086,000원*45/1,000	1,399		
- 건강보험 31,086,000원*33.35/1,000	1,037		
- 노인장기요양보험 1,037,000원*85.1/1,000	89		
- 고용보험 31,086,000원*16.5/1,000	513		
- 산재보험 31,086,000원*9/1,000	280		
○응급의료사업 공무직 출장여비 20,000원*1명*6회*12월	1,440		
○응급의료사업 공무직 보수교육비 50,000원*1회	50		
기본경비	83,240	80,010	3,230
기본경비	83,240	80,010	3,230
201 일반운영비	36,980	35,250	1,730
01 사무관리비	30,240	29,160	1,080
○부서운영기본경비	30,240		
- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
- 급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
02 공공운영비	6,740	6,090	650
○우편요금	6,740		
- 일반우편 380원*12,000건	4,560		
- 등기우편 2,180원*1,000건	2,180		
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	5,940	5,880	60
04 부서운영업무추진비	5,940	5,880	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*19명))*12월	5,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사보건소	8,654,023	7,138,079	1,515,944
	국 72,000		
	균 566,740		
	기 2,878,332		
	도 1,341,724		
	시 3,795,227		
평생건강관리 체계 확립	3,627,283	2,540,315	1,086,968
	국 72,000		
	균 566,740		
	기 654,533		
	도 795,715		
	시 1,538,295		
지역사회통합건강증진사업	322,764	324,097	△1,333
	기 129,342		
	시 193,422		
지역사회중심금연지원서비스	92,560	84,120	8,440
	기 46,280		
	시 46,280		
201 일반운영비	72,560	84,120	△11,560
	기 36,280		
	시 36,280		
01 사무관리비	72,560	84,120	△11,560
○지역사회중심금연지원서비스 72,560,000원	72,560		
	기 36,280		
	시 36,280		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
○금연클리닉 보조제 구입 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
지역사회통합건강증진사업	86,124	82,124	4,000
	기 43,062		
	시 43,062		
201 일반운영비	65,124	67,124	△2,000
	기 32,562		
	시 32,562		
01 사무관리비	56,124	58,124	△2,000
○건강생활실천사업 운영비 32,784,000원	32,784		
	기 16,392		
	시 16,392		
○지역사회통합건강증진 전문인력 교육훈련비 240,000원*4명	960		
	기 480		
	시 480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피천식 예방관리사업 운영비 14,480,000원	14,480		
	기 7,240		
	시 7,240		
○구강보건사업 운영비 7,900,000원	7,900		
	기 3,950		
	시 3,950		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○알레르기예방 인형극 등 행사비 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○조리체험실 영양사업 재료 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	16,000	15,000	1,000
	기 8,000		
	시 8,000		
01 의료및구료비	16,000	15,000	1,000
○아토피 환아관리 보습제 등 구입 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
○어린이 불소도포 약품 및 소모품비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
건강생활실천통합서비스	27,640	60,403	△32,763
201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○장애아동 신체활동 프로그램 지원 1,500,000원*6개소	9,000		
202 여비	1,440	720	720
01 국내여비	1,440	720	720
○건강생활실천 등 시간선택제임기제 출장여비 60,000원*2명*12월	1,440		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○건강생활실천사업운영 실비 지원금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	16,200	16,200	0
01 의료및구료비	16,200	16,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피질환 환아 검사비 등 의료비 지원 16,200,000원	16,200		
어린이 건강체험관 운영	35,000	30,000	5,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○어린이 건강체험관 운영비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○어린이건강체험관 공기청정기 구입비 5,000,000원	5,000		
지역사회통합건강증진사업(여성어린이 특화사업)	39,000	39,000	0
	기 19,500		
	시 19,500		
201 일반운영비	18,000	3,000	15,000
	기 9,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	18,000	3,000	15,000
○여성어린이특화사업 운영비 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 10,500		
01 의료및구료비	21,000	21,000	0
○임산부 영양제 지원 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 10,500		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	41,000	18,940	22,060
	기 20,500		
	시 20,500		
201 일반운영비	22,500	5,440	17,060
	기 11,250		
	시 11,250		
01 사무관리비	21,500	5,440	16,060
○방문건강관리사업 운영비 20,540,000원	20,540		
	기 10,270		
	시 10,270		
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*4명	960		
	기 480		
	시 480		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○방문건강관리사업 공공운영비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,500	13,500	5,000
	기 9,250		
	시 9,250		
01 의료및구료비	18,500	13,500	5,000
○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		
○방문건강관리 영양개선식 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
방문건강관리사업	1,440	9,510	△8,070
202 여비	1,440	5,760	△4,320
01 국내여비	1,440	5,760	△4,320
○방문건강관리사업 시간선택임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
건강관리지원사업	452,152	237,327	214,825
	기 34,733		
	도 64,299		
	시 353,120		
보건진료사업	119,772	143,647	△23,875
101 인건비	94,602	119,697	△25,095
04 기간제근로자등보수	94,602	119,697	△25,095
○한방진료의사 기간제근로자 인건비	67,840		
- 기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
- 주휴수당 200,000원*1명*5일*12월	12,000		
- 연차수당 200,000원*1명*12일	2,400		
- 명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○한방진료의사 기간제근로자 보험료	7,240		
- 국민연금 67,840,000원*45/1,000	3,053		
- 건강보험 67,840,000원*33.35/1,000	2,263		
- 노인장기요양보험 2,263,000원*85.1/1,000	193		
- 고용보험 67,840,000원*16.5/1,000	1,120		
- 산재보험 67,840,000원*9/1,000	611		
○한방진료의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*365/365*30일	6,000		
○한방진료의사 기간제근로자 출장여비 50,000원*1명*12월	600		
○보건진료사업 대체인력 인건비 90,000원*1명*140일	12,600		
○보건진료사업 대체인력 보험료	322		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고용보험 12,600,000원*16.5/1,000	208		
— 산재보험 12,600,000원*9/1,000	114		
201 일반운영비	11,300	9,680	1,620
01 사무관리비	3,300	1,680	1,620
○신용카드 수납 수수료 2,500,000원	2,500		
○기간제근로자 면접 심사위원 수당 200,000원*1명*4회	800		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○의료장비 유지비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	2,950	2,950	0
03 시책추진업무추진비	2,950	2,950	0
○보건시책사업 업무추진 2,950,000원	2,950		
301 일반보전금	4,820	5,220	△400
08 사회복무요원보상금	4,320	4,320	0
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
12 기타보상금	500	900	△400
○의료부작용 치료 및 보상금 100,000원*5명	500		
307 민간이전	6,100	6,100	0
01 의료및구료비	6,100	6,100	0
○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	138,814	80,776	58,038
101 인건비	35,614	33,376	2,238
04 기간제근로자등보수	35,614	33,376	2,238
○방사선실 기간제근로자 인건비	32,178		
— 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*12월	22,427		
— 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
— 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
— 시간외근무수당 16,190원*1명*15시간*12월	2,915		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
— 연가보상비 86,320원*1명*12일	1,036		
— 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○방사선실 기간제근로자 보험료	3,436		
— 국민연금 32,178,000원*45/1,000	1,449		
— 건강보험 32,178,000원*33.35/1,000	1,074		
— 노인장기요양보험 1,074,000원*85.1/1,000	92		
— 고용보험 32,178,000원*16.5/1,000	531		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 산재보험 32,178,000원*9/1,000	290		
201 일반운영비	8,600	7,800	800
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 800,000원*5회	4,000		
02 공공운영비	4,600	4,800	△200
○PACS 프로그램 유지 보수비 383,330원*12회	4,600		
307 민간이전	39,600	39,600	0
01 의료및구료비	39,600	39,600	0
○검사시약 및 소모품 구입비 30,000,000원	30,000		
○학교결핵검진사업 3,200원*3,000명	9,600		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○자동혈구분석기 구입 55,000,000원*1대	55,000		
100세건강관리사업	11,850	12,904	△1,054
201 일반운영비	5,160	5,920	△760
01 사무관리비	5,160	5,920	△760
○100세건강실 운영비 1,000,000원*3개소	3,000		
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 60,000원*3개소*12월	2,160		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○100세건강관리사업 시간선택임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
01 의료및구료비	3,000	4,000	△1,000
○100세건강실 소모품비 1,000,000원*3개소	3,000		
405 자산취득비	2,250	2,984	△734
01 자산및물품취득비	2,250	2,984	△734
○대여용 염도계 구입 150,000원*5대*3개소	2,250		
경기도 초등학생 치과주치의사업	76,560	0	76,560
	도 53,592		
	시 22,968		
201 일반운영비	3,160	0	3,160
	도 2,212		
	시 948		
01 사무관리비	3,160	0	3,160
○초등학생 치과주치의사업 운영비 3,160,000원	3,160		
	도 2,212		
	시 948		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	73,400	0	73,400
	도 51,380		
	시 22,020		
01 의료및구료비	73,400	0	73,400
○초등학생 치과주치의사업 검진 및 예방진료비 73,400,000원	73,400		
	도 51,380		
	시 22,020		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,466	0	69,466
	기 34,733		
	시 34,733		
201 일반운영비	200	0	200
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	0	200
○지역사회건강조사 운영비 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
202 여비	300	0	300
	기 150		
	시 150		
01 국내여비	300	0	300
○지역사회건강조사교육 및 출장여비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	68,966	0	68,966
	기 34,483		
	시 34,483		
05 민간위탁금	68,966	0	68,966
○지역사회건강조사 사업비 68,966,000원	68,966		
	기 34,483		
	시 34,483		
보건소 연명의료등록사업	35,690	0	35,690
	도 10,707		
	시 24,983		
101 인건비	33,390	0	33,390
	도 10,017		
	시 23,373		
04 기간제근로자등보수	33,390	0	33,390
○연명의료등록사업 기간제근로자 인건비	27,333		
- 기본급 10,400원*8시간*1명*21일*12월	20,967		
	도 6,290		
	시 14,677		
- 주휴수당 10,400원*8시간*1명*5주*12월	4,992		
	도 1,498		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,494		
- 연차수당 10,400원*8시간*1명*1일*12월	999		
	도 300		
	시 699		
- 연장근로수당 15,600원*2시간*1명*12월	375		
	도 112		
	시 263		
○연명의료등록사업 기간제근로자 보험료	2,917		
- 국민연금 27,333,000원*45/1,000	1,230		
	도 369		
	시 861		
- 건강보험 27,333,000원*33.35/1,000	912		
	도 274		
	시 638		
- 노인장기요양보험 912,000원*85.1/1,000	78		
	도 23		
	시 55		
- 고용보험 27,333,000원*16.5/1,000	451		
	도 135		
	시 316		
- 산재보험 27,333,000원*9/1,000	246		
	도 74		
	시 172		
○연명의료등록사업 기간제근로자 퇴직금 2,540,000원	2,540		
	도 762		
	시 1,778		
○연명의료등록사업 기간제근로자 출장여비 50,000원*12회	600		
	도 180		
	시 420		
201 일반운영비	2,300	0	2,300
	도 690		
	시 1,610		
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○연명의료등록사업 홍보운영비 2,300,000원	2,300		
	도 690		
	시 1,610		
의료지원 사업	2,841,087	1,957,123	883,964
	국 72,000		
	균 566,740		
	기 490,458		
	도 731,416		
	시 980,473		
모자보건사업	11,300	50,784	△39,484
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○모자보건사업 운영비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	0
○임산부교실 강사비 150,000원*42회	6,300		
출산축하 선물 지원	185,000	185,000	0
301 일반보전금	185,000	185,000	0
12 기타보상금	185,000	185,000	0
○출산축하 선물 지원 100,000원*1,850명	185,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업	857,770	648,180	209,590
	균 566,740		
	시 291,030		
307 민간이전	857,770	648,180	209,590
	균 566,740		
	시 291,030		
01 의료및구료비	857,770	648,180	209,590
○산모신생아건강관리지원 857,770,000원	857,770		
	균 566,740		
	시 291,030		
난임부부지원	183,600	11,000	172,600
	기 91,800		
	도 45,900		
	시 45,900		
307 민간이전	183,600	11,000	172,600
	기 91,800		
	도 45,900		
	시 45,900		
01 의료및구료비	183,600	11,000	172,600
○난임부부시술비지원 183,600,000원	183,600		
	기 91,800		
	도 45,900		
	시 45,900		
표준모자보건수첩 제작	1,980	1,952	28
	기 990		
	도 495		
	시 495		
307 민간이전	1,980	1,952	28
	기 990		
	도 495		
	시 495		
01 의료및구료비	1,980	1,952	28
○표준모자보건수첩 지원 1,980,000원	1,980		
	기 990		
	도 495		
	시 495		
청소년산모 임신출산 의료비지원	1,200	1,200	0
	기 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
	시 300		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 300		
	시 300		
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 300		
	시 300		
고위험임산부 의료비 지원	52,200	52,000	200
	기 26,100		
	도 13,050		
	시 13,050		
307 민간이전	52,200	52,000	200
	기 26,100		
	도 13,050		
	시 13,050		
01 의료및구료비	52,200	52,000	200
○고위험임산부의료비지원 52,200,000원	52,200		
	기 26,100		
	도 13,050		
	시 13,050		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	11,868	20,000	△8,132
	기 5,934		
	도 2,967		
	시 2,967		
301 일반보전금	11,868	20,000	△8,132
	기 5,934		
	도 2,967		
	시 2,967		
12 기타보상금	11,868	20,000	△8,132
○선천성대사이상검사 및 환아관리 11,868,000원	11,868		
	기 5,934		
	도 2,967		
	시 2,967		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	56,260	48,000	8,260
	기 28,130		
	도 14,065		
	시 14,065		
307 민간이전	56,260	48,000	8,260
	기 28,130		
	도 14,065		
	시 14,065		
01 의료및구료비	56,260	48,000	8,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 56,260,000원	56,260		
	기 28,130		
	도 14,065		
	시 14,065		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	9,000	18,464	△9,464
	기 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	9,000	18,464	△9,464
	기 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
01 의료및구료비	9,000	18,464	△9,464
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 8,536,000원	8,536		
	기 4,268		
	도 2,134		
	시 2,134		
○선천성 난청검사 홍보비 464,000원	464		
	기 232		
	도 116		
	시 116		
기저귀 및 조제분유 지원	144,000	190,000	△46,000
	국 72,000		
	도 36,000		
	시 36,000		
307 민간이전	144,000	190,000	△46,000
	국 72,000		
	도 36,000		
	시 36,000		
01 의료및구료비	144,000	190,000	△46,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 144,000,000원	144,000		
	국 72,000		
	도 36,000		
	시 36,000		
경기도 산후조리비 지원사업	850,000	0	850,000
	도 595,000		
	시 255,000		
307 민간이전	850,000	0	850,000
	도 595,000		
	시 255,000		
01 의료및구료비	850,000	0	850,000
○경기도 산후조리비 지원 850,000,000원	850,000		
	도 595,000		
	시 255,000		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)	310,467	586,000	△275,533

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 248,373		
	도 9,314		
	시 52,780		
201 일반운영비	198,467	396,000	△197,533
	기 158,773		
	도 5,954		
	시 33,740		
01 사무관리비	169,467	350,000	△180,533
○치매안심센터 운영비 169,467,000원	169,467		
	기 135,573		
	도 5,084		
	시 28,810		
02 공공운영비	19,000	21,000	△2,000
○치매안심센터 공공운영비 18,000,000원	18,000		
	기 14,400		
	도 540		
	시 3,060		
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		
03 행사운영비	10,000	25,000	△15,000
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
301 일반보전금	12,000	50,000	△38,000
	기 9,600		
	도 360		
	시 2,040		
09 행사실비지원금	12,000	50,000	△38,000
○쉼터 운영 및 기타행사실비지원금 12,000,000원	12,000		
	기 9,600		
	도 360		
	시 2,040		
307 민간이전	100,000	140,000	△40,000
	기 80,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
01 의료및구료비	100,000	140,000	△40,000
○치매환자 조호품 및 소모품 구입비 90,000,000원	90,000		
	기 72,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
○치매진단 검사비 지원 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
치매관리체계구축(치매공공후견사업)	2,700	721	1,979
	기 2,160		
	도 81		
	시 459		
201 일반운영비	300	400	△100
	기 240		
	도 9		
	시 51		
01 사무관리비	300	400	△100
○치매공공후견사업 후견심판청구비 300,000원	300		
	기 240		
	도 9		
	시 51		
301 일반보전금	2,400	321	2,079
	기 1,920		
	도 72		
	시 408		
12 기타보상금	2,400	321	2,079
○치매공공후견사업 사회조사보고서 작성비 200,000원	200		
	기 160		
	도 6		
	시 34		
○치매공공후견사업 후견인 활동비 2,200,000원	2,200		
	기 1,760		
	도 66		
	시 374		
노인건강관리(치매치료관리비)	159,920	140,000	19,920
	기 79,960		
	도 11,994		
	시 67,966		
307 민간이전	159,920	140,000	19,920
	기 79,960		
	도 11,994		
	시 67,966		
01 의료및구료비	159,920	140,000	19,920
○치매치료관리비(약제비 등) 159,920,000원	159,920		
	기 79,960		
	도 11,994		
	시 67,966		
암환자지원사업(재가암환자 관리)	3,822	3,822	0
	기 1,911		
	시 1,911		
307 민간이전	3,822	3,822	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,911		
	시 1,911		
01 의료및구료비	3,822	3,822	0
○재가암환자 방문건강관리 3,822,000원	3,822		
	기 1,911		
	시 1,911		
청사 및 차량관리	11,280	21,768	△10,488
청사관리	2,880	13,368	△10,488
201 일반운영비	2,880	13,368	△10,488
01 사무관리비	2,880	13,368	△10,488
○무인전자경비시스템수수료 240,000원*12월	2,880		
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		
- 승합차 200,000원*2대*12월	4,800		
- 공공요금 3,000,000원	3,000		
질병예방사업	3,588,099	3,422,972	165,127
	기 1,757,617		
	도 525,375		
	시 1,305,107		
감염병관리사업	3,588,099	3,422,972	165,127
	기 1,757,617		
	도 525,375		
	시 1,305,107		
예방접종사업	53,997	15,942	38,055
101 인건비	45,247	7,192	38,055
04 기간제근로자등보수	45,247	7,192	38,055
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	6,480		
- 기본급 90,000원*4명*15일	5,400		
- 주휴수당 90,000원*4명*3주	1,080		
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 보험료	694		
- 국민연금 6,480,000원*45/1,000	292		
- 건강보험 6,480,000원*33.35/1,000	217		
- 노인장기요양보험 217,000원*85.1/1,000	19		
- 고용보험 6,480,000원*16.5/1,000	107		
- 산재보험 6,480,000원*9/1,000	59		
○예방접종사업 기간제근로자(간호사) 인건비	32,039		
- 기본급 1,868,870원*1명*12월	22,427		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 위험수당 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 16,110원*1명*15시간*12월	2,900		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 85,920원*1명*12일	1,032		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
- 명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
○예방접종사업 기간제근로자(간호사) 보험료	3,420		
- 국민연금 32,039,000원*45/1,000	1,442		
- 건강보험 32,039,000원*33.35/1,000	1,069		
- 노인장기요양보험 1,069,000원*85.1/1,000	91		
- 고용보험 32,039,000원*16.5/1,000	529		
- 산재보험 32,039,000원*9/1,000	289		
○예방접종사업 기간제근로자(간호사) 퇴직금 87,120원*1명*365/365*30일	2,614		
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 4,200원*1,250명	5,250		
○예방접종 소모품비 2,000,000원	2,000		
국가예방접종 실시	3,357,385	2,344,643	1,012,742
	기 1,678,693		
	도 503,608		
	시 1,175,084		
307 민간이전	3,357,385	2,344,643	1,012,742
	기 1,678,693		
	도 503,608		
	시 1,175,084		
01 의료및구료비	3,357,385	2,344,643	1,012,742
○국가예방접종사업 3,357,385,000원	3,357,385		
	기 1,678,693		
	도 503,608		
	시 1,175,084		
고위험군예방접종	31,820	31,820	0
307 민간이전	31,820	31,820	0
01 의료및구료비	31,820	31,820	0
○취약층인플루엔자 예방접종 8,600원*3,700명	31,820		
인플루엔자 예방접종 지원	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 인건비 5,420,000원	5,420		
	도 5,420		
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 보험료 580,000원	580		
	도 580		
보건소결핵관리사업	94,608	44,644	49,964
	기 43,595		
	도 13,079		
	시 37,934		
101 인건비	33,578	0	33,578
	기 13,080		
	도 3,924		
	시 16,574		
04 기간제근로자등보수	33,578	0	33,578
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비	30,338		
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*2명*6월	22,427		
	기 13,080		
	도 3,924		
	시 5,423		
- 가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		
- 위험수당 50,000원*2명*6월	600		
- 시간외근무수당 16,190원*2명*15시간*6월	2,915		
- 정액급식비 130,000원*2명*6월	1,560		
- 연가보상비 86,320원*2명*6일	1,036		
- 자격수당 50,000원*2명*6월	600		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보험료	3,240		
- 국민연금 30,338,000원*45/1,000	1,366		
- 건강보험 30,338,000원*33.35/1,000	1,012		
- 노인장기요양보험 1,012,000원*85.1/1,000	87		
- 고용보험 30,338,000원*16.5/1,000	501		
- 산재보험 30,338,000원*9/1,000	274		
201 일반운영비	6,600	5,600	1,000
	기 3,300		
	도 990		
	시 2,310		
01 사무관리비	6,600	5,600	1,000
○결핵관리사업 운영비 6,600,000원	6,600		
	기 3,300		
	도 990		
	시 2,310		
202 여비	1,500	1,000	500
	기 750		
	도 225		
	시 525		
01 국내여비	1,500	1,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역학조사 등 여비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	도 225		
	시 525		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	도 60		
	시 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○결핵관리 업무추진 400,000원	400		
	기 200		
	도 60		
	시 140		
307 민간이전	52,530	37,644	14,886
	기 26,265		
	도 7,880		
	시 18,385		
01 의료및구료비	52,530	37,644	14,886
○결핵관리 및 환자지원사업 등 52,530,000원	52,530		
	기 26,265		
	도 7,880		
	시 18,385		
의료기관 결핵환자관리지원	35,329	34,370	959
	기 35,329		
307 민간이전	35,329	34,370	959
	기 35,329		
02 민간경상사업보조	35,329	34,370	959
○의료기관 결핵환자관리지원 35,329,000원	35,329		
	기 35,329		
집단시설종사자 잠복결핵감염 검진	8,960	0	8,960
	도 2,688		
	시 6,272		
307 민간이전	8,960	0	8,960
	도 2,688		
	시 6,272		
01 의료및구료비	8,960	0	8,960
○집단시설종사자 잠복결핵감염 검진 8,960,000원	8,960		
	도 2,688		
	시 6,272		
행정운영경비(소사보건소)	1,438,641	1,174,792	263,849
	기 466,182		
	도 20,634		
	시 951,825		
인력운영비	1,348,745	1,113,595	235,150
	기 466,182		
	도 20,634		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	861,929		
인력운영비	518,767	237,546	281,221
101 인건비	518,767	237,546	281,221
01 보수	87,255	0	87,255
○초과근무수당	87,255		
- 6급 11,634원*5명*28시간*12월	19,546		
- 7급 10,509원*4명*28시간*12월	14,125		
- 8급 9,434원*16명*28시간*12월	50,718		
- 9급 8,528원*1명*28시간*12월	2,866		
02 기타직보수	20,629	11,232	9,397
○의사 임기제공무원 초과근무수당 13,641원*2명*28시간*12월	9,167		
○시간선택제임기제 초과근무수당	11,462		
- 9급(마급) 8,528원*4명*28시간*12월	11,462		
03 무기계약근로자보수	410,883	226,314	184,569
○보건진료사업 공무직 인건비	69,608		
- 기본급(10호봉) 2,048,870원*2명*12월	49,173		
- 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
- 위험수당 40,000원*2명*12월	960		
- 시간외근무수당 17,520원*2명*15시간*12월	6,308		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 1,024,430원*2명*2회	4,098		
- 연차수당 93,440원*2명*10일	1,869		
- 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○보건진료사업 공무직 보험료	7,429		
- 국민연금 69,608,000원*45/1,000	3,133		
- 건강보험 69,608,000원*33.35/1,000	2,322		
- 노인장기요양보험 2,322,000원*85.1/1,000	198		
- 고용보험 69,608,000원*16.5/1,000	1,149		
- 산재보험 69,608,000원*9/1,000	627		
○민원실 접수 공무직 인건비	33,665		
- 기본급(8호봉) 2,008,870원*1명*12월	24,107		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 시간외근무수당 16,920원*1명*15시간*12월	3,046		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,004,430원*1명*2회	2,009		
- 연차수당 90,240원*1명*10일	903		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○민원실 접수 공무직 보험료	3,566		
- 국민연금 33,665,000원*45/1,000	1,515		
- 건강보험 33,665,000원*33.35/1,000	1,123		
- 노인장기요양보험 1,123,000원*85.1/1,000	96		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 33,665,000원*16.5/1,000	556		
- 산재보험 30,665,000원*9/1,000	276		
○한방진료사업 공무직 인건비	35,100		
- 기본급(11호봉) 2,068,870원*1명*12월	24,827		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당 17,670원*1명*15시간*12월	3,181		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,034,430원*1명*2회	2,069		
- 연차수당 94,240원*1명*10일	943		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○한방진료사업 공무직 보험료	3,747		
- 국민연금 35,100,000원*45/1,000	1,580		
- 건강보험 35,100,000원*33.35/1,000	1,171		
- 노인장기요양보험 1,171,000원*85.1/1,000	100		
- 고용보험 35,100,000원*16.5/1,000	580		
- 산재보험 35,100,000원*9/1,000	316		
○건강검진사업 공무직 인건비	35,293		
- 기본급(12호봉) 2,088,870원*1명*12월	25,067		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
- 시간외근무수당 17,900원*1명*15시간*12월	3,222		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,044,430원*1명*2회	2,089		
- 연차수당 95,440원*1명*10일	955		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○건강검진사업 공무직 보험료	3,769		
- 국민연금 35,293,000원*45/1,000	1,589		
- 건강보험 35,293,000원*33.35/1,000	1,178		
- 노인장기요양보험 1,178,000원*85.1/1,000	101		
- 고용보험 35,293,000원*16.5/1,000	583		
- 산재보험 35,293,000원*9/1,000	318		
○방사선실 공무직 인건비	28,945		
- 기본급(13호봉) 2,108,870원*1명*7월	14,763		
- 가족수당 40,000원*1명*7월	280		
- 위험수당 50,000원*1명*7월	350		
- 시간외근무수당 18,060원*1명*15시간*7월	1,897		
- 정액급식비 130,000원*1명*7월	910		
- 명절휴가비 1,054,430원*1명*1회	1,055		
- 연차수당 96,320원*1명*10일	964		
- 자격수당 50,000원*1명*7월	350		
- 질병휴직수당 1,675,060원*1명*5월	8,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선실 공무직 보험료	3,091		
- 국민연금 28,945,000원*45/1,000	1,303		
- 건강보험 28,945,000원*33.35/1,000	966		
- 노인장기요양보험 966,000원*85.1/1,000	83		
- 고용보험 28,945,000원*16.5/1,000	478		
- 산재보험 28,945,000원*9/1,000	261		
○모자보건사업 공무직 인건비	62,554		
- 기본급(4호봉) 1,928,870원*2명*12월	46,293		
- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 시간외근무수당 16,290원*2명*15시간*12월	5,865		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 964,440원*2명*2회	3,858		
- 연차수당 86,880원*2명*10일	1,738		
- 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○모자보건사업 공무직 보험료	6,676		
- 국민연금 62,554,000원*45/1,000	2,815		
- 건강보험 62,554,000원*33.35/1,000	2,087		
- 노인장기요양보험 2,087,000원*85.1/1,000	178		
- 고용보험 62,554,000원*16.5/1,000	1,033		
- 산재보험 62,554,000원*9/1,000	563		
○100세건강관리사업 공무직 인건비	100,992		
- 기본급(8호봉) 2,008,870원*3명*12월	72,320		
- 가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
- 시간외근무수당 16,920원*3명*15시간*12월	9,137		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 명절휴가비 1,004,430원*3명*2회	6,027		
- 연차수당 90,240원*3명*10일	2,708		
- 자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○100세건강관리사업 공무직 보험료	10,777		
- 국민연금 100,992,000원*45/1,000	4,545		
- 건강보험 100,992,000원*33.35/1,000	3,369		
- 노인장기요양보험 3,369,000원*85.1/1,000	287		
- 고용보험 100,992,000원*16.5/1,000	1,667		
- 산재보험 100,992,000원*9/1,000	909		
○공무직 출장여비 40,000원*4명*12월	1,920		
○공무직 급양비 8,000원*15명*12월	1,440		
○공무직 체육행사 지원비 60,000원*16명*1회	960		
○공무직 보수교육 지원비	1,351		
- 간호사 40,000원*18명	720		
- 방사선사 56,000원*1명	56		
- 영양사 35,000원*3명	105		
- 임상병리사 80,000원*1명	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 치과위생사 150,000원*1명	150		
- 작업치료사 120,000원*2명	240		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	150,971	116,041	34,930
	기 33,323		
	시 117,648		
101 인건비	150,971	116,041	34,930
	기 33,323		
	시 117,648		
03 무기계약근로자보수	150,971	116,041	34,930
○건강생활실천사업 공무직 인건비	132,258		
- 기본급(10호봉) 2,048,870원*3명*12월	73,760		
	기 31,023		
	시 42,737		
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*11월	20,558		
- 가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
- 시간외근무수당(10호봉) 17,240원*3명*15시간*12월	9,310		
- 시간외근무수당(1호봉) 15,830원*1명*15시간*11월	2,612		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비(10호봉) 1,024,440원*3명*2회	6,147		
- 명절휴가비(1호봉) 934,440원*1명*2회	1,869		
- 연차수당(10호봉) 91,920원*3명*10일	2,758		
- 연차수당(1호봉) 84,400원*1명*10일	844		
- 자격수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○건강생활실천사업 공무직 보험료	14,113		
- 국민연금 132,258,000원*45/1,000	5,952		
- 건강보험 132,258,000원*33.35/1,000	4,411		
- 노인장기요양보험 4,411,000원*85.1/1,000	376		
- 고용보험 132,258,000원*16.5/1,000	2,183		
- 산재보험 132,258,000원*9/1,000	1,191		
○지역사회통합건강증진사업 공무직 여비	4,600		
- 교육여비 50,000원*5명*4회	1,000		
	기 500		
	시 500		
- 출장여비 60,000원*5명*12월	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비	39,595	0	39,595
	기 10,000		
	시 29,595		
101 인건비	39,595	0	39,595
	기 10,000		
	시 29,595		
03 무기계약근로자보수	39,595	0	39,595

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연클리닉 공무직인건비	35,776		
- 기본급(16호봉) 2,148,870원*1명*12월	25,787		
	기 10,000		
	시 15,787		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 시간외근무수당 18,170원*1명*15시간*12월	3,271		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,074,440원*1명*2회	2,149		
- 연차수당 96,880원*1명*10일	969		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○금연클리닉 공무직 보험료	3,819		
- 국민연금 35,776,000원*45/1,000	1,610		
- 건강보험 35,776,000원*33.35/1,000	1,194		
- 노인장기요양보험 1,194,000원*85.1/1,000	102		
- 고용보험 35,776,000원*16.5/1,000	591		
- 산재보험 35,776,000원*9/1,000	322		
예방접종등록센터 운영 인력운영비	40,657	39,542	1,115
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 23,404		
101 인건비	40,657	39,542	1,115
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 23,404		
03 무기계약근로자보수	40,657	39,542	1,115
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비	36,734		
- 기본급(11호봉) 2,068,870원*1명*12월	24,827		
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 7,574		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당 468,300원*1명*4회	1,874		
- 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당 17,670원*1명*15시간*12월	3,181		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,034,440원*1명*2회	2,069		
- 연차수당 94,240원*1명*10일	943		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○예방접종등록센터운영 공무직 보험료	3,923		
- 국민연금 36,734,000원*45/1,000	1,654		
- 건강보험 36,734,000원*33.35/1,000	1,226		
- 노인장기요양보험 1,226,000원*85.1/1,000	105		
- 고용보험 36,734,000원*16.5/1,000	607		
- 산재보험 36,734,000원*9/1,000	331		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소결핵관리사업 인력운영비	43,618	41,159	2,459
	기 13,080		
	도 3,924		
	시 26,614		
101 인건비	43,618	41,159	2,459
	기 13,080		
	도 3,924		
	시 26,614		
03 무기계약근로자보수	43,618	41,159	2,459
○결핵환자관리지원 공무직 인건비	38,055		
- 기본급(15호봉) 2,148,870원*1명*12월	25,787		
	기 13,080		
	도 3,924		
	시 8,783		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당 468,300원*1명*4회	1,874		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
- 시간외근무수당 18,360원*1명*15시간*12월	3,305		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,074,440원*1명*2회	2,149		
- 연차수당 97,920원*1명*10일	980		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○결핵환자관리지원 공무직 보험료	4,063		
- 국민연금 38,055,000원*45/1,000	1,713		
- 건강보험 38,055,000원*33.35/1,000	1,270		
- 노인장기요양보험 1,270,000원*85.1/1,000	109		
- 고용보험 38,055,000원*16.5/1,000	628		
- 산재보험 38,055,000원*9/1,000	343		
○결핵환자관리지원 공무직 교육비 및 출장여비	1,500		
- 교육여비 30,000원*1명*2회	60		
- 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
방문건강관리사업 인력운영비	130,855	228,604	△97,749
	기 57,080		
	시 73,775		
101 인건비	130,855	228,604	△97,749
	기 57,080		
	시 73,775		
03 무기계약근로자보수	130,855	228,604	△97,749
○방문건강관리사업 공무직 인건비	113,711		
- 기본급(16호봉) 2,168,870원*3명*12월	78,080		
	기 56,855		
	시 21,225		
- 가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
- 자녀학비보조수당 467,080원*3명*4회	5,605		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 시간외근무수당 18,170원*3명*15시간*12월	9,812		
— 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
— 명절휴가비 1,084,440원*3명*2회	6,507		
— 연차수당 96,880원*3명*10일	2,907		
— 자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○방문건강관리사업 공무직 보험료	12,134		
— 국민연금 113,711,000원*45/1,000	5,117		
— 건강보험 113,711,000원*33.35/1,000	3,793		
— 노인장기요양보험 3,793,000원*85.1/1,000	323		
— 고용보험 113,711,000원*16.5/1,000	1,877		
— 산재보험 113,711,000원*9/1,000	1,024		
○방문건강관리사업 공무직 가운구입비 80,000원*3명	240		
○방문건강관리사업 공무직 교육여비 50,000원*3명*3회	450		
	기 225		
	시 225		
○방문건강관리사업 공무직 출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
치매관리체계구축(치매안심센터운영) 인력운영비	424,282	414,802	9,480
	기 339,427		
	도 12,729		
	시 72,126		
101 인건비	424,282	414,802	9,480
	기 339,427		
	도 12,729		
	시 72,126		
03 무기계약근로자보수	424,282	414,802	9,480
○치매안심센터 공무직인건비	368,288		
— 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 17,850원*10명*15시간*12월	32,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	25,704		
	도	964		
	시	5,462		
- 명절휴가비 2,128,870원*10명*2회*50%		21,289		
	기	17,031		
	도	639		
	시	3,619		
- 연차수당 95,200원*10명*10일		9,520		
	기	7,616		
	도	286		
	시	1,618		
- 정액급식비 130,000원*10명*12월		15,600		
	기	12,480		
	도	468		
	시	2,652		
○치매안심센터 공무직 보험료		39,294		
- 국민연금 368,288,000원*45/1,000		16,573		
	기	13,259		
	도	497		
	시	2,817		
- 건강보험 368,288,000원*33.35/1,000		12,283		
	기	9,827		
	도	368		
	시	2,088		
- 노인장기요양보험 12,283,000원*85.1/1,000		1,046		
	기	837		
	도	31		
	시	178		
- 고용보험 368,288,000원*16.5/1,000		6,077		
	기	4,862		
	도	182		
	시	1,033		
- 산재보험 368,288,000원*9/1,000		3,315		
	기	2,652		
	도	100		
	시	563		
○치매안심센터 공무직 여비		15,900		
- 출장여비 20,000원*6회*10명*12월		14,400		
	기	11,520		
	도	432		
	시	2,448		
- 교육여비 50,000원*3회*10명		1,500		
	기	1,200		
	도	45		
	시	255		
○치매안심센터 공무직 가운 구입비 80,000원*10명*1회		800		
	기	640		
	도	24		
	시	136		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	89,896	61,197	28,699
기본경비	89,896	61,197	28,699
201 일반운영비	37,736	26,157	11,579
01 사무관리비	31,320	21,600	9,720
○부서운영기본경비	31,320		
- 일반수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
- 급양비 50,000원*29명*12월	17,400		
02 공공운영비	6,416	4,557	1,859
○우편요금	6,416		
- 일반우편 380원*10,000건	3,800		
- 등기우편 2,180원*1,200건	2,616		
202 여비	41,760	28,800	12,960
01 국내여비	41,760	28,800	12,960
○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월	41,760		
203 업무추진비	10,400	6,240	4,160
02 정원가산업무추진비	2,960	0	2,960
○정원가산업무추진비 40,000원*74명	2,960		
04 부서운영업무추진비	7,440	6,240	1,200
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*44명))*12월	7,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정보건소	5,728,425	4,717,973	1,010,452
	국 48,000		
	균 377,826		
	기 1,878,368		
	도 729,298		
	시 2,694,933		
평생건강관리 체계 확립	2,587,311	1,945,016	642,295
	국 48,000		
	균 377,826		
	기 544,177		
	도 436,959		
	시 1,180,349		
건강관리지원사업	421,731	192,576	229,155
	기 34,733		
	도 46,435		
	시 340,563		
건강검진사업	87,119	77,698	9,421
101 인건비	45,519	36,898	8,621
04 기간제근로자등보수	45,519	36,898	8,621
○방사선실 기간제근로자 인건비	37,115		
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*12월	22,427		
- 가족수당 220,000원*1명*12월	2,640		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
- 연가보상비 86,320원*1명*12일	1,036		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
- 자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회	3,737		
- 시간외근무수당 16,190원*1명*15시간*12월	2,915		
○방사선실 기간제근로자 생활임금	577		
- 기본급 230원*1명*209시간*12월	577		
○방사선실 기간제근로자 보험료	4,025		
- 국민연금 37,692,000원*45/1,000	1,697		
- 건강보험 37,692,000원*33.35/1,000	1,258		
- 노인장기요양보험 1,258,000원*85.1/1,000	108		
- 고용보험 37,692,000원*16.5/1,000	622		
- 산재보험 37,692,000원*9/1,000	340		
○방사선실 기간제근로자 퇴직금 84,400원*1명*30일*548/365	3,802		
201 일반운영비	15,600	15,300	300
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	12,600	12,800	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료장비 유지비 8,000,000원	8,000		
○PACS 유지관리비 383,330원*12회	4,600		
307 민간이전	26,000	25,500	500
01 의료및구료비	26,000	25,500	500
○검사시약 및 소모품 구입비 26,000,000원	26,000		
보건진료사업	109,177	102,938	6,239
101 인건비	92,957	87,018	5,939
04 기간제근로자등보수	92,957	87,018	5,939
○한방진료실 의사 기간제근로자 인건비	67,840		
- 기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
- 주휴수당 200,000원*1명*5주*12월	12,000		
- 상여금 800,000원*1명*2회	1,600		
- 연차수당 200,000원*1명*12월	2,400		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○한방진료실 의사 기간제근로자 보험료	7,240		
- 국민연금 67,840,000원*45/1,000	3,053		
- 건강보험 67,840,000원*33.35/1,000	2,263		
- 노인장기요양보험 2,263,000원*85.1/1,000	193		
- 고용보험 67,840,000원*16.5/1,000	1,120		
- 산재보험 67,840,000원*9/1,000	611		
○한방진료실 의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*30일*365/365	6,000		
○한방진료실 의사 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*40회	800		
○보건진료사업 대체인력 인건비 90,000원*120일	10,800		
○보건진료사업 대체인력 보험료	277		
- 고용보험 10,800,000원*16.5/1,000	179		
- 산재보험 10,800,000원*9/1,000	98		
201 일반운영비	2,500	1,700	800
01 사무관리비	2,500	1,700	800
○보건사업홍보비 1,000,000원	1,000		
○신용카드 수납수수료 25,000,000원*2.8/100	700		
○기간제근로자 면접 심사위원 수당 200,000원*1명*4회	800		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○보건시책사업 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	4,820	5,320	△500
08 사회복무요원보상금	4,320	4,320	0
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	500	1,000	△500
○의료 부작용치료 및 보상금 100,000원*5명	500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○물리치료실 소모품비 1,000,000원	1,000		
○한방진료실 약품 구입비 3,000,000원	3,000		
○한방진료실 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
100세건강 관리사업	69,239	11,940	57,299
101 인건비	39,769	0	39,769
04 기간제근로자등보수	39,769	0	39,769
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비	31,321		
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*12월	22,427		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 시간외근무수당 15,830원*1명*15시간*12월	2,850		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
- 연차수당 84,400원*1명*10일	844		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○100세건강관리사업 기간제근로자 생활임금 230원*1명*209시간*12월	577		
○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료	3,406		
- 국민연금 31,898,000원*45/1,000	1,436		
- 건강보험 31,898,000원*33.35/1,000	1,064		
- 노인장기요양보험 1,064,000원*85.1/1,000	91		
- 고용보험 31,898,000원*16.5/1,000	527		
- 산재보험 31,898,000원*9/1,000	288		
○100세건강관리사업 기간제근로자 여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○100세건강관리사업 기간제근로자 퇴직금 73,460원*1명*30일*501/365	3,025		
201 일반운영비	17,440	8,940	8,500
01 사무관리비	6,160	8,940	△2,780
○100세건강실 운영비 1,000,000원*4개소	4,000		
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 60,000원*3개소*12월	2,160		
02 공공운영비	11,280	0	11,280
○공공요금 및 제세	11,280		
- 전기세 400,000원*1개소*12월	4,800		
- 수도 · 냉난방비 200,000원*1개소*12월	2,400		
- 공공요금 250,000원*1개소*12월	3,000		
- 무인경비시스템 운영 수수료 90,000원*1개소*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○100세건강관리사업 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
01 의료및구료비	4,000	3,000	1,000
○100세건강실 소모품비 1,000,000원*4개소	4,000		
405 자산취득비	5,150	0	5,150
01 자산및물품취득비	5,150	0	5,150
○100세건강실 집기 등 구입	1,800		
- 냉장고 400,000원*1대*3개소	1,200		
- 팩스·스캔복합기 300,000원*1대*2개소	600		
○100세건강실 의료장비 등 구입	3,350		
- 대여용 염도계 150,000원*5대*4개소	3,000		
- 콜레스테롤 기기 350,000원*1대*1개소	350		
경기도 초등학생 치과주치의사업	51,040	0	51,040
	도 35,728		
	시 15,312		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
	도 1,540		
	시 660		
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○초등학생 치과주치의사업 운영비 2,200,000원	2,200		
	도 1,540		
	시 660		
307 민간이전	48,840	0	48,840
	도 34,188		
	시 14,652		
01 의료및구료비	48,840	0	48,840
○초등학생 치과주치의사업 검진 및 예방진료비 48,840,000원	48,840		
	도 34,188		
	시 14,652		
지역사회건강조사 조사분석위탁운영	69,466	0	69,466
	기 34,733		
	시 34,733		
201 일반운영비	200	0	200
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	0	200
○지역사회건강조사 운영비 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	300	0	300
	기 150		
	시 150		
01 국내여비	300	0	300
○지역사회건강조사교육 및 출장여비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	68,966	0	68,966
	기 34,483		
	시 34,483		
05 민간위탁금	68,966	0	68,966
○지역사회건강조사 사업비 68,966,000원	68,966		
	기 34,483		
	시 34,483		
보건소 연명의료등록사업	35,690	0	35,690
	도 10,707		
	시 24,983		
101 인건비	33,390	0	33,390
	도 10,017		
	시 23,373		
04 기간제근로자등보수	33,390	0	33,390
○연명의료등록사업 기간제근로자 인건비	27,333		
- 기본급 10,400원*8시간*1명*21일*12월	20,967		
	도 6,290		
	시 14,677		
- 주휴수당 10,400원*8시간*1명*5주*12월	4,992		
	도 1,498		
	시 3,494		
- 연차수당 10,400원*8시간*1명*1일*12월	999		
	도 300		
	시 699		
- 연장근로수당 15,600원*2시간*1명*12월	375		
	도 112		
	시 263		
○연명의료등록사업 기간제근로자 보험료	2,917		
- 국민연금 27,333,000원*45/1,000	1,230		
	도 369		
	시 861		
- 건강보험 27,333,000원*33.35/1,000	912		
	도 274		
	시 638		
- 노인장기요양보험 912,000원*85.1/1,000	78		
	도 23		
	시 55		
- 고용보험 27,333,000원*16.5/1,000	451		
	도 135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 316		
— 산재보험 27,333,000원*9/1,000	246		
	도 74		
	시 172		
○연명의료등록사업 기간제근로자 퇴직금 2,540,000원	2,540		
	도 762		
	시 1,778		
○연명의료등록사업 기간제근로자 출장여비 50,000원*12회	600		
	도 180		
	시 420		
201 일반운영비	2,300	0	2,300
	도 690		
	시 1,610		
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○연명의료등록사업 홍보운영비 2,300,000원	2,300		
	도 690		
	시 1,610		
청사 및 차량관리	22,436	14,156	8,280
청사관리	12,636	1,956	10,680
201 일반운영비	3,036	1,956	1,080
01 사무관리비	3,036	1,956	1,080
○무인경비시스템 운영수수료 253,000원*12월	3,036		
401 시설비및부대비	9,600	0	9,600
01 시설비	9,600	0	9,600
○진료실 악취역류 확산 방지 장치 설치 9,600,000원	9,600		
차량관리	9,800	12,200	△2,400
201 일반운영비	9,800	12,200	△2,400
02 공공운영비	9,800	12,200	△2,400
○차량유지비	9,800		
— 구급차 200,000원*1대*12월	2,400		
— 중형승합 200,000원*1대*12월	2,400		
— 공공요금 5,000,000원	5,000		
지역사회통합건강증진사업	236,406	239,847	△3,441
	기 116,203		
	시 120,203		
건강생활실천통합서비스	4,000	27,509	△23,509
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○통합건강증진사업대상자 배상책임보험료 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○영양관리사업 재료구입 2,000,000원	2,000		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)	50,200	42,702	7,498
	기 25,100		
	시 25,100		
201 일반운영비	50,200	42,702	7,498
	기 25,100		
	시 25,100		
01 사무관리비	49,400	42,702	6,698
○건강생활실천사업 운영비 47,480,000원	47,480		
	기 23,740		
	시 23,740		
○지역사회통합건강증진사업 전문인력교육훈련비 240,000원*8명	1,920		
	기 960		
	시 960		
02 공공운영비	800	0	800
○차량유지비 800,000원	800		
	기 400		
	시 400		
지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	31,000	31,000	0
	기 15,500		
	시 15,500		
201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
	기 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	4,000	6,000
○여성어린이특화사업 운영비 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 10,500		
01 의료및구료비	21,000	21,000	0
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	90,280	91,840	△1,560
	기 45,140		
	시 45,140		
201 일반운영비	70,280	91,840	△21,560
	기 35,140		
	시 35,140		
01 사무관리비	70,280	91,840	△21,560
○지역사회중심금연지원서비스 70,280,000원	70,280		
	기 35,140		
	시 35,140		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
○금연보조제 구입비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	39,220	18,460	20,760
	기 19,610		
	시 19,610		
201 일반운영비	20,720	4,960	15,760
	기 10,360		
	시 10,360		
01 사무관리비	19,720	4,960	14,760
○방문건강관리사업 운영비 19,000,000원	19,000		
	기 9,500		
	시 9,500		
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*3명	720		
	기 360		
	시 360		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○방문건강관리사업 공공운영비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	18,500	13,500	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,250		
	시 9,250		
01 의료및구료비	18,500	13,500	5,000
○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		
○방문건강관리 영양개선식 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
의료지원사업	1,906,738	1,498,437	408,301
	국 48,000		
	균 377,826		
	기 393,241		
	도 390,524		
	시 697,147		
노인건강관리(치매치료관리비)	111,460	104,086	7,374
	기 55,730		
	도 8,359		
	시 47,371		
307 민간이전	111,460	104,086	7,374
	기 55,730		
	도 8,359		
	시 47,371		
01 의료및구료비	111,460	104,086	7,374
○치매치료관리비(약제비 등) 111,460,000원	111,460		
	기 55,730		
	도 8,359		
	시 47,371		
지역자율형사회서비스투자사업	571,846	532,120	39,726
	균 377,826		
	시 194,020		
307 민간이전	571,846	532,120	39,726
	균 377,826		
	시 194,020		
01 의료및구료비	571,846	532,120	39,726
○산모신생아건강관리지원 571,846,000원	571,846		
	균 377,826		
	시 194,020		
표준모자보건수첩제작	1,320	1,302	18
	기 660		
	도 330		
	시 330		
307 민간이전	1,320	1,302	18
	기 660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 330		
	시 330		
01 의료및구료비	1,320	1,302	18
○표준모자보건수첩지원 1,320,000원	1,320		
	기 660		
	도 330		
	시 330		
선천성대사이상검사 및 환아관리	35,604	30,000	5,604
	기 17,802		
	도 8,901		
	시 8,901		
301 일반보전금	35,604	30,000	5,604
	기 17,802		
	도 8,901		
	시 8,901		
12 기타보상금	35,604	30,000	5,604
○선천성대사이상검사 및 환아관리 35,604,000원	35,604		
	기 17,802		
	도 8,901		
	시 8,901		
미숙아및선천성이상아 의료비지원	37,507	40,000	△2,493
	기 18,753		
	도 9,377		
	시 9,377		
307 민간이전	37,507	40,000	△2,493
	기 18,753		
	도 9,377		
	시 9,377		
01 의료및구료비	37,507	40,000	△2,493
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 37,507,000원	37,507		
	기 18,753		
	도 9,377		
	시 9,377		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	6,000	12,308	△6,308
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	6,000	12,308	△6,308
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
01 의료및구료비	6,000	12,308	△6,308
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 5,692,000원	5,692		
	기 2,846		
	도 1,423		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,423		
○선천성 난청검사 홍보비 308,000원	308		
	기 154		
	도 77		
	시 77		
청소년산모 임신출산 의료비지원	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 300		
	시 300		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 300		
	시 300		
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 300		
	시 300		
난임부부지원	122,400	11,000	111,400
	기 61,200		
	도 30,600		
	시 30,600		
307 민간이전	122,400	11,000	111,400
	기 61,200		
	도 30,600		
	시 30,600		
01 의료및구료비	122,400	11,000	111,400
○난임부부시술비지원 122,400,000원	122,400		
	기 61,200		
	도 30,600		
	시 30,600		
모자보건사업	11,300	43,934	△32,634
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○모자보건사업 운영비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	0
○임산부교실 강사비 150,000원*42회	6,300		
고위험임산부 의료비지원	34,800	36,000	△1,200
	기 17,400		
	도 8,700		
	시 8,700		
307 민간이전	34,800	36,000	△1,200
	기 17,400		
	도 8,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,700		
01 의료및구료비	34,800	36,000	△1,200
○고위험임산부 의료비 지원 34,800,000원	34,800		
	기 17,400		
	도 8,700		
	시 8,700		
기저귀 및 조제분유 지원	96,000	126,000	△30,000
	국 48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
307 민간이전	96,000	126,000	△30,000
	국 48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
01 의료및구료비	96,000	126,000	△30,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 96,000,000원	96,000		
	국 48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
출산축하 선물 지원	85,000	85,000	0
301 일반보전금	85,000	85,000	0
12 기타보상금	85,000	85,000	0
○출산축하 선물 지원 100,000원*850명	85,000		
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	351,279	470,944	△119,665
	기 214,025		
	도 8,026		
	시 129,228		
101 인건비	83,748	28,944	54,804
04 기간제근로자등보수	83,748	28,944	54,804
○치매안심센터 기간제근로자 인건비	66,546		
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*2명*12월	44,853		
- 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
- 자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회	3,737		
- 시간외근무수당 15,830원*2명*15시간*12월	5,699		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 800,000원*2명*2회	3,200		
- 연차수당 84,400원*2명*11일	1,857		
- 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○치매안심센터 기간제근로자 생활임금 230원*2명*209시간*12월	1,154		
○치매안심센터 기간제근로자 보험료	7,226		
- 국민연금 67,700,000원*45/1,000	3,047		
- 건강보험 67,700,000원*33.35/1,000	2,258		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 2,258,000원*85.1/1,000	193		
- 고용보험 67,700,000원*16.5/1,000	1,118		
- 산재보험 67,700,000원*9/1,000	610		
○치매안심센터 기간제근로자 퇴직금	5,642		
- 퇴직금 94,030원*2명*30일*365/365	5,642		
○치매안심센터 기간제근로자 여비	3,180		
- 출장여비 20,000원*6회*2명*12월	2,880		
- 교육여비 50,000원*2명*3회	300		
201 일반운영비	165,531	287,000	△121,469
	기 132,425		
	도 4,966		
	시 28,140		
01 사무관리비	144,531	250,000	△105,469
○치매안심센터 운영비 144,531,000원	144,531		
	기 115,625		
	도 4,336		
	시 24,570		
02 공공운영비	11,000	17,000	△6,000
○치매안심센터 공공운영비 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
301 일반보전금	10,000	40,000	△30,000
	기 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
09 행사실비지원금	10,000	40,000	△30,000
○쉼터운영 및 기타행사실비지원금 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
307 민간이전	92,000	115,000	△23,000
	기 73,600		
	도 2,760		
	시 15,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	92,000	115,000	△23,000
○치매환자 조호품 등 소모품 구입비 80,000,000원	80,000		
	기 64,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
○치매진단 검사비 지원 12,000,000원	12,000		
	기 9,600		
	도 360		
	시 2,040		
암환자지원사업(재가암환자 관리)	3,822	3,822	0
	기 1,911		
	시 1,911		
307 민간이전	3,822	3,822	0
	기 1,911		
	시 1,911		
01 의료및구료비	3,822	3,822	0
○재가암환자 방문건강관리 3,822,000원	3,822		
	기 1,911		
	시 1,911		
치매관리체계구축(치매공공후견사업)	2,700	721	1,979
	기 2,160		
	도 81		
	시 459		
201 일반운영비	300	400	△100
	기 240		
	도 9		
	시 51		
01 사무관리비	300	400	△100
○치매공공후견사업 후견심판청구비 300,000원	300		
	기 240		
	도 9		
	시 51		
301 일반보전금	2,400	321	2,079
	기 1,920		
	도 72		
	시 408		
12 기타보상금	2,400	321	2,079
○치매공공후견사업 사회조사보고서 작성비 200,000원	200		
	기 160		
	도 6		
	시 34		
○치매공공후견사업 후견인 활동비 2,200,000원	2,200		
	기 1,760		
	도 66		
	시 374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 산후조리비 지원사업	400,000	0	400,000
	도 280,000		
	시 120,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
	도 280,000		
	시 120,000		
01 의료및구료비	400,000	0	400,000
○산후조리비 지원 400,000,000원	400,000		
	도 280,000		
	시 120,000		
공공심야약국 운영	34,500	0	34,500
	도 10,350		
	시 24,150		
307 민간이전	34,500	0	34,500
	도 10,350		
	시 24,150		
02 민간경상사업보조	34,500	0	34,500
○공공심야약국 운영 34,500,000원	34,500		
	도 10,350		
	시 24,150		
질병예방사업	1,908,212	1,801,022	107,190
	기 882,439		
	도 272,651		
	시 753,122		
감염병관리사업	1,908,212	1,801,022	107,190
	기 882,439		
	도 272,651		
	시 753,122		
보건소결핵관리사업	64,257	37,094	27,163
	기 29,661		
	도 8,898		
	시 25,698		
101 인건비	16,791	0	16,791
	기 5,928		
	도 1,778		
	시 9,085		
04 기간제근로자등보수	16,791	0	16,791
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비	15,170		
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*6월	11,214		
	기 5,928		
	도 1,778		
	시 3,508		
- 가족수당 100,000원*1명*6월	600		
- 위험수당 50,000원*1명*6월	300		
- 시간외근무수당 16,190원*1명*15시간*6월	1,458		
- 정액급식비 130,000원*1명*6월	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 연가보상비	86,320원*1명*6일	518		
ㅡ 자격수당	50,000원*1명*6월	300		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보험료		1,621		
ㅡ 국민연금	15,170,000원*45/1,000	683		
ㅡ 건강보험	15,170,000원*33.35/1,000	506		
ㅡ 노인장기요양보험	506,000원*85.1/1,000	44		
ㅡ 고용보험	15,170,000원*16.5/1,000	251		
ㅡ 산재보험	15,170,000원*9/1,000	137		
201 일반운영비		6,600	4,600	2,000
		기 3,300		
		도 990		
		시 2,310		
01 사무관리비		6,600	4,600	2,000
○결핵관리사업 운영비	6,600,000원	6,600		
		기 3,300		
		도 990		
		시 2,310		
202 여비		2,000	1,500	500
		기 1,000		
		도 300		
		시 700		
01 국내여비		2,000	1,500	500
○역학조사 등 여비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		도 300		
		시 700		
307 민간이전		38,866	30,994	7,872
		기 19,433		
		도 5,830		
		시 13,603		
01 의료및구료비		38,866	30,994	7,872
○결핵관리 및 환자지원사업 등	38,866,000원	38,866		
		기 19,433		
		도 5,830		
		시 13,603		
예방접종사업		107,937	96,913	11,024
101 인건비		99,477	89,013	10,464
04 기간제근로자등보수		99,477	89,013	10,464
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비		6,480		
ㅡ 기본급	90,000원*4명*15일	5,400		
ㅡ 주휴수당	90,000원*4명*3주	1,080		
○인플루엔자 간호사기간제근로자 보험료		694		
ㅡ 국민연금	6,480,000원*45/1,000	292		
ㅡ 건강보험	6,480,000원*33.35/1,000	217		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 217,000원*85.1/1,000	19		
- 고용보험 6,480,000원*16.5/1,000	107		
- 산재보험 6,480,000원*9/1,000	59		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비	69,280		
- 기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
- 주휴수당 200,000원*1명*5주*12월	12,000		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 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	7,394		
- 국민연금 69,280,000원*45/1,000	3,118		
- 건강보험 69,280,000원*33.35/1,000	2,311		
- 노인장기요양보험 2,311,000원*85.1/1,000	197		
- 고용보험 69,280,000원*16.5/1,000	1,144		
- 산재보험 69,280,000원*9/1,000	624		
○예방접종예진의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*30일*365/365	6,000		
○예방접종사업 기간제근로자 인건비	8,698		
- 기본급 1,868,870원*1명*3월	5,607		
- 가족수당 60,000원*1명*3월	180		
- 자녀학비수당 467,080원*1명*1회	468		
- 자격수당 50,000원*1명*3월	150		
- 위험수당 40,000원*1명*3월	120		
- 시간외근무수당 16,110원*1명*15시간*3월	725		
- 정액급식비 130,000원*1명*3월	390		
- 상여금 800,000원*1명*1회	800		
- 연차수당 85,920원*1명*3일	258		
○예방접종사업 기간제근로자 보험료	931		
- 국민연금 8,698,000원*45/1,000	392		
- 건강보험 8,698,000원*33.35/1,000	291		
- 노인장기요양보험 291,000원*85.1/1,000	25		
- 고용보험 8,698,000원*16.5/1,000	144		
- 산재보험 8,698,000원*9/1,000	79		
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	6,960	6,400	560
01 의료및구료비	6,960	6,400	560
○유료B형간염 백신 구입비 4,200원*1,300명	5,460		
○예방접종 소모품 구입비 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 실시	1,705,558	1,004,846	700,712
	기 852,778		
	도 255,833		
	시 596,947		
307 민간이전	1,705,558	1,004,846	700,712
	기 852,778		
	도 255,833		
	시 596,947		
01 의료및구료비	1,705,558	1,004,846	700,712
○국가예방접종사업 1,705,558,000원	1,705,558		
	기 852,778		
	도 255,833		
	시 596,947		
고위험군예방접종	18,060	25,800	△7,740
307 민간이전	18,060	25,800	△7,740
01 의료및구료비	18,060	25,800	△7,740
○취약층인플루엔자 예방접종 8,600원*2,100명	18,060		
집단시설종사자 잠복결핵감염 검진	6,400	0	6,400
	도 1,920		
	시 4,480		
307 민간이전	6,400	0	6,400
	도 1,920		
	시 4,480		
01 의료및구료비	6,400	0	6,400
○집단시설종사자 잠복결핵감염 검진 6,400,000원	6,400		
	도 1,920		
	시 4,480		
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 5,420,000원	5,420		
	도 5,420		
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 보험료 580,000원	580		
	도 580		
행정운영경비(오정보건소)	1,232,902	971,935	260,967
	기 451,752		
	도 19,688		
	시 761,462		
인력운영비	1,151,530	909,193	242,337
	기 451,752		
	도 19,688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 680,090		
인력운영비	369,298	130,516	238,782
101 인건비	369,298	130,516	238,782
01 보수	77,910	0	77,910
○초과근무수당	77,910		
- 6급 11,634원*10명*28시간*12월	39,091		
- 7급 10,509원*3명*28시간*12월	10,594		
- 8급 9,434원*8명*28시간*12월	25,359		
- 9급 8,528원*1명*28시간*12월	2,866		
02 기타직보수	10,200	5,616	4,584
○100세건강관리사업 시간선택제임기제 초과근무수당	5,616		
- 9급(마급) 8,357원*2명*28시간*12월	5,616		
○의사 임기제공무원 초과근무수당 13,641원*1명*28시간*12월	4,584		
03 무기계약근로자보수	281,188	124,900	156,288
○방사선실 공무직 인건비	34,111		
- 기본급(11호봉) 2,068,870원*1명*12월	24,827		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 시간외근무수당 17,390원*1명*10시간*12월	2,087		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,068,870원*1명*2회*50%	2,069		
- 연가보상비 92,720원*1명*10일	928		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
○방사선실 공무직 보험료	3,640		
- 국민연금 34,111,000원*45/1,000	1,535		
- 건강보험 34,111,000원*33.35/1,000	1,138		
- 노인장기요양보험 1,138,000원*85.1/1,000	97		
- 고용보험 34,111,000원*16.5/1,000	563		
- 산재보험 34,111,000원*9/1,000	307		
○방사선실 공무직 출장여비 20,000원*1명*10회	200		
○진료실 공무직 인건비	34,518		
- 기본급(14호봉) 2,128,870원*1명*12월	25,547		
- 시간외근무수당 17,490원*1명*15시간*12월	3,149		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,128,870원*1명*2회*50%	2,129		
- 연차수당 93,280원*1명*10일	933		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
○진료실 공무직 보험료	3,686		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 34,518,000원*45/1,000	1,554		
- 건강보험 34,518,000원*33.35/1,000	1,152		
- 노인장기요양보험 1,152,000원*85.1/1,000	99		
- 고용보험 34,518,000원*16.5/1,000	570		
- 산재보험 34,518,000원*9/1,000	311		
○진료실 공무직 출장여비 20,000원*1명*10회	200		
○한방진료실 공무직 출장여비 20,000원*1명*40회	800		
○100세건강관리사업 공무직 인건비	106,322		
- 기본급(14호봉) 2,128,870원*3명*12월	76,640		
- 가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
- 시간외근무수당 17,850원*3명*15시간*12월	9,639		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 명절휴가비 2,128,870원*3명*2회*50%	6,387		
- 연가보상비 95,200원*3명*10일	2,856		
- 자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○100세건강관리사업 공무직 보험료	11,345		
- 국민연금 106,322,000원*45/1,000	4,785		
- 건강보험 106,322,000원*33.35/1,000	3,546		
- 노인장기요양보험 3,546,000원*85.1/1,000	302		
- 고용보험 106,322,000원*16.5/1,000	1,755		
- 산재보험 106,322,000원*9/1,000	957		
○100세건강관리사업 공무직 여비 120,000원*3명*12월	4,320		
○야간근무 공무직 급양비 8,000원*23명*1회*12월	2,208		
○공무직 체육행사비 지원 60,000원*24명*1회	1,440		
○공무직 보수교육비 지원	1,155		
- 간호사 40,000원*18명*1회	720		
- 방사선사 50,000원*1명*1회	50		
- 치과위생사 150,000원*1명*1회	150		
- 작업치료사 100,000원*2명*1회	200		
- 영양사 35,000원*1명*1회	35		
○모자보건사업 공무직 인건비	32,981		
- 기본급(8호봉) 2,008,870원*1명*12월	24,107		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 시간외근무수당 16,560원*1명*15시간*12월	2,981		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,004,440원*1명*2회	2,009		
- 연가보상비 88,320원*1명*10일	884		
○모자보건사업 공무직 보험료	3,521		
- 국민연금 32,981,000원*45/1,000	1,485		
- 건강보험 32,981,000원*33.35/1,000	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 노인장기요양보험 1,100,000원*85.1/1,000	94		
— 고용보험 32,981,000원*16.5/1,000	545		
— 산재보험 32,981,000원*9/1,000	297		
○한방진료실 공무직 인건비	36,811		
— 기본급(17호봉) 2,188,870원*1명*12월	26,267		
— 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
— 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
— 시간외근무수당 18,320원*1명*15시간*12월	3,298		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 명절휴가비 2,188,870원*1명*2회*50%	2,189		
— 연차수당 97,680원*1명*10일	977		
— 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
○한방진료실 공무직 보험료	3,930		
— 국민연금 36,811,000원*45/1,000	1,657		
— 건강보험 36,811,000원*33.35/1,000	1,228		
— 노인장기요양보험 1,228,000원*85.1/1,000	105		
— 고용보험 36,811,000원*16.5/1,000	608		
— 산재보험 36,811,000원*9/1,000	332		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	120,823	174,528	△53,705
	기 52,551		
	시 68,272		
101 인건비	120,823	174,528	△53,705
	기 52,551		
	시 68,272		
03 무기계약근로자보수	120,823	174,528	△53,705
○건강생활실천사업 공무직 인건비	70,714		
— 기본급(14호봉) 2,128,870원*2명*12월	51,093		
	기 33,824		
	시 17,269		
— 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
— 시간외근무수당 17,490원*2명*15시간*12월	6,297		
— 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
— 명절휴가비 2,128,870원*2명*2회*50%	4,258		
— 연가보상비 93,280원*2명*10일	1,866		
— 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○건강생활실천사업 공무직 보험료	7,547		
— 국민연금 70,714,000원*45/1,000	3,183		
— 건강보험 70,714,000원*33.35/1,000	2,359		
— 노인장기요양보험 2,359,000원*85.1/1,000	201		
— 고용보험 70,714,000원*16.5/1,000	1,167		
— 산재보험 70,714,000원*9/1,000	637		
○건강생활실천사업 공무직(영양사)인건비	33,876		
— 기본급(9호봉) 2,028,870원*1명*12월	24,347		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 16,192		
	시 8,155		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 시간외근무수당 16,710원*1명*15시간*12월	3,008		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,028,870원*1명*2회*50%	2,029		
- 연가보상비 89,120원*1명*10일	892		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○건강생활실천사업 공무직(영양사) 보험료	3,616		
- 국민연금 33,876,000원*45/1,000	1,525		
- 건강보험 33,876,000원*33.35/1,000	1,130		
- 노인장기요양보험 1,130,000원*85.1/1,000	97		
- 고용보험 33,876,000원*16.5/1,000	559		
- 산재보험 33,876,000원*9/1,000	305		
○건강생활실천사업 공무직 여비	5,070		
- 교육여비 50,000원*3명*5회	750		
	기 375		
	시 375		
- 출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
	기 2,160		
	시 2,160		
예방접종등록센터 운영 인력운영비	34,808	35,729	△921
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 17,555		
101 인건비	34,808	35,729	△921
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 17,555		
03 무기계약근로자보수	34,808	35,729	△921
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비	31,450		
- 기본급 2,068,870원*1명*12월	24,827		
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 7,574		
- 가족수당 40,000원*1명*9월	360		
- 자격수당 50,000원*1명*9월	450		
- 위험수당 40,000원*1명*9월	360		
- 시간외근무수당 17,670원*1명*15시간*9월	2,386		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,068,870원*1명*1회*50%	1,035		
- 연가보상비 94,240원*1명*5일	472		
○예방접종등록센터운영 공무직 보험료	3,358		
- 국민연금 31,450,000원*45/1,000	1,416		
- 건강보험 31,450,000원*33.35/1,000	1,049		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 1,049,000원*85.1/1,000	90		
- 고용보험 31,450,000원*16.5/1,000	519		
- 산재보험 31,450,000원*9/1,000	284		
보건소 결핵관리사업 인력운영비	40,860	40,634	226
	기 15,000		
	도 4,500		
	시 21,360		
101 인건비	40,860	40,634	226
	기 15,000		
	도 4,500		
	시 21,360		
02 기타직보수	40,860	40,634	226
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 인건비	38,484		
- 기본급 2,044,870원*1명*12월	24,539		
	기 15,000		
	도 4,500		
	시 5,039		
- 성과연봉 3,200,000원*1명	3,200		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
- 특수직무수당 105,000원*1명*12월	1,260		
- 위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
- 초과근무수당 9,357원*1명*15시간*12월	1,685		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,044,870원*84%*86%*1/30*1/7*1명*70시간	493		
- 직급보조비 125,000원*35/40*1명*12월	1,313		
- 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 보험료	2,376		
- 건강보험 38,484,000원*33.35/1,000	1,284		
- 노인장기요양보험 1,286,000원*85.1/1,000	110		
- 고용보험 38,484,000원*16.5/1,000	635		
- 산재보험 38,484,000원*9/1,000	347		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비	373,561	373,321	240
	기 298,849		
	도 11,207		
	시 63,505		
101 인건비	373,561	373,321	240
	기 298,849		
	도 11,207		
	시 63,505		
03 무기계약근로자보수	373,561	373,321	240
○치매안심센터 공무직 인건비	323,965		
- 기본급(12호봉) 2,088,870원*9명*12월	225,598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	180,478		
	도	6,768		
	시	38,352		
- 가족수당 60,000원*9명*12월		6,480		
	기	5,184		
	도	194		
	시	1,102		
- 자녀학비보조수당 467,080원*9명*4회		16,815		
	기	13,452		
	도	505		
	시	2,858		
- 시간외근무수당 17,540원*9명*15시간*12월		28,415		
	기	22,732		
	도	853		
	시	4,830		
- 정액급식비 130,000원*9명*12월		14,040		
	기	11,232		
	도	421		
	시	2,387		
- 명절휴가비 2,088,870원*9명*2회*50%		18,800		
	기	15,040		
	도	564		
	시	3,196		
- 연가보상비 93,520원*9명*10일		8,417		
	기	6,734		
	도	252		
	시	1,431		
- 자격수당 50,000원*9명*12월		5,400		
	기	4,320		
	도	162		
	시	918		
○치매안심센터 공무직 보험료		34,566		
- 국민연금 323,965,000원*45/1,000		14,579		
	기	11,663		
	도	437		
	시	2,479		
- 건강보험 323,965,000원*33.35/1,000		10,805		
	기	8,644		
	도	324		
	시	1,837		
- 노인장기요양보험 10,805,000원*85.1/1,000		920		
	기	736		
	도	28		
	시	156		
- 고용보험 323,965,000원*16.5/1,000		5,346		
	기	4,277		
	도	160		
	시	909		
- 산재보험 323,965,000원*9/1,000		2,916		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,333		
	도	87		
	시	496		
○치매안심센터 공무직 여비		14,310		
- 출장여비 20,000원*9명*6회*12월		12,960		
	기	10,368		
	도	389		
	시	2,203		
- 교육여비 50,000원*9명*3회		1,350		
	기	1,080		
	도	41		
	시	229		
○치매안심센터 공무직 가운 구입비 80,000원*9명		720		
	기	576		
	도	22		
	시	122		
방문건강관리사업 인력운영비		130,855	154,465	△23,610
	기	57,080		
	시	73,775		
101 인건비		130,855	154,465	△23,610
	기	57,080		
	시	73,775		
03 무기계약근로자보수		130,855	154,465	△23,610
○방문건강관리사업 공무직 인건비		113,711		
- 기본급(16호봉) 2,168,870원*3명*12월		78,080		
	기	56,855		
	시	21,225		
- 가족수당 120,000원*3명*12월		4,320		
- 자녀학비보조수당 467,080원*3명*4회		5,605		
- 시간외근무수당 18,170원*3명*15시간*12월		9,812		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월		4,680		
- 명절휴가비 2,168,870원*3명*2회*50%		6,507		
- 연가보상비 96,880원*3명*10일		2,907		
- 자격수당 50,000원*3명*12월		1,800		
○방문건강관리사업 공무직 보험료		12,134		
- 국민연금 113,711,000원*45/1,000		5,117		
- 건강보험 113,711,000원*33.35/1,000		3,793		
- 노인장기요양보험 3,793,000원*85.1/1,000		323		
- 고용보험 113,711,000원*16.5/1,000		1,877		
- 산재보험 113,711,000원*9/1,000		1,024		
○방문건강관리사업 공무직 가운 구입비 80,000원*3명		240		
○방문건강관리사업 공무직 교육여비 50,000원*3명*3회		450		
	기	225		
	시	225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 공무직 출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
지역사회중심금연지원서비스	81,325	0	81,325
	기 15,000		
	시 66,325		
101 인건비	81,325	0	81,325
	기 15,000		
	시 66,325		
03 무기계약근로자보수	81,325	0	81,325
○금연클리닉 공무직 인건비	70,881		
- 기본급(14호봉) 2,128,870원*2명*12월	51,093		
	기 15,000		
	시 36,093		
- 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
- 시간외근무수당 17,850원*2명*15시간*12월	6,426		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 2,128,870원*2명*2회*50%	4,258		
- 연가보상비 95,200원*2명*10일	1,904		
- 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○금연클리닉 공무직 보험료	7,564		
- 국민연금 70,881,000원*45/1,000	3,190		
- 건강보험 70,881,000원*33.35/1,000	2,364		
- 노인장기요양보험 2,364,000원*85.1/1,000	202		
- 고용보험 70,881,000원*16.5/1,000	1,170		
- 산재보험 70,881,000원*9/1,000	638		
○금연클리닉 공무직 여비 120,000원*2명*12월	2,880		
기본경비	81,372	62,742	18,630
기본경비	81,372	62,742	18,630
201 일반운영비	34,932	27,882	7,050
01 사무관리비	28,080	21,600	6,480
○부서운영기본경비	28,080		
- 일반수용비 40,000원*26명*12월	12,480		
- 급양비 50,000원*26명*12월	15,600		
02 공공운영비	6,852	6,282	570
○우편요금	6,852		
- 일반우편 380원*10,000건	3,800		
- 등기우편 2,180원*1,400건	3,052		
202 여비	37,440	28,800	8,640
01 국내여비	37,440	28,800	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
203 업무추진비	9,000	6,060	2,940
02 정원가산업무추진비	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*60명	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,060	540
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*30명)*12월	6,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	40,509,904	14,035,392	26,474,512
	국 23,128,985		
	기 81,500		
	도 4,691,485		
	시 12,607,934		
선진국수준의 대기질 개선	39,819,932	13,120,254	26,699,678
	국 23,107,285		
	도 4,691,485		
	시 12,021,162		
수도권 대기질 개선	39,401,816	12,731,804	26,670,012
	국 23,017,285		
	도 4,592,485		
	시 11,792,046		
천연가스차량 구입비 보조	528,000	1,014,000	△486,000
	국 264,000		
	시 264,000		
402 민간자본이전	528,000	1,014,000	△486,000
	국 264,000		
	시 264,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	528,000	1,014,000	△486,000
○천연가스차량 구입비 보조	528,000		
ㅡ 대형 12,000,000원*37대	444,000		
	국 222,000		
	시 222,000		
ㅡ 중형 7,000,000원*12대	84,000		
	국 42,000		
	시 42,000		
천연가스차량 연료비 보조금	56,000	56,000	0
	국 28,000		
	시 28,000		
307 민간이전	56,000	56,000	0
	국 28,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	56,000	56,000	0
○천연가스차량 연료비 보조금 56,000,000원	56,000		
	국 28,000		
	시 28,000		
저녹스버너 보급사업	207,044	115,066	91,978
	국 147,892		
	시 59,152		
402 민간자본이전	207,044	115,066	91,978
	국 147,892		
	시 59,152		
02 민간자본사업보조(이전재원)	207,044	115,066	91,978
○저녹스버너 보급사업 207,044,000원	207,044		
	국 147,892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	59,152		
가정용 저녹스보일러 보급사업		1,125,000	16,000	1,109,000
	국	675,000		
	시	450,000		
402 민간자본이전		1,125,000	16,000	1,109,000
	국	675,000		
	시	450,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,125,000	16,000	1,109,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업		1,125,000		
- 일반가정 200,000원*5,500대		1,100,000		
	국	660,000		
	시	440,000		
- 저소득층 500,000원*50대		25,000		
	국	15,000		
	시	10,000		
전기자동차 구매 지원		15,593,000	5,285,000	10,308,000
	국	9,752,000		
	도	2,130,000		
	시	3,711,000		
402 민간자본이전		15,439,000	5,240,000	10,199,000
	국	9,628,000		
	도	2,100,000		
	시	3,711,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,439,000	5,240,000	10,199,000
○전기자동차 민간보급		15,439,000		
- 승용차 13,000,000원*297대		3,861,000		
	국	2,376,000		
	시	1,485,000		
- 전기버스 160,000,000원*70대		11,200,000		
	국	7,000,000		
	도	2,100,000		
	시	2,100,000		
- 전기화물차 27,000,000원*14대		378,000		
	국	252,000		
	시	126,000		
405 자산취득비		154,000	45,000	109,000
	국	124,000		
	도	30,000		
01 자산및물품취득비		154,000	45,000	109,000
○전기자동차(관용)		154,000		
- 승용차 8,000,000원*3대		24,000		
	국	24,000		
- 전기버스 130,000,000원*1대		130,000		
	국	100,000		
	도	30,000		
수소연료전지차 보급사업		1,625,000	0	1,625,000
	국	1,125,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500,000		
402 민간자본이전	1,625,000	0	1,625,000
	국 1,125,000		
	시 500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,625,000	0	1,625,000
○수소연료전지차 민간보급 32,500,000원*50대	1,625,000		
	국 1,125,000		
	시 500,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	112,500	75,000	37,500
	국 56,250		
	시 56,250		
402 민간자본이전	112,500	75,000	37,500
	국 56,250		
	시 56,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,500	75,000	37,500
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 112,500,000원	112,500		
	국 56,250		
	시 56,250		
전기이륜차 보급사업	115,000	100,000	15,000
	국 57,500		
	시 57,500		
402 민간자본이전	115,000	100,000	15,000
	국 57,500		
	시 57,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	115,000	100,000	15,000
○전기이륜차 보급사업 2,300,000원*50대	115,000		
	국 57,500		
	시 57,500		
운행경유차 배출가스 저감사업	12,580,600	5,545,850	7,034,750
	국 7,231,800		
	도 943,545		
	시 4,405,255		
402 민간자본이전	12,580,600	5,545,850	7,034,750
	국 7,231,800		
	도 943,545		
	시 4,405,255		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,580,600	5,545,850	7,034,750
○경유차 폐차, 저감장치 부착 등 사업 12,580,600,000원	12,580,600		
	국 7,231,800		
	도 943,545		
	시 4,405,255		
배출가스 저감사업	48,500	36,500	12,000
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배출가스 과다발생 차량 신고포상금 10,000원*50건	500		
402 민간자본이전	48,000	24,000	24,000
03 민간위탁사업비	48,000	24,000	24,000
○조기폐차 보조금 지원업무 대행 수수료 8,000원*6,000대	48,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	97,886	71,014	26,872
	국 48,943		
	도 7,341		
	시 41,602		
402 민간자본이전	97,886	71,014	26,872
	국 48,943		
	도 7,341		
	시 41,602		
02 민간자본사업보조(이전재원)	97,886	71,014	26,872
○보증기간경과 배출가스 저감장치 성능유지 관리 97,886,000원	97,886		
	국 48,943		
	도 7,341		
	시 41,602		
법적규모미만 실내공기질 측정	53,438	14,527	38,911
101 인건비	53,438	14,527	38,911
04 기간제근로자등보수	53,438	14,527	38,911
○법적규모미만 실내공기질 측정업무 인건비	40,821		
- 기본급 8,590원*2명*8시간*21일*11월	31,749		
- 주휴수당 8,590원*2명*8시간*5주*11월	7,560		
- 연차수당 8,590원*2명*8시간*11월	1,512		
○법적규모미만 실내공기질 측정업무 생활임금	8,602		
- 기본급 1,810원*2명*8시간*21일*11월	6,690		
- 주휴수당 1,810원*2명*8시간*5주*11월	1,593		
- 연차수당 1,810원*2명*8시간*11월	319		
○법적규모미만 실내공기질 측정업무 보험료	4,015		
- 국민연금 49,423,000원*45/1,000	2,225		
- 건강보험 49,423,000원*33.35/1,000	1,649		
- 노인장기요양보험 1,648,257원*85.1/1,000	141		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업	118,464	67,323	51,141
	도 35,539		
	시 82,925		
201 일반운영비	118,464	67,323	51,141
	도 35,539		
	시 82,925		
01 사무관리비	118,464	67,323	51,141

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업 118,464,000원	118,464 도 35,539 시 82,925		
미세먼지 민감계층 황사마스크 지원	140,000	128,000	12,000
201 일반운영비	140,000	128,000	12,000
01 사무관리비	140,000	128,000	12,000
○미세먼지 민감계층 황사마스크 지원 700원*50,000명*4매	140,000		
물분사시설 관리	3,430	3,040	390
201 일반운영비	3,430	3,040	390
02 공공운영비	3,430	3,040	390
○재처리수 사용료 130원*11,000㎥	1,430		
○물분사시설 수선 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
석면피해 구제급여	4,650 도 2,325 시 2,325	12,454	△7,804
301 일반보전금	4,650 도 2,325 시 2,325	12,454	△7,804
12 기타보상금	4,650	12,454	△7,804
○석면피해 구제급여 4,650,000원	4,650 도 2,325 시 2,325		
슬레이트 처리지원	61,800 국 30,900 도 4,635 시 26,265	72,560	△10,760
308 자치단체등이전	61,800 국 30,900 도 4,635 시 26,265	72,560	△10,760
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,800	72,560	△10,760
○슬레이트 처리지원 61,800,000원	61,800 국 30,900 도 4,635 시 26,265		
환경개선부담금 부과징수	107,504	119,470	△11,966
101 인건비	2,500	0	2,500
03 무기계약근로자보수	2,500	0	2,500
○환경개선부담금 부과징수 사기진작 워크숍 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	105,004	119,470	△14,466
01 사무관리비	35,000	41,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자 예금압류 이용 수수료	3,300		
- 압류 및 해제 서비스 1,100,000원	1,100		
- 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	7,200		
- 신용카드 375,000원*12월	4,500		
- 가상계좌 225,000원*12월	2,700		
○환경개선부담금 부과징수 사기진작 워크숍 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	70,004	78,470	△8,466
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	70,004		
- 등기 2,180원*70건*12월	1,832		
- 일반 380원*14,950건*12월	68,172		
초등학교 미세먼지 청정시설 설치사업	252,000	0	252,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○초등학교 미세먼지 청정시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○초등학교 미세먼지 청정시설 설치사업 250,000,000원	250,000		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 IoT기반 실내공기질 측정센서 임차비 지원 사업	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 IoT기반 실내공기질 측정센서 임차비지원 사업 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
영세사업장 대기방지시설 유지관리지원 사업	80,000	0	80,000
	도 25,500		
	시 54,500		
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
	도 25,500		
	시 54,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○영세사업장 대기방지시설 유지관리지원 80,000,000원	80,000		
	도 25,500		
	시 54,500		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	6,480,000	0	6,480,000
	국 3,600,000		
	도 1,440,000		
	시 1,440,000		
403 자치단체등자본이전	6,480,000	0	6,480,000
	국 3,600,000		
	도 1,440,000		
	시 1,440,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,480,000	0	6,480,000
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 6,480,000,000원	6,480,000		
	국 3,600,000		
	도 1,440,000		
	시 1,440,000		
대기오염 측정망 관리	418,116	388,450	29,666
	국 90,000		
	도 99,000		
	시 229,116		
대기오염 전광판 관리	52,800	48,000	4,800
201 일반운영비	52,800	48,000	4,800
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○대기오염 전광판 소모품 구입 2,000,000원*6개소	12,000		
02 공공운영비	40,800	36,000	4,800
○대기오염 전광판 전기료 1,600,000원*12월	19,200		
○대기오염 전광판 유지관리 300,000원*6개소*12월	21,600		
대기오염 측정장비 관리	3,300	39,450	△36,150
201 일반운영비	3,300	4,450	△1,150
01 사무관리비	3,300	4,450	△1,150
○환경오염 측정장비 소모품 구입 600,000원	600		
○환경오염 측정장비 수리 및 부품 구입 2,000,000원	2,000		
○측정장비 정도 검사비 700,000원	700		
대기오염 측정망 유지관리	150,000	125,000	25,000
	도 45,000		
	시 105,000		
201 일반운영비	150,000	125,000	25,000
	도 45,000		
	시 105,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	150,000	125,000	25,000
○대기오염 측정망 유지관리			
30,000,000원*5개소	150,000		
도	45,000		
시	105,000		
대기오염 측정망 구축운영	180,000	0	180,000
국	90,000		
도	45,000		
시	45,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
국	90,000		
도	45,000		
시	45,000		
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○대기오염 측정망 구축운영			
150,000,000원*1개소	150,000		
국	75,000		
도	37,500		
시	37,500		
○PM10 정도관리 장비 15,000,000원*2개소	30,000		
국	15,000		
도	7,500		
시	7,500		
미세먼지 신호등 설치 사업	32,016	0	32,016
도	9,000		
시	23,016		
201 일반운영비	2,016	0	2,016
02 공공운영비	2,016	0	2,016
○미세먼지 신호등 유지관리비(전기, 통신)			
28,000원*6개소*12월	2,016		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
도	9,000		
시	21,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○미세먼지 신호등 설치 사업			
10,000,000원*3개소	30,000		
도	9,000		
시	21,000		
하천 수질오염 예방	364,138	343,672	20,466
기	81,500		
시	282,638		
수질오염원 관리	364,138	343,672	20,466
기	81,500		
시	282,638		
수질오염 방재관리	256,138	262,272	△6,134
201 일반운영비	73,064	72,298	766

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,640	36,800	1,840
○유용미생물(EM) 교재 및 홍보물 제작 400원*17,500매	7,000		
○유용미생물(EM) 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*8종*2회	1,920		
○유용미생물(EM) 활용사업 인부 피복 구입	520		
- 작업복 50,000원*2명	100		
- 작업화 40,000원*2명	80		
- 방한복 120,000원*2명	240		
- 방한화 50,000원*2명	100		
○굴포천 환경정화활동 3,000,000원	3,000		
○토양오염실태조사 시료 채취비 300,000원*10개소	3,000		
○오염물질 측정 검사료 250,000원*5종*12회	15,000		
○무단방치 지정폐기물 처리 수수료 600,000원*6톤	3,600		
02 공공운영비	34,424	35,498	△1,074
○유용미생물(EM) 운반차량 유지관리비	14,004		
- 자동차세 50,000원*2대	100		
- 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
- 환경개선부담금 150,000원*2대	300		
- 유류비(경유) 1,277원*45ℓ *2대*51일	5,862		
- 유지관리비 3,071,000원*2대	6,142		
○유용미생물(EM) 활용시설 수선 및 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○단속업무용 갤럭시탭 사용료 35,000원*1대*12월	420		
203 업무추진비	4,794	4,794	0
03 시책추진업무추진비	4,794	4,794	0
○환경보호 업무추진 4,794,000원	4,794		
206 재료비	112,880	81,680	31,200
01 재료비	112,880	81,680	31,200
○유용미생물(EM) 발효액 원료 구입	96,000		
- EM 원액 80,000원*80통*12월	76,800		
- 당밀 20,000원*40통*12월	9,600		
- 설탕 20,000원*40포*12월	9,600		
○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		

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 분무기 3,000원*3,000개	9,000		
ㅡ 교육용 자재 3,300,000원	3,300		
○환경오염 단속용 물품 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,400	3,000	△1,600
12 기타보상금	1,400	3,000	△1,600
○유용미생물(EM) 홍보 시민모니터요원 활동비 30,000원*3명*10회	900		
○환경오염신고 보상금 100,000원*5건	500		
405 자산취득비	64,000	100,500	△36,500
01 자산및물품취득비	64,000	100,500	△36,500
○유용미생물(EM) 주민 공급기 교체 5,500,000원*6대	33,000		
○유용미생물(EM) 배양기 교체 15,500,000원*2대	31,000		
오염총량 관리사업	81,500	81,400	100
	기 81,500		
207 연구개발비	81,500	81,400	100
	기 81,500		
01 연구용역비	81,500	81,400	100
○한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출·삭감 시설 모니터링 19,500,000원	19,500		
	기 19,500		
○한강수계 총량관리 이행평가 62,000,000원	62,000		
	기 62,000		
비점오염원 관리	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○부천 오정산업단지 비점오염저감 시설 유지관리 2,000,000원*5개소	10,000		
환경 특별사법경찰활동 지원	16,500	0	16,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○특별사법경찰 수사 활동 1,500,000원	1,500		
305 배상금등	3,000	0	3,000
01 배상금등	3,000	0	3,000
○특별사법경찰 수사관련 참고인 등 실비변상금 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○특별사법경찰 수사관련 영상녹화시스템 설치 12,000,000원	12,000		
시민참여 환경개선	234,243	485,336	△251,093

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 지방의제 21실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,700 시 212,543		
지방의제 21실현	5,400	5,400	0
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	228,843 국 21,700 시 207,143	479,936	△251,093
시민환경 참여활동	46,405	42,886	3,519
201 일반운영비	5,560	4,557	1,003
01 사무관리비	840	840	0
○환경정책위원회 회의 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	4,720	3,717	1,003
○업무용차량 유지관리	4,720		
- 자동차세 100,000원*2대	200		
- 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
- 유류비(휘발유) 1,379원*29ℓ *1대*38일	1,520		
- 유지관리비 700,000원*2대	1,400		
203 업무추진비	2,676	2,676	0
03 시책추진업무추진비	2,676	2,676	0
○시민환경 참여활동 업무추진 2,676,000원	2,676		
307 민간이전	38,169	35,653	2,516
02 민간경상사업보조	38,169	35,653	2,516
○민간단체 환경보전활동사업 지원 38,169,000원	38,169		
탄소포인트제 운영	35,000 국 17,500 시 17,500	36,000	△1,000
301 일반보전금	35,000 국 17,500 시 17,500	36,000	△1,000
12 기타보상금	35,000	36,000	△1,000
○탄소포인트제 인센티브 지급 35,000,000원	35,000 국 17,500 시 17,500		
탄소포인트제 홍보	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 환경보전과 시민활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소포인트제 홍보물 제작 200원*2,500매	500		
비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 지원	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
기후변화 대응관리	46,970	39,800	7,170
201 일반운영비	46,970	39,800	7,170
01 사무관리비	46,200	39,800	6,400
○온실가스 배출권거래제 컨설팅 20,000,000원	20,000		
○온실가스 배출권거래제 제3자 검증 수수료 20,000,000원	20,000		
○기후변화 및 온실가스 감축 홍보활동 6,200,000원	6,200		
02 공공운영비	770	0	770
○온실가스 배출권거래제 한국거래소 연회비 770,000원	770		
기후변화체험관 운영	4,220	3,000	1,220
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기후변화체험관 홍보물 제작 200원*2,500매	500		
○기후변화체험관 체험시설 소모품 등 구입 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	2,220	1,000	1,220
01 자산및물품취득비	2,220	1,000	1,220
○기후변화체험관 운영 물품 구입	2,220		
- 컴퓨터(본체) 1,000,000원*1대	1,000		
- 모니터(TV) 1,000,000원*1대	1,000		
- 파티션 220,000원	220		
생태보전 활동	51,750	351,750	△300,000
201 일반운영비	51,750	51,750	0
01 사무관리비	51,750	51,750	0
○유해야생동물 관련 물품 구입 1,750,000원	1,750		
○생태환경·기후교실 운영	50,000		
- 강사료 30,000원*2시간*5개학급*160회	48,000		
- 실습재료비 2,500원*5개학급*160회	2,000		

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 환경보전과 시민활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김포공항 소음대책지역 주민지원 사업	35,598	0	35,598
402 민간자본이전	35,598	0	35,598
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,598	0	35,598
○김포공항 소음대책지역 주민지원 사업 35,598,000원	35,598		
자동차 탄소포인트제 운영	3,400	0	3,400
	국 1,700		
	시 1,700		
301 일반보전금	3,400	0	3,400
	국 1,700		
	시 1,700		
12 기타보상금	3,400	0	3,400
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 3,400,000원	3,400		
	국 1,700		
	시 1,700		
행정운영경비(환경과)	91,591	86,130	5,461
인력운영비	520	520	0
인력운영비	520	520	0
101 인건비	520	520	0
03 무기계약근로자보수	520	520	0
○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	91,071	85,610	5,461
기본경비	91,071	85,610	5,461
201 일반운영비	48,531	41,690	6,841
01 사무관리비	29,580	30,660	△1,080
○부서운영기본경비	28,080		
- 일반수용비 40,000원*26명*12월	12,480		
- 급양비 50,000원*26명*12월	15,600		
○컬러프린터기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	18,951	11,030	7,921
○행정업무추진 우편발송 및 반송료	18,951		
- 일반 380원*2,340건*12월	10,671		
- 등기 2,180원*300건*12월	7,848		
- 반송료 1,800원*20건*12월	432		
202 여비	37,440	38,880	△1,440
01 국내여비	37,440	38,880	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	6,046,874	7,146,331	△1,099,457
	도 500,000		
	시 5,546,874		
하천 및 소하천 정비	6,001,114	7,100,571	△1,099,457
	도 500,000		
	시 5,501,114		
하천 및 소하천 관리	6,001,114	7,100,571	△1,099,457
	도 500,000		
	시 5,501,114		
여월천 생태하천 복원사업	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
○여월천 생태하천 복원사업 1,000,000,000원	1,000,000		
하천 및 소하천 유지운영	1,704,109	1,449,030	255,079
101 인건비	496,741	369,207	127,534
04 기간제근로자등보수	496,741	369,207	127,534
○심곡시민의강 등 주요하천 관리 기간제근로자 인건비	338,904		
- 기본급 8,590원*8시간*20명*21일*8월	230,900		
- 주휴수당 8,590원*8시간*20명*5주*8월	54,976		
- 연차수당 8,590원*8시간*20명*8월	10,996		
- 연장근로수당 8,590원*4시간*1.5배*20명*40일	41,232		
- 반장수당 50,000원*2명*8월	800		
○심곡시민의강 등 주요하천 관리 기간제근로자 생활임금	71,242		
- 기본급 1,810원*8시간*20명*21일*8월	48,653		
- 주휴수당 1,810원*8시간*20명*5주*8월	11,584		
- 연차수당 1,810원*8시간*20명*8월	2,317		
- 연장근로수당 1,810원*4시간*1.5배*20명*40일	8,688		
○심곡시민의강 등 주요하천 관리 기간제근로자 보험료	33,301		
- 국민연금 410,146,000원*45/1,000	18,457		
- 건강보험 410,146,000원*33.35/1,000	13,679		
- 노인장기요양보험 13,679,000원*85.1/1,000	1,165		
○심곡시민의강 등 주요하천 관리 기간제근로자 피복비	7,100		
- 작업복 50,000원*20명	1,000		
- 안전화 35,000원*20명	700		
- 안전모 10,000원*20명	200		
- 우 의 10,000원*20명	200		
- 방한복 150,000원*20명	3,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방한화 100,000원*20명	2,000		
○심곡시민의강 등 주요하천 관리 기간제근로자 구급품비 등	1,240		
- 구급약품 30,000원*20명	600		
- 비상근무급식비 8,000원*20명*4회	640		
○심곡시민의강 해설사 기간제근로자 인건비	33,812		
- 기본급 8,590원*8시간*2명*21일*8월	23,090		
- 주휴수당 8,590원*8시간*2명*5주*8월	5,498		
- 연차수당 8,590원*8시간*2명*8월	1,100		
- 연장근로수당 8,590원*4시간*1.5배*2명*40일	4,124		
○심곡시민의강 해설사 기간제근로자 생활임금	7,126		
- 기본급 1,810원*8시간*2명*21일*8월	4,866		
- 주휴수당 1,810원*8시간*2명*5주*8월	1,159		
- 연차수당 1,810원*8시간*2명*8월	232		
- 연장근로수당 1,810원*4시간*1.5배*2명*40일	869		
○심곡시민의강 해설사 기간제근로자 보험료	3,326		
- 국민연금 40,938,000원*45/1,000	1,843		
- 건강보험 40,938,000원*33.35/1,000	1,366		
- 노인장기요양보험 1,366,000원*85.1/1,000	117		
○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	1,102,768	993,423	109,345
01 사무관리비	20,095	15,362	4,733
○역곡천 국유재산 사용료 119,790원*708㎡*2.5%*1.1	2,333		
○하천관리 쓰레기봉투 구입비 3,000원*15장*12월	540		
○하천 및 시민의강 전기안전검사비	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 대행수수료 123,090원*12월	1,478		
○주요하천 금지행위 계도용 홍보물 제작 50,000원*2종*25개소	2,500		
○하천, 시민의강 관리 중장비 임차료 600,000원*4회	2,400		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유수지 무인경비 용역비 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	1,082,673	978,061	104,612
○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	83,725		
- 전기료 6,173,040원*12월	74,077		
- 통신료 804,000원*12월	9,648		
○상동·심곡시민의강 및 삼정천 재처리수 사용료	808,081		
- 기본료 224,470원*3개소*12월	8,081		
- 사용료 50원*16,000,000㎥	800,000		
○관내 하천전기시설물 유지 관리비 400,000원*8개소*12월	38,400		
○시민의강 시설물 공공요금 및 제세	55,277		
- 전기료 3,052,350원*12월	36,629		
- 통신료 1,066,000원*12월	12,792		
- 수도료 488,000원*12월	5,856		
○시민의강 전기시설물 유지관리비 300,000원*28개소*4회	33,600		
○지하수 보조 자동 관측시스템 통신요금 40,000원*12월	480		
○차량유지비	7,200		
- 1톤 화물차 400,000원*1대*12월	4,800		
- 승용전기차 200,000원*1대*12월	2,400		
○하천 및 시민의강 CCTV 장비 유지비 1,450,000원*12월	17,400		
○재난 방송장비 유지관리비 50,000원*18대*12월	10,800		
206 재료비	99,200	60,800	38,400
01 재료비	99,200	60,800	38,400
○하천 및 시민의강 유지관리용 자재구입	30,000		
- 유지관리 자재구입 15,000원*10종*100점	15,000		
- 보식용 수목, 초화류 구입 1,500원*10종*1,000본	15,000		
○하천 및 시민의강 전기시설물 자재구입 800,000원*49개소	39,200		
○심곡천 광장 가을꽃 전시회 자재구입	30,000		
- 초화 5,000원*4,000본	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
ㅡ 포토존, 경관시설 등 500,000원*20개	10,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○상동시민의강 프로그램 운영에 따른 강사수당 80,000원*45회	3,600		
405 자산취득비	1,800	22,000	△20,200
01 자산및물품취득비	1,800	22,000	△20,200
○녹지관리용 장비구입 600,000원*3대	1,800		
하천정비 및 유지관리	2,203,005	1,211,541	991,464
203 업무추진비	2,680	2,680	0
03 시책추진업무추진비	2,680	2,680	0
○하천정비 및 유지관리 업무추진 2,680,000원	2,680		
401 시설비및부대비	2,200,325	1,208,861	991,464
01 시설비	2,185,940	1,200,820	985,120
○하천정비 및 유지관리 500,000,000원	500,000		
○상동유수지 배수문 정밀안전점검 및 성능평가 용역 22,000,000원	22,000		
○역곡천 친수공간 조성공사 800,000,000원	800,000		
○심곡천 생태복원사업 사후모니터링 용역 25,000,000원	25,000		
○상동시민의강 유지관리사업	327,200		
ㅡ 풀깎기 700원*58,000㎡*3회	121,800		
ㅡ 병해충방제 500원*9,000주*4회	18,000		
ㅡ 수형조절 등 12,000원*1,600주*2회	38,400		
ㅡ 청소 및 시설관리 2원*95,000㎡*300일	57,000		
ㅡ 고사목 보식 100,000원*200주	20,000		
ㅡ 산책로 보수 50,000원*1,000㎡	50,000		
ㅡ 시설물 정비 220,000원*10종*10점	22,000		
○역곡천 수변공간 유지관리공사 700원*39,000㎡*3회	81,900		
○베르네천 수변공간 유지관리공사 700원*46,000㎡*3회	96,600		
○하천 및 시민의강 전기시설물 관리 단가공사 60,000원*554본	33,240		
○오정시민의강 수변공간 공원화 사업 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	14,385	8,041	6,344
○하천정비 및 유지관리 500,000,000원*0.72%	3,600		
○역곡천 친수공간 조성공사 800,000,000원*0.63%	5,040		
○상동시민의강 유지관리공사 327,200,000원*0.72%	2,356		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○베르네천 수변공간 유지관리공사 96,600,000원*0.90%	870		
○하천 및 시민의강 전기시설물관리 단가공사 33,240,000원*1.08%	359		
○오정시민의강 수변공간 공원화사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
베르네천 생태하천 복원사업	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○베르네천 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계용역 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
시민의강 달려보자 자전거(상동 참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시민의 강 달려보자 자전거(상동 참여예산) 40,000,000원	40,000		
역곡천일대 정자조성사업(범안동 참여예산)	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
○역곡천일대 정자조성사업(범안동 참여예산) 18,000,000원*3개소	54,000		
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
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국·공유재산 감정평가 및 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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

2020년도 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	94,697,570	99,819,331	△5,121,761
	국 146,328		
	도 362,064		
	시 94,189,178		
청결한 도시환경조성	88,775,588	94,172,762	△5,397,174
	국 146,328		
	도 362,064		
	시 88,267,196		
친환경적 폐기물 처리	50,121,154	47,980,711	2,140,443
생활폐기물 처리운영	19,227,598	20,680,541	△1,452,943
201 일반운영비	149,711	90,290	59,421
01 사무관리비	131,105	69,576	61,529
○청소행정 홍보물 제작 40,000,000원	40,000		
○다자녀가정 종량제봉투 무상지원용 포장상자 제작비 3,200원*2,500명	8,000		
○부천시 쓰레기문제해결 시민협의회 회의참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○쓰레기종량제봉투 물류전산 시스템유지비	13,478		
- 시스템 유지비 732,000원*4분기	2,928		
- 시스템 운영환경 개선비 10,550,000원	10,550		
○청소차량 관제시스템 이용료 12,100원*159대*12월	23,087		
○자원순환 성과 추진 등을 위한 전문가 자문료 45,000,000원	45,000		
02 공공운영비	18,606	20,714	△2,108
○차량유지비	18,606		
- 자동차세	260		
· 승용차(경형) 50,000원*1대	50		
· 승합차(중형) 60,000원*1대	60		
· 화물차(위탁소형) 30,000원*1대	30		
· 화물차(재활용신규) 120,000원*1대	120		
- 환경개선부담금	900		
· 화물차(중형, 폐가전 수거) 200,000원*2대	400		
· 화물차(위탁소형) 130,000원*1대	130		
· 화물차(위탁대형) 370,000원*1대	370		
- 보험료	6,113		
· 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*2대	2,500		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화물차(재활용수거차량 신규구입) 1,000,000원*1대	1,000		
-유류비	6,683		
·승용차(경형) 1,378원*80ℓ *1대*12월	1,323		
·승합차(중형) 1,276원*110ℓ *1대*12월	1,685		
·화물차(중형, 폐가전 수거) 1,276원*120ℓ *2대*12월	3,675		
-수리비	4,650		
·승용차(경형) 1,300,000원*1대	1,300		
·승합차(중형) 1,100,000원*1대	1,100		
·화물차(중형, 폐가전 수거) 2,250,000원*1대	2,250		
206 재료비	1,803,558	1,825,042	△21,484
01 재료비	1,803,558	1,825,042	△21,484
○쓰레기 종량제봉투 제작	1,803,558		
-일반용	893,936		
·5ℓ 36.42원*1,200,000매	43,704		
·10ℓ 43.64원*3,300,000매	144,012		
·20ℓ 63.11원*3,300,000매	208,263		
·50ℓ 157.73원*1,300,000매	205,049		
·100ℓ 266.28원*1,100,000매	292,908		
-재사용(20ℓ) 64.13원*6,000,000매	384,780		
-불연재(30ℓ) 400원*66,000매	26,400		
-공공용봉투	59,940		
·50ℓ 149원*60,000매	8,940		
·100ℓ 255원*200,000매	51,000		
-음식물용	438,502		
·1ℓ 18.928원*3,800,000매	71,927		
·2ℓ 23.928원*6,400,000매	153,140		
·3ℓ 25.928원*3,600,000매	93,341		
·5ℓ 36.42원*1,400,000매	50,988		
·10ℓ 43.64원*470,000매	20,511		
·20ℓ 63.11원*770,000매	48,595		
207 연구개발비	44,000	44,000	0
01 연구용역비	44,000	44,000	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 성실이행평가 용역 22,000,000원	22,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행비 산정용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○위조 쓰레기 종량제봉투 신고보상금 1,000,000원*2명	2,000		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,400	6,000	△2,600
01 포상금	3,400	6,000	△2,600
○청소분야 우수 동 평가 시상	3,400		
- 최우수 1,500,000원*1개동	1,500		
- 우수 1,000,000원*1개동	1,000		
- 장려 300,000원*3개동	900		
307 민간이전	13,266,589	13,954,571	△687,982
05 민간위탁금	13,266,589	13,954,571	△687,982
○생활폐기물 수집·운반 대행비 11,934,421,000원	11,934,421		
○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	1,282,168		
- 일반쓰레기 26,418원*45,000톤	1,188,810		
- 연탄재 46,679원*2,000톤	93,358		
308 자치단체등이전	3,958,340	4,758,638	△800,298
07 자치단체간부담금	3,145,720	3,978,343	△832,623
○인천경서동 위생매립장 부담금 1,000,000,000원*20.5%	205,000		
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 62,076원*45,000톤	2,793,420		
○수도권매립지 대보수 자치단체 분담금 147,300,000원	147,300		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	812,620	780,295	32,325
○쓰레기 종량제봉투 판매대행 사업비(공사) 812,620,000원	812,620		
가로청소 지원	11,454,349	10,528,435	925,914
203 업무추진비	2,920	2,918	2
03 시책추진업무추진비	2,920	2,918	2
○청소 및 자원순환 업무추진 2,920,000원	2,920		
307 민간이전	11,451,429	10,525,517	925,912
05 민간위탁금	11,451,429	10,525,517	925,912
○가로청소 민간대행비	6,777,521		
- 청소대행업체 위탁 6,777,521,000원	6,777,521		
○골목길청소 민간대행비	4,673,908		
- 청소대행업체 위탁 4,673,908,000원	4,673,908		
공중화장실관리	56,156	49,300	6,856
201 일반운영비	56,156	49,300	6,856
01 사무관리비	56,156	48,800	7,356

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간개방화장실 편의위생용품 지원	56,156		
- 편의위생용품 지원 150,000원*30개소*12월	54,000		
- 표지판 제작 등 160,000원*6개소	960		
- 위생용품수거함 28,000원*32개	896		
- 롤스크린 50,000원*6개	300		
폐기물 처리시설 운영	19,383,051	16,702,435	2,680,616
201 일반운영비	5,222,138	5,381,096	△158,958
01 사무관리비	4,500	3,500	1,000
○폐기물처리시설 관리자 및 현장근무자 피복구입	1,500		
- 작업복 150,000원*5명	750		
- 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		
○자원순환센터 민간위탁 심사위원 수당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	5,217,638	5,377,596	△159,958
○자원순환센터 운영 공과금	3,995,820		
- 전기요금 160,000,000원*12월	1,920,000		
- 도시가스요금 80,000,000원*12월	960,000		
- 상하수도요금 10,000,000원*12월	120,000		
- 침출수처리비 12,190원*6,500톤*12월	950,820		
- 재이용수요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 교통유발부담금 15,000,000원*1회	15,000		
○온실가스 배출권 구매 33,300원*2,010톤	66,933		
○폐기물처분 부담금	1,154,885		
- 생활폐기물 매립 15,000원*40,000톤*1.019	611,400		
- 생활폐기물 소각 10,000원*65,000톤*50%*1.019	331,175		
- 대형폐기물 파쇄 잔재물 10,000원*9,240톤*50%*1.019	47,078		
- 대형폐기물 폐합성섬유 10,000원*280톤*1.019	2,854		
- 소각시설 발생 폐기물, 잔재물(불연성) 10,000원*5,000톤*1.019	50,950		
- 소각시설 발생 폐기물, 잔재물(가연성) 25,000원*10톤*1.019	255		
- MBT 잔재물 10,000원*7,000톤*50%*1.019	35,665		
- 음식물폐기물 처리시설 잔재물 10,000원*7,000톤*50%*1.019	35,665		
- 재활용선별장 불연성 잔재물 15,000원*940톤*1.019	14,368		
- 폐토사(낙엽) 25,000원*1,000톤*1.019	25,475		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,430	2,432	△2
03 시책추진업무추진비	2,430	2,432	△2
○폐기물 처리시설 운영 업무추진 2,430,000원	2,430		
207 연구개발비	44,000	0	44,000
01 연구용역비	44,000	0	44,000
○MBT시설운영 경제성 검토연구용역 22,000,000원	22,000		
○자원순환센터 민간위탁 원가산정 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	12,867,230	11,317,907	1,549,323
05 민간위탁금	12,867,230	11,317,907	1,549,323
○자원순환센터 민간위탁 운영비	12,867,230		
- 소각시설 운영비 8,955,789,000원	8,955,789		
- MBT시설 운영비 2,349,175,000원	2,349,175		
- 음식물처리시설 운영비 1,562,266,000원	1,562,266		
401 시설비및부대비	1,085,253	0	1,085,253
01 시설비	1,065,747	0	1,065,747
○폐기물 임시적환장 건립 실시설계 1,032,000,000원*3.27%	33,747		
○폐기물 임시적환장 건립 공사비 1,032,000,000원	1,032,000		
02 감리비	15,790	0	15,790
○폐기물 임시적환장 건립 감리용역 1,032,000,000원*1.53%	15,790		
03 시설부대비	3,716	0	3,716
○폐기물 임시적환장 건립 시설부대비 1,032,000,000원*0.36%	3,716		
405 자산취득비	162,000	1,000	161,000
01 자산및물품취득비	162,000	1,000	161,000
○자원순환센터 구내식당 주방물품 구입비 1,000,000원	1,000		
○자원순환센터 암롤트럭 대체구입 161,000,000원*1대	161,000		
자원재활용 순환체계 활성화	17,641,665	26,269,383	△8,627,718
	도 125,400		
	시 17,516,265		
효율적인 재활용품 분리배출 활성화	357,530	238,780	118,750
201 일반운영비	108,030	66,480	41,550
01 사무관리비	108,030	66,480	41,550
○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		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 자원재활용 순환체계 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 시민의식 향상을 위한 홍보비	34,000		
-재활용 홍보물 등 제작 20,000,000원	20,000		
-폐자원 수거 보상품 구입 3,500,000원*4회	14,000		
○초등학교 대상 찾아가는 재활용 종합교육 운영	59,950		
-교재 제작 및 구입 10,000,000원	10,000		
-강사수당 150,000원*1명*135회	20,250		
-보조강사수당 110,000원*2명*135회	29,700		
○미취학 아동 재활용교육 프로그램 운영	13,000		
-교재 제작 및 구입 13,000,000원	13,000		
206 재료비	163,300	161,100	2,200
01 재료비	163,300	161,100	2,200
○재활용품 분리수거 용기 제작	163,300		
-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*200개	15,400		
-폐형광등 수거함 46,000원*150개	6,900		
301 일반보전금	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		
405 자산취득비	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
○폐자원 수집·운반 밀폐화 차량 구입비	75,000		
-폐형광등·폐건전지 운송 차량(3.5톤) 75,000,000원*1대	75,000		
재활용 선별장 운영	17,095,155	16,212,711	882,444
201 일반운영비	241,060	150,000	91,060
01 사무관리비	1,060	0	1,060
○재활용품 선별장 민간위탁 심사위원 수당 100,000원*10명	1,000		
○재활용품 선별장 민간위탁 협약서 공증료 60,000원	60		
02 공공운영비	240,000	150,000	90,000

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 자원재활용 순환체계 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 선별장 시설유지비 20,000,000원*12월	240,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○재활용품 선별장 민간위탁 원가산정 연구용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	16,685,259	15,906,302	778,957
05 민간위탁금	16,685,259	15,906,302	778,957
○재활용품 수집·운반 대행비 10,375,020,000원	10,375,020		
○재활용품 선별장 민간위탁비 4,614,039,000원	4,614,039		
○재활용품 잔재물 처리 및 운송비 257,000원*550톤*12월	1,696,200		
308 자치단체등이전	104,211	66,409	37,802
07 자치단체간부담금	104,211	66,409	37,802
○재활용품 잔재물 매립지 반입 수수료 102,167원*85톤*12월	104,211		
401 시설비및부대비	42,625	90,000	△47,375
01 시설비	42,625	90,000	△47,375
○재활용품 선별장 시설개선 실시설계 42,625,000원	42,625		
생활쓰레기 배출문화 개선사업	63,580	80,892	△17,312
201 일반운영비	18,580	18,892	△312
01 사무관리비	18,580	18,892	△312
○자원순환마을 사업 운영비	3,380		
- 회의 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
- 시민 강사수당 130,000원*1명*10시간	1,300		
- 운영평가 심사수당 100,000원*4명*3회	1,200		
- 평가자 급식비 8,000원*20명*3회	480		
○자원순환마을 사업 홍보 및 교육비	15,200		
- 홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
- 자원순환마을 방문교육 130,000원*40회	5,200		
303 포상금	45,000	62,000	△17,000
01 포상금	45,000	62,000	△17,000
○자원순환마을 평가 우수동 시상금	45,000		
- 최우수 15,000,000원*1개소	15,000		
- 우수 10,000,000원*2개소	20,000		
- 장려 5,000,000원*2개소	10,000		
1회용품 사용 규제업소 감시원 운영	125,400	0	125,400
	도 125,400		
101 인건비	125,400	0	125,400

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 자원재활용 순환체계 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도 125,400			
04 기간제근로자등보수	125,400	0	125,400
○1회용품 사용 규제업소 감시원 운영 125,400,000원	125,400		
도 125,400			
대형폐기물 관리	5,828,626	5,639,632	188,994
대형폐기물 수거 및 처리	5,828,626	5,639,632	188,994
201 일반운영비	131,800	81,780	50,020
01 사무관리비	11,800	21,780	△9,980
○대형폐기물 배출 신고필증 제작 110원*10,000매*10개동	11,000		
○폐고철류 매각 업체 선정 수수료 800,000원	800		
02 공공운영비	120,000	60,000	60,000
○대형폐기물처리장 시설유지비 10,000,000원*12월	120,000		
307 민간이전	5,424,826	5,403,852	20,974
05 민간위탁금	5,424,826	5,403,852	20,974
○대형폐기물 수집·운반 대행비 3,979,216,000원	3,979,216		
○대형폐기물 파쇄 처리 운영비 885,502,000원	885,502		
○대형폐기물 폐목재 위탁 처리비 78,770원*5,400톤	425,358		
○대형폐기물 폐합성섬유 등 잔재물 위탁 처리비 385,000원*350톤	134,750		
401 시설비및부대비	20,000	154,000	△134,000
01 시설비	20,000	154,000	△134,000
○대형폐기물파쇄장 LED 교체공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	252,000	0	252,000
01 자산및물품취득비	252,000	0	252,000
○대형폐기물 섬유절단기 구입 82,000,000원	82,000		
○폐가전 운반 처리 지게차 구입 70,000,000원*1대	70,000		
○대형폐기물 소각장 운반 차량(5톤) 구입 100,000,000원*1대	100,000		
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	13,571,651	13,057,317	514,334
음식물류 폐기물 수거 및 처리	13,571,651	13,057,317	514,334
201 일반운영비	4,509,162	4,004,558	504,604
01 사무관리비	4,474,162	3,955,358	518,804
○음식물류 폐기물 감량화 홍보비 5,000,000원*3회	15,000		
○카드 결제 시스템 개선비 12,030,000원	12,030		
○RFID 기반 음식물종량기 임차비	365,500		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－3차 추진 임차비 10,600,000원*12월	127,200		
－4차 추진 임차비 9,346,000원*12월	112,152		
－5차 추진 임차비 5,929,000원*12월	71,148		
－6차 추진 임차비 55,000원*250대*4월	55,000		
○음식물류폐기물(탈수품) 처리비 170,068원*24,000톤	4,081,632		
02 공공운영비	35,000	49,200	△14,200
○음식물류폐기물 RFID종량기 유지관리비	35,000		
－1차 시범지역 유지보수 용역 13,000,000원	13,000		
－2차 추가지역 유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
206 재료비	88,000	88,000	0
01 재료비	88,000	88,000	0
○음식물류 폐기물 수거용기 구입	88,000		
－문전 수거용기(25ℓ) 8,000원*3,000개	24,000		
－문전 수거용기(120ℓ) 80,000원*800개	64,000		
307 민간이전	8,974,489	8,964,759	9,730
05 민간위탁금	8,974,489	8,964,759	9,730
○음식물류폐기물 수집·운반 대행비 8,974,489,000원	8,974,489		
깨끗한 거리환경 조성	1,612,492	1,225,719	386,773
	국 146,328		
	도 236,664		
	시 1,229,500		
가로환경 청소	88,597	104,560	△15,963
201 일반운영비	88,597	103,660	△15,063
01 사무관리비	65,598	77,257	△11,659
○환경미화원 대기소 관리 200,000원*6개소	1,200		
○가로청소용 물품구입비 140,000원*30명	4,200		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 285,000원*170톤	48,450		
○도로청소 현장근무자 피복비	6,800		
－작업복(춘·추복) 250,000원*8명*2회	4,000		
－작업화 100,000원*8명	800		
－방한복 250,000원*8명	2,000		
○생활환경정비반 시간선택제임기제 공무원 피복비	4,948		
－우의 40,000원*5명	200		
－장화 20,000원*5명	100		
－노무화 80,000원*5명	400		
－방한장갑 20,000원*5명	100		
－면장갑 300원*5명*6개*12월	108		
－안전조끼 30,000원*5명*2벌	300		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동복 350,000원*5명	1,750		
- 하복 150,000원*5명*2벌	1,500		
- 작업모 20,000원*5명	100		
- 방한모 20,000원*5명	100		
- 방한화 50,000원*5명	250		
- 마스크 2,000원*5명*4개	40		
02 공공운영비	22,999	26,403	△3,404
○환경미화원대기소 공공요금비	15,280		
- 전기료 100,000원*6개소*12월	7,200		
- 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 1,378원*80ℓ *3대*12월	3,969		
○환경미화원 대기소 유지관리 및 난방유류비 250,000원*3개소*5월	3,750		
청소차량관리	686,239	641,159	45,080
201 일반운영비	680,639	640,459	40,180
01 사무관리비	266,239	269,659	△3,420
○진공노면청소차 물품구입비	89,250		
- 중앙브러쉬 225,000원*1개*14대*5월	15,750		
- 측면브러쉬 105,000원*5개*14대*10월	73,500		
○진공노면청소차 폐토사 처리비 70,614원*200톤*12월	169,474		
○상동차고지(적환장)무인경비 260,000원*12월	3,120		
○청소차량 관제시스템 임차료 12,100원*22대*12월	3,195		
○차량매각 온비드 이용 수수료 300,000원*4대	1,200		
02 공공운영비	414,400	370,800	43,600
○진공노면청소차 및 살수차 보험료 1,700,000원*32대	54,400		
○진공노면청소차 및 살수차 유지비 15,000,000원*24대	360,000		
301 일반보전금	600	700	△100
12 기타보상금	600	700	△100
○고압살수차운영에 따른 피해보상금 100,000원*6대	600		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○소형 진공노면청소차 충전 시설비 1,000,000원*5개소	5,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	292,656	0	292,656

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 146,328		
	도 73,164		
	시 73,164		
101 인건비	292,656	0	292,656
	국 146,328		
	도 73,164		
	시 73,164		
04 기간제근로자등보수	292,656	0	292,656
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 사업			
292,656,000원	292,656		
	국 146,328		
	도 73,164		
	시 73,164		
소형도로청소차 보급 사업	450,000	0	450,000
	도 135,000		
	시 315,000		
405 자산취득비	450,000	0	450,000
	도 135,000		
	시 315,000		
01 자산및물품취득비	450,000	0	450,000
○소형 도로청소차 보급사업			
150,000,000원*3대	450,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업	75,000	0	75,000
	도 22,500		
	시 52,500		
201 일반운영비	75,000	0	75,000
	도 22,500		
	시 52,500		
01 사무관리비	75,000	0	75,000
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업			
500,000원*3대*50일	75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
무단투기 감시카메라 설치	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무단투기 감시카메라 설치 지원			
20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
행정운영경비(자원순환과)	5,501,190	5,641,569	△140,379

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	5,412,650	5,555,669	△143,019
인력운영비	5,412,650	5,555,669	△143,019
101 인건비	5,412,650	5,555,669	△143,019
03 무기계약근로자보수	5,412,650	5,555,669	△143,019
○환경미화원 인건비	3,300,162		
- 기본급	1,760,391		
· 가로청소반(26년미만) 2,617,120원*50명*12월	1,570,272		
· 환경기동반(27년미만) 2,640,540원*6명*12월	190,119		
- 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*3명*4회	5,605		
- 특수업무수당 85,000원*56명*12월	57,120		
- 시간외근무수당	349,834		
· 가로청소반(26년미만) 26,010원*50명*20시간*12월	312,120		
· 환경기동반(27년미만) 26,190원*6명*20시간*12월	37,714		
- 연가보상비	194,370		
· 가로청소반(26년미만) 138,730원*50명*25일	173,413		
· 환경기동반(27년미만) 139,710원*6명*25일	20,957		
- 휴일근무수당	156,075		
· 가로청소반(26년미만) 104,050원*50명*2.5일*12월	156,075		
- 연장근로수당	312,150		
· 가로청소반(26년미만) 104,050원*50명*5일*12월	312,150		
- 위해보호수당 50,000원*56명*12월	33,600		
- 작업장려수당 70,000원*6명*12월	5,040		
- 위생수당 70,000원*56명*12월	47,040		
- 야간근로수당	148,257		
· 가로청소반(26년미만) 8,670원*50명*28.5시간*12월	148,257		
- 정근수당	185,560		
· 가로청소반(26년미만) 1,656,060원*50명*2회	165,606		
· 환경기동반(27년미만) 1,662,770원*6명*2회	19,954		
○환경미화원 복리후생비	546,263		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 160,000원*56명*12월	107,520		
- 교통보조비 140,000원*56명*12월	94,080		
- 가계보조비 110,000원*56명*12월	73,920		
- 명절휴가비	222,743		
· 가로청소반(26년미만) 1,987,270원*50명*2회	198,727		
· 환경기동반(27년미만) 2,001,320원*6명*2회	24,016		
- 조식지원비 80,000원*50명*12월	48,000		
○환경미화원 보험료	311,117		
- 국민연금 3,832,033,000원*45/1,000	172,442		
- 건강보험 3,832,033,000원*33.35/1,000	127,799		
- 노인장기요양보험 127,799,000원*85.1/1,000	10,876		
○환경미화원 피복비	56,538		
- 작업모 20,000원*56명	1,120		
- 우의 40,000원*56명	2,240		
- 장화 20,000원*56명	1,120		
- 노무화 80,000원*56명	4,480		
- 방한모 20,000원*56명	1,120		
- 방한화 50,000원*56명	2,800		
- 방한장갑 20,000원*56명	1,120		
- 동내의 20,000원*56명	1,120		
- 마스크 2,000원*56명*4개	448		
- 면장갑 300원*56명*6개*12월	1,210		
- 안전조끼 30,000원*56명*2벌	3,360		
- 하복 150,000원*56명*2벌	16,800		
- 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	1,171,650		
- 퇴직금(정년퇴직) 190,000,000원*5명	950,000		
- 퇴직금(중간정산) 5,600,000원*26년*1.5	218,400		
- 공로패 및 꽃다발 150,000원*5명	750		
- 부상금 500,000원*5명	2,500		
○환경미화원 부부동반 선진지 견학 1,500,000원*10명	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 해외연수 및 국내시찰 참가비 300,000원*1명	300		
기본경비	88,540	85,900	2,640
기본경비	88,540	85,900	2,640
201 일반운영비	37,540	36,400	1,140
01 사무관리비	36,480	35,400	1,080
○부서운영기본경비	34,560		
- 일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
- 급양비 50,000원*32명*12월	19,200		
○청사무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	1,060	1,000	60
○우편요금	1,060		
- 일반 380원*175건*12월	798		
- 등기 2,180원*10건*12월	262		
202 여비	46,080	44,640	1,440
01 국내여비	46,080	44,640	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*32명*12월	46,080		
203 업무추진비	4,920	4,860	60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
재무활동(자원순환과)	420,792	5,000	415,792
보전지출	5,000	5,000	0
반환금	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 기타반환금등	5,000	5,000	0
○대형폐기물 인터넷(모바일)신고 수수료 환불 5,000,000원	5,000		
내부거래지출	415,792	0	415,792
대장동소각장주민지원기금전출금	415,792	0	415,792
702 기금전출금	415,792	0	415,792
01 기금전출금	415,792	0	415,792
○대장동소각장 주민지원기금 415,792,000원	415,792		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통사업과
정책: 시민이 이용하기 편리한 지하철건설
단위: 원종~홍대선 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통사업과	12,646,479	7,692,105	4,954,374
	도 55,000		
	시 12,591,479		
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	100,000	538,000	△438,000
원종~홍대선 사업	100,000	0	100,000
원종~홍대선 지하철 건설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○원종~홍대선 대장지구 연장 사전타당성 조사 용역비 100,000,000원	100,000		
질서있고 안전한 교통환경 조성	402,442	268,800	133,642
	도 55,000		
	시 347,442		
교통신호기 설치사업	288,944	268,800	20,144
주요도로 신호자동화 시스템 설치	288,944	268,800	20,144
401 시설비및부대비	288,944	268,800	20,144
01 시설비	270,000	250,000	20,000
○주요도로 신호온라인 시스템 설치	270,000		
- 실시설계비 17,000,000원	17,000		
- 시설비 253,000,000원	253,000		
02 감리비	17,000	17,000	0
○주요도로 신호온라인 시스템 설치 감리용역 17,000,000원	17,000		
03 시설부대비	1,944	1,800	144
○주요도로 신호온라인 시스템 설치 270,000,000원*0.72%	1,944		
교통체계 개선사업	113,498	0	113,498
	도 55,000		
	시 58,498		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	113,498	0	113,498
	도 55,000		
	시 58,498		
201 일반운영비	3,498	0	3,498
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○부천페이 정액카드 발급 수수료 1,000원*1,100건	1,100		
02 공공운영비	2,398	0	2,398
○고령운전자 운전면허 자진반납지원사업 우편요금 2,180원*1,100건	2,398		
301 일반보전금	110,000	0	110,000
	도 55,000		
	시 55,000		

부서: 교통사업과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통체계 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	110,000	0	110,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 100,000원*1,100명	110,000		
도	55,000		
시	55,000		
편리한 광장관리	73,630	71,728	1,902
광장관리	73,630	71,728	1,902
광장시설 유지관리	73,630	71,728	1,902
201 일반운영비	20,426	18,524	1,902
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○광장시민위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	18,466	16,564	1,902
○부천마루광장 전기요금	16,459		
- 기본 6,160원*72kw*12월	5,323		
- 행사용 120원*58kw*200회*8시간	11,136		
○부천마루광장 소음측정기 통신요금 57,200원*12월	687		
○부천마루광장 전기안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	2,664	2,664	0
03 시책추진업무추진비	2,664	2,664	0
○시민참여형 광장관리 업무추진 2,664,000원	2,664		
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○광장시설물 유지관리비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	540	0
○광장시설물 유지관리비 50,000,000원*1.08%	540		
행정운영경비(교통사업과)	62,500	65,380	△2,880
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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)	12,007,907	6,748,197	5,259,710
내부거래지출	12,007,907	5,500,000	6,507,907
특별회계 전출금	12,007,907	5,500,000	6,507,907
701 기타회계등전출금	12,007,907	5,500,000	6,507,907
01 기타회계전출금	12,007,907	5,500,000	6,507,907
○교통사업 특별회계 전출금 2,243,519,000원	2,243,519		
○철도건설사업 특별회계 전출금 9,764,388,000원	9,764,388		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	47,872,698	41,261,441	6,611,257
	국 2,232,039		
	도 2,228,832		
	시 43,411,827		
질서있고 안전한 교통환경 조성	47,778,342	41,168,195	6,610,147
	국 2,232,039		
	도 2,228,832		
	시 43,317,471		
운수사업 지원	47,566,855	40,807,442	6,759,413
	국 2,232,039		
	도 2,228,832		
	시 43,105,984		
특별교통수단 운영	5,936,000	5,260,475	675,525
	도 594,000		
	시 5,342,000		
308 자치단체등이전	5,933,000	5,260,475	672,525
	도 594,000		
	시 5,339,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,933,000	5,260,475	672,525
○교통약자이동지원센터 경상적 위탁 사업비 5,933,000,000원	5,933,000		
	도 594,000		
	시 5,339,000		
403 자치단체등자본이전	3,000	0	3,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000	0	3,000
○교통약자이동지원센터 자본적 위탁 사업비 3,000,000원	3,000		
시내버스 재정지원	13,414,495	12,334,074	1,080,421
308 자치단체등이전	13,414,495	12,334,074	1,080,421
07 자치단체간부담금	13,414,495	12,334,074	1,080,421
○시내버스 운수업체 재정지원에 따른 자치단체부담금 2,763,835,000원	2,763,835		
○수도권 환승할인 손실보조 자치단체부담금 9,987,340,000원	9,987,340		
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 663,320,000원	663,320		
학생할인 손실보전	71,320	65,998	5,322
308 자치단체등이전	71,320	65,998	5,322
07 자치단체간부담금	71,320	65,998	5,322
○마을버스 청소년요금할인 결손보전 71,320,000원	71,320		
저상버스 도입보조	3,494,784	1,191,294	2,303,490
	국 1,747,392		
	도 262,124		
	시 1,485,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,494,784	1,191,294	2,303,490
	국 1,747,392		
	도 262,124		
	시 1,485,268		
09 운수업계보조금	3,494,784	1,191,294	2,303,490
○저상버스 도입 지원사업 91,968,000원*38대	3,494,784		
	국 1,747,392		
	도 262,124		
	시 1,485,268		
저상버스 운영지원	1,335,000	985,000	350,000
	도 400,500		
	시 934,500		
307 민간이전	1,335,000	985,000	350,000
	도 400,500		
	시 934,500		
09 운수업계보조금	1,335,000	985,000	350,000
○저상버스 운영지원 5,000,000원*267대	1,335,000		
	도 400,500		
	시 934,500		
운수업체 유류지원	19,234,817	18,832,826	401,991
307 민간이전	19,234,817	18,832,826	401,991
09 운수업계보조금	19,234,817	18,832,826	401,991
○운수업계 유가보조금	19,234,817		
- 버스업체(경유) 1,420,000,000원	1,420,000		
- 버스업체(CNG) 1,744,817,000원	1,744,817		
- 택시업체 5,800,000,000원	5,800,000		
- 화물업체 10,270,000,000원	10,270,000		
택시 카드결제 수수료 지원	636,303	756,573	△120,270
	도 190,867		
	시 445,436		
307 민간이전	636,303	756,573	△120,270
	도 190,867		
	시 445,436		
09 운수업계보조금	636,303	756,573	△120,270
○택시 카드결제 수수료 지원 636,303,000원	636,303		
	도 190,867		
	시 445,436		
택시 카드단말기 통신료 지원	91,555	91,652	△97
	도 27,467		
	시 64,088		
307 민간이전	91,555	91,652	△97
	도 27,467		
	시 64,088		
09 운수업계보조금	91,555	91,652	△97

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시 카드단말기 통신료 지원 91,555,000원	91,555		
	도 27,467		
	시 64,088		
부천브랜드 콜택시 콜비지원	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
09 운수업계보조금	250,000	250,000	0
○부천브랜드 콜택시 콜비지원 250,000,000원	250,000		
운수업계 운영 보조사업	94,760	124,950	△30,190
308 자치단체등이전	94,760	124,950	△30,190
07 자치단체간부담금	94,760	124,950	△30,190
○중·장년 버스 운수종사자 양성 시·군 부담금 94,760,000원	94,760		
특별교통수단 도입	172,000	0	172,000
	도 86,000		
	시 86,000		
405 자산취득비	172,000	0	172,000
	도 86,000		
	시 86,000		
01 자산및물품취득비	172,000	0	172,000
○특별교통수단(장애인복지택시) 구입 172,000,000원	172,000		
	도 86,000		
	시 86,000		
일반택시 장기무사고 근속자 융자지원	30,600	12,600	18,000
	도 9,180		
	시 21,420		
307 민간이전	30,600	12,600	18,000
	도 9,180		
	시 21,420		
08 이차보전금	30,600	12,600	18,000
○일반택시 장기무사고 근속자 융자지원 30,600,000원	30,600		
	도 9,180		
	시 21,420		
공공형버스 지원	776,000	600,000	176,000
	국 388,000		
	시 388,000		
307 민간이전	776,000	600,000	176,000
	국 388,000		
	시 388,000		
09 운수업계보조금	776,000	600,000	176,000
○공공형버스 지원 776,000,000원	776,000		
	국 388,000		
	시 388,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 버스 운영 지원금 교부	195,000	0	195,000
	도 97,500		
	시 97,500		
307 민간이전	195,000	0	195,000
	도 97,500		
	시 97,500		
09 운수업계보조금	195,000	0	195,000
○맞춤형 버스 운영 지원금 195,000,000원	195,000		
	도 97,500		
	시 97,500		
노선입찰제 사업지원	288,827	0	288,827
308 자치단체등이전	288,827	0	288,827
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	288,827	0	288,827
○새경기 준공영제 노선입찰제 시범사업 지원 288,827,000원	288,827		
법인택시 운수종사자 처우개선	532,200	0	532,200
	도 532,200		
307 민간이전	532,200	0	532,200
	도 532,200		
09 운수업계보조금	532,200	0	532,200
○2020년 법인택시 운수종사자 처우개선 보조금 532,200,000원	532,200		
	도 532,200		
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	193,294	0	193,294
	국 96,647		
	도 28,994		
	시 67,653		
308 자치단체등이전	193,294	0	193,294
	국 96,647		
	도 28,994		
	시 67,653		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	193,294	0	193,294
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 193,294,000원	193,294		
	국 96,647		
	도 28,994		
	시 67,653		
청소년 교통비 지원사업	819,900	0	819,900
308 자치단체등이전	819,900	0	819,900
07 자치단체간부담금	819,900	0	819,900
○청소년·청년층 교통비 지원사업 819,900,000원	819,900		
편리한 교통환경 조성	211,487	360,753	△149,266
교통행정 운영	18,330	37,950	△19,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,460	3,080	380
01 사무관리비	3,460	3,080	380
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
○버스정책자문위원회 회의참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○택시감차위원회 회의참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	6,470	6,470	0
03 시책추진업무추진비	6,470	6,470	0
○교통난 해소대책 업무추진 6,470,000원	6,470		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
09 행사실비지원금	8,400	8,400	0
○교통질서계도 자원봉사자 급양비 8,000원*35명*30일	8,400		
교통질서 지원	3,800	3,800	0
307 민간이전	3,800	3,800	0
02 민간경상사업보조	3,800	3,800	0
○곰두리중증장애인 교통복지협회 부천지부 사업지원 3,800,000원	3,800		
시내버스 공공와이파이 사업	189,357	297,360	△108,003
201 일반운영비	189,357	297,360	△108,003
02 공공운영비	189,357	297,360	△108,003
○버스 공공와이파이 사업 189,357,000원	189,357		
행정운영경비(대중교통과)	94,356	93,246	1,110
기본경비	94,356	93,246	1,110
기본경비	94,356	93,246	1,110
201 일반운영비	57,036	55,926	1,110
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	32,196	31,086	1,110
○우편요금	32,196		
- 일반우편 380원*750건*12월	3,420		
- 등기우편 2,180원*1,100건*12월	28,776		
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

부서: 대중교통과
정책: 행정운영경비(대중교통과)
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차시설과	37,680	35,760	1,920
행정운영경비(주차시설과)	37,680	35,760	1,920
기본경비	37,680	35,760	1,920
기본경비	37,680	35,760	1,920
201 일반운영비	15,960	14,040	1,920
01 사무관리비	14,040	14,040	0
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
02 공공운영비	1,920	0	1,920
○우편요금 160,000원*12월	1,920		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	465,806	477,163	△11,357
자동차 민원행정	57,966	47,790	10,176
자동차 등록관리	57,966	47,790	10,176
자동차 등록민원처리	34,876	24,700	10,176
201 일반운영비	25,900	24,700	1,200
01 사무관리비	25,900	24,700	1,200
○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	4,900		
- 방문민원응대 물품구입비 200,000원*12월	2,400		
- 복사용지 25,000원*100상자	2,500		
○인증기 소모품 구입 및 수리비 50,000원*4대*12월	2,400		
405 자산취득비	8,976	0	8,976
01 자산및물품취득비	8,976	0	8,976
○인증기 구입 1,987,700원*2대	3,976		
○차량등록 민원안내기기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
차량민원실 관리	23,090	23,090	0
201 일반운영비	23,090	23,090	0
01 사무관리비	22,090	22,090	0
○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	284,840	306,373	△21,533
자동차 과태료 관리	256,680	273,534	△16,854
과태료 부과 및 징수율 제고	256,680	273,534	△16,854

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	256,680	273,534	△16,854
01 사무관리비	44,364	48,822	△4,458
○자동차과태료 안내문 및 고지서 제작·인쇄 80원*130,000건	10,400		
○자동차과태료 체납고지서 제작·인쇄 100원*160,000건	16,000		
○신용카드 납부 및 부동산 압류 수수료 1,000원*1,500건	1,500		
○체납자 신용정보 및 전자예금 압류 수수료 1,430원*400건*12월	6,864		
○번호판 영치차량 훼손 수리비 100,000원*5회	500		
○차량탑제용 영치 장비 및 프로그램 유지보수비 7,100,000원	7,100		
○번호판 영치활동 소모품비 및 피복비 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	212,316	224,712	△12,396
○차량민원 관련 우편요금	210,876		
-등기 2,180원*4,500건*12월	117,720		
-일반 380원*20,000건*12월	91,200		
-반송 1,630원*100건*12월	1,956		
○체납차량 번호판 영치용 스마트폰 요금 30,000원*4대*12월	1,440		
무단방치차량관리	9,700	13,188	△3,488
무단방치차량 매각율 제고	9,700	13,188	△3,488
201 일반운영비	9,700	13,188	△3,488
01 사무관리비	8,828	11,988	△3,160
○무단방치차량 견인대행 수수료 27,000원*15대*12월	4,860		
○무단방치차량관리시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○무단방치차량 견인보관소 CCTV 설치비 220,000원*2대	440		
○무단방치차량 견인보관소 CCTV 유지보수비 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	872	1,200	△328
○무단방치차량 현장조사용 휴대폰 사용료 36,300원*2대*12월	872		
법규 위반자 관리	18,460	19,651	△1,191
법규 위반자 단속 및 처리	18,460	19,651	△1,191
201 일반운영비	15,230	11,480	3,750
01 사무관리비	5,350	2,800	2,550
○모범사업자지정 표지판 제작 280,000원*10개소	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운행정지차량 앞바퀴 잠금장치 25,000원*30개	750		
○특별사법경찰 피복비	1,800		
- 근무복 70,000원*6명	420		
- 방한복 150,000원*6명	900		
- 근무화 80,000원*6명	480		
02 공공운영비	9,880	8,680	1,200
○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		
○특별사법경찰 수사용 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	3,230	3,230	0
03 시책추진업무추진비	3,230	3,230	0
○차량 행정관리 업무추진 3,230,000원	3,230		
행정운영경비(차량등록과)	123,000	123,000	0
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

2020년도 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	2,296,850	7,980,572	△5,683,722
	도 9,600		
	시 2,287,250		
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	1,189,430	6,844,624	△5,655,194
도로개설	1,150,000	6,812,600	△5,662,600
도로건설 계획 타당성조사 및 검토 용역	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○도로건설 계획 타당성조사 및 검토 용역 150,000,000원	150,000		
옥련지구 도로개설공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○옥련지구 도로개설공사(1단계)	1,000,000		
-토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
도로 유지관리	39,430	32,024	7,406
도로개설 심의보상 및 관리	39,430	32,024	7,406
201 일반운영비	8,430	25,484	△17,054
01 사무관리비	8,430	25,484	△17,054
○기술자문위원회 참석수당 70,000원*7명*7회	3,430		
○건설기계조종사면허 적성검사	5,000		
-코팅지, 면허발급용지 구입 2,000,000원	2,000		
-안내문 인쇄비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	6,000	6,540	△540
03 시책추진업무추진비	6,000	6,540	△540
○도로건설관련 업무추진 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○관용차량 구입(1톤화물) 25,000,000원*1대	25,000		
편리한 교통환경조성	1,039,280	1,072,120	△32,840
	도 9,600		
	시 1,029,680		
저탄소 녹색성장 자전거 문화정착	1,039,280	1,072,120	△32,840
	도 9,600		
	시 1,029,680		
자전거 문화 프로그램 운영	487,660	551,460	△63,800
	도 9,600		
	시 478,060		
201 일반운영비	452,660	496,950	△44,290
	도 9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 443,060		
01 사무관리비	40,500	65,580	△25,080
○자전거이용 활성화 관련 홍보물 제작 25,000,000원	25,000		
○자전거행사, 교육 등 현수막 제작 및 물품구입 6,000,000원	6,000		
○자전거교육, 무료대여소 운영 보호장구 구입 30,000원*50세트	1,500		
○자전거무료대여소 및 재생센터 운영 물품구입 100,000원*8개소*10회	8,000		
02 공공운영비	338,960	344,870	△5,910
○시민 자전거 보험료 335,000,000원	335,000		
○공공무료자전거 대여소 전기요금 60,000원*4개소*12월	2,880		
○자전거무료대여소 무인경비시스템 수수료 90,000원*12월	1,080		
03 행사운영비	73,200	86,500	△13,300
○시민자전거학교 강사수당	40,000		
-강사 30,000원*2명*12회*2시간*10일	14,400		
-보조강사 20,000원*4명*16회*2시간*10일	25,600		
○찾아가는 학생 자전거 안전교육	32,000		
-강사 6,500,000원	6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
-보조강사 9,300,000원	9,300		
	도 2,790		
	시 6,510		
-교육장비 및 학생운송 수단 16,200,000원	16,200		
	도 4,860		
	시 11,340		
○자전거학교 참가자단체 상해보험료 10,000원*10명*12회	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,710	△210
03 시책추진업무추진비	1,500	1,710	△210
○자전거이용활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,000	2,800	△800
09 행사실비지원금	2,000	2,800	△800
○자전거문화행사 자원봉사자 및 각종회의 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
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		
405 자산취득비	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○자전거 재생센터 냉난방기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
자전거 문화센터 운영	48,020	176,500	△128,480
201 일반운영비	46,520	41,600	4,920
01 사무관리비	7,100	6,900	200
○자전거문화센터운영 물품 구입비 400,000원*12월	4,800		
○영상장비 유지보수비 700,000원*2대*1회	1,400		
○전산장비소모품구입	900		
- 레이져프린터 토너구입 150,000원*2대*2회	600		
- 전자복사기 토너구입 200,000원*1회	200		
- 팩스 토너구입 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	39,420	34,700	4,720
○공공요금	19,200		
- 자전거문화센터 전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
- 자전거문화센터 정보통신요금 150,000원*12월	1,800		
○건물유지비 등	16,620		
- 건물유지비 2,470원*898.5㎡	2,220		
- 전시실 유지보수비 12,000,000원	12,000		
- 화장실 유지비 600,000원*4개소	2,400		
○전기안전 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 운영수수료 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,500	34,900	△33,400
01 자산및물품취득비	1,500	34,900	△33,400
○자전거문화센터 노트북 구입비 1,500,000원*1대	1,500		
자전거 이용시설 정비	503,600	344,160	159,440
401 시설비및부대비	503,600	344,160	159,440
01 시설비	500,000	342,000	158,000
○자전거도로 유지관리 2,500,000원*200a	500,000		
03 시설부대비	3,600	2,160	1,440
○자전거도로 유지관리비 500,000,000원*0.72%	3,600		
행정운영경비(도로정책과)	66,478	63,828	2,650
기본경비	66,478	63,828	2,650
기본경비	66,478	63,828	2,650
201 일반운영비	41,278	29,988	11,290
01 사무관리비	17,280	22,680	△5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
02 공공운영비	23,998	7,308	16,690
○우편요금	7,788		
- 등기 2,180원*2,300건	5,014		
- 일반 380원*7,300건	2,774		
○관용차량유지비(화물2, 승용2)	16,210		
- 차량보험료(1톤 화물) 670,000원*2대	1,340		
- 차량보험료(승용차 2대) 450,000원*2대	900		
- 자동차세(1톤화물) 35,000원*2대	70		
- 자동차세(승용) 200,000원*2대	400		
- 환경개선부담금(화물2대) 150,000원*2대	300		
- 유류비 및 유지(수리)비(1톤화물) 250,000원*2대*12월	6,000		
- 유류비 및 유지(수리)비(승용) 300,000원*2대*12월	7,200		
202 여비	21,600	28,800	△7,200
01 국내여비	21,600	28,800	△7,200
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	3,600	5,040	△1,440
04 부서운영업무추진비	3,600	5,040	△1,440
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(도로정책과)	1,662	0	1,662
보전지출	1,662	0	1,662
반환금기타	1,662	0	1,662
802 반환금기타	1,662	0	1,662
01 국고보조금반환금	1,662	0	1,662
○자전거교통사고 위험지역 실태조사 · 정비사업 집행잔액 1,430,000원	1,430		
○자전거교통사고 위험지역 실태조사 · 정비사업 이자 232,000원	232		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	12,178,595	21,407,953	△9,229,358
안전하고 편리한 도로환경 조성	12,105,203	21,293,273	△9,188,070
도로 유지관리	9,590,692	12,189,426	△2,598,734
도로 및 도로시설물 관리	8,354,722	10,691,726	△2,337,004
201 일반운영비	23,060	157,520	△134,460
01 사무관리비	7,500	17,500	△10,000
○도로보수자재, 염화칼슘 등 중기 임차료 500,000원*15회	7,500		
02 공공운영비	15,560	140,020	△124,460
○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		
203 업무추진비	3,790	3,790	0
03 시책추진업무추진비	3,790	3,790	0
○도로행정 업무추진 3,790,000원	3,790		
206 재료비	180,000	182,400	△2,400
01 재료비	180,000	182,400	△2,400
○도로 및 도로시설물 보수용 자재구입	180,000		
- 포대아스콘 등 15,000원*12,000포	180,000		
401 시설비및부대비	8,147,872	10,348,016	△2,200,144
01 시설비	8,110,000	10,301,500	△2,191,500
○도로표지판 정비(유지관리) 500,000원*200개	100,000		
○경인로 도로표지판 정비공사(도로명 안내형식) 3,500,000원*60개	210,000		
○도로유지 및 정비공사 3,000,000,000원	3,000,000		
○도로안전시설물 설치 및 유지관리	300,000		
- 차선분리대 설치 200,000원*750경간	150,000		
- 보행자안전펜스 설치 400,000원*250경간	100,000		
- 볼라드 정비 및 신규설치 200,000원*100개소	20,000		
- 도로시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송내대로 도로정비공사 2,000,000원*250a	500,000		
○길주로 도로정비공사 2,000,000원*250a	500,000		
○노후보도 정비공사 10,000,000원*250a	2,500,000		
○걷고싶은 거리 조성사업 10,000,000원*100a	1,000,000		
03 시설부대비	37,872	46,516	△8,644
○도로표지판 정비(유지관리) 100,000,000원*0.9%	900		
○경인로 도로표지판 정비공사(도로명 안내형식) 210,000,000원*0.72%	1,512		
○도로유지 및 정비공사 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
○도로안전시설물 설치 및 유지관리 300,000,000원*0.72%	2,160		
○송내대로 도로정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○길주로 도로정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○노후보도 정비공사 2,500,000,000원*0.36%	9,000		
○걷고싶은 거리 조성사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
동절기 제설작업	1,235,970	1,497,700	△261,730
201 일반운영비	246,970	248,700	△1,730
01 사무관리비	8,000	10,800	△2,800
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 8,000원*20명*50일	8,000		
02 공공운영비	238,970	237,900	1,070
○자동염수분사장치 유지 · 관리비 232,760원*192대	44,690		
○제설기(살포기 등) 유지보수비 47,500,000원	47,500		
○제설차량 GPS 운용 통신요금 18,000원*22대*5월	1,980		
○제설차량 및 공용차량 유지관리비	144,800		
- 자동차세 100,000원*14대	1,400		
- 차량 보험료 900,000원*14대	12,600		
- 환경개선부담금 100,000원*14대*2회	2,800		
- 유류비 및 유지(수리)비	128,000		
· 승용(중형),화물(소형) 3,000,000원*4대	12,000		
· 화물(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
· 화물(대형,특수) 12,500,000원*9대	112,500		
206 재료비	562,000	539,000	23,000
01 재료비	562,000	539,000	23,000
○설해대책 제설자재 구입(염화칼슘 등)	562,000		
- 친환경제설제 400,000원*1,280톤	512,000		
- 친환경 액상제설제 500,000원*100톤	50,000		
401 시설비및부대비	226,000	356,000	△130,000

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	226,000	356,000	△130,000
○주간선도로 제설작업 용역	226,000		
- 1권역(심곡동,부천동,중동,신중동,상동) 100,000,000원	100,000		
- 2권역(대산동,소사본동,범안동) 70,000,000원	70,000		
- 3권역(성곡동,오정동) 56,000,000원	56,000		
405 자산취득비	201,000	354,000	△153,000
01 자산및물품취득비	201,000	354,000	△153,000
○설해대책 상황실 장비 및 물품 구입	51,000		
- 영상정보디스플레이장치 8,000,000원*6대	48,000		
- 테이블 1,000,000원*1개	1,000		
- 의자 100,000원*10개	1,000		
- 텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
○제설장비 살포기 교체	126,000		
- 1톤 살포기 10,500,000원*12대	126,000		
○자동염수분사장치 구입 4,000,000원*6대	24,000		
지하공간 개발 및 관리	1,089,830	857,797	232,033
공동구 운영	1,089,830	857,797	232,033
201 일반운영비	117,802	106,402	11,400
01 사무관리비	17,980	17,980	0
○공동구 일반수용비 320,000원*12월	3,840		
○공동구 관리 순찰 피복비	6,300		
- 하절기(근무복 등 3종) 350,000원*9명	3,150		
- 동절기(방한복 등 3종) 350,000원*9명	3,150		
○공동구 재료비 50,000원*20종*7회	7,000		
○공동구협의회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	99,822	88,422	11,400
○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 60,000원*12월	720		
○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		
○공동구 자동제어시스템 유지관리비 940,000원*12월	11,280		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 지하공간 개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공동구 회의참석 여비 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	515,312	0	515,312
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	515,312	0	515,312
○부천역지하도상가 경상적 위탁사업비 515,312,000원	515,312		
401 시설비및부대비	453,016	0	453,016
01 시설비	451,000	0	451,000
○공동구 수전용 특고압변압기 교체공사 41,000,000원	41,000		
○2020년 공동구 정밀안전점검용역 130,000,000원	130,000		
○2020년 중동공동구 보수보강 공사 280,000,000원	280,000		
03 시설부대비	2,016	0	2,016
○2020년 중동공동구 보수보강 공사 280,000,000원*0.72%	2,016		
403 자치단체등자본이전	2,500	0	2,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,500	0	2,500
○부천역지하도상가 자본적 위탁사업비 2,500,000원	2,500		
도로시설물 유지관리	1,424,681	8,246,050	△6,821,369
안전점검 용역	500,000	320,000	180,000
401 시설비및부대비	500,000	320,000	180,000
01 시설비	500,000	320,000	180,000
○안전점검용역 500,000,000원	500,000		
시설물안전관리	924,681	2,335,768	△1,411,087
201 일반운영비	142,980	0	142,980
02 공공운영비	142,980	0	142,980
○보도육교 승강기 및 지하차도 공공요금	22,800		
- 통신요금 400,000원*12월	4,800		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○보도육교 및 고가교 승강기 유지관리비	76,080		
- 승강기 유지관리 용역 140,000원*16대*12월	26,880		
- 승강기 CCTV 유지관리 용역 120,000원*7개소*12월	10,080		
- 승강기 CCTV 보안장비 임대 수수료 700,000원*12월	8,400		
- 내촌고가교 장애인리프트 유지관리 200,000원*2대*12월	4,800		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청소용역 67,500원*16개소*2회*12월	25,920		
○보도육교 및 고가교 승강기 정기검사수수료 300,000원*7개소*1회	2,100		
○지하차도 전기설비 안전관리 대행 수수료 500,000원*7개소*12월	42,000		
206 재료비	2,400	0	2,400
01 재료비	2,400	0	2,400
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 보수자재 구입 200,000원*12월	2,400		
308 자치단체등이전	5,253	0	5,253
07 자치단체간부담금	5,253	0	5,253
○봉오고가교 유지관리 분담비용 5,253,000원	5,253		
401 시설비및부대비	774,048	2,335,768	△1,561,720
01 시설비	764,000	2,320,000	△1,556,000
○보도육교 및 고가교 승강기 및 CCTV 유지관리 4,000,000원*16대	64,000		
○도로시설물 전기실 및 배수펌프장 유지관리	40,000		
- 지하차도 5,500,000원*6개소	33,000		
- 송내역 환승센터 7,000,000원*1개소	7,000		
○도로시설물 유지관리공사 500,000,000원	500,000		
○도로시설물 세척 및 준설공사 100,000,000원	100,000		
○역곡지하차도 노후 비상발전기 교체공사 60,000,000원	60,000		
02 감리비	4,000	0	4,000
○역곡지하차도 노후 비상발전기 교체공사 4,000,000원	4,000		
03 시설부대비	6,048	15,768	△9,720
○보도육교 및 고가교 승강기 및 CCTV 유지관리 64,000,000원*0.9%	576		
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 유지관리 40,000,000원*1.08%	432		
○도로시설물 유지관리공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○도로시설물 세척 및 준설공사 100,000,000원*0.9%	900		
○역곡지하차도 노후 비상발전기 교체공사 60,000,000원*0.9%	540		
행정운영경비(도로관리과)	73,392	114,680	△41,288
기본경비	73,392	91,092	△17,700
기본경비	73,392	91,092	△17,700
201 일반운영비	31,152	38,592	△7,440
01 사무관리비	28,080	35,640	△7,560
○부서운영기본경비	28,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 40,000원*26명*12월	12,480		
ㅡ 급양비 50,000원*26명*12월	15,600		
02 공공운영비	3,072	2,952	120
○우편요금	3,072		
ㅡ 등기 2,180원*100건*12월	2,616		
ㅡ 일반 380원*100건*12월	456		
202 여비	37,440	47,520	△10,080
01 국내여비	37,440	47,520	△10,080
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
203 업무추진비	4,800	4,980	△180
04 부서운영업무추진비	4,800	4,980	△180
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로정비과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로정비과	515,170	1,163,441	△648,271
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	217,768	462,697	△244,929
깨끗한 가로환경 조성	217,768	462,697	△244,929
노점상 및 노상적치물 정비	89,564	410,004	△320,440
201 일반운영비	85,110	127,402	△42,292
01 사무관리비	81,610	93,942	△12,332
○노점·적치물 철거장비 임차료 350,000원*1대*7회	2,450		
○노점·적치물 수거물품 폐기처리 수수료 240,000원*12톤*1회	2,880		
○주요도로변 가로정비 용역 70,000,000원	70,000		
○햇살가게상생위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○햇살가게 매입 감정평가 수수료 610,000원*1대*8회	4,880		
02 공공운영비	3,500	33,460	△29,960
○동 단속공무원 등 공상치료비 100,000원*35명	3,500		
203 업무추진비	2,150	2,500	△350
03 시책추진업무추진비	2,150	2,500	△350
○가로정비, 국공유지관리 업무추진 2,150,000원	2,150		
301 일반보전금	2,304	2,304	0
09 행사실비지원금	2,304	2,304	0
○간담회 민간인 급식비 8,000원*12명*2회*12월	2,304		
배상금등	60,130	30,280	29,850
305 배상금등	60,130	30,280	29,850
01 배상금등	60,130	30,280	29,850
○부당이득금 토지사용료	60,130		
- 역곡동 2필지 226,000원*12월	2,712		
- 도당동 1필지 36,500원*12월	438		
- 원미동 1필지 1,678,050원*12월	20,137		
- 원종동 3필지 613,060원*12월	7,357		
- 고강동 3필지, 원종동 1필지 93,043원*12월	1,117		
- 소사본동 1필지 23,760,531원	23,761		
- 원미1동 1필지 4,607,224원	4,608		
도로점용 허가취소 햇살가게 매입비	33,600	16,000	17,600
405 자산취득비	33,600	16,000	17,600
01 자산및물품취득비	33,600	16,000	17,600

부서: 도로정비과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로점용 허가취소 햇살가게 매입 4,200,000원*8대	33,600		
도로점용 관리	34,474	6,413	28,061
201 일반운영비	34,474	6,413	28,061
01 사무관리비	2,460	1,900	560
○중기 임차료 250,000원*2회	500		
○도로관리심의회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	32,014	4,513	27,501
○과적단속 축중기 유지비	2,320		
- 교정검사비 330,000원*4대	1,320		
- 축중기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○용도폐지 및 민원발생 도로 현황측량비 701,800원*30건	21,054		
○우편발송료	7,680		
- 일반우편 380원*250건*12월	1,140		
- 등기우편 2,180원*250건*12월	6,540		
○도로점용, 국공유지업무 휴대폰 사용요금 40,000원*2대*12월	960		
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	238,330	581,245	△342,915
쾌적한 생활환경 조성	238,330	581,245	△342,915
광고물관리 및 정비	238,330	581,245	△342,915
201 일반운영비	86,380	414,545	△328,165
01 사무관리비	78,800	371,555	△292,755
○불법, 위험, 무연고 광고물 철거비 200,000원*100개	20,000		
○광고물심의위원회 수당 70,000원*5명*8회	2,800		
○불법광고물 폐기처리 수수료 350,000원*160톤	56,000		
02 공공운영비	7,580	42,990	△35,410
○불법간판 조사자 휴대폰 사용요금 55,000원*2대*12월	1,320		
○공공요금 및 제세	1,260		
- 자동차세 70,000원*2대	140		
- 자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
- 자동차검사료 60,000원*2대	120		
○관용차량 유지비 2,500,000원*2대	5,000		
203 업무추진비	1,950	2,300	△350
03 시책추진업무추진비	1,950	2,300	△350
○불법광고물 업무추진 1,950,000원	1,950		
301 일반보전금	150,000	150,000	0
12 기타보상금	150,000	150,000	0

부서: 도로정비과
정책: 생활이 쾌적한 도시 환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 시민수거 보상금 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(도로정비과)	59,072	119,499	△60,427
인력운영비	1,952	5,856	△3,904
인력운영비	1,952	5,856	△3,904
101 인건비	1,952	5,856	△3,904
03 무기계약근로자보수	1,952	5,856	△3,904
○광고물 현장조사 공무직 피복비	800		
- 근무복 150,000원*2명	300		
- 방한복 150,000원*2명	300		
- 근무화 100,000원*2명	200		
○광고물 현장조사 공무직 급식비 8,000원*2명*6회*12월	1,152		
기본경비	57,120	113,643	△56,523
기본경비	57,120	113,643	△56,523
201 일반운영비	22,680	55,563	△32,883
01 사무관리비	22,680	38,880	△16,200
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
202 여비	30,240	51,840	△21,600
01 국내여비	30,240	51,840	△21,600
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	6,240	△2,040
04 부서운영업무추진비	4,200	6,240	△2,040
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차지도과	93,080	88,210	4,870
행정운영경비(주차지도과)	93,080	88,210	4,870
기본경비	93,080	88,210	4,870
기본경비	93,080	88,210	4,870
201 일반운영비	48,190	45,790	2,400
01 사무관리비	30,840	30,840	0
○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	17,350	14,950	2,400
○쓰레기봉투구입 3,000원*250매	750		
○공공요금 및 제세	15,600		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 수도요금 300,000원*12월	3,600		
○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		
405 자산취득비	2,470	0	2,470
01 자산및물품취득비	2,470	0	2,470
○냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○사무용품 구입	1,470		
- 책상 100,000원*7개	700		
- 의자 60,000원*7개	420		
- 서랍 50,000원*7개	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	2,262,063	2,840,990	△578,927
공원 확충	403,569	960,760	△557,191
테마공원 확대 조성	403,569	960,760	△557,191
공원조성 계획	21,840	155,000	△133,160
201 일반운영비	16,260	13,420	2,840
01 사무관리비	5,360	2,520	2,840
○도시공원위원회 회의참석 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○미조성공원 유지관리비	2,000		
- 현수막, 안내판 제작 2,000,000원	2,000		
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	5,580	0
03 시책추진업무추진비	5,580	5,580	0
○공원조성 계획 업무추진 5,580,000원	5,580		
소향근린공원 리모델링	381,729	0	381,729
401 시설비및부대비	381,729	0	381,729
01 시설비	379,000	0	379,000
○소향근린공원 리모델링 379,000,000원	379,000		
03 시설부대비	2,729	0	2,729
○소향근린공원 리모델링 379,000,000원*0.72%	2,729		
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,795,254	1,817,020	△21,766
휴식 및 문화 체험	1,795,254	1,817,020	△21,766
자연생태공원 운영	1,795,254	1,817,020	△21,766
101 인건비	530,390	454,496	75,894
04 기간제근로자등보수	530,390	454,496	75,894
○자연생태공원 관리 기간제근로자 인건비	399,982		
- 기본급 8,590원*8시간*21명*22일*8월	253,990		
- 주휴수당 8,590원*8시간*21명*5주*8월	57,725		
- 연차수당 8,590원*8시간*21명*1일*8월	11,545		
- 휴일수당 12,890원*8시간*21명*24일	51,973		
- 초과근무수당 12,890원*40시간*6명*8월	24,749		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 생활임금	84,307		
- 기본급 1,810원*8시간*21명*22일*8월	53,519		

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 1,810원*8시간*21명*5주*8월	12,164		
- 연차수당 1,810원*8시간*21명*1일*8월	2,433		
- 휴일수당 2,720원*8시간*21명*24일	10,968		
- 초과근무수당 2,720원*40시간*6명*8월	5,223		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 보험료	39,801		
- 국민연금 484,289,000원*45/1,000	21,794		
- 건강보험 484,289,000원*33.35/1,000	16,152		
- 노인장기요양보험 21,794,000원*85.1/1,000	1,855		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 피복비 150,000원*21명*2회	6,300		
201 일반운영비	787,184	783,724	3,460
01 사무관리비	348,740	335,280	13,460
○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	122,200		
- 식물원,박물관 전기안전관리 대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
- 식물원,박물관 소방시설 안전관리 대행 용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 식물원 승강기 유지관리 용역비 100,000원*1개소*12월	1,200		
- 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 임차 용역비 1,800,000원*12월	21,600		
- 자연생태공원 생태연못 관리 용역비 1,200,000원*12월	14,400		
- 농경관 초가지붕 개초작업 용역비 5,000,000원*3개동	15,000		
- 자연생태공원 폐기물처리 수수료 70,000원*200톤	14,000		
- 청사소독 용역비 400,000원*5회	2,000		

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 관리 중장비 임차료 500,000원*12회	6,000		
ㅡ 조류탐방 프로그램 운영 용역비 290,000원*12월	3,480		
ㅡ 청사 바닥 왁스 용역비 6,000,000원*1회	6,000		
ㅡ 시설물 안전점검 용역비 900,000원*2회	1,800		
○자연생태공원 외래 강사료	2,040		
ㅡ 박물관 문화행사 운영 강사비 510,000원*1명*4회	2,040		
○산림교육 프로그램 운영 강사비 50,000원*5명*104회	26,000		
○자연생태공원 안내 홍보물 제작	15,000		
ㅡ 안내 브로슈어, 교육프로그램 안내지 등 제작 300원*50,000부	15,000		
○면접 심사위원 수당 300,000원*1명	300		
○자연생태공원 자원봉사자 피복비 40,000원*50명	2,000		
02 공공운영비	398,444	398,444	0
○자연생태공원 공공요금	237,244		
ㅡ 전기요금 2,300,000원*3개소*12월	82,800		
ㅡ 박물관 도시가스요금	22,989		
・난방 66,000원*43.3750MJ*5월	14,314		
・냉방 40,000원*43.3750MJ*5월	8,675		
ㅡ 식물원 도시가스요금	53,135		
・난방 135,000원*43.3750MJ*7월	40,990		
・냉방 35,000원*43.3750MJ*8월	12,145		
ㅡ 상하수도요금 4,500원*2,500톤*6회	67,500		
ㅡ 인터넷 전용회선 사용료 235,000원*12월	2,820		
ㅡ 각종 부담금 및 수수료 8,000,000원	8,000		
○시설장비유지비	160,000		
ㅡ 자연생태공원 장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
ㅡ 자연생태공원 시설물 유지관리비 150,000,000원	150,000		
○자연생태공원 비상의약품 구입 300,000원*4회	1,200		
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○자연생태공원 특별 기획전 20,000,000원*2회	40,000		
206 재료비	316,000	316,000	0
01 재료비	316,000	316,000	0
○식물원 운영물품 구입	72,000		
ㅡ 식물원 전시생물, 식물, 물품, 자재구입 5,000,000원*12월	60,000		
ㅡ 식물원 프로그램 운영 재료 구입 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 운영물품 구입	36,000		
- 전시관 전시생물, 식물, 물품, 자재 구입 1,500,000원*12월	18,000		
- 체험, 교육프로그램 운영 재료 구입 1,500,000원*12월	18,000		
○수목원 운영물품 구입	208,000		
- 야외 전시 식물 구입(전시원, 걸이화분 등) 20,000,000원*6회	120,000		
- 수목원 등 기타시설 운영 자재구입 6,000,000원*12월	72,000		
- 수목원 프로그램 운영 재료구입 2,000,000원*8월	16,000		
301 일반보전금	10,680	15,400	△4,720
09 행사실비지원금	1,080	1,000	80
○자원봉사자 정기회의 운영비 6,000원*30명*6회	1,080		
12 기타보상금	9,600	14,400	△4,800
○자원봉사자 프로그램 운영 활동비 10,000원*20명*4개소*12월	9,600		
401 시설비및부대비	150,000	226,900	△76,900
01 시설비	150,000	226,000	△76,000
○자연생태공원 녹지대 유지관리 공사 120,000,000원	120,000		
○자연생태공원 부설주차장 사전 정산기 설치공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	1,000	20,500	△19,500
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○자연생태공원 도서 구입 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(공원조성과)	63,240	63,210	30
인력운영비	3,600	3,570	30
인력운영비	3,600	3,570	30
101 인건비	3,600	3,570	30
03 무기계약근로자보수	3,600	3,570	30
○자연생태공원 공무직 피복비 150,000원*12명*2회	3,600		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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

2020년도 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	19,025,978	16,882,360	2,143,618
	도 438,000		
	시 18,587,978		
시민이 만족하는 공원환경 조성	16,271,408	13,534,841	2,736,567
	도 438,000		
	시 15,833,408		
체계적인 공원관리	3,806,448	3,135,910	670,538
녹지대유지관리	2,325,982	2,466,169	△140,187
401 시설비및부대비	2,325,982	2,466,169	△140,187
01 시설비	2,309,222	2,448,241	△139,019
○제1지구(중1,2,3,4동)공원녹지대 유지관리공사	332,483		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 243,930,000원	243,930		
- 병해충방제 88,553,000원	88,553		
○제2지구(중동,상동,약대동)공원녹지대 유지관리공사	148,317		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 108,792,000원	108,792		
- 병해충방제 39,525,000원	39,525		
○제3지구(상1,2,3동)공원녹지대 유지관리공사	182,460		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 133,730,000원	133,730		
- 병해충방제 48,730,000원	48,730		
○제4지구(부천동)공원녹지대 유지관리공사	151,080		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 111,923,000원	111,923		
- 병해충방제 39,157,000원	39,157		
○제5지구(심곡동)공원녹지대 유지관리공사	35,772		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 26,298,000원	26,298		
- 병해충방제 9,474,000원	9,474		
○제6지구(대산동)공원녹지대 유지관리공사	161,967		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 119,111,000원	119,111		
- 병해충방제 42,856,000원	42,856		
○제7지구(소사본동)공원녹지대 유지관리공사	157,761		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 115,978,000원	115,978		
- 병해충방제 41,783,000원	41,783		
○제8지구(괴안동)공원녹지대 유지관리공사	168,552		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 123,911,000원	123,911		
- 병해충방제 44,641,000원	44,641		
○제9지구(옥길동)공원녹지대 유지관리공사	325,475		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 237,597,000원	237,597		
- 병해충방제 87,878,000원	87,878		
○제10지구(성곡동)공원녹지대 유지관리공사	197,483		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 145,980,000원	145,980		
- 병해충방제 51,503,000원	51,503		
○제11지구(오정동)공원녹지대 유지관리공사	119,493		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 89,765,000원	89,765		
- 병해충방제 29,728,000원	29,728		
○도당공원 수목 유지관리공사	117,296		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 86,229,000원	86,229		
- 병해충방제 31,067,000원	31,067		
○중앙공원 수목 유지관리공사	211,083		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 155,126,000원	155,126		
- 병해충방제 55,957,000원	55,957		
03 시설부대비	16,760	17,928	△1,168
○제1지구(중1,2,3,4동)공원녹지대 유지관리공사 332,483,000원*0.72%	2,394		
○제2지구(중동,상동,약대동)공원녹지대 유지관리공사 148,317,000원*0.72%	1,068		
○제3지구(상1,2,3동)공원녹지대 유지관리공사 182,460,000원*0.72%	1,314		
○제4지구(부천동)공원녹지대 유지관리공사 151,080,000원*0.72%	1,088		
○제5지구(심곡동)공원녹지대 유지관리공사 35,772,000원*1.08%	387		
○제6지구(대산동)공원녹지대 유지관리공사 161,967,000원*0.72%	1,167		
○제7지구(소사본동)공원녹지대 유지관리공사 157,761,000원*0.72%	1,136		
○제8지구(괴안동)공원녹지대 유지관리공사 168,552,000원*0.72%	1,214		
○제9지구(옥길동)공원녹지대 유지관리공사 325,475,000원*0.72%	2,344		
○제10지구(성곡동)공원녹지대 유지관리공사 197,483,000원*0.72%	1,422		
○제11지구(오정동)공원녹지대 유지관리공사 119,493,000원*0.72%	861		
○도당공원 수목 유지관리공사 117,296,000원*0.72%	845		
○중앙공원 수목 유지관리공사 211,083,000원*0.72%	1,520		
시민이 참여하는 공원관리 민간위탁 사업	404,133	386,560	17,573

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○공원관리수탁자 선정심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*2회	560		
307 민간이전	403,573	386,000	17,573
05 민간위탁금	403,573	386,000	17,573
○공원관리 민간위탁사업 403,573,000원	403,573		
도당천문공원 관리운영 민간위탁 사업	287,181	283,181	4,000
301 일반보전금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
○부천천문과학관 외부전문가 감사인력 900,000원*1회	900		
307 민간이전	282,281	282,281	0
05 민간위탁금	282,281	282,281	0
○부천천문과학관 관리운영 민간위탁 282,281,000원	282,281		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○부천천문과학관 빔프로젝터 구입 2,000,000원*2개	4,000		
상동호수공원 민간위탁 사업	789,152	0	789,152
301 일반보전금	900	0	900
12 기타보상금	900	0	900
○상동호수공원 관리 및 운영 외부전문가 감사인력 900,000원*1회	900		
307 민간이전	788,252	0	788,252
05 민간위탁금	788,252	0	788,252
○상동호수공원 관리 및 운영 민간위탁 788,252,000원	788,252		
공원시설물 관리	12,464,960	10,398,931	2,066,029
	도 438,000		
	시 12,026,960		
수목관리	442,340	432,232	10,108
206 재료비	190,000	190,000	0
01 재료비	190,000	190,000	0
○공원수목 및 관리용 자재구입 150,000,000원	150,000		
○도당공원 장미원 보식용 장미구입 20,000원*2,000본	40,000		
401 시설비및부대비	252,340	242,232	10,108
01 시설비	250,000	240,000	10,000
○공원 내 녹지대 정비공사 200,000원*500㎡	100,000		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 재해위험수목 정비 공사 250,000원*200주	50,000		
○공원 내 수목보식공사 500,000원*200주	100,000		
03 시설부대비	2,340	2,232	108
○공원 내 녹지대 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○공원 내 재해위험수목 정비 공사 50,000,000원*1.08%	540		
○공원 내 수목보식공사 100,000,000원*0.9%	900		
시설관리	5,499,782	4,627,334	872,448
201 일반운영비	2,748,570	2,030,804	717,766
01 사무관리비	489,596	449,185	40,411
○공원 내 폐기물처리 수수료 100,000원*400톤	40,000		
○공원시설 유지보수용 장비 및 차량 임차료 500,000원*50일	25,000		
○공원 질서유지를 위한 홍보비 40,000원*175개소*4회	28,000		
○공원 안내판 설치 및 유지보수비 100,000원*175개소	17,500		
○공원청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*6매*194개소*12월	41,904		
○공원화장실용 화장지 구입 2,000원*1롤*113개소*300일	67,800		
○도당공원 벚꽃축제 이동화장실 임차료 150,000원*10개소	1,500		
○도당공원 장미 개화기 이동화장실 임차료 55,000원*20일*3개소	3,300		
○도당공원 장미 개화기 불법행위 계도 및 교통 질서안내 용역 30,000,000원	30,000		
○어린이놀이시설 정기 안전 검사비 300,000원*77개소	23,100		
○공원 내 어린이놀이터 소독비	148,692		
- 모래포장 1,200원*12,443㎡*6회	89,590		
- 탄성포장 500원*29,551㎡*4회	59,102		
○공원 내 어린이놀이시설 안전점검용역 4,300,000원*12월	51,600		
○공원 해설사 운영 강사료 등 10,000,000원	10,000		
○공원관리 차량 정기/종합검사 수수료 50,000원*12대*2회	1,200		
02 공공운영비	2,258,974	1,580,119	678,855
○공원관리 장비 유지관리비	29,250		
- 장비수리비 50,000원*75대*3회	11,250		
- 유류구입비 1,600원*1.5ℓ *75대*100일	18,000		
○공원관리 차량 공공요금 및 제세	9,140		
- 자동차세 55,000원*12대	660		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자동차보험료 600,000원*12대	7,200		
ㅡ 환경개선부담금 160,000원*8대	1,280		
○공원관리 차량유지비(수리,유류) 3,100,000원*12대	37,200		
○공원시설물 유지관리비 520,000원*194개소	100,880		
○공원화장실 유지관리비 360,000원*112개소*2회	80,640		
○어린이놀이시설 유지관리비 300,000원*141개소	42,300		
○공원화장실 안심비상벨 설치 및 유지관리비	16,300		
ㅡ 비상벨 설치비 1,100,000원*5개소	5,500		
ㅡ 유지관리 300,000원*36개소	10,800		
○공원화장실 방향제 유지관리비 11,000원*112개소*12월	14,784		
○공원정화조 청소수수료 15,500원*10톤*48개소*2회	14,880		
○공원 관리 및 청소 용역	1,913,600		
ㅡ 1구역(부천동)공원청소 160,000원*10명*260일	416,000		
ㅡ 2구역(소사본동,범안동)공원청소 160,000원*9명*260일	374,400		
ㅡ 3구역(심곡동,대산동)공원청소 160,000원*8명*260일	332,800		
ㅡ 4구역(오정동,성곡동)공원청소 160,000원*10명*260일	416,000		
ㅡ 5구역(중동,상동)공원청소 160,000원*9명*260일	374,400		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
○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		
401 시설비및부대비	2,508,342	2,341,460	166,882
01 시설비	2,490,000	2,324,000	166,000
○공원 노후시설 정비공사 20,000,000원*25개소	500,000		
○공원 노후 화장실 보수공사 25,000,000원*8개소	200,000		
○노후 우수관로 준설공사 20,000,000원	20,000		
○시민공원(시민운동장) 정비공사 200,000,000원*1개소	200,000		
○구지공원 환경정비사업 150,000,000원*1개소	150,000		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상동호수공원 케어가든 조성사업 500,000,000원*1개소	500,000		
○소사대공원 외곽 산책로 정비공사 100,000,000원*1개소	100,000		
○공원놀이터 노후 고무칩 정비공사 45,000,000원*2개소	90,000		
○여월공원 산책로 등 정비공사 230,000,000원*1개소	230,000		
○고강선사유적공원 등 환경개선사업 300,000,000원*1개소	300,000		
○물놀이장 시설물 보수공사 50,000,000원*4개소	200,000		
03 시설부대비	18,342	17,460	882
○공원 노후시설 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○공원 노후 화장실 보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○노후 우수관로 준설공사 20,000,000원*1.08%	216		
○시민공원(시민운동장)정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○구지공원 환경 정비사업 150,000,000원*0.72%	1,080		
○상동호수공원 케어가든 조성 사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
○소사대공원 외곽 산책로 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○공원놀이터 노후 고무칩 정비공사 90,000,000원*0.9%	810		
○여월공원 산책로 정비공사 230,000,000원*0.72%	1,656		
○고강선사유적공원 등 환경개선사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
○물놀이장 시설물 보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	39,300	50,000	△10,700
01 자산및물품취득비	39,300	50,000	△10,700
○공원관리 공사감독용 차량구입(전기차) 32,000,000원*1대	32,000		
○공원관리 장비구입	7,300		
- 컴펙타 900,000원*1대	900		
- 엔진톱 500,000원*3대	1,500		
- 예초기 500,000원*3대	1,500		
- 블로워 900,000원*1대	900		
- 임팩트 400,000원*2대	800		
- 양날전정기 500,000원*2대	1,000		
- 양수기 700,000원*1대	700		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기기계관리	873,767	667,625	206,142
201 일반운영비	299,535	263,085	36,450
01 사무관리비	87,905	87,425	480
○공원운영물품 창고 및 청사 무인경비용역 140,000원*4개소*12월	6,720		
○전기안전관리 점검대행 수수료 110,000원*4개소*12월	5,280		
○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	211,630	175,660	35,970
○분수대 유지관리비 1,300,000원*27개소	35,100		
○공원 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*353개소*0.7	74,130		
○지하수 시설 유지관리비 2,025,000원*16개소	32,400		
○상수도 파손시 긴급 복구비 1,000,000원*20회	20,000		
○상동 호수공원 수처리동 관리용역 50,000,000원	50,000		
206 재료비	96,000	90,300	5,700
01 재료비	96,000	90,300	5,700
○보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*194개소*0.6	58,200		
○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	477,232	313,240	163,992
01 시설비	473,480	311,000	162,480
○공원 노후 보안등 교체공사 2,500,000원*80등주	200,000		
○공원 노후 분전반 교체공사 40,000,000원	40,000		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 920,000원*194개소	178,480		
○상동호수공원 수처리시설 개량공사 25,000,000원	25,000		
○상하수 노후배관 교체공사 3,000,000원*10개소	30,000		
03 시설부대비	3,752	2,240	1,512
○공원 노후 보안등 교체공사 200,000,000원*0.72%	1,440		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 노후 분전반 교체공사 40,000,000원*1.08%	432		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 178,480,000원*0.72%	1,286		
○상동호수공원 수처리시설 개량공사 25,000,000원*1.08%	270		
○상하수 노후배관 교체 공사 30,000,000원*1.08%	324		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○충전식 전동드라이버 구입 500,000원*2개	1,000		
보조인력관리	1,284,837	926,228	358,609
101 인건비	1,284,837	926,228	358,609
04 기간제근로자등보수	1,284,837	926,228	358,609
○도당공원 관리반 기간제근로자 인건비	343,276		
- 기본급 8,590원*8시간*20명*21일*8월	230,900		
- 주휴수당 8,590원*8시간*20명*5주*8월	54,976		
- 연차수당 8,590원*8시간*20명*8월	10,996		
- 연장근로수당 12,890원*4시간*20명*45일	46,404		
○도당공원 관리반 기간제근로자 생활임금	72,346		
- 기본급 1,810원*8시간*20명*21일*8월	48,653		
- 주휴수당 1,810원*8시간*20명*5주*8월	11,584		
- 연차수당 1,810원*8시간*20명*8월	2,317		
- 연장근로수당 2,720원*4시간*20명*45일	9,792		
○도당공원 관리반 기간제근로자 보험료	33,744		
- 국민연금 415,622,000원*45/1,000	18,703		
- 건강보험 415,622,000원*33.35/1,000	13,861		
- 노인장기요양보험 13,861,000원*85.1/1,000	1,180		
○도당공원 관리반 기간제근로자 피복비	9,500		
- 작업복 50,000원*20명*2회	2,000		
- 작업화 35,000원*20명	700		
- 작업모 10,000원*20명*2회	400		
- 우의 10,000원*20명	200		
- 방한복 150,000원*20명	3,000		
- 방한화 100,000원*20명	2,000		
- 아이스조끼 60,000원*20명	1,200		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 인건비	223,130		
- 기본급 8,590원*8시간*13명*21일*8월	150,085		
- 주휴수당 8,590원*8시간*13명*5주*8월	35,735		
- 연차수당 8,590원*8시간*13명*8월	7,147		
- 연장근로수당 12,890원*4시간*13명*45일	30,163		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 생활임금	47,026		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,810원*8시간*13명*21일*8월	31,625		
-주휴수당 1,810원*8시간*13명*5주*8월	7,530		
-연차수당 1,810원*8시간*13명*8월	1,506		
-연장근로수당 2,720원*4시간*13명*45일	6,365		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 보험료	21,935		
-국민연금 270,156,000원*45/1,000	12,158		
-건강보험 270,156,000원*33.35/1,000	9,010		
-노인장기요양보험 9,010,000원*85.1/1,000	767		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 피복비	6,175		
-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		
-아이스조끼 60,000원*13명	780		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 인건비	205,967		
-기본급 8,590원*8시간*12명*21일*8월	138,540		
-주휴수당 8,590원*8시간*12명*5주*8월	32,986		
-연차수당 8,590원*8시간*12명*8월	6,598		
-연장근로수당 12,890원*4시간*12명*45일	27,843		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 생활임금	43,410		
-기본급 1,810원*8시간*12명*21일*8월	29,192		
-주휴수당 1,810원*8시간*12명*5주*8월	6,951		
-연차수당 1,810원*8시간*12명*8월	1,391		
-연장근로수당 2,720원*4시간*12명*45일	5,876		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 보험료	20,247		
-국민연금 249,377,000원*45/1,000	11,222		
-건강보험 249,377,000원*33.35/1,000	8,317		
-노인장기요양보험 8,317,000원*85.1/1,000	708		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 피복비	5,700		
-작업복 50,000원*12명*2회	1,200		
-작업화 35,000원*12명	420		
-작업모 10,000원*12명*2회	240		
-우의 10,000원*12명	120		
-방한복 150,000원*12명	1,800		
-방한화 100,000원*12명	1,200		
-아이스조끼 60,000원*12명	720		
○공원시설 관리반 기간제근로자 인건비	188,803		
-기본급 8,590원*8시간*11명*21일*8월	126,995		
-주휴수당 8,590원*8시간*11명*5주*8월	30,237		
-연차수당 8,590원*8시간*11명*8월	6,048		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연장근로수당 12,890원*4시간*11명*45일	25,523		
○공원시설 관리반 기간제근로자 생활임금	39,793		
- 기본급 1,810원*8시간*11명*21일*8월	26,760		
- 주휴수당 1,810원*8시간*11명*5주*8월	6,372		
- 연차수당 1,810원*8시간*11명*8월	1,275		
- 연장근로수당 2,720원*4시간*11명*45일	5,386		
○공원시설 관리반 기간제근로자 보험료	18,560		
- 국민연금 228,596,000원*45/1,000	10,287		
- 건강보험 228,596,000원*33.35/1,000	7,624		
- 노인장기요양보험 7,624,000원*85.1/1,000	649		
○공원시설 관리반 기간제근로자 피복비	5,225		
- 작업복 50,000원*11명*2회	1,100		
- 작업화 35,000원*11명	385		
- 작업모 10,000원*11명*2회	220		
- 우의 10,000원*11명	110		
- 방한복 150,000원*11명	1,650		
- 방한화 100,000원*11명	1,100		
- 아이스조끼 60,000원*11명	660		
시설장비 유지관리	1,143,376	1,036,418	106,958
201 일반운영비	1,143,376	1,036,418	106,958
02 공공운영비	1,143,376	1,036,418	106,958
○공원관리 공공요금 및 제세	1,143,376		
- 전기요금	676,368		
・기본요금 6,290원*11㎾*287개소*12월	238,291		
・사용요금 106원*1,200㎾*287개소*12월	438,077		
- 통신요금	4,296		
・안심비상벨 통신요금 7,200원*40개소*12월	3,456		
・인터넷wifi 요금 35,000원*2개소*12월	840		
- 상·하수도, 지하수요금	462,712		
・상수도 요금 780원*160톤*157개소*12월	235,124		
・하수도 요금 755원*160톤*157개소*12월	227,588		
물만난 공원 운영 및 관리	190,500	396,720	△206,220
201 일반운영비	187,500	156,000	31,500
01 사무관리비	37,500	36,000	1,500
○공원 물놀이장 운영물품 구입 5,000,000원*5개소	25,000		
○공원 물놀이장 이동식화장실 임차 2,500,000원*5개소	12,500		
02 공공운영비	150,000	120,000	30,000
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용역 125,000원*30명*40일	150,000		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (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
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용 물품구입(휴대용 수질측정기) 600,000원*5대	3,000		
도시숲 리모델링	865,418	704,410	161,008
	도 258,000		
	시 607,418		
401 시설비및부대비	865,418	704,410	161,008
	도 258,000		
	시 607,418		
01 시설비	860,000	700,000	160,000
○도시숲 리모델링 사업 860,000,000원*1개소	860,000		
	도 258,000		
	시 602,000		
03 시설부대비	5,418	4,410	1,008
○도시숲 리모델링 사업 860,000,000원*0.63%	5,418		
경기 아이누리 놀이터 조성	402,880	401,800	1,080
	도 120,000		
	시 282,880		
401 시설비및부대비	402,880	401,800	1,080
	도 120,000		
	시 282,880		
01 시설비	400,000	400,000	0
○경기 아이누리 놀이터 조성 200,000,000원*2개소	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
03 시설부대비	2,880	1,800	1,080
○경기 아이누리 놀이터 조성 400,000,000원*0.72%	2,880		
상동호수공원 생태문화밸리 조성사업	1,409,180	0	1,409,180
401 시설비및부대비	1,409,180	0	1,409,180
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○상동호수공원 생태문화밸리 테마식물원 조성사업 1,000,000,000원*1개소	1,000,000		
○상동호수공원 테마식물원 신재생에너지 구축사업 10,000,000원*40kw	400,000		
03 시설부대비	9,180	0	9,180
○상동호수공원 생태문화밸리 테마식물원 조성사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
○상동호수공원 테마식물원 신재생에너지 구축사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
도시숲 조성사업	201,440	0	201,440
	도 60,000		
	시 141,440		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	도 60,000		
	시 141,440		
01 시설비	200,000	0	200,000
○도시숲 조성사업 200,000,000원*1개소	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○도시숲 조성사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
중동 1034-3 광장정비(신중동 참여예산)	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,000	0	100,000
○중동 1034-3 광장 정비(신중동 참여예산) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○중동 1034-3 광장 정비(신중동 참여예산) 100,000,000원*0.9%	900		
목일신공원 야생화동산 조성사업(범안동 참여예산)	50,540	0	50,540
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
○목일신공원 야생화 동산 조성사업(범안동 참여예산) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
○목일신공원 야생화 동산 조성사업(범안동 참여예산) 50,000,000원*1.08%	540		
행정운영경비(공원관리과)	2,754,570	3,347,519	△592,949
인력운영비	2,702,690	3,295,639	△592,949
인력운영비	2,702,690	3,295,639	△592,949
101 인건비	2,702,690	3,295,639	△592,949
03 무기계약근로자보수	2,702,690	3,295,639	△592,949
○공원관리원 인건비	1,232,203		
- 기본급 2,532,050원*19명*12월	577,308		
- 가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
· 존비속 20,000원*16명*12월	3,840		
- 특수업무수당(복리후생비)	102,960		
· 가계보조비 110,000원*19명*12월	25,080		
· 교통보조비 140,000원*19명*12월	31,920		
· 위해보호수당 50,000원*19명*12월	11,400		
· 작업장려수당 70,000원*19명*12월	15,960		
· 위생수당 50,000원*19명*12월	11,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자격증수당 20,000원*19명*12월	4,560		
·감독수당 60,000원*1명*12월	720		
·반장수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-시간외근무수당	336,055		
·시간외수당 23,030원*19명*20시간*12월	105,017		
·휴일근무수당 184,240원*19명*4일*12월	168,027		
·연장근무수당 92,120원*19명*3일*12월	63,011		
-정액급식비 160,000원*19명*12월	36,480		
-명절휴가비(정근수당)	128,492		
·명절휴가비 1,827,520원*19명*2회	69,446		
·정근수당 1,553,820원*19명*2회	59,046		
-연차수당 144,940원*19명*15일	41,308		
○공원관리원 보험료	100,042		
-국민연금 1,232,203,000원*45/1,000	55,450		
-건강보험 1,232,203,000원*33.35/1,000	41,094		
-노인장기요양보험 41,093,970원*85.1/1,000	3,498		
○공원관리원 피복비	9,025		
-작업복 50,000원*19명*2회	1,900		
-작업화 35,000원*19명	665		
-작업모 10,000원*19명*2회	380		
-우의 10,000원*19명	190		
-방한복 150,000원*19명	2,850		
-방한화 100,000원*19명	1,900		
-아이스조끼 60,000원*19명	1,140		
○모범공원관리원 부부동반 선진지 견학 1,500,000원*4명	6,000		
○공원관리원 연수 및 산업시찰 참가비 300,000원*1명	300		
○공원관리원 선진지견학(체육대회지원) 비용 60,000원*19명*2회	2,280		
○공원관리원 퇴직금 및 부대경비	1,051,890		
-퇴직금(정년퇴직) 150,000,000원*7명	1,050,000		
-공로패 및 부대경비 130,000원*3명	390		
-부상금 500,000원*3명	1,500		
○공원관리원 퇴직금 중간정산 150,000,000원*2명	300,000		
○공원시설물보수 공무직 피복비	950		
-작업복 50,000원*2명*2회	200		
-작업화 35,000원*2명	70		
-작업모 10,000원*2명*2회	40		
-우의 10,000원*2명	20		
-방한복 150,000원*2명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방한화 100,000원*2명	200		
- 아이스조끼 60,000원*2명	120		
기본경비	51,880	51,880	0
기본경비	51,880	51,880	0
201 일반운영비	20,920	20,920	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		
02 공공운영비	400	400	0
○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		
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

2020년도 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	13,518,815	12,116,518	1,402,297
	국 1,083,344		
	도 429,605		
	시 12,005,866		
친환경적인 녹지환경 조성	6,942,791	5,604,789	1,338,002
	국 710,415		
	도 73,000		
	시 6,159,376		
도시경관 조성	6,942,791	5,604,789	1,338,002
	국 710,415		
	도 73,000		
	시 6,159,376		
꽃꽃한 부천조성	1,006,389	905,394	100,995
201 일반운영비	331,949	246,414	85,535
01 사무관리비	51,960	43,725	8,235
○양묘장 및 녹지대,화분관리 중장비 임차료 600,000원*30회	18,000		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 27,000,000원	27,000		
○양묘장 화장실 소모자재 구입	1,260		
- 화장지 3,000원*120롤	360		
- 쓰레기 봉투 3,000원*300장	900		
○양묘장,해그늘식물원 등 홍보물 제작	3,000		
- 현수막 · 안내판 60,000원*50개	3,000		
○차량유지비(자동차검사수수료 등) 100,000원*27대	2,700		
02 공공운영비	169,989	172,689	△2,700
○자동차세 100,000원*27대	2,700		
○자동차보험료 700,000원*27대	18,900		
○환경개선부담금 120,000원*27대	3,240		
○차량유지비(수리,유류 등) 3,900,000원*27대	105,300		
○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		
○양묘장 녹지대 유지관리비 5,000,000원*4개소	20,000		
03 행사운영비	110,000	30,000	80,000

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가을꽃전시회 작품 임차 및 행사 운영 100,000,000원*1회	100,000		
○시민정원사 양성 교육 200,000원*4시간*10회	8,000		
○시민정원사 선진지견학 및 워크숍 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
○산림녹화조성 업무추진 3,570,000원	3,570		
206 재료비	206,800	286,800	△80,000
01 재료비	206,800	286,800	△80,000
○양묘장 수목관리 약제 및 비료구입 13,000원*600포	7,800		
○양묘장,식물원,화분 관리자재 구입 20,000원*7종*100점	14,000		
○가을꽃전시회 개최 자재 구입 55,000,000원	55,000		
○양묘사업 묘목 구입 3,000원*10,000주	30,000		
○수목지원 재료비 2,500원*20,000주	50,000		
○정원사 정원관리 등 운영자재 구입	50,000		
- 정원관리 2,000,000원*10개소	20,000		
- 운영자재 10,000원*10종*300점	30,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○시민정원사 운영 경비 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	312,070	362,610	△50,540
01 시설비	310,000	360,000	△50,000
○기증수목 등 수목 식재공사 400,000원*100주	40,000		
○도시구조물 경관개선공사 200,000,000원	200,000		
○경기정원문화박람회 정원관리공사 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	2,070	2,610	△540
○도시구조물 경관개선공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○경기정원문화박람회 정원관리공사 70,000,000원*0.9%	630		
405 자산취득비	150,000	4,000	146,000
01 자산및물품취득비	150,000	4,000	146,000
○관용차량 구입	150,000		
- 3.5ton 고소차 150,000,000원*1대	150,000		
꽃 생산 및 식재	1,063,516	1,005,218	58,298
101 인건비	416,733	310,535	106,198
04 기간제근로자등보수	416,733	310,535	106,198
○양묘장관리 기간제근로자 인건비	309,733		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 8,590원*8시간*18명*21일*8월	207,810		
- 주휴수당 8,590원*8시간*18명*5주*8월	49,479		
- 연차수당 8,590원*8시간*18명*8월	9,896		
- 연장근로수당 8,590원*4시간*1.5배*18명*45일	41,748		
- 반장수당 50,000원*2명*8월	800		
○양묘장관리 기간제근로자 생활임금	65,097		
- 기본급 1,810원*8시간*18명*21일*8월	43,788		
- 주휴수당 1,810원*8시간*18명*5주*8월	10,426		
- 연차수당 1,810원*8시간*18명*8월	2,086		
- 연장근로수당 1,810원*4시간*1.5배*18명*45일	8,797		
○양묘장관리 기간제근로자 보험료	30,433		
- 국민연금 374,830,000원*45/1,000	16,868		
- 건강보험 374,830,000원*33.35/1,000	12,501		
- 노인장기요양보험 12,501,000원*85.1/1,000	1,064		
○양묘장관리 기간제근로자 피복비	8,550		
- 작업복 50,000원*18명*2회	1,800		
- 안전화 35,000원*18명	630		
- 안전모 10,000원*18명*2회	360		
- 우의 10,000원*18명	180		
- 방한복 150,000원*18명	2,700		
- 방한화 100,000원*18명	1,800		
- 아이스조끼 60,000원*18명	1,080		
○구급약품, 생수 등 구입비 1,000,000원	1,000		
○풍수해 등 비상근무에 따른 급식비 8,000원*80명*3회	1,920		
201 일반운영비	44,103	42,003	2,100
01 사무관리비	44,103	42,003	2,100
○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		
○녹지분야 기간제근로자 채용 심사위원 수당 300,000원*1명*7회	2,100		
206 재료비	602,680	652,680	△50,000
01 재료비	602,680	652,680	△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		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 마사토 300,000원*15대	4,500		
ㅡ 퇴비 7,000원*400포	2,800		
ㅡ 비료 28,000원*60포	1,680		
ㅡ 농약 20,000원*60병	1,200		
ㅡ 관수자재 1,000,000원	1,000		
ㅡ 농기구 5,000원*10종*20점	1,000		
○경관정비용(꽃걸이대) 초화 및 자재 구입	240,000		
ㅡ 초화 1,000원*180,000본	180,000		
ㅡ 자재 30,000원*2,000개	60,000		
○행사대비 경관조성 및 주요도로 꽃 식재 2,000원*25,000본*2회	100,000		
정원문화교육운영지원	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○마을정원 유지관리 교육지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
범박 배못탱이 여가녹지 조성사업	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
○범박배못탱이 여가녹지 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 700,000		
	시 300,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○범박배못탱이 여가녹지 조성사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
아름다운 마을길 조성(부천동 참여예산)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○부천북초등학교 앞 화단정비공사(부천동참여예산) 25,000,000원	25,000		
가로수 및 띠녹지관리	3,459,136	3,221,397	237,739
101 인건비	1,382,369	1,330,162	52,207
04 기간제근로자등보수	1,382,369	1,330,162	52,207
○가로수 및 띠녹지 기간제근로자 인건비	1,033,370		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 8,590원*8시간*60명*21일*8월	692,698		
- 주휴수당 8,590원*8시간*60명*5주*8월	164,928		
- 연차수당 8,590원*8시간*60명*8월	32,986		
- 연장근로수당 8,590원*4시간*1.5배*60명*45일	139,158		
- 반장수당 50,000원*9명*8월	3,600		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 생활임금	216,984		
- 기본급 1,810원*8시간*60명*21일*8월	145,959		
- 주휴수당 1,810원*8시간*60명*5주*8월	34,752		
- 연차수당 1,810원*8시간*60명*8월	6,951		
- 연장근로수당 1,810원*4시간*1.5배*60명*45일	29,322		
○가로수 및 띠녹지 기간제근로자 보험료	101,515		
- 국민연금 1,250,354,000원*45/1,000	56,266		
- 건강보험 1,250,354,000원*33.35/1,000	41,700		
- 노인장기요양보험 41,700,000원*85.1/1,000	3,549		
○가로수 및 띠녹지 기간제근로자 피복비	28,500		
- 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		
- 아이스조끼 60,000원*60명	3,600		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	84,160	84,160	0
01 사무관리비	53,500	53,500	0
○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	30,660	0
○가로수 및 띠녹지 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	224,000	208,000	16,000
01 재료비	224,000	208,000	16,000
○가로수 및 띠녹지관리 사업용 자재구입 80,000,000원	80,000		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 수간주사 약제구입 4,000원*4개*9,000주	144,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○민간인 인적·물적 피해 보상비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,760,307	1,593,775	166,532
01 시설비	1,751,258	1,585,788	165,470
○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*650주	78,000		
○집중관리 제1노선 수목유지관리공사 112,940,000원	112,940		
○집중관리 제2노선 수목유지관리공사 100,085,000원	100,085		
○버즘나무 수형조절 공사 130,000원*1,000주	130,000		
○가로수 수형조절 공사 120,000원*1,000주	120,000		
○가로수 보호판 정비공사 400,000원*200조	80,000		
○가로수 결주지 보식공사 450,000원*175주	78,750		
○원미지역 회화나무 등 가로수 수종갱신 공사 860,000원*172주	147,920		
○은행나무(암나무) 교체사업 1,980,000원*100주	198,000		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 140,000원*500주	70,000		
○재해위험수목 정비공사 400,000원*250주*2회	200,000		
○가로수 뿌리융기 정비공사 200,000원*500주	100,000		
○산책로 등 공유협약 아파트 조경지원공사 300,000원*30주*8개소	72,000		
○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		
○가로화단 조성공사 50,000,000원*2개소	100,000		
03 시설부대비	9,049	7,987	1,062
○경인로 가로수 테마전정공사 54,000,000원*0.9%	486		
○송내대로 가로수 테마 전정공사 96,000,000원*0.9%	864		
○부흥로 등 가로수 테마 전정공사 78,000,000원*0.9%	702		
○집중관리 제1노선 수목유지관리공사 112,940,000원*0.72%	814		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집중관리 제2노선 수목유지관리공사 100,085,000원*0.72%	721		
○원미지역 회화나무 등 가로수 수종갱신공사 147,920,000원*0.72%	1,066		
○은행나무(암나무)교체사업 198,000,000원*0.72%	1,426		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 70,000,000원*0.9%	630		
○재해위험수목 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○가로화단 조성공사 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	5,300	5,300	0
01 자산및물품취득비	5,300	5,300	0
○가로수 및 띠녹지관리용 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)	20,830	20,294	536
	국 10,415		
	시 10,415		
101 인건비	20,830	20,294	536
	국 10,415		
	시 10,415		
04 기간제근로자등보수	20,830	20,294	536
○도시녹지관리원 기간제근로자 인건비 20,830,000원	20,830		
	국 10,415		
	시 10,415		
지자체도시숲 조성(가로숲길 조성)	80,720	0	80,720
	도 40,000		
	시 40,720		
401 시설비및부대비	80,720	0	80,720
	도 40,000		
	시 40,720		
01 시설비	80,000	0	80,000
○가로숲길 조성 80,000,000원	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
03 시설부대비	720	0	720
○가로숲길 조성 80,000,000원*0.9%	720		
도시숲 생태적 리모델링(도시숲 리모델링)	100,900	0	100,900
	도 30,000		
	시 70,900		
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
	도 30,000		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,900		
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시숲 리모델링 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
03 시설부대비	900	0	900
○도시숲 리모델링 100,000,000원*0.9%	900		
수목덮개 정비사업(신중동 참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○안전한 보행을 위한 수목덮개 정비사업(신중동 참여예산) 500,000원*80개소	40,000		
벚꽃나무 식재 사업(오정동 참여예산)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○벚꽃거리 조성을 위한 벚꽃나무 식재사업(오정동 참여예산) 2,400,000원*25주	60,000		
삼작로 가로화단 보완사업(오정동 참여예산)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○삼작로 가로화단 보완 조성(오정동 참여예산) 140,000원*500m	70,000		
녹지 확충	6,512,519	6,443,154	69,365
	국 372,929		
	도 356,605		
	시 5,782,985		
도심지 녹지공간 확충	4,504,314	5,019,155	△514,841
	도 117,000		
	시 4,387,314		
도시조경 관리	1,000,563	1,028,123	△27,560
101 인건비	506,146	486,618	19,528
04 기간제근로자등보수	506,146	486,618	19,528
○도시조경관리원 기간제근로자 인건비	377,984		
- 기본급 8,590원*8시간*22명*21일*8월	253,990		
- 주휴수당 8,590원*8시간*22명*5주*8월	60,474		
- 연차수당 8,590원*8시간*22명*8월	12,095		
- 연장근로수당 8,590원*4시간*1.5배*22명*45일	51,025		
- 반장수당 50,000원*1명*8월	400		
○도시조경관리원 기간제근로자 생활임금	79,563		
- 기본급 1,810원*8시간*22명*21일*8월	53,519		
- 주휴수당 1,810원*8시간*22명*5주*8월	12,743		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 1,810원*8시간*22명*8월	2,549		
- 연장근로수당 1,810원*4시간*1.5배*22명*45일	10,752		
○도시조경관리원 기간제근로자 보험료	37,149		
- 국민연금 457,547,000원*45/1,000	20,590		
- 건강보험 457,547,000원*33.35/1,000	15,260		
- 노인장기요양보험 15,260,000원*85.1/1,000	1,299		
○도시조경관리원 기간제근로자 피복비	10,450		
- 작업복 50,000원*22명*2회	2,200		
- 안전화 35,000원*22명	770		
- 안전모 10,000원*22명*2회	440		
- 우의 10,000원*22명	220		
- 방한복 150,000원*22명	3,300		
- 방한화 100,000원*22명	2,200		
- 아이스조끼 60,000원*22명	1,320		
○도시조경관리원 구급약품, 생수 등 구입 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	72,250	77,035	△4,785
01 사무관리비	59,650	60,695	△1,045
○조경시설 관리용 중장비 임차료 600,000원*15일	9,000		
○조경시설관리용 현수막 등 홍보물 제작료 50,000원*40매	2,000		
○여월꽃단지 및 쌈지공원 등 소모자재구입	10,530		
- 화장지 3,000원*3개소*10롤*52주	4,680		
- 쓰레기봉투, 청소용품 등 3,000원*78개소*25장	5,850		
○조경시설관리용 차량임차료 375,000원*12월	4,500		
○어린이놀이터 유지관리(모래소독 등) 1,240원*1,618㎡*7회	14,045		
○수목부산물 처리수수료 135,000원*145ton	19,575		
02 공공운영비	12,600	16,340	△3,740
○조경시설 및 쌈지공원 관리장비 유지비	6,160		
- 휘발유 1,560원*2ℓ *6대*100일	1,872		
- 경유 1,360원*2ℓ *4대*100일	1,088		
- 오일 10,000원*10대*2회	200		
- 장비수리비(예취기 등 2종) 50,000원*15대*4회	3,000		
○조경시설 및 쌈지공원 시설물 유지관리비 250,000원*20개소	5,000		
○조경시설 관리용 차량 유류비 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	124,600	119,600	5,000

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	124,600	119,600	5,000
○도시조경 유지관리용 자재구입	45,600		
- 조경시설 등 유지관리 자재구입 90,000원*10종*10점	9,000		
- 보식용 야생화 등 구입 2,000원*15종*1,000본	30,000		
- 생육관리용 비료구입 12,000원*300포	3,600		
- 병해충 방제 약제구입 15,000원*200병	3,000		
○시청사 내 양잔디광장 관리용 자재구입 50,000,000원	50,000		
○시청사 내 대형수목 관리자재 구입 50,000원*180주*2회	18,000		
○시청사 경관정비용 초화류 구입 2,000원*2,500본	5,000		
○어울마당 경관정비용 초화류 구입 2,000원*1,000본*3개소	6,000		
401 시설비및부대비	295,067	344,870	△49,803
01 시설비	292,256	341,526	△49,270
○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		
- 수목 전정 3,100원*2,289주*2회	14,192		
- 주요수목 시비 등 영양공급 22,900원*684주	15,664		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*12,926㎡*4회	38,778		
○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	2,811	3,344	△533
○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		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어울마당 조경시설 유지관리공사 93,865,000원*0.9%	845		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○도시조경 관리용 장비구입	2,500		
- 발전기 1,600,000원*1대	1,600		
- 비료살포기 900,000원*1대	900		
쌈지공원관리	500,062	564,368	△64,306
201 일반운영비	129,700	0	129,700
01 사무관리비	100	0	100
○고리울가로공원 사용료 100,000원	100		
02 공공운영비	129,600	0	129,600
○쌈지공원 관리 및 청소 용역(원미,소사) 160,000원*3명*162일	77,760		
○쌈지공원 관리 및 청소 용역(오정) 160,000원*2명*162일	51,840		
206 재료비	43,500	43,500	0
01 재료비	43,500	43,500	0
○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	326,862	520,868	△194,006
01 시설비	324,080	516,578	△192,498
○쌈지공원 노후시설 정비공사 100,000원*2,000㎡	200,000		
○원미지구 쌈지공원 유지관리공사	30,400		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*8,000㎡*3회	18,000		
- 수목전정 등 수목관리 3,100원*1,000본*4회	12,400		
○소사지구 쌈지공원 유지관리공사	45,600		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*12,000㎡*3회	27,000		
- 수목전정 등 수목관리 3,100원*1,500본*4회	18,600		
○오정지구 쌈지공원 유지관리공사	48,080		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*12,000㎡*3회	27,000		
- 수목전정 등 수목관리 3,100원*1,700본*4회	21,080		
03 시설부대비	2,782	4,290	△1,508

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌈지공원 노후시설 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○원미지구 쌈지공원 유지관리공사 30,400,000원*1.08%	329		
○소사지구 쌈지공원 유지관리공사 45,600,000원*1.08%	493		
○오정지구 쌈지공원 유지관리공사 48,080,000원*1.08%	520		
지자체도시숲 조성(학교숲 조성)	60,540	60,540	0
	도 30,000		
	시 30,540		
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
	도 30,000		
	시 30,540		
01 시설비	60,000	60,000	0
○학교숲 조성 60,000,000원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
03 시설부대비	540	540	0
○학교숲 조성 60,000,000원*0.9%	540		
도시숲생태적 리모델링(쌈지공원)	90,810	201,440	△110,630
	도 27,000		
	시 63,810		
401 시설비및부대비	90,810	201,440	△110,630
	도 27,000		
	시 63,810		
01 시설비	90,000	200,000	△110,000
○쌈지공원 리모델링사업 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
03 시설부대비	810	1,440	△630
○쌈지공원 리모델링사업 90,000,000원*0.9%	810		
도시숲생태적 리모델링(도시숲 조성)	201,440	201,440	0
	도 60,000		
	시 141,440		
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
	도 60,000		
	시 141,440		
01 시설비	200,000	200,000	0
○도시숲 조성 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○도시숲 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
녹지대 관리	1,773,595	1,807,658	△34,063

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	427,651	411,682	15,969
04 기간제근로자등보수	427,651	411,682	15,969
○녹지대 관리사업 기간제근로자 인건비	318,483		
- 기본급 8,590원*8시간*19명*21일*8월	219,355		
- 주휴수당 8,590원*8시간*19명*5주*8월	52,228		
- 연차수당 8,590원*8시간*19명*8월	10,446		
- 연장근로수당 8,590원*4시간*1.5배*19명*36일	35,254		
- 반장수당 50,000원*3명*8월	1,200		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 생활임금	66,856		
- 기본급 1,810원*8시간*19명*21일*8월	46,221		
- 주휴수당 1,810원*8시간*19명*5주*8월	11,005		
- 연차수당 1,810원*8시간*19명*8월	2,201		
- 연장근로수당 1,810원*4시간*1.5배*19명*36일	7,429		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 보험료	31,287		
- 국민연금 385,339,000원*45/1,000	17,341		
- 건강보험 385,339,000원*33.35/1,000	12,852		
- 노인장기요양보험 12,852,000원*85.1/1,000	1,094		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 피복비	9,025		
- 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		
- 아이스조끼 60,000원*19명	1,140		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 500,000원*4회	2,000		
201 일반운영비	41,068	34,230	6,838
01 사무관리비	32,170	23,460	8,710
○녹지대 보수 작업 중장비 임차료 600,000원*10일	6,000		
○수목부산물 처리수수료 135,000원*100ton	13,500		
○녹지대 유지관리용 자재 구입	2,670		
- 공중화장실용 화장지 3,000원*1개소*90일	270		
- 녹지대 청소용 쓰레기 봉투 3,000원*40장*20개소	2,400		
○체감녹지 등 긴급민원 처리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,898	10,770	△1,872
○녹지대 관리장비 유지비	8,898		
- 휘발유 1,560원*2ℓ*15대*110일	5,148		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 장비수리비(예초기 등 6종) 50,000원*15대*5회	3,750		
206 재료비	113,800	131,000	△17,200
01 재료비	113,800	131,000	△17,200
○녹지사업용 자재 구입(조경자재,청소도구 등) 200,000원*25종*8회	40,000		
○병해충방제 수간주사 약제 구입 4,500원*4,400주	19,800		
○녹지대 보식용 수목구입 6,000원*8,000주	48,000		
○낙엽퇴비화 추진 자재 구입 3,000,000원*2회	6,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,190,076	1,229,746	△39,670
01 시설비	1,180,905	1,220,005	△39,100
○범박지구 녹지대 유지관리공사 93,405,000원	93,405		
○송내,소사지구 녹지대 유지관리공사 93,000,000원	93,000		
○오정,삼정지구 녹지대 유지관리공사 87,000,000원	87,000		
○여월,작동지구 녹지대 유지관리공사 90,000,000원	90,000		
○옥길지구 녹지대 유지관리공사 97,500,000원	97,500		
○원미지구 녹지대 유지관리공사 40,000,000원	40,000		
○녹지대 수목 보식공사 100,000원*700주	70,000		
○녹지대 소나무 유지관리공사 200,000원*300주	60,000		
○녹지대 대형수목 전지 및 밀식목 정비공사 200,000원*500주	100,000		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 40,000,000원*2회	80,000		
○부천역 잔디광장 녹지 정비공사 120,000,000원	120,000		
○상동 한아름 일원 시민만족 체감녹지 조성공사 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	9,171	9,741	△570
○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		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원미지구 녹지대 유지관리공사 40,000,000원*1.08%	432		
○녹지대 수목 보식공사 70,000,000원*0.9%	630		
○녹지대 소나무 유지관리공사 60,000,000원*0.9%	540		
○녹지대 대형수목 전지 및 밀식목 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 80,000,000원*0.9%	720		
○상동 한아름일원 시민만족 체감녹지 조성공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
한아름아파트사이 보행자도로 녹지대 정비사업(상동 참여예산)	70,000	60,000	10,000
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○한아름 아파트 사이 보행자도로 녹지대 정비(상동 참여예산) 311,110원*225m	70,000		
순천향대학병원일원 보행자녹지 정비사업(신중동 참여예산)	77,000	73,800	3,200
401 시설비및부대비	77,000	73,800	3,200
01 시설비	77,000	73,800	3,200
○순천향대학병원 옆 보행자도로 녹지 정비(신중동 참여예산) 466,663원*165m	77,000		
전기기계관리	730,304	870,922	△140,618
201 일반운영비	389,113	426,009	△36,896
01 사무관리비	36,260	38,060	△1,800
○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		
○진달래동산 축제용 화장실 임차 2,000,000원*6개소	12,000		
02 공공운영비	352,853	387,949	△35,096
○시설녹지 공공 전기요금 및 제세	141,653		
- 기본요금 6,290원*3kw*120개소*12월	27,173		
- 사용요금 106원*3kw*250시간*120개소*12월	114,480		
○산림환경관리 공공요금 및 제세	75,600		
- 상수도요금 800원*4.5ton*35개소*25일*12월	37,800		
- 하수도요금 800원*4.5ton*35개소*25일*12월	37,800		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설녹지 송내북부역 광장분수 유지관리비 5,000,000원*1개소	5,000		
○산림환경 화장실 유지관리비 330,000원*30개소	9,900		
○산림환경 상수도 파손시 긴급 복구비 2,000,000원*3회	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*29개소*10월	29,000		
○산림환경 분수대 유지관리비 2,000,000원*9개소	18,000		
○산림환경 지하수 시설 유지관리비 3,600,000원*1개소	3,600		
○산림환경 구름다리 유지관리비 5,000,000원*4개소	20,000		
○녹지 및 산림환경 전기시설물 유지관리비 200,000원*125개	25,000		
○송내역광장 CCTV전용회선 사용료 및 제세 50,000원*1개소*12월	600		
206 재료비	49,350	59,800	△10,450
01 재료비	49,350	59,800	△10,450
○시설녹지 보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*60개소	30,000		
○송내역광장분수시설물 유지관리 자재 구입 5,000,000원*1개소	5,000		
○녹지 및 산림환경 화장실 전기자재 구입 200,000원*30개소	6,000		
○산림환경 분수대 유지관리용 자재 구입 350,000원*9개소	3,150		
○산림환경 흙먼지 털이기 소모품 자재 구입 200,000원*26개소	5,200		
401 시설비및부대비	291,841	385,113	△93,272
01 시설비	289,600	382,800	△93,200
○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단가공사 180,000원*150개소*2회	54,000		
○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사 25,000,000원*2개소	50,000		
○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사 2,500,000원*30개소	75,000		
○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사 60,000,000원	60,000		
○먼지털이기 계약종별 변경 지중선 교체공사 15,000,000원*2개소	30,000		
○산림환경 구름다리 정밀점검 용역 20,600,000원*1개소	20,600		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,241	2,313	△72
○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단가공사 54,000,000원*0.9%	486		
○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사 50,000,000원*1.08%	540		
○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사 75,000,000원*0.9%	675		
○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사 60,000,000원*0.9%	540		
산림테마숲 조성	2,008,205	1,423,999	584,206
	국 372,929		
	도 239,605		
	시 1,395,671		
테마숲 조성	694,994	286,863	408,131
101 인건비	91,854	87,323	4,531
04 기간제근로자등보수	91,854	87,323	4,531
○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 인건비	68,023		
- 기본급 8,590원*8시간*4명*21일*8월	46,180		
- 주휴수당 8,590원*8시간*4명*5주*8월	10,996		
- 연차수당 8,590원*8시간*4명*8월	2,200		
- 연장근로수당 8,590원*4시간*1.5배*4명*40일	8,247		
- 반장수당 50,000원*1명*8월	400		
○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 생활임금	14,250		
- 기본급 1,810원*8시간*4명*21일*8월	9,731		
- 주휴수당 1,810원*8시간*4명*5주*8월	2,317		
- 연차수당 1,810원*8시간*4명*8월	464		
- 연장근로수당 1,810원*4시간*1.5배*4명*40일	1,738		
○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 보험료	6,681		
- 국민연금 82,273,000원*45/1,000	3,703		
- 건강보험 82,273,000원*33.35/1,000	2,744		
- 노인장기요양보험 2,744,000원*85.1/1,000	234		
○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 피복비	1,900		
- 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		
- 아이스조끼 60,000원*4명	240		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	603,140	199,540	403,600

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	599,000	199,000	400,000
○시민의 숲 풀깎기 및 병해충 방제 1,000원*20,000㎡*3회	60,000		
○참나무시들음병 방제 및 고사목 제거공사 13,000원*3,000주	39,000		
○원미산 진달래동산 정비공사 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	4,140	540	3,600
○시민의 숲 풀깎기 및 병해충 방제 60,000,000원*0.9%	540		
○원미산 진달래동산 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
경관림 조성	185,946	187,446	△1,500
201 일반운영비	51,126	44,126	7,000
01 사무관리비	22,710	20,710	2,000
○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		
○산림 내 토지측량 및 감정평가 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	23,416	23,416	0
○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		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○식목일 내 나무심기 행사 운영비 2,500,000원*2회	5,000		
206 재료비	124,000	129,000	△5,000
01 재료비	124,000	129,000	△5,000
○식목일 나무심기 수목구입 20,000원*2,000본	40,000		
○시민의 숲 내 나무가꾸기 자재구입 15,000원*5종*200점	15,000		
○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		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,320	12,820	△3,500
12 기타보상금	9,320	12,820	△3,500
○약수터 토지사용료	820		
- 영정천 520,000원	520		
- 송학 300,000원	300		
○송내동 둘레길 토지사용료 등 7,500,000원	7,500		
○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○산림 관리용 장비구입	1,500		
- 예초기 500,000원*3대	1,500		
산불방지대책	63,657	63,657	0
201 일반운영비	63,657	63,657	0
01 사무관리비	63,657	63,657	0
○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		
진달래축제 행사장 무대 앞 광장 정비사업(부천동 참여예산)	15,000	77,500	△62,500
401 시설비및부대비	15,000	77,500	△62,500
01 시설비	15,000	77,500	△62,500
○진달래축제 행사장 무대 앞 광장 정비사업(부천동 참여예산) 15,000,000원	15,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	7,800	3,800	4,000
	국 3,120		
	도 1,404		
	시 3,276		
201 일반운영비	7,000	3,000	4,000
	국 2,800		
	도 1,260		
	시 2,940		
01 사무관리비	7,000	3,000	4,000
○산불진화 급식비 6,000원*500명	3,000		
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
○산불개인진화장비 400,000원*10대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	도 144		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	11,490	0
	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	8,500	0
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
01 자산및물품취득비	8,500	8,500	0
○기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	352,840	347,126	5,714
	국 141,136		
	도 63,511		
	시 148,193		
101 인건비	331,036	320,367	10,669
	국 132,414		
	도 59,586		
	시 139,036		
04 기간제근로자등보수	331,036	320,367	10,669
○산불전문예방진화대 근로자 인건비 309,240,000원	309,240		
	국 123,696		
	도 55,663		
	시 129,881		
○산불전문예방진화대 근로자 보험료 21,796,000원	21,796		
	국 8,718		
	도 3,923		
	시 9,155		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,804	26,759	△4,955
	국 8,722		
	도 3,925		
	시 9,157		
01 사무관리비	19,600	26,759	△7,159
○산불출동차량 임차비 4,800,000원*2대	9,600		
	국 3,840		
	도 1,728		
	시 4,032		
○산불방지종사원 근무복 400,000원*25명	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
02 공공운영비	2,204	0	2,204
○산불출동차량 유류비 2,204,000원	2,204		
	국 882		
	도 397		
	시 925		
산불예방체계 구축 및 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)	11,000	15,000	△4,000
	도 3,300		
	시 7,700		
201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
	도 3,300		
	시 7,700		
01 사무관리비	11,000	15,000	△4,000
○산불진화용 등짐펌프 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
○유관기관 산불장비 지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
산림병해충방제(지자체)	140,026	87,739	52,287
	국 72,616		
	도 20,222		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,188		
101 인건비		140,026	87,739	52,287
	국	72,616		
	도	20,222		
	시	47,188		
04 기간제근로자등보수		140,026	87,739	52,287
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 140,026,000원		140,026		
	국	72,616		
	도	20,222		
	시	47,188		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		88,628	87,135	1,493
	국	44,315		
	도	13,293		
	시	31,020		
101 인건비		88,628	87,135	1,493
	국	44,315		
	도	13,293		
	시	31,020		
04 기간제근로자등보수		88,628	87,135	1,493
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 88,628,000원		88,628		
	국	44,315		
	도	13,293		
	시	31,020		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		3,080	3,080	0
	국	1,540		
	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		
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

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활권 민간 컨설팅 250,000원*15개소	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
정책숲가꾸기	30,636	32,675	△2,039
	국 15,318		
	도 4,596		
	시 10,722		
401 시설비및부대비	30,636	32,675	△2,039
	국 15,318		
	도 4,596		
	시 10,722		
01 시설비	30,636	32,675	△2,039
○숲가꾸기 30,636,000원	30,636		
	국 15,318		
	도 4,596		
	시 10,722		
조림	12,050	12,050	0
	국 6,025		
	도 1,808		
	시 4,217		
401 시설비및부대비	12,050	12,050	0
	국 6,025		
	도 1,808		
	시 4,217		
01 시설비	12,050	12,050	0
○조림 12,050,000원	12,050		
	국 6,025		
	도 1,808		
	시 4,217		
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		
사방댐점검	20	18	2
308 자치단체등이전	20	18	2
07 자치단체간부담금	20	18	2
○사방댐점검(시군부담금) 20,000원	20		
산림서비스도우미(숲해설운영)	25,500	0	25,500
	국 12,750		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,750		
201 일반운영비	25,500	0	25,500
	국 12,750		
	시 12,750		
01 사무관리비	25,500	0	25,500
○산림서비스도우미(숲해설 운영) 25,500,000원	25,500		
	국 12,750		
	시 12,750		
미세먼지 저감 공익숲 가꾸기	27,120	0	27,120
	국 13,560		
	도 4,068		
	시 9,492		
401 시설비및부대비	27,120	0	27,120
	국 13,560		
	도 4,068		
	시 9,492		
01 시설비	27,120	0	27,120
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 27,120,000원	27,120		
	국 13,560		
	도 4,068		
	시 9,492		
공공산림 가꾸기	108,051	0	108,051
	국 54,028		
	도 16,209		
	시 37,814		
101 인건비	101,387	0	101,387
	국 50,696		
	도 15,209		
	시 35,482		
04 기간제근로자등보수	101,387	0	101,387
○공공산림가꾸기 기간제근로자 인건비 101,387,000원	101,387		
	국 50,696		
	도 15,209		
	시 35,482		
201 일반운영비	6,664	0	6,664
	국 3,332		
	도 1,000		
	시 2,332		
01 사무관리비	6,664	0	6,664
○공공산림가꾸기 운영비 6,664,000원	6,664		
	국 3,332		
	도 1,000		
	시 2,332		
공공산림 가꾸기(교육)	1,250	0	1,250
	국 1,250		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,250	0	1,250
	국 1,250		
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○공공산림가꾸기 교육훈련비 1,250,000원	1,250		
	국 1,250		
숲길조성관리	207,367	0	207,367
	도 102,942		
	시 104,425		
401 시설비및부대비	207,367	0	207,367
	도 102,942		
	시 104,425		
01 시설비	205,884	0	205,884
○숲길조성관리 205,884,000원	205,884		
	도 102,942		
	시 102,942		
03 시설부대비	1,483	0	1,483
○숲길조성관리 205,884,000원*0.72%	1,483		
행정운영경비(녹지과)	63,505	68,575	△5,070
인력운영비	5,400	10,500	△5,100
인력운영비	5,400	10,500	△5,100
101 인건비	5,400	10,500	△5,100
03 무기계약근로자보수	5,400	10,500	△5,100
○공무직 피복비 150,000원*18명*2회	5,400		
기본경비	58,105	58,075	30
기본경비	58,105	58,075	30
201 일반운영비	23,665	23,635	30
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	985	955	30
○우편요금	985		
- 일반우편 380원*15건*12월	69		
- 등기우편 2,180원*35건*12월	916		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업과	40,427,635	35,283,184	5,144,451
	국 1,756,925		
	기 14,720		
	도 3,432,114		
	시 35,223,876		
농업경쟁력 강화	11,029,112	7,720,663	3,308,449
	국 1,756,595		
	기 14,720		
	도 3,386,565		
	시 5,871,232		
농업농촌발전	67,555	126,248	△58,693
	국 9,160		
	도 3,514		
	시 54,881		
농업농촌발전	19,080	19,080	0
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	4,000		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차 보험료 500,000원*1대	500		
- 차량유지비(검사, 수리, 유류비 등) 3,400,000원*1대	3,400		
203 업무추진비	3,680	3,680	0
03 시책추진업무추진비	3,680	3,680	0
○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	7,100	7,928	△828
201 일반운영비	2,100	2,400	△300
01 사무관리비	2,100	2,400	△300
○전국 농업경영인대회 행사차량 임차료 700,000원*3일	2,100		
301 일반보전금	5,000	5,528	△528
09 행사실비지원금	5,000	5,528	△528
○전국 농업경영인대회 참가 보상비	2,600		
- 급식비 8,000원*25명*8회	1,600		
- 숙박비 50,000원*10농가*2박	1,000		
○농업경영인 연찬회 참가 보상비 50,000원*8명*2회	800		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인 및 농업관련단체 교육·행사·회의·견학 참가자 급식비 8,000원*20명*10회	1,600		
농업기반 조성	17,500	77,700	△60,200
201 일반운영비	17,500	18,700	△1,200
01 사무관리비	4,500	5,700	△1,200
○농림축산식품부 소관 국유재산 측량수수료 900,000원*5필지	4,500		
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		
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)	1,200	1,500	△300
	국 1,200		
201 일반운영비	700	1,000	△300
	국 700		
01 사무관리비	700	1,000	△300
○정부양곡관리 제경비 700,000원*1개소	700		
	국 700		
202 여비	500	500	0
	국 500		
01 국내여비	500	500	0
○정부양곡관리 추진 여비 10,000원*2명*25일	500		
	국 500		
청년농업인 영농정착 지원	11,100	9,000	2,100
	국 7,770		
	도 999		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,331		
307 민간이전	11,100	9,000	2,100
	국 7,770		
	도 999		
	시 2,331		
02 민간경상사업보조	11,100	9,000	2,100
○청년 농업인 영농정착 지원 11,100,000원	11,100		
	국 7,770		
	도 999		
	시 2,331		
청년농업인 영농정착 지원사업 선발운영	380	1,920	△1,540
	국 190		
	도 57		
	시 133		
201 일반운영비	380	1,920	△1,540
	국 190		
	도 57		
	시 133		
01 사무관리비	380	1,920	△1,540
○청년 농업인 영농정착 지원 운영비 380,000원	380		
	국 190		
	도 57		
	시 133		
농지불법행위 단속 지원사업	2,075	0	2,075
	도 622		
	시 1,453		
101 인건비	2,075	0	2,075
	도 622		
	시 1,453		
04 기간제근로자등보수	2,075	0	2,075
○농지불법행위 단속 감시원 인건비 2,075,000원	2,075		
	도 622		
	시 1,453		
농업소득 안정대책	8,201,030	5,182,136	3,018,894
	국 1,311,622		
	도 2,631,506		
	시 4,257,902		
고품질 쌀 생산	211,773	211,743	30
101 인건비	833	803	30
04 기간제근로자등보수	833	803	30
○벼병해충 항공방제 기간제근로자 인건비 8,590원*8시간*5명*2회	688		
○벼병해충 항공방제 기간제근로자 생활임금 1,810원*8시간*5명*2회	145		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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
307 민간이전	18,600	0	18,600
02 민간경상사업보조	18,600	0	18,600
○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*310ha*50/100	18,600		
농업소득 지원	86,250	86,250	0
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		
307 민간이전	81,250	0	81,250
02 민간경상사업보조	81,250	0	81,250
○친환경 농자재 지원 2,500,000원*65ha*50/100	81,250		
농산물 유통	78,000	78,000	0
201 일반운영비	33,000	33,000	0
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	4,000		
- 자동차세 50,000원*1대	50		
- 자동차보험료 500,000원*1대	500		
- 환경개선부담금 150,000원*1대	150		
- 차량유지비(검사, 수리, 유류비 등) 3,300,000원*1대	3,300		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○농산물 직거래 장터 운영비 12,000,000원*2회	24,000		
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
○농산물 규격출하 지원 500원*225,000매*40/100	45,000		
쌀소득보전고정직접지불금	85,000	85,000	0
	국 85,000		
301 일반보전금	85,000	85,000	0
	국 85,000		
12 기타보상금	85,000	85,000	0
○쌀소득 등 보전 직불금 85,000,000원*1회	85,000		
	국 85,000		
친환경농업직불	1,100	1,100	0
	국 1,100		
301 일반보전금	1,100	1,100	0
	국 1,100		
12 기타보상금	1,100	1,100	0
○친환경 농업직접지불금 1,100,000원*1회	1,100		
	국 1,100		
토양개량제 지원	2,071	1,783	288
	국 1,609		
	도 231		
	시 231		
307 민간이전	2,071	0	2,071
	국 1,609		
	도 231		
	시 231		
02 민간경상사업보조	2,071	0	2,071
○토양개량제 지원 2,071,000원	2,071		
	국 1,609		
	도 231		
	시 231		
유기질비료 지원	98,110	176,037	△77,927
	국 61,833		
	도 10,883		
	시 25,394		
307 민간이전	98,110	0	98,110
	국 61,833		
	도 10,883		
	시 25,394		
02 민간경상사업보조	98,110	0	98,110
○유기질 비료지원 98,110,000원	98,110		
	국 61,833		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,883 시 25,394		
수출포장재 보급	23,000 도 6,900 시 16,100	19,350	3,650
307 민간이전	23,000 도 6,900 시 16,100	0	23,000
02 민간경상사업보조	23,000	0	23,000
○농산물 수출포장재 지원 23,000,000원*1개소	23,000 도 6,900 시 16,100		
G마크 포장재 지원	13,230 도 3,970 시 9,260	13,010	220
307 민간이전	13,230 도 3,970 시 9,260	0	13,230
02 민간경상사업보조	13,230	0	13,230
○G마크 포장재 지원 13,230,000원	13,230 도 3,970 시 9,260		
보행관리기 지원	8,000 도 2,400 시 5,600	8,000	0
402 민간자본이전	8,000 도 2,400 시 5,600	8,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
○여성·노약자 농업용관리기 지원 8,000,000원	8,000 도 2,400 시 5,600		
농작물 재해 보험	1,333 도 400 시 933	1,500	△167
307 민간이전	1,333 도 400 시 933	0	1,333
02 민간경상사업보조	1,333	0	1,333
○농작물재해보험 가입지원 1,333,000원	1,333 도 400 시 933		
친환경 농산물 학교급식 지원	3,844,000 도 1,922,000 시 1,922,000	2,882,000	962,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,844,000	2,882,000	962,000
	도 1,922,000		
	시 1,922,000		
12 기타보상금	3,844,000	2,882,000	962,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 3,844,000,000원	3,844,000		
	도 1,922,000		
	시 1,922,000		
친환경농산물인증지원	35,000	35,700	△700
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○친환경농산물 인증비 지원 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
FTA 피해보전직불 행정비	3,709	0	3,709
	국 3,709		
201 일반운영비	3,709	0	3,709
	국 3,709		
01 사무관리비	3,709	0	3,709
○FTA피해보전직불 행정비 3,709,000원	3,709		
	국 3,709		
벼우수품종 공급지원	2,573	3,311	△738
	도 772		
	시 1,801		
307 민간이전	2,573	3,311	△738
	도 772		
	시 1,801		
02 민간경상사업보조	2,573	3,311	△738
○벼 우수품종(보급종) 공급지원 2,573,000원	2,573		
	도 772		
	시 1,801		
농기계 종합보험지원	6,000	5,944	56
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	5,944	56
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	6,000	5,944	56
○농업인안전재해보험(농기계종합보험, 농업인 안전보험) 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농식품 수출장려금 지원	28,000	28,100	△100
	도 8,400		
	시 19,600		
307 민간이전	28,000	0	28,000
	도 8,400		
	시 19,600		
02 민간경상사업보조	28,000	0	28,000
○농산물 수출 물류비 지원			
28,000,000원*1개소	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
쌀직불금 행정경비 지원	2,100	2,000	100
	국 2,100		
201 일반운영비	2,100	2,000	100
	국 2,100		
01 사무관리비	1,100	1,000	100
○쌀소득등보전직불제 운영비 1,100,000원	1,100		
	국 1,100		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○쌀소득등보전직불제 우편요금 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
밭농업직불금	6,100	5,500	600
	국 6,100		
301 일반보전금	6,100	5,500	600
	국 6,100		
12 기타보상금	6,100	5,500	600
○밭농업직불금 6,100,000원	6,100		
	국 6,100		
친환경농산물 재배장려금 지원	17,000	32,786	△15,786
	도 5,100		
	시 11,900		
301 일반보전금	17,000	32,786	△15,786
	도 5,100		
	시 11,900		
12 기타보상금	17,000	32,786	△15,786
○친환경농산물 재배장려금 지원 17,000,000원	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제)	17,000	71,400	△54,400
	국 13,600		
	도 1,020		
	시 2,380		
301 일반보전금	17,000	71,400	△54,400
	국 13,600		
	도 1,020		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,380		
12 기타보상금		17,000	71,400	△54,400
○논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 17,000,000원		17,000		
	국	13,600		
	도	1,020		
	시	2,380		
초등돌봄교실 과일간식지원사업		180,934	208,448	△27,514
	국	90,467		
	도	27,140		
	시	63,327		
307 민간이전		180,934	208,448	△27,514
	국	90,467		
	도	27,140		
	시	63,327		
02 민간경상사업보조		180,934	208,448	△27,514
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 180,934,000원		180,934		
	국	90,467		
	도	27,140		
	시	63,327		
경기도 우리아이 건강과일 공급사업		1,139,380	1,164,752	△25,372
	도	569,690		
	시	569,690		
307 민간이전		1,139,380	1,164,752	△25,372
	도	569,690		
	시	569,690		
02 민간경상사업보조		1,139,380	1,164,752	△25,372
○우리아이 건강과일 공급지원 1,139,380,000원		1,139,380		
	도	569,690		
	시	569,690		
쌀 소비 확대 지원 공공일자리		2,525	3,633	△1,108
	도	750		
	시	1,775		
101 인건비		2,525	3,633	△1,108
	도	750		
	시	1,775		
04 기간제근로자등보수		2,525	3,633	△1,108
○쌀 소비 확대 지원 공공일자리 인건비 2,200,000원		2,200		
	도	660		
	시	1,540		
○쌀 소비 확대 지원 공공일자리 4대보험 325,000원		325		
	도	90		
	시	235		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토양개량제 지원 공동살포	560	0	560
	국 280		
	도 140		
	시 140		
402 민간자본이전	560	0	560
	국 280		
	도 140		
	시 140		
02 민간자본사업보조(이전재원)	560	0	560
○토양개량제 지원 공동살포 560,000원	560		
	국 280		
	도 140		
	시 140		
농수산물 원산지표시 감시원 운영	12,500	0	12,500
	도 3,750		
	시 8,750		
301 일반보전금	12,500	0	12,500
	도 3,750		
	시 8,750		
12 기타보상금	12,500	0	12,500
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원 12,500,000원	12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
경기 떡 산업 활성화	72,667	0	72,667
	도 21,800		
	시 50,867		
307 민간이전	2,667	0	2,667
	도 800		
	시 1,867		
02 민간경상사업보조	2,667	0	2,667
○경기 떡 산업 활성화(포장재 지원) 2,667,000원	2,667		
	도 800		
	시 1,867		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○경기 떡 산업 활성화(시설개선 지원) 70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
꽃 생활 활성화 사업	112,867	0	112,867
	도 33,860		
	시 79,007		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	112,867	0	112,867
	도 33,860		
	시 79,007		
02 민간경상사업보조	112,867	0	112,867
○내 곁에 늘 꽃 112,867,000원	112,867		
	도 33,860		
	시 79,007		
임산부 친환경농산물 지원	2,091,648	0	2,091,648
	국 1,045,824		
	시 1,045,824		
307 민간이전	2,091,648	0	2,091,648
	국 1,045,824		
	시 1,045,824		
02 민간경상사업보조	2,091,648	0	2,091,648
○임산부 친환경농산물 지원 2,091,648,000원	2,091,648		
	국 1,045,824		
	시 1,045,824		
농업기술 보급	54,300	46,520	7,780
	국 800		
	도 8,490		
	시 45,010		
농업인 및 여성생활과학 기술교육	25,200	19,700	5,500
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○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		
206 재료비	4,100	4,100	0
01 재료비	4,100	4,100	0
○도시소비자 농촌문화 교육 재료비 40,000원*8개과정*5회	1,600		
○요리실습 교육용 기구 구입 및 재료비 100,000원*5개분야*5회	2,500		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
09 행사실비지원금	7,500	0	7,500
○전국 생활개선 한마음대회 참석 참가보상비 250,000원*30명*1회	7,500		
농촌여성 생활정보지 제공	3,600	2,820	780
	도 1,080		
	시 2,520		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,600	2,820	780
	도 1,080		
	시 2,520		
01 사무관리비	3,600	2,820	780
○생활개선회원 정보지 제공 60,000원*60명	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
농촌지도자 능력개발	11,900	12,000	△100
	도 3,570		
	시 8,330		
201 일반운영비	9,900	9,000	900
	도 2,970		
	시 6,930		
01 사무관리비	9,900	9,000	900
○농촌지도자 농업정보지 제공 60,000원*165명	9,900		
	도 2,970		
	시 6,930		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○농촌지도자 현지연찬교육 참가 보상비 20,000원*100명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농업학습단체교육운영지원	1,600	0	1,600
	국 800		
	도 240		
	시 560		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
	국 800		
	도 240		
	시 560		
09 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○농촌지도자 양성교육 참가 보상비 50,000원*32명	1,600		
	국 800		
	도 240		
	시 560		
생활개선회 학습활동 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	1,600	1,200	400
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	1,600	1,200	400

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회원 교육 강사료 200,000원*8회	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
206 재료비	4,400	4,800	△400
	도 1,320		
	시 3,080		
01 재료비	4,400	4,800	△400
○생활개선회원 교육 재료비 13,750원*40명*8회	4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○생활개선회원 연찬교육 참가 보상비 50,000원*40명*2회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
품목농업인 연구회 지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	400	400	0
	도 120		
	시 280		
01 사무관리비	400	400	0
○품목별 농업인 연구회 교육 강사료 200,000원*2회	400		
	도 120		
	시 280		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○품목별 농업인 연구회 연찬교육 참가 보상비 40,000원*40명	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
축산위생	2,706,227	2,365,759	340,468
	국 435,013		
	기 14,720		
	도 743,055		
	시 1,513,439		
위생적인 축산물 공급	17,336	10,220	7,116
201 일반운영비	13,336	6,220	7,116
01 사무관리비	6,816	2,100	4,716

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전염병 감염가축 및 축산물 운반차량 임차료 420,000원*5대	2,100		
○동물민원 처리 차량 임차비 393,000원*1대*12월	4,716		
02 공공운영비	6,520	4,120	2,400
○가축방역차량 GPS 통신료 10,000원*1대*12월	120		
○차량유지비	4,000		
- 자동차세 50,000원*1대	50		
- 자동차 보험료 300,000원*1대	300		
- 환경개선부담금 150,000원*1대	150		
- 자동차유지비(검사, 수리, 유류비 등) 3,500,000원*1대	3,500		
○동물민원 처리 차량 유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
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	89,200	81,000	8,200
	도 6,000		
	시 83,200		
201 일반운영비	62,200	57,000	5,200
	도 6,000		
	시 56,200		
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		
○유기동물 응급치료비 500,000원*10두	5,000		
02 공공운영비	14,200	9,000	5,200
○동물보호사업 차량유지비	8,000		
- 자동차세 50,000원*2대	100		
- 자동차보험료 1,000,000원*2대	2,000		
- 환경개선부담금 150,000원*2대	300		
- 자동차유지비(검사, 수리, 유류비 등) 2,800,000원*2대	5,600		
○동물보호시설 유지관리비 1,000,000원*5회	5,000		
○동물민원처리 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○반려동물문화행사 운영비 10,000,000원	10,000		
○반려동물문화교실 운영 5,000,000원*4회	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
206 재료비	7,000	7,000	0

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,000	7,000	0
○유기동물 보호재료 구입 500,000원*4회	2,000		
○유실, 유기동물 포획(구조)관련 재료 구입 500,000원*10회	5,000		
301 일반보전금	20,000	17,000	3,000
12 기타보상금	20,000	17,000	3,000
○동물등록 수수료 20,000원*400두	8,000		
○공수의 활동 수당 1,000,000원*12월	12,000		
학교우유 급식지원사업	682,477	840,701	△158,224
	국 409,486		
	도 40,949		
	시 232,042		
301 일반보전금	682,477	840,701	△158,224
	국 409,486		
	도 40,949		
	시 232,042		
12 기타보상금	682,477	840,701	△158,224
○학교우유급식 지원사업 682,477,000원	682,477		
	국 409,486		
	도 40,949		
	시 232,042		
G마크 우수축산물 학교급식 지원사업	990,000	750,000	240,000
	도 495,000		
	시 495,000		
301 일반보전금	990,000	750,000	240,000
	도 495,000		
	시 495,000		
12 기타보상금	990,000	750,000	240,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 990,000,000원	990,000		
	도 495,000		
	시 495,000		
유기동물 보호관리	414,600	330,000	84,600
	도 100,620		
	시 313,980		
201 일반운영비	414,600	330,000	84,600
	도 100,620		
	시 313,980		
01 사무관리비	414,600	330,000	84,600
○유기동물 처리사업 335,400,000원	335,400		
	도 100,620		
	시 234,780		
○야간 유기동물 구조 사업 6,600,000원*12월	79,200		
가축전염병 예방접종(구제역 및 AI예방약품 구입 지원)	14,702	17,562	△2,860

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,689		
	도 2,003		
	시 8,010		
206 재료비	14,702	17,562	△2,860
	국 4,689		
	도 2,003		
	시 8,010		
01 재료비	14,702	17,562	△2,860
○가축전염병 예방접종 사업 14,702,000원*1회	14,702		
	국 4,689		
	도 2,003		
	시 8,010		
양봉산업육성	30,800	29,410	1,390
	도 6,450		
	시 24,350		
402 민간자본이전	30,800	29,410	1,390
	도 6,450		
	시 24,350		
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,800	29,410	1,390
○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 21,500,000원	21,500		
	도 6,450		
	시 15,050		
학생승마체험	26,880	33,600	△6,720
	기 11,520		
	도 4,608		
	시 10,752		
301 일반보전금	26,880	33,600	△6,720
	기 11,520		
	도 4,608		
	시 10,752		
12 기타보상금	26,880	33,600	△6,720
○학생승마체험 320,000원*120명*70/100	26,880		
	기 11,520		
	도 4,608		
	시 10,752		
소귀표부착비지원(축산물이력관리 지원)	48	29	19
	국 24		
	도 7		
	시 17		
301 일반보전금	48	29	19
	국 24		
	도 7		
	시 17		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	48	29	19
○소귀표 부착비 지원 9,600원*5두	48		
	국 24		
	도 7		
	시 17		
차량무선 인식장치(GPS) 통신료 지원(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)	8,316	5,940	2,376
	국 4,158		
	도 624		
	시 3,534		
301 일반보전금	8,316	5,940	2,376
	국 4,158		
	도 624		
	시 3,534		
12 기타보상금	8,316	5,940	2,376
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 59,400원*140대	8,316		
	국 4,158		
	도 624		
	시 3,534		
유기유실동물 관리수준 개선지원	80,280	36,000	44,280
	국 16,056		
	도 7,834		
	시 56,390		
301 일반보전금	80,280	36,000	44,280
	국 16,056		
	도 7,834		
	시 56,390		
12 기타보상금	80,280	36,000	44,280
○유기·유실동물 입양비 지원 200,000원*300두	60,000		
	국 12,000		
	도 5,400		
	시 42,600		
○유기·유실동물 구조·보호비 지원 65,000원*312두	20,280		
	국 4,056		
	도 2,434		
	시 13,790		
승마장 육성 지원	4,000	3,600	400
	도 1,200		
	시 2,800		
301 일반보전금	4,000	3,600	400
	도 1,200		
	시 2,800		
12 기타보상금	4,000	3,600	400
○승마장 육성지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	2,800		
축산물HACCP컨설팅	5,600	5,600	0
기	3,200		
도	720		
시	1,680		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
기	3,200		
도	720		
시	1,680		
12 기타보상금	5,600	5,600	0
○축산물HACCP컨설팅 지원 5,600,000원*1개소	5,600		
기	3,200		
도	720		
시	1,680		
유실, 유기동물 포획(구조)운영	84,288	67,297	16,991
101 인건비	83,288	66,297	16,991
04 기간제근로자등보수	83,288	66,297	16,991
○유실,유기동물 포획(구조반) 근로자 인건비	59,376		
- 기본급 8,590원*8시간*3명*21일*8월	34,635		
- 주휴수당 8,590원*8시간*3명*5주*8월	8,247		
- 연차수당 8,590원*8시간*3명*8월	1,650		
- 연장근로수당 8,590원*4시간*1.5배*3명*3회*4주*8월	14,844		
○유실,유기동물 포획(구조반)근로자 생활임금	12,512		
- 기본급 1,810원*8시간*3명*21일*8월	7,298		
- 주휴수당 1,810원*8시간*3명*5주*8월	1,738		
- 연차수당 1,810원*8시간*3명*8월	348		
- 연장근로수당 1,810원*4시간*1.5배*3명*3회*4주*8월	3,128		
○유실,유기동물 포획(구조반)근로자 보험료	5,838		
- 국민연금 71,888,000원*45/1,000	3,235		
- 건강보험 71,888,000원*33.35/1,000	2,398		
- 노인장기요양보험 2,398,000원*85.1/1,000	205		
○유실,유기동물 포획(구조반)근로자 피복비	2,490		
- 작업복 50,000원*6명*2회	600		
- 안전화 35,000원*6명	210		
- 안전모 10,000원*6명*2회	120		
- 우의 10,000원*6명	60		
- 방한복 150,000원*6명	900		
- 방한화 100,000원*6명	600		
○포획구조반(기간제근로자) 급양비 8,000원*6명*2회*4주*8월	3,072		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유실,유기동물 포획(구조반)근로자 구급약품 구입 1,000,000원	1,000		
길고양이 급식소지원	6,000	1,800	4,200
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	6,000	1,800	4,200
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,000	1,800	4,200
○길고양이 급식소 제작 600,000원*10개소	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
동물등록 사업	42,000	84,000	△42,000
	도 12,600		
	시 29,400		
301 일반보전금	42,000	84,000	△42,000
	도 12,600		
	시 29,400		
12 기타보상금	42,000	84,000	△42,000
○동물등록제 비용 지원 20,000원*2,100두	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
동물구조 사업	72,000	48,000	24,000
	도 21,600		
	시 50,400		
101 인건비	72,000	48,000	24,000
	도 21,600		
	시 50,400		
04 기간제근로자등보수	72,000	48,000	24,000
○동물구조 등 인건비 지원 2,000,000원*3명*12월	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(구제역 및 AI예방 약품 구입 지원)	1,200	0	1,200
	국 600		
	도 90		
	시 510		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	국 600		
	도 90		
	시 510		
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○축산차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 60,000원*20대	1,200		
	국 600		
	도 90		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 510		
사회공익 승마사업	136,500	0	136,500
	도 40,950		
	시 95,550		
301 일반보전금	136,500	0	136,500
	도 40,950		
	시 95,550		
12 기타보상금	136,500	0	136,500
○사회공익 승마사업 136,500,000원	136,500		
	도 40,950		
	시 95,550		
쾌적한 문화 휴식공간 조성	794,662	1,439,098	△644,436
	국 330		
	도 45,549		
	시 748,783		
도시농업 활성화	794,662	1,439,098	△644,436
	국 330		
	도 45,549		
	시 748,783		
도시텃밭(시민농장) 운영 지원	165,691	175,431	△9,740
101 인건비	110,591	105,631	4,960
04 기간제근로자등보수	110,591	105,631	4,960
○도시텃밭(4개소)관리 기간제근로자 인건비	73,808		
- 기본급 8,590원*8시간*4명*21일*8월	46,180		
- 주휴수당 8,590원*8시간*4명*5주*8월	10,996		
- 월차수당 8,590원*8시간*4명*8월	2,200		
- 휴일수당 8,590원*1.5배*8시간*4명*35일	14,432		
○도시텃밭(4개소)관리 기간제근로자 생활임금	15,553		
- 기본급 1,810원*8시간*4명*21일*8월	9,731		
- 주휴수당 1,810원*8시간*4명*5주*8월	2,317		
- 월차수당 1,810원*8시간*4명*8월	464		
- 휴일수당 1,810원*1.5배*8시간*4명*35일	3,041		
○도시텃밭(4개소) 관리 기간제근로자 보험료	7,257		
- 국민연금 89,361,000원*45/1,000	4,022		
- 건강보험 89,361,000원*33.35/1,000	2,981		
- 노인장기요양보험 2,981,000원*85.1/1,000	254		
○도시텃밭(4개소) 관리 기간제근로자 피복비	660		
- 작업복 50,000원*4명*2회	400		
- 안전화 35,000원*4명	140		
- 안전모 10,000원*4명*2회	80		
- 우의 10,000원*4명	40		
○부대작업 기간제근로자 인건비 8,590원*8시간*4명*40일	10,996		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부대작업 기간제근로자 생활임금 1,810원*8시간*4명*40일	2,317		
201 일반운영비	30,800	39,800	△9,000
01 사무관리비	25,600	34,600	△9,000
○도시텃밭 농지임차료(3개소) 1,000원*13,000㎡	13,000		
○도시텃밭 조성 장비 임차료 700,000원*12대	8,400		
○도시텃밭 청소쓰레기 봉투 구입 3,000원*400장	1,200		
○민영텃밭 운영 지원 300,000원*10개소	3,000		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○도시텃밭(시민농장) 시설유지 관리비	5,200		
- 시설유지 보수비 1,000,000원*4개소	4,000		
- 전기·수도 사용비 150,000원*8월	1,200		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○도시텃밭 운영 재료비 4,500,000원*4개소	18,000		
○민영텃밭 운영 재료비 600,000원*10개소	6,000		
405 자산취득비	300	6,000	△5,700
01 자산및물품취득비	300	6,000	△5,700
○예취기 구입 300,000원*1대	300		
소사복숭아 맥잇기	51,324	52,237	△913
206 재료비	22,309	22,809	△500
01 재료비	22,309	22,809	△500
○복숭아 재배농가 농자재 지원비 3,187,000원*7ha	22,309		
307 민간이전	29,015	28,878	137
05 민간위탁금	29,015	28,878	137
○시유지 복숭아 과원 민간위탁 29,015,000원	29,015		
원예 신기술 보급 육성	9,240	10,240	△1,000
206 재료비	9,240	9,240	0
01 재료비	9,240	9,240	0
○과수 돌발해충 방제재 구입 110,000원*12ha*7회	9,240		
농작물 병해충 방제비	660	1,100	△440
	국 330		
	도 99		
	시 231		
206 재료비	660	1,100	△440
	국 330		
	도 99		
	시 231		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	660	1,100	△440
○농작물 병해충 방제비 지원 660,000원	660		
	국 330		
	도 99		
	시 231		
고리울청춘농장 운영 지원	193,602	28,333	165,269
201 일반운영비	35,067	28,333	6,734
01 사무관리비	2,000	1,551	449
○고리울청춘농장 운영 지원 500,000원*4종	2,000		
02 공공운영비	33,067	26,782	6,285
○고리울청춘농장 전기요금	20,087		
- 기본요금 1,150원*75㎾*1개소*12월	1,035		
- 사용요금 39.2원*75㎾*540시간*1개소*12월	19,052		
○고리울청춘농장 상·하수도 요금	7,380		
- 상수도 요금 730원*500톤*12월	4,380		
- 기본요금 500원*500톤*12월	3,000		
○고리울청춘농장 화장실 정화조 용역비 600,000원*1개소	600		
○고리울청춘농장 시설유지보수비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	158,535	0	158,535
05 민간위탁금	158,535	0	158,535
○고리울청춘농장 관리운영 민간위탁 158,535,000원	158,535		
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 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
천적이용 병해충 방제 시범	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
○천적이용 병해충 방제 시범 8,000,000원	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
도시농업육성 지원시범	100,000	50,000	50,000

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
	시 70,000		
201 일반운영비	72,500	50,000	22,500
	도 21,750		
	시 50,750		
01 사무관리비	22,500	0	22,500
○도시농업단체 역량강화 교육 운영비 1,000,000원*5회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○상자텃밭 보급 기관 도시농업교육 강사료 지급 125,000원*40회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○도시농업 전문기술 강사료 200,000원*30회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○도심 자투리공간 활용 텃밭조성 교육 강사비 130,000원*10회*5개소	6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○도시농업 시민축제 운영비 50,000,000원*1회	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
206 재료비	27,500	0	27,500
	도 8,250		
	시 19,250		
01 재료비	27,500	0	27,500
○아파트 실내미니텃밭 조성 재료비 50,000원*10개소*20세트	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○도심 자투리공간 활용 텃밭조성 재료비 2,000,000원*5개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○도시농업 전문기술 교육 재료비 12,500원*600명	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
팜파티 프로그램 운영시범	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동체 밥상나눔(팜파티) 운영비 5,000,000원*6회	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
도시민 상자텃밭 보급	68,900	68,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
03 행사운영비	3,900	3,900	0
○상자텃밭 조성기관 교육강사료 130,000원*30회	3,900		
206 재료비	65,000	65,000	0
01 재료비	65,000	65,000	0
○초등학교 상자텃밭 조성 재료비 210,000원*10개소*10세트	21,000		
○생활밀착형(유치원,어린이집) 상자텃밭 보급 50,000원*16개소*10세트	8,000		
○1경로당 1텃밭 가꾸기사업 180,000원*50개소*4세트	36,000		
도시농업 공동체 텃밭조성 지원사업	27,700	61,700	△34,000
201 일반운영비	5,200	5,200	0
03 행사운영비	5,200	5,200	0
○학교 스쿨팜공동체 교육 강사료 130,000원*40회	5,200		
206 재료비	22,500	56,500	△34,000
01 재료비	22,500	56,500	△34,000
○학교 스쿨팜공동체 조성 재료비 4,500,000원*5개소	22,500		
친환경 도시농업체험장 운영 지원	29,485	24,629	4,856
101 인건비	9,985	9,629	356
04 기간제근로자등보수	9,985	9,629	356
○친환경 도시농업체험장 기간제근로자 인건비 8,590원*8시간*12명*10일	8,247		
○친환경 도시농업체험장 기간제근로자 생활임금 1,810원*8시간*12명*10일	1,738		
201 일반운영비	7,500	3,000	4,500
01 사무관리비	7,500	3,000	4,500
○도시원예 체험장운영비 1,125,000원*4개소	4,500		
○친환경 도시농업체험장 운영비 1,000,000원*3개소	3,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○도시원예 체험장 운영 재료비 1,500,000원*4개소	6,000		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 도시농업체험장 운영 재료비 2,000,000원*3개소	6,000		
도시농업 시민교육 지원	42,360	42,360	0
201 일반운영비	13,360	13,360	0
03 행사운영비	13,360	13,360	0
○도시농업 전문교육 강사료 200,000원*20회	4,000		
○그린투어 시민교육 강사료 130,000원*12개소*6회	9,360		
206 재료비	29,000	29,000	0
01 재료비	29,000	29,000	0
○그린투어 시민교육 재료비 20,000원*225명*6회	27,000		
○도시농업 전문교육 운영 재료비 5,000원*20명*20회	2,000		
도시농업육성 지원	56,200	21,200	35,000
201 일반운영비	16,700	13,700	3,000
01 사무관리비	11,700	9,700	2,000
○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		
○도시농업전문가 자문수당 200,000원*5명*2회	2,000		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○차량유지비	4,000		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 500,000원*1대	500		
- 차량유지비(검사, 수리, 유류비 등) 3,400,000원*1대	3,400		
○유용미생물(EM) 생산시스템 시설유지보수비 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○유용미생물(EM) 생산 재료비 150,000원*50톤	7,500		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○차량구입비(전기차) 32,000,000원*1대	32,000		
치유농업 활용 복지화 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	도 840		
	시 1,960		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○치유농업 프로그램 운영비 100,000원*2개소	200		
도	60		
시	140		
○치유농업 프로그램 운영 강사비 130,000원*10회*2개소	2,600		
도	780		
시	1,820		
206 재료비	7,200	0	7,200
도	2,160		
시	5,040		
01 재료비	7,200	0	7,200
○치유농업 프로그램 운영 재료비 20,000원*360명	7,200		
도	2,160		
시	5,040		
친환경 급식지원센터운영	28,543,241	26,061,439	2,481,802
친환경 급식센터 지원	28,543,241	26,061,439	2,481,802
친환경급식지원센터 운영	294,938	135,086	159,852
201 일반운영비	207,410	99,770	107,640
01 사무관리비	95,760	68,820	26,940
○친환경식재료 안전성 검사비	39,000		
- 쌀 500,000원*4개업체*2회	4,000		
- 김치 1,125,000원*2개업체*4회	9,000		
- 수산물 1,500,000원*4개업체*2회	12,000		
- Non-GMO 350,000원*20종*2회	14,000		
○센터 운영 수용비	14,320		
- 홍보물 제작 1,000,000원*10회	10,000		
- 센터운영 기본경비	4,320		
· 일반수용비 40,000원*4명*12월	1,920		
· 급양비 50,000원*4명*12월	2,400		
○식재료 공급업체 추천사업 운영비	1,500		
- 프로그램 운영비 300,000원*1회	300		
- 평가위원 운영비 50,000원*6명*4회	1,200		
○정책개발 T/F위원 운영비	7,400		
- 식재료 구매 T/F 50,000원*7명*8회	2,800		
- 식생활교육 교재교구 개발 T/F 50,000원*8명*8회	3,200		
- 먹거리종합계획 T/F 70,000원*10명*2회	1,400		
○센터운영위원회 참석수당 70,000원*12명*11회	9,240		
○먹거리위원회 참석수당 70,000원*45명*2회	6,300		
○식생활 교재교구 등 제작, 인쇄 등 1,800,000원*10회	18,000		

부서: 도시농업과
정책: 친환경 급식지원센터운영
단위: 친환경 급식센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	111,650	30,950	80,700
○식생활 개선교육 운영비	110,000		
- 강사료(학생, 학부모, 급식관계자, 시민) 180,000원*500회	90,000		
- 자료집, 사무용품, 차류, 교재교구개발 1,000,000원*20회	20,000		
○학교급식 모니터링단 활성화사업 450,000원*2회	900		
○센터운영위원회 연찬회 운영비 50,000원*15명*1회	750		
202 여비	5,760	4,320	1,440
01 국내여비	5,760	4,320	1,440
○친환경 급식지원센터 업무추진 여비 120,000원*4명*12월	5,760		
206 재료비	6,250	6,196	54
01 재료비	6,250	6,196	54
○친환경식재료 검사 시료 수거비	5,850		
- 쌀 8,000원*4개업체*2회	64		
- 김치 5,800원*2개업체*4종*4회	186		
- 수산물 575,000원*4개업체*2회	4,600		
- Non-GMO 500,000원*2회	1,000		
○ATP 측정기 시약 400,000원*1팩	400		
207 연구개발비	49,500	0	49,500
01 연구용역비	49,500	0	49,500
○먹거리종합계획 연구용역비 49,500,000원	49,500		
301 일반보전금	26,018	24,800	1,218
09 행사실비지원금	14,018	12,800	1,218
○친환경급식 체험 참가비	6,480		
- 학생, 학부모, 급식관계자, 교육생 등 12,000원*27명*20회	6,480		
○네트워크 활성화사업 간담회 운영비 250,000원*2회	500		
○학교급식 모니터링단 운영비 38,000원*8명*12회	3,648		
○식재료 공급업체 추천사업 위원 운영비 8,000원*6명*4회	192		
○센터운영위원회 연찬회 82,000원*15명*1회	1,230		
○먹거리종합계획 수립을 위한 선진지 견학 82,000원*12명*2회	1,968		
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○센터장 활동보상 1,000,000원*1명*12월	12,000		
친환경 무상 급식	28,248,303	25,926,353	2,321,950
201 일반운영비	560	560	0

부서: 도시농업과
정책: 친환경 급식지원센터운영
단위: 친환경 급식센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	560	560	0
○학교급식지원 심의위원회 참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
301 일반보전금	2,425,188	1,378,226	1,046,962
12 기타보상금	2,425,188	1,378,226	1,046,962
○친환경쌀 차액분 지원금(유치원, 10kg) 10,000원*6,000포	60,000		
○유기농김치 차액분 지원금 1,100원*307,000kg	337,700		
○우수축산물 차액 지원금(유치원) 1,560원*12,300kg	19,188		
○NON-GMO 가공식품 차액 지원금 3,167원*427,760kg	1,354,716		
○대안교육시설 친환경 무상급식 지원 4,600원*400명*181일	333,040		
○평생교육시설 무상급식 지원 4,500원*371명*192일	320,544		
308 자치단체등이전	25,822,555	24,547,567	1,274,988
08 교육기관에대한보조	25,822,555	24,547,567	1,274,988
○친환경 무상급식 지원	19,401,140		
- 사립유치원 2,499,588,000원	2,499,588		
- 초등학교 9,940,534,000원	9,940,534		
- 중학교 6,961,018,000원	6,961,018		
○학교급식 식품비 추가지원	1,174,533		
- 초등학교 403,209,000원	403,209		
- 중학교 372,324,000원	372,324		
- 고등학교 399,000,000원	399,000		
○고등학교 무상급식 지원 5,246,882,000원	5,246,882		
행정운영경비(도시농업과)	60,620	61,984	△1,364
인력운영비	300	1,500	△1,200
인력운영비	300	1,500	△1,200
101 인건비	300	1,500	△1,200
03 무기계약근로자보수	300	1,500	△1,200
○반려견놀이터 운영 등 공무직 피복비	300		
- 근무복 50,000원*1명	50		
- 방한복 150,000원*1명	150		
- 방한화 100,000원*1명	100		
기본경비	60,320	60,484	△164
기본경비	60,320	60,484	△164
201 일반운영비	25,880	25,044	836
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영기본경비	22,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비	40,000원*21명*12월	10,080		
ㅡ 급양비	50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비		3,200	2,364	836
○우편물 발송대금		3,200		
ㅡ 일반우편	380원*300건*12월	1,368		
ㅡ 등기우편	2,180원*70건*12월	1,832		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	17,534,810	16,785,967	748,843
	도 75,900		
	시 17,458,910		
교육환경 조성	15,714,982	14,970,793	744,189
	도 36,000		
	시 15,678,982		
교육경비 지원	15,714,982	14,970,793	744,189
	도 36,000		
	시 15,678,982		
학교교육 지원	15,600,982	14,970,793	630,189
201 일반운영비	7,630	5,380	2,250
01 사무관리비	7,630	5,380	2,250
○우수졸업생 등 표창장 제작	2,440		
- 상장표지 4,500원*400부	1,800		
- 상장내지 1,600원*400부	640		
○교육경비심의위원회 설명자료 제작 15,000원*150부	2,250		
○교육경비심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*3회	840		
○교육경비 집행 업무편람 제작 7,000원*300부	2,100		
203 업무추진비	6,620	6,132	488
03 시책추진업무추진비	6,620	6,132	488
○교육지원 업무추진 6,620,000원	6,620		
308 자치단체등이전	15,586,732	14,959,281	627,451
08 교육기관에대한보조	15,586,732	14,959,281	627,451
○부천소나기(또래조정) 200,000,000원	200,000		
○학력향상 특성화프로그램 3,118,000,000원	3,118,000		
○일반계 고등학교 맞춤형 교육지원 1,665,000,000원	1,665,000		
○부천아트밸리사업 1,365,000,000원	1,365,000		
○꿈의학교 운영지원 230,000,000원	230,000		
○초등거점영어센터 운영 600,000,000원	600,000		
○초등 온라인 영어독서프로그램 운영지원 52,500,000원	52,500		
○과학축제 지원 86,500,000원	86,500		
○학교시설 개방지원 200,000,000원	200,000		
○교육복지우선사업(햇살나눔) 700,000,000원	700,000		
○긴급복지 안전지원 사업 100,000,000원	100,000		
○교육환경개선사업 6,204,132,000원	6,204,132		
○무상교복지원사업 300,000원*14,208명*25%	1,065,600		
고등학생 진로진학 지원	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
08 교육기관에대한보조	60,000	0	60,000
○고등학생 진로진학 길찾기 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
대안교육기관 등 학생 교복지원	54,000	0	54,000
	도 18,000		
	시 36,000		
301 일반보전금	54,000	0	54,000
	도 18,000		
	시 36,000		
01 사회보장적수혜금	54,000	0	54,000
○대안교육기관 등 학생 교복비 지원 300,000원*180명	54,000		
	도 18,000		
	시 36,000		
평생학습도시 조성	1,778,788	1,724,520	54,268
	도 39,900		
	시 1,738,888		
평생학습도시 육성	217,217	184,628	32,589
시민학습원 운영	89,796	131,268	△41,472
101 인건비	7,364	8,426	△1,062
04 기간제근로자등보수	7,364	8,426	△1,062
○유아장난감도서관 기간제근로자 인건비 8,590원*59시간*1명*12월	6,082		
○유아장난감도서관 기간제근로자 생활임금 1,810원*59시간*1명*12월	1,282		
201 일반운영비	81,432	71,242	10,190
01 사무관리비	18,792	18,792	0
○무인경비 용역료 286,000원*12월	3,432		
○청소용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○비데 유지관리비 30,000원*6대*12월	2,160		
○청사관리용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○유아장난감도서관 운영비 6,000,000원	6,000		
○조경시설 유지비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	62,640	52,450	10,190
○공공요금(전기요금,상하수도 요금 등) 3,300,000원*12월	39,600		
○방화관리 대행 170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리 대행 160,000원*12월	1,920		
○통신요금(인터넷사용료) 90,000원*12월	1,080		
○시설장비 유지비 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	4,600	△3,600
01 자산및물품취득비	1,000	4,600	△3,600
○우산빗물제거기 구입 1,000,000원*1개	1,000		
평생학습센터 운영	127,421	53,360	74,061
101 인건비	76,094	0	76,094
04 기간제근로자등보수	76,094	0	76,094
○평생학습 코디네이터 인건비 8,590원*20시간*5명*12월	10,308		
○평생학습 코디네이터 생활임금 1,810원*20시간*5명*12월	2,172		
○부천인생학교 매니저 인건비 8,590원*59시간*6명*12월	36,491		
○부천인생학교 매니저 생활임금 1,810원*59시간*6명*12월	7,689		
○부천시민학습원 프로그램 운영지원 기간제근로자 인건비	14,844		
- 기본급 8,590원*8시간*1명*21일*8월	11,545		
- 주휴수당 8,590원*8시간*1명*5일*8월	2,749		
- 연차수당 8,590원*8시간*1명*1일*8월	550		
○부천시민학습원 프로그램 운영지원 기간제근로자 생활임금	3,129		
- 기본급 1,810원*8시간*1명*21일*8월	2,433		
- 주휴수당 1,810원*8시간*1명*5일*8월	580		
- 연차수당 1,810원*8시간*1명*1일*8월	116		
○부천시민학습원 프로그램 운영지원 기간제근로자 보험료	1,461		
- 국민연금 17,973,000원*45/1,000	809		
- 건강보험 17,973,000원*33.35/1,000	600		
- 노인장기요양 600,000원*85.1/1,000	52		
201 일반운영비	25,440	23,360	2,080
01 사무관리비	21,440	19,360	2,080
○평생학습(실무)협의회 참석수당 70,000원*12명*7회	5,880		
○공모사업 심사수당 100,000원*5명*6회	3,000		
○평생학습 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○평생학습 책자구입 20,000원*50권	1,000		
○일반수용비 40,000원*7명*12월	3,360		
○급양비 50,000원*7명*12월	4,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	25,887	30,000	△4,113
07 자치단체간부담금	25,887	30,000	△4,113

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온라인 평생학습 통합운영 부담금 25,887,000원	25,887		
평생학습 진흥	1,561,571	1,539,892	21,679
	도 39,900		
	시 1,521,671		
지역 평생학습 특성화 사업	947,231	641,880	305,351
201 일반운영비	55,102	26,352	28,750
01 사무관리비	39,852	22,352	17,500
○학습반디 홍보 및 운영물품 구입	13,252		
- 현수막 30,000원*36개소*2회	2,160		
- 홍보물 2,000원*36개소*100부	7,200		
- 사례집 10,000원*36개소*10권	3,600		
- 운영물품 292,000원	292		
○퇴근학습길 홍보 및 운영물품 구입	6,600		
- 현수막(배너) 100,000원*10개소	1,000		
- 현판 110,000원*10개	1,100		
- 홍보물 1,000,000원*3회	3,000		
- 운영물품 375,000원*4회	1,500		
○부천인생학교 홍보 및 운영물품 구입	20,000		
- 현수막(배너) 500,000원*8회	4,000		
- 홍보물 4,000원*2,000부	8,000		
- 교재 5,000원*200권*4회	4,000		
- 운영물품 4,000원*250명*4회	4,000		
03 행사운영비	15,250	4,000	11,250
○퇴근학습길 가을문화 축제 500,000원*8개역	4,000		
○부천인생학교 행사 운영 3,750,000원*3회	11,250		
203 업무추진비	2,800	2,788	12
03 시책추진업무추진비	2,800	2,788	12
○평생학습 업무추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	589,329	612,740	△23,411
12 기타보상금	589,329	612,740	△23,411
○학습반디 프로그램 운영	221,800		
- 거점 290,000원*2개소*10회	5,800		
- 지역 400,000원*36개소*12회	172,800		
- 특화 600,000원*36개소*2회	43,200		
○퇴근학습길 프로그램 운영	88,860		
- 상반기 110,000원*11회*33개강좌	39,930		
- 하반기 110,000원*11회*33개강좌	39,930		
- 원데이특강 150,000원*60개강좌	9,000		
○부천인생학교 프로그램 운영 6,350,000원*4개	25,400		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천청년학교 운영 10,000,000원	10,000		
○학습반디매니저 활동보상금 506,810원*40명*12월	243,269		
307 민간이전	300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○부천인생학교 프로그램 지원 75,000,000원*4개대학	300,000		
시민교육과정	322,100	94,000	228,100
201 일반운영비	14,500	4,000	10,500
01 사무관리비	14,500	4,000	10,500
○시민교육과정 교재 및 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○세계시민교육 홍보 8,000,000원	8,000		
○시민주도학습 홍보 및 운영물품 구입 500,000원*5회	2,500		
301 일반보전금	181,000	90,000	91,000
12 기타보상금	181,000	90,000	91,000
○부천시민대학 운영 5,000,000원*6개	30,000		
○세계시민교육 운영 4,000,000원*3개	12,000		
○시민주도학습 운영 2,500,000원*36개	90,000		
○찾아가는 시민배달강좌 운영 500,000원*98개	49,000		
307 민간이전	126,600	0	126,600
02 민간경상사업보조	126,600	0	126,600
○성인문해교육 지원사업 2,800,000원*40개	112,000		
○인문도시 지원 14,600,000원*1개대학	14,600		
평생학습 네트워크 활성화 사업	146,740	36,740	110,000
201 일반운영비	68,740	32,740	36,000
03 행사운영비	68,740	32,740	36,000
○부천시평생학습축제 개최 27,000,000원	27,000		
○평생학습 행사 운영	32,740		
- 사업설명회 3,000,000원	3,000		
- 평생학습포럼 16,000,000원	16,000		
- 워크숍 5,740,000원	5,740		
- 성과공유회 8,000,000원	8,000		
○대한민국 평생학습박람회 참가 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	78,000	4,000	74,000
09 행사실비지원금	48,000	4,000	44,000
○부천시평생학습축제 참가자 보상 400,000원*100팀	40,000		
○부천시평생학습축제 참가자 식대 8,000원*250명	2,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 행사 참가자 식대 8,000원*100명*5회	4,000		
○대한민국 평생학습박람회 참가자 보상	2,000		
- 참가자 보상 500,000원*2팀	1,000		
- 체험부스 운영 1,000,000원*1팀	1,000		
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○평생학습 관계자 역량강화 교육	20,000		
- 평생학습강사 300,000원*50개강좌	15,000		
- 기관(동아리) 실무자 2,500,000원*2개강좌	5,000		
○네트워크 특화 프로그램 운영 2,500,000원*4개	10,000		
평생학습동아리 지원	37,500	34,500	3,000
	도 7,500		
	시 30,000		
307 민간이전	37,500	34,500	3,000
	도 7,500		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	37,500	34,500	3,000
○평생학습동아리 지원 1,500,000원*25개	37,500		
	도 7,500		
	시 30,000		
평생학습마을 공동체 지원	24,000	20,000	4,000
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	24,000	20,000	4,000
○평생학습마을 공동체 지원 12,000,000원*2개마을	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
장애인 평생교육 프로그램 운영	54,000	0	54,000
	도 16,200		
	시 37,800		
307 민간이전	54,000	0	54,000
	도 16,200		
	시 37,800		
02 민간경상사업보조	54,000	0	54,000
○장애인 평생교육 프로그램 운영 3,600,000원*15개기관	54,000		
	도 16,200		
	시 37,800		
시군 민주시민교육 사업 지원	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○시군 민주시민교육 사업 지원			
3,000,000원*10개	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
행정운영경비(평생교육과)	41,040	90,654	△49,614
기본경비	41,040	43,344	△2,304
기본경비	41,040	43,344	△2,304
201 일반운영비	19,560	21,864	△2,304
01 사무관리비	12,960	15,360	△2,400
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
02 공공운영비	6,600	6,504	96
○우편요금	1,810		
- 등기 2,180원*50건*12월	1,308		
- 일반 380원*110건*12월	502		
○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
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	3,413,931	3,592,239	△178,308
	국 82,332		
	도 58,972		
	시 3,272,627		
도서관 인프라 구축	2,857,898	3,068,163	△210,265
	도 17,806		
	시 2,840,092		
도서관 자료확충	975,420	1,098,068	△122,648
도서관자료 확충	975,420	1,098,068	△122,648
201 일반운영비	139,220	137,248	1,972
01 사무관리비	139,220	137,248	1,972
○도서정리용품 구입비 48,460,000원	48,460		
○부천의 책 릴레이 도서구입비 13,400원*1,000권	13,400		
○정기간행물 구입비	60,000		
- 시립도서관 6개소 50,000,000원	50,000		
- 직영작은도서관 4개소 10,000,000원	10,000		
○신문구독료	17,360		
- 상동도서관 970,000원*4회	3,880		
- 심곡도서관 740,000원*4회	2,960		
- 꿈빛도서관 840,000원*4회	3,360		
- 책마루도서관 830,000원*4회	3,320		
- 송내도서관 750,000원*4회	3,000		
- 신흥어울마당작은도서관 210,000원*4회	840		
405 자산취득비	836,200	960,820	△124,620
02 도서구입비	836,200	960,820	△124,620
○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		
대외협력 서비스 강화	735,736	921,525	△185,789
	도 17,806		
	시 717,930		
작은도서관 운영	512,898	561,726	△48,828
201 일반운영비	25,750	20,490	5,260
01 사무관리비	16,650	11,390	5,260
○우수 작은도서관 상패 제작비 150,000원*1개	150		
○민간위탁 심의 및 평가위원 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○도서관학교 운영비 3,500,000원	3,500		
○작은도서관 독서문화프로그램 운영비	10,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 찾아가는 독서문화프로그램 2,000,000원	2,000		
- 공립(직영) 작은도서관 3개소 8,640,000원	8,640		
○사립작은도서관 현판 제작비 80,000원*5개소	400		
02 공공운영비	9,100	9,100	0
○도서관운영 업무용 차량 유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
○공립작은도서관 시설장비 유지비 5,500,000원	5,500		
202 여비	2,880	2,520	360
01 국내여비	2,880	2,520	360
○작은도서관 운영 시간선택제임기제 여비	2,880		
- 신중동역 120,000원*1명*12월	1,440		
- 신흥어울마당 120,000원*1명*12월	1,440		
203 업무추진비	2,230	2,229	1
03 시책추진업무추진비	2,230	2,229	1
○작은도서관 업무추진 2,230,000원	2,230		
307 민간이전	478,949	452,455	26,494
02 민간경상사업보조	1,600	1,600	0
○도서관 시민학교 운영비 1,600,000원	1,600		
05 민간위탁금	477,349	450,855	26,494
○공립작은도서관 운영비 477,349,000원	477,349		
402 민간자본이전	1,049	80,112	△79,063
03 민간위탁사업비	1,049	55,642	△54,593
○공립작은도서관 운영 집기 구입비	1,049		
- 의자 99,000원*6개*1개소	594		
- 빔프로젝터 455,000원*1대*1개소	455		
405 자산취득비	2,040	400	1,640
01 자산및물품취득비	2,040	400	1,640
○공립(직영)작은도서관 운영 집기 구입비	2,040		
- 서가 990,000원*1개	990		
- 우산빗물제거기 500,000원*1대	500		
- 의자 100,000원*1개	100		
- 냉장고 150,000원*3대	450		
작은도서관 조성	17,850	322,350	△304,500
201 일반운영비	17,850	15,350	2,500
01 사무관리비	15,850	13,350	2,500
○도서관 홍보물 제작비	4,350		
- 홍보 팜플렛 및 전단지 2,000원*1,000부*2개소	4,000		
- 현수막 70,000원*5개	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 운영 소모성 물품 구입비 1,500,000원*2개소	3,000		
○도서관 사인물 설치비 3,000,000원*2개소	6,000		
○복사꽃필무렵 작은도서관 이사비용 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○도서관 개관 행사운영비 1,000,000원*2개소	2,000		
작은도서관 무더위.혹한기 쉼터 지원	2,090	6,279	△4,189
	도 627		
	시 1,463		
307 민간이전	2,090	4,716	△2,626
	도 627		
	시 1,463		
02 민간경상사업보조	2,090	4,716	△2,626
○사립작은도서관 냉·난방비 지원 2,090,000원	2,090		
	도 627		
	시 1,463		
공공도서관 진로독서프로그램 지원 사업	60,870	31,170	29,700
	도 3,000		
	시 57,870		
201 일반운영비	52,470	31,170	21,300
	도 3,000		
	시 49,470		
01 사무관리비	52,470	31,170	21,300
○일인일저(一人一著) 프로그램 운영비	52,470		
- 지도자 양성 강사료 490,000원*29회	14,210		
	도 3,000		
	시 11,210		
- 지도자 양성 강사료(전문) 370,000원*12회	4,440		
- 기관 파견 강사료 110,000원*5개소*10회	5,500		
- 문집발간비 16,000원*1,770부	28,320		
301 일반보전금	8,400	0	8,400
12 기타보상금	8,400	0	8,400
○일인일저(一人一著) 강사 편집수당 600원*70페이지*200권	8,400		
작은도서관 독서환경 조성사업	142,028	0	142,028
	도 14,179		
	시 127,849		
402 민간자본이전	93,843	0	93,843
	도 11,554		
	시 82,289		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,555	0	17,555
○사립작은도서관 도서구입비 17,555,000원	17,555		
	도 5,266		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,289		
03 민간위탁사업비	76,288	0	76,288
○공립작은도서관 도서구입비 76,288,000원	76,288		
	도 6,288		
	시 70,000		
405 자산취득비	48,185	0	48,185
	도 2,625		
	시 45,560		
02 도서구입비	48,185	0	48,185
○숲속작은도서관 도서구입비 11,734,000원	11,734		
	도 1,014		
	시 10,720		
○상동역칙칙폭폭도서관 도서구입비 7,506,000원	7,506		
	도 806		
	시 6,700		
○신중동역칙칙폭폭도서관 도서구입비 14,205,000원	14,205		
	도 805		
	시 13,400		
○신흥어울마당작은도서관 도서구입비 14,740,000원	14,740		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	404,504	399,671	4,833
청사관리	372,744	358,351	14,393
101 인건비	273,868	261,093	12,775
04 기간제근로자등보수	273,868	261,093	12,775
○주말 자료실운영보조 기간제근로자 인건비	69,451		
- 자료실 운영보조	69,451		
· 기본급 8,590원*7시간*11명*105일	69,451		
○주말 자료실운영보조 기간제근로자 생활임금	14,634		
- 자료실 운영보조	14,634		
· 기본급 1,810원*7시간*11명*105일	14,634		
○책배달원 기간제근로자 인건비	78,210		
- 기본급 8,590원*6시간*4명*22일*12월	54,427		
- 주휴수당 8,590원*6시간*4명*5주*12월	12,370		
- 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
- 상여금 1,600,000원*4명	6,400		
- 연차수당 8,590원*6시간*4명*15일	3,093		
○책배달원 기간제근로자 생활임금	14,728		
- 기본급 1,810원*6시간*4명*22일*12월	11,469		
- 주휴수당 1,810원*6시간*4명*5주*12월	2,607		
- 연차수당 1,810원*6시간*4명*15월	652		
○책배달원 기간제근로자 보험료	7,547		
- 국민연금 92,938,000원*45/1,000	4,183		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 92,938,000원*33.35/1,000	3,100		
- 노인장기요양보험 3,100,000원*85.1/1,000	264		
○책배달원 기간제근로자 퇴직금 73,316원*4명*30일*(730일/365일)	17,596		
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 인건비	31,868		
- 기본급 8,590원*8시간*2명*22일*8월	24,190		
- 주휴수당 8,590원*8시간*2명*5주*8월	5,498		
- 연차수당 8,590원*8시간*2명*8월	1,100		
- 부대비 3,000원*2명*180일	1,080		
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 생활임금	6,488		
- 기본급 1,810원*8시간*2명*22일*8월	5,097		
- 주휴수당 1,810원*8시간*2명*5주*8월	1,159		
- 월차수당 1,810원*8시간*2명*8월	232		
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 보험료	3,116		
- 국민연금 38,356,000원*45/1,000	1,727		
- 건강보험 38,356,000원*33.35/1,000	1,280		
- 노인장기요양보험 1,280,000원*85.1/1,000	109		
○도서관 자료실 운영 기간제근로자 인건비	23,092		
- 기본급 8,590원*8시간*1명*22일*12월	18,143		
- 주휴수당 8,590원*8시간*1명*5주*12월	4,124		
- 연차수당 8,590원*8시간*1명*12월	825		
○도서관 자료실 운영 기간제근로자 생활임금	4,866		
- 기본급 1,810원*8시간*1명*22일*12월	3,823		
- 주휴수당 1,810원*8시간*1명*5주*12월	869		
- 연차수당 1,810원*8시간*1명*12월	174		
○도서관 자료실 운영 기간제근로자 보험료	2,272		
- 국민연금 27,958,000원*45/1,000	1,259		
- 건강보험 27,958,000원*33.35/1,000	933		
- 노인장기요양보험 933,000원*85.1/1,000	80		
201 일반운영비	70,504	58,232	12,272
01 사무관리비	70,504	58,232	12,272
○장서소독비 22원*424,700권	9,344		
○환경미화 소모품 구입비 10,000,000원*4개소	40,000		
○기간제근로자 면접 심사수당 200,000원*1명*8회	1,600		
○도서관 불용물품 처리비용	5,500		
- 상동도서관 1,500,000원	1,500		
- 꿈빛도서관 2,500,000원	2,500		
- 심곡도서관 1,500,000원	1,500		
○공기청정기 렌탈비 680,000원*12월	8,160		
○상동도서관 자료실 서가 선반 구입비 20,000원*145개	2,900		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈빛도서관 사인물 제작 및 설치 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	28,372	39,026	△10,654
01 자산및물품취득비	28,372	39,026	△10,654
○상동도서관 물품구입비	1,570		
- 문화프로그램 운영용 카메라 785,000원*2대	1,570		
○꿈빛도서관 물품구입비	11,800		
- 회원카드 발급기 2,000,000원*1대	2,000		
- 자료실 안내데스크 5,300,000원*1개	5,300		
- 자료실 이중 슬라이딩장 2,500,000원*1개	2,500		
- 전자정보실 영상검색대 1,000,000원*2개	2,000		
○심곡도서관 물품구입비	5,980		
- 신문서가 1,520,000원*1개	1,520		
- 전자정보실 의자 170,000원*18개	3,060		
- 아동실 소파 350,000원*4개	1,400		
○책마루/동화도서관 물품구입비	3,850		
- 시청각실 빔프로젝터 3,850,000원*1개	3,850		
○송내도서관 물품구입비	2,672		
- 유아자료실 서가 343,000원*4개	1,372		
- 신문서가 1,300,000원*1개	1,300		
○도서관 근로자 휴게실 제습기 구입 500,000원*5개	2,500		
상호대차서비스 운영	30,760	40,320	△9,560
201 일반운영비	29,320	28,880	440
01 사무관리비	5,040	4,600	440
○상호대차서비스 물품구입비	5,040		
- 바인더끈 2,200원*1,200개	2,640		
- 기타 상호대차 필요물품 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	24,280	24,280	0
○상호대차 차량 유지 관리비	24,280		
- 차량유지비 500,000원*4대*12월	24,000		
- 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		
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		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 시스템 운영	742,238	648,899	93,339
정보시스템 운영 및 유지관리	487,699	233,650	254,049
201 일반운영비	275,850	233,650	42,200
01 사무관리비	34,200	27,800	6,400
○전산장비 유지관리비 2,500,000원*6개소	15,000		
○패치관리솔루션 사용권 구매 6,800,000원	6,800		
○통합자료검색 반응형 웹 및 엔진 업그레이드 작업 8,800,000원	8,800		
○희망도서대출 페이지 반응형 웹 작업 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	241,650	205,850	35,800
○정보보안 장비 유지관리비	11,361		
- 방화벽 31,900,000원*12%	3,828		
- 웹방화벽 26,400,000원*12%	3,168		
- VPN장비 36,372,000원*12%	4,365		
○정보시스템 유지관리비	28,871		
- H/W(14식) 222,666,000원*7%	15,587		
- 백업시스템(2식) 47,476,000원*7%	3,324		
- S/W(4식) 83,000,000원*12%	9,960		
○자동화장비 유지관리비	146,390		
- 스마트도서관(역곡역,송내역) 199,010,000원*7%	13,931		
- 자동화장비(162대) 1,758,290,000원*7%	123,081		
- 영상정보시스템(6대) 17,320,000원*12%	2,079		
- 전자정보실 좌석예약시스템(11대) 60,825,000원*12%	7,299		
○통합도서관리시스템 유지관리비	55,028		
- 도서관리프로그램, 책이음 38,996,000원	38,996		
- 상호대차, SMS 54,990,000원*12%	6,599		
- 도서검색엔진 및 통합도서검색서비스 29,700,000원*12%	3,564		
- 독서마라톤 홈페이지 및 모바일 유지관리비 11,950,000원*12%	1,434		
- 희망도서바로대출서비스 시스템 유지관리비 4,435,000원	4,435		
405 자산취득비	211,849	0	211,849
01 자산및물품취득비	211,849	0	211,849
○도서관리 시스템 이중화 구축	176,649		
- 도서관리서버(DB) 23,740,000원*2식	47,480		
- SW 라이선스(DBMS) 19,800,000DD원*2식	39,600		
- L4스위치 24,310,000원	24,310		
- SAN스위치 12,760,000원	12,760		
- DB스토리지 28,600,000원	28,600		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 이중화 지원 장비(백업) 15,950,000원	15,950		
- 통합콘솔 7,000,000원	7,000		
- 조달수수료 175,700,000원*0.54%	949		
○네트워크 접근제어 시스템(NAC) 교체 35,200,000원	35,200		
네트워크 고품질 서비스 제공	254,539	246,522	8,017
201 일반운영비	254,539	246,522	8,017
02 공공운영비	254,539	246,522	8,017
○네트워크장비 및 회선 유지관리비	55,243		
- 네트워크 장비 169,634,800원*7%	11,875		
- 네트워크 회선 3,614,000원*12월	43,368		
○시립도서관 통신요금비	199,296		
- 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) 1,133,000원*12월	13,596		
- 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		
- 상동도서관 VOD 서비스 사용료 338,000원*12월	4,056		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	229,465	201,509	27,956
책읽는 도시 부천 만들기	229,465	201,509	27,956
독서문화 프로그램 운영	108,890	110,630	△1,740
201 일반운영비	94,890	95,630	△740
01 사무관리비	94,890	95,630	△740
○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 5,910,000원	5,910		
○독서마라톤대회 운영비 5,800,000원	5,800		

부서: 상동도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는 도시 부천 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	14,000	15,000	△1,000
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○동화와 함께하는 꼬마인형극 공연비 500,000원*15회	7,500		
12 기타보상금	6,500	7,500	△1,000
○자원봉사자 실비보상비 10,000원*650회	6,500		
부천 북페스티벌	50,000	50,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○부천 북 페스티벌 개최 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○북 페스티벌 공연비 3,000,000원*2회	6,000		
○북 페스티벌 전시 비용 4,000,000원	4,000		
한 도시 한 책 읽기	16,400	15,600	800
201 일반운영비	13,400	12,600	800
01 사무관리비	3,000	2,200	800
○부천의 책 선정위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
03 행사운영비	10,400	10,400	0
○한 도시 한 책 읽기 행사 운영비 10,400,000원	10,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○부천의 책 북콘서트 공연비 3,000,000원	3,000		
독서활성화지원	15,935	16,579	△644
201 일반운영비	12,705	14,350	△1,645
01 사무관리비	10,720	12,140	△1,420
○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		
○전국 도서관대회 참가비 90,000원*6명	540		
○도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
02 공공운영비	1,985	2,210	△225
○(사)공공도서관협회비	1,050		
-B등급 300,000원*1개소	300		
-C등급 150,000원*5개소	750		
○한국도서관협회비	935		

부서: 상동도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는 도시 부천 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 2급 360,000원*1개소	360		
- 3급 115,000원*5개소	575		
203 업무추진비	3,230	2,229	1,001
03 시책추진업무추진비	3,230	2,229	1,001
○도서관운영 업무추진 2,230,000원	2,230		
○도서관 기념품 구입 10,000원*100개	1,000		
대출서비스 활성화	4,100	8,700	△4,600
201 일반운영비	4,100	8,700	△4,600
01 사무관리비	4,100	8,700	△4,600
○회원증 발급용 소모품 구입비	2,100		
- 회원증 300원*6,000장	1,800		
- 리본 60,000원*5개	300		
○자동화시스템 발급용지 구입비	700		
- 대출반납기 확인증 5,000원*100롤	500		
- 청구기호 출력기 확인증 2,000원*100롤	200		
○도서소독기 소모품 구입비	800		
- 심곡,책마루 200,000원*2개소	400		
- 상동,꿈빛 200,000원*2개소	400		
○책 읽는 가족 상패 제작비 100,000원*5개	500		
문학창의아카데미 운영	34,140	0	34,140
201 일반운영비	33,640	0	33,640
01 사무관리비	16,640	0	16,640
○문학창의아카데미 강좌 운영 11,240,000원	11,240		
○문학카페 책 수다방 운영	5,400		
- 도서구입비 500,000원*6개소	3,000		
- 프로그램 운영비 400,000원*6개소	2,400		
03 행사운영비	17,000	0	17,000
○문학창의아카데미 작가 콘서트	11,500		
- 문학작가 및 부천작가 콘서트 4,800,000원	4,800		
- 유명작가 콘서트 4,500,000원	4,500		
- 문학의 밤 개최 2,200,000원	2,200		
○꽃보다 청춘 문학원정대 운영 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	500	0	500
09 행사실비지원금	500	0	500
○꽃보다 청춘 문학원정대 운영비 500,000원	500		
교육환경 조성	23,800	9,520	14,280
교육경비 지원	23,800	9,520	14,280
학교교육 지원	23,800	9,520	14,280
308 자치단체등이전	23,800	9,520	14,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	23,800	9,520	14,280
○일인일저(一人一著)책쓰기 1,190,000원*20학급	23,800		
행정운영경비(상동도서관)	302,768	313,047	△10,279
	국 82,332		
	도 41,166		
	시 179,270		
인력운영비	203,941	198,183	5,758
	국 82,332		
	도 41,166		
	시 80,443		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	203,941	198,183	5,758
	국 82,332		
	도 41,166		
	시 80,443		
101 인건비	203,941	198,183	5,758
	국 82,332		
	도 41,166		
	시 80,443		
03 무기계약근로자보수	203,941	198,183	5,758
○연장개관 공무직 인건비	188,625		
- 기본급	139,859		
·2호봉 1,852,470원*1명*12월	22,230		
	국 11,115		
	도 5,558		
	시 5,557		
·7호봉 1,952,470원*3명*12월	70,289		
	국 35,145		
	도 17,573		
	시 17,571		
·8호봉 1,972,470원*2명*12월	47,340		
	국 23,670		
	도 11,835		
	시 11,835		
- 가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
- 야간근무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
	국 1,800		
	도 900		
	시 900		
- 시간외근무수당	17,335		
·2호봉 15,350원*1명*15시간*12월	2,763		
	국 1,382		
	도 691		
	시 690		
·7호봉 16,130원*3명*15시간*12월	8,711		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,356		
	도 2,178		
	시 2,177		
·8호봉 16,280원*2명*15시간*12월	5,861		
	국 2,931		
	도 1,466		
	시 1,464		
-정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
	국 1,933		
	도 965		
	시 6,462		
-명절휴가비	11,656		
·2호봉 926,230원*1명*2회	1,853		
·7호봉 976,230원*3명*2회	5,858		
·8호봉 986,230원*2명*2회	3,945		
-연가보상비	5,135		
·2호봉 81,840원*1명*10일	819		
·7호봉 86,000원*3명*10일	2,580		
·8호봉 86,800원*2명*10일	1,736		
○연장개관 공무직 보험료	15,316		
-국민연금 188,625,000원*45/1,000	8,489		
-건강보험 188,625,000원*33.35/1,000	6,291		
-노인장기요양보험 6,291,000원*85.1/1,000	536		
기본경비	98,827	114,864	△16,037
기본경비	98,827	114,864	△16,037
201 일반운영비	39,847	46,944	△7,097
01 사무관리비	38,880	45,360	△6,480
○부서운영기본경비	38,880		
-일반수용비 40,000원*36명*12월	17,280		
-급양비 50,000원*36명*12월	21,600		
02 공공운영비	967	1,584	△617
○우편요금	967		
-일반우편 380원*120건*12월	548		
-등기 2,180원*16건*12월	419		
202 여비	51,840	60,480	△8,640
01 국내여비	51,840	60,480	△8,640
○업무추진기본여비 120,000원*36명*12월	51,840		
203 업무추진비	7,140	7,440	△300
04 부서운영업무추진비	7,140	7,440	△300
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*39명))*12월	7,140		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	5,645,096	6,030,278	△385,182
	국 140,090		
	도 151,539		
	시 5,353,467		
도서관 인프라 구축	4,936,469	5,331,348	△394,879
	도 79,485		
	시 4,856,984		
도서관 건립	62,412	391,600	△329,188
도서관 건립	62,412	39,000	23,412
201 일반운영비	8,800	15,600	△6,800
01 사무관리비	8,800	15,600	△6,800
○도서관건립추진위원회 참석수당 100,000원*12명*2개소*2회	4,800		
○도서관건립 홍보물 제작비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○도서관건립 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	9,212	0	9,212
12 기타보상금	9,212	0	9,212
○도서관건립 정책자문 실비보상비 146,220원*21일*3회	9,212		
401 시설비및부대비	42,000	21,000	21,000
01 시설비	42,000	21,000	21,000
○북부도서관 재건축 타당성 및 건립기본계획 용역 21,000,000원	21,000		
○심곡도서관 재건축 타당성 및 건립기본계획 용역 21,000,000원	21,000		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,312,034	2,263,169	48,865
천체투영실 운영	68,490	76,640	△8,150
201 일반운영비	65,200	75,200	△10,000
02 공공운영비	65,200	75,200	△10,000
○천체투영실 운영기기 유지보수비 5,400,000원*12월	64,800		
○한국천문우주과학관 협회비 400,000원*1회	400		
202 여비	720	1,440	△720
01 국내여비	720	1,440	△720
○업무추진기본여비 60,000원*1명*12월	720		
405 자산취득비	2,570	0	2,570
01 자산및물품취득비	2,570	0	2,570
○천체망원경 구입비	2,570		
ㅡ 5SE 반사망원경 1,220,000원*1대	1,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 굴절망원경 지지대 1,350,000원*1대	1,350		
청사관리	1,964,420	1,824,067	140,353
101 인건비	704,042	429,997	274,045
04 기간제근로자등보수	704,042	429,997	274,045
○청사 미화 기간제근로자 인건비	491,058		
— 기본급 1,832,470원*16명*12월	351,835		
— 특근수당 10,590원*1.5*16명*8시간*2회*12월	48,799		
— 연차수당 83,600원*16명*10일	13,376		
— 책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
— 정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
— 명절휴가비 800,000원*16명*2회	25,600		
— 조정수당 66,080원*16명*12월	12,688		
— 반장수당 30,000원*9명*12월	3,240		
— 가족수당	8,160		
· 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
· 존비속 20,000원*2명*12월	480		
○청사 미화 기간제근로자 생활임금 1,150원*16명*209시간*12월	46,148		
○청사 미화 기간제근로자 보험료	19,441		
— 건강보험 537,206,000원*33.35/1,000	17,916		
— 노인장기요양보험 17,916,000원*85.1/1,000	1,525		
○청사 미화 기간제근로자 피복비	3,250		
— 동절기 120,000원*13명	1,560		
— 하절기 80,000원*13명	1,040		
— 안전화 50,000원*13명	650		
○청사 미화 기간제근로자 퇴직금	58,563		
— 2년차 (108,450원*30일)*8명*2년	52,056		
— 1년차 (108,450원*30일)*2명*1년	6,507		
○청사 경비 기간제근로자 인건비	71,222		
— 기본급 1,832,470원*2명*12월	43,980		
— 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
— 명절휴가비 800,000원*2명*2회	3,200		
— 특근수당 10,590원*1.5*2명*8시간*12월	3,050		
— 연차수당 83,600원*2명*10일	1,672		
— 시설업무지원수당 40,000원*2명*12월	960		
— 경비야간수당 50,000원*2명*12월	1,200		
— 책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
— 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
— 조정수당(책임자) 800,000원*1명*12월	9,600		
— 가족수당	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·존비속 20,000원*2명*12월	480		
○청사 경비 기간제근로자 생활임금 1,150원*1명*209시간*12월	2,885		
○청사 경비 기간제근로자 보험료	2,673		
-건강보험 73,829,000원*33.35/1,000	2,463		
-노인장기요양보험 2,463,000원*85.1/1,000	210		
○청사 경비 기간제 피복비	460		
-동절기 120,000원*2명	240		
-하절기 80,000원*2명	160		
-안전화 30,000원*2명	60		
○청사 경비 기간제근로자 퇴직금 (139,030원*30일)*1명*2년	8,342		
201 일반운영비	1,254,378	1,250,420	3,958
01 사무관리비	119,446	188,010	△68,564
○사인물 및 안내판제작비(4개도서관) 1,800,000원*4개소	7,200		
○공기청정기 유지관리비 62,500원*27대*4회	6,750		
○불용물품 처리비	10,500		
-북부, 한울빛, 꿈여울 500,000원*3개소	1,500		
-원미 5,000,000원	5,000		
-이동 4,000,000원	4,000		
○기간제근로자 채용 면접심사 수당 200,000원*1명*6회	1,200		
○비품 낙서제거 및 수선 유지비	21,996		
-상동 1,692,000원*6개소	10,152		
-원미 1,692,000원*7개소	11,844		
○원미권역 청소용품 구입비 4,150,000원*12월	49,800		
○청사관리 자재구입비	22,000		
-상동 2,000,000원*5개소	10,000		
-원미 2,000,000원*6개소	12,000		
02 공공운영비	1,134,932	1,062,410	72,522
○저수조 청소비	6,818		
-상동 3,750원*413톤*2회	3,098		
-원미 3,750원*457톤*2회	3,428		
-수질검사비 32,350원*9개소	292		
○정화조 청소비	7,420		
-상동 14,000원*38톤*2회	1,064		
-원미 14,000원*227톤*2회	6,356		
○청사 방역비	10,548		
-상동 81,000원*4개소*12월	3,888		
-원미 81,000원*5개소*12월	4,860		
-연막 150,000원*4회*3월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상동도서관 생태정원 유지관리비 480,000원*12월	5,760		
○음용수용 냉온수기 유지관리비	9,120		
- 상동 20,000원*17대*12회	4,080		
- 원미 20,000원*21대*12회	5,040		
○무인경비시스템 유지관리비	36,720		
- 상동 170,000원*9개소*12월	18,360		
- 원미 170,000원*9개소*12월	18,360		
○소방시설 안전관리 대행수수료	15,660		
- 상동 145,000원*4개소*12월	6,960		
- 원미 145,000원*5개소*12월	8,700		
○조경시설 유지관리공사 33,000,000원	33,000		
○병해충 방제공사 10,800,000원	10,800		
○전기안전관리 대행수수료	33,600		
- 상동 3,360,000원*5개소	16,800		
- 원미 3,360,000원*5개소	16,800		
○실내공기질 유지관리 대행수수료	3,900		
- 상동 650,000원*2개소	1,300		
- 원미 650,000원*4개소	2,600		
○승강기시설 안전관리 대행수수료	11,520		
- 상동 120,000원*3대*12월	4,320		
- 원미 120,000원*5대*12월	7,200		
○상동도서관 천장형 냉난방기 유지관리비 750,000원*4월	3,000		
○시립도서관 청사 왁스용역	28,484		
- 상동 1,600원*13,524㎡*0.6*1회	12,984		
- 원미 1,600원*16,145㎡*0.6*1회	15,500		
○시립도서관 청사 유리창 청소	16,022		
- 상동 900원*13,524㎡*0.6*1회	7,303		
- 원미 900원*16,145㎡*0.6*1회	8,719		
○건물유지 관리비(9개소)	68,100		
- 상동 34,050,000원	34,050		
- 원미 34,050,000원	34,050		
○시설물 유지관리비	91,000		
- 상동 7,000,000원*6개소	42,000		
- 원미 7,000,000원*7개소	49,000		
○흡수식냉온수기 세관작업	13,660		
- 상동 20,000원*238RT	4,760		
- 원미 20,000원*445RT	8,900		
○제3종 시설물 정기점검 용역 5,000,000원*2회	10,000		
○난방용 열교환기 유지관리비 900,000원*6대	5,400		
○천장형 및 팬코일 냉난방기 오버홀 세척	22,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상동 110,000원*106개	11,660		
- 원미 110,000원*100개	11,000		
○전기요금	377,400		
- 상동 1,850,000원*10개소*12월	222,000		
- 원미 1,850,000원*7개소*12월	155,400		
○상하수도 요금	92,400		
- 상동 700,000원*6개소*12월	50,400		
- 원미 700,000원*5개소*12월	42,000		
○시설물안전관리용 통신요금	810		
- 상동 7,500원*4개소*12월	360		
- 원미 7,500원*5개소*12월	450		
○도시가스 및 열요금	209,880		
- 상동 1,590,000원*6개소*12월	114,480		
- 원미 1,590,000원*5개소*12월	95,400		
○각종 정기검사 및 협회비 수수료	11,250		
- 상동 1,250,000원*4개소	5,000		
- 원미 1,250,000원*5개소	6,250		
405 자산취득비	6,000	6,300	△300
01 자산및물품취득비	6,000	6,300	△300
○우산빗물제거기 1,000,000원*6개소	6,000		
도서관 운영	279,124	342,412	△63,288
101 인건비	150,744	116,824	33,920
04 기간제근로자등보수	150,744	116,824	33,920
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비	75,764		
- 기본급 8,590원*7시간*12명*105일	75,764		
○주말자료실운영보조 기간제근로자 생활임금	15,965		
- 생활임금 1,810원*7시간*12명*105일	15,965		
○자료실 기간제근로자 인건비	45,082		
- 기본급 8,590원*8시간*2명*22일*12월	36,285		
- 주휴수당 8,590원*8시간*2명*52주	7,147		
- 연차수당 8,590원*8시간*2명*12월	1,650		
○자료실 기간제근로자 생활임금	9,500		
- 기본급 1,810원*8시간*2명*22일*12월	7,646		
- 주휴수당 1,810원*8시간*2명*52주	1,506		
- 연차수당 1,810원*8시간*2명*12월	348		
○자료실 기간제근로자 보험료	4,433		
- 국민연금 54,582,000원*45/1,000	2,457		
- 건강보험 54,582,000원*33.35/1,000	1,821		
- 노인장기요양보험 1,821,000원*85.1/1,000	155		
201 일반운영비	75,459	82,912	△7,453
01 사무관리비	62,459	68,032	△5,573

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 홍보책자 발간비 20,000,000원	20,000		
○도서 보수용품 구입 700,000원*7개소	4,900		
○도서 북앤드 구입 3,000원*1,000개	3,000		
○복합기 및 프린터 임차료	3,756		
- 복합기 140,000원*2대*12월	3,360		
- 프린터	396		
○전국도서관대회 참가비 90,000원*9명	810		
○도서관 자료실 운영에 따른 소모품 구입 300,000원*7개소	2,100		
○역곡도서관 노트북무인대출반납기 유지관리비 135,000원*6월	810		
○전산(전자)장비 유지보수비 1,500,000원*7개소	10,500		
○도서소독기 소모품 구입 720,000원	720		
○회원증 발급용 소모품 구입	3,240		
- 회원증 구입 300원*10,800장	3,240		
○자동화시스템 발급용지 구입	715		
- 59mm(대출반납기, 좌석발급기용) 4,950원*26대*4롤	515		
- 79mm(도서위치출력기용) 1,900원*21대*5롤	200		
○장서 소독비(일반도서) 7,788,000원	7,788		
○다락방서재 운영비 120,000원*11회	1,320		
○감정평가 수수료(차량매각) 350,000원*4대*2개소	2,800		
02 공공운영비	13,000	14,880	△1,880
○차량유지비 350,000원*3대*12월	12,600		
○차량환경개선 부담금 100,000원*2대*2회	400		
301 일반보전금	11,760	11,760	0
12 기타보상금	11,760	11,760	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*7개소*14회*12월	11,760		
405 자산취득비	41,161	130,916	△89,755
01 자산및물품취득비	41,161	130,916	△89,755
○원미도서관 관용차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
○북부도서관 물품구입	5,376		
- 3단 단식서가 168,000원*32개	5,376		
○도당도서관 물품구입	3,685		
- 6단 복식서가 2,499,000원*1개	2,499		
- 4단 복식서가 593,000원*2개	1,186		
○꿈여울도서관 물품구입	2,100		
- 3단 복식서가 350,000원*6개	2,100		
대외협력 서비스 강화	1,637,905	1,888,688	△250,783
	도 38,535		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,599,370		
작은도서관 운영	674,973	783,022	△108,049
101 인건비	41,472	39,896	1,576
04 기간제근로자등보수	41,472	39,896	1,576
○사립작은도서관 순회사서 인건비	31,868		
- 기본급 8,590원*8시간*2명*22일*8월	24,190		
- 주휴수당 8,590원*8시간*2명*40주	5,498		
- 연차수당 8,590원*8시간*2명*8월	1,100		
- 부대비 3,000원*2명*180일	1,080		
○사립작은도서관 순회사서 생활임금	6,488		
- 기본급 1,810원*8시간*2명*22일*8월	5,097		
- 주휴수당 1,810원*8시간*2명*40주	1,159		
- 연차수당 1,810원*8시간*2명*8월	232		
○사립작은도서관 순회사서 보험료	3,116		
- 국민연금 38,356,000원*45/1,000	1,727		
- 건강보험 38,356,000원*33.35/1,000	1,280		
- 노인장기요양보험 1,280,000원*85.1/1,000	109		
201 일반운영비	32,740	41,316	△8,576
01 사무관리비	27,240	34,316	△7,076
○민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
○고리울꿈터작은도서관 독서프로그램 운영 5,680,000원	5,680		
○사립작은도서관 찾아가는 독서프로그램 운영 70,000원*10개소*5회	3,500		
○사립작은도서관 현판제작 80,000원*10개소	800		
○홀씨도서관 도서구입지원 2,000,000원*8개소	16,000		
02 공공운영비	5,500	7,000	△1,500
○작은도서관 시설장비 유지비 500,000원*11개소	5,500		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○공립·사립 작은도서관 활성화 업무추진 1,620,000원	1,620		
307 민간이전	595,441	580,325	15,116
05 민간위탁금	595,441	580,325	15,116
○공립 작은도서관 운영비 595,440,140원	595,441		
402 민간자본이전	3,700	119,660	△115,960
03 민간위탁사업비	3,700	78,160	△74,460
○위탁 공립작은도서관 운영 집기 구입비 3,700,000원	3,700		
작은도서관 독서환경 조성 사업	151,458	0	151,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,994		
	시 130,464		
402 민간자본이전	133,559	0	133,559
	도 19,175		
	시 114,384		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,835	0	34,835
○사립작은도서관 도서구입비 34,835,000원	34,835		
	도 10,451		
	시 24,384		
03 민간위탁사업비	98,724	0	98,724
○위탁 공립작은도서관 도서구입비 98,724,000원	98,724		
	도 8,724		
	시 90,000		
405 자산취득비	17,899	0	17,899
	도 1,819		
	시 16,080		
02 도서구입비	17,899	0	17,899
○직영도서관 도서구입비	17,899		
- 고리울도서관 10,720,000원	10,720		
	도 1,014		
	시 9,706		
- 시정담벼락 7,179,000원	7,179		
	도 805		
	시 6,374		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영	12,470	21,869	△9,399
	도 3,741		
	시 8,729		
307 민간이전	11,320	13,219	△1,899
	도 3,396		
	시 7,924		
02 민간경상사업보조	11,320	13,219	△1,899
○사립작은도서관 냉난방비 지원 11,320,000원	11,320		
	도 3,396		
	시 7,924		
402 민간자본이전	1,150	8,650	△7,500
	도 345		
	시 805		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,150	5,400	△4,250
○사립작은도서관 냉난방기기 지원 1,150,000원	1,150		
	도 345		
	시 805		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	21,600	0	21,600
	도 10,800		
	시 10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,600	0	21,600
	도 10,800		
	시 10,800		
02 민간경상사업보조	21,600	0	21,600
○사립작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 21,600,000원	21,600		
	도 10,800		
	시 10,800		
이동도서관 운영	37,214	299,107	△261,893
307 민간이전	37,214	269,107	△231,893
05 민간위탁금	37,214	269,107	△231,893
○이동도서관 운영비 37,214,000원	37,214		
스마트도서관 운영	740	940	△200
201 일반운영비	740	940	△200
01 사무관리비	740	940	△200
○스마트도서관 운영 740,000원	740		
부천 씨앗길센터 운영	519,200	634,000	△114,800
201 일반운영비	221,760	335,360	△113,600
01 사무관리비	9,760	35,360	△25,600
○센터운영기본경비	2,160		
- 일반수용비 40,000원*2명*12월	960		
- 급양비 50,000원*2명*12월	1,200		
○프로그램 관리 운영비 300,000원*12회	3,600		
○자문단 자문위원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
03 행사운영비	212,000	300,000	△88,000
○부천씨앗길센터 행사운영비 212,000,000원	212,000		
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	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
○부천씨앗길센터 업무추진 1,560,000원	1,560		
301 일반보전금	2,000	3,200	△1,200
09 행사실비지원금	2,000	3,200	△1,200
○멘토역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	291,000	291,000	0
08 교육기관에대한보조	291,000	291,000	0
○부천드림스쿨(중학교 32개교)	291,000		
- A그룹 10,100,000원*10개소	101,000		
- B그룹 9,400,000원*6개소	56,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－C그룹 8,700,000원*8개소	69,600		
－D그룹 8,000,000원*8개소	64,000		
메이커스페이스 운영	210,250	139,750	70,500
201 일반운영비	160,250	36,250	124,000
01 사무관리비	35,250	11,250	24,000
○메이커스페이스 소모품구입비 6,000,000원	6,000		
○프로그램 진행 PC 소프트웨어 구입비 250,000원*21대	5,250		
○홍보물 인쇄 및 제작비 20,000,000원	20,000		
○자문단 자문위원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○메이커스페이스 장비 유지관리 50,000,000원*10%	5,000		
03 행사운영비	120,000	20,000	100,000
○메이커스페이스 행사운영비 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	50,000	103,500	△53,500
01 자산및물품취득비	50,000	103,500	△53,500
○메이커스페이스 운영물품 구입비 50,000,000원	50,000		
공공도서관 진로독서프로그램 지원사업	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○공공도서관 진로독서프로그램 지원사업 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
도서관 자료확충	924,118	787,891	136,227
	도 40,950		
	시 883,168		
도서관 자료 확충	787,618	687,891	99,727
201 일반운영비	203,692	187,890	15,802
01 사무관리비	203,692	183,090	20,602
○신문구독료	26,820		
－시립도서관 7개소 15,000원*7개소*19부*12월	23,940		
－시정담벼락 15,000원*16부*12월	2,880		
○전자신문/전자잡지 구독료	10,080		
－오정 60,000원*8부*12월	5,760		
－역곡 30,000원*12부*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기간행물 구독료	62,592		
- 시립도서관 7개소 8,000원*7개소*80부*12월	53,760		
- 고리울꿈터, 씨앗길센터, 원미청정구역, 시정담벼락 8,000원*4개소*23부*12월	8,832		
○도서정리용품 구입	54,000		
- 시립도서관 5,000,000원*7개소	35,000		
- 개관도서관 8,000,000원*2개소	16,000		
- 직영도서관 1,000,000원*3개소	3,000		
○희망도서바로대출서비스 홍보비	5,000		
- 포스터 3,500원*300부	1,050		
- 리플릿 500원*1,900부	950		
- 책갈피 1,000원*3,000개	3,000		
○희망도서바로대출도서 MARC 및 라벨작업비 1,130원*40,000권	45,200		
405 자산취득비	583,926	500,001	83,925
02 도서구입비	583,926	500,001	83,925
○원미도서관 7개소 자료구입비	470,521		
- 도서구입비 466,521,000원	466,521		
- 비도서구입비 4,000,000원	4,000		
○개관도서 구입비	100,005		
- 별빛마루도서관 13,400원*7,463권	100,005		
○순회문고, 스마트도서관 도서구입비	13,400		
- 순회문고 13,400원*500권	6,700		
- 스마트도서관 13,400원*500권	6,700		
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 도서구입비 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
다문화 서가 만들기 사업	36,500	0	36,500
	도 10,950		
	시 25,550		
405 자산취득비	36,500	0	36,500
	도 10,950		
	시 25,550		
02 도서구입비	36,500	0	36,500
○원미도서관 다문화 도서 구입비 36,500,000원	36,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,950		
	시 25,550		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	144,900	150,230	△5,330
	국 2,870		
	도 3,444		
	시 138,586		
책읽는도시 부천만들기	144,900	150,230	△5,330
	국 2,870		
	도 3,444		
	시 138,586		
시민참여 독서문화프로그램 운영	109,120	104,450	4,670
201 일반운영비	90,790	79,520	11,270
01 사무관리비	88,540	77,220	11,320
○원미도서관 독서문화프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○북부도서관 독서문화프로그램 운영 7,520,000원	7,520		
○한울빛도서관 독서문화프로그램 운영 17,360,000원	17,360		
○꿈여울도서관 독서문화프로그램 운영 12,860,000원	12,860		
○도당도서관 독서문화프로그램 운영 6,240,000원	6,240		
○오정도서관 독서문화프로그램 운영 12,420,000원	12,420		
○역곡도서관 독서문화프로그램 운영 14,640,000원	14,640		
○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	2,250	2,300	△50
○(사)공공도서관협회비	1,200		
- B등급 300,000원*1개소	300		
- C등급 150,000원*6개소	900		
○한국도서관협회비	1,050		
- 2급 360,000원*1개소	360		
- 3급 115,000원*6개소	690		
202 여비	3,600	7,200	△3,600
01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
○업무추진기본여비 60,000원*5명*12월	3,600		
203 업무추진비	2,230	2,230	0

부서: 원미도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는도시 부천만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,230	2,230	0
○도서관운영 업무추진 2,230,000원	2,230		
301 일반보전금	12,500	15,500	△3,000
09 행사실비지원금	12,500	15,500	△3,000
○동화와 함께하는 인형극 및 공연 500,000원*25회	12,500		
경기은빛독서나눔이 일자리사업	11,480	11,480	0
	도 3,444		
	시 8,036		
201 일반운영비	11,480	11,480	0
	도 3,444		
	시 8,036		
01 사무관리비	11,480	11,480	0
○경기은빛독서나눔이 일자리사업 11,480,000원	11,480		
	도 3,444		
	시 8,036		
북스타트 운영	20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○북스타트 책꾸러미 운반비 160,000원*12회	1,920		
03 행사운영비	18,080	30,000	△11,920
○북스타트 운영	18,080		
- 책꾸러미 10,000원*1,000명	10,000		
- 연계 독후프로그램 운영 및 홍보비 8,080,000원	8,080		
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)	4,300	4,300	0
	국 2,870		
	시 1,430		
201 일반운영비	4,300	4,300	0
	국 2,870		
	시 1,430		
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○북부도서관 다문화프로그램 운영비 4,300,000원	4,300		
	국 2,870		
	시 1,430		
교육환경 조성(원미도서관)	100,000	100,000	0
교육경비 지원	100,000	100,000	0
학교교육 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교도서관활성화(초, 중, 고 10개교) 10,000,000원*10개교	100,000		
행정운영경비(원미도서관)	463,727	448,700	15,027
	국 137,220		
	도 68,610		
	시 257,897		
인력운영비	356,519	345,320	11,199
	국 137,220		
	도 68,610		
	시 150,689		
인력운영비	11,750	1,440	10,310
101 인건비	11,750	1,440	10,310
03 무기계약근로자보수	11,750	1,440	10,310
○청사 경비 공무직 피복비	7,250		
- 동절기 120,000원*29명	3,480		
- 하절기 80,000원*29명	2,320		
- 단화 50,000원*29명	1,450		
○청사 미화관리 공무직 피복비	4,500		
- 동절기 120,000원*18명	2,160		
- 하절기 80,000원*18명	1,440		
- 안전화 50,000원*18명	900		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	344,769	343,880	889
	국 137,220		
	도 68,610		
	시 138,939		
101 인건비	344,769	343,880	889
	국 137,220		
	도 68,610		
	시 138,939		
03 무기계약근로자보수	344,769	343,880	889
○연장개관 공무직 인건비	318,878		
- 기본급	230,698		
· 3호봉 1,872,470원*3명*12월	67,409		
	국 40,250		
	도 19,893		
	시 7,266		
· 6호봉 1,932,470원*4명*12월	92,759		
	국 55,162		
	도 25,111		
	시 12,486		
· 7호봉 1,952,470원*2명*12월	46,860		
	국 27,885		
	도 15,800		
	시 3,175		
· 8호봉 1,972,470원*1명*12월	23,670		
	국 13,923		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,806		
	시 1,941		
— 가족수당	5,280		
·배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
·존비속 20,000원*2명*12월	480		
·존비속(둘째이상) 60,000원*2명*12월	1,440		
— 자녀학비보조수당 416,700원*3명*4회	5,001		
— 야간근무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
— 시간외근무수당	28,600		
·3호봉 15,500원*3명*15시간*12월	8,370		
·6호봉 15,960원*4명*15시간*12월	11,492		
·7호봉 16,130원*2명*15시간*12월	5,807		
·8호봉 16,280원*1명*15시간*12월	2,931		
— 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
— 명절휴가비	19,226		
·3호봉 1,872,470원*3명*2회*50%	5,618		
·6호봉 1,932,470원*4명*2회*50%	7,730		
·7호봉 1,952,470원*2명*2회*50%	3,905		
·8호봉 1,972,470원*1명*2회*50%	1,973		
— 연차수당	8,473		
·3호봉 82,640원*3명*10일	2,480		
·6호봉 85,120원*4명*10일	3,405		
·7호봉 86,000원*2명*10일	1,720		
·8호봉 86,800원*1명*10일	868		
○연장개관 공무직 보험료	25,891		
— 국민연금 318,878,000원*45/1,000	14,350		
— 건강보험 318,878,000원*33.35/1,000	10,635		
— 노인장기요양보험 10,635,000원*85.1/1,000	906		
기본경비	107,208	103,380	3,828
기본경비	107,208	103,380	3,828
201 일반운영비	41,328	40,860	468
01 사무관리비	39,960	38,880	1,080
○부서운영기본경비	39,960		
— 일반수용비 40,000원*37명*12월	17,760		
— 급양비 50,000원*37명*12월	22,200		
02 공공운영비	1,368	1,980	△612
○우편요금 380원*300건*12월	1,368		
202 여비	53,280	51,840	1,440
01 국내여비	53,280	51,840	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*37명*12월	53,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	12,600	10,680	1,920
04 부서운영업무추진비	12,600	10,680	1,920
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*130명))*12월	12,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡동 마을자치과	1,277,019	1,200,141	76,878
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡동)	376,141	243,861	132,280
행정복지센터 운영 지원(심곡동)	376,141	243,861	132,280
행정복지센터 업무 추진(심곡동)	39,864	7,350	32,514
201 일반운영비	35,260	4,000	31,260
01 사무관리비	35,260	4,000	31,260
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	31,260		
- 야간근무 30,000원*2명*251일	15,060		
- 일직 60,000원*2명*115일	13,800		
- 당직보강(야간근무) 30,000원*2명*20일	1,200		
- 당직보강(일직) 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	3,500	3,350	150
03 시책추진업무추진비	3,500	3,350	150
○지역안정 및 당면 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,104	0	1,104
09 행사실비지원금	1,104	0	1,104
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*46명*3회	1,104		
통반 운영(심곡동)	318,240	223,040	95,200
301 일반보전금	318,240	223,040	95,200
05 통장·이장·반장활동보상금	318,240	223,040	95,200
○통장활동보상	318,240		
- 기본수당 300,000원*68명*12월	244,800		
- 상여금 300,000원*68명*2회	40,800		
- 회의참석수당 20,000원*68명*2회*12월	32,640		
가로기관리(심곡동)	5,497	0	5,497
201 일반운영비	5,497	0	5,497
01 사무관리비	5,497	0	5,497
○가로기 구입 5,500원*150개	825		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*50개	1,650		
○가로기 게양·수거 용역	3,022		
- 인건비 8,590원*3명*5시간*2일*9회	2,320		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
청사보안(심곡동)	12,540	13,135	△595
201 일반운영비	12,540	9,360	3,180
01 사무관리비	12,540	9,360	3,180

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 수수료 209,000원*5개소*12월	12,540		
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡동)	44,288	35,855	8,433
체계적인 민방위 운영(심곡동)	44,288	22,995	21,293
민방위 교육훈련(심곡동)	44,288	7,972	36,316
201 일반운영비	44,288	7,972	36,316
01 사무관리비	1,280	0	1,280
○민방위통지서 인쇄 60원*18,000장	1,080		
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	43,008	7,972	35,036
○우편요금	43,008		
- 등기 2,180원*16,800건	36,624		
- 일반 380원*16,800건	6,384		
재산관리(심곡동)	389,171	371,615	17,556
청사 및 차량 유지관리(심곡동)	389,171	371,615	17,556
청사관리(심곡동)	314,111	216,544	97,567
201 일반운영비	264,253	117,644	146,609
01 사무관리비	37,000	8,940	28,060
○청사관리 수수료	19,050		
- 전기안전관리대행 수수료 400,000원*12월	4,800		
- 소방안전관리대행 수수료 750,000원*12월	9,000		
- 석면건축물 실내공기질 측정 수수료 850,000원*5개소	4,250		
- 기타법정수수료 및 검사료 등 1,000,000원	1,000		
○청사관리 청소비 및 소독비	4,950		
- 정화조 청소비 340,000원*5개소	1,700		
- 저수조 청소비 450,000원*3개소	1,350		
- 소독비 (300,000원*4개소)+(700,000원*1개소)	1,900		
○청사관리 소모품 구입비	13,000		
- 소방자재 200,000원*5개소	1,000		
- 청소용품 50,000원*5개소*12월	3,000		
- 화장실용품 150,000원*5개소*12월	9,000		
02 공공운영비	227,253	108,704	118,549
○공공요금 및 제세	179,900		
- 전기요금 8,300,000원*12월	99,600		
- 상하수도요금 4,900,000원*6월	29,400		
- 도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
- 교통유발부담금 2,800,000원	2,800		
- 도시가스 배상책임 보험료 20,000원*5개소	100		
○시설장비 유지관리비	47,353		

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 재산관리(심곡동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물 유지관리비 25,353,000원	25,353		
- 화장실 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 승강기 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
- 기계실 유지관리비 100,000원*5개소*12월	6,000		
- 냉온수기 유니트 세관정비 4,000,000원*1개소	4,000		
401 시설비및부대비	49,858	98,900	△49,042
01 시설비	49,858	98,900	△49,042
○심곡동 청사 5층 복도 방수공사 40,000,000원	40,000		
○청사 수목관리	9,858		
- 수목전정 120,000원*55주	6,600		
- 관목전정 3,100원*387㎡*2회	2,400		
- 해충방제 2,600원*55주*6회	858		
차량관리(심곡동)	42,060	5,540	36,520
201 일반운영비	42,060	5,540	36,520
02 공공운영비	42,060	5,540	36,520
○공공요금 및 제세	17,460		
- 환경개선부담금 150,000원*4대	600		
- 자동차검사료 60,000원*6대	360		
- 자동차세 1,100,000원	1,100		
- 공용차량 자동차 보험료 15,400,000원	15,400		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	24,600		
- 화물차 250,000원*5대*12월	15,000		
- 승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
- 전기차 100,000원*4대*12월	4,800		
건강한 심곡1, 행복한 심곡1(심곡동 참여예산)	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○심곡1주민지원센터 공기순환장치 공사(심곡동 참여예산) 33,000,000원	33,000		
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)	105,375	216,783	△111,408
주민자치센터 운영(심곡동)	77,140	115,920	△38,780
주민자치센터 운영(심곡동)	60,840	15,440	45,400
201 일반운영비	52,200	10,440	41,760
01 사무관리비	52,200	10,440	41,760
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*145명*12월	52,200		
301 일반보전금	8,640	5,000	3,640
12 기타보상금	8,640	5,000	3,640

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)
단위: 주민자치센터 운영(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*6명*180일	8,640		
주민자치회 운영(심곡동)	16,300	0	16,300
201 일반운영비	16,300	0	16,300
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	4,000		
- 자치계획책자 7,700원*500부	3,850		
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89		
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61		
03 행사운영비	12,300	0	12,300
○주민총회 및 주민자치회 발족식 12,300,000원	12,300		
주민참여예산제 운영(심곡동)	735	94,623	△93,888
참여예산 주민회의 운영(심곡동)	735	5,892	△5,157
301 일반보전금	735	1,935	△1,200
09 행사실비지원금	735	1,935	△1,200
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
축제 및 체육대회 지원(심곡동)	27,500	6,240	21,260
진말몽당축제(심곡동)	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		
먹적골 한마음 축제(심곡동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○먹적골 한마음 축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(심곡동)	21,500	3,240	18,260
307 민간이전	21,500	3,240	18,260
04 민간행사사업보조	21,500	3,240	18,260
○시민체육대회 11,000,000원	11,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 10,500,000원	10,500		
행정운영경비(심곡동 마을자치과)	362,044	332,027	30,017
인력운영비(심곡동 마을자치과)	305,364	266,004	39,360
인력운영비(심곡동 마을자치과)	305,364	266,004	39,360
101 인건비	305,364	266,004	39,360
01 보수	285,160	260,209	24,951
○초과근무수당	285,160		
- 6급 11,634원*15명*28시간*12월	58,636		

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 행정운영경비(심곡동 마을자치과)
단위: 인력운영비(심곡동 마을자치과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급 10,509원*16명*28시간*12월	56,497		
- 8급 9,434원*22명*28시간*12월	69,737		
- 9급 8,528원*35명*28시간*12월	100,290		
02 기타직보수	3,022	2,961	61
○청원경찰 초과근무수당	3,022		
- 순경 8,992원*1명*28시간*12월	3,022		
03 무기계약근로자보수	17,182	2,834	14,348
○공무직 시간외근무수당	11,780		
- 차량통합관리 15,810원*1명*10시간*12월	1,898		
- 청사미화 16,470원*5명*10시간*12월	9,882		
○공무직 출장여비 50,000원*5명*12월	3,000		
○공무직 특근식비 8,000원*6명*2회*12월	1,152		
○청사미화 공무직 피복비	1,250		
- 동절기 120,000원*5명	600		
- 하절기 80,000원*5명	400		
- 안전화 50,000원*5명	250		
기본경비(심곡동 마을자치과)	56,680	66,023	△9,343
기본경비(심곡동 마을자치과)	56,680	66,023	△9,343
201 일반운영비	16,260	25,260	△9,000
01 사무관리비	16,260	25,260	△9,000
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	27,360	△10,080
01 국내여비	17,280	27,360	△10,080
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	23,140	13,403	9,737
01 기관운영업무추진비	15,000	7,163	7,837
○기관운영업무추진비 15,000,000원	15,000		
02 정원가산업무추진비	4,540	2,040	2,500
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*18명)	4,540		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(심곡동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡동 민원위생과	167,397	93,431	73,966
주민감동의 민원행정 구현(심곡동)	70,756	42,202	28,554
효율적인 민원행정 처리(심곡동)	70,756	42,202	28,554
민원사무처리(심곡동)	70,756	8,746	62,010
201 일반운영비	61,956	8,746	53,210
01 사무관리비	26,460	2,986	23,474
○통합증명발급기 유지관리	18,400		
- 토너 구입 270,000원*10대*3회	8,100		
- 퓨저 구입 580,000원*10개	5,800		
- 스테플러 호침 구입 50,000원*10대*3회	1,500		
- 수리 및 그 외 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
○순번발급기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○인증기 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*9회	1,080		
○민원신청용 각종 서식 인쇄 3,500,000원	3,500		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*6대*2회	780		
02 공공운영비	35,496	5,760	29,736
○우편요금	35,496		
- 등기 2,180원*1,200건*12월	31,392		
- 일반 380원*900건*12월	4,104		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○민원·위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
○노후 통합인증기 교체비 7,800,000원*1대	7,800		
건전한 지역문화 육성(심곡동)	6,600	2,200	4,400
다양한 지역문화의 활성화(심곡동)	6,600	2,200	4,400
문화산업 단속 규제(심곡동)	6,600	2,200	4,400
201 일반운영비	6,600	2,200	4,400
01 사무관리비	6,600	2,200	4,400
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*60대	6,600		
건전한 위생문화 조성(심곡동)	4,600	4,600	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(심곡동)	4,600	4,600	0
식품 및 공중위생관리(심곡동)	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0

부서: 심곡동 민원위생과
정책: 건전한 위생문화 조성(심곡동)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*2종*600개	3,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보전금	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(심곡동 민원위생과)	85,441	44,429	41,012
인력운영비(심곡동 민원위생과)	3,181	0	3,181
인력운영비(심곡동 민원위생과)	3,181	0	3,181
101 인건비	3,181	0	3,181
03 무기계약근로자보수	3,181	0	3,181
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 17,670원*1명*15시간*12월	3,181		
기본경비(심곡동 민원위생과)	82,260	44,429	37,831
기본경비(심곡동 민원위생과)	82,260	44,429	37,831
201 일반운영비	42,420	17,700	24,720
01 사무관리비	42,420	17,700	24,720
○부서운영기본경비	25,920		
- 일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
- 급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
○복합기 임차료 275,000원*5대*12월	16,500		
202 여비	34,560	17,280	17,280
01 국내여비	34,560	17,280	17,280
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
203 업무추진비	5,280	9,449	△4,169
04 부서운영업무추진비	5,280	3,000	2,280
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(심곡동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡동 희망복지과	289,107	65,714	223,393
	도 9,749		
	시 279,358		
참여복지 실현(심곡동)	16,120	20,114	△3,994
	도 1,200		
	시 14,920		
지역사회 복지사업 활성화(심곡동)	16,120	20,114	△3,994
	도 1,200		
	시 14,920		
행정복지센터 복지업무 지원(심곡동)	6,200	0	6,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○우편요금	4,200		
- 등기 2,180원*122건*12월	3,192		
- 일반 380원*221건*12월	1,008		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○복지시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
맞춤형복지 운영(심곡동)	5,920	0	5,920
201 일반운영비	2,720	0	2,720
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○맞춤형복지추진 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	720	0	720
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 15,000원*4대*12월	720		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
09 행사실비지원금	3,200	0	3,200
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*40명*10회	3,200		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(심곡동)	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 활성화 지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
노인복지 수요 확대(심곡동)	183,047	0	183,047
	도 8,549		
	시 174,498		

부서: 심곡동 희망복지과
정책: 노인복지 수요 확대(심곡동)
단위: 노인 여가활동 지원(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 여가활동 지원(심곡동)	183,047	0	183,047
	도 8,549		
	시 174,498		
경로당 사회봉사 활동비(심곡동)	15,000	0	15,000
	도 1,500		
	시 13,500		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 1,500		
	시 13,500		
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
○경로당 사회봉사 활동비 15,000,000원	15,000		
	도 1,500		
	시 13,500		
경로당 운영 지원(심곡동)	118,547	0	118,547
	도 7,049		
	시 111,498		
307 민간이전	118,547	0	118,547
	도 7,049		
	시 111,498		
10 사회복지시설법정운영비보조	118,547	0	118,547
○경로당 운영 지원 118,547,000원	118,547		
	도 7,049		
	시 111,498		
경로당 지원(심곡동)	49,500	0	49,500
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○경로당시설 수리수선비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○경로당 환경개선 사업 24,000,000원	24,000		
402 민간자본이전	10,500	0	10,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,500	0	10,500
○경로당 운영 필수가전 및 물품 구입비 10,500,000원	10,500		
행정운영경비(심곡동 희망복지과)	89,940	45,300	44,640
기본경비(심곡동 희망복지과)	89,940	45,300	44,640
기본경비(심곡동 희망복지과)	89,940	45,300	44,640
201 일반운영비	37,860	19,500	18,360
01 사무관리비	37,860	19,500	18,360
○부서운영기본경비	34,560		
- 일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
- 급양비 50,000원*32명*12월	19,200		

부서: 심곡동 희망복지과
정책: 행정운영경비(심곡동 희망복지과)
단위: 기본경비(심곡동 희망복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	46,080	21,600	24,480
01 국내여비	46,080	21,600	24,480
○업무추진기본여비 120,000원*32명*12월	46,080		
203 업무추진비	6,000	4,200	1,800
04 부서운영업무추진비	6,000	4,200	1,800
○부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡동 생활안전과	1,245,630	616,470	629,160
안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡동)	43,360	6,595	36,765
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡동)	43,360	6,595	36,765
재난 · 재해 예방대책(심곡동)	43,360	6,595	36,765
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○방재훈련 행사추진비	700		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 8,000원*50명	400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,390	610
03 시책추진업무추진비	2,000	1,390	610
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,500	1,905	△405
01 재료비	1,500	1,905	△405
○재난 · 재해 대책용 자재 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	38,160	1,600	36,560
04 자율방범대실비지원	36,560	0	36,560
○자율방범순찰대 실비지원	36,560		
- 야식비 320,000원*5개지대*12월	19,200		
- 유류대 150,000원*5개지대*12월	9,000		
- 장비지원 24,000원*5개지대*12월	1,440		
- 인터넷통신비 32,000원*5개지대*12월	1,920		
- 순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*5개지대	4,000		
- 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*5개지대	1,000		
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○시민방재단 급식비 8,000원*50명*4회	1,600		
안전한 도로환경 조성(심곡동)	1,122,664	560,615	562,049
도로 유지 관리(심곡동)	1,122,664	560,615	562,049
도로점용 관리(심곡동)	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
02 공공운영비	20,000	25,000	△5,000
○도로점용료 부가가치세 체납분 250,000,000원*10%*80%	20,000		
도로 및 도로시설물 관리(심곡동)	523,482	525,615	△2,133

부서: 심곡동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(심곡동)
단위: 도로 유지 관리(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,882	102,480	△92,598
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○지적기준점 훼손 복구 비용 800,000원	800		
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	8,782	102,480	△93,698
○우편요금	8,182		
- 등기 2,180원*250건*12월	6,540		
- 일반 380원*360건*12월	1,642		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	10,000	51,873	△41,873
01 재료비	10,000	51,873	△41,873
○도로보수 자재 구입	10,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 볼라드 200,000원*20개	4,000		
- 시선유도봉 20,000원*50개	1,000		
- 기타 잡자재(시멘트,레미탈,잡철물 등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	503,600	371,262	132,338
01 시설비	500,000	368,500	131,500
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	2,762	838
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
가로등 및 보안등 관리(심곡동)	365,341	0	365,341
201 일반운영비	173,149	0	173,149
02 공공운영비	173,149	0	173,149
○전기요금	171,441		
- 가로등 5,733,500원*12월	68,802		
- 보안등 8,553,250원*12월	102,639		
○전기안전점검 수수료 1,708,000원	1,708		
206 재료비	71,328	0	71,328
01 재료비	71,328	0	71,328
○가로등, 보안등 보수자재 구입	71,328		
- 램프 70,000원*920등*20%	12,880		
- 안정기 40,000원*920등*20%	7,360		
- LED램프 63,000원*1,796등*20%	22,630		
- 자동점멸기 80,500원*1,796등*10%	14,458		
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 14,000,000원	14,000		

부서: 심곡동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(심곡동)
단위: 도로 유지 관리(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,864	0	120,864
01 시설비	120,000	0	120,000
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수	90,000		
- 가로등 신설 및 유지보수 30,000,000원	30,000		
- 보안등 신설 및 유지보수 60,000,000원	60,000		
○분전함 교체공사 10,000,000원*3개소	30,000		
03 시설부대비	864	0	864
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 90,000,000원*0.72%	648		
○분전함 교체공사 30,000,000원*0.72%	216		
동절기 제설작업(심곡동)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일	13,000		
가로정비(심곡동)	67,874	0	67,874
101 인건비	64,042	0	64,042
04 기간제근로자등보수	64,042	0	64,042
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	46,182		
- 기본급 8,590원*8시간*3명*22일*8월	36,285		
- 주휴수당 8,590원*8시간*3명*5주*8월	8,247		
- 연차수당 8,590원*8시간*3명*8월	1,650		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	9,732		
- 기본급 1,810원*8시간*3명*22일*8월	7,646		
- 주휴수당 1,810원*8시간*3명*5주*8월	1,738		
- 연차수당 1,810원*8시간*3명*8월	348		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	5,968		
- 국민연금 55,914,000원*45/1,000	2,517		
- 건강보험 55,914,000원*33.35/1,000	1,865		
- 노인장기요양보험 1,865,000원*85.1/1,000	159		
- 고용보험 55,914,000원*16.5/1,000	923		
- 산재보험 55,914,000원*9/1,000	504		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	1,200		
- 근무복 150,000원*3명	450		
- 방한복 150,000원*3명	450		
- 근무화 100,000원*3명	300		
○가로정비 단속 기간제근로자 급식비 8,000원*3명*5일*8월	960		
201 일반운영비	3,832	0	3,832
01 사무관리비	3,352	0	3,352
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	1,500		

부서: 심곡동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(심곡동)
단위: 도로 유지 관리(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 각종 서식(정비명령서,인·허가 신청서 등) 300원*4,000매	1,200		
- 가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속공무원 급식비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
○가로정비 단속공무원 피복비	400		
- 근무복 150,000원*1명	150		
- 방한복 150,000원*1명	150		
- 근무화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	480	0	480
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
걷고싶은 심곡동 거리 조성 사업(심곡동 참여예산)	54,230	0	54,230
401 시설비및부대비	54,230	0	54,230
01 시설비	54,230	0	54,230
○걷고 싶은 심곡동 거리 조성(심곡동 참여예산) 1,870,000원*29개	54,230		
언덕길 자동염수분사장치 설치 사업(심곡동 참여예산)	8,000	0	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○자동염수분사장치 구입(심곡동 참여예산) 4,000,000원*2대	8,000		
전봇대 리폼 사업(심곡동 참여예산)	36,800	0	36,800
201 일반운영비	36,800	0	36,800
01 사무관리비	36,800	0	36,800
○전봇대 리폼사업(심곡동 참여예산)	36,800		
- 전신주(대) 300,000원*52개	15,600		
- 전신주(중) 250,000원*36개	9,000		
- 전신주(소) 200,000원*61개	12,200		
소사교 보수공사 사업(심곡동 참여예산)	33,937	0	33,937
401 시설비및부대비	33,937	0	33,937
01 시설비	33,937	0	33,937
○소사교 보수공사(심곡동 참여예산) 33,937,000원	33,937		
편리한 도시기반 시설 확충(심곡동)	7,500	6,600	900
주차장 확충(심곡동)	7,500	6,600	900
내집안 주차장 설치 지원(심곡동)	7,500	6,600	900
402 민간자본이전	7,500	6,600	900

부서: 심곡동 생활안전과
정책: 편리한 도시기반 시설 확충(심곡동)
단위: 주차장 확충(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,500	6,600	900
○내 집안 주차장 설치 보조	7,500		
- 단독 및 다세대 주택(개방형) 1,500,000원*5개소	7,500		
행정운영경비(심곡동 생활안전과)	72,106	42,660	29,446
인력운영비(심곡동 생활안전과)	33,886	0	33,886
인력운영비(심곡동 생활안전과)	33,886	0	33,886
101 인건비	33,886	0	33,886
03 무기계약근로자보수	33,886	0	33,886
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 25,370원*2명*40시간*12월	24,356		
○도로보수원 공무직 피복비	886		
- 작업복(상 · 하) 100,000원*2명	200		
- 안전화 30,000원*2명	60		
- 방한복 100,000원*2명	200		
- 우의 11,000원*2명	22		
- 장화 7,000원*2명	14		
- 작업모 10,000원*2명	20		
- 방한화 70,000원*2명	140		
- 방한모 10,000원*2명	20		
- 면장갑 300원*25착*2명*12월	180		
- 안전조끼 15,000원*2명	30		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
○가로정비 단속 공무직 시간외근무수당 16,500원*1명*30시간*12월	5,940		
○가로정비 단속 공무직 피복비	400		
- 근무복 150,000원*1명	150		
- 방한복 150,000원*1명	150		
- 근무화 100,000원*1명	100		
○가로정비 단속 공무직 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
기본경비(심곡동 생활안전과)	38,220	42,660	△4,440
기본경비(심곡동 생활안전과)	38,220	42,660	△4,440
201 일반운영비	18,420	23,220	△4,800
01 사무관리비	18,420	15,180	3,240
○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	16,200	15,840	360

부서: 심곡동 생활안전과
정책: 행정운영경비(심곡동 생활안전과)
단위: 기본경비(심곡동 생활안전과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,400	15,840	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
02 월액여비	1,800	0	1,800
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡동 친환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡동)
단위: 청결한 마을환경 조성(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡동 친환경과	81,312	88,402	△7,090
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡동)	24,172	16,388	7,784
청결한 마을환경 조성(심곡동)	24,172	16,388	7,784
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡동)	24,172	16,388	7,784
201 일반운영비	15,932	13,248	2,684
01 사무관리비	6,960	6,768	192
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
○쓰레기불법투기 경고안내판 제작 및 정비 2,000,000원	2,000		
○쓰레기불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*4톤	1,000		
○생활환경정비반 시간선택제임기제 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
02 공공운영비	8,972	6,480	2,492
○우편요금	3,072		
- 등기우편 2,180원*100건*12월	2,616		
- 일반우편 380원*100건*12월	456		
○쓰레기불법투기 단속 블랙박스 운영요금	4,940		
- 전기요금 10,000원*26대*12월	3,120		
- 유지관리비 70,000원*26대	1,820		
○쓰레기불법투기 단속용 공용휴대폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○생활환경정비반 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*1명*12일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,900	1,700	1,200
09 행사실비지원금	2,400	1,200	1,200
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*25명*12월	2,400		
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*50명	500		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○쓰레기불법투기 단속용 블랙박스 구입 800,000원*3대	2,400		

부서: 심곡동 친환경과
정책: 행정운영경비(심곡동 친환경과)
단위: 인력운영비(심곡동 친환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(심곡동 친환경과)	54,140	69,114	△14,974
인력운영비(심곡동 친환경과)	17,180	24,685	△7,505
인력운영비(심곡동 친환경과)	17,180	22,211	△5,031
101 인건비	17,180	22,211	△5,031
03 무기계약근로자보수	17,180	22,211	△5,031
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 13,740원*3명*28시간*12월	13,850		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 피복비 150,000원*3명	450		
기본경비(심곡동 친환경과)	36,960	44,429	△7,469
기본경비(심곡동 친환경과)	36,960	44,429	△7,469
201 일반운영비	16,080	17,700	△1,620
01 사무관리비	16,080	17,700	△1,620
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 260,000원*1대*12월	3,120		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	3,600	9,449	△5,849
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(심곡동)	3,000	700	2,300
보전지출(심곡동)	3,000	700	2,300
반환금기타(심곡동)	3,000	700	2,300
802 반환금기타	3,000	700	2,300
03 기타반환금등	3,000	700	2,300
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*25건*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부천동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(부천동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부천동 마을자치과	1,276,431	1,069,840	206,591
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(부천동)	474,952	310,350	164,602
행정복지센터 운영 지원(부천동)	474,952	310,350	164,602
행정복지센터 업무 추진(부천동)	40,860	7,350	33,510
201 일반운영비	35,260	4,000	31,260
01 사무관리비	35,260	4,000	31,260
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	31,260		
- 야간근무 30,000원*2명*251일	15,060		
- 일직 60,000원*2명*115일	13,800		
- 당직보강(야간근무) 30,000원*2명*20일	1,200		
- 당직보강(일직) 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	4,160	3,350	810
03 시책추진업무추진비	4,160	3,350	810
○지역안정 및 당면 업무추진 4,160,000원	4,160		
301 일반보전금	1,440	0	1,440
09 행사실비지원금	1,440	0	1,440
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*60명*3회	1,440		
통반 운영(부천동)	421,800	295,200	126,600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○통장회의 홍보자료 등 인쇄 50,000원*12회	600		
301 일반보전금	421,200	295,200	126,000
05 통장·이장·반장활동보상금	421,200	295,200	126,000
○통장활동보상	421,200		
- 기본수당 300,000원*90명*12월	324,000		
- 상여금 300,000원*90명*2회	54,000		
- 회의참석수당 20,000원*90명*2회*12월	43,200		
가로기관리(부천동)	4,232	0	4,232
201 일반운영비	4,232	0	4,232
01 사무관리비	4,232	0	4,232
○가로기 구입 5,500원*100개	550		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*20개	660		
○가로기 게양·수거 용역	3,022		
- 인건비 8,590원*3명*5시간*2일*9회	2,320		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
청사보안(부천동)	8,060	7,800	260

부서: 부천동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(부천동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,260	7,800	△540
01 사무관리비	7,260	7,800	△540
○무인경비시스템 운영 수수료	7,260		
- 주민지원센터 4개소 110,000원*4개소*12월	5,280		
- 부천동 행정복지센터 165,000원*1개소*12월	1,980		
401 시설비및부대비	800	0	800
01 시설비	800	0	800
○부천동 행정복지센터 외부 CCTV 설치 50,000원*16대	800		
안전하고 편안한 마을환경 조성(부천동)	46,392	38,570	7,822
체계적인 민방위 운영(부천동)	46,392	24,130	22,262
민방위 교육훈련(부천동)	46,392	5,387	41,005
201 일반운영비	46,392	5,387	41,005
01 사무관리비	1,580	0	1,580
○민방위통지서 인쇄 60원*23,000장	1,380		
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	44,812	5,387	39,425
○우편요금	44,812		
- 등기 2,180원*17,000건	37,060		
- 일반 380원*20,400건	7,752		
재산관리(부천동)	170,935	147,517	23,418
청사 및 차량 유지관리(부천동)	169,935	146,517	23,418
청사관리(부천동)	126,265	9,096	117,169
201 일반운영비	123,359	9,096	114,263
01 사무관리비	22,558	3,000	19,558
○청사관리 수수료	10,008		
- 소방안전관리대행 수수료 484,000원*12월	5,808		
- 화장실 비데 렌탈 수수료 25,000원*6대*12월	1,800		
- 석면건축물 실내공기질 측정 수수료 600,000원*4개소	2,400		
○청사관리 청소비 및 소독비	2,150		
- 정화조 청소비 200,000원*4개소	800		
- 저수조 청소비 150,000원*1개소	150		
- 소독비 300,000원*4개소	1,200		
○청사관리 소모품 구입비	10,400		
- 소방자재 200,000원*4개소	800		
- 청소용품 50,000원*4개소*12월	2,400		
- 화장실용품 150,000원*4개소*12월	7,200		

부서: 부천동 마을자치과
정책: 재산관리(부천동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	100,801	6,096	94,705
○공공요금 및 제세	78,800		
- 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
- 상하수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
- 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 교통유발부담금 600,000원	600		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원*4개소*1회	200		
○시설장비 유지관리비	22,001		
- 건물 유지관리비 8,997,000원	8,997		
- 냉난방기 유지관리비 667,000원*12월	8,004		
- 화장실 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
- 방송장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,906	0	2,906
01 시설비	2,906	0	2,906
○청사 수목관리	2,906		
- 수목전정 120,000원*10주	1,200		
- 관목전정 3,100원*250㎡*2회	1,550		
- 해충방제 2,600원*10주*6회	156		
차량관리(부천동)	43,670	7,200	36,470
201 일반운영비	43,070	7,200	35,870
02 공공운영비	43,070	7,200	35,870
○공공요금 및 제세	18,470		
- 자동차세 950,000원	950		
- 환경개선부담금 150,000원*12대	1,800		
- 자동차검사료 60,000원*12대	720		
- 공용차량 자동차 보험료 15,000,000원	15,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	24,600		
- 화물차 250,000원*5대*12월	15,000		
- 승용차 200,000원*1대*12월	2,400		
- 전기차 100,000원*6대*12월	7,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○공용차량 블랙박스 구입 300,000원*2대	600		
풍력발전기 유지관리(부천동)	1,000	1,000	0
풍력발전기 유지비(부천동)	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		
소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)	219,985	222,762	△2,777

부서: 부천동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)
단위: 주민자치센터 운영(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영(부천동)	78,750	132,550	△53,800
주민자치센터 운영(부천동)	65,650	16,440	49,210
201 일반운영비	52,200	10,440	41,760
01 사무관리비	52,200	10,440	41,760
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*145명*12월	52,200		
301 일반보전금	13,450	6,000	7,450
12 기타보상금	13,450	6,000	7,450
○생활체육교실 강사수당 625,000원*1명*10월	6,250		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*5명*180일	7,200		
주민자치회 운영(부천동)	13,100	0	13,100
201 일반운영비	13,100	0	13,100
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	4,000		
- 자치계획책자 7,700원*500부	3,850		
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89		
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61		
03 행사운영비	9,100	0	9,100
○주민총회 및 주민자치회 발족식 9,100,000원	9,100		
주민참여예산제 운영(부천동)	89,735	6,142	83,593
참여예산 주민회의 운영(부천동)	735	6,142	△5,407
301 일반보전금	735	1,935	△1,200
09 행사실비지원금	735	1,935	△1,200
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
도란도란 우리마을 사랑방(부천동 참여예산)	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
○도란도란 우리마을 사랑방(부천동 참여예산) 54,000,000원	54,000		
아름다운 마을길 조성(부천동 참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○부천북초등학교 담장 벽화사업(부천동 참여예산) 15,000,000원	15,000		
저소득 및 다문화가정 문화체험(부천동 참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 부천동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)
단위: 주민참여예산제 운영(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 및 다문화가정 문화체험(부천동 참여예산) 5,000,000원*4회	20,000		
축제 및 체육대회 지원(부천동)	51,500	84,070	△32,570
원미동 문학동산 음악회(부천동)	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		
춘덕산복숭아꽃축제(부천동)	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		
원미산진달래축제(부천동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○원미산 진달래 축제 8,000,000원	8,000		
도당산 벚꽃 축제(부천동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○도당산 벚꽃 축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회(부천동)	24,500	3,240	21,260
307 민간이전	24,500	3,240	21,260
04 민간행사사업보조	24,500	3,240	21,260
○시민체육대회 13,000,000원	13,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 11,500,000원	11,500		
행정운영경비(부천동 마을자치과)	364,167	350,641	13,526
인력운영비(부천동 마을자치과)	304,937	281,818	23,119
인력운영비(부천동 마을자치과)	304,937	281,818	23,119
101 인건비	304,937	281,818	23,119
01 보수	286,429	271,304	15,125
○초과근무수당	286,429		
- 6급 11,634원*14명*28시간*12월	54,727		
- 7급 10,509원*17명*28시간*12월	60,028		
- 8급 9,434원*18명*28시간*12월	57,057		
- 9급 8,528원*40명*28시간*12월	114,617		
02 기타직보수	10,444	10,514	△70
○청원경찰 초과근무수당	10,444		
- 경위 11,443원*1명*28시간*12월	3,845		
- 경사 10,643원*1명*28시간*12월	3,577		

부서: 부천동 마을자치과
정책: 행정운영경비(부천동 마을자치과)
단위: 인력운영비(부천동 마을자치과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 순경 8,992원*1명*28시간*12월	3,022		
03 무기계약근로자보수	8,064	0	8,064
○공무직 시간외근무수당	5,788		
ㅡ 차량통합관리 15,660원*1명*10시간*12월	1,880		
ㅡ 청사미화 16,280원*2명*10시간*12월	3,908		
○공무직 특근식비 8,000원*3명*2회*12월	576		
○공무직 출장여비 50,000원*2명*12월	1,200		
○청사미화 공무직 피복비	500		
ㅡ 동절기 120,000원*2명	240		
ㅡ 하절기 80,000원*2명	160		
ㅡ 안전화 50,000원*2명	100		
기본경비(부천동 마을자치과)	59,230	68,823	△9,593
기본경비(부천동 마을자치과)	59,230	68,823	△9,593
201 일반운영비	17,340	26,340	△9,000
01 사무관리비	17,340	26,340	△9,000
○부서운영기본경비	14,040		
ㅡ 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
ㅡ 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	18,720	28,800	△10,080
01 국내여비	18,720	28,800	△10,080
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	23,170	13,683	9,487
01 기관운영업무추진비	15,000	7,163	7,837
○기관운영업무추진비 15,000,000원	15,000		
02 정원가산업무추진비	4,570	2,320	2,250
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*19명)	4,570		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부천동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(부천동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부천동 민원위생과	132,986	98,603	34,383
주민감동의 민원행정 구현(부천동)	44,036	41,319	2,717
효율적인 민원행정 처리(부천동)	44,036	41,319	2,717
민원사무처리(부천동)	44,036	5,840	38,196
201 일반운영비	43,036	5,840	37,196
01 사무관리비	21,500	1,040	20,460
○통합증명발급기 유지관리	14,240		
- 토너 구입 270,000원*9대*3회	7,290		
- 퓨저 구입 400,000원*9개	3,600		
- 스테플러 호침 구입 50,000원*9대*3회	1,350		
- 수리 및 그 외 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
○순번발급기 유지관리비 40,000원*12월	480		
○인증기 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*6회	720		
○민원신청용 각종 서식 인쇄 3,000,000원	3,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*12대*2회	1,560		
02 공공운영비	21,536	4,800	16,736
○우편요금	21,536		
- 등기 2,180원*750건*12월	19,620		
- 일반 380원*420건*12월	1,916		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○민원·위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
건전한 지역문화 육성(부천동)	1,100	1,100	0
다양한 지역문화의 활성화(부천동)	1,100	1,100	0
문화산업 단속 규제(부천동)	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*10대	1,100		
건전한 위생문화 조성(부천동)	2,800	2,800	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(부천동)	2,800	2,800	0
식품 및 공중위생관리(부천동)	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*200개	2,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		

부서: 부천동 민원위생과
정책: 건전한 위생문화 조성(부천동)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*2건	200		
행정운영경비(부천동 민원위생과)	85,050	53,384	31,666
인력운영비(부천동 민원위생과)	2,790	2,715	75
인력운영비(부천동 민원위생과)	2,790	2,715	75
101 인건비	2,790	2,715	75
03 무기계약근로자보수	2,790	2,715	75
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 15,500원*1명*15시간*12월	2,790		
기본경비(부천동 민원위생과)	82,260	50,669	31,591
기본경비(부천동 민원위생과)	82,260	0	82,260
201 일반운영비	42,420	0	42,420
01 사무관리비	42,420	0	42,420
○부서운영기본경비	25,920		
- 일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
- 급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
○복합기 임차료 275,000원*5대*12월	16,500		
202 여비	34,560	0	34,560
01 국내여비	34,560	0	34,560
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
203 업무추진비	5,280	0	5,280
04 부서운영업무추진비	5,280	0	5,280
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부천동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(부천동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부천동 희망복지과	412,781	64,000	348,781
	도 11,449		
	시 401,332		
참여복지 실현(부천동)	20,460	18,900	1,560
	도 1,200		
	시 19,260		
지역사회 복지사업 활성화(부천동)	20,460	18,900	1,560
	도 1,200		
	시 19,260		
행정복지센터 복지업무 지원(부천동)	9,012	8,964	48
201 일반운영비	7,512	5,694	1,818
02 공공운영비	7,512	4,894	2,618
○우편요금	7,512		
- 등기 2,180원*200건*12월	5,232		
- 일반 380원*500건*12월	2,280		
203 업무추진비	1,500	1,670	△170
03 시책추진업무추진비	1,500	1,670	△170
○복지시책 업무추진 1,500,000원	1,500		
맞춤형복지 운영(부천동)	7,448	0	7,448
201 일반운영비	2,648	0	2,648
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○맞춤형복지추진 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	648	0	648
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 18,000원*3대*12월	648		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
09 행사실비지원금	4,800	0	4,800
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*60명*10회	4,800		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(부천동)	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 활성화 지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
노인복지 수요 확대(부천동)	299,981	0	299,981
	도 10,249		
	시 289,732		

부서: 부천동 희망복지과
정책: 노인복지 수요 확대(부천동)
단위: 노인 여가활동 지원(부천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 여가활동 지원(부천동)	299,981	0	299,981
	도 10,249		
	시 289,732		
경로당 사회봉사 활동비(부천동)	32,000	0	32,000
	도 3,200		
	시 28,800		
307 민간이전	32,000	0	32,000
	도 3,200		
	시 28,800		
11 사회복지사업보조	32,000	0	32,000
○경로당 사회봉사 활동비 32,000,000원	32,000		
	도 3,200		
	시 28,800		
경로당 운영 지원(부천동)	209,481	0	209,481
	도 7,049		
	시 202,432		
307 민간이전	209,481	0	209,481
	도 7,049		
	시 202,432		
10 사회복지시설법정운영비보조	209,481	0	209,481
○경로당 운영 지원 209,481,000원	209,481		
	도 7,049		
	시 202,432		
경로당 지원(부천동)	58,500	0	58,500
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○경로당시설 수리수선비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○경로당 환경개선 사업 25,000,000원	25,000		
402 민간자본이전	18,500	0	18,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,500	0	18,500
○경로당 운영 필수가전 및 물품 구입비 18,500,000원	18,500		
행정운영경비(부천동 희망복지과)	92,340	44,700	47,640
기본경비(부천동 희망복지과)	92,340	44,700	47,640
기본경비(부천동 희망복지과)	92,340	44,700	47,640
201 일반운영비	38,940	19,500	19,440
01 사무관리비	38,940	19,500	19,440
○부서운영기본경비	35,640		
- 일반수용비 40,000원*33명*12월	15,840		
- 급양비 50,000원*33명*12월	19,800		

부서: 부천동 희망복지과
정책: 행정운영경비(부천동 희망복지과)
단위: 기본경비(부천동 희망복지과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	47,520	21,600	25,920
01 국내여비	47,520	21,600	25,920
○업무추진기본여비 120,000원*33명*12월	47,520		
203 업무추진비	5,880	3,600	2,280
04 부서운영업무추진비	5,880	3,600	2,280
○부서운영업무추진비 490,000원*12월	5,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부천동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(부천동)
단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부천동 생활안전과	1,488,122	712,421	775,701
안전하고 편안한 생활환경 조성(부천동)	43,106	6,718	36,388
신속한 재난·재해 대응체계 구축(부천동)	43,106	6,718	36,388
재난·재해 예방대책(부천동)	43,106	6,718	36,388
201 일반운영비	2,096	2,096	0
01 사무관리비	700	700	0
○방재훈련 행사추진비	700		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 8,000원*50명	400		
02 공공운영비	1,396	1,396	0
○재난위성전화기 사용료 33,000원*12월	396		
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,670	1,670	0
03 시책추진업무추진비	1,670	1,670	0
○재난·재해 등 생활안전 업무추진 1,670,000원	1,670		
206 재료비	1,500	1,672	△172
01 재료비	1,500	1,672	△172
○재난·재해 대책용 자재 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	37,840	1,280	36,560
04 자율방범대실비지원	36,560	0	36,560
○자율방범순찰대 실비지원	36,560		
- 야식비 320,000원*5개지대*12월	19,200		
- 유류대 150,000원*5개지대*12월	9,000		
- 장비지원 24,000원*5개지대*12월	1,440		
- 인터넷통신비 32,000원*5개지대*12월	1,920		
- 순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*5개지대	4,000		
- 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*5개지대	1,000		
09 행사실비지원금	1,280	0	1,280
○시민방재단 급식비 8,000원*40명*4회	1,280		
안전한 도로환경 조성(부천동)	1,380,392	666,883	713,509
도로 유지 관리(부천동)	1,380,392	666,883	713,509
도로점용 관리(부천동)	21,960	38,052	△16,092
201 일반운영비	21,960	38,052	△16,092
02 공공운영비	21,960	38,052	△16,092
○도로점용료 부가가치세 체납분 366,000,000원*10%*60%	21,960		
도로 및 도로시설물 관리(부천동)	524,060	628,831	△104,771

부서: 부천동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(부천동)
단위: 도로 유지 관리(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,460	156,420	△151,960
01 사무관리비	1,100	300	800
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
○지적기준점 훼손 복구 비용 160,000원*5회	800		
02 공공운영비	3,360	156,120	△152,760
○우편요금	2,760		
- 등기 2,180원*95건*12월	2,486		
- 일반 380원*60건*12월	274		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	16,000	71,401	△55,401
01 재료비	16,000	71,401	△55,401
○도로보수 자재 구입	16,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 볼라드 200,000원*30개	6,000		
- 시선유도봉 20,000원*300개	6,000		
- 기타자재(시멘트,레미탈,잡철물 등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	503,600	401,010	102,590
01 시설비	500,000	398,000	102,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	3,010	590
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
가로등 및 보안등 관리(부천동)	747,638	0	747,638
201 일반운영비	435,730	0	435,730
02 공공운영비	435,730	0	435,730
○전기요금	431,520		
- 가로등 23,000,000원*12월	276,000		
- 보안등 12,960,000원*12월	155,520		
○전기안전점검 수수료 4,210,000원	4,210		
206 재료비	115,324	0	115,324
01 재료비	115,324	0	115,324
○가로등, 보안등 보수자재 구입	115,324		
- 램프 70,000원*1,993등*20%	27,902		
- 안정기 40,000원*1,993등*20%	15,944		
- LED램프 63,000원*2,396개*20%	30,190		
- 자동점멸기 80,500원*2,396개*10%	19,288		
- 기타 잡자재(등기구,글러브 등) 22,000,000원	22,000		

부서: 부천동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(부천동)
단위: 도로 유지 관리(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	196,584	0	196,584
01 시설비	195,000	0	195,000
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수	145,000		
- 가로등 신설 및 유지보수 65,000,000원	65,000		
- 보안등 신설 및 유지보수 80,000,000원	80,000		
○분전함 교체공사 10,000,000원*5개소	50,000		
03 시설부대비	1,584	0	1,584
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 145,000,000원*0.72%	1,044		
○분전함 교체공사 50,000,000원*1.08%	540		
동절기 제설작업(부천동)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일	13,000		
가로정비(부천동)	73,734	0	73,734
101 인건비	64,042	0	64,042
04 기간제근로자등보수	64,042	0	64,042
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	46,182		
- 기본급 8,590원*3명*8시간*22일*8월	36,285		
- 주휴수당 8,590원*3명*8시간*5주*8월	8,247		
- 월차수당 8,590원*3명*8시간*8월	1,650		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	9,732		
- 기본급 1,810원*3명*8시간*22일*8월	7,646		
- 주휴수당 1,810원*3명*8시간*5주*8월	1,738		
- 월차수당 1,810원*3명*8시간*8월	348		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	5,968		
- 국민연금 55,914,000원*45/1,000	2,517		
- 건강보험 55,914,000원*33.35/1,000	1,865		
- 노인장기요양보험 1,865,000원*85.1/1,000	159		
- 고용보험 55,914,000원*16.5/1,000	923		
- 산재보험 55,914,000원*9/1,000	504		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	1,200		
- 근무복 150,000원*3명	450		
- 방한복 150,000원*3명	450		
- 근무화 100,000원*3명	300		
○가로정비 단속 기간제근로자 급식비 8,000원*3명*5일*8월	960		
201 일반운영비	9,692	0	9,692
01 사무관리비	9,092	0	9,092
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	3,300		

부서: 부천동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(부천동)
단위: 도로 유지 관리(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종 서식(정비명령서,인·허가 신청서 등) 300원*10,000매	3,000		
-가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 철거장비 임차료 350,000원*1대*2회	700		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○불법광고물 부착 방지시트 설치 162,000원*20개	3,240		
○가로정비 단속공무원 급식비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
○가로정비 단속공무원 피복비	400		
-근무복 150,000원*1명	150		
-방한복 150,000원*1명	150		
-근무화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	600	0	600
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
편리한 도시기반 시설 확충(부천동)	4,800	4,800	0
주차장 확충(부천동)	4,800	4,800	0
내집안 주차장 설치 지원(부천동)	4,800	4,800	0
402 민간자본이전	4,800	4,800	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,800	4,800	0
○내 집안 주차장 설치 보조 1,200,000원*4개소	4,800		
행정운영경비(부천동 생활안전과)	59,824	34,020	25,804
인력운영비(부천동 생활안전과)	21,604	0	21,604
인력운영비(부천동 생활안전과)	21,604	0	21,604
101 인건비	21,604	0	21,604
03 무기계약근로자보수	21,604	0	21,604
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 26,910원*1명*40시간*12월	12,917		
○도로보수원 공무직 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*25착*1명*12월	90		

부서: 부천동 생활안전과
정책: 행정운영경비(부천동 생활안전과)
단위: 인력운영비(부천동 생활안전과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 안전조끼 15,000원*1명	15		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*1명*7일*12월	672		
○가로정비 단속 공무직 시간외근무수당 13,740원*1명*40시간*12월	6,596		
○가로정비 단속 공무직 피복비	400		
ㅡ 근무복 150,000원*1명	150		
ㅡ 방한복 150,000원*1명	150		
ㅡ 근무화 100,000원*1명	100		
○가로정비 단속 공무직 급식비 8,000원*1명*6일*12월	576		
기본경비(부천동 생활안전과)	38,220	34,020	4,200
기본경비(부천동 생활안전과)	38,220	34,020	4,200
201 일반운영비	18,420	15,180	3,240
01 사무관리비	18,420	15,180	3,240
○부서운영기본경비	15,120		
ㅡ 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
ㅡ 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	16,200	15,840	360
01 국내여비	14,400	15,840	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
02 월액여비	1,800	0	1,800
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부천동 친환경과
정책: 지역경제 활성화(부천동)
단위: 기업 지원(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부천동 친환경과	92,048	94,318	△2,270
지역경제 활성화(부천동)	3,900	3,900	0
기업 지원(부천동)	3,900	3,900	0
지역 기업인 역량 강화(부천동)	3,900	3,900	0
301 일반보전금	3,900	3,900	0
09 행사실비지원금	3,900	3,900	0
○기업인 협력강화 프로그램 운영 50,000원*30명*1회	1,500		
○원미경영인협의회 회의참석자 급식비 8,000원*30명*10월	2,400		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(부천동)	23,794	14,702	9,092
청결한 마을환경 조성(부천동)	23,794	14,702	9,092
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(부천동)	23,794	14,702	9,092
201 일반운영비	19,224	13,002	6,222
01 사무관리비	6,000	7,200	△1,200
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 안내문 및 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○쓰레기불법투기 경고안내판 제작 및 정비 2,000,000원	2,000		
○쓰레기불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*6톤	1,500		
02 공공운영비	13,224	5,802	7,422
○우편요금	8,034		
- 등기 2,180원*260건*12월	6,802		
- 일반 380원*270건*12월	1,232		
○쓰레기불법투기 단속용 공용휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○쓰레기불법투기 단속 블랙박스 운영요금	3,990		
- 전기요금 10,000원*21대*12월	2,520		
- 유지관리비 70,000원*21대	1,470		
203 업무추진비	1,670	0	1,670
03 시책추진업무추진비	1,670	0	1,670
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,670,000원	1,670		
301 일반보전금	2,900	1,700	1,200
09 행사실비지원금	2,400	1,200	1,200
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*25명*12월	2,400		
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
행정운영경비(부천동 친환경과)	61,354	71,876	△10,522

부서: 부천동 친환경과
정책: 행정운영경비(부천동 친환경과)
단위: 인력운영비(부천동 친환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(부천동 친환경과)	19,174	19,767	△593
인력운영비(부천동 친환경과)	19,174	0	19,174
101 인건비	19,174	0	19,174
03 무기계약근로자보수	19,174	0	19,174
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 15,660원*2명*40시간*12월	15,034		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 피복비 150,000원*2명	300		
기본경비(부천동 친환경과)	42,180	52,109	△9,929
기본경비(부천동 친환경과)	42,180	52,109	△9,929
201 일반운영비	18,420	20,940	△2,520
01 사무관리비	18,420	20,940	△2,520
○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	21,600	△1,440
01 국내여비	20,160	21,600	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비	3,600	9,569	△5,969
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(부천동)	3,000	3,840	△840
보전지출(부천동)	3,000	600	2,400
반환금기타(부천동)	3,000	600	2,400
802 반환금기타	3,000	600	2,400
03 기타반환금등	3,000	600	2,400
○대형폐기물 반출 철회 반환금 10,000원*25건*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동 마을자치과	704,910	595,400	109,510
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)	217,048	132,698	84,350
행정복지센터 운영 지원(중동)	217,048	132,698	84,350
행정복지센터 업무 추진(중동)	39,336	7,350	31,986
201 일반운영비	35,260	4,000	31,260
01 사무관리비	35,260	4,000	31,260
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	31,260		
- 야간근무 30,000원*2명*251일	15,060		
- 일직 60,000원*2명*115일	13,800		
- 당직보강(야간근무) 30,000원*2명*20일	1,200		
- 당직보강(일직) 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	3,500	3,350	150
03 시책추진업무추진비	3,500	3,350	150
○지역안정 및 당면 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	576	0	576
09 행사실비지원금	576	0	576
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*24명*3회	576		
통반 운영(중동)	168,480	118,080	50,400
301 일반보전금	168,480	118,080	50,400
05 통장·이장·반장활동보상금	168,480	118,080	50,400
○통장활동보상	168,480		
- 기본수당 300,000원*36명*12월	129,600		
- 상여금 300,000원*36명*2회	21,600		
- 회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
가로기관리(중동)	5,992	3,692	2,300
201 일반운영비	5,992	2,957	3,035
01 사무관리비	5,992	2,957	3,035
○가로기 구입 5,500원*240개	1,320		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*50개	1,650		
○가로기 게양·수거 용역	3,022		
- 인건비 8,590원*3명*5시간*2일*9회	2,320		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
청사보안(중동)	3,240	3,240	0
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0

부서: 중동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 수수료 135,000원*2개소*12월	3,240		
안전하고 편안한 마을환경 조성(중동)	19,370	22,083	△2,713
체계적인 민방위 운영(중동)	19,370	11,463	7,907
민방위 교육훈련(중동)	19,370	6,555	12,815
201 일반운영비	19,370	6,555	12,815
01 사무관리비	686	0	686
○민방위통지서 인쇄 60원*8,100장	486		
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	18,684	6,555	12,129
○우편요금	18,684		
- 등기 2,180원*8,100건	17,658		
- 일반 380원*2,700건	1,026		
재산관리(중동)	127,602	70,600	57,002
청사 및 차량 유지관리(중동)	127,602	70,600	57,002
청사관리(중동)	104,112	65,520	38,592
201 일반운영비	99,872	65,520	34,352
01 사무관리비	14,068	6,420	7,648
○청사관리 수수료	5,968		
- 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 소방안전관리대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
- 석면건축물 실내공기질 측정 수수료 748,000원*1개소	748		
- 기타법정수수료 및 검사료 등 300,000원	300		
○청사관리 청소비 및 소독비	2,900		
- 정화조 청소비 500,000원*1개소	500		
- 저수조 청소비 700,000원*2개소	1,400		
- 소독비 (300,000원*1개소)+(700,000원*1개소)	1,000		
○청사관리 소모품 구입비	5,200		
- 소방자재 200,000원*2개소	400		
- 청소용품 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 화장실용품 150,000원*2개소*12월	3,600		
02 공공운영비	85,804	59,100	26,704
○공공요금 및 제세	64,470		
- 전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
- 상하수도요금 1,400,000원*6월	8,400		
- 도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 교통유발부담금 830,000원	830		
- 도시가스 배상책임 보험료 20,000원*2개소	40		
○시설장비 유지관리비	21,334		

부서: 중동 마을자치과
정책: 재산관리(중동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물 유지관리비 9,250,000원	9,250		
- 기계실 유지관리비 100,000원*2개소*12월	2,400		
- 냉난방기 유지관리비 267,000원*12월	3,204		
- 화장실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 유지관리비 440,000원*12월	5,280		
401 시설비및부대비	4,240	0	4,240
01 시설비	4,240	0	4,240
○절수기기 설치 18,000원*95개	1,710		
○청사 수목관리	2,530		
- 수목전정 120,000원*15주	1,800		
- 관목전정 3,100원*80㎡*2회	496		
- 해충방제 2,600원*15주*6회	234		
차량관리(중동)	23,490	5,080	18,410
201 일반운영비	23,490	5,080	18,410
02 공공운영비	23,490	5,080	18,410
○공공요금 및 제세	8,490		
- 자동차세 420,000원	420		
- 환경개선부담금 150,000원*2대	300		
- 자동차검사료 60,000원*7대	420		
- 공용차량 자동차 보험료 7,350,000원	7,350		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	15,000		
- 화물차 250,000원*3대*12월	9,000		
- 승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
- 전기차 100,000원*1대*12월	1,200		
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	85,755	153,421	△67,666
주민자치센터 운영(중동)	32,820	96,057	△63,237
주민자치센터 운영(중동)	19,560	25,369	△5,809
201 일반운영비	18,120	17,714	406
01 사무관리비	16,920	17,714	△794
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*47명*12월	16,920		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○중동 행복주택 주민자치프로그램 교실 관리비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
12 기타보상금	1,440	1,440	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
주민자치회 운영(중동)	13,260	0	13,260
201 일반운영비	13,260	0	13,260

부서: 중동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중동)
단위: 주민자치센터 운영(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,460	0	2,460
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	2,460		
- 자치계획책자 7,700원*300부	2,310		
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89		
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61		
03 행사운영비	10,800	0	10,800
○주민총회 및 주민자치회 발족식 10,800,000원	10,800		
주민참여예산제 운영(중동)	24,935	0	24,935
참여예산 주민회의 운영(중동)	735	0	735
301 일반보전금	735	0	735
09 행사실비지원금	735	0	735
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
웃음이 묻어나는 등굣길 벽화조성사업(중동 참여예산)	24,200	0	24,200
401 시설비및부대비	24,200	0	24,200
01 시설비	24,200	0	24,200
○웃음이 묻어나는 등굣길 벽화조성사업(중동 참여예산) 24,200,000원	24,200		
축제 및 체육대회 지원(중동)	28,000	11,240	16,760
장말축제(중동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○제8회 장말축제 3,000,000원	3,000		
가을소리 음악회(중동)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○제10회 가을소리음악회 5,000,000원	5,000		
시민체육대회(중동)	20,000	3,240	16,760
307 민간이전	20,000	3,240	16,760
04 민간행사사업보조	20,000	3,240	16,760
○시민체육대회 10,000,000원	10,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(중동 마을자치과)	255,135	216,598	38,537
인력운영비(중동 마을자치과)	201,795	154,215	47,580
인력운영비(중동 마을자치과)	201,795	154,215	47,580
101 인건비	201,795	154,215	47,580
01 보수	189,812	150,810	39,002
○초과근무수당	189,812		

부서: 중동 마을자치과
정책: 행정운영경비(중동 마을자치과)
단위: 인력운영비(중동 마을자치과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급 11,634원*13명*28시간*12월	50,818		
- 7급 10,509원*13명*28시간*12월	45,904		
- 8급 9,434원*14명*28시간*12월	44,378		
- 9급 8,528원*17명*28시간*12월	48,712		
02 기타직보수	3,845	3,405	440
○청원경찰 초과근무수당 11,443원*1명*28시간*12월	3,845		
03 무기계약근로자보수	8,138	0	8,138
○공무직 시간외근무수당	5,862		
- 차량통합관리 16,280원*1명*10시간*12월	1,954		
- 청사미화 16,280원*2명*10시간*12월	3,908		
○공무직 특근식비 8,000원*3명*2회*12월	576		
○공무직 출장여비 50,000원*2명*12월	1,200		
○청사미화 공무직 피복비	500		
- 동절기 120,000원*2명	240		
- 하절기 80,000원*2명	160		
- 안전화 50,000원*2명	100		
기본경비(중동 마을자치과)	53,340	62,383	△9,043
기본경비(중동 마을자치과)	53,340	62,383	△9,043
201 일반운영비	16,260	24,180	△7,920
01 사무관리비	16,260	24,180	△7,920
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	25,920	△8,640
01 국내여비	17,280	25,920	△8,640
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	19,800	12,283	7,517
01 기관운영업무추진비	13,000	7,163	5,837
○기관운영업무추진비 13,000,000원	13,000		
02 정원가산업무추진비	3,200	1,520	1,680
○정원가산업무추진비 40,000원*80명	3,200		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(중동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동 민원위생과	77,182	82,130	△4,948
주민감동의 민원행정 구현(중동)	24,848	29,386	△4,538
효율적인 민원행정 처리(중동)	24,848	29,386	△4,538
민원사무처리(중동)	24,848	9,686	15,162
201 일반운영비	23,848	9,686	14,162
01 사무관리비	13,780	3,522	10,258
○통합증명발급기 유지관리	9,460		
- 토너 구입 270,000원*6대*3회	4,860		
- 퓨저 구입 450,000원*6개	2,700		
- 스테플러 호침 구입 50,000원*6대*3회	900		
- 수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 유지관리비 40,000원*12월	480		
○인증기 유지관리비 300,000원*2대	600		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*6회	720		
○민원신청용 각종 서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*4대*2회	520		
02 공공운영비	10,068	6,164	3,904
○우편요금	10,068		
- 등기 2,180원*350건*12월	9,156		
- 일반 380원*200건*12월	912		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○민원·위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
건전한 지역문화 육성(중동)	1,100	1,100	0
다양한 지역문화의 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
○불법게임기 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 2,500원*2종*300개	1,500		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		

부서: 중동 민원위생과
정책: 건전한 위생문화 조성(중동)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*5건	500		
행정운영경비(중동 민원위생과)	48,634	49,044	△410
인력운영비(중동 민원위생과)	3,154	2,715	439
인력운영비(중동 민원위생과)	3,154	2,715	439
101 인건비	3,154	2,715	439
03 무기계약근로자보수	3,154	2,715	439
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 17,520원*1명*15시간*12월	3,154		
기본경비(중동 민원위생과)	45,480	46,329	△849
기본경비(중동 민원위생과)	45,480	46,329	△849
201 일반운영비	21,720	18,120	3,600
01 사무관리비	21,720	18,120	3,600
○부서운영기본경비	15,120		
- 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
- 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료 275,000원*2대*12월	6,600		
202 여비	20,160	18,720	1,440
01 국내여비	20,160	18,720	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비	3,600	9,489	△5,889
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(중동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동 희망복지과	180,933	45,488	135,445
	도 8,799		
	시 172,134		
참여복지 실현(중동)	8,346	11,118	△2,772
	도 450		
	시 7,896		
지역사회 복지사업 활성화(중동)	8,346	8,718	△372
	도 450		
	시 7,896		
행정복지센터 복지업무 지원(중동)	2,582	8,718	△6,136
201 일반운영비	1,582	6,278	△4,696
02 공공운영비	1,582	5,478	△3,896
○우편요금	1,582		
- 등기 2,180원*50건*12월	1,308		
- 일반 380원*60건*12월	274		
203 업무추진비	1,000	840	160
03 시책추진업무추진비	1,000	840	160
○복지시책 업무추진 1,000,000원	1,000		
맞춤형복지 운영(중동)	4,264	0	4,264
201 일반운영비	1,064	0	1,064
01 사무관리비	800	0	800
○맞춤형복지추진 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	264	0	264
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 22,000원*1대*12월	264		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
09 행사실비지원금	3,200	0	3,200
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*40명*10회	3,200		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(중동)	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 활성화 지원 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
노인복지 수요 확대(중동)	122,247	0	122,247
	도 8,349		
	시 113,898		

부서: 중동 희망복지과
정책: 노인복지 수요 확대(중동)
단위: 노인 여가활동 지원(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 여가활동 지원(중동)	122,247	0	122,247
	도 8,349		
	시 113,898		
경로당 사회봉사 활동비(중동)	13,000	0	13,000
	도 1,300		
	시 11,700		
307 민간이전	13,000	0	13,000
	도 1,300		
	시 11,700		
11 사회복지사업보조	13,000	0	13,000
○경로당 사회봉사 활동비 13,000,000원	13,000		
	도 1,300		
	시 11,700		
경로당 운영 지원(중동)	84,447	0	84,447
	도 7,049		
	시 77,398		
307 민간이전	84,447	0	84,447
	도 7,049		
	시 77,398		
10 사회복지시설법정운영비보조	84,447	0	84,447
○경로당 운영 지원 84,447,000원	84,447		
	도 7,049		
	시 77,398		
경로당 지원(중동)	24,800	0	24,800
201 일반운영비	6,500	0	6,500
02 공공운영비	6,500	0	6,500
○경로당시설 수리수선비 6,500,000원	6,500		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○경로당 환경개선 사업 11,000,000원	11,000		
402 민간자본이전	7,300	0	7,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,300	0	7,300
○경로당 운영 필수가전 및 물품 구입비 7,300,000원	7,300		
행정운영경비(중동 희망복지과)	50,340	34,020	16,320
기본경비(중동 희망복지과)	50,340	34,020	16,320
기본경비(중동 희망복지과)	50,340	34,020	16,320
201 일반운영비	21,660	15,180	6,480
01 사무관리비	21,660	15,180	6,480
○부서운영기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		

부서: 중동 희망복지과
정책: 행정운영경비(중동 희망복지과)
단위: 기본경비(중동 희망복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	24,480	15,840	8,640
01 국내여비	24,480	15,840	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	674,996	399,010	275,986
안전하고 편안한 생활환경 조성(중동)	18,254	3,770	14,484
신속한 재난·재해 대응체계 구축(중동)	18,254	3,770	14,484
재난·재해 예방대책(중동)	18,254	3,770	14,484
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 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,250	1,390	△140
03 시책추진업무추진비	1,250	1,390	△140
○재난·재해 등 생활안전 업무추진 1,250,000원	1,250		
301 일반보전금	15,488	864	14,624
04 자율방범대실비지원	14,624	0	14,624
○자율방범순찰대 실비지원	14,624		
- 야식비 320,000원*2개지대*12월	7,680		
- 유류비 150,000원*2개지대*12월	3,600		
- 장비지원 24,000원*2개지대*12월	576		
- 인터넷통신비 32,000원*2개지대*12월	768		
- 순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*2개지대	1,600		
- 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*2개지대	400		
09 행사실비지원금	864	0	864
○시민방재단 급식비 8,000원*27명*4회	864		
안전한 도로환경 조성(중동)	598,965	358,009	240,956
도로 유지 관리(중동)	598,965	358,009	240,956
도로점용 관리(중동)	1,200	15,230	△14,030
201 일반운영비	1,200	15,230	△14,030
02 공공운영비	1,200	15,230	△14,030
○도로점용료 부가가치세 체납분 120,000,000원*10%*10%	1,200		
도로 및 도로시설물 관리(중동)	312,090	342,779	△30,689
201 일반운영비	2,930	36,000	△33,070
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
○지적기준점 훼손 복구 비용 160,000원*5개	800		

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	1,830	36,000	△34,170
○우편요금	1,230		
- 등기 2,180원*40건*12월	1,047		
- 일반 380원*40건*12월	183		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	7,000	17,000	△10,000
01 재료비	7,000	17,000	△10,000
○도로보수 자재 구입	7,000		
- 모래 20,000원*25㎥	500		
- 볼라드 200,000원*20개	4,000		
- 시선유도봉 20,000원*25개	500		
- 기타 잡자재(시멘트,레미탈,잡철물 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	302,160	289,779	12,381
01 시설비	300,000	287,600	12,400
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,179	△19
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
가로등 및 보안등 관리(중동)	215,029	0	215,029
201 일반운영비	114,746	0	114,746
02 공공운영비	114,746	0	114,746
○전기요금	113,400		
- 가로등 6,500,000원*12월	78,000		
- 보안등 2,950,000원*12월	35,400		
○전기안전점검 수수료 1,346,000원	1,346		
206 재료비	40,752	0	40,752
01 재료비	40,752	0	40,752
○가로등, 보안등 보수자재 구입	40,752		
- 램프 70,000원*887등*20%	12,418		
- 안정기 40,000원*887등*20%	7,096		
- LED램프 63,000원*641등*20%	8,077		
- 자동점멸기 80,500원*641등*10%	5,161		
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	59,531	0	59,531
01 시설비	59,000	0	59,000
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수	59,000		
- 가로등 신설 및 유지보수 29,000,000원	29,000		

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
- 보안등 신설 및 유지보수 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	531	0	531
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 59,000,000원*0.90%	531		
동절기 제설작업(중동)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일	13,000		
가로정비(중동)	45,196	0	45,196
101 인건비	42,696	0	42,696
04 기간제근로자등보수	42,696	0	42,696
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	30,788		
- 기본급 8,590원*2명*8시간*22일*8월	24,190		
- 주휴수당 8,590원*2명*8시간*5주*8월	5,498		
- 연차수당 8,590원*2명*8시간*8월	1,100		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	6,488		
- 기본급 1,810원*2명*8시간*22일*8월	5,097		
- 주휴수당 1,810원*2명*8시간*5주*8월	1,159		
- 연차수당 1,810원*2명*8시간*8월	232		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	3,980		
- 국민연금 37,276,000원*45/1,000	1,678		
- 건강보험 37,276,000원*33.35/1,000	1,244		
- 노인장기요양보험 1,244,000원*85.1/1,000	106		
- 고용보험 37,276,000원*16.5/1,000	616		
- 산재보험 37,276,000원*9/1,000	336		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	800		
- 근무복 150,000원*2명	300		
- 방한복 150,000원*2명	300		
- 근무화 100,000원*2명	200		
○가로정비 단속 기간제근로자 급식비 8,000원*2명*5일*8월	640		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	1,200		
- 각종 서식(정비명령서,인·허가 신청서 등) 300원*3,000매	900		
- 가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속공무원 피복비	400		
- 근무복 150,000원*1명	150		
- 방한복 150,000원*1명	150		

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
- 근무화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	600	0	600
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
LED경관 표지병 설치(중동 참여예산)	12,450	0	12,450
401 시설비및부대비	12,450	0	12,450
01 시설비	12,450	0	12,450
○범죄예방 취약지역 LED경관 표지병 설치(중동 참여예산) 12,450,000원	12,450		
편리한 도시기반 시설 확충(중동)	8,700	7,200	1,500
주차장 확충(중동)	8,700	7,200	1,500
내집안 주차장 설치 지원(중동)	8,700	7,200	1,500
402 민간자본이전	8,700	7,200	1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,700	7,200	1,500
○내 집안 주차장 설치 보조	8,700		
- 단독 및 다세대 주택(개방형) 1,200,000원*6개소	7,200		
- 단독 및 다세대 주택(비개방형) 1,500,000원*1개소	1,500		
행정운영경비(중동 생활안전과)	49,077	30,031	19,046
인력운영비(중동 생활안전과)	13,826	0	13,826
인력운영비(중동 생활안전과)	13,826	0	13,826
101 인건비	13,826	0	13,826
03 무기계약근로자보수	13,826	0	13,826
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 26,480원*1명*40시간*12월	12,711		
○도로보수원 공무직 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*25착*1명*12월	90		
- 안전조끼 15,000원*1명	15		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*1명*7일*12월	672		
기본경비(중동 생활안전과)	35,251	30,031	5,220
기본경비(중동 생활안전과)	35,251	30,031	5,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,891	12,571	4,320
01 사무관리비	16,891	12,571	4,320
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 237,510원*1대*12월	2,851		
202 여비	14,760	12,960	1,800
01 국내여비	12,960	12,960	0
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
02 월액여비	1,800	0	1,800
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중동 친환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중동)
단위: 청결한 마을환경 조성(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동 친환경과	81,472	67,819	13,653
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중동)	13,808	16,584	△2,776
청결한 마을환경 조성(중동)	13,808	16,584	△2,776
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(중동)	13,808	16,584	△2,776
201 일반운영비	10,058	8,044	2,014
01 사무관리비	2,500	2,960	△460
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	7,558	5,084	2,474
○쓰레기불법투기 단속 블랙박스 운영요금	2,850		
- 전기요금 10,000원*15대*12월	1,800		
- 유지관리비 70,000원*15대	1,050		
○쓰레기불법투기 단속용 공용휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	4,228		
- 등기 2,180원*125건*12월	3,270		
- 일반 380원*210건*12월	958		
203 업무추진비	1,250	0	1,250
03 시책추진업무추진비	1,250	0	1,250
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,250,000원	1,250		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
405 자산취득비	800	3,960	△3,160
01 자산및물품취득비	800	3,960	△3,160
○쓰레기불법투기 단속용 블랙박스 구입 800,000원*1대	800		
행정운영경비(중동 친환경과)	66,584	49,795	16,789
인력운영비(중동 친환경과)	35,084	15,346	19,738
인력운영비(중동 친환경과)	35,084	15,346	19,738
101 인건비	35,084	15,346	19,738
03 무기계약근로자보수	35,084	15,346	19,738
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 15,960원*4명*40시간*12월	30,644		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		

부서: 중동 친환경과
정책: 행정운영경비(중동 친환경과)
단위: 인력운영비(중동 친환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기불법투기 단속 공무직 피복비 150,000원*4명	600		
기본경비(중동 친환경과)	31,500	34,449	△2,949
기본경비(중동 친환경과)	31,500	34,449	△2,949
201 일반운영비	14,100	13,020	1,080
01 사무관리비	14,100	13,020	1,080
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	14,400	12,960	1,440
01 국내여비	14,400	12,960	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	8,469	△5,469
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(중동)	1,080	720	360
보전지출(중동)	1,080	720	360
반환금기타(중동)	1,080	720	360
802 반환금기타	1,080	720	360
03 기타반환금등	1,080	720	360
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 9,000원*10건*12월	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신중동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신중동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신중동 마을자치과	1,368,510	1,168,884	199,626
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신중동)	552,594	370,668	181,926
행정복지센터 운영 지원(신중동)	552,594	370,668	181,926
행정복지센터 업무 추진(신중동)	40,464	8,460	32,004
201 일반운영비	35,260	5,000	30,260
01 사무관리비	35,260	5,000	30,260
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	31,260		
- 야간근무 30,000원*2명*251일	15,060		
- 일직 60,000원*2명*115일	13,800		
- 당직보강(야간근무) 30,000원*2명*20일	1,200		
- 당직보강(일직) 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	3,500	3,460	40
03 시책추진업무추진비	3,500	3,460	40
○지역안정 및 당면 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,704	0	1,704
09 행사실비지원금	1,704	0	1,704
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*71명*3회	1,704		
통반운영(신중동)	496,680	347,680	149,000
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○통장회의 홍보자료 등 인쇄 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	496,080	347,680	148,400
05 통장·이장·반장활동보상금	496,080	347,680	148,400
○통장활동보상	496,080		
- 기본수당 300,000원*106명*12월	381,600		
- 상여금 300,000원*106명*2회	63,600		
- 회의참석수당 20,000원*106명*2회*12월	50,880		
가로기관리(신중동)	6,150	4,892	1,258
201 일반운영비	6,150	4,157	1,993
01 사무관리비	6,150	4,157	1,993
○가로기 구입 5,500원*100개	550		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*50개	1,650		
○가로기 게양·수거 용역	3,950		
- 인건비 8,590원*3명*7시간*2일*9회	3,248		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
청사보안(신중동)	9,300	9,300	0

부서: 신중동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신중동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○무인경비시스템 운영 수수료 155,000원*5개소*12월	9,300		
안전하고 편안한 마을환경 조성(신중동)	52,000	39,479	12,521
체계적인 민방위 운영(신중동)	52,000	21,659	30,341
민방위 교육훈련(신중동)	52,000	4,575	47,425
201 일반운영비	52,000	4,575	47,425
01 사무관리비	1,760	0	1,760
○민방위통지서 인쇄 60원*26,000장	1,560		
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	50,240	4,575	45,665
○우편요금	50,240		
- 등기 2,180원*22,000건	47,960		
- 일반 380원*6,000건	2,280		
재산관리(신중동)	262,765	193,322	69,443
청사 및 차량 유지관리(신중동)	262,765	193,322	69,443
청사관리(신중동)	221,565	47,150	174,415
201 일반운영비	160,432	47,150	113,282
01 사무관리비	26,196	5,292	20,904
○청사관리 수수료	11,046		
- 소방안전관리대행 수수료 633,000원*12월	7,596		
- 석면건축물 실내공기질 측정 수수료 850,000원*3개소	2,550		
- 기타법정수수료 및 검사료 등 900,000원	900		
○청사관리 청소비 및 소독비	2,150		
- 정화조 청소비 200,000원*1개소	200		
- 소독비 (300,000원*4개소)+(750,000원*1개소)	1,950		
○청사관리 소모품 구입비	13,000		
- 소방자재 200,000원*5개소	1,000		
- 청소용품 50,000원*5개소*12월	3,000		
- 화장실용품 150,000원*5개소*12월	9,000		
02 공공운영비	134,236	41,858	92,378
○공공요금 및 제세	103,900		
- 전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
- 상하수도요금 2,400,000원*6월	14,400		
- 도시가스요금 3,200,000원*12월	38,400		
- 교통유발부담금 600,000원	600		
- 도시가스 배상책임 보험료 20,000원*5개소	100		

부서: 신중동 마을자치과
정책: 재산관리(신중동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지관리비	30,336		
- 건물 유지관리비 13,356,000원	13,356		
- 기계실 유지관리비 100,000원*5개소*12월	6,000		
- 냉난방기 유지관리비 340,000원*12월	4,080		
- 화장실 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 승강기 유지관리비 275,000원*12월	3,300		
401 시설비및부대비	61,133	0	61,133
01 시설비	61,133	0	61,133
○청사시설물 방수공사 51,400,000원	51,400		
○청사 수목관리	9,733		
- 수목전정 120,000원*60주	7,200		
- 관목전정 3,100원*250㎡*2회	1,550		
- 해충방제 2,600원*63주*6회	983		
차량관리(신중동)	41,200	7,240	33,960
201 일반운영비	40,600	6,940	33,660
02 공공운영비	40,600	6,940	33,660
○공공요금 및 제세	16,000		
- 자동차세 1,100,000원	1,100		
- 환경개선부담금 150,000원*2대	300		
- 자동차검사료 60,000원*5대	300		
- 공용차량 자동차 보험료 14,300,000원	14,300		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	24,600		
- 화물차 250,000원*5대*12월	15,000		
- 승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
- 전기차 100,000원*4대*12월	4,800		
405 자산취득비	600	300	300
01 자산및물품취득비	600	300	300
○공용차량 블랙박스 구입 300,000원*2개	600		
소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)	136,377	219,004	△82,627
주민자치센터 운영(신중동)	107,242	156,864	△49,622
주민자치센터 운영(신중동)	91,642	32,748	58,894
201 일반운영비	64,392	9,108	55,284
01 사무관리비	52,392	9,108	43,284
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*145명*12월	52,200		
○생활체육교실 음악저작권 사용료 8,000원*2개소*12월	192		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○주민자치센터 프로그램실 관리비 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 신중동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)
단위: 주민자치센터 운영(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	27,250	23,640	3,610
12 기타보상금	27,250	23,640	3,610
○생활체육교실 강사수당	20,050		
- 에어로빅 575,000원*2명*12월	13,800		
- 게이트볼 625,000원*1명*10월	6,250		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*5명*180일	7,200		
주민자치회 운영(신중동)	15,600	0	15,600
201 일반운영비	15,600	0	15,600
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	4,000		
- 자치계획책자 7,700원*500부	3,850		
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89		
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61		
03 행사운영비	11,600	0	11,600
○주민총회 및 주민자치회 발족식 11,600,000원	11,600		
주민참여예산제 운영(신중동)	735	0	735
참여예산 주민회의 운영(신중동)	735	0	735
301 일반보전금	735	0	735
09 행사실비지원금	735	0	735
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
축제 및 체육대회 지원(신중동)	28,400	5,640	22,760
별산문화갤러리 운영(신중동)	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○별산문화갤러리 운영 2,400,000원	2,400		
시민체육대회(신중동)	26,000	3,240	22,760
307 민간이전	26,000	3,240	22,760
04 민간행사사업보조	26,000	3,240	22,760
○시민체육대회 14,000,000원	14,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(신중동 마을자치과)	364,774	339,092	25,682
인력운영비(신중동 마을자치과)	302,244	270,789	31,455
인력운영비(신중동 마을자치과)	302,244	270,789	31,455
101 인건비	302,244	270,789	31,455
01 보수	284,477	264,718	19,759
○초과근무수당	284,477		
- 6급 11,634원*14명*28시간*12월	54,727		

부서: 신중동 마을자치과
정책: 행정운영경비(신중동 마을자치과)
단위: 인력운영비(신중동 마을자치과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급 10,509원*17명*28시간*12월	60,028		
- 8급 9,434원*21명*28시간*12월	66,567		
- 9급 8,528원*36명*28시간*12월	103,155		
02 기타직보수	3,577	3,405	172
○청원경찰 초과근무수당	3,577		
- 경사 10,643원*1명*28시간*12월	3,577		
03 무기계약근로자보수	14,190	2,666	11,524
○공무직 시간외근무수당	9,830		
- 차량통합관리 16,910원*1명*10시간*12월	2,030		
- 청사미화 16,250원*4명*10시간*12월	7,800		
○공무직 특근식비 8,000원*5명*2회*12월	960		
○공무직 출장여비 50,000원*4명*12월	2,400		
○청사미화 공무직 피복비	1,000		
- 동절기 120,000원*4명	480		
- 하절기 80,000원*4명	320		
- 안전화 50,000원*4명	200		
기본경비(신중동 마을자치과)	62,530	68,303	△5,773
기본경비(신중동 마을자치과)	62,530	68,303	△5,773
201 일반운영비	20,640	26,340	△5,700
01 사무관리비	20,640	26,340	△5,700
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 275,000원*2대*12월	6,600		
202 여비	18,720	28,800	△10,080
01 국내여비	18,720	28,800	△10,080
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	23,170	13,163	10,007
01 기관운영업무추진비	15,000	7,163	7,837
○기관운영업무추진비 15,000,000원	15,000		
02 정원가산업무추진비	4,570	1,800	2,770
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*19명)	4,570		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신중동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(신중동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신중동 민원위생과	166,579	130,142	36,437
주민감동의 민원행정 구현(신중동)	69,252	67,992	1,260
효율적인 민원행정 처리(신중동)	69,252	67,992	1,260
민원사무처리(신중동)	69,252	13,265	55,987
201 일반운영비	64,890	13,265	51,625
01 사무관리비	32,010	7,184	24,826
○통합증명발급기 유지관리	22,240		
- 토너 구입 270,000원*13대*3회	10,530		
- 퓨저 구입 370,000원*13개	4,810		
- 스테플러 호침 구입 50,000원*13대*6회	3,900		
- 수리 및 그 외 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
○순번발급기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○인증기 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*10회	1,200		
○민원신청용 각종 서식 인쇄 3,500,000원	3,500		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*9대*2회	1,170		
02 공공운영비	32,880	6,081	26,799
○우편요금	32,880		
- 등기 2,180원*1,100건*12월	28,776		
- 일반 380원*900건*12월	4,104		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○민원·위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,362	0	3,362
01 자산및물품취득비	3,362	0	3,362
○진위확인시스템 구입 869,000원*2대	1,738		
○전자서명기 구입 462,000원*2대	924		
○필경대 구입 700,000원*1대	700		
건전한 지역문화 육성(신중동)	2,750	2,750	0
다양한 지역문화의 활성화(신중동)	2,750	2,750	0
문화산업 단속 규제(신중동)	2,750	2,750	0
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*25대	2,750		
건전한 위생문화 조성(신중동)	3,200	3,200	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(신중동)	3,200	3,200	0
식품 및 공중위생관리(신중동)	3,200	3,200	0

부서: 신중동 민원위생과
정책: 건전한 위생문화 조성(신중동)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 1,500원*1종*1,333개	2,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보전금	700	700	0
12 기타보상금	700	700	0
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*6건	600		
행정운영경비(신중동 민원위생과)	91,377	56,200	35,177
인력운영비(신중동 민원위생과)	6,477	5,436	1,041
인력운영비(신중동 민원위생과)	6,477	5,436	1,041
101 인건비	6,477	5,436	1,041
03 무기계약근로자보수	6,477	5,436	1,041
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 17,990원*2명*15시간*12월	6,477		
기본경비(신중동 민원위생과)	84,900	50,764	34,136
기본경비(신중동 민원위생과)	84,900	50,764	34,136
201 일반운영비	43,500	19,860	23,640
01 사무관리비	43,500	19,860	23,640
○부서운영기본경비	27,000		
- 일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
- 급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
○복합기 임차료 275,000원*5대*12월	16,500		
202 여비	36,000	20,160	15,840
01 국내여비	36,000	20,160	15,840
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월	36,000		
203 업무추진비	5,400	10,744	△5,344
04 부서운영업무추진비	5,400	3,000	2,400
○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신중동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(신중동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신중동 희망복지과	545,603	73,538	472,065
	도 12,949		
	시 532,654		
참여복지 실현(신중동)	20,608	26,228	△5,620
	도 1,200		
	시 19,408		
지역사회 복지사업 활성화(신중동)	20,608	26,228	△5,620
	도 1,200		
	시 19,408		
행정복지센터 복지업무 지원(신중동)	6,770	18,416	△11,646
201 일반운영비	4,440	15,816	△11,376
02 공공운영비	4,440	9,016	△4,576
○우편요금	4,440		
- 등기 2,180원*100건*12월	2,616		
- 일반 380원*400건*12월	1,824		
203 업무추진비	2,330	1,000	1,330
03 시책추진업무추진비	2,330	1,000	1,330
○복지시책 업무추진 2,330,000원	2,330		
맞춤형복지 운영(신중동)	9,838	0	9,838
201 일반운영비	3,278	0	3,278
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○맞춤형복지추진 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,278	0	1,278
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 18,000원*5대*12월	1,080		
○태블릿PC 데이터통신 사용료 16,500원*1대*12월	198		
301 일반보전금	6,560	0	6,560
09 행사실비지원금	6,560	0	6,560
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*82명*10회	6,560		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(신중동)	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 활성화 지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
노인복지 수요 확대(신중동)	427,015	0	427,015

부서: 신중동 희망복지과
정책: 노인복지 수요 확대(신중동)
단위: 노인 여가활동 지원(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,749 시 415,266		
노인 여가활동 지원(신중동)	427,015 도 11,749 시 415,266	0	427,015
경로당 사회봉사 활동비(신중동)	47,000 도 4,700 시 42,300	0	47,000
307 민간이전	47,000 도 4,700 시 42,300	0	47,000
11 사회복지사업보조	47,000	0	47,000
○경로당 사회봉사 활동비 47,000,000원	47,000 도 4,700 시 42,300		
경로당 운영 지원(신중동)	334,515 도 7,049 시 327,466	0	334,515
307 민간이전	334,515 도 7,049 시 327,466	0	334,515
10 사회복지시설법정운영비보조	334,515	0	334,515
○경로당 운영 지원 334,515,000원	334,515 도 7,049 시 327,466		
경로당 지원(신중동)	45,500	0	45,500
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○경로당시설 수리수선비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○경로당 환경개선 사업 9,000,000원	9,000		
402 민간자본이전	30,500	0	30,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,500	0	30,500
○경로당 운영 필수가전 및 물품 구입비 30,500,000원	30,500		
행정운영경비(신중동 희망복지과)	97,980	44,700	53,280
기본경비(신중동 희망복지과)	97,980	44,700	53,280
기본경비(신중동 희망복지과)	97,980	44,700	53,280
201 일반운영비	43,320	19,500	23,820
01 사무관리비	43,320	19,500	23,820
○부서운영기본경비	36,720		

부서: 신중동 희망복지과
정책: 행정운영경비(신중동 희망복지과)
단위: 기본경비(신중동 희망복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 40,000원*34명*12월	16,320		
ㅡ 급양비 50,000원*34명*12월	20,400		
○복합기 임차료 275,000원*2대*12월	6,600		
202 여비	48,960	21,600	27,360
01 국내여비	48,960	21,600	27,360
○업무추진기본여비 120,000원*34명*12월	48,960		
203 업무추진비	5,700	3,600	2,100
04 부서운영업무추진비	5,700	3,600	2,100
○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신중동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(신중동)
단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신중동 생활안전과	1,386,204	622,696	763,508
안전하고 편안한 생활환경 조성(신중동)	73,450	4,286	69,164
신속한 재난·재해 대응체계 구축(신중동)	73,450	4,286	69,164
재난·재해 예방대책(신중동)	73,450	4,286	69,164
201 일반운영비	1,440	1,336	104
01 사무관리비	940	836	104
○방재훈련 행사추진비	940		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 8,000원*80명	640		
02 공공운영비	500	500	0
○재해대책장비 유지관리비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,670	1,670	0
03 시책추진업무추진비	1,670	1,670	0
○재난·재해 등 생활안전 업무추진 1,670,000원	1,670		
206 재료비	700	0	700
01 재료비	700	0	700
○재난·재해 대책용 자재 구입 700,000원	700		
301 일반보전금	69,640	1,280	68,360
04 자율방범대실비지원	68,360	0	68,360
○자율방범순찰대 실비지원	68,360		
- 야식비 320,000원*5개지대*12월	19,200		
- 유류비 80,000원*5개지대*12월	4,800		
- 장비지원 24,000원*5개지대*12월	1,440		
- 통신비 32,000원*5개지대*12월	1,920		
- 순찰차 보험료 등 유지비 8,000,000원*5개지대	40,000		
- 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*5개지대	1,000		
09 행사실비지원금	1,280	0	1,280
○시민방재단 급식비 8,000원*80명*2회	1,280		
안전한 도로환경 조성(신중동)	1,233,863	583,310	650,553
도로 유지 관리(신중동)	1,233,863	583,310	650,553
도로점용 관리(신중동)	11,730	75,858	△64,128
201 일반운영비	11,730	75,858	△64,128
02 공공운영비	11,730	75,858	△64,128
○도로점용료 부가가치세 체납분 782,000,000원*10%*15%	11,730		
도로 및 도로시설물 관리(신중동)	585,669	507,452	78,217

부서: 신중동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(신중동)
단위: 도로 유지 관리(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,204	27,000	△9,796
01 사무관리비	7,100	0	7,100
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
○지적기준점 훼손 복구 비용 160,000원*5개	800		
○공용차량 임차료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	10,104	27,000	△16,896
○우편요금	6,144		
- 등기 2,180원*200건*12월	5,232		
- 일반 380원*200건*12월	912		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공용차량(임차) 유지비 230,000원*12월	2,760		
206 재료비	15,000	37,140	△22,140
01 재료비	15,000	37,140	△22,140
○도로보수 자재 구입	15,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 볼라드 200,000원*40개	8,000		
- 시선유도봉 20,000원*100개	2,000		
- 기타 잡자재(시멘트,레미탈,잡철물 등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	553,465	443,312	110,153
01 시설비	550,000	440,000	110,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 550,000,000원	550,000		
03 시설부대비	3,465	3,312	153
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 550,000,000원*0.63%	3,465		
가로등 및 보안등 관리(신중동)	525,897	0	525,897
201 일반운영비	333,240	0	333,240
02 공공운영비	333,240	0	333,240
○전기요금	319,200		
- 가로등 25,000,000원*12월	300,000		
- 보안등 1,600,000원*12월	19,200		
○전기안전점검 수수료 3,000,000원	3,000		
○분전함 통신비 4,000원*230대*12월	11,040		
206 재료비	80,857	0	80,857
01 재료비	80,857	0	80,857
○가로등, 보안등 보수자재 구입	80,857		
- 램프 70,000원*2,190등*20%	30,660		
- 안정기 40,000원*2,190등*20%	17,520		
- LED 램프 63,000원*856등*20%	10,786		

부서: 신중동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(신중동)
단위: 도로 유지 관리(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동점멸기 80,500원*856등*10%	6,891		
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	111,800	0	111,800
01 시설비	111,000	0	111,000
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수	111,000		
- 가로등 신설 및 유지보수 71,000,000원	71,000		
- 보안등 신설 및 유지보수 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	800	0	800
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 111,000,000원*0.72%	800		
동절기 제설작업(신중동)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일	13,000		
가로정비(신중동)	71,154	0	71,154
101 인건비	64,042	0	64,042
04 기간제근로자등보수	64,042	0	64,042
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	46,182		
- 기본급 8,590원*3명*8시간*22일*8월	36,285		
- 주휴수당 8,590원*3명*8시간*5주*8월	8,247		
- 연차수당 8,590원*3명*8시간*8월	1,650		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	9,732		
- 기본급 1,810원*3명*8시간*22일*8월	7,646		
- 주휴수당 1,810원*3명*8시간*5주*8월	1,738		
- 연차수당 1,810원*3명*8시간*8월	348		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	5,968		
- 국민연금 55,914,000원*45/1,000	2,517		
- 건강보험 55,914,000원*33.35/1,000	1,865		
- 노인장기요양보험 1,865,000원*85.1/1,000	159		
- 고용보험 55,914,000원*16.5/1,000	923		
- 산재보험 55,914,000원*9/1,000	504		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	1,200		
- 근무복 150,000원*3명	450		
- 방한복 150,000원*3명	450		
- 근무화 100,000원*3명	300		
○가로정비 단속 기간제근로자 급식비 8,000원*3명*5일*8월	960		
201 일반운영비	7,112	0	7,112
01 사무관리비	6,452	0	6,452
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	3,900		

부서: 신중동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(신중동)
단위: 도로 유지 관리(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 각종 서식(정비명령서,인·허가 신청서 등) 300원*11,000매	3,300		
- 가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*2,000매	600		
○가로정비 철거장비 임차료 350,000원*2회	700		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속공무원 피복비	400		
- 근무복 150,000원*1명	150		
- 방한복 150,000원*1명	150		
- 근무화 100,000원*1명	100		
○가로정비 단속공무원 급식비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
02 공공운영비	660	0	660
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 55,000원*1대*12월	660		
시민안심 귀갓길 조성 (신중동 참여예산)	26,413	0	26,413
401 시설비및부대비	26,413	0	26,413
01 시설비	26,413	0	26,413
○시민안심 귀갓길 조성(신중동 참여예산)	26,413		
- LED표지병 110,000원*95개	10,450		
- 표지병 설치 25,000원*95개	2,375		
- 교차로알리미 6,794,000원*2개	13,588		
편리한 도시기반 시설 확충(신중동)	3,000	3,000	0
주차장 확충(신중동)	3,000	3,000	0
내집안 주차장 설치 지원(신중동)	3,000	3,000	0
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
○내 집안 주차장 설치 보조	3,000		
- 단독 및 다세대 주택(비개방형) 1,500,000원*2개소	3,000		
행정운영경비(신중동 생활안전과)	75,891	32,100	43,791
인력운영비(신중동 생활안전과)	37,671	0	37,671
인력운영비(신중동 생활안전과)	37,671	0	37,671
101 인건비	37,671	0	37,671
03 무기계약근로자보수	37,671	0	37,671
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 27,360원*2명*40시간*12월	26,266		
○도로보수원 공무직 피복비	886		
- 작업복(상,하) 100,000원*2명	200		
- 안전화 30,000원*2명	60		

부서: 신중동 생활안전과
정책: 행정운영경비(신중동 생활안전과)
단위: 인력운영비(신중동 생활안전과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 방한복 100,000원*2명	200		
ㅡ 우의 11,000원*2명	22		
ㅡ 장화 7,000원*2명	14		
ㅡ 작업모 10,000원*2명	20		
ㅡ 방한화 70,000원*2명	140		
ㅡ 방한모 10,000원*2명	20		
ㅡ 면장갑 300원*25착*2명*12월	180		
ㅡ 안전조끼 15,000원*2명	30		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
○가로정비 단속 공무직 시간외근무수당 16,280원*1명*40시간*12월	7,815		
○가로정비 단속 공무직 피복비	400		
ㅡ 근무복 150,000원*1명	150		
ㅡ 방한복 150,000원*1명	150		
ㅡ 근무화 100,000원*1명	100		
○가로정비 단속 공무직 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
기본경비(신중동 생활안전과)	38,220	32,100	6,120
기본경비(신중동 생활안전과)	38,220	32,100	6,120
201 일반운영비	18,420	14,100	4,320
01 사무관리비	18,420	14,100	4,320
○부서운영기본경비	15,120		
ㅡ 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
ㅡ 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	16,200	14,400	1,800
01 국내여비	14,400	14,400	0
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
02 월액여비	1,800	0	1,800
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신중동 친환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(신중동)
단위: 청결한 마을환경 조성(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신중동 친환경과	77,553	76,047	1,506
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(신중동)	17,128	11,945	5,183
청결한 마을환경 조성(신중동)	17,128	10,445	6,683
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(신중동)	17,128	10,445	6,683
201 일반운영비	12,248	6,105	6,143
01 사무관리비	3,460	2,016	1,444
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 1,500,000원	1,500		
○생활환경정비반 시간선택제임기제 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
02 공공운영비	8,788	4,089	4,699
○쓰레기불법투기 단속 블랙박스 운영요금	760		
- 전기요금 10,000원*4대*12월	480		
- 유지관리비 70,000원*4대	280		
○쓰레기불법투기 단속용 공용휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○우편요금	6,828		
- 등기 2,180원*200건*12월	5,232		
- 일반 380원*350건*12월	1,596		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*1명*12일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,940	2,900	△960
09 행사실비지원금	1,440	2,400	△960
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*12월	1,440		
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
행정운영경비(신중동 친환경과)	58,025	59,522	△1,497
인력운영비(신중동 친환경과)	23,705	17,918	5,787
인력운영비(신중동 친환경과)	23,705	17,918	5,787
101 인건비	23,705	17,918	5,787
03 무기계약근로자보수	23,705	17,918	5,787
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 15,660원*3명*30시간*12월	16,913		

부서: 신중동 친환경과
정책: 행정운영경비(신중동 친환경과)
단위: 인력운영비(신중동 친환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 접수 공무직 시간외근무수당 19,230원*1명*15시간*12월	3,462		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 피복비 150,000원*3명	450		
기본경비(신중동 친환경과)	34,320	41,604	△7,284
기본경비(신중동 친환경과)	34,320	41,604	△7,284
201 일반운영비	14,880	15,180	△300
01 사무관리비	14,880	15,180	△300
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	3,600	10,584	△6,984
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(신중동)	2,400	1,080	1,320
보전지출(신중동)	2,400	1,080	1,320
반환금기타(신중동)	2,400	1,080	1,320
802 반환금기타	2,400	1,080	1,320
03 기타반환금등	2,400	1,080	1,320
○대형폐기물배출 철회에 따른 반환금 10,000원*20건*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동 마을자치과	943,581	726,469	217,112
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)	328,131	216,506	111,625
행정복지센터 운영 지원(상동)	328,131	216,506	111,625
행정복지센터 업무 추진(상동)	40,420	7,720	32,700
201 일반운영비	35,260	4,100	31,160
01 사무관리비	35,260	4,100	31,160
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	31,260		
- 야간근무 30,000원*2명*251일	15,060		
- 일직 60,000원*2명*115일	13,800		
- 당직보강(야간근무) 30,000원*2명*20일	1,200		
- 당직보강(일직) 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	4,200	3,620	580
03 시책추진업무추진비	4,200	3,620	580
○지역안정 및 당면 업무추진 4,200,000원	4,200		
301 일반보전금	960	0	960
09 행사실비지원금	960	0	960
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*40명*3회	960		
통반운영(상동)	276,120	193,520	82,600
301 일반보전금	276,120	193,520	82,600
05 통장·이장·반장활동보상금	276,120	193,520	82,600
○통장활동보상	276,120		
- 기본수당 300,000원*59명*12월	212,400		
- 상여금 300,000원*59명*2회	35,400		
- 회의참석수당 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
가로기관리(상동)	5,387	5,442	△55
201 일반운영비	5,387	3,507	1,880
01 사무관리비	5,387	3,507	1,880
○가로기 구입 5,500원*40개	220		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*65개	2,145		
○가로기 게양·수거 용역	3,022		
- 인건비 8,590원*3명*5시간*2일*9회	2,320		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
청사보안(상동)	6,204	5,544	660
201 일반운영비	6,204	5,544	660
01 사무관리비	6,204	5,544	660

부서: 상동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 수수료 154,000원*3개소*12월	5,544		
○CCTV 임차료 55,000원*12월	660		
안전하고 편안한 마을환경 조성(상동)	25,253	13,615	11,638
체계적인 민방위 운영(상동)	25,253	3,150	22,103
민방위 교육훈련(상동)	25,253	3,150	22,103
201 일반운영비	25,253	3,150	22,103
01 사무관리비	950	0	950
○민방위통지서 인쇄 60원*12,500장	750		
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	24,303	3,150	21,153
○우편요금	24,303		
- 등기 2,180원*11,000건	23,980		
- 일반 380원*850건	323		
재산관리(상동)	178,616	133,104	45,512
청사 및 차량 유지관리(상동)	178,616	132,768	45,848
청사관리(상동)	154,326	55,767	98,559
201 일반운영비	106,822	55,767	51,055
01 사무관리비	22,630	6,434	16,196
○청사관리 수수료	12,480		
- 전기안전관리대행 수수료 540,000원*12월	6,480		
- 소방안전관리대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
- 석면건축물 실내공기질 측정 수수료 500,000원*1개소	500		
- 기타법정수수료 및 검사료 등 100,000원	100		
○청사관리 청소비 및 소독비	2,350		
- 저수조 청소비 500,000원*2개소	1,000		
- 소독비 (300,000원*2개소)+(750,000원*1개소)	1,350		
○청사관리 소모품 구입비	7,800		
- 소방자재 200,000원*3개소	600		
- 청소용품 50,000원*3개소*12월	1,800		
- 화장실용품 150,000원*3개소*12월	5,400		
02 공공운영비	84,192	49,333	34,859
○공공요금 및 제세	56,370		
- 전기요금 3,900,000원*12월	46,800		
- 상하수도요금 1,300,000원*6월	7,800		
- 도시가스요금 125,000원*12월	1,500		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 도시가스 배상책임 보험료 20,000원*1개소	20		
○시설장비 유지관리비	27,822		

부서: 상동 마을자치과
정책: 재산관리(상동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물 유지관리비 11,422,000원	11,422		
- 냉난방기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
- 기계실 유지관리비 100,000원*3개소*12월	3,600		
- 화장실 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
- 승강기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 청사 외벽(유리창) 청소 2,000,000원*1개소	2,000		
401 시설비및부대비	46,854	0	46,854
01 시설비	46,854	0	46,854
○청사 방수공사	37,000		
- 상동행정복지센터 옥상 방수 및 외벽 보수공사 26,000,000원	26,000		
- 상1주민지원센터 지하창고 보수공사 11,000,000원	11,000		
○청사 수목관리	9,854		
- 수목전정 120,000원*50주	6,000		
- 관목전정 3,100원*370㎡*2회	2,294		
- 해충방제 2,600원*100주*6회	1,560		
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○회의실 연단 구입 650,000원*1개	650		
차량관리(상동)	24,290	11,550	12,740
201 일반운영비	23,990	11,550	12,440
02 공공운영비	23,990	11,550	12,440
○공공요금 및 제세	7,790		
- 자동차세 600,000원	600		
- 환경개선부담금 150,000원*3대	450		
- 자동차검사료 60,000원*4대	240		
- 공용차량 자동차 보험료 6,500,000원	6,500		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	16,200		
- 화물차 250,000원*3대*12월	9,000		
- 승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
- 전기차 100,000원*2대*12월	2,400		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○공용차량 블랙박스 구입 300,000원*1대	300		
소통하는 주민자치 역량 강화(상동)	135,663	82,800	52,863
주민자치센터 운영(상동)	56,928	79,560	△22,632
주민자치센터 운영(상동)	38,628	33,940	4,688
201 일반운영비	27,108	19,000	8,108

부서: 상동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상동)
단위: 주민자치센터 운영(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,108	19,000	8,108
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*75명*12월	27,000		
○생활체육교실 음악저작권 사용료 9,000원*1개소*12월	108		
301 일반보전금	11,520	11,940	△420
12 기타보상금	11,520	11,940	△420
○생활체육교실 강사수당 600,000원*1명*12월	7,200		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*3명*180일	4,320		
주민자치회 운영(상동)	18,300	0	18,300
201 일반운영비	18,300	0	18,300
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	4,000		
- 자치계획책자 7,700원*500부	3,850		
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89		
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61		
03 행사운영비	14,300	0	14,300
○주민총회 및 주민자치회 발족식 14,300,000원	14,300		
주민참여예산제 운영(상동)	52,735	0	52,735
참여예산 주민회의 운영(상동)	735	0	735
301 일반보전금	735	0	735
09 행사실비지원금	735	0	735
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
상동 맘마거리조성(상동 참여예산)	52,000	0	52,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○참여가게 현판제작(상동 참여예산) 30,000원*300개	9,000		
○홍보물 제작(상동 참여예산) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○특화거리 상징조형물 설치(상동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
○특화거리 바닥 도색 및 정비(상동 참여예산) 10,000,000원	10,000		
축제 및 체육대회 지원(상동)	26,000	3,240	22,760
생태하천 학습문화 한마당(상동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000

부서: 상동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상동)
단위: 축제 및 체육대회 지원(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태하천 학습문화 한마당 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(상동)	23,000	3,240	19,760
307 민간이전	23,000	3,240	19,760
04 민간행사사업보조	23,000	3,240	19,760
○시민체육대회 12,000,000원	12,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(상동 마을자치과)	275,918	280,444	△4,526
인력운영비(상동 마을자치과)	221,178	187,751	33,427
인력운영비(상동 마을자치과)	221,178	187,751	33,427
101 인건비	221,178	187,751	33,427
01 보수	207,614	184,346	23,268
○초과근무수당	207,614		
- 6급 11,634원*13명*28시간*12월	50,818		
- 7급 10,509원*13명*28시간*12월	45,904		
- 8급 9,434원*16명*28시간*12월	50,718		
- 9급 8,528원*21명*28시간*12월	60,174		
02 기타직보수	3,577	3,405	172
○청원경찰 초과근무수당	3,577		
- 경사 10,643원*1명*28시간*12월	3,577		
03 무기계약근로자보수	9,987	0	9,987
○공무직 시간외근무수당	6,669		
- 차량통합관리 14,200원*1명*10시간*12월	1,704		
- 청사미화 13,790원*3명*10시간*12월	4,965		
○공무직 특근식비 8,000원*4명*2회*12월	768		
○공무직 출장여비 50,000원*3명*12월	1,800		
○청사미화 공무직 피복비	750		
- 동절기 120,000원*3명	360		
- 하절기 80,000원*3명	240		
- 안전화 50,000원*3명	150		
기본경비(상동 마을자치과)	54,740	92,693	△37,953
기본경비(상동 마을자치과)	54,740	92,693	△37,953
201 일반운영비	16,260	37,320	△21,060
01 사무관리비	16,260	37,320	△21,060
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	40,320	△23,040
01 국내여비	17,280	40,320	△23,040

부서: 상동 마을자치과
정책: 행정운영경비(상동 마을자치과)
단위: 기본경비(상동 마을자치과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	21,200	15,053	6,147
01 기관운영업무추진비	14,000	8,573	5,427
○기관운영업무추진비 14,000,000원	14,000		
02 정원가산업무추진비	3,600	1,680	1,920
○정원가산업무추진비 40,000원*90명	3,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(상동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동 민원위생과	127,956	140,211	△12,255
주민감동의 민원행정 구현(상동)	47,242	78,177	△30,935
효율적인 민원행정 처리(상동)	47,242	78,177	△30,935
민원사무처리(상동)	43,022	37,939	5,083
201 일반운영비	42,322	16,759	25,563
01 사무관리비	21,730	4,820	16,910
○통합증명발급기 유지관리	15,260		
- 토너 구입 (270,000원*8대*3회)+(90,000원*2대*5회)	7,380		
- 퓨저 구입 (580,000원*8개)+(370,000원*2개)	5,380		
- 스테플러 호침 구입 50,000원*10대*3회	1,500		
- 수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 유지관리비 50,000원*12월	600		
○인증기 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*6회	720		
○민원신청용 각종 서식 인쇄 3,000,000원	3,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*5대*2회	650		
02 공공운영비	20,592	11,939	8,653
○우편요금	20,592		
- 등기 2,180원*700건*12월	18,312		
- 일반 380원*500건*12월	2,280		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○민원·위생 업무추진 700,000원	700		
민원실 운영(상동)	4,220	0	4,220
405 자산취득비	4,220	0	4,220
01 자산및물품취득비	4,220	0	4,220
○민원대기용 쇼파 구입 2,900,000원	2,900		
○민원 기장대 구입 1,320,000원	1,320		
건전한 지역문화 육성(상동)	3,300	3,300	0
다양한 지역문화의 활성화(상동)	3,300	3,300	0
문화산업 단속 규제(상동)	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*30대	3,300		
건전한 위생문화 조성(상동)	3,200	3,240	△40
위생수준 향상을 위한 예방관리(상동)	3,200	3,240	△40

부서: 상동 민원위생과
정책: 건전한 위생문화 조성(상동)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품 및 공중위생관리(상동)	3,200	3,240	△40
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*1종*800개	2,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보전금	700	740	△40
12 기타보상금	700	740	△40
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*6건	600		
행정운영경비(상동 민원위생과)	74,214	55,494	18,720
인력운영비(상동 민원위생과)	3,534	2,785	749
인력운영비(상동 민원위생과)	3,534	2,785	749
101 인건비	3,534	2,785	749
03 무기계약근로자보수	3,534	2,785	749
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 18,300원*1명*15시간*12월	3,294		
○민원사무 보조 공무직 여비 20,000원*1명*12월	240		
기본경비(상동 민원위생과)	70,680	52,709	17,971
기본경비(상동 민원위생과)	70,680	52,709	17,971
201 일반운영비	35,460	20,940	14,520
01 사무관리비	35,460	20,940	14,520
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
○복합기 임차료	12,780		
- 흑백복합기 120,000원*2대*12월	2,880		
- 컬러복합기 275,000원*3대*12월	9,900		
202 여비	30,240	21,600	8,640
01 국내여비	30,240	21,600	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,980	10,169	△5,189
04 부서운영업무추진비	4,980	3,600	1,380
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(상동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동 희망복지과	352,762	54,249	298,513
	도 10,909		
	시 341,853		
참여복지 실현(상동)	13,228	2,664	10,564
	도 660		
	시 12,568		
지역사회 복지사업 활성화(상동)	13,228	2,664	10,564
	도 660		
	시 12,568		
행정복지센터 복지업무 지원(상동)	6,364	0	6,364
201 일반운영비	5,064	0	5,064
02 공공운영비	5,064	0	5,064
○우편요금	5,064		
- 등기 2,180원*150건*12월	3,924		
- 일반 380원*250건*12월	1,140		
203 업무추진비	1,300	0	1,300
03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
○복지시책 업무추진 1,300,000원	1,300		
맞춤형복지 운영(상동)	4,664	2,664	2,000
201 일반운영비	1,464	1,064	400
01 사무관리비	1,200	800	400
○맞춤형복지추진 운영비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	264	264	0
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 22,000원*1대*12월	264		
301 일반보전금	3,200	1,600	1,600
09 행사실비지원금	3,200	1,600	1,600
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*40명*10회	3,200		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(상동)	2,200	0	2,200
	도 660		
	시 1,540		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
	도 660		
	시 1,540		
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 활성화 지원 2,200,000원	2,200		
	도 660		
	시 1,540		
노인복지 수요 확대(상동)	291,714	0	291,714
	도 10,249		
	시 281,465		

부서: 상동 희망복지과
정책: 노인복지 수요 확대(상동)
단위: 노인 여가활동 지원(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 여가활동 지원(상동)	291,714	0	291,714
	도 10,249		
	시 281,465		
경로당 사회봉사 활동비(상동)	32,000	0	32,000
	도 3,200		
	시 28,800		
307 민간이전	32,000	0	32,000
	도 3,200		
	시 28,800		
11 사회복지사업보조	32,000	0	32,000
○경로당 사회봉사 활동비 32,000,000원	32,000		
	도 3,200		
	시 28,800		
경로당 운영 지원(상동)	232,214	0	232,214
	도 7,049		
	시 225,165		
307 민간이전	232,214	0	232,214
	도 7,049		
	시 225,165		
10 사회복지시설법정운영비보조	232,214	0	232,214
○경로당 운영 지원 232,214,000원	232,214		
	도 7,049		
	시 225,165		
경로당 지원(상동)	27,500	0	27,500
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○경로당 시설 수리수선비 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	21,500	0	21,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,500	0	21,500
○경로당 운영 필수가전 및 물품 구입비 21,500,000원	21,500		
행정운영경비(상동 희망복지과)	47,820	46,689	1,131
기본경비(상동 희망복지과)	47,820	46,689	1,131
기본경비(상동 희망복지과)	47,820	46,689	1,131
201 일반운영비	20,580	18,480	2,100
01 사무관리비	20,580	18,480	2,100
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	23,040	18,720	4,320
01 국내여비	23,040	18,720	4,320

부서: 상동 희망복지과
정책: 행정운영경비(상동 희망복지과)
단위: 기본경비(상동 희망복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	9,489	△5,289
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)
단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동 생활안전과	1,009,587	568,823	440,764
안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)	26,824	18,228	8,596
신속한 재난·재해 대응체계 구축(상동)	26,824	18,228	8,596
재난·재해 예방대책(상동)	26,824	6,968	19,856
201 일반운영비	1,660	3,300	△1,640
01 사무관리비	660	3,100	△2,440
○방재훈련 행사추진비	660		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 8,000원*45명	360		
02 공공운영비	1,000	200	800
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,950	△450
03 시책추진업무추진비	1,500	1,950	△450
○재난·재해 등 생활안전 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	800	790	10
01 재료비	800	790	10
○재난·재해 대책용 자재 구입 800,000원	800		
301 일반보전금	22,864	928	21,936
04 자율방범대실비지원	21,936	0	21,936
○자율방범순찰대 실비지원	21,936		
- 야식비 320,000원*3개지대*12월	11,520		
- 유류대 150,000원*3개지대*12월	5,400		
- 장비지원 24,000원*3개지대*12월	864		
- 인터넷통신비 32,000원*3개지대*12월	1,152		
- 순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*3개지대	2,400		
- 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*3개지대	600		
09 행사실비지원금	928	0	928
○시민방재단 급식비 8,000원*29명*4회	928		
안전한 도로환경 조성(상동)	912,441	512,015	400,426
도로 유지 관리(상동)	912,441	512,015	400,426
도로점용 관리(상동)	4,244	44,229	△39,985
201 일반운영비	4,244	44,229	△39,985
02 공공운영비	4,244	44,229	△39,985
○도로점용료 부가가치세 체납분 424,347,000원*10%*10%	4,244		
도로 및 도로시설물 관리(상동)	317,271	370,785	△53,514

부서: 상동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(상동)
단위: 도로 유지 관리(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,111	11,268	△6,157
01 사무관리비	300	300	0
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	4,811	10,968	△6,157
○우편요금	4,211		
- 등기 2,180원*140건*12월	3,663		
- 일반 380원*120건*12월	548		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	10,000	23,320	△13,320
01 재료비	10,000	23,320	△13,320
○도로보수 자재 구입	10,000		
- 모래 20,000원*30㎥	600		
- 볼라드 200,000원*30개	6,000		
- 시선유도봉 20,000원*70개	1,400		
- 기타 잡자재(시멘트,레미탈,잡철물 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	302,160	336,197	△34,037
01 시설비	300,000	333,700	△33,700
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,497	△337
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
가로등 및 보안등 관리(상동)	530,630	0	530,630
201 일반운영비	354,039	0	354,039
02 공공운영비	354,039	0	354,039
○전기요금	351,540		
- 가로등 28,431,000원*12월	341,172		
- 보안등 864,000원*12월	10,368		
○전기안전점검 수수료 2,499,000원	2,499		
206 재료비	74,863	0	74,863
01 재료비	74,863	0	74,863
○가로등, 보안등 보수자재 구입	74,863		
- 램프 70,000원*2,330개*20%	32,620		
- 안정기 40,000원*2,330개*20%	18,640		
- LED램프 63,000원*465등*20%	5,859		
- 자동점멸기 80,500원*465개*10%	3,744		
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 14,000,000원	14,000		
401 시설비및부대비	101,728	0	101,728

부서: 상동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(상동)
단위: 도로 유지 관리(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	101,000	0	101,000
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수	101,000		
- 가로등 신설 및 유지보수 75,000,000원	75,000		
- 보안등 신설 및 유지보수 26,000,000원	26,000		
03 시설부대비	728	0	728
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 101,000,000원*0.72%	728		
동절기 제설작업(상동)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일	13,000		
가로정비(상동)	47,296	0	47,296
101 인건비	42,696	0	42,696
04 기간제근로자등보수	42,696	0	42,696
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	30,788		
- 기본급 8,590원*2명*8시간*22일*8월	24,190		
- 주휴수당 8,590원*2명*8시간*5주*8월	5,498		
- 연차수당 8,590원*2명*8시간*8월	1,100		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	6,488		
- 기본급 1,810원*2명*8시간*22일*8월	5,097		
- 주휴수당 1,810원*2명*8시간*5주*8월	1,159		
- 연차수당 1,810원*2명*8시간*8월	232		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	3,980		
- 국민연금 37,276,000원*45/1,000	1,678		
- 건강보험 37,276,000원*33.35/1,000	1,244		
- 노인장기요양보험 1,244,000원*85.1/1,000	106		
- 고용보험 37,276,000원*16.5/1,000	616		
- 산재보험 37,276,000원*9/1,000	336		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	800		
- 근무복 150,000원*2명	300		
- 방한복 150,000원*2명	300		
- 근무화 100,000원*2명	200		
○가로정비 단속 기간제근로자 급식비 8,000원*2명*5일*8월	640		
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	3,300		
- 각종 서식(정비명령서,인·허가 신청서 등) 300원*10,000매	3,000		
- 가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		

부서: 상동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(상동)
단위: 도로 유지 관리(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로정비 단속공무원 피복비	400		
- 근무복 150,000원*1명	150		
- 방한복 150,000원*1명	150		
- 근무화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	600	0	600
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
행정운영경비(상동 생활안전과)	70,322	28,980	41,342
인력운영비(상동 생활안전과)	37,142	0	37,142
인력운영비(상동 생활안전과)	37,142	0	37,142
101 인건비	37,142	0	37,142
03 무기계약근로자보수	37,142	0	37,142
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 26,700원*2명*40시간*12월	25,632		
○도로보수원 공무직 피복비	886		
- 작업복(상,하) 100,000원*2명	200		
- 안전화 30,000원*2명	60		
- 방한복 100,000원*2명	200		
- 우의 11,000원*2명	22		
- 장화 7,000원*2명	14		
- 작업모 10,000원*2명	20		
- 방한화 70,000원*2명	140		
- 방한모 10,000원*2명	20		
- 면장갑 300원*25착*2명*12월	180		
- 안전조끼 15,000원*2명	30		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
○가로정비 단속 공무직 시간외근무수당 16,500원*40시간*1명*12월	7,920		
○가로정비 단속 공무직 피복비	400		
- 근무복 150,000원*1명	150		
- 방한복 150,000원*1명	150		
- 근무화 100,000원*1명	100		
○가로정비 단속 공무직 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
기본경비(상동 생활안전과)	33,180	28,980	4,200
기본경비(상동 생활안전과)	33,180	28,980	4,200
201 일반운영비	16,260	13,020	3,240
01 사무관리비	16,260	13,020	3,240
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		

부서: 상동 생활안전과
정책: 행정운영경비(상동 생활안전과)
단위: 기본경비(상동 생활안전과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	13,320	12,960	360
01 국내여비	11,520	12,960	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*8명*12월	11,520		
02 월액여비	1,800	0	1,800
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상동 친환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상동)
단위: 청결한 마을환경 조성(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동 친환경과	70,826	76,151	△5,325
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상동)	9,117	4,425	4,692
청결한 마을환경 조성(상동)	8,017	3,425	4,592
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(상동)	8,017	3,425	4,592
201 일반운영비	5,017	3,209	1,808
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,017	1,209	808
○쓰레기불법투기 단속 블랙박스 운영요금 10,000원*2대*12월	240		
○우편요금	1,777		
- 등기 2,180원*40건*12월	1,047		
- 일반 380원*160건*12월	730		
203 업무추진비	1,300	0	1,300
03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	1,700	216	1,484
09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	500	216	284
○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
환경오염원 배출사업장 관리 강화(상동)	1,100	0	1,100
환경오염원 관리(상동)	1,100	0	1,100
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○빛공해 측정장비 검교정 수수료 1,100,000원	1,100		
행정운영경비(상동 친환경과)	58,109	68,146	△10,037
인력운영비(상동 친환경과)	23,289	22,502	787
인력운영비(상동 친환경과)	23,289	22,502	787
101 인건비	23,289	22,502	787
03 무기계약근로자보수	23,289	22,502	787
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 13,860원*3명*40시간*12월	19,959		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 피복비 150,000원*3명	450		

부서: 상동 친환경과
정책: 행정운영경비(상동 친환경과)
단위: 기본경비(상동 친환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(상동 친환경과)	34,820	45,644	△10,824
기본경비(상동 친환경과)	34,820	45,644	△10,824
201 일반운영비	15,180	17,700	△2,520
01 사무관리비	15,180	17,700	△2,520
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	15,840	17,280	△1,440
01 국내여비	15,840	17,280	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	3,000	10,664	△7,664
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○문서세단기 구입 800,000원*1대	800		
재무활동(상동)	3,600	2,580	1,020
보전지출(상동)	3,600	1,080	2,520
반환금기타(상동)	3,600	1,080	2,520
802 반환금기타	3,600	1,080	2,520
03 기타반환금등	3,600	1,080	2,520
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*30건*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대산동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(대산동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대산동 마을자치과	1,277,703	1,002,120	275,583
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(대산동)	372,926	249,918	123,008
행정복지센터 운영 지원(대산동)	372,926	249,918	123,008
행정복지센터 업무 추진(대산동)	39,864	8,350	31,514
201 일반운영비	35,260	5,000	30,260
01 사무관리비	35,260	5,000	30,260
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	31,260		
- 야간근무 30,000원*2명*251일	15,060		
- 일직 60,000원*2명*115일	13,800		
- 당직보강(야간근무) 30,000원*2명*20일	1,200		
- 당직보강(일직) 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	3,500	3,350	150
03 시책추진업무추진비	3,500	3,350	150
○지역안정 및 당면 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,104	0	1,104
09 행사실비지원금	1,104	0	1,104
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*46명*3회	1,104		
통반운영(대산동)	318,240	223,040	95,200
301 일반보전금	318,240	223,040	95,200
05 통장·이장·반장활동보상금	318,240	223,040	95,200
○통장활동보상	318,240		
- 기본수당 300,000원*68명*12월	244,800		
- 상여금 300,000원*68명*2회	40,800		
- 회의참석수당 20,000원*68명*2회*12월	32,640		
가로기관리(대산동)	5,222	6,592	△1,370
201 일반운영비	5,222	4,657	565
01 사무관리비	5,222	3,957	1,265
○가로기 구입 5,500원*100개	550		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*50개	1,650		
○가로기 게양·수거 용역	3,022		
- 인건비 8,590원*3명*5시간*2일*9회	2,320		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
청사보안(대산동)	9,600	11,600	△2,000
201 일반운영비	9,600	11,600	△2,000
01 사무관리비	9,600	11,600	△2,000

부서: 대산동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(대산동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(대산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 수수료 200,000원*4개소*12월	9,600		
안전하고 편안한 마을환경 조성(대산동)	43,490	32,705	10,785
체계적인 민방위 운영(대산동)	43,490	21,145	22,345
민방위 교육훈련(대산동)	43,490	8,333	35,157
201 일반운영비	43,490	8,333	35,157
01 사무관리비	1,280	0	1,280
○민방위통지서 인쇄 60원*18,000장	1,080		
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	42,210	8,333	33,877
○우편요금	42,210		
- 등기 2,180원*16,488건	35,944		
- 일반 380원*16,488건	6,266		
재산관리(대산동)	262,203	159,463	102,740
청사 및 차량 유지관리(대산동)	262,203	159,463	102,740
청사관리(대산동)	230,853	38,635	192,218
201 일반운영비	173,302	38,635	134,667
01 사무관리비	26,250	6,880	19,370
○청사관리 수수료	12,000		
- 전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 소방안전관리대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
- 석면건축물 실내공기질 측정 수수료 750,000원*2개소	1,500		
- 기타법정수수료 및 검사료 등 900,000원	900		
○청사관리 청소비 및 소독비	3,850		
- 정화조 및 저수조 청소비 550,000원*4개소	2,200		
- 소독비 (300,000원*3개소)+(750,000원*1개소)	1,650		
○청사관리 소모품 구입비	10,400		
- 소방자재 200,000원*4개소	800		
- 청소용품 50,000원*4개소*12월	2,400		
- 화장실용품 150,000원*4개소*12월	7,200		
02 공공운영비	147,052	31,755	115,297
○공공요금 및 제세	92,680		
- 전기요금 5,200,000원*12월	62,400		
- 상하수도요금 1,600,000원*6월	9,600		
- 도시가스요금 1,600,000원*12월	19,200		
- 교통유발부담금 1,400,000원	1,400		
- 도시가스 배상책임 보험료 20,000원*4개소	80		
○시설장비 유지관리비	54,372		
- 건물 유지관리비 20,172,000원	20,172		

부서: 대산동 마을자치과
정책: 재산관리(대산동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기계실 유지관리비 100,000원*4개소*12월	4,800		
- 냉난방기 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
- 화장실 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 청사 외벽(유리창) 청소 2,000,000원*4개소	8,000		
- 청사 왁스 작업 2,500,000원*4개소	10,000		
401 시설비및부대비	43,301	0	43,301
01 시설비	43,301	0	43,301
○옥상 방수 공사 20,000,000원*2개소	40,000		
○청사 수목관리	3,301		
- 수목전정 120,000원*20주	2,400		
- 관목전정 3,100원*100㎡*2회	620		
- 해충방제 2,600원*18주*6회	281		
405 자산취득비	14,250	0	14,250
01 자산및물품취득비	14,250	0	14,250
○지하실 제습기 구입 3,000,000원*3대	9,000		
○창고 수납 앵글 제작 설치 350,000원*15개	5,250		
차량관리(대산동)	31,350	7,840	23,510
201 일반운영비	31,350	7,840	23,510
02 공공운영비	31,350	7,840	23,510
○공공요금 및 제세	10,950		
- 자동차세 700,000원	700		
- 환경개선부담금 150,000원*1대	150		
- 자동차검사료 60,000원*5대	300		
- 공용차량 자동차 보험료 9,800,000원	9,800		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	20,400		
- 화물차 250,000원*4대*12월	12,000		
- 승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
- 전기차 100,000원*3대*12월	3,600		
소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)	282,196	255,865	26,331
주민자치센터 운영(대산동)	87,461	120,400	△32,939
주민자치센터 운영(대산동)	66,180	27,420	38,760
201 일반운영비	41,880	10,560	31,320
01 사무관리비	41,880	10,560	31,320
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*116명*12월	41,760		
○생활체육교실 음악저작권 사용료 10,000원*1개소*12월	120		
301 일반보전금	24,300	16,860	7,440

부서: 대산동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)
단위: 주민자치센터 운영(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	24,300	16,860	7,440
○생활체육교실 강사수당 475,000원*3명*12월	17,100		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*5명*180일	7,200		
주민자치회 운영(대산동)	18,281	0	18,281
201 일반운영비	18,281	0	18,281
01 사무관리비	5,981	0	5,981
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	5,981		
- 자치계획책자 7,700원*750부	5,775		
- 주민총회 홍보지 98원*1,200매	118		
- 주민총회 포스터 1,210원*72장	88		
03 행사운영비	12,300	0	12,300
○주민총회 및 주민자치회 발족식 12,300,000원	12,300		
펄벅문화마을 운영(대산동)	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		
주민참여예산제 운영(대산동)	140,735	0	140,735
참여예산 주민회의 운영(대산동)	735	0	735
301 일반보전금	735	0	735
09 행사실비지원금	735	0	735
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
노란장미 식재 사업(대산동 참여예산)	46,000	0	46,000
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
01 시설비	46,000	0	46,000
○노란장미 식재 사업(대산동 참여예산) 46,000,000원	46,000		
성주산 둘레길 갤러리 정비 사업(대산동 참여예산)	72,000	0	72,000
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
○성주산 둘레길 갤러리 정비 사업(대산동 참여예산) 72,000,000원	72,000		
벽화 조성을 통한 생태마을 만들기(대산동 참여예산)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○벽화 조성을 통한 생태마을 만들기(대산동 참여예산) 22,000,000원	22,000		
축제 및 체육대회 지원(대산동)	54,000	31,240	22,760

부서: 대산동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)
단위: 축제 및 체육대회 지원(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
펄벅문화축제(대산동)	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		
소사복숭아축제(대산동)	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		
송학골 도롱뇽축제(대산동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○송학골 도롱뇽축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(대산동)	23,000	3,240	19,760
307 민간이전	23,000	3,240	19,760
04 민간행사사업보조	23,000	3,240	19,760
○시민체육대회 12,000,000원	12,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(대산동 마을자치과)	316,888	304,169	12,719
인력운영비(대산동 마을자치과)	261,628	239,510	22,118
인력운영비(대산동 마을자치과)	261,628	239,510	22,118
101 인건비	261,628	239,510	22,118
01 보수	247,735	232,908	14,827
○초과근무수당	247,735		
- 6급 11,634원*14명*28시간*12월	54,727		
- 7급 10,509원*13명*28시간*12월	45,904		
- 8급 9,434원*22명*28시간*12월	69,737		
- 9급 8,528원*27명*28시간*12월	77,367		
02 기타직보수	3,022	3,768	△746
○청원경찰 초과근무수당	3,022		
- 순경 8,992원*1명*28시간*12월	3,022		
03 무기계약근로자보수	10,871	2,834	8,037
○공무직 시간외근무수당	6,511		
- 차량통합관리 11,470원*1명*10시간*12월	1,377		
- 청사미화 10,695원*4명*10시간*12월	5,134		
○공무직 특근식비 8,000원*5명*2회*12월	960		
○공무직 출장여비 50,000원*4명*12월	2,400		
○청사미화 공무직 피복비	1,000		
- 동절기 120,000원*4명	480		
- 하절기 80,000원*4명	320		

부서: 대산동 마을자치과
정책: 행정운영경비(대산동 마을자치과)
단위: 인력운영비(대산동 마을자치과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 안전화 50,000원*4명	200		
기본경비(대산동 마을자치과)	55,260	64,659	△9,399
기본경비(대산동 마을자치과)	55,260	64,659	△9,399
201 일반운영비	16,260	24,816	△8,556
01 사무관리비	16,260	24,816	△8,556
○부서운영기본경비	12,960		
ㅡ 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
ㅡ 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	27,360	△10,080
01 국내여비	17,280	27,360	△10,080
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	21,720	12,483	9,237
01 기관운영업무추진비	14,000	7,163	6,837
○기관운영업무추진비 14,000,000원	14,000		
02 정원가산업무추진비	4,120	1,720	2,400
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000명*4명)	4,120		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대산동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(대산동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대산동 민원위생과	117,333	79,189	38,144
주민감동의 민원행정 구현(대산동)	41,270	32,120	9,150
효율적인 민원행정 처리(대산동)	41,270	32,120	9,150
민원사무처리(대산동)	41,270	6,820	34,450
201 일반운영비	40,270	6,820	33,450
01 사무관리비	15,070	2,020	13,050
○통합증명발급기 유지관리	9,460		
- 토너 구입 270,000원*7대*3회	5,670		
- 퓨저 구입 580,000원*3개	1,740		
- 스테플러 호침 구입 50,000원*7대*3회	1,050		
- 수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 유지관리비 40,000원*12월	480		
○인증기 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*6회	720		
○민원신청용 각종 서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*7대*2회	910		
02 공공운영비	25,200	4,800	20,400
○우편요금	25,200		
- 등기 2,180원*850건*12월	22,236		
- 일반 380원*650건*12월	2,964		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○민원·위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
건전한 지역문화 육성(대산동)	1,650	1,100	550
다양한 지역문화의 활성화(대산동)	1,650	1,100	550
문화산업 단속 규제(대산동)	1,650	1,100	550
201 일반운영비	1,650	1,100	550
01 사무관리비	1,650	1,100	550
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*15대	1,650		
건전한 위생문화 조성(대산동)	2,969	2,980	△11
위생수준 향상을 위한 예방관리(대산동)	2,969	2,980	△11
식품 및 공중위생관리(대산동)	2,969	2,980	△11
201 일반운영비	2,469	2,480	△11
01 사무관리비	2,469	2,480	△11
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*2종*400개	2,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*150개	469		

부서: 대산동 민원위생과
정책: 건전한 위생문화 조성(대산동)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*4건	400		
행정운영경비(대산동 민원위생과)	71,444	42,989	28,455
인력운영비(대산동 민원위생과)	3,044	0	3,044
인력운영비(대산동 민원위생과)	3,044	0	3,044
101 인건비	3,044	0	3,044
03 무기계약근로자보수	3,044	0	3,044
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 16,910원*1명*15시간*12월	3,044		
기본경비(대산동 민원위생과)	68,400	42,989	25,411
기본경비(대산동 민원위생과)	68,400	0	68,400
201 일반운영비	34,800	0	34,800
01 사무관리비	34,800	0	34,800
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
○복합기 임차료 275,000원*4대*12월	13,200		
202 여비	28,800	0	28,800
01 국내여비	28,800	0	28,800
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대산동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(대산동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대산동 희망복지과	494,709	56,986	437,723
	도 12,189		
	시 482,520		
참여복지 실현(대산동)	17,022	17,770	△748
	도 960		
	시 16,062		
지역사회 복지사업 활성화(대산동)	17,022	17,770	△748
	도 960		
	시 16,062		
행정복지센터 복지업무 지원(대산동)	6,302	2,640	3,662
201 일반운영비	4,802	1,040	3,762
02 공공운영비	4,802	240	4,562
○우편요금	4,802		
- 등기 2,180원*160건*12월	4,186		
- 일반 380원*135건*12월	616		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○복지시책 업무추진 1,500,000원	1,500		
맞춤형복지 운영(대산동)	7,520	9,850	△2,330
201 일반운영비	1,840	7,130	△5,290
01 사무관리비	1,600	800	800
○맞춤형복지추진 운영비 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	240	6,330	△6,090
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
301 일반보전금	5,680	1,600	4,080
09 행사실비지원금	5,680	1,600	4,080
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*71명*10회	5,680		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(대산동)	3,200	0	3,200
	도 960		
	시 2,240		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	도 960		
	시 2,240		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 활성화 지원 3,200,000원	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
노인복지 수요 확대(대산동)	392,247	0	392,247
	도 11,229		
	시 381,018		

부서: 대산동 희망복지과
정책: 노인복지 수요 확대(대산동)
단위: 노인 여가활동 지원(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 여가활동 지원(대산동)	392,247	0	392,247
	도 11,229		
	시 381,018		
경로당 지원(대산동)	82,000	0	82,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
02 공공운영비	22,000	0	22,000
○경로당시설 수리수선비 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○경로당 환경개선 사업 36,000,000원	36,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	0	24,000
○경로당 운영 필수가전 및 물품 구입비 24,000,000원	24,000		
경로당 사회봉사 활동비(대산동)	41,800	0	41,800
	도 4,180		
	시 37,620		
307 민간이전	41,800	0	41,800
	도 4,180		
	시 37,620		
11 사회복지사업보조	41,800	0	41,800
○경로당 사회봉사 활동비 41,800,000원	41,800		
	도 4,180		
	시 37,620		
경로당 운영 지원(대산동)	268,447	0	268,447
	도 7,049		
	시 261,398		
307 민간이전	268,447	0	268,447
	도 7,049		
	시 261,398		
10 사회복지시설법정운영비보조	268,447	0	268,447
○경로당 운영 지원 268,447,000원	268,447		
	도 7,049		
	시 261,398		
행정운영경비(대산동 희망복지과)	85,440	39,216	46,224
기본경비(대산동 희망복지과)	85,440	39,216	46,224
기본경비(대산동 희망복지과)	85,440	39,216	46,224
201 일반운영비	37,920	16,896	21,024
01 사무관리비	37,920	16,896	21,024
○부서운영기본경비	31,320		
- 일반수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
- 급양비 50,000원*29명*12월	17,400		

부서: 대산동 희망복지과
정책: 행정운영경비(대산동 희망복지과)
단위: 기본경비(대산동 희망복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 임차료 275,000원*2대*12월	6,600		
202 여비	41,760	18,720	23,040
01 국내여비	41,760	18,720	23,040
○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월	41,760		
203 업무추진비	5,760	3,600	2,160
04 부서운영업무추진비	5,760	3,600	2,160
○부서운영업무추진비 480,000원*12월	5,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대산동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(대산동)
단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대산동 생활안전과	1,428,762	652,541	776,221
안전하고 편안한 생활환경 조성(대산동)	29,436	4,650	24,786
신속한 재난·재해 대응체계 구축(대산동)	29,436	4,650	24,786
재난·재해 예방대책(대산동)	29,436	4,650	24,786
201 일반운영비	1,940	1,700	240
01 사무관리비	940	700	240
○방재훈련 행사추진비	940		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 8,000원*80명	640		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,670	△170
03 시책추진업무추진비	1,500	1,670	△170
○재난·재해 등 생활안전 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○재난·재해 대책용 자재 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	24,496	1,280	23,216
04 자율방범대실비지원	21,936	0	21,936
○자율방범순찰대 실비지원	21,936		
- 야식비 320,000원*3개지대*12월	11,520		
- 유류비 150,000원*3개지대*12월	5,400		
- 장비지원 24,000원*3개지대*12월	864		
- 인터넷통신비 32,000원*3개지대*12월	1,152		
- 순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*3개지대	2,400		
- 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*3개지대	600		
09 행사실비지원금	2,560	0	2,560
○시민방재단 급식비 8,000원*80명*4회	2,560		
안전한 도로환경 조성(대산동)	1,335,840	557,891	777,949
도로 유지 관리(대산동)	1,335,840	557,891	777,949
도로점용 관리(대산동)	4,000	8,984	△4,984
201 일반운영비	4,000	8,984	△4,984
02 공공운영비	4,000	8,984	△4,984
○도로점용료 부가가치세 체납분 80,000,000원*10%*50%	4,000		
도로 및 도로시설물 관리(대산동)	526,036	548,907	△22,871

부서: 대산동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(대산동)
단위: 도로 유지 관리(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,436	96,600	△94,164
01 사무관리비	300	0	300
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	2,136	96,600	△94,464
○우편요금	1,536		
- 등기 2,180원*50건*12월	1,308		
- 일반 380원*50건*12월	228		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	20,000	57,340	△37,340
01 재료비	20,000	57,340	△37,340
○도로보수 자재 구입	20,000		
- 모래 20,000원*100㎥	2,000		
- 볼라드 200,000원*30개	6,000		
- 시선유도봉 20,000원*400개	8,000		
- 기타 잡자재(시멘트, 레미탈 등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	503,600	394,967	108,633
01 시설비	500,000	392,000	108,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	2,967	633
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
가로등 및 보안등 관리(대산동)	654,210	0	654,210
201 일반운영비	362,365	0	362,365
02 공공운영비	362,365	0	362,365
○전기요금	360,000		
- 가로등 22,000,000원*12월	264,000		
- 보안등 8,000,000원*12월	96,000		
○전기안전점검 수수료 2,365,000원	2,365		
206 재료비	94,253	0	94,253
01 재료비	94,253	0	94,253
○가로등, 보안등 보수자재 구입	94,253		
- 램프 70,000원*2,044등*20%	28,616		
- 안정기 40,000원*2,044등*20%	16,352		
- LED램프 63,000원*1,515등*20%	19,089		
- 자동점멸기 80,500원*1,515등*10%	12,196		
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	197,592	0	197,592

부서: 대산동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(대산동)
단위: 도로 유지 관리(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	196,000	0	196,000
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수	146,000		
- 가로등 신설 및 유지보수 66,000,000원	66,000		
- 보안등 신설 및 유지보수 80,000,000원	80,000		
○분전함 교체공사 10,000,000원*5개소	50,000		
03 시설부대비	1,592	0	1,592
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 146,000,000원*0.72%	1,052		
○분전함 교체공사 50,000,000원*1.08%	540		
동절기 제설작업 (대산동)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일	13,000		
가로정비(대산동)	68,594	0	68,594
101 인건비	64,042	0	64,042
04 기간제근로자등보수	64,042	0	64,042
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	46,182		
- 기본급 8,590원*3명*8시간*22일*8월	36,285		
- 주휴수당 8,590원*3명*8시간*5주*8월	8,247		
- 연차수당 8,590원*3명*8시간*8월	1,650		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	9,732		
- 기본급 1,810원*3명*8시간*22일*8월	7,646		
- 주휴수당 1,810원*3명*8시간*5주*8월	1,738		
- 연차수당 1,810원*3명*8시간*8월	348		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	5,968		
- 국민연금 55,914,000원*45/1,000	2,517		
- 건강보험 55,914,000원*33.35/1,000	1,865		
- 노인장기요양보험 1,865,000원*85.1/1,000	159		
- 고용보험 55,914,000원*16.5/1,000	923		
- 산재보험 55,914,000원*9/1,000	504		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	1,200		
- 근무복 150,000원*3명	450		
- 방한복 150,000원*3명	450		
- 근무화 100,000원*3명	300		
○가로정비 단속 기간제근로자 급식비 8,000원*3명*5일*8월	960		
201 일반운영비	4,552	0	4,552
01 사무관리비	3,952	0	3,952
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	1,500		
- 각종 서식(정비명령서,인·허가 신청서 등) 300원*4,000매	1,200		

부서: 대산동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(대산동)
단위: 도로 유지 관리(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 철거장비 임차료 300,000원*2회	600		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속공무원 급식비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
○가로정비 단속공무원 피복비	400		
ㅡ 근무복 150,000원*1명	150		
ㅡ 방한복 150,000원*1명	150		
ㅡ 근무화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	600	0	600
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
여성안심귀갓길 조성사업(대산동 참여예산)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○여성안심귀갓길 조성사업(대산동 참여예산) 70,000,000원	70,000		
편리한 도시기반 시설 확충(대산동)	2,700	3,900	△1,200
주차장 확충(대산동)	2,700	3,900	△1,200
내집안 주차장 설치 지원(대산동)	2,700	3,900	△1,200
402 민간자본이전	2,700	3,900	△1,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,700	3,900	△1,200
○내 집안 주차장 설치 보조	2,700		
ㅡ 단독 및 다세대 주택(개방형) 1,200,000원*1개소	1,200		
ㅡ 단독 및 다세대 주택(비개방형) 1,500,000원*1개소	1,500		
행정운영경비(대산동 생활안전과)	60,786	32,100	28,686
인력운영비(대산동 생활안전과)	25,530	0	25,530
인력운영비(대산동 생활안전과)	25,530	0	25,530
101 인건비	25,530	0	25,530
03 무기계약근로자보수	25,530	0	25,530
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 24,270원*2명*40시간*12월	23,300		
○도로보수원 공무직 피복비	886		
ㅡ 작업복(상,하) 100,000원*2명	200		
ㅡ 안전화 30,000원*2명	60		
ㅡ 방한복 100,000원*2명	200		
ㅡ 우의 11,000원*2명	22		
ㅡ 장화 7,000원*2명	14		

부서: 대산동 생활안전과
정책: 행정운영경비(대산동 생활안전과)
단위: 인력운영비(대산동 생활안전과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업모 10,000원*2명	20		
- 방한화 70,000원*2명	140		
- 방한모 10,000원*2명	20		
- 면장갑 300원*25착*2명*12월	180		
- 안전조끼 15,000원*2명	30		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
기본경비(대산동 생활안전과)	35,256	32,100	3,156
기본경비(대산동 생활안전과)	35,256	32,100	3,156
201 일반운영비	16,896	14,100	2,796
01 사무관리비	16,896	14,100	2,796
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 238,000원*1대*12월	2,856		
202 여비	14,760	14,400	360
01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
02 월액여비	1,800	0	1,800
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대산동 친환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(대산동)
단위: 청결한 마을환경 조성(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대산동 친환경과	62,171	76,407	△14,236
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(대산동)	14,490	10,726	3,764
청결한 마을환경 조성(대산동)	14,490	9,226	5,264
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(대산동)	14,490	9,226	5,264
201 일반운영비	10,490	7,526	2,964
01 사무관리비	3,000	800	2,200
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,490	6,726	764
○쓰레기불법투기 단속 블랙박스 운영요금	3,230		
- 전기요금 10,000원*17대*12월	2,040		
- 유지관리비 70,000원*17대	1,190		
○쓰레기불법투기 단속용 공용휴대폰 사용료 17,500원*2대*12월	420		
○우편요금	3,840		
- 등기 2,180원*125건*12월	3,270		
- 일반 380원*125건*12월	570		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,500	1,700	800
09 행사실비지원금	2,000	1,200	800
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*25명*10월	2,000		
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*50명	500		
행정운영경비(대산동 친환경과)	44,321	62,321	△18,000
인력운영비(대산동 친환경과)	10,961	17,192	△6,231
인력운영비(대산동 친환경과)	10,961	17,192	△6,231
101 인건비	10,961	17,192	△6,231
03 무기계약근로자보수	10,961	17,192	△6,231
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 15,810원*2명*20시간*12월	7,589		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 피복비 150,000원*2명	300		
기본경비(대산동 친환경과)	33,360	45,129	△11,769
기본경비(대산동 친환경과)	33,360	45,129	△11,769

부서: 대산동 친환경과
정책: 행정운영경비(대산동 친환경과)
단위: 기본경비(대산동 친환경과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,520	16,920	△2,400
01 사무관리비	14,520	16,920	△2,400
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	15,840	18,720	△2,880
01 국내여비	15,840	18,720	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	3,000	9,489	△6,489
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(대산동)	3,360	1,920	1,440
보전지출(대산동)	3,360	960	2,400
반환금기타(대산동)	3,360	960	2,400
802 반환금기타	3,360	960	2,400
03 기타반환금등	3,360	960	2,400
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*28건*12월	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동 마을자치과	898,478	701,378	197,100
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)	281,765	175,634	106,131
행정복지센터 운영 지원(소사본동)	281,765	175,634	106,131
행정복지센터 업무 추진(소사본동)	39,278	7,350	31,928
201 일반운영비	35,260	4,000	31,260
01 사무관리비	35,260	4,000	31,260
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	31,260		
- 야간근무 30,000원*2명*251일	15,060		
- 일직 60,000원*2명*115일	13,800		
- 당직보강(야간근무) 30,000원*2명*20일	1,200		
- 당직보강(일직) 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	3,250	3,350	△100
03 시책추진업무추진비	3,250	3,350	△100
○지역안정 및 당면 업무추진 3,250,000원	3,250		
301 일반보전금	768	0	768
09 행사실비지원금	768	0	768
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*32명*3회	768		
통반 운영(소사본동)	224,640	157,440	67,200
301 일반보전금	224,640	157,440	67,200
05 통장·이장·반장활동보상금	224,640	157,440	67,200
○통장활동보상	224,640		
- 기본수당 300,000원*48명*12월	172,800		
- 상여금 300,000원*48명*2회	28,800		
- 회의참석수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
가로기관리(소사본동)	4,287	4,892	△605
201 일반운영비	4,287	2,957	1,330
01 사무관리비	4,287	2,957	1,330
○가로기 구입 5,500원*50개	275		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*30개	990		
○가로기 게양·수거 용역	3,022		
- 인건비 8,590원*3명*5시간*2일*9회	2,320		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
청사보안(소사본동)	13,560	5,280	8,280
201 일반운영비	13,560	5,280	8,280
01 사무관리비	13,560	5,280	8,280

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 수수료 206,000원*5개소*12월	12,360		
○소사어울마당 당직실 운영비 100,000원*12월	1,200		
안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본동)	15,596	21,380	△5,784
체계적인 민방위 운영(소사본동)	15,596	11,420	4,176
민방위 교육훈련(소사본동)	15,596	6,171	9,425
201 일반운영비	15,596	6,171	9,425
01 사무관리비	920	0	920
○민방위통지서 인쇄 60원*12,000장	720		
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	14,676	6,171	8,505
○우편요금	14,676		
- 등기 2,180원*6,000건	13,080		
- 일반 380원*4,200건	1,596		
재산관리(소사본동)	268,951	177,045	91,906
청사 및 차량 유지관리(소사본동)	268,951	177,045	91,906
청사관리(소사본동)	215,447	103,448	111,999
201 일반운영비	181,857	97,448	84,409
01 사무관리비	33,228	11,380	21,848
○청사관리 수수료	18,028		
- 전기안전관리대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
- 소방안전관리대행 수수료 1,144,000원*12월	13,728		
- 석면건축물 실내공기질 측정 수수료 500,000원*1개소	500		
- 기타법정수수료 및 검사료 등 200,000원	200		
○청사관리 청소비 및 소독비	4,800		
- 정화조 청소비 400,000원*4개소	1,600		
- 저수조 청소비 550,000원*2개소	1,100		
- 소독비 (300,000원*2개소)+(750,000원*2개소)	2,100		
○청사관리 소모품 구입비	10,400		
- 소방자재 200,000원*4개소	800		
- 청소용품 50,000원*4개소*12월	2,400		
- 화장실용품 150,000원*4개소*12월	7,200		
02 공공운영비	148,629	86,068	62,561
○공공요금 및 제세	95,180		
- 전기요금 5,400,000원*12월	64,800		
- 상하수도요금 1,200,000원*6월	7,200		
- 도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 교통유발부담금 1,500,000원	1,500		

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 재산관리(소사본동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시가스 배상책임 보험료 20,000원*4개소	80		
○시설장비 유지관리비	53,449		
- 건물 유지관리비 16,549,000원	16,549		
- 기계실 유지관리비 100,000원*2개소*12월	2,400		
- 냉난방기 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
- 화장실 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
- 냉온수기 유니트 세관정비 6,000,000원*1개소	6,000		
- 청사 외벽(유리창) 청소 1,900,000원*3개소	5,700		
- 청사 왁스 작업 2,400,000원*3개소	7,200		
401 시설비및부대비	33,590	6,000	27,590
01 시설비	33,590	6,000	27,590
○동청사 방수공사	30,000		
- 소사본3 주민지원센터 옥상방수 16,000,000원	16,000		
- 소새울 문화체육센터 바닥 부분방수 14,000,000원	14,000		
○청사 수목관리	3,590		
- 수목전정 120,000원*10주	1,200		
- 관목전정 3,100원*159㎡*2회	986		
- 해충방제 2,600원*90주*6회	1,404		
차량관리(소사본동)	53,504	5,580	47,924
201 일반운영비	28,504	5,580	22,924
02 공공운영비	28,504	5,580	22,924
○공공요금 및 제세	10,504		
- 자동차세 504,000원	504		
- 환경개선부담금 150,000원*4대	600		
- 자동차검사료 60,000원*5대	300		
- 공용차량 자동차 보험료 9,100,000원	9,100		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	18,000		
- 화물차 250,000원*4대*12월	12,000		
- 승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
- 전기차 100,000원*1대*12월	1,200		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○공용차량(화물트럭) 대체 구입 25,000,000원*1대	25,000		
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	64,315	93,760	△29,445
주민자치센터 운영(소사본동)	37,580	62,940	△25,360
주민자치센터 운영(소사본동)	24,480	22,380	2,100

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)
단위: 주민자치센터 운영(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,400	10,440	3,960
01 사무관리비	14,400	10,440	3,960
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*40명*12월	14,400		
301 일반보전금	10,080	11,940	△1,860
12 기타보상금	10,080	11,940	△1,860
○생활체육교실 강사수당 600,000원*1명*12월	7,200		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*2명*180일	2,880		
주민자치회 운영(소사본동)	13,100	0	13,100
201 일반운영비	13,100	0	13,100
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	4,000		
- 자치계획책자 7,700원*500부	3,850		
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89		
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61		
03 행사운영비	9,100	0	9,100
○주민총회 및 주민자치회 발족식 9,100,000원	9,100		
주민참여예산제 운영(소사본동)	735	0	735
참여예산 주민회의 운영(소사본동)	735	0	735
301 일반보전금	735	0	735
09 행사실비지원금	735	0	735
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
축제 및 체육대회 지원(소사본동)	26,000	6,240	19,760
바람불어 좋은날 축제(소사본동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○제6회 바람 불어 좋은 날 축제 3,000,000원	3,000		
소새울한마당 축제(소사본동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○제10회 소새울 한마당 축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(소사본동)	20,000	3,240	16,760
307 민간이전	20,000	3,240	16,760
04 민간행사사업보조	20,000	3,240	16,760
○시민체육대회 10,000,000원	10,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(소사본동 마을자치과)	267,851	233,559	34,292

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 행정운영경비(소사본동 마을자치과)
단위: 인력운영비(소사본동 마을자치과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(소사본동 마을자치과)	214,271	168,536	45,735
인력운영비(소사본동 마을자치과)	214,271	168,536	45,735
101 인건비	214,271	168,536	45,735
01 보수	195,904	162,341	33,563
○초과근무수당	195,904		
- 6급 11,634원*13명*28시간*12월	50,818		
- 7급 10,509원*14명*28시간*12월	49,435		
- 8급 9,434원*13명*28시간*12월	41,208		
- 9급 8,528원*19명*28시간*12월	54,443		
02 기타직보수	10,712	3,505	7,207
○청원경찰 초과근무수당	10,712		
- 경위 11,443원*2명*28시간*12월	7,690		
- 순경 8,992원*1명*28시간*12월	3,022		
03 무기계약근로자보수	7,655	2,690	4,965
○공무직 시간외근무수당	5,379		
- 차량통합관리 14,940원*1명*10시간*12월	1,793		
- 청사미화 14,940원*2명*10시간*12월	3,586		
○공무직 특근식비 8,000원*3명*2회*12월	576		
○공무직 출장여비 50,000원*2명*12월	1,200		
○청사미화 공무직 피복비	500		
- 동절기 120,000원*2명	240		
- 하절기 80,000원*2명	160		
- 안전화 50,000원*2명	100		
기본경비(소사본동 마을자치과)	53,580	65,023	△11,443
기본경비(소사본동 마을자치과)	53,580	65,023	△11,443
201 일반운영비	16,260	25,260	△9,000
01 사무관리비	16,260	25,260	△9,000
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	27,360	△10,080
01 국내여비	17,280	27,360	△10,080
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	20,040	12,403	7,637
01 기관운영업무추진비	13,000	7,163	5,837
○기관운영업무추진비 13,000,000원	13,000		
02 정원가산업무추진비	3,440	1,640	1,800
○정원가산업무추진비 40,000원*86명	3,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사본동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(소사본동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동 민원위생과	82,840	74,955	7,885
주민감동의 민원행정 구현(소사본동)	26,348	25,616	732
효율적인 민원행정 처리(소사본동)	26,348	25,616	732
민원사무처리(소사본동)	25,598	10,336	15,262
201 일반운영비	23,110	10,336	12,774
01 사무관리비	12,860	3,140	9,720
○통합증명발급기 유지관리	7,980		
- 토너 구입 270,000원*5대*3회	4,050		
- 퓨저 구입 (580,000원*1개)+(400,000원*4개)	2,180		
- 스테플러 호침 구입 50,000원*5대*3회	750		
- 수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 유지관리비 40,000원*12월	480		
○인증기 유지관리비 300,000원*3대	900		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*6회	720		
○민원신청용 각종 서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*6대*2회	780		
02 공공운영비	10,250	7,196	3,054
○우편요금	10,250		
- 등기 2,180원*370건*12월	9,680		
- 일반 380원*125건*12월	570		
203 업무추진비	750	0	750
03 시책추진업무추진비	750	0	750
○민원·위생 업무추진 750,000원	750		
405 자산취득비	1,738	0	1,738
01 자산및물품취득비	1,738	0	1,738
○진위확인시스템 구입 869,000원*1대	869		
○전자서명기 구입 462,000원*1대	462		
○인감스캐너 구입 253,000원*1대	253		
○라벨프린터 구입 154,000원*1대	154		
민원실 운영(소사본동)	750	0	750
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○민원인용 팩스기 구입 250,000원*3개소	750		
건전한 지역문화 육성(소사본동)	1,760	1,500	260
다양한 지역문화의 활성화(소사본동)	1,760	1,500	260
문화산업 단속 규제(소사본동)	1,760	1,500	260
201 일반운영비	1,760	1,500	260

부서: 소사본동 민원위생과
정책: 건전한 지역문화 육성(소사본동)
단위: 다양한 지역문화의 활성화(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,760	1,500	260
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*16대	1,760		
건전한 위생문화 조성(소사본동)	2,225	850	1,375
위생수준 향상을 위한 예방관리(소사본동)	2,225	850	1,375
식품 및 공중위생관리(소사본동)	2,225	850	1,375
201 일반운영비	1,875	500	1,375
01 사무관리비	1,875	500	1,375
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*2종*200개	1,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*280개	875		
301 일반보전금	350	350	0
12 기타보상금	350	350	0
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*5건	50		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*3건	300		
행정운영경비(소사본동 민원위생과)	52,507	46,989	5,518
인력운영비(소사본동 민원위생과)	3,127	0	3,127
인력운영비(소사본동 민원위생과)	3,127	0	3,127
101 인건비	3,127	0	3,127
03 무기계약근로자보수	3,127	0	3,127
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 17,370원*1명*15시간*12월	3,127		
기본경비(소사본동 민원위생과)	49,380	46,989	2,391
기본경비(소사본동 민원위생과)	49,380	46,989	2,391
201 일반운영비	25,020	18,780	6,240
01 사무관리비	25,020	18,780	6,240
○부서운영기본경비	15,120		
- 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
- 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료 275,000원*3대*12월	9,900		
202 여비	20,160	18,720	1,440
01 국내여비	20,160	18,720	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	9,489	△5,289
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사본동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(소사본동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동 희망복지과	327,859	57,599	270,260
	도 10,329		
	시 317,530		
참여복지 실현(소사본동)	17,066	17,939	△873
	도 450		
	시 16,616		
지역사회 복지사업 활성화(소사본동)	17,066	17,939	△873
	도 450		
	시 16,616		
행정복지센터 복지업무 지원(소사본동)	6,506	0	6,506
201 일반운영비	5,006	0	5,006
02 공공운영비	5,006	0	5,006
○우편요금	5,006		
- 등기 2,180원*101건*12월	2,643		
- 일반 380원*518건*12월	2,363		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○복지시책 업무추진 1,500,000원	1,500		
맞춤형복지 운영(소사본동)	9,060	15,299	△6,239
201 일반운영비	6,500	12,859	△6,359
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○맞춤형복지추진 운영비 800,000원	800		
○맞춤형복지 통합사례관리차량 임차료 450,000원*1대*12월	5,400		
02 공공운영비	300	6,659	△6,359
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 12,500원*2대*12월	300		
301 일반보전금	2,560	1,600	960
09 행사실비지원금	2,560	1,600	960
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*40명*8회	2,560		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(소사본동)	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 활성화 지원 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
노인복지 수요 확대(소사본동)	254,813	0	254,813

부서: 소사본동 희망복지과
정책: 노인복지 수요 확대(소사본동)
단위: 노인 여가활동 지원(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,879		
	시 244,934		
노인 여가활동 지원(소사본동)	254,813	0	254,813
	도 9,879		
	시 244,934		
경로당 사회봉사 활동비(소사본동)	28,300	0	28,300
	도 2,830		
	시 25,470		
307 민간이전	28,300	0	28,300
	도 2,830		
	시 25,470		
11 사회복지사업보조	28,300	0	28,300
○경로당 사회봉사 활동비 28,300,000원	28,300		
	도 2,830		
	시 25,470		
경로당 운영 지원(소사본동)	177,513	0	177,513
	도 7,049		
	시 170,464		
307 민간이전	177,513	0	177,513
	도 7,049		
	시 170,464		
10 사회복지시설법정운영비보조	177,513	0	177,513
○경로당 운영 지원 177,513,000원	177,513		
	도 7,049		
	시 170,464		
경로당 지원(소사본동)	49,000	0	49,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○경로당시설 수리수선비 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○경로당 환경개선 사업 21,000,000원	21,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	0	16,000
○경로당 운영 필수가전 및 물품 구입비 16,000,000원	16,000		
행정운영경비(소사본동 희망복지과)	55,980	39,660	16,320
기본경비(소사본동 희망복지과)	55,980	39,660	16,320
기본경비(소사본동 희망복지과)	55,980	39,660	16,320
201 일반운영비	23,820	17,340	6,480
01 사무관리비	23,820	17,340	6,480
○부서운영기본경비	20,520		

부서: 소사본동 희망복지과
정책: 행정운영경비(소사본동 희망복지과)
단위: 기본경비(소사본동 희망복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비	40,000원*19명*12월	9,120		
ㅡ 급양비	50,000원*19명*12월	11,400		
○복합기 임차료	275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비		27,360	18,720	8,640
01 국내여비		27,360	18,720	8,640
○업무추진기본여비	120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비		4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비		4,800	3,600	1,200
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	842,387	593,817	248,570
안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본동)	20,750	4,766	15,984
신속한 재난·재해 대응체계 구축(소사본동)	20,750	4,766	15,984
재난·재해 예방대책(소사본동)	20,750	4,766	15,984
201 일반운영비	2,096	2,096	0
01 사무관리비	700	700	0
○방재훈련 행사추진비	700		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 8,000원*50명	400		
02 공공운영비	1,396	1,396	0
○재난위성전화기 사용료 33,000원*12월	396		
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,250	1,390	△140
03 시책추진업무추진비	1,250	1,390	△140
○재난·재해 등 생활안전 업무추진 1,250,000원	1,250		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○재난·재해 대책용 자재 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	15,904	1,280	14,624
04 자율방범대실비지원	14,624	0	14,624
○자율방범순찰대 실비지원	14,624		
- 야식비 320,000원*2개지대*12월	7,680		
- 유류대 150,000원*2개지대*12월	3,600		
- 장비지원 24,000원*2개지대*12월	576		
- 인터넷통신비 32,000원*2개지대*12월	768		
- 순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*2개지대	1,600		
- 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*2개지대	400		
09 행사실비지원금	1,280	0	1,280
○시민방재단 급식비 8,000원*40명*4회	1,280		
안전한 도로환경 조성(소사본동)	765,655	532,691	232,964
도로 유지 관리(소사본동)	765,655	532,691	232,964
도로점용 관리(소사본동)	975	8,083	△7,108
201 일반운영비	975	8,083	△7,108
02 공공운영비	975	8,083	△7,108
○도로점용료 부가가치세 체납분 65,000,000원*10%*15%	975		
도로 및 도로시설물 관리(소사본동)	313,783	464,608	△150,825

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
201 일반운영비	1,623	48,833	△47,210
01 사무관리비	300	0	300
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	1,323	48,833	△47,510
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○우편요금	723		
- 등기 2,180원*25건*12월	654		
- 일반 380원*15건*12월	69		
206 재료비	10,000	38,560	△28,560
01 재료비	10,000	38,560	△28,560
○도로보수 자재 구입	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		
401 시설비및부대비	302,160	377,215	△75,055
01 시설비	300,000	374,400	△74,400
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,815	△655
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
가로등 및 보안등 관리(소사본동)	309,139	0	309,139
201 일반운영비	121,975	0	121,975
02 공공운영비	121,975	0	121,975
○전기요금	120,600		
- 가로등 6,250,000원*12월	75,000		
- 보안등 3,800,000원*12월	45,600		
○전기안전점검 수수료 1,375,000원	1,375		
206 재료비	51,886	0	51,886
01 재료비	51,886	0	51,886
○가로등, 보안등 보수자재 구입	51,886		
- 램프 70,000원*862등*20%	12,068		
- 안정기 40,000원*862등*20%	6,896		
- LED램프 63,000원*1,110등*20%	13,986		
- 자동점멸기 80,500원*1,110등*10%	8,936		
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	135,278	0	135,278

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
01 시설비	134,000	0	134,000
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수	94,000		
- 가로등 신설 및 유지보수 28,000,000원	28,000		
- 보안등 신설 및 유지보수 66,000,000원	66,000		
○분전함 교체공사 10,000,000원*4개소	40,000		
03 시설부대비	1,278	0	1,278
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 94,000,000원*0.9%	846		
○분전함 교체공사 40,000,000원*1.08%	432		
동절기 제설작업(소사본동)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일	13,000		
가로정비(소사본동)	46,758	0	46,758
101 인건비	42,696	0	42,696
04 기간제근로자등보수	42,696	0	42,696
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	30,788		
- 기본급 8,590원*2명*8시간*22일*8월	24,190		
- 주휴수당 8,590원*2명*8시간*5주*8월	5,498		
- 연차수당 8,590원*2명*8시간*8월	1,100		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	6,488		
- 기본급 1,810원*2명*8시간*22일*8월	5,097		
- 주휴수당 1,810원*2명*8시간*5주*8월	1,159		
- 연차수당 1,810원*2명*8시간*8월	232		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	3,980		
- 국민연금 37,276,000원*45/1,000	1,678		
- 건강보험 37,276,000원*33.35/1,000	1,244		
- 노인장기요양보험 1,244,000원*85.1/1,000	106		
- 고용보험 37,276,000원*16.5/1,000	616		
- 산재보험 37,276,000원*9/1,000	336		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	800		
- 근무복 150,000원*2명	300		
- 방한복 150,000원*2명	300		
- 근무화 100,000원*2명	200		
○가로정비 단속 기간제근로자 급식비 8,000원*2명*5일*8월	640		
201 일반운영비	4,062	0	4,062
01 사무관리비	3,402	0	3,402
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	1,200		
- 각종 서식(정비명령서,인·허가 신청서 등) 300원*3,000매	900		

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
ㅡ 가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 철거장비 임차료 350,000원*1회	350		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속공무원 급식비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
○가로정비 단속공무원 피복비	400		
ㅡ 근무복 150,000원*1명	150		
ㅡ 방한복 150,000원*1명	150		
ㅡ 근무화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	660	0	660
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 55,000원*1대*12월	660		
감성빛글씨설치로 걷고싶은 어울마당길 조성(소사본동)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○감성빛글씨 설치로 걷고싶은 어울마당길 조성사업 20,000,000원	20,000		
제설취약지역 염수분사장치 조성 사업(소사본동 참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○제설취약지역 염수분사장치 조성 사업(소사본동 참여예산) 4,000,000원*5대	20,000		
취약구간 센서보안등 설치 사업(소사본동 참여예산)	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○센서 보안등 설치(소사본동 참여예산) 42,000,000원	42,000		
편리한 도시기반 시설 확충(소사본동)	7,200	6,000	1,200
주차장 확충(소사본동)	7,200	6,000	1,200
내집안 주차장 설치 지원(소사본동)	7,200	6,000	1,200
402 민간자본이전	7,200	6,000	1,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	6,000	1,200
○내 집안 주차장 설치 보조	7,200		
ㅡ 단독 및 다세대 주택(개방형) 1,200,000원*6개소	7,200		
행정운영경비(소사본동 생활안전과)	48,782	50,360	△1,578
인력운영비(소사본동 생활안전과)	13,082	0	13,082
인력운영비(소사본동 생활안전과)	13,082	0	13,082

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 행정운영경비(소사본동 생활안전과)
단위: 인력운영비(소사본동 생활안전과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	13,082	0	13,082
03 무기계약근로자보수	13,082	0	13,082
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 24,930원*1명*40시간*12월	11,967		
○도로보수원 공무직 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*25착*1명*12월	90		
- 안전조끼 15,000원*1명	15		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*1명*7일*12월	672		
기본경비(소사본동 생활안전과)	35,700	50,360	△14,660
기본경비(소사본동 생활안전과)	35,700	50,360	△14,660
201 일반운영비	17,340	13,020	4,320
01 사무관리비	17,340	13,020	4,320
○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	14,760	12,960	1,800
01 국내여비	12,960	12,960	0
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
02 월액여비	1,800	0	1,800
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사본동 친환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본동)
단위: 청결한 마을환경 조성(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동 친환경과	72,418	113,730	△41,312
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본동)	15,500	14,012	1,488
청결한 마을환경 조성(소사본동)	15,500	14,012	1,488
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사본동)	15,500	14,012	1,488
201 일반운영비	8,910	6,672	2,238
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,910	4,672	2,238
○쓰레기불법투기 단속 블랙박스 운영요금	2,470		
- 전기요금 10,000원*13대*12월	1,560		
- 유지관리비 70,000원*13대	910		
○우편요금	3,840		
- 등기 2,180원*125건*12월	3,270		
- 일반 380원*125건*12월	570		
○쓰레기불법투기 단속용 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
203 업무추진비	1,250	0	1,250
03 시책추진업무추진비	1,250	0	1,250
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,250,000원	1,250		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	300	300	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*30건	300		
405 자산취득비	2,400	4,400	△2,000
01 자산및물품취득비	2,400	4,400	△2,000
○쓰레기불법투기 단속용 블랙박스 구입 800,000원*3대	2,400		
쾌적한 생활환경 조성(소사본동)	3,960	4,920	△960
생활공해 관리(소사본동)	3,960	4,920	△960
환경오염 배출원 관리(소사본동)	3,960	4,920	△960
201 일반운영비	3,960	4,920	△960
01 사무관리비	3,960	3,960	0

부서: 소사본동 친환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(소사본동)
단위: 생활공해 관리(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경민원 업무처리 차량 임차료 330,000원*12월	3,960		
행정운영경비(소사본동 친환경과)	50,918	93,078	△42,160
인력운영비(소사본동 친환경과)	19,418	43,114	△23,696
인력운영비(소사본동 친환경과)	19,418	43,114	△23,696
101 인건비	19,418	43,114	△23,696
03 무기계약근로자보수	19,418	17,109	2,309
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 15,960원*3명*28시간*12월	16,088		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 피복비 150,000원*3명	450		
기본경비(소사본동 친환경과)	31,500	49,964	△18,464
기본경비(소사본동 친환경과)	31,500	49,964	△18,464
201 일반운영비	14,100	18,420	△4,320
01 사무관리비	14,100	18,420	△4,320
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	14,400	20,160	△5,760
01 국내여비	14,400	20,160	△5,760
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	11,384	△8,384
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(소사본동)	2,040	1,000	1,040
보전지출(소사본동)	2,040	1,000	1,040
반환금기타(소사본동)	2,040	1,000	1,040
802 반환금기타	2,040	1,000	1,040
03 기타반환금등	2,040	1,000	1,040
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*17건*12월	2,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 범안동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범안동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범안동 마을자치과	1,002,906	943,198	59,708
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범안동)	368,642	243,028	125,614
행정복지센터 운영 지원(범안동)	368,642	243,028	125,614
행정복지센터 업무 추진(범안동)	39,840	7,790	32,050
201 일반운영비	35,260	5,000	30,260
01 사무관리비	35,260	5,000	30,260
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	31,260		
- 야간근무 30,000원*2명*251일	15,060		
- 일직 60,000원*2명*115일	13,800		
- 당직보강(야간근무) 30,000원*2명*20일	1,200		
- 당직보강(일직) 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	3,500	2,790	710
03 시책추진업무추진비	3,500	2,790	710
○지역안정 및 당면 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,080	0	1,080
09 행사실비지원금	1,080	0	1,080
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*45명*3회	1,080		
통반운영(범안동)	318,240	223,040	95,200
301 일반보전금	318,240	223,040	95,200
05 통장·이장·반장활동보상금	318,240	223,040	95,200
○통장활동보상	318,240		
- 기본수당 300,000원*68명*12월	244,800		
- 상여금 300,000원*68명*2회	40,800		
- 회의참석수당 20,000원*68명*2회*12월	32,640		
가로기관리(범안동)	4,232	6,342	△2,110
201 일반운영비	4,232	4,407	△175
01 사무관리비	4,232	4,407	△175
○가로기 구입 5,500원*100개	550		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*20개	660		
○가로기 게양·수거 용역	3,022		
- 인건비 8,590원*3명*5시간*2일*9회	2,320		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
청사보안(범안동)	6,330	5,460	870
201 일반운영비	6,330	5,460	870
01 사무관리비	6,330	5,460	870

부서: 범안동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범안동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 수수료 131,855원*4개소*12월	6,330		
안전하고 편안한 마을환경 조성(범안동)	36,880	46,669	△9,789
체계적인 민방위 운영(범안동)	36,880	31,429	5,451
민방위 교육훈련(범안동)	36,880	8,724	28,156
201 일반운영비	36,880	8,724	28,156
01 사무관리비	1,040	0	1,040
○민방위통지서 인쇄 60원*14,000장	840		
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	35,840	8,724	27,116
○우편요금	35,840		
- 등기 2,180원*14,000건	30,520		
- 일반 380원*14,000건	5,320		
재산관리(범안동)	186,531	147,694	38,837
청사 및 차량 유지관리(범안동)	186,531	147,694	38,837
청사관리(범안동)	157,801	58,311	99,490
201 일반운영비	146,053	57,311	88,742
01 사무관리비	20,925	7,406	13,519
○청사관리 수수료	8,955		
- 전기안전관리대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
- 소방안전관리대행 수수료 420,000원*12월	5,040		
- 석면건축물 실내공기질 측정 수수료 715,000원*1개소	715		
- 기타법정수수료 및 검사료 등 200,000원	200		
○청사관리 청소비 및 소독비	4,170		
- 정화조 청소비 440,000원*3개소	1,320		
- 저수조 청소비 500,000원*3개소	1,500		
- 소독비 (300,000원*2개소)+(750,000원*1개소)	1,350		
○청사관리 소모품 구입비	7,800		
- 소방자재 200,000원*3개소	600		
- 청소용품 50,000원*3개소*12월	1,800		
- 화장실용품 150,000원*3개소*12월	5,400		
02 공공운영비	125,128	49,905	75,223
○공공요금 및 제세	85,860		
- 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
- 상하수도요금 2,400,000원*6월	14,400		
- 도시가스요금 1,350,000원*12월	16,200		
- 교통유발부담금 1,200,000원	1,200		
- 도시가스 배상책임 보험료 20,000원*3개소	60		
○시설장비 유지관리비	39,268		

부서: 범안동 마을자치과
정책: 재산관리(범안동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물 유지관리비 11,288,000원	11,288		
- 기계실 유지관리비 100,000원*3개소*12월	3,600		
- 냉난방기 유지관리비 375,000원*12월	4,500		
- 화장실 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 유지관리비 590,000원*12월	7,080		
- 청사 외벽(유리창) 청소 2,500,000원*2개소	5,000		
- 청사 왁스 작업 1,800,000원*3개소	5,400		
401 시설비및부대비	11,748	0	11,748
01 시설비	11,748	0	11,748
○청사 화단 정비 4,500,000원	4,500		
○청사 수목관리	7,248		
- 수목전정 120,000원*35주	4,200		
- 관목전정 3,100원*240㎡*2회	1,488		
- 해충방제 2,600원*100주*6회	1,560		
차량관리(범안동)	28,730	7,540	21,190
201 일반운영비	28,730	7,540	21,190
02 공공운영비	28,730	7,540	21,190
○공공요금 및 제세	9,530		
- 자동차세 620,000원	620		
- 환경개선부담금 150,000원*5대	750		
- 자동차검사료 60,000원*6대	360		
- 공용차량 자동차 보험료 7,800,000원	7,800		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	19,200		
- 화물차 250,000원*4대*12월	12,000		
- 승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
- 전기차 100,000원*2대*12월	2,400		
소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)	117,075	168,870	△51,795
주민자치센터 운영(범안동)	58,840	79,960	△21,120
주민자치센터 운영(범안동)	40,140	18,120	22,020
201 일반운영비	35,820	9,000	26,820
01 사무관리비	35,820	9,000	26,820
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*87명*12월	31,320		
○아름다운 꽃길 조성사업(범박산) 3,000,000원	3,000		
○범박라이프지 발간 3,000원*500권	1,500		
301 일반보전금	4,320	9,120	△4,800
12 기타보상금	4,320	9,120	△4,800
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*3명*180일	4,320		

부서: 범안동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)
단위: 주민자치센터 운영(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치회 운영(범안동)	18,700	0	18,700
201 일반운영비	18,700	0	18,700
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	4,000		
- 자치계획책자 7,700원*500부	3,850		
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89		
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61		
03 행사운영비	14,700	0	14,700
○주민총회 및 주민자치회 발족식 14,700,000원	14,700		
주민참여예산제 운영(범안동)	22,735	0	22,735
참여예산 주민회의 운영(범안동)	735	0	735
301 일반보전금	735	0	735
09 행사실비지원금	735	0	735
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
범안로 목재 방음벽 정비사업(범안동 참여예산)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○범안로 목재 방음벽 정비사업(범안동 참여예산) 22,000,000원	22,000		
축제 및 체육대회 지원(범안동)	35,500	14,240	21,260
물길따라 걷는 에코힐링(범안동)	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		
범안동 아름다운 음악회(범안동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○제7회 목일신 음악회 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(범안동)	24,500	3,240	21,260
307 민간이전	24,500	3,240	21,260
04 민간행사사업보조	24,500	3,240	21,260
○시민체육대회 13,000,000원	13,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 11,500,000원	11,500		
행정운영경비(범안동 마을자치과)	293,778	286,937	6,841
인력운영비(범안동 마을자치과)	239,478	219,314	20,164
인력운영비(범안동 마을자치과)	239,478	219,314	20,164
101 인건비	239,478	219,314	20,164

부서: 범안동 마을자치과
정책: 행정운영경비(범안동 마을자치과)
단위: 인력운영비(범안동 마을자치과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	226,746	217,727	9,019
○초과근무수당	226,746		
- 6급 11,634원*13명*28시간*12월	50,818		
- 7급 10,509원*15명*28시간*12월	52,966		
- 8급 9,434원*18명*28시간*12월	57,057		
- 9급 8,528원*23명*28시간*12월	65,905		
02 기타직보수	1,619	1,587	32
○청원경찰 초과근무수당 8,992원*1명*15시간*12월	1,619		
03 무기계약근로자보수	11,113	0	11,113
○공무직 시간외근무수당	7,795		
- 차량통합관리 15,960원*1명*10시간*12월	1,916		
- 청사미화 16,330원*3명*10시간*12월	5,879		
○공무직 특근식비 8,000원*4명*2회*12월	768		
○공무직 출장여비 50,000원*3명*12월	1,800		
○청사미화 공무직 피복비	750		
- 동절기 120,000원*3명	360		
- 하절기 80,000원*3명	240		
- 안전화 50,000원*3명	150		
기본경비(범안동 마을자치과)	54,300	67,623	△13,323
기본경비(범안동 마을자치과)	54,300	67,623	△13,323
201 일반운영비	16,260	26,340	△10,080
01 사무관리비	16,260	26,340	△10,080
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	28,800	△11,520
01 국내여비	17,280	28,800	△11,520
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	20,760	12,483	8,277
01 기관운영업무추진비	14,000	7,163	6,837
○기관운영업무추진비 14,000,000원	14,000		
02 정원가산업무추진비	3,760	1,720	2,040
○정원가산업무추진비 40,000원*94명	3,760		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 범안동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(범안동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(범안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범안동 민원위생과	99,389	106,013	△6,624
주민감동의 민원행정 구현(범안동)	28,082	43,905	△15,823
효율적인 민원행정 처리(범안동)	28,082	43,905	△15,823
민원사무처리(범안동)	28,082	16,445	11,637
201 일반운영비	27,082	16,445	10,637
01 사무관리비	13,090	9,263	3,827
○통합증명발급기 유지관리	7,920		
- 토너 구입 270,000원*6대*3회	4,860		
- 퓨저 구입 580,000원*2개	1,160		
- 스테플러 호침 구입 50,000원*6대*3회	900		
- 수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 유지관리비 50,000원*12월	600		
○인증기 유지관리비 300,000원*4대	1,200		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*6회	720		
○민원신청용 각종 서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*5대*2회	650		
02 공공운영비	13,992	7,182	6,810
○우편요금	13,992		
- 등기 2,180원*500건*12월	13,080		
- 일반 380원*200건*12월	912		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○민원·위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
건전한 지역문화 육성(범안동)	1,760	1,000	760
다양한 지역문화의 활성화(범안동)	1,760	1,000	760
문화산업 단속 규제(범안동)	1,760	1,000	760
201 일반운영비	1,760	1,000	760
01 사무관리비	1,760	1,000	760
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*16대	1,760		
건전한 위생문화 조성(범안동)	1,900	1,725	175
위생수준 향상을 위한 예방관리(범안동)	1,900	1,725	175
식품 및 공중위생관리(범안동)	1,900	1,725	175
201 일반운영비	1,500	1,375	125
01 사무관리비	1,500	1,375	125
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,000원*1종*500개	1,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		

부서: 범안동 민원위생과
정책: 건전한 위생문화 조성(범안동)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	400	350	50
12 기타보상금	400	350	50
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*3건	300		
행정운영경비(범안동 민원위생과)	67,647	59,383	8,264
인력운영비(범안동 민원위생과)	3,267	2,099	1,168
인력운영비(범안동 민원위생과)	3,267	2,099	1,168
101 인건비	3,267	2,099	1,168
03 무기계약근로자보수	3,267	2,099	1,168
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 18,150원*1명*15시간*12월	3,267		
기본경비(범안동 민원위생과)	64,380	57,284	7,096
기본경비(범안동 민원위생과)	64,380	57,284	7,096
201 일반운영비	33,660	24,180	9,480
01 사무관리비	33,660	24,180	9,480
○부서운영기본경비	19,440		
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
○복합기 임차료	14,220		
- 흑백복합기 120,000원*3대*12월	4,320		
- 컬러복합기 275,000원*3대*12월	9,900		
202 여비	25,920	21,600	4,320
01 국내여비	25,920	21,600	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	4,800	11,504	△6,704
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 범안동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(범안동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범안동 희망복지과	414,863	59,356	355,507
	도 11,509		
	시 403,354		
참여복지 실현(범안동)	17,925	19,721	△1,796
	도 660		
	시 17,265		
지역사회 복지사업 활성화(범안동)	17,925	19,721	△1,796
	도 660		
	시 17,265		
행정복지센터 복지업무 지원(범안동)	5,357	3,267	2,090
201 일반운영비	3,857	2,147	1,710
02 공공운영비	3,857	2,147	1,710
○우편요금	3,857		
- 등기 2,180원*130건*12월	3,401		
- 일반 380원*100건*12월	456		
203 업무추진비	1,500	1,120	380
03 시책추진업무추진비	1,500	1,120	380
○복지시책 업무추진 1,500,000원	1,500		
맞춤형복지 운영(범안동)	10,368	11,390	△1,022
201 일반운영비	8,160	9,790	△1,630
01 사무관리비	6,600	6,200	400
○맞춤형복지추진 운영비 1,200,000원	1,200		
○맞춤형복지 통합사례관리차량 임차료 450,000원*1대*12월	5,400		
02 공공운영비	1,560	3,590	△2,030
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 30,000원*1대*12월	360		
○맞춤형복지 통합사례관리차량 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
301 일반보전금	2,208	1,600	608
09 행사실비지원금	2,208	1,600	608
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*46명*6회	2,208		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(범안동)	2,200	0	2,200
	도 660		
	시 1,540		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
	도 660		
	시 1,540		
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 활성화 지원 2,200,000원	2,200		
	도 660		

부서: 범안동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(범안동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,540		
노인복지 수요 확대(범안동)	327,398 도 10,849 시 316,549	0	327,398
노인 여가활동 지원(범안동)	327,398 도 10,849 시 316,549	0	327,398
경로당 사회봉사 활동비(범안동)	38,000 도 3,800 시 34,200	0	38,000
307 민간이전	38,000 도 3,800 시 34,200	0	38,000
11 사회복지사업보조	38,000	0	38,000
○경로당 사회봉사 활동비 38,000,000원	38,000 도 3,800 시 34,200		
경로당 운영 지원(범안동)	237,898 도 7,049 시 230,849	0	237,898
307 민간이전	237,898 도 7,049 시 230,849	0	237,898
10 사회복지시설법정운영비보조	237,898	0	237,898
○경로당 운영 지원 237,898,000원	237,898 도 7,049 시 230,849		
경로당 지원(범안동)	51,500	0	51,500
201 일반운영비	11,000	0	11,000
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○경로당시설 수리수선비 11,000,000원	11,000		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○경로당 환경개선 사업 19,000,000원	19,000		
402 민간자본이전	21,500	0	21,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,500	0	21,500
○경로당 운영 필수가전 및 물품 구입비 21,500,000원	21,500		
행정운영경비(범안동 희망복지과)	69,540	39,060	30,480
기본경비(범안동 희망복지과)	69,540	39,060	30,480
기본경비(범안동 희망복지과)	69,540	39,060	30,480
201 일반운영비	31,440	17,340	14,100

부서: 범안동 희망복지과
정책: 행정운영경비(범안동 희망복지과)
단위: 기본경비(범안동 희망복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,440	17,340	14,100
○부서운영기본경비	24,840		
- 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
- 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
○복합기 임차료 275,000원*2대*12월	6,600		
202 여비	33,120	18,720	14,400
01 국내여비	33,120	18,720	14,400
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
203 업무추진비	4,980	3,000	1,980
04 부서운영업무추진비	4,980	3,000	1,980
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 범안동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(범안동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(범안동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범안동 생활안전과	1,154,117	534,456	619,661
안전하고 편안한 생활환경 조성(범안동)	27,916	4,970	22,946
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(범안동)	27,916	4,970	22,946
재난 · 재해 예방대책(범안동)	27,916	4,970	22,946
201 일반운영비	1,700	1,980	△280
01 사무관리비	700	480	220
○방재훈련 행사추진비	700		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 8,000원*50명	400		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,390	110
03 시책추진업무추진비	1,500	1,390	110
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○재난 · 재해 대책용 자재 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	23,216	1,600	21,616
04 자율방범대실비지원	21,936	0	21,936
○자율방범순찰대 실비지원	21,936		
- 야식비 320,000원*3개지대*12월	11,520		
- 유류대 150,000원*3개지대*12월	5,400		
- 장비지원 24,000원*3개지대*12월	864		
- 통신비 32,000원*3개지대*12월	1,152		
- 순찰차 보험료등 유지비 800,000원*3개지대	2,400		
- 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*3개지대	600		
09 행사실비지원금	1,280	0	1,280
○시민방재단 급식비 8,000원*40명*4회	1,280		
안전한 도로환경 조성(범안동)	1,056,437	482,386	574,051
도로 유지 관리(범안동)	1,056,437	482,386	574,051
도로점용 관리(범안동)	1,040	12,000	△10,960
201 일반운영비	1,040	12,000	△10,960
02 공공운영비	1,040	12,000	△10,960
○도로점용료 부가가치세 체납분 10,400,000원*10%	1,040		
도로 및 도로시설물 관리(범안동)	417,808	470,386	△52,578

부서: 범안동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(범안동)
단위: 도로 유지 관리(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,928	40,200	△36,272
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
○지적기준점 훼손 복구 비용 160,000원*5개	800		
02 공공운영비	2,828	40,200	△37,372
○우편요금	1,628		
- 등기 2,180원*50건*12월	1,308		
- 일반 380원*70건*12월	320		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
206 재료비	11,000	40,169	△29,169
01 재료비	11,000	40,169	△29,169
○도로보수 자재 구입	11,000		
- 볼라드 200,000원*10개	2,000		
- 시선유도봉 20,000원*300개	6,000		
- 기타 잡자재(모래, 시멘트, 잡철물 등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	402,880	390,017	12,863
01 시설비	400,000	387,100	12,900
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,880	2,917	△37
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
가로등 및 보안등 관리(범안동)	577,241	0	577,241
201 일반운영비	314,875	0	314,875
02 공공운영비	314,875	0	314,875
○전기요금	310,200		
- 가로등 22,500,000원*12월	270,000		
- 보안등 3,350,000원*12월	40,200		
○전기안전점검 수수료 4,675,000원	4,675		
206 재료비	100,206	0	100,206
01 재료비	100,206	0	100,206
○가로등, 보안등 보수자재 구입	100,206		
- 램프 70,000원*2,760등*20%	38,640		
- 안정기 40,000원*2,760등*20%	22,080		
- LED램프 63,000원*992등*20%	12,500		
- 자동점멸기 80,500원*992등*10%	7,986		
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 19,000,000원	19,000		
401 시설비및부대비	162,160	0	162,160

부서: 범안동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(범안동)
단위: 도로 유지 관리(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	161,000	0	161,000
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수	161,000		
- 가로등 신설 및 유지보수 89,000,000원	89,000		
- 보안등 신설 및 유지보수 72,000,000원	72,000		
03 시설부대비	1,160	0	1,160
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 161,000,000원*0.72%	1,160		
동절기 제설작업(범안동)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일	13,000		
가로정비(범안동)	47,348	0	47,348
101 인건비	42,696	0	42,696
04 기간제근로자등보수	42,696	0	42,696
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	30,788		
- 기본급 8,590원*2명*8시간*22일*8월	24,190		
- 주휴수당 8,590원*2명*8시간*5주*8월	5,498		
- 연차수당 8,590원*2명*8시간*8월	1,100		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	6,488		
- 기본급 1,810원*2명*8시간*22일*8월	5,097		
- 주휴수당 1,810원*2명*8시간*5주*8월	1,159		
- 연차수당 1,810원*2명*8시간*8월	232		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	3,980		
- 국민연금 37,276,000원*45/1,000	1,678		
- 건강보험 37,276,000원*33.35/1,000	1,244		
- 노인장기요양보험 1,244,000원*85.1/1,000	106		
- 고용보험 37,276,000원*16.5/1,000	616		
- 산재보험 37,276,000원*9/1,000	336		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	800		
- 근무복 150,000원*2명	300		
- 방한복 150,000원*2명	300		
- 근무화 100,000원*2명	200		
○가로정비 단속 기간제근로자 급식비 8,000원*2명*5일*8월	640		
201 일반운영비	4,652	0	4,652
01 사무관리비	4,052	0	4,052
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	1,500		
- 각종 서식(정비명령서,인·허가 신청서 등) 300원*4,000매	1,200		
- 가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 철거장비 임차료 350,000원*2회	700		

부서: 범안동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(범안동)
단위: 도로 유지 관리(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속공무원 급식비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
○가로정비 단속공무원 피복비	400		
- 근무복 150,000원*1명	150		
- 방한복 150,000원*1명	150		
- 근무화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	600	0	600
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
편리한 도시기반 시설 확충(범안동)	6,000	15,000	△9,000
주차장 확충(범안동)	6,000	15,000	△9,000
내집안 주차장 설치 지원(범안동)	6,000	15,000	△9,000
402 민간자본이전	6,000	15,000	△9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	15,000	△9,000
○내 집안 주차장 설치 보조	6,000		
- 단독 및 다세대 주택(비개방형) 1,500,000원*4개소	6,000		
행정운영경비(범안동 생활안전과)	63,764	32,100	31,664
인력운영비(범안동 생활안전과)	28,064	0	28,064
인력운영비(범안동 생활안전과)	28,064	0	28,064
101 인건비	28,064	0	28,064
03 무기계약근로자보수	28,064	0	28,064
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 26,910원*2명*40시간*12월	25,834		
○도로보수원 공무직 피복비	886		
- 작업복(상,하) 100,000원*2명	200		
- 안전화 30,000원*2명	60		
- 방한복 100,000원*2명	200		
- 우의 11,000원*2명	22		
- 장화 7,000원*2명	14		
- 작업모 10,000원*2명	20		
- 방한화 70,000원*2명	140		
- 방한모 10,000원*2명	20		
- 면장갑 300원*25착*2명*12월	180		
- 안전조끼 15,000원*2명	30		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
기본경비(범안동 생활안전과)	35,700	32,100	3,600
기본경비(범안동 생활안전과)	35,700	32,100	3,600
201 일반운영비	17,340	14,100	3,240

부서: 범안동 생활안전과
정책: 행정운영경비(범안동 생활안전과)
단위: 기본경비(범안동 생활안전과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,340	14,100	3,240
○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	14,760	14,400	360
01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
○업무추진 기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
02 월액여비	1,800	0	1,800
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 범안동 친환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범안동)
단위: 청결한 마을환경 조성(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범안동 친환경과	86,855	90,215	△3,360
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범안동)	20,168	14,123	6,045
청결한 마을환경 조성(범안동)	20,168	13,123	7,045
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(범안동)	20,168	13,123	7,045
201 일반운영비	11,828	5,493	6,335
01 사무관리비	3,960	2,920	1,040
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
○생활환경정비반 시간선택제임기제 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
02 공공운영비	7,868	2,573	5,295
○쓰레기불법투기 단속 블랙박스 운영요금	3,610		
- 전기요금 10,000원*19대*12월	2,280		
- 유지관리비 70,000원*19대	1,330		
○쓰레기불법투기 단속용 공용휴대폰 사용료 25,000원*2대*12월	600		
○우편요금	3,658		
- 등기 2,180원*125건*12월	3,270		
- 일반 380원*85건*12월	388		
202 여비	1,440	2,880	△1,440
01 국내여비	1,440	2,880	△1,440
○생활환경정비반 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	3,000	1,450	1,550
09 행사실비지원금	2,400	1,200	1,200
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*25명*12월	2,400		
12 기타보상금	600	250	350
○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*60건	600		
405 자산취득비	2,400	3,300	△900
01 자산및물품취득비	2,400	3,300	△900
○쓰레기불법투기 단속용 블랙박스 구입 800,000원*3대	2,400		
행정운영경비(범안동 친환경과)	63,087	72,332	△9,245
인력운영비(범안동 친환경과)	26,097	25,343	754
인력운영비(범안동 친환경과)	26,097	22,929	3,168

부서: 범안동 친환경과
정책: 행정운영경비(범안동 친환경과)
단위: 인력운영비(범안동 친환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,097	22,929	3,168
03 무기계약근로자보수	26,097	22,929	3,168
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 15,810원*3명*40시간*12월	22,767		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 피복비 150,000원*3명	450		
기본경비(범안동 친환경과)	36,990	46,989	△9,999
기본경비(범안동 친환경과)	36,990	46,989	△9,999
201 일반운영비	15,810	18,780	△2,970
01 사무관리비	15,810	18,780	△2,970
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 237,500원*1대*12월	2,850		
202 여비	17,280	18,720	△1,440
01 국내여비	17,280	18,720	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	3,600	9,489	△5,889
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○이중캐비닛 구입 300,000원*1대	300		
재무활동(범안동)	3,600	3,760	△160
보전지출(범안동)	3,600	3,760	△160
반환금기타(범안동)	3,600	720	2,880
802 반환금기타	3,600	720	2,880
03 기타반환금등	3,600	720	2,880
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*30건*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동 마을자치과	1,209,142	1,094,459	114,683
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)	450,990	302,838	148,152
행정복지센터 운영 지원(성곡동)	450,990	302,838	148,152
행정복지센터 업무 추진(성곡동)	39,628	8,350	31,278
201 일반운영비	35,260	5,000	30,260
01 사무관리비	35,260	5,000	30,260
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	31,260		
- 야간근무 30,000원*2명*251일	15,060		
- 일직 60,000원*2명*115일	13,800		
- 당직보강(야간근무) 30,000원*2명*20일	1,200		
- 당직보강(일직) 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,350	△350
03 시책추진업무추진비	3,000	3,350	△350
○지역안정 및 당면 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,368	0	1,368
09 행사실비지원금	1,368	0	1,368
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*57명*3회	1,368		
통반 운영(성곡동)	397,800	278,800	119,000
301 일반보전금	397,800	278,800	119,000
05 통장·이장·반장활동보상금	397,800	278,800	119,000
○통장활동보상	397,800		
- 기본수당 300,000원*85명*12월	306,000		
- 상여금 300,000원*85명*2회	51,000		
- 회의참석수당 20,000원*85명*2회*12월	40,800		
가로기관리(성곡동)	4,562	6,292	△1,730
201 일반운영비	4,562	4,357	205
01 사무관리비	4,562	4,357	205
○가로기 구입 5,500원*100개	550		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*30개	990		
○가로기 게양 · 수거 용역	3,022		
- 인건비 8,590원*3명*5시간*2일*9회	2,320		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
청사보안(성곡동)	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 수수료 250,000원*3개소*12월	9,000		
안전하고 편안한 마을환경 조성(성곡동)	43,430	36,083	7,347
체계적인 민방위 운영(성곡동)	43,430	24,383	19,047
민방위 교육훈련(성곡동)	43,430	11,738	31,692
201 일반운영비	43,430	11,738	31,692
01 사무관리비	1,190	0	1,190
○민방위통지서 인쇄 60원*16,500장	990		
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	42,240	11,738	30,502
○우편요금	42,240		
- 등기 2,180원*16,500건	35,970		
- 일반 380원*16,500건	6,270		
재산관리(성곡동)	206,778	170,830	35,948
청사 및 차량 유지관리(성곡동)	206,778	170,830	35,948
청사관리(성곡동)	169,518	76,114	93,404
201 일반운영비	141,846	76,114	65,732
01 사무관리비	25,460	7,464	17,996
○청사관리 수수료	14,160		
- 전기안전관리대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
- 소방안전관리대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
- 석면건축물 실내공기질 측정 수수료 500,000원*2개소	1,000		
- 기타법정수수료 및 검사료 등 500,000원	500		
- 화장실 비데 렌탈 수수료 155,000원*12월	1,860		
○청사관리 청소비 및 소독비	3,500		
- 정화조 및 저수조 청소비 250,000원*5개소	1,250		
- 소독비 750,000원*3개소	2,250		
○청사관리 소모품 구입비	7,800		
- 소방자재 200,000원*3개소	600		
- 청소용품 50,000원*3개소*12월	1,800		
- 화장실용품 150,000원*3개소*12월	5,400		
02 공공운영비	116,386	68,650	47,736
○공공요금 및 제세	90,260		
- 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
- 상하수도요금 2,400,000원*6월	14,400		
- 도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
- 교통유발부담금 1,400,000원	1,400		
- 도시가스 배상책임 보험료 20,000원*3개소	60		
○시설장비 유지관리비	26,126		

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 재산관리(성곡동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 건물 유지관리비 15,806,000원	15,806		
ㅡ 화장실 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
ㅡ 승강기 유지관리비 660,000원*12월	7,920		
401 시설비및부대비	27,672	0	27,672
01 시설비	27,672	0	27,672
○청사 수목관리	10,422		
ㅡ 수목전정 120,000원*70주	8,400		
ㅡ 관목전정 3,100원*150㎡*2회	930		
ㅡ 해충방제 2,600원*70주*6회	1,092		
○절수기기 설치 18,000원*125개	2,250		
○동 청사 방수공사 15,000,000원	15,000		
차량관리(성곡동)	37,260	9,420	27,840
201 일반운영비	37,260	9,420	27,840
02 공공운영비	37,260	9,420	27,840
○공공요금 및 제세	15,060		
ㅡ 자동차세 720,000원	720		
ㅡ 환경개선부담금 150,000원*2대	300		
ㅡ 자동차검사료 60,000원*9대	540		
ㅡ 공용차량 자동차 보험료 13,500,000원	13,500		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	22,200		
ㅡ 화물차 250,000원*5대*12월	15,000		
ㅡ 승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
ㅡ 전기차 100,000원*2대*12월	2,400		
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	179,625	286,640	△107,015
주민자치센터 운영(성곡동)	103,890	125,830	△21,940
주민자치센터 운영(성곡동)	90,790	45,880	44,910
201 일반운영비	48,470	18,440	30,030
01 사무관리비	48,470	18,440	30,030
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*87명*12월	31,320		
○생활체육교실 음악저작권 사용료 10,000원*2개소*12월	240		
○고리울신문 제작 1,485,000원*6회	8,910		
○성곡사랑지 제작 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보전금	34,320	27,440	6,880
12 기타보상금	34,320	27,440	6,880
○생활체육교실 강사수당 625,000원*4명*12월	30,000		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*3명*180일	4,320		
405 자산취득비	8,000	0	8,000

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)
단위: 주민자치센터 운영(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○고강1주민지원센터 헬스장 공기정화시스템(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 8,000,000원	8,000		
주민자치회 운영(성곡동)	13,100	0	13,100
201 일반운영비	13,100	0	13,100
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	4,000		
- 자치계획책자 7,700원*500부	3,850		
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89		
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61		
03 행사운영비	9,100	0	9,100
○주민총회 및 주민자치회 발족식 9,100,000원	9,100		
주민참여예산제 운영(성곡동)	35,735	140,570	△104,835
참여예산 주민회의 운영(성곡동)	735	3,135	△2,400
301 일반보전금	735	1,935	△1,200
09 행사실비지원금	735	1,935	△1,200
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
고리울 세대공감 프로젝트(성곡동 참여예산)	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○고리울 세대공감 프로젝트(가치놀자!) 사업(성곡동 참여예산) 35,000,000원	35,000		
축제 및 체육대회 지원(성곡동)	40,000	20,240	19,760
고리울선사문화제(성곡동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○고리울선사문화제(고유제천봉행) 8,000,000원	8,000		
까치울그림그리기대회(성곡동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○까치울그림그리기대회 3,000,000원	3,000		
고리울가로공원음악회(성곡동)	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○고리울가로공원음악회 3,000,000원*2회	6,000		
시민체육대회(성곡동)	23,000	3,240	19,760
307 민간이전	23,000	3,240	19,760

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)
단위: 축제 및 체육대회 지원(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	23,000	3,240	19,760
○시민체육대회 12,000,000원	12,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(성곡동 마을자치과)	328,319	298,068	30,251
인력운영비(성곡동 마을자치과)	272,939	225,715	47,224
인력운영비(성곡동 마을자치과)	272,939	225,715	47,224
101 인건비	272,939	225,715	47,224
01 보수	257,909	222,210	35,699
○초과근무수당	257,909		
- 6급 11,634원*14명*28시간*12월	54,727		
- 7급 10,509원*14명*28시간*12월	49,435		
- 8급 9,434원*25명*28시간*12월	79,246		
- 9급 8,528원*26명*28시간*12월	74,501		
02 기타직보수	3,845	3,505	340
○청원경찰 초과근무수당	3,845		
- 경위 11,443원*1명*28시간*12월	3,845		
03 무기계약근로자보수	11,185	0	11,185
○공무직 시간외근무수당	7,867		
- 차량통합관리 17,670원*1명*10시간*12월	2,121		
- 청사미화 15,960원*3명*10시간*12월	5,746		
○공무직 특근식비 8,000원*4명*2회*12월	768		
○공무직 출장여비 50,000원*3명*12월	1,800		
○청사미화 공무직 피복비	750		
- 동절기 120,000원*3명	360		
- 하절기 80,000원*3명	240		
- 안전화 50,000원*3명	150		
기본경비(성곡동 마을자치과)	55,380	72,353	△16,973
기본경비(성곡동 마을자치과)	55,380	72,353	△16,973
201 일반운영비	16,260	27,420	△11,160
01 사무관리비	16,260	27,420	△11,160
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	30,240	△12,960
01 국내여비	17,280	30,240	△12,960
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	21,840	14,693	7,147
01 기관운영업무추진비	14,000	8,573	5,427

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 행정운영경비(성곡동 마을자치과)
단위: 기본경비(성곡동 마을자치과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 14,000,000원	14,000		
02 정원가산업무추진비	4,240	1,920	2,320
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*8명)	4,240		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성곡동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(성곡동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동 민원위생과	105,576	97,580	7,996
주민감동의 민원행정 구현(성곡동)	35,802	36,724	△922
효율적인 민원행정 처리(성곡동)	35,802	36,724	△922
민원사무처리(성곡동)	35,802	11,980	23,822
201 일반운영비	34,802	11,980	22,822
01 사무관리비	14,210	2,080	12,130
○통합증명발급기 유지관리	9,040		
- 토너 구입 270,000원*6대*3회	4,860		
- 퓨저 구입 380,000원*6개	2,280		
- 스테플러 호침 구입 50,000원*6대*3회	900		
- 수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 유지관리비 50,000원*12월	600		
○인증기 유지관리비 300,000원*4대	1,200		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*6회	720		
○민원신청용 각종 서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*5대*2회	650		
02 공공운영비	20,592	9,900	10,692
○우편요금	20,592		
- 등기 2,180원*700건*12월	18,312		
- 일반 380원*500건*12월	2,280		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○민원·위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
건전한 지역문화 육성(성곡동)	1,100	1,650	△550
다양한 지역문화의 활성화(성곡동)	1,100	1,650	△550
문화산업 단속 규제(성곡동)	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(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 공중위생 관련 홍보물 제작 5,000원*2종*200개	2,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		

부서: 성곡동 민원위생과
정책: 건전한 위생문화 조성(성곡동)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*2건	200		
행정운영경비(성곡동 민원위생과)	65,874	56,406	9,468
인력운영비(성곡동 민원위생과)	3,294	2,618	676
인력운영비(성곡동 민원위생과)	3,294	2,618	676
101 인건비	3,294	2,618	676
03 무기계약근로자보수	3,294	2,618	676
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 18,300원*1명*15시간*12월	3,294		
기본경비(성곡동 민원위생과)	62,580	53,788	8,792
기본경비(성곡동 민원위생과)	62,580	53,788	8,792
201 일반운영비	30,420	21,444	8,976
01 사무관리비	30,420	21,444	8,976
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
○복합기 임차료 275,000원*3대*12월	9,900		
202 여비	27,360	21,600	5,760
01 국내여비	27,360	21,600	5,760
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	4,800	10,744	△5,944
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성곡동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(성곡동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동 희망복지과	510,185	69,441	440,744
	도 12,109		
	시 498,076		
참여복지 실현(성곡동)	22,171	21,221	950
	도 660		
	시 21,511		
지역사회 복지사업 활성화(성곡동)	22,171	21,221	950
	도 660		
	시 21,511		
행정복지센터 복지업무 지원(성곡동)	7,131	15,929	△8,798
201 일반운영비	5,131	12,659	△7,528
02 공공운영비	5,131	6,579	△1,448
○우편요금	5,131		
- 등기 2,180원*167건*12월	4,369		
- 일반 380원*167건*12월	762		
203 업무추진비	2,000	1,670	330
03 시책추진업무추진비	2,000	1,670	330
○복지시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
맞춤형복지 운영(성곡동)	12,840	0	12,840
201 일반운영비	8,040	0	8,040
01 사무관리비	6,480	0	6,480
○맞춤형복지추진 운영비 1,200,000원	1,200		
○맞춤형복지 통합사례관리차량 임차료 440,000원*1대*12월	5,280		
02 공공운영비	1,560	0	1,560
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 15,000원*2대*12월	360		
○맞춤형복지 통합사례관리차량 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
09 행사실비지원금	4,800	0	4,800
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*60명*10회	4,800		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(성곡동)	2,200	0	2,200
	도 660		
	시 1,540		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
	도 660		
	시 1,540		
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 활성화 지원 2,200,000원	2,200		
	도 660		

부서: 성곡동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(성곡동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,540		
노인복지 수요 확대(성곡동)	404,314 도 11,449 시 392,865	0	404,314
노인 여가활동 지원(성곡동)	404,314 도 11,449 시 392,865	0	404,314
경로당 사회봉사 활동비(성곡동)	44,000 도 4,400 시 39,600	0	44,000
307 민간이전	44,000 도 4,400 시 39,600	0	44,000
11 사회복지사업보조	44,000	0	44,000
○경로당 사회봉사 활동비 44,000,000원	44,000 도 4,400 시 39,600		
경로당 운영 지원(성곡동)	266,314 도 7,049 시 259,265	0	266,314
307 민간이전	266,314 도 7,049 시 259,265	0	266,314
10 사회복지시설법정운영비보조	266,314	0	266,314
○경로당 운영 지원 266,314,000원	266,314 도 7,049 시 259,265		
경로당 지원(성곡동)	94,000	0	94,000
201 일반운영비	26,000	0	26,000
02 공공운영비	26,000	0	26,000
○경로당시설 수리수선비 26,000,000원	26,000		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○경로당 환경개선 사업 44,000,000원	44,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	0	24,000
○경로당 운영 필수가전 및 물품 구입비 24,000,000원	24,000		
행정운영경비(성곡동 희망복지과)	83,700	47,220	36,480
기본경비(성곡동 희망복지과)	83,700	47,220	36,480
기본경비(성곡동 희망복지과)	83,700	47,220	36,480
201 일반운영비	35,700	20,580	15,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,700	20,580	15,120
○부서운영기본경비	32,400		
- 일반수용비 40,000원*30명*12월	14,400		
- 급양비 50,000원*30명*12월	18,000		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	43,200	23,040	20,160
01 국내여비	43,200	23,040	20,160
○업무추진기본여비 120,000원*30명*12월	43,200		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,523,565	686,890	836,675
안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)	26,336	4,410	21,926
신속한 재난·재해 대응체계 구축(성곡동)	26,336	4,410	21,926
재난·재해 예방대책(성곡동)	26,336	4,410	21,926
201 일반운영비	1,620	1,588	32
01 사무관리비	620	588	32
○방재훈련 행사추진비	620		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 8,000원*40명	320		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,670	△170
03 시책추진업무추진비	1,500	1,670	△170
○재난·재해 등 생활안전 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	23,216	1,152	22,064
04 자율방범대실비지원	21,936	0	21,936
○자율방범순찰대 실비지원	21,936		
- 야식비 320,000원*3개지대*12월	11,520		
- 유류비 150,000원*3개지대*12월	5,400		
- 장비지원 24,000원*3개지대*12월	864		
- 인터넷통신비 32,000원*3개지대*12월	1,152		
- 순찰자 보험료 등 유지비 800,000원*3개지대	2,400		
- 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*3개지대	600		
09 행사실비지원금	1,280	0	1,280
○시민방재단 급식비 8,000원*40명*4회	1,280		
안전한 도로환경 조성(성곡동)	1,435,427	637,960	797,467
도로 유지 관리(성곡동)	1,435,427	637,960	797,467
도로점용 관리(성곡동)	2,000	26,261	△24,261
201 일반운영비	2,000	26,261	△24,261
02 공공운영비	2,000	26,261	△24,261
○도로점용료 부가가치세 체납분 20,000,000원*10%	2,000		
도로 및 도로시설물 관리(성곡동)	621,523	611,699	9,824
201 일반운영비	2,743	120,000	△117,257
01 사무관리비	300	0	300
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		

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	2,443	120,000	△117,557
○우편요금	2,443		
- 등기 2,180원*82건*12월	2,146		
- 일반 380원*65건*12월	297		
206 재료비	15,000	91,548	△76,548
01 재료비	15,000	91,548	△76,548
○도로보수 자재 구입	15,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 볼라드 200,000원*30개	6,000		
- 시선유도봉 20,000원*200개	4,000		
- 기타 잡자재(도로보수용 비품 등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	603,780	399,801	203,979
01 시설비	600,000	396,800	203,200
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	3,780	3,001	779
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 600,000,000원*0.63%	3,780		
가로등 및 보안등 관리(성곡동)	650,894	0	650,894
201 일반운영비	362,095	0	362,095
02 공공운영비	362,095	0	362,095
○전기요금	360,000		
- 가로등 22,000,000원*12월	264,000		
- 보안등 8,000,000원*12월	96,000		
○전기안전점검 수수료 2,095,000원	2,095		
206 재료비	122,314	0	122,314
01 재료비	122,314	0	122,314
○가로등, 보안등 보수자재 구입	122,314		
- 램프 70,000원*2,637등*20%	36,918		
- 안정기 40,000원*2,637등*20%	21,096		
- LED램프 63,000원*2,000등*20%	25,200		
- 자동점멸기 80,500원*2,000등*10%	16,100		
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 23,000,000원	23,000		
401 시설비및부대비	166,485	0	166,485
01 시설비	165,000	0	165,000
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수	165,000		
- 가로등 신설 및 유지보수 85,000,000원	85,000		
- 보안등 신설 및 유지보수 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,485	0	1,485

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
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 165,000,000원*0.9%	1,485		
동절기 제설작업(성곡동)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일	13,000		
가로정비(성곡동)	68,010	0	68,010
101 인건비	64,042	0	64,042
04 기간제근로자등보수	64,042	0	64,042
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	46,182		
- 기본급 8,590원*3명*8시간*22일*8월	36,285		
- 주휴수당 8,590원*3명*8시간*5주*8월	8,247		
- 연차수당 8,590원*3명*8시간*8월	1,650		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	9,732		
- 기본 1,810원*3명*8시간*22일*8월	7,646		
- 주휴수당 1,810원*3명*8시간*5주*8월	1,738		
- 연차수당 1,810원*3명*8시간*8월	348		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	5,968		
- 국민연금 55,914,000원*45/1,000	2,517		
- 건강보험 55,914,000원*33.35/1,000	1,865		
- 노인장기요양보험 1,865,000원*85.1/1,000	159		
- 고용보험 55,914,000원*16.5/1,000	923		
- 산재보험 55,914,000원*9/1,000	504		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	1,200		
- 근무복 150,000원*3명	450		
- 방한복 150,000원*3명	450		
- 근무화 100,000원*3명	300		
○가로정비 단속 기간제근로자 급식비 8,000원*3명*5일*8월	960		
201 일반운영비	3,968	0	3,968
01 사무관리비	3,368	0	3,368
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	1,200		
- 각종 서식(정비명령서,인·허가 신청서 등) 300원*3,000매	900		
- 가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 철거장비 임차료 350,000원*2회	700		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속공무원 급식비 8,000원*4명*3일*8월	768		
○가로정비 단속공무원 피복비	400		
- 근무복 150,000원*1명	150		

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
- 방한복 150,000원*1명	150		
- 근무화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	600	0	600
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
베르네천 행복길 조성사업(성곡동 참여예산)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	79,286	0	79,286
○베르네천 행복길 조성사업(성곡동 참여예산) 79,286,000원	79,286		
03 시설부대비	714	0	714
○베르네천 행복길 조성사업(성곡동 참여예산) 79,286,000원*0.9%	714		
편리한 도시기반 시설 확충(성곡동)	10,500	10,500	0
주차장 확충(성곡동)	10,500	10,500	0
내집안 주차장 설치 지원(성곡동)	10,500	10,500	0
402 민간자본이전	10,500	10,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,500	10,500	0
○내 집안 주차장 설치 보조	10,500		
- 단독 및 다세대 주택(비개방형) 1,500,000원*7개소	10,500		
행정운영경비(성곡동 생활안전과)	51,302	34,020	17,282
인력운영비(성곡동 생활안전과)	13,082	0	13,082
인력운영비(성곡동 생활안전과)	13,082	0	13,082
101 인건비	13,082	0	13,082
03 무기계약근로자보수	13,082	0	13,082
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 24,930원*1명*40시간*12월	11,967		
○도로보수원 공무직 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*25착*1명*12월	90		
- 안전조끼 15,000원*1명	15		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*1명*7일*12월	672		

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 행정운영경비(성곡동 생활안전과)
단위: 기본경비(성곡동 생활안전과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(성곡동 생활안전과)	38,220	34,020	4,200
기본경비(성곡동 생활안전과)	38,220	34,020	4,200
201 일반운영비	18,420	15,180	3,240
01 사무관리비	18,420	15,180	3,240
○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	16,200	15,840	360
01 국내여비	14,400	15,840	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
02 월액여비	1,800	0	1,800
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성곡동 친환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(성곡동)
단위: 청결한 마을환경 조성(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동 친환경과	112,064	76,405	35,659
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(성곡동)	57,236	11,909	45,327
청결한 마을환경 조성(성곡동)	57,236	9,881	47,355
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(성곡동)	17,236	9,881	7,355
201 일반운영비	11,636	8,181	3,455
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	9,136	7,181	1,955
○쓰레기불법투기 단속용 공용휴대폰 사용료 45,000원*1대*12월	540		
○쓰레기불법투기 단속 블랙박스 운영요금	4,180		
- 전기요금 10,000원*22개소*12월	2,640		
- 유지관리비 70,000원*22개소	1,540		
○우편요금	4,416		
- 등기 2,180원*140건*12월	3,663		
- 일반 380원*165건*12월	753		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○쓰레기불법투기 단속용 블랙박스 구입 800,000원*3개	2,400		
상습쓰레기 무단투기지역 그림자조명 설치(성곡동 참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○상습쓰레기 무단투기지역 그림자 조명설치(성곡동 참여예산) 4,000,000원*10대	40,000		
행정운영경비(성곡동 친환경과)	52,428	61,496	△9,068
인력운영비(성곡동 친환경과)	12,768	17,067	△4,299
인력운영비(성곡동 친환경과)	12,768	17,067	△4,299

부서: 성곡동 친환경과
정책: 행정운영경비(성곡동 친환경과)
단위: 인력운영비(성곡동 친환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,768	17,067	△4,299
03 무기계약근로자보수	12,768	17,067	△4,299
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 15,660원*2명*25시간*12월	9,396		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 피복비 150,000원*2명	300		
기본경비(성곡동 친환경과)	39,660	44,429	△4,769
기본경비(성곡동 친환경과)	39,660	44,429	△4,769
201 일반운영비	17,340	17,700	△360
01 사무관리비	17,340	17,700	△360
○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
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	3,600	9,449	△5,849
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(성곡동)	2,400	1,800	600
보전지출(성곡동)	2,400	800	1,600
반환금기타(성곡동)	2,400	800	1,600
802 반환금기타	2,400	800	1,600
03 기타반환금등	2,400	800	1,600
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*20건*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동 마을자치과	1,107,108	949,698	157,410
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)	441,158	295,908	145,250
행정복지센터 운영 지원(오정동)	441,158	295,908	145,250
행정복지센터 업무 추진(오정동)	41,256	7,350	33,906
201 일반운영비	35,260	4,000	31,260
01 사무관리비	35,260	4,000	31,260
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	31,260		
- 야간근무 30,000원*2명*251일	15,060		
- 일직 60,000원*2명*115일	13,800		
- 당직보강(야간근무) 30,000원*2명*20일	1,200		
- 당직보강(일직) 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	4,700	3,350	1,350
03 시책추진업무추진비	4,700	3,350	1,350
○지역안정 및 당면 업무추진 4,700,000원	4,700		
301 일반보전금	1,296	0	1,296
09 행사실비지원금	1,296	0	1,296
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*54명*3회	1,296		
통반운영(오정동)	374,400	262,400	112,000
301 일반보전금	374,400	262,400	112,000
05 통장·이장·반장활동보상금	374,400	262,400	112,000
○통장활동보상	374,400		
- 기본수당 300,000원*80명*12월	288,000		
- 상여금 300,000원*80명*2회	48,000		
- 회의참석수당 20,000원*80명*2회*12월	38,400		
가로기관리(오정동)	4,672	6,192	△1,520
201 일반운영비	4,672	4,257	415
01 사무관리비	4,672	3,557	1,115
○가로기 구입 5,500원*120개	660		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*30개	990		
○가로기 게양·수거 용역	3,022		
- 인건비 8,590원*3명*5시간*2일*9회	2,320		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
청사보안(오정동)	20,830	19,630	1,200
201 일반운영비	20,830	19,630	1,200
01 사무관리비	20,830	19,630	1,200

부서: 오정동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 수수료 1,300,000원*12월	15,600		
○오정어울마당 CCTV 유지관리 335,790원*12월	4,030		
○오정어울마당 당직실 운영비 100,000원*12월	1,200		
안전하고 편안한 마을환경 조성(오정동)	32,420	38,696	△6,276
체계적인 민방위 운영(오정동)	32,420	23,956	8,464
민방위 교육훈련(오정동)	32,420	9,840	22,580
201 일반운영비	32,420	9,840	22,580
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○민방위통지서 인쇄 60원*25,000장	1,500		
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	30,720	9,840	20,880
○우편요금	30,720		
- 등기 2,180원*12,000건	26,160		
- 일반 380원*12,000건	4,560		
재산관리(오정동)	196,283	115,649	80,634
청사 및 차량 유지관리(오정동)	196,283	115,649	80,634
청사관리(오정동)	158,683	22,853	135,830
201 일반운영비	147,463	22,853	124,610
01 사무관리비	24,420	700	23,720
○청사관리 수수료	12,420		
- 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 소방안전관리대행 수수료 750,000원*12월	9,000		
- 석면건축물 실내공기질 측정 수수료 850,000원*2개소	1,700		
- 기타법정수수료 및 검사료 등 400,000원	400		
○청사관리 청소비 및 소독비	4,200		
- 정화조 청소비 600,000원*5개소	3,000		
- 소독비 300,000원*4개소	1,200		
○청사관리 소모품 구입비	7,800		
- 소방자재 200,000원*3개소	600		
- 청소용품 50,000원*3개소*12월	1,800		
- 화장실용품 150,000원*3개소*12월	5,400		
02 공공운영비	123,043	22,153	100,890
○공공요금 및 제세	83,280		
- 전기요금 5,200,000원*12월	62,400		
- 상하수도요금 800,000원*6월	4,800		
- 도시가스요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 교통유발부담금 1,600,000원	1,600		
- 도시가스 배상책임 보험료 20,000원*4개소	80		

부서: 오정동 마을자치과
정책: 재산관리(오정동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지관리비	39,763		
- 건물 유지관리비 18,363,000원	18,363		
- 기계실 유지관리비 100,000원*3개소*12월	3,600		
- 화장실 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
- 청사 왁스 작업 2,500,000원*4개소	10,000		
401 시설비및부대비	11,220	0	11,220
01 시설비	11,220	0	11,220
○절수기기 설치 (18,000원*60개)+(13,000개*40개)	1,600		
○청사 수목관리	9,620		
- 수목전정 120,000원*40주	4,800		
- 관목전정 3,100원*400㎡*2회	2,480		
- 해충방제 2,600원*150주*6회	2,340		
차량관리(오정동)	37,600	10,150	27,450
201 일반운영비	37,600	10,150	27,450
02 공공운영비	37,600	10,150	27,450
○공공요금 및 제세	17,200		
- 자동차세 1,000,000원	1,000		
- 환경개선부담금 150,000원*4대	600		
- 자동차검사료 60,000원*10대	600		
- 공용차량 자동차 보험료 15,000,000원	15,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	20,400		
- 화물차 250,000원*4대*12월	12,000		
- 승용차 200,000원*1대*12월	2,400		
- 전기차 100,000원*5대*12월	6,000		
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	94,721	148,156	△53,435
주민자치센터 운영(오정동)	60,620	108,290	△47,670
주민자치센터 운영(오정동)	47,520	19,890	27,630
201 일반운영비	41,760	10,440	31,320
01 사무관리비	41,760	10,440	31,320
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*116명*12월	41,760		
301 일반보전금	5,760	9,450	△3,690
12 기타보상금	5,760	9,450	△3,690
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*4명*180일	5,760		
주민자치회 운영(오정동)	13,100	0	13,100
201 일반운영비	13,100	0	13,100
01 사무관리비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	4,000		
- 자치계획책자 7,700원*500부	3,850		
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89		
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61		
03 행사운영비	9,100	0	9,100
○주민총회 및 주민자치회 발족식 9,100,000원	9,100		
주민참여예산제 운영(오정동)	735	0	735
참여예산 주민회의 운영(오정동)	735	0	735
301 일반보전금	735	0	735
09 행사실비지원금	735	0	735
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
축제 및 체육대회 지원(오정동)	33,366	10,740	22,626
오정희망마을 생태학교(오정동)	3,366	3,500	△134
201 일반운영비	2,700	2,830	△130
03 행사운영비	2,700	2,830	△130
○오정생태학교 프로그램 운영 300,000원*9회	2,700		
301 일반보전금	666	670	△4
09 행사실비지원금	666	670	△4
○오정생태학교 프로그램 보험료 74,000원*9회	666		
거칠개 주민대축제(오정동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○거칠개 주민대축제 3,000,000원	3,000		
먼마루 도당우물대동제(오정동)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○먼마루 도당우물대동제 개최 2,000,000원*2회	4,000		
시민체육대회(오정동)	23,000	3,240	19,760
307 민간이전	23,000	3,240	19,760
04 민간행사사업보조	23,000	3,240	19,760
○시민체육대회 12,000,000원	12,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(오정동 마을자치과)	342,526	351,289	△8,763
인력운영비(오정동 마을자치과)	285,516	242,017	43,499
인력운영비(오정동 마을자치과)	285,516	242,017	43,499
101 인건비	285,516	242,017	43,499
01 보수	263,563	232,365	31,198

부서: 오정동 마을자치과
정책: 행정운영경비(오정동 마을자치과)
단위: 인력운영비(오정동 마을자치과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	263,563		
- 6급 11,634원*14명*28시간*12월	54,727		
- 7급 10,509원*18명*28시간*12월	63,559		
- 8급 9,434원*16명*28시간*12월	50,718		
- 9급 8,528원*33명*28시간*12월	94,559		
02 기타직보수	10,998	9,652	1,346
○청원경찰 초과근무수당	10,998		
- 경위 11,443원*1명*28시간*12월	3,845		
- 경사 10,643원*2명*28시간*12월	7,153		
03 무기계약근로자보수	10,955	0	10,955
○공무직 시간외근무수당	8,679		
- 차량통합관리 16,590원*1명*15시간*12월	2,987		
- 청사미화 15,810원*2명*15시간*12월	5,692		
○공무직 특근식비 8,000원*3명*2회*12월	576		
○공무직 출장여비 50,000원*2명*12월	1,200		
○청사미화 공무직 피복비	500		
- 동절기 120,000원*2명	240		
- 하절기 80,000원*2명	160		
- 안전화 50,000원*2명	100		
기본경비(오정동 마을자치과)	57,010	109,272	△52,262
기본경비(오정동 마을자치과)	57,010	65,103	△8,093
201 일반운영비	16,260	25,260	△9,000
01 사무관리비	16,260	25,260	△9,000
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	27,360	△10,080
01 국내여비	17,280	27,360	△10,080
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	23,470	12,483	10,987
01 기관운영업무추진비	15,000	7,163	7,837
○기관운영업무추진비 15,000,000원	15,000		
02 정원가산업무추진비	4,870	1,720	3,150
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*29명)	4,870		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(오정동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동 민원위생과	113,647	84,466	29,181
주민감동의 민원행정 구현(오정동)	33,374	30,900	2,474
효율적인 민원행정 처리(오정동)	33,374	30,900	2,474
민원사무처리(오정동)	33,374	7,300	26,074
201 일반운영비	32,874	7,300	25,574
01 사무관리비	15,810	1,700	14,110
○통합증명발급기 유지관리	9,890		
- 토너 구입 270,000원*7대*2회	3,780		
- 퓨저 구입 580,000원*7개	4,060		
- 스테플러 호침 구입 50,000원*7대*3회	1,050		
- 수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○인증기 유지관리비 300,000원*4대	1,200		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*4회	480		
○민원신청용 각종 서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*8대*2회	1,040		
02 공공운영비	17,064	5,600	11,464
○우편요금	17,064		
- 등기 2,180원*600건*12월	15,696		
- 일반 380원*300건*12월	1,368		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○민원·위생 업무추진 500,000원	500		
건전한 지역문화 육성(오정동)	2,200	2,200	0
다양한 지역문화의 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 운반 임차료 110,000원*20대	2,200		
건전한 위생문화 조성(오정동)	1,175	3,004	△1,829
위생수준 향상을 위한 예방관리(오정동)	1,175	3,004	△1,829
식품 및 공중위생관리(오정동)	1,175	3,004	△1,829
201 일반운영비	875	2,704	△1,829
01 사무관리비	875	2,704	△1,829
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*280개	875		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0

부서: 오정동 민원위생과
정책: 건전한 위생문화 조성(오정동)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*2건	200		
행정운영경비(오정동 민원위생과)	76,898	48,362	28,536
인력운영비(오정동 민원위생과)	3,098	857	2,241
인력운영비(오정동 민원위생과)	3,098	857	2,241
101 인건비	3,098	857	2,241
03 무기계약근로자보수	3,098	857	2,241
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 17,210원*1명*15시간*12월	3,098		
기본경비(오정동 민원위생과)	73,800	47,505	26,295
기본경비(오정동 민원위생과)	73,800	47,505	26,295
201 일반운영비	38,760	19,296	19,464
01 사무관리비	38,760	19,296	19,464
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
○복합기 임차료	16,080		
- 흑백복합기 120,000원*2대*12월	2,880		
- 컬러복합기 275,000원*4대*12월	13,200		
202 여비	30,240	18,720	11,520
01 국내여비	30,240	18,720	11,520
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,800	9,489	△4,689
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(오정동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동 희망복지과	556,588	56,054	500,534
	도 13,013		
	시 543,575		
참여복지 실현(오정동)	15,974	16,334	△360
	도 960		
	시 15,014		
지역사회 복지사업 활성화(오정동)	15,974	16,334	△360
	도 960		
	시 15,014		
행정복지센터 복지업무 지원(오정동)	6,402	8,822	△2,420
201 일반운영비	4,802	5,552	△750
02 공공운영비	4,802	4,752	50
○우편요금	4,802		
- 등기 2,180원*160건*12월	4,186		
- 일반 380원*135건*12월	616		
203 업무추진비	1,600	1,670	△70
03 시책추진업무추진비	1,600	1,670	△70
○복지시책 업무추진 1,600,000원	1,600		
맞춤형복지 운영(오정동)	6,372	0	6,372
201 일반운영비	2,212	0	2,212
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○맞춤형복지추진 운영비 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	612	0	612
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 51,000원*1대*12월	612		
301 일반보전금	4,160	0	4,160
09 행사실비지원금	4,160	0	4,160
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*52명*10회	4,160		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(오정동)	3,200	0	3,200
	도 960		
	시 2,240		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	도 960		
	시 2,240		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 활성화 지원 3,200,000원	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
노인복지 수요 확대(오정동)	461,234	0	461,234
	도 12,053		
	시 449,181		

부서: 오정동 희망복지과
정책: 노인복지 수요 확대(오정동)
단위: 노인 여가활동 지원(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 여가활동 지원(오정동)	461,234	0	461,234
	도 12,053		
	시 449,181		
경로당 사회봉사 활동비(오정동)	50,000	0	50,000
	도 5,000		
	시 45,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 5,000		
	시 45,000		
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
○경로당 사회봉사 활동비 50,000,000원	50,000		
	도 5,000		
	시 45,000		
경로당 운영 지원(오정동)	294,734	0	294,734
	도 7,053		
	시 287,681		
307 민간이전	294,734	0	294,734
	도 7,053		
	시 287,681		
10 사회복지시설법정운영비보조	294,734	0	294,734
○경로당 운영 지원 294,734,000원	294,734		
	도 7,053		
	시 287,681		
경로당 지원(오정동)	116,500	0	116,500
201 일반운영비	34,000	0	34,000
02 공공운영비	34,000	0	34,000
○경로당시설 수리수선비 34,000,000원	34,000		
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
01 시설비	56,000	0	56,000
○경로당 환경개선 사업 56,000,000원	56,000		
402 민간자본이전	26,500	0	26,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	26,500	0	26,500
○경로당 운영 필수가전 및 물품 구입비 26,500,000원	26,500		
행정운영경비(오정동 희망복지과)	79,380	39,720	39,660
기본경비(오정동 희망복지과)	79,380	39,720	39,660
기본경비(오정동 희망복지과)	79,380	39,720	39,660
201 일반운영비	33,540	17,340	16,200
01 사무관리비	33,540	17,340	16,200
○부서운영기본경비	30,240		
- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
- 급양비 50,000원*28명*12월	16,800		

부서: 오정동 희망복지과
정책: 행정운영경비(오정동 희망복지과)
단위: 기본경비(오정동 희망복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	40,320	18,720	21,600
01 국내여비	40,320	18,720	21,600
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
203 업무추진비	5,520	3,000	2,520
04 부서운영업무추진비	5,520	3,000	2,520
○부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,510,543	834,468	676,075
안전하고 편안한 생활환경 조성(오정동)	35,404	6,726	28,678
신속한 재난·재해 대응체계 구축(오정동)	35,404	6,726	28,678
재난·재해 예방대책(오정동)	35,404	6,726	28,678
201 일반운영비	2,096	2,096	0
01 사무관리비	700	700	0
○방재훈련 행사추진비	700		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 8,000원*50명	400		
02 공공운영비	1,396	1,396	0
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○재난위성전화기 사용료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	1,600	1,670	△70
03 시책추진업무추진비	1,600	1,670	△70
○재난·재해 등 생활안전 업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	1,500	2,000	△500
01 재료비	1,500	2,000	△500
○재난·재해 대책용 자재 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	30,208	960	29,248
04 자율방범대실비지원	29,248	0	29,248
○자율방범순찰대 실비지원	29,248		
- 야식비 320,000원*4개지대*12월	15,360		
- 유류대 150,000원*4개지대*12월	7,200		
- 장비지원 24,000원*4개지대*12월	1,152		
- 인터넷통신비 32,000원*4개지대*12월	1,536		
- 순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*4개지대	3,200		
- 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*4개지대	800		
09 행사실비지원금	960	0	960
○시민방재단 급식비 8,000원*30명*4회	960		
안전한 도로환경 조성(오정동)	1,408,487	779,322	629,165
도로 유지 관리(오정동)	1,408,487	779,322	629,165
도로점용 관리(오정동)	4,950	34,476	△29,526
201 일반운영비	4,950	34,476	△29,526
02 공공운영비	4,950	34,476	△29,526
○도로점용료 부가가치세 체납분 330,000,000원*10%*15%	4,950		
도로 및 도로시설물 관리(오정동)	474,164	699,360	△225,196

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
201 일반운영비	5,924	130,500	△124,576
01 사무관리비	300	300	0
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	5,624	130,200	△124,576
○우편요금	5,024		
- 등기 2,180원*70건*12월	1,832		
- 일반 380원*700건*12월	3,192		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용요금 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	15,000	75,170	△60,170
01 재료비	15,000	75,170	△60,170
○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		
401 시설비및부대비	453,240	493,690	△40,450
01 시설비	450,000	490,000	△40,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 450,000,000원	450,000		
03 시설부대비	3,240	3,690	△450
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 450,000,000원*0.72%	3,240		
가로등 및 보안등 관리(오정동)	871,009	0	871,009
201 일반운영비	494,400	0	494,400
02 공공운영비	494,400	0	494,400
○전기요금	489,600		
- 가로등 30,000,000원*12월	360,000		
- 보안등 10,800,000원*12월	129,600		
○전기안전점검 수수료 4,800,000원	4,800		
206 재료비	128,711	0	128,711
01 재료비	128,711	0	128,711
○가로등, 보안등 보수자재 구입	128,711		
- 램프 70,000원*2,519등*20%	35,266		
- 안정기 40,000원*2,519등*20%	20,152		
- LED 램프 63,000원*2,387등*20%	30,077		
- 자동점멸기 80,500원*2,387등*10%	19,216		
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 24,000,000원	24,000		
401 시설비및부대비	247,898	0	247,898

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
01 시설비	246,000	0	246,000
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수	176,000		
- 가로등 신설 및 유지보수 86,000,000원	86,000		
- 보안등 신설 및 유지보수 90,000,000원	90,000		
○분전함 교체공사 10,000,000원*7개소	70,000		
03 시설부대비	1,898	0	1,898
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 176,000,000원*0.72%	1,268		
○분점함 교체공사 70,000,000원*0.9%	630		
동절기 제설작업(오정동)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일	13,000		
가로정비(오정동)	45,364	0	45,364
101 인건비	42,696	0	42,696
04 기간제근로자등보수	42,696	0	42,696
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	30,788		
- 기본급 8,590원*2명*8시간*22일*8월	24,190		
- 주휴수당 8,590원*2명*8시간*5주*8월	5,498		
- 월차수당 8,590원*2명*8시간*8월	1,100		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	6,488		
- 기본급 1,810원*2명*8시간*22일*8월	5,097		
- 주휴수당 1,810원*2명*8시간*5주*8월	1,159		
- 월차수당 1,810원*2명*8시간*8월	232		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	3,980		
- 국민연금 37,276,000원*45/1,000	1,678		
- 건강보험 37,276,000원*33.35/1,000	1,244		
- 노인장기요양보험 1,244,000원*85.1/1,000	106		
- 고용보험 37,276,000원*16.5/1,000	616		
- 산재보험 37,276,000원*9/1,000	336		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	800		
- 근무복 150,000원*2명	300		
- 방한복 150,000원*2명	300		
- 근무화 100,000원*2명	200		
○가로정비 단속 기간제근로자 급식비 8,000원*2명*5일*8월	640		
201 일반운영비	2,668	0	2,668
01 사무관리비	2,068	0	2,068
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	600		
- 각종 서식(정비명령서,인·허가 신청서 등) 300원*1,000매	300		

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
- 가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속공무원 급식비 8,000원*4명*3일*8월	768		
○가로정비 단속공무원 피복비	400		
- 근무복 150,000원*1명	150		
- 방한복 150,000원*1명	150		
- 근무화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	600	0	600
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
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
○내 집안 주차장 설치 보조	14,400		
- 공동주택 600,000원*20면	12,000		
- 단독 및 다세대 주택(개방형) 1,200,000원*2개소	2,400		
행정운영경비(오정동 생활안전과)	52,252	34,020	18,232
인력운영비(오정동 생활안전과)	14,032	0	14,032
인력운영비(오정동 생활안전과)	14,032	0	14,032
101 인건비	14,032	0	14,032
03 무기계약근로자보수	14,032	0	14,032
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 26,910원*1명*40시간*12월	12,917		
○도로보수원 공무직 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*25착*1명*12월	90		
- 안전조끼 15,000원*1명	15		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*1명*7일*12월	672		

부서: 오정동 생활안전과
정책: 행정운영경비(오정동 생활안전과)
단위: 기본경비(오정동 생활안전과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(오정동 생활안전과)	38,220	34,020	4,200
기본경비(오정동 생활안전과)	38,220	34,020	4,200
201 일반운영비	18,420	15,180	3,240
01 사무관리비	18,420	15,180	3,240
○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	16,200	15,840	360
01 국내여비	14,400	15,840	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
02 월액여비	1,800	0	1,800
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정동 친환경과
정책: 지역경제 활성화(오정동)
단위: 기업 지원(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동 친환경과	154,105	96,006	58,099
	국 27,572		
	도 13,786		
	시 112,747		
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 일반보전금	7,200	7,200	0
09 행사실비지원금	7,200	7,200	0
○기업인 초청 프로그램 7,200,000원	7,200		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정동)	24,274	21,491	2,783
청결한 마을환경 조성(오정동)	24,274	21,491	2,783
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(오정동)	24,274	21,491	2,783
201 일반운영비	18,094	16,911	1,183
01 사무관리비	5,920	8,600	△2,680
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
○쓰레기불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*8톤	2,000		
○생활환경정비반 시간선택제임기제 급식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
02 공공운영비	12,174	8,311	3,863
○쓰레기불법투기 단속 블랙박스 운영요금	4,940		
- 전기요금 10,000원*26대*12월	3,120		
- 유지관리비 70,000원*26대	1,820		
○쓰레기불법투기 단속용 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○우편요금	6,634		
- 등기 2,180원*210건*12월	5,494		
- 일반 380원*250건*12월	1,140		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○생활환경정비반 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0

부서: 오정동 친환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정동)
단위: 청결한 마을환경 조성(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
환경업무 추진(오정동)	204	0	204
쾌적한 마을환경 조성(오정동)	204	0	204
환경산업 단속 업무(오정동)	204	0	204
201 일반운영비	204	0	204
01 사무관리비	204	0	204
○환경산업 단속용 공용휴대폰 사용료 17,000원*1대*12월	204		
선진국수준의 대기질 개선(오정동)	55,144	0	55,144
	국 27,572		
	도 13,786		
	시 13,786		
수도권 대기질 개선(오정동)	55,144	0	55,144
	국 27,572		
	도 13,786		
	시 13,786		
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시(경상보조)(오정동)	47,452	0	47,452
	국 23,726		
	도 11,863		
	시 11,863		
101 인건비	39,452	0	39,452
	국 19,726		
	도 9,863		
	시 9,863		
04 기간제근로자등보수	39,452	0	39,452
○미세먼지 배출업소 단속요원 인력운영비	39,452		
- 보수 2,050,000원*2명*8월	32,800		
	국 16,400		
	도 8,200		
	시 8,200		
- 여비 10,000원*2명*22일*8월	3,520		
	국 1,760		
	도 880		
	시 880		
- 피복비 206,000원*2명	412		
	국 206		
	도 103		
	시 103		
- 운영경비 170,000원*2명*8월	2,720		
	국 1,360		
	도 680		
	시 680		

부서: 오정동 친환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선(오정동)
단위: 수도권 대기질 개선(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○미세먼지 배출업소 단속반 차량임차료 700,000원*1대*8월	5,600		
	국 2,800		
	도 1,400		
	시 1,400		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○미세먼지 배출업소 단속반 차량유류비 300,000원*1대*8월	2,400		
	국 1,200		
	도 600		
	시 600		
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시 (자본보조)(오정동)	7,692	0	7,692
	국 3,846		
	도 1,923		
	시 1,923		
405 자산취득비	7,692	0	7,692
	국 3,846		
	도 1,923		
	시 1,923		
01 자산및물품취득비	7,692	0	7,692
○미세먼지 배출업소 단속장비(정밀소음측정기 등) 구입 7,692,000원*1대	7,692		
	국 3,846		
	도 1,923		
	시 1,923		
행정운영경비(오정동 친환경과)	64,643	64,675	△32
인력운영비(오정동 친환경과)	20,243	18,106	2,137
인력운영비(오정동 친환경과)	20,243	15,272	4,971
101 인건비	20,243	15,272	4,971
03 무기계약근로자보수	20,243	15,272	4,971
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 15,660원*3명*30시간*12월	16,913		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 피복비 150,000원*3명	450		
기본경비(오정동 친환경과)	44,400	46,569	△2,169
기본경비(오정동 친환경과)	44,400	46,569	△2,169
201 일반운영비	19,200	18,360	840

부서: 오정동 친환경과
정책: 행정운영경비(오정동 친환경과)
단위: 기본경비(오정동 친환경과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,200	18,360	840
○부서운영기본경비	16,200		
- 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
- 급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
○복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	21,600	18,720	2,880
01 국내여비	21,600	18,720	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	3,600	9,489	△5,889
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(오정동)	2,640	720	1,920
보전지출(오정동)	2,640	720	1,920
반환금기타(오정동)	2,640	720	1,920
802 반환금기타	2,640	720	1,920
03 기타반환금등	2,640	720	1,920
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*22건*12월	2,640		