세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정책실	509,902	508,563	1,339
재무활동(정책실)	1,339	0	1,339
보전지출	1,339	0	1,339
반환금기타	1,339	0	1,339
802 반환금기타	1,339	0	1,339
02 시・도비보조금반환금	1,339	0	1,339
○저출산 인식개선 뮤지컬 제작비 1,331,390원	1,332	0	1,332
○저출산 인식개선 뮤지컬 제작비 이자 6,270원	7	0	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
365안전센터	11,109,002	6,619,875	4,489,127
	국 37,790	62,990	△25,200
	도 1,342,368	279,106	1,063,262
	시 9,728,844	6,277,779	3,451,065
재난 · 재해없는 도시건설	2,428,472	1,988,136	440,336
	국 2,856	2,856	0
	도 563,588	184,668	378,920
	시 1,862,028	1,800,612	61,416
재난예방관리	1,128,524	943,184	185,340
	도 374,580	178,600	195,980
	시 753,944	764,584	△10,640
풍수해보험사업(도비)	53,600	67,000	△13,400
	도 16,080	20,100	△4,020
	시 37,520	46,900	△9,380
201 일반운영비	53,600	67,000	△13,400
	도 16,080	20,100	△4,020
	시 37,520	46,900	△9,380
02 공공운영비	53,600	67,000	△13,400
○풍수해보험료 53,600,000원	53,600	67,000	△13,400
	도 16,080	20,100	△4,020
	시 37,520	46,900	△9,380
안전마을 지원사업	140	1,400	△1,260
201 일반운영비	140	1,400	△1,260
01 사무관리비	140	1,400	△1,260
○안전마을심의위원회 참석 및 자문수당 140,000원	140	1,400	△1,260
재난관리 종합평가 우수 시 · 군 재정인센티브	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○재해예방시설(CCTV, 그늘막 등)(성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
405 자산취득비	110,000	0	110,000
	도 110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○제설장비(살포기 등)(성립전) 110,000,000원	110,000	0	110,000
	도 110,000	0	110,000
시민안전문화 정착	1,299,948	1,044,952	254,996
	국 2,856	2,856	0
	도 189,008	6,068	182,940
	시 1,108,084	1,036,028	72,056
재난예방 안전문화운동	900,945	905,720	△4,775

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	33,785	38,560	△4,775
01 사무관리비	33,785	38,560	△4,775
○워킹스쿨버스 기간제근로자 물품구입비	25,175	29,550	△4,375
- 조끼(망사) 0원	0	4,375	△4,375
○안전활동관련 사회단체 워크숍 600,000원	600	1,000	△400
재난종합상황실 운영	99,151	97,320	1,831
201 일반운영비	92,580	97,320	△4,740
01 사무관리비	92,580	97,320	△4,740
○재난종합상황실 운영	92,580	97,320	△4,740
- 숙직비 60,000원*3명*304일+60,000원*1명*61일	58,380	65,700	△7,320
- 일직비(토,일 공휴일) 60,000원*(3명*19일+4명*81일)+60,000원*1명*19일	24,000	21,420	2,580
405 자산취득비	6,571	0	6,571
01 자산및물품취득비	6,571	0	6,571
○재난상황팀 신설에 따른 물품구입	6,571	0	6,571
- 책상 198,000원*6개	1,188	0	1,188
- 의자 209,000원*6개	1,254	0	1,254
- 서랍 165,000원*10개	1,650	0	1,650
- 캐비닛 209,000원*1개	209	0	209
- 옷장 198,000원*1개	198	0	198
- 파티션 2,072,000원	2,072	0	2,072
폭염대책비	32,940	0	32,940
	도 32,940	0	32,940
201 일반운영비	32,940	0	32,940
	도 32,940	0	32,940
01 사무관리비	32,940	0	32,940
○폭염대책비(성립전) 32,940,000원	32,940	0	32,940
	도 32,940	0	32,940
안전골목길 조성사업(도비)	225,000	0	225,000
	도 150,000	0	150,000
	시 75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
	도 150,000	0	150,000
	시 75,000	0	75,000
01 시설비	223,380	0	223,380
○2018년 안전골목길 조성사업 223,380,000원	223,380	0	223,380
	도 148,920	0	148,920
	시 74,460	0	74,460
03 시설부대비	1,620	0	1,620
○2018년 안전골목길 조성사업 225,000,000원*0.72%	1,620	0	1,620

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,080	0	1,080
	시	540	0	540
생활민방위로 사회 안전망 구축		1,241,675	610,041	631,634
	국	34,934	60,134	△25,200
	도	677,980	41,638	636,342
	시	528,761	508,269	20,492
민방위교육활성화		999,439	367,805	631,634
	국	34,934	60,134	△25,200
	도	677,980	41,638	636,342
	시	286,525	266,033	20,492
민방위대 화생방 방독면 보급(국비)		0	84,000	△84,000
	국	0	25,200	△25,200
	도	0	17,640	△17,640
	시	0	41,160	△41,160
405 자산취득비		0	84,000	△84,000
	국	0	25,200	△25,200
	도	0	17,640	△17,640
	시	0	41,160	△41,160
01 자산및물품취득비		0	84,000	△84,000
○민방위 대원 화생방용 방독면 지급 0원		0	84,000	△84,000
	국	0	25,200	△25,200
	도	0	17,640	△17,640
	시	0	41,160	△41,160
민방위대 화생방 방독면 보급(도비)		653,982	0	653,982
	도	653,982	0	653,982
405 자산취득비		653,982	0	653,982
	도	653,982	0	653,982
01 자산및물품취득비		653,982	0	653,982
○비상대비 민방위대원 화생방용 방독면 확보(성립전) 653,982,000원		653,982	0	653,982
	도	653,982	0	653,982
민방위대 화생방 방독면 보급		107,257	45,605	61,652
405 자산취득비		107,257	45,605	61,652
01 자산및물품취득비		107,257	45,605	61,652
○지역민방위대원 화생방용 방독면 보급(시비)		102,612	45,605	57,007
- 방독면 구입비 42,000원*2,430개		102,060	45,360	56,700
- 조달수수료 102,060,000원*0.0054		552	245	307
○동 직장민방위 대원 화생방용 방독면 보급		4,645	0	4,645
- 방독면 구입비 42,000원*110개		4,620	0	4,620
- 조달수수료 4,620,000원*0.0054		25	0	25
사회안전망 구축		3,894,688	3,925,012	△30,324
	도	100,800	52,800	48,000
	시	3,793,888	3,872,212	△78,324
방범관리강화		3,894,688	3,925,012	△30,324
	도	100,800	52,800	48,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,793,888	3,872,212	△78,324
통합관제센터 구축 운영	1,421,672	1,611,996	△190,324
201 일반운영비	1,371,672	1,611,996	△240,324
02 공공운영비	1,371,672	1,611,996	△240,324
○통합CCTV관제 용역비	1,371,672	1,611,996	△240,324
- 관제요원 2,774,000원*10명*4조*12월	1,331,520	1,564,800	△233,280
- 관제반장 3,346,000원*1명*12월	40,152	47,196	△7,044
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○CCTV 통합관제센터 GIS 구축 50,000,000원	50,000	0	50,000
통합관제센터 공유시스템 구축사업(도비)	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○통합관제센터 영상공유체계 구축 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
방범 CCTV 확대 설치	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○LED-보안등 블랙박스 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
통학로 CCTV 설치확대	110,000	0	110,000
	도 33,000	0	33,000
	시 77,000	0	77,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	도 33,000	0	33,000
	시 77,000	0	77,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○통학로 CCTV 설치 110,000,000원	110,000	0	110,000
	도 33,000	0	33,000
	시 77,000	0	77,000
행정운영경비(365안전센터)	92,870	91,220	1,650
기본경비	92,370	90,720	1,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	92,370	90,720	1,650
201 일반운영비	38,220	36,720	1,500
01 사무관리비	38,220	36,720	1,500
○부서운영기본경비	38,220	36,720	1,500
- 급양비 50,000원*34명*12월+50,000원*10명*3월	21,900	20,400	1,500
203 업무추진비	5,190	5,040	150
04 부서운영업무추진비	5,190	5,040	150
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*4명))*12월+5,000원*10명*3월	5,190	5,040	150
재무활동(365안전센터)	3,451,297	5,466	3,445,831
내부거래지출	3,432,593	5,466	3,427,127
재난관리기금전출금	3,427,127	0	3,427,127
702 기금전출금	3,427,127	0	3,427,127
01 기금전출금	3,427,127	0	3,427,127
○재난관리기금 전출금(법정적립액) 3,427,127,000원	3,427,127	0	3,427,127
보전지출	18,704	0	18,704
반환금기타	18,704	0	18,704
802 반환금기타	18,704	0	18,704
01 국고보조금반환금	300	0	300
○재난대응훈련(안전한국훈련) 30,500원	31	0	31
○재난대응훈련(안전한국훈련) 이자 6,570원	7	0	7
○민방위교육훈련 247,050원	248	0	248
○민방위교육훈련 이자 3,240원	4	0	4
○민방위시설장비 확충 8,450원	9	0	9
○민방위시설장비 확충 이자 100원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	18,404	0	18,404
○긴급안전조치 지원사업 2,974,200원	2,975	0	2,975
○긴급안전조치 지원사업 이자 142,230원	143	0	143
○소화용수시설(소화전) 확충사업 이자 782,770원	783	0	783
○풍수해보험사업 2,100,000원	2,100	0	2,100
○자율방재단 운영비 149,610원	150	0	150
○자율방재단 운영비 이자 34,250원	35	0	35
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영 이자 11,230원	12	0	12
○재난대응훈련(안전한국훈련) 4,570원	5	0	5
○재난대응훈련(안전한국훈련) 이자 960원	1	0	1
○폭염대책비 167,200원	168	0	168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안전골목길 조성사업 6,797,280원	6,798	0	6,798
○안전골목길 조성사업 이자 1,121,620원	1,122	0	1,122
○민방위교육훈련 172,740원	173	0	173
○민방위교육훈련 이자 2,250원	3	0	3
○민방위시설장비 확충 6,010원	7	0	7
○민방위시설장비 확충 이자 60원	1	0	1
○방범용 CCTV설치사업 이자(2017년) 560,550원	561	0	561
○방범용 CCTV설치사업 이자(2016년) 3,366,300원	3,367	0	3,367

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보실	1,752,755	1,765,875	△13,120
행정운영경비(홍보실)	118,821	131,941	△13,120
기본경비	49,640	62,760	△13,120
기본경비	49,640	62,760	△13,120
202 여비	20,000	33,120	△13,120
01 국내여비	20,000	33,120	△13,120
○업무추진기본여비 20,000,000원	20,000	33,120	△13,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관실	276,851	284,251	△7,400
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	175,063	163,063	12,000
상급 및 자체 감사	35,600	30,600	5,000
감사수감 및 자체감사 수행	35,600	30,600	5,000
201 일반운영비	22,600	17,600	5,000
01 사무관리비	22,600	17,600	5,000
○경기도 종합감사 수감장 설치비 5,000,000원	5,000	0	5,000
공직자 윤리	46,540	39,540	7,000
공직자 청렴도 향상	45,980	38,980	7,000
201 일반운영비	45,980	38,980	7,000
01 사무관리비	45,980	38,980	7,000
○공직자 청렴도 향상 워크숍 7,000,000원	7,000	0	7,000
시민의 권익 보호	55,260	59,660	△4,400
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	55,260	59,660	△4,400
전문인력육성	8,900	13,300	△4,400
201 일반운영비	8,900	13,300	△4,400
01 사무관리비	8,900	13,300	△4,400
○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 4,900,000원	4,900	8,400	△3,500
○옴부즈만 프린터 소모품 0원	0	900	△900
행정운영경비(감사관실)	46,528	61,528	△15,000
기본경비	46,528	61,528	△15,000
기본경비	46,528	61,528	△15,000
201 일반운영비	14,680	22,680	△8,000
01 사무관리비	14,680	22,680	△8,000
○부서운영기본경비	14,680	22,680	△8,000
- 급양비 4,600,000원	4,600	12,600	△8,000
202 여비	23,240	30,240	△7,000
01 국내여비	23,240	30,240	△7,000
○업무추진기본여비 23,240,000원	23,240	30,240	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	40,743,919	17,382,011	23,361,908
	도 112,218	19,218	93,000
	시 40,631,701	17,362,793	23,268,908
혁신하는 미래비전 달성	243,160	249,160	△6,000
경쟁력 있는 시정운영	243,160	249,160	△6,000
정책기획 운영	110,660	116,660	△6,000
201 일반운영비	96,210	102,210	△6,000
01 사무관리비	80,210	86,210	△6,000
○우수정책사례 연수추진 운영비 0원	0	6,000	△6,000
건전하고 효율적인 지방재정 운영	454,056	474,646	△20,590
탄력적인 예산편성 운영	393,236	403,606	△10,370
예산편성관리	85,686	94,606	△8,920
201 일반운영비	42,310	51,230	△8,920
01 사무관리비	42,310	51,230	△8,920
○다음연도 예산서 제작	16,500	20,500	△4,000
-본예산서 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
○추경예산서 및 재정공시 책자 제작	13,050	16,050	△3,000
-추경예산서 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
○다음연도 예산편성기본지침서 제작 2,000,000원	2,000	2,800	△800
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 4,760,000원	4,760	5,880	△1,120
건전재정 운영	42,850	44,300	△1,450
201 일반운영비	9,750	11,200	△1,450
01 사무관리비	9,750	11,200	△1,450
○지방보조금심의위원회 회의참석 수당 7,650,000원	7,650	9,100	△1,450
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	60,820	71,040	△10,220
예산절약 성과 관리	60,820	71,040	△10,220
207 연구개발비	19,780	30,000	△10,220
01 연구용역비	19,780	30,000	△10,220
○출연기관 경영평가 용역비 19,780,000원	19,780	30,000	△10,220
성과중심의 행정시스템 운영	201,116	114,996	86,120
	도 90,000	0	90,000
	시 111,116	114,996	△3,880
안정적인 성과관리(BSC) 운영	201,116	114,996	86,120
	도 90,000	0	90,000
	시 111,116	114,996	△3,880
성과관리 운영	111,116	114,996	△3,880
201 일반운영비	38,716	42,596	△3,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	15,640	19,520	△3,880
○성과관리(BSC) 운영자료 제작 등 제비용 3,800,000원	3,800	5,000	△1,200
○외부기관 평가대비 자료제작 등 제비용 0원	0	1,000	△1,000
○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	1,330	1,830	△500
- 초과 580,000원	580	1,080	△500
○자체평가위원회 위원 참석 수당 210,000원	210	490	△280
○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 평가수당 3,300,000원	3,300	4,200	△900
시군종합평가 우수시군 상사업비	90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
	도 23,000	0	23,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
○시군종합평가 지표담당 워크숍(성립전) 23,000,000원	23,000	0	23,000
	도 23,000	0	23,000
202 여비	67,000	0	67,000
	도 67,000	0	67,000
04 국제화여비	67,000	0	67,000
○시군종합평가 우수 지표담당 국외연수(성립전) 1,340,000원*50명	67,000	0	67,000
	도 67,000	0	67,000
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	602,080	579,080	23,000
의회와의 상호협력체계 구축	28,080	22,080	6,000
의회협력	28,080	22,080	6,000
201 일반운영비	23,280	17,280	6,000
01 사무관리비	22,080	15,480	6,600
○의회관련 각종 보고서 인쇄비	6,880	11,280	△4,400
- 시정새소식지 3,000,000원	3,000	3,600	△600
- 시정질문추진상황 1,080,000원	1,080	2,080	△1,000
- 시정질문답변서 1,400,000원	1,400	4,200	△2,800
○의정비심의위원회 회의 참석수당 4,000,000원	4,000	0	4,000
○의정비 관련 여론조사 실시 7,000,000원	7,000	0	7,000
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○수원사무소 관리비 1,200,000원	1,200	1,800	△600
법무행정 내부지원 강화	574,000	557,000	17,000
행정절차제도운영 및 소송업무 수행	574,000	557,000	17,000
301 일반보상금	212,000	192,000	20,000
11 기타보상금	212,000	192,000	20,000
○소송 사례금 180,000,000원	180,000	150,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고문변호사 자문수당 32,000,000원	32,000	42,000	△10,000
303 포상금	9,000	12,000	△3,000
01 포상금	9,000	12,000	△3,000
○소송수행자 포상금 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
규제개혁 활성화	7,650	5,650	2,000
	도 3,000	0	3,000
	시 4,650	5,650	△1,000
규제개혁 기반구축	7,650	5,650	2,000
	도 3,000	0	3,000
	시 4,650	5,650	△1,000
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	4,650	5,650	△1,000
201 일반운영비	3,250	4,250	△1,000
01 사무관리비	3,250	4,250	△1,000
○규제개혁위원회 운영수당 500,000원	500	1,500	△1,000
규제혁파 경진대회 우수기관 포상	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
303 포상금	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○규제혁파경진대회 우수부서 시상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
행정운영경비(기획예산과)	78,269	106,269	△28,000
기본경비	65,720	93,720	△28,000
기본경비	65,720	93,720	△28,000
202 여비	20,960	48,960	△28,000
01 국내여비	20,960	48,960	△28,000
○업무추진기본여비 20,960,000원	20,960	48,960	△28,000
예비비	33,803,853	10,500,344	23,303,509
예비비	33,803,853	10,500,344	23,303,509
예비비	33,803,853	10,500,344	23,303,509
801 예비비	33,803,853	10,500,344	23,303,509
01 일반예비비	29,732,677	6,429,168	23,303,509
○일반예비비 29,732,677,000원	29,732,677	6,429,168	23,303,509
재무활동(기획예산과)	3,034,349	3,032,480	1,869
보전지출	1,869	0	1,869
반환금기타	1,869	0	1,869
802 반환금기타	1,869	0	1,869
02 시·도비보조금반환금	1,869	0	1,869

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 시군종합평가 우수 시군 상사업비(원금) 1,174,930원	1,175	0	1,175
○2016년 시군종합평가 우수 시군 상사업비(이자) 693,860원	694	0	694

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	11,425,565	8,614,137	2,811,428
	국 1,176,130	645,000	531,130
	균 739,080	741,420	△2,340
	도 1,296,297	355,741	940,556
	시 8,214,058	6,871,976	1,342,082
지역경제 활성화	3,736,022	2,252,211	1,483,811
	국 206,640	0	206,640
	균 156,670	156,670	0
	도 681,000	0	681,000
	시 2,691,712	2,095,541	596,171
지역경제 활성화시책 추진	830,286	836,186	△5,900
지역경제 시책 추진	24,170	30,070	△5,900
307 민간이전	400	6,300	△5,900
08 이차보전금	400	6,300	△5,900
○소규모유통업체 이차보전금 400,000원	400	6,300	△5,900
전통시장 활성화 기반 구축	2,905,736	1,416,025	1,489,711
	국 206,640	0	206,640
	균 156,670	156,670	0
	도 681,000	0	681,000
	시 1,861,426	1,259,355	602,071
상인조직 육성사업 지원(국가직접지원)	13,600	8,160	5,440
307 민간이전	13,600	8,160	5,440
02 민간경상사업보조	13,600	8,160	5,440
○상인조직 역량강화사업(시장매니저) 지원 13,600,000원	13,600	8,160	5,440
장보기.배송서비스지원 사업(국가직접지원)	0	14,064	△14,064
307 민간이전	0	14,064	△14,064
02 민간경상사업보조	0	14,064	△14,064
○상동시장 장보기 · 배송서비스 지원	0	14,064	△14,064
- 배송기사 인건비 0원	0	7,536	△7,536
- 콜센터 인건비 0원	0	6,528	△6,528
소사종합시장 아케이드 설치 사업	31,823	0	31,823
401 시설비및부대비	31,823	0	31,823
01 시설비	31,823	0	31,823
○소사종합시장 아케이드 설치사업 31,822,500원	31,823	0	31,823
부천강남시장 공영주차장 조성	681,000	0	681,000
	도 681,000	0	681,000
401 시설비및부대비	681,000	0	681,000
	도 681,000	0	681,000
01 시설비	672,744	0	672,744
○강남시장 공영주차장 조성 672,744,000원	672,744	0	672,744

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	672,744	0	672,744
02 감리비		6,960	0	6,960
○강남시장 공영주차장 조성 6,960,000원		6,960	0	6,960
	도	6,960	0	6,960
03 시설부대비		1,296	0	1,296
○강남시장 공영주차장 조성 1,296,000원		1,296	0	1,296
	도	1,296	0	1,296
전통시장 시설현대화 지원(부천상동시장)		70,407	72,500	△2,093
	균	43,500	43,500	0
	시	26,907	29,000	△2,093
401 시설비및부대비		70,407	72,500	△2,093
	균	43,500	43,500	0
	시	26,907	29,000	△2,093
01 시설비		70,407	72,500	△2,093
○부천상동시장 LED전광판 교체 70,407,000원		70,407	72,500	△2,093
	균	43,500	43,500	0
	시	26,907	29,000	△2,093
전통시장 시설현대화 지원(부천중동시장)		41,039	43,634	△2,595
	균	26,180	26,180	0
	시	14,859	17,454	△2,595
401 시설비및부대비		41,039	43,634	△2,595
	균	26,180	26,180	0
	시	14,859	17,454	△2,595
01 시설비		41,039	43,634	△2,595
○부천중동시장 방송장비 교체 41,039,000원		41,039	43,634	△2,595
	균	26,180	26,180	0
	시	14,859	17,454	△2,595
전통시장 화재알림시설 설치사업		295,200	0	295,200
	국	206,640	0	206,640
	시	88,560	0	88,560
401 시설비및부대비		295,200	0	295,200
	국	206,640	0	206,640
	시	88,560	0	88,560
01 시설비		295,200	0	295,200
○전통시장 화재알림시설 설치사업 295,200,000원		295,200	0	295,200
	국	206,640	0	206,640
	시	88,560	0	88,560
문화관광형시장 육성		360,000	0	360,000
403 자치단체등자본이전		360,000	0	360,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		360,000	0	360,000
○역곡상상시장, 강남시장 문화관광형시장 육성 180,000,000원*2개소		360,000	0	360,000
특성화첫걸음 기반조성		135,000	0	135,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		135,000	0	135,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		135,000	0	135,000
○부천중동시장 특성화첫걸음 기반조성 135,000,000원*1개소		135,000	0	135,000
고용안정		7,247,782	6,169,237	1,078,545
	국	969,490	645,000	324,490
	균	582,410	584,750	△2,340
	도	615,297	355,741	259,556
	시	5,080,585	4,583,746	496,839
고용촉진 활성화		3,747,071	2,470,526	1,276,545
	국	620,490	98,000	522,490
	균	403,410	405,750	△2,340
	도	615,297	355,741	259,556
	시	2,107,874	1,611,035	496,839
사회적경제 육성 지원		50,800	52,480	△1,680
201 일반운영비		17,800	19,480	△1,680
01 사무관리비		2,800	4,480	△1,680
○사회적경제육성위원회 등 회의참석수당 70,000원*8명*5회		2,800	4,480	△1,680
사회적기업 사업개발비(공모)		130,129	140,000	△9,871
	국	91,090	98,000	△6,910
	도	5,856	6,300	△444
	시	33,183	35,700	△2,517
307 민간이전		130,129	140,000	△9,871
	국	91,090	98,000	△6,910
	도	5,856	6,300	△444
	시	33,183	35,700	△2,517
11 사회복지사업보조		130,129	140,000	△9,871
○사회적기업 사업개발비 지원사업 130,129,000원		130,129	140,000	△9,871
	국	91,090	98,000	△6,910
	도	5,856	6,300	△444
	시	33,183	35,700	△2,517
사회적기업 사회보험료 지원		120,942	110,000	10,942
	균	84,660	77,000	7,660
	시	36,282	33,000	3,282
307 민간이전		120,942	110,000	10,942
	균	84,660	77,000	7,660
	시	36,282	33,000	3,282
11 사회복지사업보조		120,942	110,000	10,942
○사회적기업 사회보험료 지원사업 120,942,000원		120,942	110,000	10,942
	균	84,660	77,000	7,660
	시	36,282	33,000	3,282
사회적경제 홍보관 운영		284,680	41,600	243,080
	도	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	34,680	41,600	△6,920
201 일반운영비		2,880	9,800	△6,920
01 사무관리비		0	6,920	△6,920
○사회적경제 홍보관 운영		0	6,920	△6,920
- 사무용품구입 0원		0	600	△600
- 사회적경제관련 도서구입 0원		0	2,000	△2,000
- 냉온수기 임차료 0원		0	240	△240
- 복합기 임차료 0원		0	2,880	△2,880
- 무인경비 0원		0	1,200	△1,200
401 시설비및부대비		250,000	20,000	230,000
	도	230,000	0	230,000
	시	20,000	20,000	0
01 시설비		248,400	20,000	228,400
○사회적경제 홍보관 시설공사 248,400,000원		248,400	20,000	228,400
	도	228,400	0	228,400
	시	20,000	20,000	0
03 시설부대비		1,600	0	1,600
○사회적경제 홍보관 시설공사 시설부대비(성립전) 1,600,000원		1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600
405 자산취득비		31,800	11,800	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	11,800	11,800	0
01 자산및물품취득비		31,800	11,800	20,000
○사회적경제 홍보관 물품구입		31,800	11,800	20,000
- 빔프로젝트(성립전) 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
- 음향시설(성립전) 7,000,000원*1대		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
- 영상정보디스플레이장치(성립전) 9,000,000원*1대		9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
마을기업 육성 지원사업		30,000	50,000	△20,000
	균	15,000	25,000	△10,000
	시	15,000	25,000	△10,000
307 민간이전		30,000	50,000	△20,000
	균	15,000	25,000	△10,000
	시	15,000	25,000	△10,000
11 사회복지사업보조		30,000	50,000	△20,000
○마을기업 육성지원사업 30,000,000원		30,000	50,000	△20,000
	균	15,000	25,000	△10,000
	시	15,000	25,000	△10,000
일자리센터 운영		62,890	60,816	2,074
101 인건비		21,230	22,156	△926

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,230	22,156	△926
○부천일지매 기간제근로자 보험료	672	1,598	△926
ㅡ 국민연금 0원	0	926	△926
201 일반운영비	38,660	35,660	3,000
01 사무관리비	28,900	25,900	3,000
○일자리센터 운영비	20,200	17,200	3,000
ㅡ 문자서비스 사용료 5,400,000원	5,400	2,400	3,000
따복 예비마을기업 육성지원사업	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○따복 예비마을기업 육성지원(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
지역주도형 청년일자리사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○일드림(Dream)센터 지원(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
01 시설비	488,000	0	488,000
○일드림(Dream)센터 시설공사(성립전) 488,000,000원	488,000	0	488,000
	국 244,000	0	244,000
	시 244,000	0	244,000
02 감리비	8,488	0	8,488
○일드림(Dream)센터 시설공사(성립전) 8,488,000원	8,488	0	8,488
	국 4,244	0	4,244
	시 4,244	0	4,244
03 시설부대비	3,512	0	3,512
○일드림(Dream)센터 시설공사(성립전) 3,512,000원	3,512	0	3,512
	국 1,756	0	1,756
	시 1,756	0	1,756
402 민간자본이전	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	0	400,000
○일드림(Dream)센터 교육장비 구입(성립전) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
지역특화사업		42,000	0	42,000
	국	29,400	0	29,400
	시	12,600	0	12,600
201 일반운영비		42,000	0	42,000
	국	29,400	0	29,400
	시	12,600	0	12,600
01 사무관리비		42,000	0	42,000
○사회적경제 공동브랜드 고도화 사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	시	6,000	0	6,000
○사회적경제기업 전시회 참가비 지원 22,000,000원		22,000	0	22,000
	국	15,400	0	15,400
	시	6,600	0	6,600
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진		2,039,060	2,237,060	△198,000
	국	349,000	547,000	△198,000
	시	1,690,060	1,690,060	0
지역노사민정 협력활성화 지원		125,960	129,960	△4,000
	국	36,000	40,000	△4,000
	시	89,960	89,960	0
307 민간이전		125,960	129,960	△4,000
	국	36,000	40,000	△4,000
	시	89,960	89,960	0
02 민간경상사업보조		125,960	129,960	△4,000
○노사민정협력활성화 사업 125,960,000원		125,960	129,960	△4,000
	국	36,000	40,000	△4,000
	시	89,960	89,960	0
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		316,000	540,000	△224,000
	국	283,000	507,000	△224,000
	시	33,000	33,000	0
307 민간이전		316,000	540,000	△224,000
	국	283,000	507,000	△224,000
	시	33,000	33,000	0
02 민간경상사업보조		316,000	540,000	△224,000
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 316,000,000원		316,000	540,000	△224,000
	국	283,000	507,000	△224,000
	시	33,000	33,000	0
지역노사민정 우수사례 경진대회 포상금		30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 30,000	0	30,000
202 여비	7,500	0	7,500
	국 7,500	0	7,500
04 국제화여비	7,500	0	7,500
○노사민정 해외 우수사례 벤치마킹(성립전) 7,500,000원	7,500	0	7,500
	국 7,500	0	7,500
307 민간이전	22,500	0	22,500
	국 22,500	0	22,500
02 민간경상사업보조	22,500	0	22,500
○고용취약계층 취업훈련 수요 및 욕구조사(성립전) 22,500,000원	22,500	0	22,500
	국 22,500	0	22,500
재무활동(일자리경제과)	249,072	0	249,072
보전지출	249,072	0	249,072
반환금기타	249,072	0	249,072
802 반환금기타	249,072	0	249,072
01 국고보조금반환금	229,693	0	229,693
○2017년 전통시장 자동화재속보설비 설치사업	296	0	296
- 집행잔액 292,600원	293	0	293
- 이자 2,340원	3	0	3
○오정시장 아케이드 설치사업	2,459	0	2,459
- 집행잔액 2,440,050원	2,441	0	2,441
- 이자 17,080원	18	0	18
○부천자유시장 아케이드 보수	9,538	0	9,538
- 집행잔액 9,470,400원	9,471	0	9,471
- 이자 66,290원	67	0	67
○부천중동시장 LED전광판 교체	733	0	733
- 집행잔액 726,840원	727	0	727
- 이자 5,080원	6	0	6
○원미종합시장 시설현대화사업	1,724	0	1,724
- 집행잔액 1,711,200원	1,712	0	1,712
- 이자 11,970원	12	0	12
○2017년 사회적기업 사업개발비 지원사업 14,763,000원	14,763	0	14,763
○2017년 사회적기업 일자리창출 지원사업	69,248	0	69,248
- 집행잔액 68,677,270원	68,678	0	68,678
- 이자 569,330원	570	0	570
○2017년 사회적기업 사회보험료 지원사업	386	0	386
- 집행잔액 372,050원	373	0	373
- 이자 12,800원	13	0	13
○지역노사민정 협력 활성화 사업	3,015	0	3,015

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 집행잔액 2,898,640원	2,899	0	2,899
ㅡ 이자 115,330원	116	0	116
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	60,180	0	60,180
ㅡ 집행잔액 59,385,320원	59,386	0	59,386
ㅡ 이자 793,170원	794	0	794
○부천중소유통공동도매물류센터 건립 사업비 정산 반환금(이자) 67,350,140원	67,351	0	67,351
02 시·도비보조금반환금	17,904	0	17,904
○2017년 사회적기업 사업개발비 지원사업	1,141	0	1,141
ㅡ 집행잔액 948,640원	949	0	949
ㅡ 이자 191,220원	192	0	192
○2017년 시군 일자리센터 운영 지원사업	4,563	0	4,563
ㅡ 집행잔액 3,975,630원	3,976	0	3,976
ㅡ 이자 586,800원	587	0	587
○2017년 넥스트희망일자리사업	1,507	0	1,507
ㅡ 집행잔액 1,323,700원	1,324	0	1,324
ㅡ 이자 182,400원	183	0	183
○부천중소유통공동도매물류센터 건립 사업비 정산 반환금(이자) 10,692,750원	10,693	0	10,693
03 과오납금등	1,475	0	1,475
○원종중앙시장 시설현대화 사업 30,050원	31	0	31
○역곡상상시장 시설현대화사업 345,660원	346	0	346
○오정시장 아케이드설치사업 203,340원	204	0	204
○부천자유시장 아케이드 보수 789,200원	790	0	790
○부천중동시장 LED전광판 교체 60,570원	61	0	61
○원미종합시장 시설현대화 사업 42,700원	43	0	43

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	19,453,417	19,204,407	249,010
	국 172,910	232,410	△59,500
	균 54,000	54,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 156,077	182,857	△26,780
	시 18,570,430	18,735,140	△164,710
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	742,506	916,620	△174,114
	국 172,910	232,410	△59,500
	도 114,210	140,990	△26,780
	시 455,386	543,220	△87,834
에너지 합리화 이용	742,506	916,620	△174,114
	국 172,910	232,410	△59,500
	도 114,210	140,990	△26,780
	시 455,386	543,220	△87,834
주택지원	146,179	312,160	△165,981
	국 0	60,300	△60,300
	도 27,000	74,700	△47,700
	시 119,179	177,160	△57,981
307 민간이전	86,019	252,000	△165,981
	국 0	60,300	△60,300
	도 0	47,700	△47,700
	시 86,019	144,000	△57,981
02 민간경상사업보조	86,019	252,000	△165,981
○베란다 미니태양광 설치 44,019,000원	44,019	210,000	△165,981
	국 0	60,300	△60,300
	도 0	47,700	△47,700
	시 44,019	102,000	△57,981
취약계층 에너지복지	246,267	373,200	△126,933
	국 56,500	56,500	0
	도 27,460	65,540	△38,080
	시 162,307	251,160	△88,853
401 시설비및부대비	246,267	373,200	△126,933
	국 56,500	56,500	0
	도 27,460	65,540	△38,080
	시 162,307	251,160	△88,853
01 시설비	246,267	373,200	△126,933
○어린이집 태양광 설치 65,067,000원	65,067	192,000	△126,933
	도 19,520	57,600	△38,080
	시 45,547	134,400	△88,853
발전소 주변지역 공공사회복지	800	0	800
	국 800	0	800
307 민간이전	800	0	800
	국 800	0	800
02 민간경상사업보조	800	0	800
○발전소 주변지역 지원 800,000원	800	0	800
	국 800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시가스 배관망 지원사업	118,000	0	118,000
	도 59,000	0	59,000
	시 59,000	0	59,000
402 민간자본이전	118,000	0	118,000
	도 59,000	0	59,000
	시 59,000	0	59,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	118,000	0	118,000
○도시가스 배관망 지원사업 118,000,000원	118,000	0	118,000
	도 59,000	0	59,000
	시 59,000	0	59,000
첨단 고부가가치산업의 육성	4,508,500	4,018,500	490,000
	특 500,000	0	500,000
	시 4,008,500	4,018,500	△10,000
로봇산업 육성	1,740,000	1,250,000	490,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,240,000	1,250,000	△10,000
경기판타지아 로봇경진대회	190,000	200,000	△10,000
307 민간이전	190,000	200,000	△10,000
04 민간행사사업보조	190,000	200,000	△10,000
○제3회 경기판타지아로봇 경진대회 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
로봇전시관 융합교육시설 구축	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○로봇전시관 융합교육시설 구축(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
재무활동(기업지원과)	53,753	0	53,753
보전지출	53,753	0	53,753
반환금기타	53,753	0	53,753
802 반환금기타	53,753	0	53,753
01 국고보조금반환금	7,249	0	7,249
○국내전시회 참가지원 이자 103,180원	104	0	104
○서민층 가스시설 개선사업 집행잔액 192,200원	193	0	193
○서민층 가스시설 개선사업 이자 22,470원	23	0	23
○베란다 미니태양광 설치비 집행잔액 4,489,000원	4,489	0	4,489
○베란다 미니태양광 설치비 이자 60,150원	61	0	61
○저소득층, 사회복지시설 LED 燈 교체사업 집행잔액 2,158,100원	2,159	0	2,159

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저소득층, 사회복지시설 LED 燈 교체사업 이자 219,511원	220	0	220
02 시·도비보조금반환금	46,504	0	46,504
○부천테크노파크 산책로 조성공사 관급자재 부당이득 환수금 5,800,000원	5,800	0	5,800
○소규모 기업환경 개선사업 집행잔액 9,379,200원	9,380	0	9,380
○소규모 기업환경 개선사업 이자 1,879,840원	1,880	0	1,880
○저소득층, 사회복지시설 LED 燈 교체사업 집행잔액 184,980원	185	0	185
○저소득층, 사회복지시설 LED 燈 교체사업 이자 18,816원	19	0	19
○에너지자립 실행계획 수립용역 집행잔액 5,427,700원	5,428	0	5,428
○에너지자립 실행계획 수립용역 이자 146,500원	147	0	147
○에너지절약 스마트홈 조성사업 집행잔액 17,533,908원	17,534	0	17,534
○에너지절약 스마트홈 조성사업 이자 134,630원	135	0	135
○지역공헌형 에너지자립 선도사업 집행잔액 4,238,000원	4,238	0	4,238
○지역공헌형 에너지자립 선도사업 이자 1,758,000원	1,758	0	1,758
교육 환경조성(기업지원과)	129,371	250,000	△120,629
교육경비지원	129,371	250,000	△120,629
학교교육지원	129,371	250,000	△120,629
308 자치단체등이전	129,371	250,000	△120,629
08 교육기관에대한보조	129,371	250,000	△120,629
○산학일체형 도제학교 지원 129,371,000원	129,371	250,000	△120,629

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	185,009,869	182,506,066	2,503,803
	국 746,632	746,632	0
	시 184,263,237	181,759,434	2,503,803
효율적인 재정운영	1,871,991	2,188,328	△316,337
재정관리시스템 구축	123,588	130,248	△6,660
세입·세출결산	50,940	53,600	△2,660
301 일반보상금	1,190	3,600	△2,410
11 기타보상금	1,190	3,600	△2,410
○결산검사위원 교육여비 등	1,190	3,600	△2,410
- 교육여비 (20,000원*2명*1일)+(10,000원*3명*1일)	70	2,000	△1,930
- 급식비 8,000원*2식*5명*14일	1,120	1,600	△480
307 민간이전	500	750	△250
12 민간인위탁교육비	500	750	△250
○결산검사위원 위탁 교육비 100,000원*5명*1일	500	750	△250
재무회계 운영	29,000	33,000	△4,000
201 일반운영비	29,000	33,000	△4,000
01 사무관리비	29,000	33,000	△4,000
○공공부문 행정서비스 원가산정 공인회계사 자문료 2,000,000원*3회	6,000	10,000	△4,000
업무수행지원	1,748,403	2,058,080	△309,677
연금지급(총괄)	400,623	407,800	△7,177
309 전출금	2,823	10,000	△7,177
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,823	10,000	△7,177
○공무원 본인 또는 자녀 국고대여 학자금 1,411,500원*2회	2,823	10,000	△7,177
기간제근로자 보험부담금	214,500	517,000	△302,500
101 인건비	214,500	517,000	△302,500
04 기간제근로자등보수	214,500	517,000	△302,500
○보험부담금	214,500	517,000	△302,500
- 고용보험 9,500,000,000원*15/1,000	142,500	126,000	16,500
- 산재보험 9,000,000,000원*8/1,000	72,000	391,000	△319,000
행정운영경비(회계과)	183,137,878	180,317,738	2,820,140
	국 746,632	746,632	0
	시 182,391,246	179,571,106	2,820,140
인력운영비(총괄)	182,790,718	179,952,105	2,838,613
	국 746,632	746,632	0
	시 182,044,086	179,205,473	2,838,613
공무원급여	125,491,877	127,091,877	△1,600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	125,491,877	127,091,877	△1,600,000
01 보수	125,491,877	127,091,877	△1,600,000
○퇴직수당 40,000,000원*35명	1,400,000	3,000,000	△1,600,000
기관부담금	32,682,334	29,392,282	3,290,052
304 연금부담금등	32,682,334	29,392,282	3,290,052
01 연금부담금	27,570,593	24,280,541	3,290,052
○부담금 및 보전금	19,740,315	16,450,263	3,290,052
- 연금부담금 156,781,151,000원*8.5/100	13,326,398	11,105,332	2,221,066
- 보전금 156,781,151,000원*4.091/100	6,413,917	5,344,931	1,068,986
동주민센터 및 희망복지지원단 보강 신규 사회복지직 인건비	720,000	720,000	0
	국 504,000	504,000	0
	시 216,000	216,000	0
101 인건비	696,000	720,000	△24,000
	국 487,200	504,000	△16,800
	시 208,800	216,000	△7,200
01 보수	696,000	720,000	△24,000
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 696,000,000원	696,000	720,000	△24,000
	국 487,200	504,000	△16,800
	시 208,800	216,000	△7,200
304 연금부담금등	24,000	0	24,000
	국 16,800	0	16,800
	시 7,200	0	7,200
02 국민건강보험금	24,000	0	24,000
○국민건강보험(노인장기요양보험) 24,000,000원	24,000	0	24,000
	국 16,800	0	16,800
	시 7,200	0	7,200
공무직통합급여	9,685,903	8,537,342	1,148,561
101 인건비	9,685,903	8,537,342	1,148,561
03 무기계약근로자보수	9,685,903	8,537,342	1,148,561
○2018년 공무직 급여인상분	1,148,561	0	1,148,561
- 일반사무 180,360원*93명*12월	201,282	0	201,282
- 현업실무 180,360원*82명*12월	177,475	0	177,475
- 청사미화 380,360원*88명*12월	401,661	0	401,661
- 청사경비 380,360원*46명*12월	209,959	0	209,959
- 청사시설 404,000원*28명*12월	135,744	0	135,744
- 도로보수 110,000원*17명*12월	22,440	0	22,440
기본경비	347,160	365,633	△18,473
기본경비	347,160	365,633	△18,473
201 일반운영비	28,680	28,433	247

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	600	353	247
○우편요금 2,000원*25건*12월	600	353	247
202 여비	18,720	37,440	△18,720
01 국내여비	18,720	37,440	△18,720
○업무추진기본여비 (120,000원*26명*12월)/2	18,720	37,440	△18,720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재산활용과	8,066,475	7,738,128	328,347
	도 110,000	0	110,000
	시 7,956,475	7,738,128	218,347
생산적인 재산관리	6,680,067	6,351,720	328,347
	도 110,000	0	110,000
	시 6,570,067	6,351,720	218,347
국 · 공유재산관리	288,600	255,400	33,200
관용차량 관리	246,800	213,600	33,200
405 자산취득비	33,200	0	33,200
01 자산및물품취득비	33,200	0	33,200
○공용차량 구입 33,200,000원*1대	33,200	0	33,200
안전한 청사관리	6,391,467	6,096,320	295,147
	도 110,000	0	110,000
	시 6,281,467	6,096,320	185,147
청사시설물 관리	5,165,701	4,990,554	175,147
101 인건비	1,229,296	1,179,649	49,647
04 기간제근로자등보수	1,229,296	1,179,649	49,647
○청사관리(미화, 경비) 기간제근로자 인건비	794,887	751,614	43,273
- 기본급 566,829,000원	566,829	535,284	31,545
- 정액급식비 44,568,000원	44,568	42,120	2,448
- 명절휴가비 22,864,000원	22,864	21,600	1,264
- 야간근무수당 8,015원*0.5*2명*7시간*10일*12월	6,733	0	6,733
- 연차수당 22,721,000원	22,721	21,438	1,283
○청사관리(미화, 경비) 기간제근로자 생활임금 31,892,000원	31,892	27,087	4,805
○청사관리(미화, 경비) 기간제근로자 보험료	62,001	60,432	1,569
- 건강보험 25,301,000원	25,301	23,829	1,472
- 노인장기요양보험 1,658,000원	1,658	1,561	97
401 시설비및부대비	1,071,500	946,000	125,500
01 시설비	1,071,500	946,000	125,500
○시청 수배전실 저압반 교체공사 379,000,000원	379,000	450,000	△71,000
○동 청사 LED램프 교체 공사 61,500,000원	61,500	65,000	△3,500
○청사 내 각종 편의시설 설치 및 유지관리 550,000,000원	550,000	350,000	200,000
지방재정공제사업	1,115,766	1,105,766	10,000
305 배상금등	49,600	39,600	10,000
01 배상금등	49,600	39,600	10,000
○배상공제 자기부담금 49,600,000원	49,600	39,600	10,000
공공청사 정밀안전진단 및 내진성능평가	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공공청사 정밀안전진단 및 내진성능평가(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
동주민센터 정밀안전진단 및 내진성능평가	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○동주민센터 정밀안전진단 및 내진성능평가(성립전) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	811,455	761,359	50,096
	도 67,319	0	67,319
	시 744,136	761,359	△17,223
자주 재원의 안정적 확충	725,058	657,739	67,319
	도 67,319	0	67,319
	시 657,739	657,739	0
생산적 세정운영	657,180	589,861	67,319
	도 67,319	0	67,319
	시 589,861	589,861	0
도세 세수증대 활동비	37,319	0	37,319
	도 37,319	0	37,319
202 여비	37,319	0	37,319
	도 37,319	0	37,319
01 국내여비	7,919	0	7,919
○현년도 체납액 징수 활동 여비(성립전) 7,919,000원	7,919	0	7,919
	도 7,919	0	7,919
04 국제화여비	29,400	0	29,400
○직무능력 향상 해외 사례 비교시찰(성립전) 980,000원*30명	29,400	0	29,400
	도 29,400	0	29,400
체납액정리평가 상사업비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○부천시 세무업무담당공무원 역량강화 워크숍(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
세외수입운영 종합평가 상사업비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
201 일반운영비	15,500	0	15,500
	도 15,500	0	15,500
01 사무관리비	15,500	0	15,500
○세외수입운영 종합평가 유공공무원 국내연수(성립전) 15,500,000원	15,500	0	15,500
	도 15,500	0	15,500
202 여비	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
04 국제화여비	4,500	0	4,500
○세외수입 종합평가 유공공무원 경기도 주관 국외연수(성립전) 4,500,000원*1명	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
행정운영경비(세정과)	83,620	103,620	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	83,620	103,620	△20,000
기본경비	83,620	103,620	△20,000
202 여비	36,160	56,160	△20,000
01 국내여비	36,160	56,160	△20,000
○업무추진기본여비 36,160,000원	36,160	56,160	△20,000
재무활동(세정과)	2,777	0	2,777
보전지출	2,777	0	2,777
반환금기타	2,777	0	2,777
802 반환금기타	2,777	0	2,777
02 시·도비보조금반환금	2,777	0	2,777
○지방세수증대활동비 집행잔액	2,425	0	2,425
- 집행잔액 2,240,110원	2,241	0	2,241
- 이자발생액 183,970원	184	0	184
○지방세정운영 종합평가 상사업비 집행잔액	352	0	352
- 집행잔액 186,520원	187	0	187
- 이자발생액 164,150원	165	0	165

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부과과	1,039,540	1,068,085	△28,545
	국 126,723	126,723	0
	도 12,845	0	12,845
	시 899,972	941,362	△41,390
지방세 징수 목표 달성	929,440	943,825	△14,385
	국 126,723	126,723	0
	도 12,845	0	12,845
	시 789,872	817,102	△27,230
정확한 세원 관리	627,721	622,576	5,145
	도 12,845	0	12,845
	시 614,876	622,576	△7,700
지방세 부과	591,096	598,796	△7,700
201 일반운영비	485,400	493,100	△7,700
01 사무관리비	101,140	108,840	△7,700
○지방세 고지서 인쇄	78,640	86,340	△7,700
- 지방세고지서 인쇄 및 자료출력 68원*220,000건*5회	74,800	82,500	△7,700
도세체납액 징수활동	12,845	0	12,845
	도 12,845	0	12,845
202 여비	12,845	0	12,845
	도 12,845	0	12,845
01 국내여비	12,845	0	12,845
○체납세 징수활동 여비(성립전) 12,845,000원	12,845	0	12,845
	도 12,845	0	12,845
개별주택가격 조사	301,719	321,249	△19,530
	국 126,723	126,723	0
	시 174,996	194,526	△19,530
주택가격 조사	301,719	321,249	△19,530
	국 126,723	126,723	0
	시 174,996	194,526	△19,530
201 일반운영비	167,459	186,989	△19,530
	국 78,404	78,404	0
	시 89,055	108,585	△19,530
01 사무관리비	167,459	186,989	△19,530
○개별주택가격 검증수수료	149,426	166,926	△17,500
- 수시분 공동주택가격 산정 수수료 50,000원*250호	12,500	30,000	△17,500
○부동산 평가위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*1회	490	2,520	△2,030
행정운영경비(부과과)	110,100	124,260	△14,160
기본경비	110,100	124,260	△14,160
기본경비	110,100	124,260	△14,160
201 일반운영비	42,360	50,760	△8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	42,360	50,760	△8,400
○부서운영 기본경비	42,360	50,760	△8,400
- 급양비 50,000원*33명*12월	19,800	28,200	△8,400
202 여비	61,920	67,680	△5,760
01 국내여비	61,920	67,680	△5,760
○업무추진 기본여비 120,000원*43명*12월	61,920	67,680	△5,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	738,698	726,839	11,859
	도 30,659	0	30,659
	시 708,039	726,839	△18,800
체납액 최소화	631,839	594,668	37,171
	도 30,659	0	30,659
	시 601,180	594,668	6,512
지방세 체납관리	568,335	531,164	37,171
	도 30,659	0	30,659
	시 537,676	531,164	6,512
지방세 체납액의 효율적 징수	537,676	531,164	6,512
201 일반운영비	341,540	335,028	6,512
01 사무관리비	111,300	114,800	△3,500
○공매대행 수수료 등 체납처분비	10,000	12,000	△2,000
- 동산 공매대행 수수료 0원	0	2,000	△2,000
○압류동산 공매 관련 소모품 구입비 0원	0	1,500	△1,500
02 공공운영비	230,240	220,228	10,012
○체납지방세 등 안내 우편요금	188,836	178,824	10,012
- 등기 2,130원*664건*12월	16,972	16,464	508
- 일반우편 330원*43,400건*12월	171,864	162,360	9,504
도세체납액 징수활동	10,659	0	10,659
	도 10,659	0	10,659
202 여비	10,659	0	10,659
	도 10,659	0	10,659
01 국내여비	10,659	0	10,659
○체납세 징수활동 여비(성립전) 10,659,000원	10,659	0	10,659
	도 10,659	0	10,659
지방세 체납평가 상사업비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○경기도 체납업무담당공무원 워크숍(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
202 여비	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
04 국제화여비	5,000	0	5,000
○체납정리평가 유공공무원 국외연수(성립전) 5,000,000원*1명	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
행정운영경비(징수과)	106,707	132,171	△25,464
기본경비	65,256	90,720	△25,464

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	65,256	90,720	△25,464
201 일반운영비	31,416	36,720	△5,304
01 사무관리비	31,416	36,720	△5,304
○부서운영 기본경비	31,416	36,720	△5,304
- 일반수용비 13,056,000원	13,056	16,320	△3,264
- 급양비 18,360,000원	18,360	20,400	△2,040
202 여비	28,800	48,960	△20,160
01 국내여비	28,800	48,960	△20,160
○업무추진기본여비 28,800,000원	28,800	48,960	△20,160
재무활동(징수과)	152	0	152
보전지출	152	0	152
반환금기타	152	0	152
802 반환금기타	152	0	152
02 시·도비보조금반환금	152	0	152
○2017년 도세체납액 징수활동비 4,520원	5	0	5
○2017년 도세체납액 징수활동비 이자 146,260원	147	0	147

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	27,311,839	26,884,239	427,600
	국 953,346	953,266	80
	균 245,300	245,300	0
	특 500,000	0	500,000
	도 164,877	172,554	△7,677
	시 25,448,316	25,513,119	△64,803
문화사업의 고도화	18,715,382	18,727,881	△12,499
	국 948,346	948,266	80
	균 245,300	245,300	0
	도 105,977	105,977	0
	시 17,415,759	17,428,338	△12,579
지역문화예술 진흥	10,169,608	10,182,107	△12,499
	국 948,346	948,266	80
	균 145,300	145,300	0
	도 105,977	105,977	0
	시 8,969,985	8,982,564	△12,579
예술단체 및 문화예술 활동 지원	472,901	485,480	△12,579
307 민간이전	290,641	303,220	△12,579
03 민간단체법정운영비보조	240,641	253,220	△12,579
○한국예총 부천지회 운영비 175,641,000원	175,641	188,220	△12,579
통합문화이용권	1,379,980	1,379,900	80
	국 948,346	948,266	80
	도 64,745	64,745	0
	시 366,889	366,889	0
307 민간이전	1,379,980	1,379,900	80
	국 948,346	948,266	80
	도 64,745	64,745	0
	시 366,889	366,889	0
02 민간경상사업보조	1,379,980	1,379,900	80
○2018 통합문화이용권 사업 1,379,980,000원	1,379,980	1,379,900	80
	국 948,346	948,266	80
	도 64,745	64,745	0
	시 366,889	366,889	0
문화시설 운영	5,037,860	5,080,960	△43,100
복합문화시설 운영	5,037,860	5,080,960	△43,100
송내어울마당 운영	686,994	730,094	△43,100
308 자치단체등이전	686,994	730,094	△43,100
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	686,994	730,094	△43,100
○송내어울마당 운영 대행사업비 686,994,000원	686,994	730,094	△43,100
문화예술 인프라 구축	2,458,345	1,981,935	476,410
	특 500,000	0	500,000
	도 51,000	58,677	△7,677
	시 1,907,345	1,923,258	△15,913
박물관 및 조각공원 운영	1,958,345	1,981,935	△23,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 51,000	58,677	△7,677
	시 1,907,345	1,923,258	△15,913
박물관 플랫폼 사업	172,000	195,590	△23,590
	도 51,000	58,677	△7,677
	시 121,000	136,913	△15,913
307 민간이전	172,000	195,590	△23,590
	도 51,000	58,677	△7,677
	시 121,000	136,913	△15,913
02 민간경상사업보조	172,000	195,590	△23,590
○경기도 지원 박물관 플랫폼 사업 172,000,000원	172,000	195,590	△23,590
	도 51,000	58,677	△7,677
	시 121,000	136,913	△15,913
문화예술 인프라 구축	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
삼정동소각장 문화재생	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	492,610	0	492,610
○삼정동소각장 문화재생(공사비)(성립전) 492,610,000원	492,610	0	492,610
	특 492,610	0	492,610
02 감리비	7,390	0	7,390
○삼정동소각장 문화재생(감리비)(성립전) 492,610,000원 * 1.5%	7,390	0	7,390
	특 7,390	0	7,390
재무활동(문화예술과)	6,789	0	6,789
보전지출	6,789	0	6,789
반환금기타	6,789	0	6,789
802 반환금기타	6,789	0	6,789
01 국고보조금반환금	2	0	2
○2017 전국청소년민속예술제 이자 반납 2,000원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	6,787	0	6,787
○2017. 시군문화예술 활성화 지원사업 이자 반납 22,000원	22	0	22
○2017 지역문화예술 플랫폼사업 이자 반납 23,000원	23	0	23
○2017 전국청소년민속예술제 이자 반납 4,000원	4	0	4
○2016 통합문화이용권사업 집행잔액 및 이자 반납 6,725,000원	6,725	0	6,725
○2017 전수교육관 활성화사업 이자수입 반납 13,000원	13	0	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광콘텐츠과	6,093,653	6,246,832	△153,179
	균 20,000	20,000	0
	기 15,000	0	15,000
	시 6,058,653	6,226,832	△168,179
관광산업 진흥	677,942	687,342	△9,400
	균 20,000	20,000	0
	기 15,000	0	15,000
	시 642,942	667,342	△24,400
관광홍보	582,517	591,917	△9,400
	균 20,000	20,000	0
	기 15,000	0	15,000
	시 547,517	571,917	△24,400
문화관광해설사 육성	42,000	42,000	0
	기 15,000	0	15,000
	시 27,000	42,000	△15,000
307 민간이전	42,000	42,000	0
	기 15,000	0	15,000
	시 27,000	42,000	△15,000
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
○문화관광해설사 운영 42,000,000원	42,000	42,000	0
	기 15,000	0	15,000
	시 27,000	42,000	△15,000
관광콘텐츠 산업지원	62,517	71,917	△9,400
201 일반운영비	17,317	26,717	△9,400
01 사무관리비	11,000	20,400	△9,400
○부천 대표 축제 행사지원 급식비 5,000,000원	5,000	6,400	△1,400
○축제 통합지원에 따른 심사위원 참석수당 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
○상표등록비 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
문화콘텐츠산업활성화기반조성	5,343,535	5,477,785	△134,250
문화콘텐츠집적시설지원	2,592,735	2,716,985	△124,250
문화콘텐츠산업지원	2,278,808	2,397,058	△118,250
306 출연금	2,228,808	2,397,058	△168,250
01 출연금	2,228,808	2,397,058	△168,250
○경기콘텐츠진흥원 출연금 2,101,750,000원	2,101,750	2,270,000	△168,250
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○부천음악창작소 녹음실 및 연습실 장비 구입 50,000,000원	50,000	0	50,000
부천콘텐츠센터운영지원	305,427	311,427	△6,000
201 일반운영비	169,346	175,346	△6,000
01 사무관리비	49,200	55,200	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○창작활동 교육 지원(아카데미, 강좌 위탁) 21,000,000원	21,000	24,000	△3,000
○운영위원회 운영 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
부천국제판타스틱영화제 지원	2,750,800	2,760,800	△10,000
야외 영화 상영	62,800	89,800	△27,000
101 인건비	11,200	18,200	△7,000
04 기간제근로자등보수	11,200	18,200	△7,000
○에어스크린 설치 및 철거 기간제근로자 인건비 11,200,000원	11,200	18,200	△7,000
201 일반운영비	51,600	71,600	△20,000
01 사무관리비	51,600	71,600	△20,000
○야외영화(콘텐츠)임차료 41,600,000원	41,600	61,600	△20,000
독립영화전용관 조성	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○독립영화전용관 사무공간 등 추가조성 17,000,000원	17,000	0	17,000
재무활동(관광콘텐츠과)	30,471	40,000	△9,529
보전지출	30,471	40,000	△9,529
반환금기타	30,471	40,000	△9,529
802 반환금기타	30,471	40,000	△9,529
01 국고보조금반환금	471	0	471
○2016.관광안내표지판 신설 및 개보수 작업 428,000원	428	0	428
○2016.관광안내표지판 신설 및 개보수 사업이자 19,490원	20	0	20
○2016.다국어관광안내지도 제작 및 보급사업 이자 22,120원	23	0	23
03 과오납금등	30,000	40,000	△10,000
○부천콘텐츠센터 입주자 임대료 차액 및 중간 퇴거 비용 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
만화애니과	9,711,881	9,675,453	36,428
	국 900,000	900,000	0
	도 21,000	0	21,000
	시 8,790,881	8,775,453	15,428
문화콘텐츠산업활성화기반조성	9,619,353	9,649,353	△30,000
	국 900,000	900,000	0
	도 21,000	0	21,000
	시 8,698,353	8,749,353	△51,000
문화콘텐츠집적시설지원	8,334,438	8,355,438	△21,000
	국 900,000	900,000	0
	시 7,434,438	7,455,438	△21,000
한국만화영상진흥원 지원	4,919,682	4,940,682	△21,000
306 출연금	4,919,682	4,940,682	△21,000
01 출연금	4,919,682	4,940,682	△21,000
○부천국제만화축제 479,000,000원	479,000	500,000	△21,000
만화도시화 사업 인프라 확대	1,284,915	1,293,915	△9,000
	도 21,000	0	21,000
	시 1,263,915	1,293,915	△30,000
만화도시부천이미지사업	693,600	702,600	△9,000
	도 21,000	0	21,000
	시 672,600	702,600	△30,000
201 일반운영비	513,600	502,600	11,000
	도 21,000	0	21,000
	시 492,600	502,600	△10,000
01 사무관리비	348,000	355,000	△7,000
○캐리커처 제작 40,000원*225점	9,000	6,000	3,000
○행정복지센터 등 만화카페 도서구입비 2,000,000원*1개소	2,000	12,000	△10,000
03 행사운영비	162,600	144,600	18,000
○만화나눔(캐리커처 그려주기) 행사운영비	6,600	9,600	△3,000
- 축제행사 등 지원 50,000원*2명*30회	3,000	6,000	△3,000
○만화 및 애니메이션페스티벌 행사지원	61,000	40,000	21,000
- 만화축제 61,000,000원	61,000	40,000	21,000
	도 21,000	0	21,000
	시 40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○공공시설물 등 만화도시 이미지 사업 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
행정운영경비(만화애니과)	22,770	26,100	△3,330
기본경비	22,770	26,100	△3,330
기본경비	22,770	26,100	△3,330
201 일반운영비	7,710	11,040	△3,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,710	11,040	△3,330
○부서운영 기본경비	7,710	11,040	△3,330
- 일반운영비 3,240,000원	3,240	4,320	△1,080
- 급양비 3,150,000원	3,150	5,400	△2,250
재무활동(만화애니과)	69,758	0	69,758
보전지출	69,758	0	69,758
반환금기타	69,758	0	69,758
802 반환금기타	69,758	0	69,758
01 국고보조금반환금	69,758	0	69,758
○디지털 만화 유통 활성화 6,256,000원	6,256	0	6,256
○만화규장각 14,157,000원	14,157	0	14,157
○디지털 만화 유통 활성화 이자 1,123,000원	1,123	0	1,123
○만화규장각 이자 1,280,000원	1,280	0	1,280
○원도심 문화복합기초시설 조성(도당어울마당 건립) 이자 46,942,000원	46,942	0	46,942

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	35,340,049	33,349,226	1,990,823
	기 494,404	436,604	57,800
	특 500,000	0	500,000
	도 337,913	167,852	170,061
	조 500,000	0	500,000
	시 33,507,732	32,744,770	762,962
스포츠하기 좋은 도시	33,166,212	32,002,849	1,163,363
	기 494,404	436,604	57,800
	특 500,000	0	500,000
	도 337,913	167,852	170,061
	조 500,000	0	500,000
	시 31,333,895	31,398,393	△64,498
통합체육 육성	14,666,862	14,333,062	333,800
	기 50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 14,591,862	14,333,062	258,800
통합체육 지원	2,868,209	2,806,209	62,000
307 민간이전	2,748,389	2,686,389	62,000
02 민간경상사업보조	1,808,600	1,753,100	55,500
○통합체육 아카데미 운영(엘리트)	143,000	87,500	55,500
- 감독 인건비 34,800,000원	34,800	16,116	18,684
- 코치 인건비 84,000,000원	84,000	54,864	29,136
- 행정직원 인건비 11,346,000원	11,346	10,440	906
- 운영비 12,854,000원	12,854	6,080	6,774
03 민간단체법정운영비보조	939,789	933,289	6,500
○체육회 사무실 등 임차료 40,500,000원	40,500	34,000	6,500
장애인체육 육성	595,936	585,936	10,000
307 민간이전	595,936	585,936	10,000
02 민간경상사업보조	527,936	517,936	10,000
○국제, 전국, 도단위 장애인체육대회 입상자 포상금 140,000,000원	140,000	130,000	10,000
시민프로구단 육성	4,750,000	4,590,000	160,000
307 민간이전	4,750,000	4,590,000	160,000
03 민간단체법정운영비보조	4,750,000	4,590,000	160,000
○부천FC 유소년 육성 지원 450,000,000원	450,000	290,000	160,000
부천시청 레슬링부 국제대회 파견지원	50,000	0	50,000
	기 50,000	0	50,000
301 일반보상금	50,000	0	50,000
	기 50,000	0	50,000
10 예술단원·운동부등보상금	50,000	0	50,000
○부천시청 레슬링부 국제대회 파견지원(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	기 50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
스포츠홍보관 운영	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○스포츠홍보관 전기요금 600,000원*3월	1,800	0	1,800
2018 융복합 스포츠산업 육성 지원사업	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
03 민간단체법정운영비보조	50,000	0	50,000
○2018년 융복합 스포츠산업 육성 지원사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
체육시설 인프라 구축	2,498,195	1,660,240	837,955
	특 500,000	0	500,000
	도 141,161	0	141,161
	조 500,000	0	500,000
	시 1,357,034	1,660,240	△303,206
체육시설 현대화	510,240	460,240	50,000
401 시설비및부대비	503,240	453,240	50,000
01 시설비	500,000	450,000	50,000
○오정대공원 인조잔디구장 개선공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
부천국민체육센터 건립	1,000,000	1,000,000	0
	특 500,000	0	500,000
	시 500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	특 500,000	0	500,000
	시 500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○부천국민체육센터 건립공사 1,000,000,000원	1,000,000	1,000,000	0
	특 500,000	0	500,000
	시 500,000	1,000,000	△500,000
인조잔디 개보수	284,355	0	284,355
	도 141,161	0	141,161
	시 143,194	0	143,194
401 시설비및부대비	284,355	0	284,355
	도 141,161	0	141,161
	시 143,194	0	143,194
01 시설비	282,322	0	282,322
○공원 내 족구장 인조잔디 개보수 교체사업 282,322,000원	282,322	0	282,322

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	141,161	0	141,161
	시	141,161	0	141,161
03 시설부대비		2,033	0	2,033
○공원 내 족구장 인조잔디 개보수 교체사업 282,322,000원*0.72%		2,033	0	2,033
소사배수지 테니스장 시설개선		503,600	0	503,600
	조	500,000	0	500,000
	시	3,600	0	3,600
401 시설비및부대비		503,600	0	503,600
	조	500,000	0	500,000
	시	3,600	0	3,600
01 시설비		500,000	0	500,000
○소사배수지 테니스장 시설개선 공사(성립전) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○소사배수지 테니스장 시설개선 공사 500,000,000원*0.72%		3,600	0	3,600
생활체육 육성지원		814,380	822,772	△8,392
	기	444,404	436,604	7,800
	도	171,752	167,852	3,900
	시	198,224	218,316	△20,092
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		172,992	163,152	9,840
	기	80,424	76,824	3,600
	도	40,212	38,412	1,800
	시	52,356	47,916	4,440
307 민간이전		172,992	163,152	9,840
	기	80,424	76,824	3,600
	도	40,212	38,412	1,800
	시	52,356	47,916	4,440
02 민간경상사업보조		172,992	163,152	9,840
○일반 생활체육 지도자 배치사업 172,992,000원		172,992	163,152	9,840
	기	80,424	76,824	3,600
	도	40,212	38,412	1,800
	시	52,356	47,916	4,440
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		201,984	190,344	11,640
	기	93,828	89,628	4,200
	도	46,914	44,814	2,100
	시	61,242	55,902	5,340
307 민간이전		201,984	190,344	11,640
	기	93,828	89,628	4,200
	도	46,914	44,814	2,100
	시	61,242	55,902	5,340
02 민간경상사업보조		201,984	190,344	11,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어르신 생활체육 지도자 배치사업 201,984,000원	201,984	190,344	11,640
	기 93,828	89,628	4,200
	도 46,914	44,814	2,100
	시 61,242	55,902	5,340
국민체력인증제 운영	0	29,872	△29,872
307 민간이전	0	29,872	△29,872
02 민간경상사업보조	0	29,872	△29,872
○부천체력인증센터 인건비	0	29,872	△29,872
- 운동관리사 인건비 0원	0	11,440	△11,440
- 체력측정사 인건비 0원	0	7,280	△7,280
- 퇴직적립금 0원	0	9,360	△9,360
- 법정부담금 0원	0	1,792	△1,792
교육환경 조성(체육진흥과)	2,054,107	1,289,857	764,250
교육경비 지원	2,054,107	1,289,857	764,250
학교교육 지원	2,054,107	1,289,857	764,250
308 자치단체등이전	2,054,107	1,289,857	764,250
08 교육기관에대한보조	2,054,107	1,289,857	764,250
○중흥초등학교 다목적체육관 건립 764,250,000원	764,250	0	764,250
재무활동(체육진흥과)	63,210	0	63,210
보전지출	63,210	0	63,210
반환금기타	63,210	0	63,210
802 반환금기타	63,210	0	63,210
01 국고보조금반환금	59,336	0	59,336
○인공암벽장 건립 이자 반환금 6,720,000원	6,720	0	6,720
○노인건강체육시설 확충 및 리모델링(게이트볼장 환경개선공사) 이자 반환금 816,000원	816	0	816
○종합운동장 조명탑 보완공사 잔액 반환금 24,329,000원	24,329	0	24,329
○종합운동장 조명탑 보완공사 이자 반환금 681,000원	681	0	681
○부천체력인증센터 운영 기금 반납 19,737,380원	19,738	0	19,738
○부천체력인증센터 운영 이자 반납 320,620원	321	0	321
○생활체육 지도자 배치사업 기금 반납 6,397,220원	6,398	0	6,398
○장애인생활체육 지도자 배치사업 기금 반납 332,060원	333	0	333
02 시·도비보조금반환금	3,874	0	3,874
○스포츠강좌이용권 이자 반납 264,150원	265	0	265
○생활체육 지도자 배치사업 도비 반납 3,198,600원	3,199	0	3,199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활체육 지도자 배치사업 이자 반납 172,680원	173	0	173
○장애인생활체육 지도자 배치사업 도비 반납 172,800원	173	0	173
○장애인생활체육 지도자 배치사업 이자 반납 63,110원	64	0	64

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		85,053,528	82,963,426	2,090,102
	국	52,688,746	53,794,119	△1,105,373
	균	2,639,451	2,661,451	△22,000
	도	5,308,982	5,499,993	△191,011
	시	24,416,349	21,007,863	3,408,486
국가 보훈 관리 및 지원		6,235,917	6,309,217	△73,300
	도	1,209,200	1,282,500	△73,300
	시	5,026,717	5,026,717	0
보훈도시 기반조성		6,235,917	6,309,217	△73,300
	도	1,209,200	1,282,500	△73,300
	시	5,026,717	5,026,717	0
국가유공자 생활보조		684,000	757,300	△73,300
	도	684,000	757,300	△73,300
301 일반보상금		684,000	757,300	△73,300
	도	684,000	757,300	△73,300
01 사회보장적수혜금		684,000	757,300	△73,300
○국가유공자 생활보조 수당 지급 684,000,000원		684,000	757,300	△73,300
	도	684,000	757,300	△73,300
참여복지실현		12,212,853	11,864,012	348,841
	국	1,734,451	1,699,873	34,578
	균	2,209,665	2,209,665	0
	도	477,790	451,995	25,795
	시	7,790,947	7,502,479	288,468
지역사회복지사업 활성화		6,953,519	6,687,172	266,347
	국	1,466,095	1,447,075	19,020
	도	123,000	106,800	16,200
	시	5,364,424	5,133,297	231,127
사회복지관 운영		4,688,623	4,563,176	125,447
307 민간이전		4,634,503	4,509,056	125,447
05 민간위탁금		4,584,503	4,359,056	225,447
○사회복지관 운영지원(9개소) 4,584,503,000원		4,584,503	4,359,056	225,447
10 사회복지시설법정운영비보조		0	100,000	△100,000
○원미사회복지관 보조금 지원 0원		0	100,000	△100,000
사회복지관 기능보강사업		1,870	23,914	△22,044
402 민간자본이전		1,870	23,914	△22,044
03 민간위탁사업비		1,870	23,914	△22,044
○상동복지문화센터 건립에 따른 물품구입비		0	22,044	△22,044
-경로식당 주방기구(3구렌지 등 34종) 0원		0	22,044	△22,044
사회복무제도 지원(국비)		1,466,095	1,447,075	19,020
	국	1,466,095	1,447,075	19,020
301 일반보상금		1,466,095	1,447,075	19,020
	국	1,466,095	1,447,075	19,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08 사회복무요원보상금		1,466,095	1,447,075	19,020
○사회복무제도 지원		1,466,095	1,447,075	19,020
- 사회복무제도 지원(봉급) 1,273,481,000원		1,273,481	1,256,577	16,904
	국	1,273,481	1,256,577	16,904
- 사회복무제도 지원(교통비) 160,656,000원		160,656	158,525	2,131
	국	160,656	158,525	2,131
- 사회복무제도 지원(피복비) 31,958,000원		31,958	31,973	△15
	국	31,958	31,973	△15
자원봉사등 주민생활지원		80,980	45,256	35,724
201 일반운영비		71,280	35,556	35,724
02 공공운영비		71,280	35,556	35,724
○e-그린 우편발송료		71,280	35,556	35,724
- 등기우편 2,280원*10,000건		22,800	26,664	△3,864
- 일반우편 480원*101,000건		48,480	8,892	39,588
동 복지허브화 업무추진		401,911	351,911	50,000
201 일반운영비		21,500	8,500	13,000
01 사무관리비		21,500	8,500	13,000
○찾아가는 복지서비스 추진 워크숍 13,000,000원*1회		13,000	0	13,000
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○행정복지센터중심의 복지관운영 연구 용역 30,000,000원		30,000	0	30,000
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○사무실 의자 및 캐비닛 구입 175,000원*40개		7,000	0	7,000
읍면동 복지허브화 확산지원(도비)		140,000	80,000	60,000
	도	42,000	24,000	18,000
	시	98,000	56,000	42,000
201 일반운영비		71,000	41,000	30,000
	도	21,300	12,300	9,000
	시	49,700	28,700	21,000
01 사무관리비		71,000	41,000	30,000
○읍면동 복지허브화 확산지원(사무관리) 71,000,000원		71,000	41,000	30,000
	도	21,300	12,300	9,000
	시	49,700	28,700	21,000
405 자산취득비		69,000	39,000	30,000
	도	20,700	11,700	9,000
	시	48,300	27,300	21,000
01 자산및물품취득비		69,000	39,000	30,000
○읍면동 복지허브화 확산지원(자산취득) 69,000,000원		69,000	39,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	20,700	11,700	9,000
	시	48,300	27,300	21,000
종합사회복지관 종사자 처우개선비		81,000	82,800	△1,800
	도	81,000	82,800	△1,800
301 일반보상금		81,000	82,800	△1,800
	도	81,000	82,800	△1,800
01 사회보장적수혜금		81,000	82,800	△1,800
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*135명*12월		81,000	82,800	△1,800
	도	81,000	82,800	△1,800
지역사회복지체계 운영		1,152,972	1,113,702	39,270
	국	268,356	252,798	15,558
	도	222,795	223,168	△373
	시	661,821	637,736	24,085
무한돌봄센터 운영지원		370,924	367,834	3,090
	도	111,277	110,350	927
	시	259,647	257,484	2,163
201 일반운영비		13,569	10,479	3,090
	도	4,070	3,143	927
	시	9,499	7,336	2,163
01 사무관리비		12,069	8,979	3,090
○무한돌봄센터 업무추진 일반운영비 12,069,000원		12,069	8,979	3,090
	도	3,620	2,693	927
	시	8,449	6,286	2,163
시군구 통합사례관리 지원		20,000	20,000	0
	국	10,000	10,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	8,500	8,500	0
201 일반운영비		14,000	7,000	7,000
	국	7,000	3,500	3,500
	도	1,050	525	525
	시	5,950	2,975	2,975
01 사무관리비		14,000	7,000	7,000
○통합사례관리지원 운영비 14,000,000원		14,000	7,000	7,000
	국	7,000	3,500	3,500
	도	1,050	525	525
	시	5,950	2,975	2,975
301 일반보상금		6,000	13,000	△7,000
	국	3,000	6,500	△3,500
	도	450	975	△525
	시	2,550	5,525	△2,975
01 사회보장적수혜금		6,000	13,000	△7,000
○통합사례관리지원 사업비 6,000,000원		6,000	13,000	△7,000
	국	3,000	6,500	△3,500
	도	450	975	△525
	시	2,550	5,525	△2,975

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지공동체 활성화 지원	32,800	35,400	△2,600
	도 16,400	17,700	△1,300
	시 16,400	17,700	△1,300
307 민간이전	32,800	35,400	△2,600
	도 16,400	17,700	△1,300
	시 16,400	17,700	△1,300
11 사회복지사업보조	32,800	35,400	△2,600
○복지공동체 활성화지원 32,800,000원	32,800	35,400	△2,600
	도 16,400	17,700	△1,300
	시 16,400	17,700	△1,300
통합사례관리사 인건비 지원	150,948	112,168	38,780
	국 46,676	31,118	15,558
	시 104,272	81,050	23,222
101 인건비	150,948	112,168	38,780
	국 46,676	31,118	15,558
	시 104,272	81,050	23,222
04 기간제근로자등보수	150,948	112,168	38,780
○통합사례관리 기간제근로자 인건비	132,762	98,622	34,140
- 기본급 93,951,000원	93,951	68,678	25,273
	국 40,962	27,308	13,654
	시 52,989	41,370	11,619
- 가족수당 2,880,000원	2,880	2,160	720
- 시간외근무수당 6,739,000원	6,739	4,929	1,810
- 정액급식비 6,240,000원	6,240	4,680	1,560
- 명절휴가비 7,830,000원	7,830	5,724	2,106
- 자격수당 1,440,000원	1,440	1,080	360
- 퇴직급여충당금 9,246,000원	9,246	6,935	2,311
○통합사례관리 기간제근로자 보험료	12,426	9,226	3,200
- 국민연금 5,558,000원	5,558	4,126	1,432
	국 3,554	2,370	1,184
	시 2,004	1,756	248
- 건강보험 3,779,000원	3,779	2,806	973
- 노인장기요양보험 248,000원	248	184	64
- 고용보험 1,853,000원	1,853	1,376	477
- 산재보험 988,000원	988	734	254
○통합사례관리 기간제근로자 출장여비 5,760,000원	5,760	4,320	1,440
	국 2,160	1,440	720
	시 3,600	2,880	720
생활안정지원	3,759,564	3,729,080	30,484
	균 2,209,665	2,209,665	0
	도 97,537	87,569	9,968
	시 1,452,362	1,431,846	20,516
G-푸드드림사업	48,000	24,000	24,000
	도 14,400	7,200	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 33,600	16,800	16,800
307 민간이전	48,000	24,000	24,000
	도 14,400	7,200	7,200
	시 33,600	16,800	16,800
10 사회복지시설법정운영비보조	48,000	24,000	24,000
○푸드코디네이터 인건비 48,000,000원	48,000	24,000	24,000
	도 14,400	7,200	7,200
	시 33,600	16,800	16,800
사회복지사 처우개선	46,322	41,338	4,984
	도 23,437	20,669	2,768
	시 22,885	20,669	2,216
307 민간이전	46,322	41,338	4,984
	도 23,437	20,669	2,768
	시 22,885	20,669	2,216
11 사회복지사업보조	46,322	41,338	4,984
○사회복지사 보수교육비 지원 38,832,000원	38,832	33,888	4,944
	도 19,632	16,944	2,688
	시 19,200	16,944	2,256
○사회복지사 상해보험비 지원 7,490,000원	7,490	7,450	40
	도 3,805	3,725	80
	시 3,685	3,725	△40
참여복지 활성화 지원	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○이웃돕기 기부자 격려 1,500,000원	1,500	0	1,500
노숙인 보호	346,798	334,058	12,740
	도 34,458	34,458	0
	시 312,340	299,600	12,740
행려자 및 노숙인 지원	39,340	26,600	12,740
201 일반운영비	38,600	26,000	12,600
01 사무관리비	38,600	26,000	12,600
○무연고사망자 장례비 1,800,000원*19구	34,200	21,600	12,600
307 민간이전	740	600	140
01 의료및구료비	740	600	140
○행려자 구료비 20,000원*37명	740	600	140
국민기초생활보장	58,610,090	58,372,591	237,499
	국 50,752,041	51,876,434	△1,124,393
	균 429,786	451,786	△22,000
	도 3,602,067	3,745,273	△143,206
	시 3,826,196	2,299,098	1,527,098
저소득층 기초생활보장	50,816,651	51,056,301	△239,650
	국 45,194,101	46,719,836	△1,525,735
	도 3,324,991	3,484,750	△159,759
	시 2,297,559	851,715	1,445,844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
긴급복지		1,837,700	1,809,100	28,600
	국	1,470,160	1,447,280	22,880
	도	55,131	54,273	858
	시	312,409	307,547	4,862
301 일반보상금		1,837,700	1,809,100	28,600
	국	1,470,160	1,447,280	22,880
	도	55,131	54,273	858
	시	312,409	307,547	4,862
01 사회보장적수혜금		1,837,700	1,809,100	28,600
○긴급복지 1,837,700,000원		1,837,700	1,809,100	28,600
	국	1,470,160	1,447,280	22,880
	도	55,131	54,273	858
	시	312,409	307,547	4,862
생계급여(기초생활보장)		46,416,607	47,277,961	△861,354
	국	41,774,945	43,866,149	△2,091,204
	도	3,249,163	3,411,812	△162,649
	시	1,392,499	0	1,392,499
301 일반보상금		46,416,607	47,277,961	△861,354
	국	41,774,945	43,866,149	△2,091,204
	도	3,249,163	3,411,812	△162,649
	시	1,392,499	0	1,392,499
01 사회보장적수혜금		46,416,607	47,277,961	△861,354
○생계급여(기초생활보장) 46,416,607,000원		46,416,607	47,277,961	△861,354
	국	41,774,945	43,866,149	△2,091,204
	도	3,249,163	3,411,812	△162,649
	시	1,392,499	0	1,392,499
해산장제급여		385,151	408,028	△22,877
	국	346,635	367,225	△20,590
	도	11,555	12,241	△686
	시	26,961	28,562	△1,601
301 일반보상금		385,151	408,028	△22,877
	국	346,635	367,225	△20,590
	도	11,555	12,241	△686
	시	26,961	28,562	△1,601
01 사회보장적수혜금		385,151	408,028	△22,877
○해산장제급여 385,151,000원		385,151	408,028	△22,877
	국	346,635	367,225	△20,590
	도	11,555	12,241	△686
	시	26,961	28,562	△1,601
양곡할인(기초수급자)		1,358,575	867,887	490,688
	국	1,358,575	867,887	490,688
301 일반보상금		1,358,575	867,887	490,688
	국	1,358,575	867,887	490,688
01 사회보장적수혜금		1,358,575	867,887	490,688
○양곡할인(기초수급자) 1,358,575,000원		1,358,575	867,887	490,688
	국	1,358,575	867,887	490,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양곡할인(차상위)	304,733	214,120	90,613
	국 243,786	171,295	72,491
	도 9,142	6,424	2,718
	시 51,805	36,401	15,404
301 일반보상금	304,733	214,120	90,613
	국 243,786	171,295	72,491
	도 9,142	6,424	2,718
	시 51,805	36,401	15,404
01 사회보장적수혜금	304,733	214,120	90,613
○양곡할인(차상위) 304,733,000원	304,733	214,120	90,613
	국 243,786	171,295	72,491
	도 9,142	6,424	2,718
	시 51,805	36,401	15,404
기초생활보장	3,080	8,400	△5,320
201 일반운영비	3,080	8,400	△5,320
01 사무관리비	3,080	8,400	△5,320
○부천시 생활보장 등 심의위원회	3,080	8,400	△5,320
- 참석수당 3,080,000원	3,080	8,400	△5,320
국민기초생활보장 저소득층 건강보험료 지원	160,000	120,000	40,000
301 일반보상금	160,000	120,000	40,000
01 사회보장적수혜금	160,000	120,000	40,000
○저소득세대 국민건강보험료 지원 160,000,000원	160,000	120,000	40,000
저소득층 자활·자립기반 조성	7,793,439	7,316,290	477,149
	국 5,557,940	5,156,598	401,342
	균 429,786	451,786	△22,000
	도 277,076	260,523	16,553
	시 1,528,637	1,447,383	81,254
지역자활센터종사자 특수근무수당	26,044	24,000	2,044
	도 7,975	7,200	775
	시 18,069	16,800	1,269
301 일반보상금	26,044	24,000	2,044
	도 7,975	7,200	775
	시 18,069	16,800	1,269
01 사회보장적수혜금	26,044	24,000	2,044
○지역자활센터종사자 특수근무수당 지원 26,044,000원	26,044	24,000	2,044
	도 7,975	7,200	775
	시 18,069	16,800	1,269
자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)	5,462,040	5,122,032	340,008
	국 4,369,632	4,097,673	271,959
	도 163,861	153,654	10,207
	시 928,547	870,705	57,842
307 민간이전	4,921,237	4,581,229	340,008
	국 3,929,959	3,658,000	271,959

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 148,718	138,511	10,207
	시 842,560	784,718	57,842
11 사회복지사업보조	4,921,237	4,581,229	340,008
○자활근로사업(지역자활센터) 4,921,237,000원	4,921,237	4,581,229	340,008
	국 3,929,959	3,658,000	271,959
	도 148,718	138,511	10,207
	시 842,560	784,718	57,842
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	613,980	645,408	△31,428
	균 429,786	451,786	△22,000
	시 184,194	193,622	△9,428
301 일반보상금	613,980	645,408	△31,428
	균 429,786	451,786	△22,000
	시 184,194	193,622	△9,428
01 사회보장적수혜금	613,980	645,408	△31,428
○가사간병방문지원사업 613,980,000원	613,980	645,408	△31,428
	균 429,786	451,786	△22,000
	시 184,194	193,622	△9,428
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)	358,240	292,509	65,731
	국 286,592	234,007	52,585
	도 10,747	8,775	1,972
	시 60,901	49,727	11,174
301 일반보상금	358,240	292,509	65,731
	국 286,592	234,007	52,585
	도 10,747	8,775	1,972
	시 60,901	49,727	11,174
01 사회보장적수혜금	358,240	292,509	65,731
○희망키움통장 358,240,000원	358,240	292,509	65,731
	국 286,592	234,007	52,585
	도 10,747	8,775	1,972
	시 60,901	49,727	11,174
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	176,136	83,390	92,746
	국 140,909	66,712	74,197
	도 5,284	2,502	2,782
	시 29,943	14,176	15,767
301 일반보상금	176,136	83,390	92,746
	국 140,909	66,712	74,197
	도 5,284	2,502	2,782
	시 29,943	14,176	15,767
01 사회보장적수혜금	176,136	83,390	92,746
○내일키움통장 176,136,000원	176,136	83,390	92,746
	국 140,909	66,712	74,197
	도 5,284	2,502	2,782
	시 29,943	14,176	15,767
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	115,000	145,324	△30,324
	국 92,000	116,259	△24,259

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,450	4,360	△910
	시	19,550	24,705	△5,155
301 일반보상금		115,000	145,324	△30,324
	국	92,000	116,259	△24,259
	도	3,450	4,360	△910
	시	19,550	24,705	△5,155
01 사회보장적수혜금		115,000	145,324	△30,324
○청년희망키움통장 115,000,000원		115,000	145,324	△30,324
	국	92,000	116,259	△24,259
	도	3,450	4,360	△910
	시	19,550	24,705	△5,155
자활근로, 지역자활센터운영(통장사례관리 운영)		74,200	35,828	38,372
	국	51,940	25,080	26,860
	도	3,339	1,612	1,727
	시	18,921	9,136	9,785
307 민간이전		74,200	35,828	38,372
	국	51,940	25,080	26,860
	도	3,339	1,612	1,727
	시	18,921	9,136	9,785
10 사회복지시설법정운영비보조		74,200	35,828	38,372
○통장사례관리운영 74,200,000원		74,200	35,828	38,372
	국	51,940	25,080	26,860
	도	3,339	1,612	1,727
	시	18,921	9,136	9,785
행정운영경비(복지정책과)		674,001	731,919	△57,918
	국	202,254	217,812	△15,558
	도	19,925	20,225	△300
	시	451,822	493,882	△42,060
인력운영비		601,232	635,991	△34,759
	국	202,254	217,812	△15,558
	도	19,925	20,225	△300
	시	379,053	397,954	△18,901
통합사례관리사 인력운영비		508,223	543,883	△35,660
	국	202,254	217,812	△15,558
	시	305,969	326,071	△20,102
101 인건비		508,223	543,883	△35,660
	국	202,254	217,812	△15,558
	시	305,969	326,071	△20,102
03 무기계약근로자보수		508,223	543,883	△35,660
○통합사례관리 공무직 인건비		466,056	498,516	△32,460
-기본급 319,240,000원		319,240	344,513	△25,273
	국	186,852	201,226	△14,374
	시	132,388	143,287	△10,899
-가족수당 9,360,000원		9,360	10,080	△720
-시간외근무수당 22,920,000원		22,920	24,730	△1,810
-정액급식비 20,280,000원		20,280	21,840	△1,560
-명절휴가비 26,604,000원		26,604	28,710	△2,106

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 자격수당 7,800,000원	7,800	5,040	2,760
- 퇴직급여충당금 32,303,000원	32,303	34,614	△2,311
- 출장여비 18,720,000원	18,720	20,160	△1,440
○통합사례관리 공무직 보험료	41,327	44,527	△3,200
- 국민연금 18,537,000원	18,537	19,969	△1,432
	국 15,402	16,586	△1,184
	시 3,135	3,383	△248
- 건강보험 12,495,000원	12,495	13,468	△973
- 노인장기요양보험 819,000원	819	883	△64
- 고용보험 6,180,000원	6,180	6,657	△477
- 산재보험 3,296,000원	3,296	3,550	△254
무한돌봄센터운영비지원 인력운영비	80,182	79,281	901
	도 19,925	20,225	△300
	시 60,257	59,056	1,201
101 인건비	80,182	79,281	901
	도 19,925	20,225	△300
	시 60,257	59,056	1,201
03 무기계약근로자보수	80,182	79,281	901
○무한돌봄센터 사례관리 공무직 인건비	67,039	65,138	1,901
- 기본급 2,039,900원*2명*12월	48,958	47,057	1,901
	도 14,148	14,148	0
	시 34,810	32,909	1,901
○무한돌봄센터 업무추진 급식비 4,184,000원	4,184	5,184	△1,000
	도 1,255	1,555	△300
	시 2,929	3,629	△700
기본경비	72,769	95,928	△23,159
기본경비	72,769	95,928	△23,159
201 일반운영비	40,209	43,368	△3,159
01 사무관리비	28,720	36,720	△8,000
○부서운영기본경비	28,720	36,720	△8,000
- 급양비 12,400,000원	12,400	20,400	△8,000
02 공공운영비	11,489	6,648	4,841
○우편발송료	11,489	6,648	4,841
- 등기 2,130원*3,000건	6,390	1,549	4,841
202 여비	27,520	47,520	△20,000
01 국내여비	27,520	47,520	△20,000
○업무추진기본여비 27,520,000원	27,520	47,520	△20,000
재무활동(복지정책과)	7,320,667	5,685,687	1,634,980
내부거래지출	5,666,634	5,685,687	△19,053
의료급여기타특별회계 전출금	5,666,634	5,685,687	△19,053
701 기타회계등전출금	5,666,634	5,685,687	△19,053

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기타회계전출금	5,666,634	5,685,687	△19,053
○의료급여특별회계 전출금 5,666,634,000원	5,666,634	5,685,687	△19,053
보전지출	1,654,033	0	1,654,033
반환금기타	1,654,033	0	1,654,033
802 반환금기타	1,654,033	0	1,654,033
01 국고보조금반환금	1,472,487	0	1,472,487
○지역사회서비스투자사업 이자 3,857,910원	3,858	0	3,858
○찾아가는 복지서비스 차량지원 잔액 76,901,230원	76,902	0	76,902
○2017년 신규 복지직 인건비 잔액 57,658,960원	57,659	0	57,659
○2017년 신규 복지직 인건비 잔액 이자 65,240원	66	0	66
○자활근로사업 이자 261,460원	262	0	262
○자활사례관리지원 이자 1,210원	2	0	2
○희망키움통장사업 이자 1,763,080원	1,764	0	1,764
○내일키움통장사업 이자 211,360원	212	0	212
○자활근로사업 32,682,770원	32,683	0	32,683
○자활사례관리지원 151,200원	152	0	152
○희망키움통장1사례관리자운영비 2,870원	3	0	3
○가사간병방문지원사업 1,139,990원	1,140	0	1,140
○희망키움통장사업 97,683,200원	97,684	0	97,684
○기초생활보장급여 1,063,330,860원	1,063,331	0	1,063,331
○내일키움통장사업 30,317,600원	30,318	0	30,318
○정부양곡 할인지원사업 3,836,830원	3,837	0	3,837
○긴급복지사업 81,296,260원	81,297	0	81,297
○시군구통합사례관리지원 312,710원	313	0	313
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 21,003,620원	21,004	0	21,004
02 시·도비보조금반환금	180,546	0	180,546
○기초생활보장급여 82,485,190원	82,486	0	82,486
○읍면동 복지허브화 확산지원 잔액 759,350원	760	0	760
○읍면동 복지허브화 확산지원 이자 990원	1	0	1
○2017년 국가유공자 생활보조수당 잔액 55,200,000원	55,200	0	55,200
○2017년 종합사회복지관 종사자 처우개선비 집행잔액 1,474,160원	1,475	0	1,475
○2017년 종합사회복지관 종사자 처우개선비 집행잔액 이자 9,740원	10	0	10
○긴급복지사업 3,048,540원	3,049	0	3,049
○G-푸드드림사업 이자 800원	1	0	1
○초중고 학생 교육비 지원사업 4,535,710원	4,536	0	4,536
○자활근로사업 1,127,630원	1,128	0	1,128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자활사례관리지원 9,720원	10	0	10
○지역자활센터종사자복지수당 105,300원	106	0	106
○희망디자인사업 600원	1	0	1
○자활근로사업 이자 9,010원	10	0	10
○자활사례관리지원 이자 80원	1	0	1
○지역자활센터종사자복지수당 이자 8,400원	9	0	9
○지역자활센터종사자처우개선비 이자 1,810원	2	0	2
○희망키움통장사업 이자 66,110원	67	0	67
○내일키움통장사업 이자 7,930원	8	0	8
○지역자활센터종사자처우개선비 226,650원	227	0	227
○희망키움통장1사례관리자운영비 180원	1	0	1
○희망키움통장사업 3,794,590원	3,795	0	3,795
○내일키움통장사업 1,136,910원	1,137	0	1,137
○사회복지정보센터 운영 355,590원	356	0	356
○사회복지정보센터 운영 이자 4,580원	5	0	5
○사회복지사 처우개선 4,559,000원	4,559	0	4,559
○사회복지사 처우개선 이자 10,870원	11	0	11
○노숙인보호 및 지원사업 이자 160원	1	0	1
○노숙인 자활시설 운영 사업 이자 3,270원	4	0	4
○노숙인시설 종사자 처우개선비 이자 240원	1	0	1
○무한돌봄지원사업 7,693,580원	7,694	0	7,694
○무한돌봄센터 운영지원 11,905,340원	11,906	0	11,906
○시군구 통합사례관리 지원 46,910원	47	0	47
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 1,350,220원	1,351	0	1,351
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 583,300원	584	0	584
○복지공동체활성화지원 이자 5,530원	6	0	6
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화지원 이자 750원	1	0	1
03 과오납금등	1,000	0	1,000
○17년 예산잔액 과오납 반환 1,000,000원	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성청소년과	18,924,931	17,804,052	1,120,879
	국 1,769,885	1,709,277	60,608
	기 3,166,274	3,023,290	142,984
	도 1,538,329	1,468,660	69,669
	시 12,450,443	11,602,825	847,618
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	13,359,744	12,991,338	368,406
	국 1,760,885	1,700,277	60,608
	기 2,198,005	2,135,863	62,142
	도 1,370,972	1,315,638	55,334
	시 8,029,882	7,839,560	190,322
여성의 사회참여 활성화	84,002	92,082	△8,080
여성친화도시 조성	29,775	37,255	△7,480
201 일반운영비	15,275	22,755	△7,480
01 사무관리비	15,275	22,755	△7,480
○성별영향분석평가 및 성 인지력 향상 교육 10,575,000원	10,575	14,575	△4,000
○성별영향분석평가 대상사업 컨설팅 수당 0원	0	3,480	△3,480
청사 및 차량관리	13,657	14,257	△600
201 일반운영비	13,657	14,257	△600
02 공공운영비	6,937	7,537	△600
○차량유지비 840,000원	840	1,440	△600
여성 및 청소년 복지증진	5,083,837	4,997,753	86,084
부천시여성청소년재단 출연금	5,083,837	4,997,753	86,084
306 출연금	5,083,837	4,997,753	86,084
01 출연금	5,083,837	4,997,753	86,084
○부천시여성청소년재단 운영 출연금 5,083,837,000원	5,083,837	4,997,753	86,084
여성복지시설 지원	455,000	425,000	30,000
	도 136,500	127,500	9,000
	시 318,500	297,500	21,000
경력단절 여성 취업지원	230,000	200,000	30,000
	도 69,000	60,000	9,000
	시 161,000	140,000	21,000
307 민간이전	230,000	200,000	30,000
	도 69,000	60,000	9,000
	시 161,000	140,000	21,000
11 사회복지사업보조	230,000	200,000	30,000
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
	도 36,000	30,000	6,000
	시 84,000	70,000	14,000
○중·장년여성 취업지원 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
	도 18,000	15,000	3,000
	시 42,000	35,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성새로일하기센터 운영		546,301	497,928	48,373
	국	392,697	351,964	40,733
	도	76,802	72,980	3,822
	시	76,802	72,984	3,818
새일센터 지정운영(취업설계사 운영)		181,608	181,608	0
	국	90,804	90,804	0
	도	45,402	45,400	2
	시	45,402	45,404	△2
307 민간이전		181,608	181,608	0
	국	90,804	90,804	0
	도	45,402	45,400	2
	시	45,402	45,404	△2
11 사회복지사업보조		181,608	181,608	0
○취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금 24,048,000원		24,048	24,048	0
	국	12,024	12,024	0
	도	6,012	6,010	2
	시	6,012	6,014	△2
새일센터 지정운영(성과운영비)		30,000	14,720	15,280
	국	15,000	7,360	7,640
	도	7,500	3,680	3,820
	시	7,500	3,680	3,820
307 민간이전		30,000	14,720	15,280
	국	15,000	7,360	7,640
	도	7,500	3,680	3,820
	시	7,500	3,680	3,820
11 사회복지사업보조		30,000	14,720	15,280
○새일센터 성과운영비(성립전) 30,000,000원		30,000	14,720	15,280
	국	15,000	7,360	7,640
	도	7,500	3,680	3,820
	시	7,500	3,680	3,820
새일센터 지정운영(직업교육훈련 공모사업)		143,693	110,600	33,093
	국	143,693	110,600	33,093
307 민간이전		143,693	110,600	33,093
	국	143,693	110,600	33,093
11 사회복지사업보조		143,693	110,600	33,093
○경력단절여성 직업교육훈련비 지원(성립전) 143,693,000원		143,693	110,600	33,093
	국	143,693	110,600	33,093
여성권익 증진		946,006	855,031	90,975
	국	73,732	73,732	0
	기	339,010	302,630	36,380
	도	177,199	137,536	39,663
	시	356,065	341,133	14,932
가정폭력 피해자 치료 · 회복 프로그램 운영		18,000	20,000	△2,000
	기	12,600	14,000	△1,400
	도	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,700	3,000	△300
307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
	기	12,600	14,000	△1,400
	도	2,700	3,000	△300
	시	2,700	3,000	△300
11 사회복지사업보조		18,000	20,000	△2,000
○가정폭력 피해자 치료·회복프로그램 운영 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
	기	12,600	14,000	△1,400
	도	2,700	3,000	△300
	시	2,700	3,000	△300
가정폭력 가해자 교정 · 치료 프로그램 운영		32,200	25,000	7,200
	기	22,540	17,500	5,040
	도	4,830	3,750	1,080
	시	4,830	3,750	1,080
307 민간이전		32,200	25,000	7,200
	기	22,540	17,500	5,040
	도	4,830	3,750	1,080
	시	4,830	3,750	1,080
11 사회복지사업보조		32,200	25,000	7,200
○가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영 32,200,000원		32,200	25,000	7,200
	기	22,540	17,500	5,040
	도	4,830	3,750	1,080
	시	4,830	3,750	1,080
성폭력 피해자 치료 · 회복 프로그램 운영		12,300	14,000	△1,700
	기	8,610	9,800	△1,190
	도	1,845	2,100	△255
	시	1,845	2,100	△255
307 민간이전		12,300	14,000	△1,700
	기	8,610	9,800	△1,190
	도	1,845	2,100	△255
	시	1,845	2,100	△255
11 사회복지사업보조		12,300	14,000	△1,700
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영 12,300,000원		12,300	14,000	△1,700
	기	8,610	9,800	△1,190
	도	1,845	2,100	△255
	시	1,845	2,100	△255
성폭력 가해자 교정 · 치료 프로그램 운영		14,307	11,000	3,307
	기	10,015	7,700	2,315
	도	2,146	1,650	496
	시	2,146	1,650	496
307 민간이전		14,307	11,000	3,307
	기	10,015	7,700	2,315
	도	2,146	1,650	496
	시	2,146	1,650	496
11 사회복지사업보조		14,307	11,000	3,307

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○성폭력가해자 교정·치료프로그램 운영 14,307,000원		14,307	11,000	3,307
	기	10,015	7,700	2,315
	도	2,146	1,650	496
	시	2,146	1,650	496
성폭력 상담소 운영		138,978	75,610	63,368
	기	69,489	37,805	31,684
	도	34,744	18,902	15,842
	시	34,745	18,903	15,842
307 민간이전		138,978	75,610	63,368
	기	69,489	37,805	31,684
	도	34,744	18,902	15,842
	시	34,745	18,903	15,842
10 사회복지시설법정운영비보조		138,978	75,610	63,368
○성폭력상담소 운영 138,978,000원		138,978	75,610	63,368
	기	69,489	37,805	31,684
	도	34,744	18,902	15,842
	시	34,745	18,903	15,842
청소년성문화센터 운영		222,159	224,159	△2,000
	기	73,965	74,034	△69
	시	148,194	150,125	△1,931
307 민간이전		221,039	223,039	△2,000
	기	73,965	74,034	△69
	시	147,074	149,005	△1,931
05 민간위탁금		221,039	223,039	△2,000
○청소년성문화센터 운영 221,039,000원		221,039	223,039	△2,000
	기	73,965	74,034	△69
	시	147,074	149,005	△1,931
청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원)		86,000	86,000	0
	국	43,000	43,000	0
	도	21,500	21,500	0
	시	21,500	21,500	0
307 민간이전		86,000	86,000	0
	국	43,000	43,000	0
	도	21,500	21,500	0
	시	21,500	21,500	0
01 의료및구료비		46,142	86,000	△39,858
○여성청소년 위생용품 지원사업 46,142,000원		46,142	86,000	△39,858
	국	23,070	43,000	△19,930
	도	11,536	21,500	△9,964
	시	11,536	21,500	△9,964
11 사회복지사업보조		39,858	0	39,858
○여성청소년 위생용품 지원사업 39,858,000원		39,858	0	39,858
	국	19,930	0	19,930
	도	9,964	0	9,964
	시	9,964	0	9,964
안전한 공중화장실 이용환경 조성사업		22,800	0	22,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	22,800	0	22,800
201 일반운영비		2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
01 사무관리비		2,800	0	2,800
○안전한 공중화장실 안심스티커 제작 등(성립전) 2,800,000원		2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○화장실 불법촬영 카메라 탐지기 구입(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공		2,080,002	2,021,469	58,533
	국	1,201,741	1,181,866	19,875
	기	21,000	0	21,000
	도	349,091	348,262	829
	시	508,170	491,341	16,829
건강가정지원센터 운영		261,429	254,429	7,000
	도	57,135	57,135	0
	시	204,294	197,294	7,000
307 민간이전		255,948	248,948	7,000
	도	57,135	57,135	0
	시	198,813	191,813	7,000
05 민간위탁금		255,948	248,948	7,000
○건강가정지원센터 운영 255,948,000원		255,948	248,948	7,000
	도	57,135	57,135	0
	시	198,813	191,813	7,000
아이돌봄 지원		1,716,773	1,696,440	20,333
	국	1,201,741	1,181,866	19,875
	도	257,516	257,287	229
	시	257,516	257,287	229
307 민간이전		1,716,773	1,696,440	20,333
	국	1,201,741	1,181,866	19,875
	도	257,516	257,287	229
	시	257,516	257,287	229
11 사회복지사업보조		1,716,773	1,696,440	20,333
○아이돌봄 지원사업 1,716,773,000원		1,716,773	1,696,440	20,333
	국	1,201,741	1,181,866	19,875
	도	257,516	257,287	229
	시	257,516	257,287	229
경기육아나눔터 지원		45,600	44,400	1,200
	도	22,800	22,200	600
	시	22,800	22,200	600
307 민간이전		45,600	44,400	1,200
	도	22,800	22,200	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	22,800	22,200	600
11 사회복지사업보조		45,600	44,400	1,200
○경기육아나눔터 운영 45,600,000원		45,600	44,400	1,200
	도	22,800	22,200	600
	시	22,800	22,200	600
공동육아나눔터 운영		30,000	0	30,000
	기	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	기	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000
○공동육아나눔터 운영 30,000,000원		30,000	0	30,000
	기	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
모자가족복지시설 지원		467,298	461,498	5,800
	국	92,715	92,715	0
	기	10,232	9,592	640
	도	55,144	55,064	80
	시	309,207	304,127	5,080
한부모가족자녀 양육비 등 지원(생활보조금)		2,000	1,200	800
	기	1,600	960	640
	도	200	120	80
	시	200	120	80
301 일반보상금		2,000	1,200	800
	기	1,600	960	640
	도	200	120	80
	시	200	120	80
01 사회보장적수혜금		2,000	1,200	800
○모자가족복지시설 입소가구 생활보조금 2,000,000원		2,000	1,200	800
	기	1,600	960	640
	도	200	120	80
	시	200	120	80
모자가족복지시설 운영(이양사무)		308,443	303,443	5,000
	도	30,344	30,344	0
	시	278,099	273,099	5,000
301 일반보상금		30,000	15,000	15,000
	도	2,500	1,500	1,000
	시	27,500	13,500	14,000
01 사회보장적수혜금		30,000	15,000	15,000
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
	도	2,500	1,500	1,000
	시	27,500	13,500	14,000
307 민간이전		278,443	288,443	△10,000
	도	27,844	28,844	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	250,599	259,599	△9,000
10 사회복지시설법정운영비보조		278,443	288,443	△10,000
○모자가족복지시설 운영(이양사무) 278,443,000원		278,443	288,443	△10,000
	도	27,844	28,844	△1,000
	시	250,599	259,599	△9,000
한부모가족 지원		2,792,354	2,800,954	△8,600
	기	1,499,960	1,506,840	△6,880
	도	479,241	480,101	△860
	시	813,153	814,013	△860
한부모가족자녀 양육비 등 지원		1,845,470	1,846,270	△800
	기	1,476,376	1,477,016	△640
	도	184,547	184,627	△80
	시	184,547	184,627	△80
301 일반보상금		1,845,470	1,846,270	△800
	기	1,476,376	1,477,016	△640
	도	184,547	184,627	△80
	시	184,547	184,627	△80
01 사회보장적수혜금		1,845,470	1,846,270	△800
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원 1,845,470,000원		1,845,470	1,846,270	△800
	기	1,476,376	1,477,016	△640
	도	184,547	184,627	△80
	시	184,547	184,627	△80
청소년 한부모 자립지원		29,480	37,280	△7,800
	기	23,584	29,824	△6,240
	도	2,948	3,728	△780
	시	2,948	3,728	△780
301 일반보상금		29,480	37,280	△7,800
	기	23,584	29,824	△6,240
	도	2,948	3,728	△780
	시	2,948	3,728	△780
01 사회보장적수혜금		29,480	37,280	△7,800
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 29,480,000원		29,480	37,280	△7,800
	기	23,584	29,824	△6,240
	도	2,948	3,728	△780
	시	2,948	3,728	△780
다문화가족 지역사회 적응 지원		904,944	839,623	65,321
	기	327,803	316,801	11,002
	도	96,995	94,195	2,800
	시	480,146	428,627	51,519
다문화가족지원센터 운영		215,544	172,900	42,644
	기	86,450	86,450	0
	도	12,968	12,968	0
	시	116,126	73,482	42,644
307 민간이전		215,544	172,900	42,644
	기	86,450	86,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,968	12,968	0
	시	116,126	73,482	42,644
05 민간위탁금		215,544	172,900	42,644
○다문화가족 지원센터 운영 지원 215,544,000원		215,544	172,900	42,644
	기	86,450	86,450	0
	도	12,968	12,968	0
	시	116,126	73,482	42,644
결혼이민자 통번역 서비스		50,960	46,954	4,006
	기	35,672	32,868	2,804
	도	2,293	2,113	180
	시	12,995	11,973	1,022
307 민간이전		50,960	46,954	4,006
	기	35,672	32,868	2,804
	도	2,293	2,113	180
	시	12,995	11,973	1,022
05 민간위탁금		50,960	46,954	4,006
○결혼이민자 통번역 지원사업 50,960,000원		50,960	46,954	4,006
	기	35,672	32,868	2,804
	도	2,293	2,113	180
	시	12,995	11,973	1,022
다문화가족 자녀 언어 발달 지원		62,198	60,258	1,940
	기	43,544	42,181	1,363
	도	2,792	2,712	80
	시	15,862	15,365	497
307 민간이전		62,198	60,258	1,940
	기	43,544	42,181	1,363
	도	2,792	2,712	80
	시	15,862	15,365	497
05 민간위탁금		62,198	60,258	1,940
○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 62,198,000원		62,198	60,258	1,940
	기	43,544	42,181	1,363
	도	2,792	2,712	80
	시	15,862	15,365	497
이중언어 가족환경조성		24,230	24,224	6
	기	16,961	16,957	4
	도	1,091	1,090	1
	시	6,178	6,177	1
307 민간이전		24,230	24,224	6
	기	16,961	16,957	4
	도	1,091	1,090	1
	시	6,178	6,177	1
05 민간위탁금		24,230	24,224	6
○이중언어 가족환경 조성 24,230,000원		24,230	24,224	6
	기	16,961	16,957	4
	도	1,091	1,090	1
	시	6,178	6,177	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방문교육서비스 지원	163,478	153,720	9,758
	기 114,435	107,604	6,831
	도 7,356	6,917	439
	시 41,687	39,199	2,488
307 민간이전	163,478	153,720	9,758
	기 114,435	107,604	6,831
	도 7,356	6,917	439
	시 41,687	39,199	2,488
05 민간위탁금	163,478	153,720	9,758
○방문교육서비스 지원 163,478,000원	163,478	153,720	9,758
	기 114,435	107,604	6,831
	도 7,356	6,917	439
	시 41,687	39,199	2,488
외국인주민 상담지원	28,667	21,700	6,967
	도 8,600	6,500	2,100
	시 20,067	15,200	4,867
307 민간이전	28,667	21,700	6,967
	도 8,600	6,500	2,100
	시 20,067	15,200	4,867
11 사회복지사업보조	28,667	21,700	6,967
○외국인주민 상담지원 28,667,000원	28,667	21,700	6,967
	도 8,600	6,500	2,100
	시 20,067	15,200	4,867
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	5,189,328	4,761,234	428,094
	국 9,000	9,000	0
	기 968,269	887,427	80,842
	도 167,357	153,022	14,335
	시 4,044,702	3,711,785	332,917
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	2,616,820	2,290,949	325,871
	국 9,000	9,000	0
	기 438,464	373,154	65,310
	도 7,086	7,086	0
	시 2,162,270	1,901,709	260,561
청소년 참여 프로그램 다양화	277,144	291,700	△14,556
307 민간이전	275,444	290,000	△14,556
02 민간경상사업보조	55,444	70,000	△14,556
○학교 밖 청소년 배움터 교육 사업비(공모) 55,444,000원	55,444	70,000	△14,556
청소년수련시설등 운영내실화	1,310,469	1,115,152	195,317
201 일반운영비	15,686	0	15,686
01 사무관리비	15,686	0	15,686
○녹색건축 및 건축물에너지 효율등급 인증 수수료 15,686,000원	15,686	0	15,686
307 민간이전	1,119,363	1,113,732	5,631
05 민간위탁금	1,119,363	1,113,732	5,631

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소년수련시설 운영비		1,119,363	1,113,732	5,631
- 고리울청소년문화의집	569,160,000원	569,160	563,529	5,631
401 시설비및부대비		174,000	0	174,000
01 시설비		174,000	0	174,000
○고리울청소년문화의집 환경개선공사	174,000,000원	174,000	0	174,000
청소년 종합예술활동 활성화		4,850	4,000	850
301 일반보상금		4,850	4,000	850
09 행사실비보상금		4,850	4,000	850
○경기도 청소년 종합예술제 출연보상	4,350,000원	4,350	3,500	850
청소년 방과후 아카데미 운영		810,577	663,372	147,205
	기	369,984	303,064	66,920
	시	440,593	360,308	80,285
307 민간이전		810,577	663,372	147,205
	기	369,984	303,064	66,920
	시	440,593	360,308	80,285
05 민간위탁금		810,577	663,372	147,205
○청소년 방과후아카데미 운영		810,577	663,372	147,205
- 부천시산울림청소년수련관	165,869,000원	165,869	165,843	26
	기	75,766	75,766	0
	시	90,103	90,077	26
- 부천여성청소년센터	165,869,000원	165,869	165,843	26
	기	75,766	75,766	0
	시	90,103	90,077	26
- 고리울청소년문화의집	165,869,000원	165,869	165,843	26
	기	75,766	75,766	0
	시	90,103	90,077	26
- 송내동청소년문화의집	165,869,000원	165,869	165,843	26
	기	75,766	75,766	0
	시	90,103	90,077	26
- 부천시소사청소년수련관	147,101,000원	147,101	0	147,101
	기	66,920	0	66,920
	시	80,181	0	80,181
청소년 지도사 배치지원		140,260	139,805	455
	기	54,780	54,690	90
	시	85,480	85,115	365
307 민간이전		140,260	139,805	455
	기	54,780	54,690	90
	시	85,480	85,115	365
05 민간위탁금		140,260	139,805	455
○청소년수련시설 청소년지도사 지원		140,260	139,805	455
- 부천시청소년수련관	28,052,000원	28,052	27,961	91
	기	10,956	10,938	18
	시	17,096	17,023	73

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 부천시산울림청소년수련관 28,052,000원	28,052	27,961	91
	기 10,956	10,938	18
	시 17,096	17,023	73
- 부천여성청소년센터 28,052,000원	28,052	27,961	91
	기 10,956	10,938	18
	시 17,096	17,023	73
- 고리울청소년문화의집 28,052,000원	28,052	27,961	91
	기 10,956	10,938	18
	시 17,096	17,023	73
- 송내동청소년문화의집 28,052,000원	28,052	27,961	91
	기 10,956	10,938	18
	시 17,096	17,023	73
공공청소년수련시설 프로그램 운영	14,600	18,000	△3,400
	기 7,300	9,000	△1,700
	시 7,300	9,000	△1,700
307 민간이전	14,600	18,000	△3,400
	기 7,300	9,000	△1,700
	시 7,300	9,000	△1,700
05 민간위탁금	14,600	18,000	△3,400
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	14,600	18,000	△3,400
- 부천시청소년수련관 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000	1,500	△500
	시 1,000	1,500	△500
- 부천시산울림청소년수련관 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
	기 2,500	1,500	1,000
	시 2,500	1,500	1,000
- 부천여성청소년센터 2,800,000원	2,800	2,000	800
	기 1,400	1,000	400
	시 1,400	1,000	400
- 고리울청소년문화의집 2,800,000원	2,800	5,000	△2,200
	기 1,400	2,500	△1,100
	시 1,400	2,500	△1,100
- 송내동청소년문화의집 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
	기 1,000	2,500	△1,500
	시 1,000	2,500	△1,500
위기청소년 안전망 강화	2,572,508	2,470,285	102,223
	기 529,805	514,273	15,532
	도 160,271	145,936	14,335
	시 1,882,432	1,810,076	72,356
청소년쉼터 운영지원	754,403	738,258	16,145
	기 257,371	255,440	1,931
	도 61,675	61,077	598
	시 435,357	421,741	13,616
307 민간이전	754,403	738,258	16,145
	기 257,371	255,440	1,931
	도 61,675	61,077	598
	시 435,357	421,741	13,616
05 민간위탁금	754,403	738,258	16,145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부천시청소년일시쉼터 운영 473,130,000원	473,130	456,985	16,145
	기 168,483	169,524	△1,041
	도 36,984	37,212	△228
	시 267,663	250,249	17,414
○부천시단기청소년쉼터(여자,모퉁이)운영 281,273,000원	281,273	281,273	0
	기 88,888	85,916	2,972
	도 24,691	23,865	826
	시 167,694	171,492	△3,798
청소년 보호활동 강화	266,180	291,475	△25,295
201 일반운영비	120,180	145,475	△25,295
01 사무관리비	120,180	145,475	△25,295
○청소년증 발급대금 12,600,000원	12,600	15,600	△3,000
○송내어울마당 청소년시설 임차료	91,985	108,855	△16,870
- 청소년상담복지센터 28,583,000원	28,583	36,552	△7,969
- 송내동청소년문화의집 63,402,000원	63,402	72,303	△8,901
○복사골문화센터 청소년상담복지센터(본센터) 임차료 7,170,000원	7,170	12,000	△4,830
○복사골문화센터 청소년법률지원센터 임차료 905,000원	905	1,500	△595
청소년지원센터 운영	765,654	739,680	25,974
201 일반운영비	1,290	1,700	△410
01 사무관리비	1,290	1,700	△410
○부천시청소년법률지원센터 이사비용 1,290,000원	1,290	1,700	△410
307 민간이전	743,734	716,050	27,684
05 민간위탁금	743,734	716,050	27,684
○부천시청소년상담복지센터 운영 562,322,000원	562,322	534,638	27,684
401 시설비및부대비	20,630	21,930	△1,300
01 시설비	20,630	21,930	△1,300
○부천시청소년법률지원센터 리모델링 비용 20,630,000원	20,630	21,930	△1,300
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	10,200	11,400	△1,200
	도 10,200	11,400	△1,200
301 일반보상금	10,200	11,400	△1,200
	도 10,200	11,400	△1,200
01 사회보장적수혜금	10,200	11,400	△1,200
○부천시청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 10,200,000원	10,200	11,400	△1,200
	도 10,200	11,400	△1,200
청소년동반자 프로그램 운영	246,093	213,452	32,641
	기 98,437	85,381	13,056

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 22,148	19,211	2,937
	시 125,508	108,860	16,648
307 민간이전	246,093	213,452	32,641
	기 98,437	85,381	13,056
	도 22,148	19,211	2,937
	시 125,508	108,860	16,648
05 민간위탁금	246,093	213,452	32,641
○청소년동반자 프로그램 운영지원	246,093	213,452	32,641
- 부천시청소년상담복지센터 246,093,000원	246,093	213,452	32,641
	기 98,437	85,381	13,056
	도 22,148	19,211	2,937
	시 125,508	108,860	16,648
지역사회 청소년통합지원체계 구축	131,921	123,625	8,296
	기 46,100	46,150	△50
	시 85,821	77,475	8,346
307 민간이전	131,921	123,625	8,296
	기 46,100	46,150	△50
	시 85,821	77,475	8,346
05 민간위탁금	131,921	123,625	8,296
○청소년통합지원체계(Cys-Net) 구축	131,921	123,625	8,296
- 부천시청소년상담복지센터 131,921,000원	131,921	123,625	8,296
	기 46,100	46,150	△50
	시 85,821	77,475	8,346
학교 밖 청소년 지원	180,677	177,492	3,185
	기 110,397	109,802	595
	시 70,280	67,690	2,590
307 민간이전	180,677	177,492	3,185
	기 110,397	109,802	595
	시 70,280	67,690	2,590
05 민간위탁금	180,677	177,492	3,185
○학교 밖 청소년지원센터(국비) 180,677,000원	180,677	177,492	3,185
	기 110,397	109,802	595
	시 70,280	67,690	2,590
학교 밖 청소년 프로그램 운영	114,454	71,977	42,477
	도 32,850	20,850	12,000
	시 81,604	51,127	30,477
307 민간이전	114,454	71,977	42,477
	도 32,850	20,850	12,000
	시 81,604	51,127	30,477
05 민간위탁금	114,454	71,977	42,477
○학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원(도비) 74,454,000원	74,454	71,977	2,477
	도 20,850	20,850	0
	시 53,604	51,127	2,477
○학교 밖 청소년 문화활동 지원사업 40,000,000원	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
행정운영경비(여성청소년과)	44,480	51,480	△7,000
기본경비	44,480	51,480	△7,000
기본경비	44,480	51,480	△7,000
202 여비	20,360	27,360	△7,000
01 국내여비	20,360	27,360	△7,000
○업무추진기본여비 20,360,000원	20,360	27,360	△7,000
재무활동(여성청소년과)	331,379	0	331,379
보전지출	331,379	0	331,379
반환금기타	331,379	0	331,379
802 반환금기타	331,379	0	331,379
01 국고보조금반환금	230,214	0	230,214
○새일센터 지정운영 11,370,720원	11,371	0	11,371
○새일센터 지정운영 이자 336,956원	337	0	337
○여성폭력 피해자 지원시설 종사자 보수교육 3,500원	4	0	4
○가정폭력 피해자보호시설 운영 지원 2,388,630원	2,389	0	2,389
○아동안전지도 제작 359,750원	360	0	360
○아동여성안전지역연대 운영 232,500원	233	0	233
○청소년성문화센터 운영 1,000원	1	0	1
○청소년성문화센터 운영이자 57,040원	58	0	58
○아이돌봄 지원사업 1,208,340원	1,209	0	1,209
○아이돌봄 지원 사업 이자 754,490원	755	0	755
○찾아가는 부모교육 이자 2,010원	3	0	3
○모자가족복지시설 입소자 상담·치료 지원 이자 720원	1	0	1
○모자가족복지시설 입소가구 생활보조금 1,200,000원	1,200	0	1,200
○저소득 한부모가족 아동양육비 지원 153,872,000원	153,872	0	153,872
○저소득 한부모가족 추가 아동양육비 지원 1,040,000원	1,040	0	1,040
○저소득 한부모가족 아동교육비(중고생 학용품비)지원 29,743,640원	29,744	0	29,744
○다문화가족지원센터 운영 2,059,360원	2,060	0	2,060
○방문교육서비스 지원 1,521,940원	1,522	0	1,522
○다문화가족 사례관리 지원 270,240원	271	0	271
○결혼이민자 통번역 서비스 1,620,520원	1,621	0	1,621
○다문화가족 자녀 언어발달 지원 189,870원	190	0	190
○이중언어 가족환경 조성 108,920원	109	0	109

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다문화가족지원센터 운영 이자 11,280원	12	0	12
○방문교육서비스 지원 이자 25,150원	26	0	26
○다문화가족 사례관리 지원 이자 3,900원	4	0	4
○결혼이민자 통번역 서비스 이자 6,170원	7	0	7
○다문화가족 자녀 언어발달 지원 이자 7,860원	8	0	8
○이중언어 가족환경 조성 이자 2,640원	3	0	3
○한국어교육 운영 이자 5,660원	6	0	6
○다문화가족 자녀성장지원 이자 2,170원	3	0	3
○지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회 운영)이자 21,180원	22	0	22
○청소년 방과후 아카데미 운영 19,576,690원	19,577	0	19,577
○청소년 방과후 아카데미 운영 이자 378,740원	379	0	379
○청소년 지도사 배치지원 401,940원	402	0	402
○청소년 지도사 배치지원 이자 40,360원	41	0	41
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 2,020원	3	0	3
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 이자 29,720원	30	0	30
○청소년 동아리 운영 지원 620,450원	621	0	621
○청소년 동아리 운영 지원 이자 37,128원	38	0	38
○지역청소년참여기구 운영(차세대위원회 운영) 이자 6,080원	7	0	7
○청소년쉼터 운영지원 이자 37,570원	38	0	38
○청소년동반자프로그램 운영 이자 84,890원	85	0	85
○청소년지원센터 운영(지역사회 청소년 통합지원체계 구축)이자 54,310원	55	0	55
○청소년 특별지원 365,800원	366	0	366
○학교 밖 청소년지원센터(국비) 이자 130,410원	131	0	131
02 시·도비보조금반환금	101,165	0	101,165
○여성인력개발센터 운영지원사업 이자 4,870원	5	0	5
○디딤돌 취업지원사업 이자 4,340원	5	0	5
○고학력·고숙련 취업지원사업 이자 3,250원	4	0	4
○중·장년 취업지원사업 이자 3,590원	4	0	4
○새일센터 지정운영 2,625,350원	2,626	0	2,626
○새일센터 지정운영 이자 59,946원	60	0	60
○여성폭력 피해자 지원시설 종사자 보수교육 1,750원	2	0	2
○가정폭력 피해자보호시설 운영 지원 533,290원	534	0	534
○홈방범 서비스 지원사업 3,823,420원	3,824	0	3,824
○아동안전지도 제작 179,370원	180	0	180
○아동여성안전지역연대 운영 116,250원	117	0	117

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강가정지원센터 운영 이자 8,970원	9	0	9
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 24,020원	25	0	25
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 이자 290원	1	0	1
○아이돌봄 지원사업 258,930원	259	0	259
○아이돌봄 지원 사업 이자 161,680원	162	0	162
○맞춤형 부모교육 이자 1,050원	2	0	2
○경기육아나눔터 지원 4,328,730원	4,329	0	4,329
○경기육아나눔터 지원 이자 16,290원	17	0	17
○모자가족복지시설 입소자 상담·치료 지원 이자 360원	1	0	1
○모자가족복지시설 입소가구 생활보조금 150,000원	150	0	150
○모자가족복지시설 운영 지원 683,120원	684	0	684
○모자가족복지시설 운영 지원 이자 420원	1	0	1
○모자가족복지시설 운영(이양사무) 1,754,640원	1,755	0	1,755
○모자가족복지시설 운영(이양사무) 이자 500원	1	0	1
○여성복지시설 종사자 처우개선비 6,670원	7	0	7
○여성복지시설 종사자 처우개선비 이자 730원	1	0	1
○저소득 한부모가족 아동양육비 지원 19,234,000원	19,234	0	19,234
○저소득 한부모가족 추가 아동양육비 지원 130,000원	130	0	130
○저소득 한부모가족 아동교육비(중고생 학용품비)지원 3,717,960원	3,718	0	3,718
○저소득 한부모가족 지원(도비) 41,676,000원	41,676	0	41,676
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 17,410,740원	17,411	0	17,411
○다문화가족지원센터 운영 308,850원	309	0	309
○방문교육서비스 지원 98,270원	99	0	99
○다문화가족 사례관리 지원 17,370원	18	0	18
○결혼이민자 통번역 서비스 104,670원	105	0	105
○다문화가족 자녀 언어발달 지원 12,130원	13	0	13
○이중언어 가족환경 조성 7,100원	8	0	8
○결혼이민자 한국어교육 593,270원	594	0	594
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 82,340원	83	0	83
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 630,800원	631	0	631
○다문화가족지원센터 운영 이자 1,690원	2	0	2
○방문교육서비스 지원 이자 1,620원	2	0	2
○다문화가족 사례관리 지원 이자 250원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○결혼이민자 통번역 서비스 이자 400원	1	0	1
○다문화가족 자녀 언어발달 지원 이자 510원	1	0	1
○이중언어 가족환경 조성 이자 170원	1	0	1
○한국어교육 운영 이자 360원	1	0	1
○다문화가정 서포터즈 운영 이자 1,010원	2	0	2
○결혼이민자 취업교육 지원 이자 500원	1	0	1
○중도입국자녀 한국사회 적응지원 이자 1,880원	2	0	2
○결혼이민자 한국어교육 이자 5,650원	6	0	6
○다문화신문 구독 지원 이자 3,610원	4	0	4
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 이자 680원	1	0	1
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 이자 490원	1	0	1
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 이자 480원	1	0	1
○다문화사회 이해교육 이자 960원	1	0	1
○외국인주민 한국어교육 이자 1,310원	2	0	2
○경기도 청소년종합예술제 예선대회 지원 814,320원	815	0	815
○경기도 청소년종합예술제 예선대회 지원 이자 2,220원	3	0	3
○청소년쉼터 운영지원 이자 9,690원	10	0	10
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 이자 1,530원	2	0	2
○청소년동반자프로그램 운영 이자 18,860원	19	0	19
○도정유공자(청소년지도위원자녀)장학금지원 16,400원	17	0	17
○도정유공자(청소년지도위원자녀)장학금지원 이자 460원	1	0	1
○청소년 특별지원 33,630원	34	0	34
○학교 밖 청소년프로그램 운영지원(도비) 이자 4,310원	5	0	5
○청소년공부방 운영(도비) 1,433,020원	1,434	0	1,434
○청소년공부방 운영(도비) 이자 860원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육아동과	212,566,689	203,553,495	9,013,194
	국 107,292,554	111,404,502	△4,111,948
	기 711,445	709,385	2,060
	도 61,970,970	61,329,764	641,206
	조 200,000	0	200,000
	시 42,391,720	30,109,844	12,281,876
아이가 행복한 복지서비스 제공	208,363,480	201,419,169	6,944,311
	국 106,736,633	110,843,734	△4,107,101
	기 711,445	709,385	2,060
	도 61,922,214	61,281,008	641,206
	조 200,000	0	200,000
	시 38,793,188	28,585,042	10,208,146
보육서비스 기반강화	1,213,167	1,211,167	2,000
	국 26,000	30,000	△4,000
	도 43,500	43,500	0
	시 1,143,667	1,137,667	6,000
지방육아종합지원센터운영	20,000	28,000	△8,000
	국 10,000	14,000	△4,000
	시 10,000	14,000	△4,000
307 민간이전	20,000	28,000	△8,000
	국 10,000	14,000	△4,000
	시 10,000	14,000	△4,000
05 민간위탁금	20,000	28,000	△8,000
○부모교육 공통사업 20,000,000원	20,000	28,000	△8,000
	국 10,000	14,000	△4,000
	시 10,000	14,000	△4,000
보육서비스 지원	54,565	44,565	10,000
201 일반운영비	29,765	19,765	10,000
01 사무관리비	29,765	19,765	10,000
○보육역량강화를 위한 직원 워크숍 10,000,000원	10,000	0	10,000
어린이집 기능보강사업	1,644,316	1,032,956	611,360
	국 236,963	66,963	170,000
	도 202,482	117,482	85,000
	조 200,000	0	200,000
	시 1,004,871	848,511	156,360
어린이집 설치	218,230	229,030	△10,800
201 일반운영비	0	10,800	△10,800
01 사무관리비	0	10,800	△10,800
○역곡어린이집 임차계약 부동산 중개 및 등기 설정 수수료 0원	0	7,800	△7,800
○어린이집 건축물 용도변경 대행 수수료 0원	0	3,000	△3,000
국공립 어린이집 확충	842,160	210,000	632,160
	국 230,000	60,000	170,000
	도 115,000	30,000	85,000
	조 200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 297,160	120,000	177,160
401 시설비및부대비	502,160	150,000	352,160
	국 110,000	55,000	55,000
	도 55,000	27,500	27,500
	조 200,000	0	200,000
	시 137,160	67,500	69,660
01 시설비	500,000	150,000	350,000
○옥길자이어린이집 리모델링 공사비 150,000,000원	150,000	0	150,000
	국 55,000	0	55,000
	도 27,500	0	27,500
	시 67,500	0	67,500
○옥길2(가칭) 어린이집 리모델링 공사(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○(가칭)행복주택(옥길A4)어린이집 리모델링 공사부대비 1,080,000원	1,080	0	1,080
○옥길자이어린이집 리모델링 공사부대비 1,080,000원	1,080	0	1,080
402 민간자본이전	340,000	60,000	280,000
	국 120,000	5,000	115,000
	도 60,000	2,500	57,500
	시 160,000	52,500	107,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	220,000	0	220,000
○국공립어린이집 장기임차 시설 지원 210,000,000원	210,000	0	210,000
	국 105,000	0	105,000
	도 52,500	0	52,500
	시 52,500	0	52,500
○국공립어린이집 장기임차 기자재비 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
03 민간위탁사업비	120,000	60,000	60,000
○옥길자이어린이집 기자재구입비 60,000,000원	60,000	0	60,000
	국 5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 52,500	0	52,500
국공립 어린이집 유지보수	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	0	10,000	△10,000
○역곡어린이집 이전비 0원	0	10,000	△10,000
어린이집 지원	5,645,079	4,831,962	813,117
	국 916,468	920,468	△4,000
	도 1,384,011	1,139,676	244,335

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,344,600	2,771,818	572,782
시간차등형 보육시범사업		82,000	90,000	△8,000
	국	41,000	45,000	△4,000
	도	20,500	22,500	△2,000
	시	20,500	22,500	△2,000
307 민간이전		82,000	90,000	△8,000
	국	41,000	45,000	△4,000
	도	20,500	22,500	△2,000
	시	20,500	22,500	△2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		82,000	90,000	△8,000
○시간차등형보육 제공기관 지원 70,000,000원		70,000	78,000	△8,000
	국	35,000	39,000	△4,000
	도	17,500	19,500	△2,000
	시	17,500	19,500	△2,000
영아 표준보육과정 프로그램 지원		787,200	396,000	391,200
	도	236,160	118,800	117,360
	시	551,040	277,200	273,840
307 민간이전		787,200	396,000	391,200
	도	236,160	118,800	117,360
	시	551,040	277,200	273,840
10 사회복지시설법정운영비보조		787,200	396,000	391,200
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 787,200,000원		787,200	396,000	391,200
	도	236,160	118,800	117,360
	시	551,040	277,200	273,840
영세아전용 어린이집 운영지원		1,093,333	924,576	168,757
	도	328,000	277,373	50,627
	시	765,333	647,203	118,130
307 민간이전		1,093,333	924,576	168,757
	도	328,000	277,373	50,627
	시	765,333	647,203	118,130
10 사회복지시설법정운영비보조		1,093,333	924,576	168,757
○영세아전용 어린이집 운영지원 1,093,333,000원		1,093,333	924,576	168,757
	도	328,000	277,373	50,627
	시	765,333	647,203	118,130
시간연장형 어린이집 운영지원		460,800	345,600	115,200
	도	138,240	103,680	34,560
	시	322,560	241,920	80,640
307 민간이전		460,800	345,600	115,200
	도	138,240	103,680	34,560
	시	322,560	241,920	80,640
10 사회복지시설법정운영비보조		460,800	345,600	115,200
○시간연장형 어린이집 운영지원 460,800,000원		460,800	345,600	115,200
	도	138,240	103,680	34,560
	시	322,560	241,920	80,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공형 어린이집 운영활성화 지원		415,240	269,280	145,960
	도	124,572	80,784	43,788
	시	290,668	188,496	102,172
307 민간이전		415,240	269,280	145,960
	도	124,572	80,784	43,788
	시	290,668	188,496	102,172
10 사회복지시설법정운영비보조		415,240	269,280	145,960
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 415,240,000원		415,240	269,280	145,960
	도	124,572	80,784	43,788
	시	290,668	188,496	102,172
보육아동 지원		133,533,008	123,059,690	10,473,318
	국	76,905,000	74,736,000	2,169,000
	도	46,135,402	45,596,987	538,415
	시	10,492,606	2,726,703	7,765,903
가정양육수당 지원		27,948,000	25,851,900	2,096,100
	국	20,961,000	20,961,000	0
	도	4,890,900	4,890,900	0
	시	2,096,100	0	2,096,100
301 일반보상금		27,948,000	25,851,900	2,096,100
	국	20,961,000	20,961,000	0
	도	4,890,900	4,890,900	0
	시	2,096,100	0	2,096,100
01 사회보장적수혜금		27,948,000	25,851,900	2,096,100
○가정양육수당 지원 27,948,000,000원		27,948,000	25,851,900	2,096,100
	국	20,961,000	20,961,000	0
	도	4,890,900	4,890,900	0
	시	2,096,100	0	2,096,100
영유아보육료 지원		74,592,000	66,322,500	8,269,500
	국	55,944,000	53,775,000	2,169,000
	도	13,053,600	12,547,500	506,100
	시	5,594,400	0	5,594,400
301 일반보상금		74,592,000	66,322,500	8,269,500
	국	55,944,000	53,775,000	2,169,000
	도	13,053,600	12,547,500	506,100
	시	5,594,400	0	5,594,400
01 사회보장적수혜금		74,592,000	66,322,500	8,269,500
○영유아보육료 지원 74,592,000,000원		74,592,000	66,322,500	8,269,500
	국	55,944,000	53,775,000	2,169,000
	도	13,053,600	12,547,500	506,100
	시	5,594,400	0	5,594,400
누리과정 차액보육료 지원		4,003,008	3,895,290	107,718
	도	1,200,902	1,168,587	32,315
	시	2,802,106	2,726,703	75,403
301 일반보상금		4,003,008	3,895,290	107,718
	도	1,200,902	1,168,587	32,315
	시	2,802,106	2,726,703	75,403

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		4,003,008	3,895,290	107,718
○누리과정 차액보육료 4,003,008,000원		4,003,008	3,895,290	107,718
	도	1,200,902	1,168,587	32,315
	시	2,802,106	2,726,703	75,403
어린이집 교직원 지원		37,716,183	37,187,405	528,778
	국	13,897,169	13,741,830	155,339
	도	10,202,972	9,680,774	522,198
	시	13,616,042	13,764,801	△148,759
어린이집 대체교사 인건비 지원		645,000	815,000	△170,000
	국	387,000	489,000	△102,000
	도	180,600	228,200	△47,600
	시	77,400	97,800	△20,400
307 민간이전		645,000	815,000	△170,000
	국	387,000	489,000	△102,000
	도	180,600	228,200	△47,600
	시	77,400	97,800	△20,400
10 사회복지시설법정운영비보조		645,000	815,000	△170,000
○어린이집 대체교사 인건비 645,000,000원		645,000	815,000	△170,000
	국	387,000	489,000	△102,000
	도	180,600	228,200	△47,600
	시	77,400	97,800	△20,400
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)		4,190,000	3,735,050	454,950
	국	2,514,000	2,241,030	272,970
	도	1,173,200	1,045,814	127,386
	시	502,800	448,206	54,594
307 민간이전		4,190,000	3,735,050	454,950
	국	2,514,000	2,241,030	272,970
	도	1,173,200	1,045,814	127,386
	시	502,800	448,206	54,594
10 사회복지시설법정운영비보조		4,190,000	3,735,050	454,950
○영아전담 등 보육교직원 인건비 지원 4,190,000,000원		4,190,000	3,735,050	454,950
	국	2,514,000	2,241,030	272,970
	도	1,173,200	1,045,814	127,386
	시	502,800	448,206	54,594
가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)		1,584,000	720,000	864,000
	도	475,200	216,000	259,200
	시	1,108,800	504,000	604,800
307 민간이전		1,584,000	720,000	864,000
	도	475,200	216,000	259,200
	시	1,108,800	504,000	604,800
10 사회복지시설법정운영비보조		1,584,000	720,000	864,000
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 1,584,000,000원		1,584,000	720,000	864,000
	도	475,200	216,000	259,200
	시	1,108,800	504,000	604,800
어린이집 보조인력 지원		992,100	1,161,300	△169,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		992,100	1,161,300	△169,200
10 사회복지시설법정운영비보조		992,100	1,161,300	△169,200
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원		748,800	918,000	△169,200
- 평가인증	100,000원*472개소*12월	566,400	406,800	159,600
- 평가인증(정원39인이하)	0원	0	360,000	△360,000
- 평가미인증	200,000원*76개소*12월	182,400	151,200	31,200
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		8,242,500	8,720,000	△477,500
	국	4,945,500	5,232,000	△286,500
	도	2,307,900	2,441,600	△133,700
	시	989,100	1,046,400	△57,300
307 민간이전		8,242,500	8,720,000	△477,500
	국	4,945,500	5,232,000	△286,500
	도	2,307,900	2,441,600	△133,700
	시	989,100	1,046,400	△57,300
10 사회복지시설법정운영비보조		8,242,500	8,720,000	△477,500
○국공립법인 보육교직원 인건비	8,242,500,000원	8,242,500	8,720,000	△477,500
	국	4,945,500	5,232,000	△286,500
	도	2,307,900	2,441,600	△133,700
	시	989,100	1,046,400	△57,300
지자체지원 국공립어린이집 보육교직원 인건비		270,000	1,086,000	△816,000
307 민간이전		270,000	1,086,000	△816,000
10 사회복지시설법정운영비보조		270,000	1,086,000	△816,000
○지자체지원 국공립어린이집 보육교직원 인건비	270,000,000원	270,000	1,086,000	△816,000
어린이집 교직원 처우개선비 지원		6,433,320	6,433,320	0
	도	1,929,996	1,929,996	0
	시	4,503,324	4,503,324	0
301 일반보상금		6,433,320	6,433,320	0
	도	1,929,996	1,929,996	0
	시	4,503,324	4,503,324	0
01 사회보장적수혜금		6,433,320	6,433,320	0
○어린이집 교직원 처우개선비	6,433,320,000원	6,433,320	6,433,320	0
	도	1,929,996	1,929,996	0
	시	4,503,324	4,503,324	0
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,684,320	1,315,440	368,880
	도	842,160	657,720	184,440
	시	842,160	657,720	184,440
301 일반보상금		1,684,320	1,315,440	368,880
	도	842,160	657,720	184,440
	시	842,160	657,720	184,440
01 사회보장적수혜금		1,684,320	1,315,440	368,880
○보육교사 처우개선비 추가지원	1,684,320,000원	1,684,320	1,315,440	368,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	842,160	657,720	184,440
	시	842,160	657,720	184,440
장애아전문 어린이집 인건비(운전기사)		28,148	22,548	5,600
	도	6,000	4,920	1,080
	시	22,148	17,628	4,520
307 민간이전		28,148	22,548	5,600
	도	6,000	4,920	1,080
	시	22,148	17,628	4,520
10 사회복지시설법정운영비보조		28,148	22,548	5,600
○장애아전문 어린이집 인건비(운전기사)				
2,179,000원*1개소*12월+2,000,000원		28,148	22,548	5,600
	도	6,000	4,920	1,080
	시	22,148	17,628	4,520
공공형 어린이집 인건비(조리원)		338,400	321,867	16,533
	도	101,520	96,560	4,960
	시	236,880	225,307	11,573
307 민간이전		338,400	321,867	16,533
	도	101,520	96,560	4,960
	시	236,880	225,307	11,573
10 사회복지시설법정운영비보조		338,400	321,867	16,533
○공공형 어린이집 인건비(조리원)				
338,400,000원		338,400	321,867	16,533
	도	101,520	96,560	4,960
	시	236,880	225,307	11,573
보육교직원 인건비 지원(보조교사)		4,176,515	3,725,000	451,515
	국	2,505,869	2,235,000	270,869
	도	1,169,432	1,043,000	126,432
	시	501,214	447,000	54,214
307 민간이전		4,176,515	3,725,000	451,515
	국	2,505,869	2,235,000	270,869
	도	1,169,432	1,043,000	126,432
	시	501,214	447,000	54,214
10 사회복지시설법정운영비보조		4,176,515	3,725,000	451,515
○보조교사 인건비 4,176,515,000원		4,176,515	3,725,000	451,515
	국	2,505,869	2,235,000	270,869
	도	1,169,432	1,043,000	126,432
	시	501,214	447,000	54,214
아동복지시설 지원		7,888,256	7,567,422	320,834
	국	2,186,332	2,085,231	101,101
	기	466,980	441,721	25,259
	도	1,195,579	1,146,727	48,852
	시	4,039,365	3,893,743	145,622
지역아동센터 운영비 지원		4,104,600	3,923,340	181,260
	국	2,052,300	1,961,670	90,630
	도	307,845	294,251	13,594
	시	1,744,455	1,667,419	77,036
307 민간이전		4,104,600	3,923,340	181,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,052,300	1,961,670	90,630
	도	307,845	294,251	13,594
	시	1,744,455	1,667,419	77,036
10 사회복지시설법정운영비보조		4,104,600	3,923,340	181,260
○지역아동센터 운영비 지원 4,104,600,000원		4,104,600	3,923,340	181,260
	국	2,052,300	1,961,670	90,630
	도	307,845	294,251	13,594
	시	1,744,455	1,667,419	77,036
장애통합 지역아동센터 지원		53,280	51,600	1,680
	도	15,984	15,480	504
	시	37,296	36,120	1,176
307 민간이전		53,280	51,600	1,680
	도	15,984	15,480	504
	시	37,296	36,120	1,176
10 사회복지시설법정운영비보조		53,280	51,600	1,680
○장애통합지역아동센터 운영비 지원 53,280,000원		53,280	51,600	1,680
	도	15,984	15,480	504
	시	37,296	36,120	1,176
지역아동센터 특기적성교육 강사 지원		138,240	69,120	69,120
	도	41,988	20,736	21,252
	시	96,252	48,384	47,868
307 민간이전		138,240	69,120	69,120
	도	41,988	20,736	21,252
	시	96,252	48,384	47,868
10 사회복지시설법정운영비보조		138,240	69,120	69,120
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 138,240,000원		138,240	69,120	69,120
	도	41,988	20,736	21,252
	시	96,252	48,384	47,868
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원		428,000	436,200	△8,200
	도	70,440	72,900	△2,460
	시	357,560	363,300	△5,740
301 일반보상금		428,000	436,200	△8,200
	도	70,440	72,900	△2,460
	시	357,560	363,300	△5,740
01 사회보장적수혜금		428,000	436,200	△8,200
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 428,000,000원		428,000	436,200	△8,200
	도	70,440	72,900	△2,460
	시	357,560	363,300	△5,740
지역아동센터 돌봄도우미		731,136	705,120	26,016
	도	365,568	352,560	13,008
	시	365,568	352,560	13,008
307 민간이전		731,136	705,120	26,016
	도	365,568	352,560	13,008
	시	365,568	352,560	13,008

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		731,136	705,120	26,016
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 731,136,000원		731,136	705,120	26,016
	도	365,568	352,560	13,008
	시	365,568	352,560	13,008
특수목적형 지원		36,540	24,245	12,295
	국	18,270	12,231	6,039
	도	2,741	1,817	924
	시	15,529	10,197	5,332
307 민간이전		36,540	24,245	12,295
	국	18,270	12,231	6,039
	도	2,741	1,817	924
	시	15,529	10,197	5,332
10 사회복지시설법정운영비보조		36,540	24,245	12,295
○지역아동센터 특수목적형 운영 지원 36,540,000원		36,540	24,245	12,295
	국	18,270	12,231	6,039
	도	2,741	1,817	924
	시	15,529	10,197	5,332
토요운영 지원		83,904	69,312	14,592
	국	41,952	34,656	7,296
	도	6,292	5,198	1,094
	시	35,660	29,458	6,202
307 민간이전		83,904	69,312	14,592
	국	41,952	34,656	7,296
	도	6,292	5,198	1,094
	시	35,660	29,458	6,202
10 사회복지시설법정운영비보조		83,904	69,312	14,592
○지역아동센터 토요운영 지원 304,000원*23개소*12월		83,904	69,312	14,592
	국	41,952	34,656	7,296
	도	6,292	5,198	1,094
	시	35,660	29,458	6,202
우수 지역아동센터 지원		147,620	150,607	△2,987
	국	73,810	76,674	△2,864
	도	11,072	11,293	△221
	시	62,738	62,640	98
307 민간이전		147,620	150,607	△2,987
	국	73,810	76,674	△2,864
	도	11,072	11,293	△221
	시	62,738	62,640	98
10 사회복지시설법정운영비보조		147,620	150,607	△2,987
○우수 지역아동센터 지원 147,620,000원		147,620	150,607	△2,987
	국	73,810	76,674	△2,864
	도	11,072	11,293	△221
	시	62,738	62,640	98
요보호아동 그룹홈 운영		471,564	428,580	42,984
	기	178,648	153,389	25,259

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 40,196	34,513	5,683
	시 252,720	240,678	12,042
307 민간이전	471,564	428,580	42,984
	기 178,648	153,389	25,259
	도 40,196	34,513	5,683
	시 252,720	240,678	12,042
10 사회복지시설법정운영비보조	471,564	428,580	42,984
○요보호아동 그룹홈 형태보호 471,564,000원	471,564	428,580	42,984
	기 178,648	153,389	25,259
	도 40,196	34,513	5,683
	시 252,720	240,678	12,042
공동생활가정 아동 지원	4,200	5,040	△840
307 민간이전	4,200	5,040	△840
11 사회복지사업보조	4,200	5,040	△840
○공동생활가정 아동 문화생활비 10,000원*35명*12월	4,200	5,040	△840
공동생활가정 아동지원(도)	57,458	72,544	△15,086
	도 17,237	21,763	△4,526
	시 40,221	50,781	△10,560
307 민간이전	57,458	72,544	△15,086
	도 17,237	21,763	△4,526
	시 40,221	50,781	△10,560
11 사회복지사업보조	57,458	72,544	△15,086
○공동생활가정 아동학습활동지원 57,458,000원	57,458	72,544	△15,086
	도 17,237	21,763	△4,526
	시 40,221	50,781	△10,560
지역사회 아동보호	19,489,414	25,269,435	△5,780,021
	국 12,228,669	18,957,809	△6,729,140
	도 2,690,323	3,482,578	△792,255
	시 4,570,422	2,829,048	1,741,374
아동복지 업무지원	4,480	3,780	700
201 일반운영비	4,480	3,780	700
01 사무관리비	4,480	3,780	700
○아동관련 위원회 회의 참석 수당	4,480	3,780	700
- 아동급식위원회 70,000원*10명*1회	700	0	700
결식아동 급식도시락배달료 지원	18,984	29,400	△10,416
307 민간이전	18,984	29,400	△10,416
11 사회복지사업보조	18,984	29,400	△10,416
○결식아동 급식도시락배달료 지원 700원*2,260식*12월	18,984	29,400	△10,416
퇴소아동 자립 정착금	180,000	175,000	5,000
	도 18,000	17,500	500
	시 162,000	157,500	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		180,000	175,000	5,000
	도	18,000	17,500	500
	시	162,000	157,500	4,500
01 사회보장적수혜금		180,000	175,000	5,000
○퇴소아동 자립정착금 5,000,000원*36명		180,000	175,000	5,000
	도	18,000	17,500	500
	시	162,000	157,500	4,500
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		92,600	102,600	△10,000
	도	9,260	10,260	△1,000
	시	83,340	92,340	△9,000
301 일반보상금		92,600	102,600	△10,000
	도	9,260	10,260	△1,000
	시	83,340	92,340	△9,000
01 사회보장적수혜금		92,600	102,600	△10,000
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 92,600,000원		92,600	102,600	△10,000
	도	9,260	10,260	△1,000
	시	83,340	92,340	△9,000
아동수당 급여		15,266,000	21,031,305	△5,765,305
	국	12,136,470	18,865,610	△6,729,140
	도	1,373,940	2,165,695	△791,755
	시	1,755,590	0	1,755,590
301 일반보상금		15,266,000	21,031,305	△5,765,305
	국	12,136,470	18,865,610	△6,729,140
	도	1,373,940	2,165,695	△791,755
	시	1,755,590	0	1,755,590
01 사회보장적수혜금		15,266,000	21,031,305	△5,765,305
○아동수당 급여 15,266,000,000원		15,266,000	21,031,305	△5,765,305
	국	12,136,470	18,865,610	△6,729,140
	도	1,373,940	2,165,695	△791,755
	시	1,755,590	0	1,755,590
가정위주의 아동 보호 서비스 지원		1,234,057	1,259,132	△25,075
	국	340,032	305,433	34,599
	기	244,465	267,664	△23,199
	도	67,945	73,284	△5,339
	시	581,615	612,751	△31,136
입양아동지원(장애아동입양 양육보조금)		17,236	24,066	△6,830
	기	12,065	16,846	△4,781
	도	776	1,083	△307
	시	4,395	6,137	△1,742
301 일반보상금		17,236	24,066	△6,830
	기	12,065	16,846	△4,781
	도	776	1,083	△307
	시	4,395	6,137	△1,742
01 사회보장적수혜금		17,236	24,066	△6,830
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 17,236,000원		17,236	24,066	△6,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	12,065	16,846	△4,781
	도	776	1,083	△307
	시	4,395	6,137	△1,742
입양아동지원(입양아동양육수당)		315,000	333,000	△18,000
	기	220,500	233,100	△12,600
	도	14,175	14,985	△810
	시	80,325	84,915	△4,590
301 일반보상금		315,000	333,000	△18,000
	기	220,500	233,100	△12,600
	도	14,175	14,985	△810
	시	80,325	84,915	△4,590
01 사회보장적수혜금		315,000	333,000	△18,000
○입양아동 양육수당 315,000,000원		315,000	333,000	△18,000
	기	220,500	233,100	△12,600
	도	14,175	14,985	△810
	시	80,325	84,915	△4,590
입양아동지원(입양숙려모자지원)		3,500	2,632	868
	기	2,450	1,842	608
	시	1,050	790	260
301 일반보상금		3,500	2,632	868
	기	2,450	1,842	608
	시	1,050	790	260
01 사회보장적수혜금		3,500	2,632	868
○입양숙려기간 모자지원 3,500,000원		3,500	2,632	868
	기	2,450	1,842	608
	시	1,050	790	260
입양아동지원(입양비용)		13,500	22,680	△9,180
	기	9,450	15,876	△6,426
	도	607	1,020	△413
	시	3,443	5,784	△2,341
301 일반보상금		13,500	22,680	△9,180
	기	9,450	15,876	△6,426
	도	607	1,020	△413
	시	3,443	5,784	△2,341
01 사회보장적수혜금		13,500	22,680	△9,180
○입양비용 지원 13,500,000원		13,500	22,680	△9,180
	기	9,450	15,876	△6,426
	도	607	1,020	△413
	시	3,443	5,784	△2,341
가정위탁아동 양육지원		414,000	459,000	△45,000
	도	41,400	45,900	△4,500
	시	372,600	413,100	△40,500
301 일반보상금		414,000	459,000	△45,000
	도	41,400	45,900	△4,500
	시	372,600	413,100	△40,500
01 사회보장적수혜금		414,000	459,000	△45,000
○가정위탁아동 양육지원 414,000,000원		414,000	459,000	△45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	41,400	45,900	△4,500
	시	372,600	413,100	△40,500
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		243,360	216,000	27,360
	국	161,952	151,200	10,752
	도	10,411	9,720	691
	시	70,997	55,080	15,917
301 일반보상금		243,360	216,000	27,360
	국	161,952	151,200	10,752
	도	10,411	9,720	691
	시	70,997	55,080	15,917
01 사회보장적수혜금		243,360	216,000	27,360
○아동발달 지원계좌 지원 243,360,000원		243,360	216,000	27,360
	국	161,952	151,200	10,752
	도	10,411	9,720	691
	시	70,997	55,080	15,917
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 사업추진)		199,261	173,554	25,707
	국	169,120	145,273	23,847
	시	30,141	28,281	1,860
101 인건비		18,757	0	18,757
	국	16,897	0	16,897
	시	1,860	0	1,860
04 기간제근로자등보수		18,757	0	18,757
○아동통합사례관리사 기간제 인건비 2,550,330원*2명*3월		15,302	0	15,302
	국	13,442	0	13,442
	시	1,860	0	1,860
○아동통합사례관리사 기간제 보험료 1,481,000원		1,481	0	1,481
	국	1,481	0	1,481
○아동통합사례관리사 기간제 퇴직적립금 209,000원*2명*3월		1,254	0	1,254
	국	1,254	0	1,254
○드림스타트사업추진 수행인력 여비 720,000원		720	0	720
	국	720	0	720
201 일반운영비		111,674	105,174	6,500
	국	89,777	83,277	6,500
	시	21,897	21,897	0
03 행사운영비		89,580	83,080	6,500
○드림스타트 프로그램 운영 89,580,000원		89,580	83,080	6,500
	국	67,683	61,183	6,500
	시	21,897	21,897	0
301 일반보상금		68,470	68,020	450
	국	62,086	61,636	450
	시	6,384	6,384	0
09 행사실비보상금		24,270	23,820	450
○드림스타트 행사실비 24,270,000원		24,270	23,820	450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 23,933	23,483	450
	시 337	337	0
행정운영경비(보육아동과)	1,289,416	995,826	293,590
	국 555,921	560,768	△4,847
	도 48,756	48,756	0
	시 684,739	386,302	298,437
인력운영비	1,221,571	919,581	301,990
	국 555,921	560,768	△4,847
	도 48,756	48,756	0
	시 616,894	310,057	306,837
아동복지교사 파견 지원 인력운영비	951,712	650,082	301,630
	국 325,041	325,041	0
	도 48,756	48,756	0
	시 577,915	276,285	301,630
101 인건비	951,712	650,082	301,630
	국 325,041	325,041	0
	도 48,756	48,756	0
	시 577,915	276,285	301,630
03 무기계약근로자보수	951,712	650,082	301,630
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 871,081,000원	871,081	585,072	286,009
	국 292,536	292,536	0
	도 43,880	43,880	0
	시 534,665	248,656	286,009
○지역아동센터 아동복지교사 퇴직적립금 및 보험료 80,631,000원	80,631	65,010	15,621
	국 32,505	32,505	0
	도 4,876	4,876	0
	시 43,250	27,629	15,621
취약계층 아동통합서비스 지원(아동통합사례관리사 인력운영비)	269,859	269,499	360
	국 230,880	235,727	△4,847
	시 38,979	33,772	5,207
101 인건비	269,859	269,499	360
	국 230,880	235,727	△4,847
	시 38,979	33,772	5,207
03 무기계약근로자보수	269,859	269,499	360
○아동통합사례관리사 공무직 인건비 2,486,390원*7명*12월	208,857	217,676	△8,819
	국 170,298	184,324	△14,026
	시 38,559	33,352	5,207
○아동통합사례관리사 공무직 퇴직적립금 338,170원*7명*12월	28,407	17,428	10,979
	국 28,407	17,428	10,979
○드림스타트사업추진 수행인력 여비 9,290,000원	9,290	11,090	△1,800
	국 9,290	11,090	△1,800
기본경비	67,845	76,245	△8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	67,845	76,245	△8,400
201 일반운영비	29,445	31,125	△1,680
01 사무관리비	28,560	30,240	△1,680
○부서운영기본경비	28,560	30,240	△1,680
- 일반수용비 35,000원*28명*12월	11,760	13,440	△1,680
202 여비	33,600	40,320	△6,720
01 국내여비	33,600	40,320	△6,720
○업무추진기본여비 100,000원*28명*12월	33,600	40,320	△6,720
재무활동(보육아동과)	1,775,293	0	1,775,293
보전지출	1,775,293	0	1,775,293
반환금기타	1,775,293	0	1,775,293
802 반환금기타	1,775,293	0	1,775,293
01 국고보조금반환금	482,622	0	482,622
○부모모니터링단 운영 380,420원	381	0	381
○국공립어린이집 확충 2,112,000원	2,112	0	2,112
○시간차등형보육시범사업 2,009,410원	2,010	0	2,010
○공공형 어린이집 운영지원 670,850원	671	0	671
○어린이집 교재교구비 2,797,960원	2,798	0	2,798
○가정양육수당 지원사업 21,862,500원	21,863	0	21,863
○영유아보육료 지원 411,600원	412	0	412
○어린이집 대체교사 인건비 지원 107,049,710원	107,050	0	107,050
○영아전담 등 교직원 인건비 7,554,550원	7,555	0	7,555
○어린이집 교사 근무환경개선비 351,000원	351	0	351
○어린이집 교사겸직 원장 지원 13,919,000원	13,919	0	13,919
○어린이집 보육교직원 보수교육 95,260원	96	0	96
○보조교사 인건비 164,638,010원	164,639	0	164,639
○지역아동센터 운영비 지원 1,098,390원	1,099	0	1,099
○지역아동센터 특수목적형 운영 지원 2,488,000원	2,488	0	2,488
○지역아동센터 토요운영 지원 444,000원	444	0	444
○아동보호 전문기관 운영비 이자 11,790원	12	0	12
○아동발달 지원계좌 지원 31,438,160원	31,439	0	31,439
○장애아동입양 양육보조금 및 의료비 1,912,780원	1,913	0	1,913
○입양아동지원(입양비용) 4,016,000원	4,016	0	4,016
○입양숙려기간 모자지원 378,000원	378	0	378
○입양아동 양육수당 2,444,000원	2,444	0	2,444
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 148,000원	148	0	148
○우수 지역아동센터 지원 26,579,920원	26,580	0	26,580
○아동복지교사 지원 5,416,980원	5,417	0	5,417

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○취약계층 아동통합서비스 지원 3,011,850원	3,012	0	3,012
○어린이집 설치 79,375,000원	79,375	0	79,375
02 시·도비보조금반환금	1,292,671	0	1,292,671
○경기도형 보육컨설팅 523,640원	524	0	524
○가정보육교사제도 운영 지원 6,867,900원	6,868	0	6,868
○부모모니터링단 운영 700,000원	700	0	700
○국공립어린이집 확충 1,056,000원	1,056	0	1,056
○가정·민간어린이집 개보수비 지원 5,545,260원	5,546	0	5,546
○어린이집 공기청정기 지원 29,439,090원	29,440	0	29,440
○시간차등형보육시범사업 1,004,710원	1,005	0	1,005
○영아 표준보육과정 19,203,350원	19,204	0	19,204
○영세아전용 어린이집 운영지원 29,166,740원	29,167	0	29,167
○시간연장형 어린이집 운영지원 9,360,000원	9,360	0	9,360
○공공형 어린이집 운영비 456,850원	457	0	457
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 1,692,000원	1,692	0	1,692
○어린이집 교재교구비 1,115,960원	1,116	0	1,116
○가정양육수당 지원사업 14,037,500원	14,038	0	14,038
○영유아보육료 지원 96,040원	97	0	97
○누리과정 운영 319,520,430원	319,521	0	319,521
○누리과정 운영 이자 15,153,070원	15,154	0	15,154
○누리과정 차액보육료 지원 219,866,889원	219,867	0	219,867
○법정저소득층아동 차액보육료 지원 2,019,625원	2,020	0	2,020
○어린이집 대체인력 인건비 지원 2,414,400원	2,415	0	2,415
○어린이집 대체교사 인건비 지원 49,956,530원	49,957	0	49,957
○영아전담 등 교직원 인건비 3,525,460원	3,526	0	3,526
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 43,440,000원	43,440	0	43,440
○어린이집 교사 근무환경개선비 163,800원	164	0	164
○어린이집 교사겸직 원장 지원 6,495,000원	6,495	0	6,495
○정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 4,968,000원	4,968	0	4,968
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 10,116,000원	10,116	0	10,116
○보육교사 처우개선비 추가지원 38,535,000원	38,535	0	38,535
○장애아·영아·다문화반 교사 특수근무수당 2,610,000원	2,610	0	2,610
○공공형 어린이집 인건비(조리원) 4,130,000원	4,130	0	4,130
○어린이집 교원 보수교육 49,030원	50	0	50
○보조교사 인건비 76,831,070원	76,832	0	76,832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 운영비 지원 164,610원	165	0	165
○지역아동센터 특수목적형 운영 지원 373,200원	374	0	374
○지역아동센터 토요운영 지원 67,000원	67	0	67
○아동양육시설 운영 19,796,140원	19,797	0	19,797
○아동양육시설 종사자특수근무수당 3,882,530원	3,883	0	3,883
○새소망의집 아동 학습활동 지원 7,798,400원	7,799	0	7,799
○아동복지시설 종사자 처우개선비 6,233,950원	6,234	0	6,234
○아동보호 전문기관 운영(도) 이자 1,000원	1	0	1
○아동복지시설 종사자 처우개선비 이자 8,750원	9	0	9
○아동발달 지원계좌 지원 2,020,620원	2,021	0	2,021
○장애아동입양 양육보조금 및 의료비 121,750원	122	0	122
○입양아동지원(입양비용) 258,000원	258	0	258
○입양아동 양육수당 157,000원	157	0	157
○가정위탁아동 양육지원 9,180,000원	9,180	0	9,180
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 3,405,790원	3,406	0	3,406
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 9,250원	10	0	10
○결식아동 급식지원(취학+미취학+방학중) 239,149,270원	239,150	0	239,150
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일) 4,908,000원	4,908	0	4,908
○우수 지역아동센터 지원 3,986,990원	3,987	0	3,987
○아동복지교사 지원 812,550원	813	0	813
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 26,350,330원	26,351	0	26,351
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 2,915,700원	2,916	0	2,916
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 270,420원	271	0	271
○지역아동센터 체험활동비 지원 1,024,830원	1,025	0	1,025
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도)이자 7,660원	8	0	8
○지역아동센터 체험활동비 지원(도)이자 1,340원	2	0	2
○어린이집 설치 39,687,000원	39,687	0	39,687

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	215,104,848	198,889,779	16,215,069
	국 115,154,663	124,602,786	△9,448,123
	도 17,982,323	18,209,363	△227,040
	시 81,967,862	56,077,630	25,890,232
노인복지 수요확대	202,656,372	186,940,092	15,716,280
	국 115,154,663	124,602,786	△9,448,123
	도 17,982,323	18,209,363	△227,040
	시 69,519,386	44,127,943	25,391,443
노인시설 운영	28,261,858	26,787,275	1,474,583
	국 3,215,060	3,177,159	37,901
	도 6,964,872	6,516,215	448,657
	시 18,081,926	17,093,901	988,025
노인요양시설운영비	64,930	74,126	△9,196
	도 19,479	22,238	△2,759
	시 45,451	51,888	△6,437
307 민간이전	64,930	74,126	△9,196
	도 19,479	22,238	△2,759
	시 45,451	51,888	△6,437
10 사회복지시설법정운영비보조	64,930	74,126	△9,196
○노인요양시설 운영비 64,930,000원	64,930	74,126	△9,196
	도 19,479	22,238	△2,759
	시 45,451	51,888	△6,437
재가노인복지시설운영	360,630	360,000	630
	도 36,000	36,000	0
	시 324,630	324,000	630
201 일반운영비	630	0	630
01 사무관리비	630	0	630
○부천시경로주간보호센터 위탁 심사위원회 운영수당 70,000원*9명	630	0	630
노인장기요양 재가급여	9,892,330	9,232,518	659,812
	도 989,233	923,252	65,981
	시 8,903,097	8,309,266	593,831
301 일반보상금	9,892,330	9,232,518	659,812
	도 989,233	923,252	65,981
	시 8,903,097	8,309,266	593,831
01 사회보장적수혜금	9,892,330	9,232,518	659,812
○노인장기요양 재가급여 9,892,330,000원	9,892,330	9,232,518	659,812
	도 989,233	923,252	65,981
	시 8,903,097	8,309,266	593,831
노인장기요양 시설급여	10,813,210	10,040,856	772,354
	도 5,406,605	5,020,428	386,177
	시 5,406,605	5,020,428	386,177
301 일반보상금	10,813,210	10,040,856	772,354
	도 5,406,605	5,020,428	386,177
	시 5,406,605	5,020,428	386,177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		10,813,210	10,040,856	772,354
○노인장기요양 시설급여	10,813,210,000원	10,813,210	10,040,856	772,354
	도	5,406,605	5,020,428	386,177
	시	5,406,605	5,020,428	386,177
노인돌봄종합서비스 단가 보조		1,444,720	1,587,037	△142,317
	국	1,011,310	1,110,926	△99,616
	도	65,011	71,417	△6,406
	시	368,399	404,694	△36,295
307 민간이전		1,444,720	1,587,037	△142,317
	국	1,011,310	1,110,926	△99,616
	도	65,011	71,417	△6,406
	시	368,399	404,694	△36,295
11 사회복지사업보조		1,444,720	1,587,037	△142,317
○노인돌봄종합서비스	1,444,720,000원	1,444,720	1,587,037	△142,317
	국	1,011,310	1,110,926	△99,616
	도	65,011	71,417	△6,406
	시	368,399	404,694	△36,295
노인돌봄기본서비스사업 지원		1,284,454	1,200,427	84,027
	국	802,940	736,630	66,310
	도	51,619	47,351	4,268
	시	429,895	416,446	13,449
101 인건비		1,235,572	1,140,811	94,761
	국	783,000	716,690	66,310
	도	50,338	46,070	4,268
	시	402,234	378,051	24,183
04 기간제근로자등보수		1,235,572	1,140,811	94,761
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 인건비	152,469,000원	152,469	57,708	94,761
	국	106,707	40,397	66,310
	도	6,864	2,596	4,268
	시	38,898	14,715	24,183
201 일반운영비		48,882	59,616	△10,734
	국	19,940	19,940	0
	도	1,281	1,281	0
	시	27,661	38,395	△10,734
02 공공운영비		20,400	31,134	△10,734
○노인돌봄기본서비스 공공요금	20,400,000원	20,400	31,134	△10,734
노인돌봄 단기가사서비스		10,718	9,005	1,713
	국	7,510	6,303	1,207
	도	481	405	76
	시	2,727	2,297	430
307 민간이전		10,718	9,005	1,713
	국	7,510	6,303	1,207
	도	481	405	76
	시	2,727	2,297	430
11 사회복지사업보조		10,718	9,005	1,713
○노인돌봄 단기가사서비스	10,718,000원	10,718	9,005	1,713

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,510	6,303	1,207
	도	481	405	76
	시	2,727	2,297	430
노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당		15,000	13,800	1,200
	도	1,500	1,380	120
	시	13,500	12,420	1,080
301 일반보상금		15,000	13,800	1,200
	도	1,500	1,380	120
	시	13,500	12,420	1,080
01 사회보장적수혜금		15,000	13,800	1,200
○노인일자리이용시설종사자 특수근무수당 15,000,000원		15,000	13,800	1,200
	도	1,500	1,380	120
	시	13,500	12,420	1,080
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원		13,200	12,000	1,200
	도	13,200	12,000	1,200
301 일반보상금		13,200	12,000	1,200
	도	13,200	12,000	1,200
01 사회보장적수혜금		13,200	12,000	1,200
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 13,200,000원		13,200	12,000	1,200
	도	13,200	12,000	1,200
독거노인사회관계활성화 사업지원		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조		100,000	0	100,000
○독거노인사회관계활성화 사업지원(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
노인일자리전담인력 기간제근로자 인건비지원		5,160	0	5,160
101 인건비		5,160	0	5,160
04 기간제근로자등보수		5,160	0	5,160
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 인건비 3,148,000원		3,148	0	3,148
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 퇴직적립금 1,574,000원		1,574	0	1,574
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 4대보험 438,000원		438	0	438
노인 여가활동 지원		161,003,878	145,354,045	15,649,833
	국	107,202,994	115,580,626	△8,377,632
	도	9,806,963	10,488,131	△681,168
	시	43,993,921	19,285,288	24,708,633

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장수수당		1,678,800	1,670,160	8,640
301 일반보상금		1,678,800	1,670,160	8,640
01 사회보장적수혜금		1,678,800	1,670,160	8,640
○장수수당	20,000원*6,995명*12월	1,678,800	1,670,160	8,640
기초연금 지급(지자체보조)		152,801,309	137,365,710	15,435,599
	국	106,960,916	115,387,197	△8,426,281
	도	9,168,079	9,890,331	△722,252
	시	36,672,314	12,088,182	24,584,132
301 일반보상금		152,801,309	137,365,710	15,435,599
	국	106,960,916	115,387,197	△8,426,281
	도	9,168,079	9,890,331	△722,252
	시	36,672,314	12,088,182	24,584,132
01 사회보장적수혜금		152,801,309	137,365,710	15,435,599
○기초연금	152,801,309,000원	152,801,309	137,365,710	15,435,599
	국	106,960,916	115,387,197	△8,426,281
	도	9,168,079	9,890,331	△722,252
	시	36,672,314	12,088,182	24,584,132
경로당 지원		1,219,350	1,219,350	0
201 일반운영비		256,578	216,578	40,000
01 사무관리비		113,280	113,280	0
○시립경로당 임차보증금		20,000	20,000	0
- 고강제2경로당	0원	0	20,000	△20,000
- 자유경로당	20,000,000원	20,000	0	20,000
02 공공운영비		143,298	103,298	40,000
○경로당 시설 수리수선비	40,000,000원	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		372,880	412,880	△40,000
01 시설비		370,000	410,000	△40,000
○경로당 환경개선 사업	360,000,000원	360,000	400,000	△40,000
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원		722,780	773,716	△50,936
	국	180,695	193,429	△12,734
	도	162,626	174,086	△11,460
	시	379,459	406,201	△26,742
307 민간이전		722,780	773,716	△50,936
	국	180,695	193,429	△12,734
	도	162,626	174,086	△11,460
	시	379,459	406,201	△26,742
11 사회복지사업보조		722,780	773,716	△50,936
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	722,780,000원	722,780	773,716	△50,936
	국	180,695	193,429	△12,734
	도	162,626	174,086	△11,460
	시	379,459	406,201	△26,742
경로당 활성화 사업		91,420	91,420	0
	도	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	88,420	88,420	0
307 민간이전		91,420	91,420	0
	도	3,000	3,000	0
	시	88,420	88,420	0
11 사회복지사업보조		91,420	91,420	0
○경로당 활성화 사업 91,420,000원		91,420	91,420	0
	도	3,000	3,000	0
	시	88,420	88,420	0
노인단체 등 지원		365,223	345,223	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○대한노인회 소사지회 비상탈출 미끄럼틀 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
개인운영신고시설 지원		0	9,000	△9,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
307 민간이전		0	9,000	△9,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
10 사회복지시설법정운영비보조		0	9,000	△9,000
○개인운영신고시설 지원 등 0원		0	9,000	△9,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
경로당 공기청정기 보급사업		245,530	0	245,530
	국	61,383	0	61,383
	도	55,244	0	55,244
	시	128,903	0	128,903
301 일반보상금		245,530	0	245,530
	국	61,383	0	61,383
	도	55,244	0	55,244
	시	128,903	0	128,903
11 기타보상금		245,530	0	245,530
○경로당 공기청정기 보급사업 245,530,000원		245,530	0	245,530
	국	61,383	0	61,383
	도	55,244	0	55,244
	시	128,903	0	128,903
노인 일자리 확충		10,386,366	12,114,502	△1,728,136
	국	4,736,609	5,845,001	△1,108,392
	도	766,912	918,941	△152,029
	시	4,882,845	5,350,560	△467,715
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리창출지원)		9,341,060	11,055,680	△1,714,620
	국	4,482,115	5,527,840	△1,045,725
	도	672,318	829,177	△156,859
	시	4,186,627	4,698,663	△512,036
307 민간이전		9,341,060	11,055,680	△1,714,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,482,115	5,527,840	△1,045,725
	도	672,318	829,177	△156,859
	시	4,186,627	4,698,663	△512,036
11 사회복지사업보조		9,341,060	11,055,680	△1,714,620
○노인일자리 및 사회활동 지원 9,341,060,000원		9,341,060	11,055,680	△1,714,620
	국	4,482,115	5,527,840	△1,045,725
	도	672,318	829,177	△156,859
	시	4,186,627	4,698,663	△512,036
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관전담인력 인건비)		588,676	634,322	△45,646
	국	245,544	317,161	△71,617
	도	36,832	47,574	△10,742
	시	306,300	269,587	36,713
307 민간이전		588,676	634,322	△45,646
	국	245,544	317,161	△71,617
	도	36,832	47,574	△10,742
	시	306,300	269,587	36,713
10 사회복지시설법정운영비보조		588,676	634,322	△45,646
○수행기관 전담인력 인건비 588,676,000원		588,676	634,322	△45,646
	국	245,544	317,161	△71,617
	도	36,832	47,574	△10,742
	시	306,300	269,587	36,713
시장형 노인일자리 인센티브		17,900	0	17,900
	국	8,950	0	8,950
	도	1,342	0	1,342
	시	7,608	0	7,608
307 민간이전		17,900	0	17,900
	국	8,950	0	8,950
	도	1,342	0	1,342
	시	7,608	0	7,608
11 사회복지사업보조		17,900	0	17,900
○시장형 노인일자리 인센티브 17,900,000원		17,900	0	17,900
	국	8,950	0	8,950
	도	1,342	0	1,342
	시	7,608	0	7,608
노인일자리 생산품 판매대 설치지원 사업		14,230	0	14,230
	도	14,230	0	14,230
307 민간이전		14,230	0	14,230
	도	14,230	0	14,230
11 사회복지사업보조		14,230	0	14,230
○노인생산품 판매대 설치 지원 14,230,000원		14,230	0	14,230
	도	14,230	0	14,230
저소득 노인보호		2,520,628	2,510,628	10,000
	도	288,576	286,076	2,500
	시	2,232,052	2,224,552	7,500
경로식당 환경개선사업		10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,500	0	2,500
	시 7,500	0	7,500
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 2,500	0	2,500
	시 7,500	0	7,500
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○경로식당 환경개선 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 2,500	0	2,500
	시 7,500	0	7,500
고령화 정책	317,500	7,500	310,000
	도 155,000	0	155,000
	시 162,500	7,500	155,000
경기도 공모사업 카네이션 마을	310,000	0	310,000
	도 155,000	0	155,000
	시 155,000	0	155,000
307 민간이전	310,000	0	310,000
	도 155,000	0	155,000
	시 155,000	0	155,000
05 민간위탁금	310,000	0	310,000
○경기도 공모사업 카네이션 마을 310,000,000원	310,000	0	310,000
	도 155,000	0	155,000
	시 155,000	0	155,000
재무활동(노인복지과)	498,789	0	498,789
보전지출	498,789	0	498,789
반환금기타	498,789	0	498,789
802 반환금기타	498,789	0	498,789
01 국고보조금반환금	412,921	0	412,921
○노인돌봄종합서비스 247,655,150원	247,656	0	247,656
○노인돌봄종합서비스사업 이자 2,030,430원	2,031	0	2,031
○노인돌봄기본서비스 5,254,890원	5,255	0	5,255
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 장비구축 174,020원	175	0	175
○독거노인 응급안전알림서비스 장비구축 798,720원	799	0	799
○독거노인 응급안전알림서비스 운영 1,518,600원	1,519	0	1,519
○노인돌봄 단기가사서비스 이자 25,280원	26	0	26
○기초연금 지급(지자체 보조) 155,459,970원	155,460	0	155,460
02 시·도비보조금반환금	85,868	0	85,868
○노인이용시설종사자 특수근무수당 368,060원	369	0	369
○사회복지시설 종사자처우개선비 2,763,300원	2,764	0	2,764
○노인요양시설확충 기능보강사업 이자 2,360원	3	0	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인요양시설 운영비 9,991,650원	9,992	0	9,992
○노인요양시설 종사자 특수근무수당 등 3,455,970원	3,456	0	3,456
○노인요양시설 운영비 이자 1,390원	2	0	2
○노인요양시설 종사자 특수근무수당 등 이자 2,140원	3	0	3
○노인주거,재가노인복지시설 종사자 처우개선비 1,066,600원	1,067	0	1,067
○노인주거,재가노인복지시설 종사자 처우개선비 이자 590원	1	0	1
○노인돌봄종합서비스 15,920,370원	15,921	0	15,921
○노인돌봄서비스사업 이자 130,530원	131	0	131
○노인돌봄기본서비스 337,430원	338	0	338
○노인돌봄 단기가사서비스 이자 1,620원	2	0	2
○노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당 101,670원	102	0	102
○노인일자리 이용시설 종사자 처우개선비 지원 608,330원	609	0	609
○기초연금 지급(지자체보조) 13,325,880원	13,326	0	13,326
○기초생활수급노인 월동난방비 32,730,000원	32,730	0	32,730
○개인운영신고시설 지원 375,000원	375	0	375
○개인운영신고시설 지원 이자 27원	1	0	1
○폐지줍는 노인 지원 434,850원	435	0	435
○저소득노인가구 건강보험료 4,191,170원	4,192	0	4,192
○경로식당 취사원 인건비 48,750원	49	0	49

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	53,757,219	47,665,141	6,092,078
	국 25,949,115	25,962,245	△13,130
	도 3,882,888	3,658,132	224,756
	시 23,925,216	18,044,764	5,880,452
장애인 복지 증진	38,060,680	33,800,365	4,260,315
	국 16,014,344	15,616,165	398,179
	도 2,860,987	2,613,974	247,013
	시 19,185,349	15,570,226	3,615,123
장애인복지서비스 강화	38,060,680	33,800,365	4,260,315
	국 16,014,344	15,616,165	398,179
	도 2,860,987	2,613,974	247,013
	시 19,185,349	15,570,226	3,615,123
장애인회관 건립	33,800	30,000	3,800
405 자산취득비	33,800	30,000	3,800
01 자산및물품취득비	33,800	30,000	3,800
○장애인회관 물품 구입 33,800,000원	33,800	30,000	3,800
장애인회관 운영	86,604	0	86,604
201 일반운영비	5,980	0	5,980
01 사무관리비	980	0	980
○무인전자경비수수료 250,000원*2월	500	0	500
○전기안전관리 대행수수료 110,000원*2월	220	0	220
○소방안전관리 대행수수료 130,000원*2월	260	0	260
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000	0	5,000
308 자치단체등이전	67,814	0	67,814
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,814	0	67,814
○장애인회관 시설관리 대행사업비 67,814,000원	67,814	0	67,814
403 자치단체등자본이전	12,810	0	12,810
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,810	0	12,810
○장애인회관 운영 물품구입 12,810,000원	12,810	0	12,810
일반 장애인 업무추진	69,070	55,570	13,500
201 일반운영비	65,170	51,670	13,500
01 사무관리비	42,370	25,870	16,500
○장애인전용주차구역 위반 관리시스템 구입 16,500,000원	16,500	0	16,500
02 공공운영비	22,800	25,800	△3,000
○장애인복지카드 및 할인카드 교부 택배비 22,800,000원	22,800	25,800	△3,000
장애인 활동지원급여 지원	16,314,671	13,182,056	3,132,615
	국 11,420,270	11,072,927	347,343
	도 734,160	711,831	22,329

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,160,241	1,397,298	2,762,943
307 민간이전		16,314,671	13,182,056	3,132,615
	국	11,420,270	11,072,927	347,343
	도	734,160	711,831	22,329
	시	4,160,241	1,397,298	2,762,943
10 사회복지시설법정운영비보조		16,314,671	13,182,056	3,132,615
○장애인 활동지원급여 지원 16,314,671,000원		16,314,671	13,182,056	3,132,615
	국	11,420,270	11,072,927	347,343
	도	734,160	711,831	22,329
	시	4,160,241	1,397,298	2,762,943
중증장애인활동지원		1,412,423	1,075,113	337,310
	도	423,727	322,534	101,193
	시	988,696	752,579	236,117
307 민간이전		1,412,423	1,075,113	337,310
	도	423,727	322,534	101,193
	시	988,696	752,579	236,117
10 사회복지시설법정운영비보조		1,412,423	1,075,113	337,310
○중증장애인활동지원 1,412,423,000원		1,412,423	1,075,113	337,310
	도	423,727	322,534	101,193
	시	988,696	752,579	236,117
중증장애인활동지원(시)		441,338	435,456	5,882
308 자치단체등이전		5,882	0	5,882
07 자치단체간부담금		5,882	0	5,882
○중증장애인 활동지원 시비 추가지원 사업 전 자바우처시스템 도입 개발 부담금5,882,000원		5,882	0	5,882
공공후견 비용지원		7,855	3,355	4,500
	국	6,284	2,684	3,600
	도	236	101	135
	시	1,335	570	765
301 일반보상금		7,855	3,355	4,500
	국	6,284	2,684	3,600
	도	236	101	135
	시	1,335	570	765
01 사회보장적수혜금		7,855	3,355	4,500
○공공후견 비용지원 7,855,000원		7,855	3,355	4,500
	국	6,284	2,684	3,600
	도	236	101	135
	시	1,335	570	765
여성장애인 출산비용지원		22,000	19,000	3,000
	국	15,400	13,300	2,100
	도	990	855	135
	시	5,610	4,845	765
301 일반보상금		22,000	19,000	3,000
	국	15,400	13,300	2,100
	도	990	855	135
	시	5,610	4,845	765

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	22,000	19,000	3,000
○여성장애인 출산비용지원 22,000,000원	22,000	19,000	3,000
	국 15,400	13,300	2,100
	도 990	855	135
	시 5,610	4,845	765
장애인 출산지원금 지원	16,000	0	16,000
301 일반보상금	16,000	0	16,000
01 사회보장적수혜금	16,000	0	16,000
○장애인 출산지원금 지원 16,000,000원	16,000	0	16,000
저소득 장애인 지원	99,400	107,592	△8,192
301 일반보상금	99,400	107,592	△8,192
01 사회보장적수혜금	99,400	107,592	△8,192
○저소득장애인 복지소식지 지원 40,000,000원	40,000	51,192	△11,192
○인공달팽이관 수술자 재활치료비 지원 12,000,000원	12,000	9,000	3,000
장애인가구 냉난방비	577,273	555,000	22,273
	도 169,286	166,500	2,786
	시 407,987	388,500	19,487
301 일반보상금	577,273	555,000	22,273
	도 169,286	166,500	2,786
	시 407,987	388,500	19,487
01 사회보장적수혜금	577,273	555,000	22,273
○장애인가구 냉난방비 577,273,000원	577,273	555,000	22,273
	도 169,286	166,500	2,786
	시 407,987	388,500	19,487
장애인복지관 운영	2,706,928	2,641,943	64,985
	도 70,000	70,000	0
	시 2,636,928	2,571,943	64,985
307 민간이전	2,618,228	2,553,243	64,985
	도 70,000	70,000	0
	시 2,548,228	2,483,243	64,985
05 민간위탁금	2,618,228	2,553,243	64,985
○장애인복지관 운영 2,618,228,000원	2,618,228	2,553,243	64,985
	도 70,000	70,000	0
	시 2,548,228	2,483,243	64,985
장애인 맞춤형도우미 운영	138,330	145,000	△6,670
	도 41,500	43,500	△2,000
	시 96,830	101,500	△4,670
307 민간이전	138,330	145,000	△6,670
	도 41,500	43,500	△2,000
	시 96,830	101,500	△4,670
10 사회복지시설법정운영비보조	138,330	145,000	△6,670
○장애인 맞춤형 도우미 운영 138,330,000원	138,330	145,000	△6,670
	도 41,500	43,500	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	96,830	101,500	△4,670
장애인주간보호시설 운영		1,999,776	1,780,000	219,776
	도	199,982	100,000	99,982
	시	1,799,794	1,680,000	119,794
307 민간이전		1,999,776	1,780,000	219,776
	도	199,982	100,000	99,982
	시	1,799,794	1,680,000	119,794
10 사회복지시설법정운영비보조		1,999,776	1,780,000	219,776
○장애인주간보호시설 운영 1,999,776,000원		1,999,776	1,780,000	219,776
	도	199,982	100,000	99,982
	시	1,799,794	1,680,000	119,794
시각장애인 점자도서관 운영		1,021,796	1,001,396	20,400
	도	46,807	46,807	0
	시	974,989	954,589	20,400
307 민간이전		978,796	958,396	20,400
	도	46,807	46,807	0
	시	931,989	911,589	20,400
05 민간위탁금		978,796	958,396	20,400
○시각장애인점자도서관 운영 978,796,000원		978,796	958,396	20,400
	도	46,807	46,807	0
	시	931,989	911,589	20,400
장애인복지시설재활프로그램 지원		30,874	29,466	1,408
	도	9,263	8,840	423
	시	21,611	20,626	985
307 민간이전		30,874	29,466	1,408
	도	9,263	8,840	423
	시	21,611	20,626	985
10 사회복지시설법정운영비보조		30,874	29,466	1,408
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 30,874,000원		30,874	29,466	1,408
	도	9,263	8,840	423
	시	21,611	20,626	985
장애인거주시설 운영지원		2,975,384	2,946,620	28,764
	국	1,991,769	1,971,633	20,136
	도	128,042	126,748	1,294
	시	855,573	848,239	7,334
307 민간이전		2,975,384	2,946,620	28,764
	국	1,991,769	1,971,633	20,136
	도	128,042	126,748	1,294
	시	855,573	848,239	7,334
10 사회복지시설법정운영비보조		2,975,384	2,946,620	28,764
○장애인거주시설 운영 지원 2,975,384,000원		2,975,384	2,946,620	28,764
	국	1,991,769	1,971,633	20,136
	도	128,042	126,748	1,294
	시	855,573	848,239	7,334
장애인복지시설 운영지원(7종)		641,850	671,850	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 64,185	67,185	△3,000
	시 577,665	604,665	△27,000
307 민간이전	383,850	413,850	△30,000
	도 38,385	41,385	△3,000
	시 345,465	372,465	△27,000
10 사회복지시설법정운영비보조	383,850	413,850	△30,000
○장애인복지시설 운영지원(7종) 383,850,000원	383,850	413,850	△30,000
	도 38,385	41,385	△3,000
	시 345,465	372,465	△27,000
장애인 직업재활시설 운영	2,208,495	1,921,135	287,360
	도 185,273	186,537	△1,264
	시 2,023,222	1,734,598	288,624
307 민간이전	1,908,495	1,921,135	△12,640
	도 185,273	186,537	△1,264
	시 1,723,222	1,734,598	△11,376
10 사회복지시설법정운영비보조	1,908,495	1,921,135	△12,640
○장애인직업재활시설 운영 1,908,495,000원	1,908,495	1,921,135	△12,640
	도 185,273	186,537	△1,264
	시 1,723,222	1,734,598	△11,376
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○장애인직업재활시설 증축 및 리모델링 300,000,000원	300,000	0	300,000
장애인직업재활시설 기능보강	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○장애인직업재활시설기능보강 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
장애인편의시설 기술지원센터 운영	110,500	103,500	7,000
	도 19,500	19,500	0
	시 91,000	84,000	7,000
307 민간이전	110,500	103,500	7,000
	도 19,500	19,500	0
	시 91,000	84,000	7,000
10 사회복지시설법정운영비보조	110,500	103,500	7,000
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 110,500,000원	110,500	103,500	7,000
	도 19,500	19,500	0
	시 91,000	84,000	7,000
장애인 생활안정 지원	14,915,116	13,326,481	1,588,635

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	9,934,771	10,346,080	△411,309
	도	1,021,901	1,044,158	△22,257
	시	3,958,444	1,936,243	2,022,201
장애인 기초생활보장		14,915,116	13,326,481	1,588,635
	국	9,934,771	10,346,080	△411,309
	도	1,021,901	1,044,158	△22,257
	시	3,958,444	1,936,243	2,022,201
도비장애수당		798,737	743,762	54,975
	도	239,621	226,622	12,999
	시	559,116	517,140	41,976
301 일반보상금		798,737	743,762	54,975
	도	239,621	226,622	12,999
	시	559,116	517,140	41,976
01 사회보장적수혜금		798,737	743,762	54,975
○도비장애수당 798,737,000원		798,737	743,762	54,975
	도	239,621	226,622	12,999
	시	559,116	517,140	41,976
장애인연금 급여 지급		11,402,091	9,868,431	1,533,660
	국	7,981,464	8,392,773	△411,309
	도	684,125	719,381	△35,256
	시	2,736,502	756,277	1,980,225
301 일반보상금		11,402,091	9,868,431	1,533,660
	국	7,981,464	8,392,773	△411,309
	도	684,125	719,381	△35,256
	시	2,736,502	756,277	1,980,225
01 사회보장적수혜금		11,402,091	9,868,431	1,533,660
○장애인연금 급여 지급 11,402,091,000원		11,402,091	9,868,431	1,533,660
	국	7,981,464	8,392,773	△411,309
	도	684,125	719,381	△35,256
	시	2,736,502	756,277	1,980,225
재무활동(장애인복지과)		243,128	0	243,128
보전지출		243,128	0	243,128
반환금기타		243,128	0	243,128
802 반환금기타		243,128	0	243,128
01 국고보조금반환금		142,836	0	142,836
○중증장애인 활동보조 이자 5,409,020원		5,410	0	5,410
○장애아동재활치료 바우처 이자 1,232,210원		1,233	0	1,233
○언어발달지원 바우처 이자 5,640원		6	0	6
○부모심리상담지원사업 8,555,000원		8,555	0	8,555
○부모심리상담지원사업 이자 19,100원		20	0	20
○발달장애인 공공후견심판 지원 12,000원		12	0	12
○발달장애인 공공후견서비스 지원 3,964,000원		3,964	0	3,964
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 417,620원		418	0	418

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 보조기기 교부사업 4,250,400원	4,251	0	4,251
○장애인 일반형일자리사업 16,255,420원	16,256	0	16,256
○장애인복지일자리 사업 7,454,970원	7,455	0	7,455
○장애인시간제일자리사업 4,750,980원	4,751	0	4,751
○장애인연금 43,829,030원	43,830	0	43,830
○장애수당(기초) 176,400원	177	0	177
○장애수당(차상위등) 182,000원	182	0	182
○장애인생활시설 운영 26,939,990원	26,940	0	26,940
○장애인거주시설 기능보강사업 8,313,200원	8,314	0	8,314
○장애인직업재활시설 기능보강사업 11,061,700원	11,062	0	11,062
02 시·도비보조금반환금	100,292	0	100,292
○중증장애인 활동보조 이자 347,720원	348	0	348
○장애아동재활치료 바우처 이자 79,210원	80	0	80
○언어발달지원 바우처 이자 360원	1	0	1
○중증장애인 활동지원 이자 347,540원	348	0	348
○부모심리상담지원사업 550,000원	550	0	550
○부모심리상담지원사업 이자 1,220원	2	0	2
○발달장애인 공공후견서비스 지원 148,650원	149	0	149
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 62,640원	63	0	63
○장애인 일반형일자리사업 2,433,710원	2,434	0	2,434
○장애인복지일자리 사업 1,118,300원	1,119	0	1,119
○장애인시간제일자리사업 712,000원	712	0	712
○장애인가구 냉난방비 지원 8,604,000원	8,604	0	8,604
○저소득장애인 의료비지원 2,037,850원	2,038	0	2,038
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 6,170원	7	0	7
○인공달팽이관 재활치료비 지원 165,000원	165	0	165
○장애인연금 3,757,200원	3,758	0	3,758
○장애수당(기초) 11,040원	12	0	12
○장애수당(차상위등) 11,750원	12	0	12
○도비장애수당 636,000원	636	0	636
○장애인 복지신문 보급 4,042,350원	4,043	0	4,043
○중증장애인자립생활센터지원 11,293,780원	11,294	0	11,294
○중증장애인자립생활센터지원 이자 8,000원	8	0	8
○장애인복지관운영 이자 2,050원	3	0	3
○중증장애인자립생활정착금 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
○장애인맞춤형도우미운영 1,662,640원	1,663	0	1,663
○장애인맞춤형도우미운영 이자 7,520원	8	0	8
○장애인주간보호시설 운영 이자 1,380원	2	0	2
○시각장애인점자도서관운영 이자 1,520원	2	0	2
○사회복지시설종사자처우개선비 지원 7,475,200원	7,476	0	7,476

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지시설종사자처우개선비 지원 이자 13,360원	14	0	14
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원 408,250원	409	0	409
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원 이자 1,650원	2	0	2
○장애인복지시설재활프로그램 지원 이자 2,590원	3	0	3
○장애인생활시설 운영지원 1,731,500원	1,732	0	1,732
○장애인생활시설 운영지원 이자 28,050원	29	0	29
○장애인복지시설운영지원사업(7종) 3,188,090원	3,189	0	3,189
○장애인복지시설운영지원사업(7종)이자 4,910원	5	0	5
○장애인복지시설입소자지원(4종) 1,320,790원	1,321	0	1,321
○장애인복지시설입소자지원(4종)이자 3,150원	4	0	4
○장애인거주시설종사자 연장,야간근로수당지원 114,450원	115	0	115
○장애인거주시설종사자 연장,야간근로수당지원 이자 1,580원	2	0	2
○장애인거주시설 기능보강 8,313,200원	8,314	0	8,314
○개인운영장애인생활시설운영 12,240,000원	12,240	0	12,240
○개인운영장애인생활시설운영 이자 2,160원	3	0	3
○장애인직업재활시설 운영 8,694,590원	8,695	0	8,695
○장애인직업재활시설 운영 이자 8,580원	9	0	9
○장애인직업재활시설 기능보강사업 11,062,010원	11,063	0	11,063
○수어통역센터 운영 이자 1,630원	2	0	2
○장애인생활이동지원센터 운영 이자 2,220원	3	0	3
○장애인공동생활운영 4,591,190원	4,592	0	4,592
○장애인공동생활운영 이자 4,590원	5	0	5
○시군장애인편의시설기술지원센터 운영 이자 3,080원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,284,914	1,399,945	△115,031
	균 6,710	6,290	420
	도 30,000	0	30,000
	시 1,248,204	1,393,655	△145,451
도시공간 구조개편	1,205,409	1,321,309	△115,900
	균 6,710	6,290	420
	도 30,000	0	30,000
	시 1,168,699	1,315,019	△146,320
도시정비 관리	49,589	35,489	14,100
	균 6,710	6,290	420
	도 30,000	0	30,000
	시 12,879	29,199	△16,320
개발제한구역관리	3,999	20,499	△16,500
401 시설비및부대비	0	16,500	△16,500
01 시설비	0	16,500	△16,500
○개발제한구역 해제(종합운동장 역세권) 경계표석 설치	0	16,500	△16,500
- 경계측량비 0원	0	10,500	△10,500
- 경계표석 설치비 0원	0	6,000	△6,000
개발제한구역 생활비용보조사업	600	0	600
	균 420	0	420
	시 180	0	180
301 일반보상금	600	0	600
	균 420	0	420
	시 180	0	180
01 사회보장적수혜금	600	0	600
○개발제한구역 생활비용 보조 600,000원	600	0	600
	균 420	0	420
	시 180	0	180
개발제한구역관리(도비)	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
201 일반운영비	10,700	0	10,700
	도 10,700	0	10,700
01 사무관리비	10,700	0	10,700
○개발제한구역 관리비 700,000원	700	0	700
	도 700	0	700
○녹지관리 도시계획 워크숍 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
202 여비	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
04 국제화여비	18,000	0	18,000
○GB관리 국외선진지 견학 18,000,000원	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
405 자산취득비	1,300	0	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○비디오프로젝터 구입 1,300,000원	1,300	0	1,300
	도 1,300	0	1,300
도시계획 결정	1,155,820	1,285,820	△130,000
도시계획결정 타당성 검토	20,000	150,000	△130,000
401 시설비및부대비	20,000	150,000	△130,000
01 시설비	20,000	150,000	△130,000
○도시계획결정 타당성 검토용역 20,000,000원*1개소	20,000	150,000	△130,000
재무활동(도시계획과)	869	0	869
보전지출	869	0	869
반환금기타	869	0	869
802 반환금기타	869	0	869
02 시·도비보조금반환금	869	0	869
○개발제한구역 관리비 집행잔액 868,380원	869	0	869

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	2,117,700	2,073,493	44,207
재무활동(도시정책과)	1,608,017	1,563,810	44,207
보전지출	44,207	0	44,207
반환금기타	44,207	0	44,207
802 반환금기타	44,207	0	44,207
02 시·도비보조금반환금	44,207	0	44,207
○춘의동 일반공업지역 재생사업지구 수립용역 반환금 43,557,000원	43,557	0	43,557
○춘의동 일반공업지역 재생사업지구 수립용역 반환금 이자 650,000원	650	0	650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	856,473	834,623	21,850
	국 73,000	73,000	0
	시 783,473	761,623	21,850
효율적인 지적관리	674,042	654,313	19,729
	국 73,000	73,000	0
	시 601,042	581,313	19,729
토지의 효율적 운영	674,042	654,313	19,729
	국 73,000	73,000	0
	시 601,042	581,313	19,729
지적재조사 사업 추진	509,478	489,749	19,729
	국 73,000	73,000	0
	시 436,478	416,749	19,729
201 일반운영비	87,979	85,561	2,418
	국 73,000	73,000	0
	시 14,979	12,561	2,418
01 사무관리비	87,979	85,561	2,418
○경계결정위원회 회의참석수당 280,000원	280	1,470	△1,190
○연속지적도 작성 164,000원*22개	3,608	0	3,608
301 일반보상금	412,499	395,188	17,311
11 기타보상금	412,499	395,188	17,311
○지적재조사 조정금 412,499,000원	412,499	395,188	17,311
행정운영경비(토지정보과)	59,377	57,256	2,121
기본경비	59,377	57,256	2,121
기본경비	59,377	57,256	2,121
201 일반운영비	26,977	24,856	2,121
02 공공운영비	5,377	3,256	2,121
○우편요금	5,377	3,256	2,121
- 일반우편 278,000원	278	198	80
- 등기우편 5,099,000원	5,099	3,058	2,041

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산과	483,956	393,298	90,658
	국 28,712	28,712	0
	특 20,000	0	20,000
	도 12,000	0	12,000
	시 423,244	364,586	58,658
부동산행정의 효율적인 관리	401,515	317,797	83,718
	국 28,712	28,712	0
	특 20,000	0	20,000
	도 12,000	0	12,000
	시 340,803	289,085	51,718
부동산의 효율적 운영	97,700	57,282	40,418
개발부담금 부과징수	80,400	39,982	40,418
201 일반운영비	63,400	31,482	31,918
01 사무관리비	63,400	31,482	31,918
○개발부담금 산정에 따른 감정평가수수료 5,247,000원*6건*2개사	62,964	31,482	31,482
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 43,600원*10건	436	0	436
207 연구개발비	17,000	8,500	8,500
01 연구용역비	17,000	8,500	8,500
○개발비용산정확인 용역비 850,000원*20회	17,000	8,500	8,500
새주소체계 구축	138,136	94,836	43,300
	특 20,000	0	20,000
	도 12,000	0	12,000
	시 106,136	94,836	11,300
새주소(건물, 도로명판)관리	114,136	94,836	19,300
	특 20,000	0	20,000
	시 94,136	94,836	△700
201 일반운영비	26,862	27,562	△700
01 사무관리비	20,840	21,540	△700
○도로명주소 및 지명위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*1회	840	1,540	△700
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
	특 20,000	0	20,000
	시 30,000	30,000	0
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○도로명주소 시설물 설치 및 유지보수 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
	특 20,000	0	20,000
	시 30,000	30,000	0
도로명주소 안내시설 설치사업	24,000	0	24,000
	도 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	도 12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,000	0	12,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○도로명주소 안내시설 설치사업 24,000,000원	24,000	0	24,000
	도 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
행정운영경비(부동산과)	73,441	72,501	940
기본경비	63,810	62,870	940
기본경비	63,810	62,870	940
201 일반운영비	29,370	28,430	940
02 공공운영비	6,690	5,750	940
○우편요금	6,690	5,750	940
- 등기 1,960원*175건*12월	4,116	3,176	940
- 일반 330원*650건*12월	2,574	2,574	0
재무활동(부동산과)	9,000	3,000	6,000
보전지출	9,000	3,000	6,000
반환금기타	9,000	3,000	6,000
802 반환금기타	9,000	3,000	6,000
03 과오납금등	9,000	3,000	6,000
○개발부담금 조기납부 환급액 1,000,000원*9회	9,000	3,000	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축허가과	195,259	264,638	△69,379
살기좋은 주거환경 조성	127,174	193,553	△66,379
민원해소 건축업무 추진	127,174	193,553	△66,379
건축물 사용승인 대행	84,867	153,745	△68,878
201 일반운영비	84,867	153,745	△68,878
01 사무관리비	84,867	153,745	△68,878
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 43,927원*7시간*276건	84,867	153,745	△68,878
건축 민원해소	42,307	39,808	2,499
201 일반운영비	37,307	34,808	2,499
02 공공운영비	7,607	5,108	2,499
○건축업무추진 우편요금	7,607	5,108	2,499
- 등기우편 1,960원*3,645건	7,145	4,646	2,499
행정운영경비(건축허가과)	68,085	71,085	△3,000
기본경비	51,600	54,600	△3,000
기본경비	51,600	54,600	△3,000
202 여비	25,800	28,800	△3,000
01 국내여비	25,800	28,800	△3,000
○업무추진기본여비 25,800,000원	25,800	28,800	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축관리과	1,527,613	1,531,991	△4,378
쾌적한 주거환경 조성	1,432,665	1,437,043	△4,378
민원해소를 위한 건축행정 추진	1,332,648	1,333,276	△628
건축민원 해소	42,137	39,156	2,981
201 일반운영비	42,137	39,156	2,981
02 공공운영비	30,477	27,496	2,981
○건축업무 추진 우편요금	30,477	27,496	2,981
- 등기 1,960원*1,220건*12월	28,695	25,872	2,823
- 일반 330원*450건*12월	1,782	1,624	158
불법건축물 단속	391,511	395,120	△3,609
405 자산취득비	28,391	32,000	△3,609
01 자산및물품취득비	28,391	32,000	△3,609
○불법건축물 단속 차량 구입비 28,391,000원	28,391	32,000	△3,609
경관 및 공공디자인 진흥	100,017	103,767	△3,750
공공디자인 사업	0	3,750	△3,750
201 일반운영비	0	3,750	△3,750
01 사무관리비	0	3,750	△3,750
○중앙정부 디자인 공모사업 참가비	0	3,750	△3,750
- 조감도 0원	0	3,000	△3,000
- 참가비 0원	0	750	△750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	18,311,500	17,266,218	1,045,282
	국 14,974,218	14,132,022	842,196
	도 1,216,258	1,150,757	65,501
	시 2,121,024	1,983,439	137,585
살기좋은 공동주택 조성	1,483,584	1,501,324	△17,740
	도 51,600	51,600	0
	시 1,431,984	1,449,724	△17,740
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,483,584	1,501,324	△17,740
	도 51,600	51,600	0
	시 1,431,984	1,449,724	△17,740
공동주택단지 지원 및 관리	1,137,330	1,152,030	△14,700
307 민간이전	89,850	104,550	△14,700
02 민간경상사업보조	89,850	104,550	△14,700
○영구임대아파트 공용전기료 지원 7,000,000원*12월	84,000	94,800	△10,800
○공동주택 모바일앱 구축 운영 지원 650,000원*9개단지	5,850	9,750	△3,900
주택행정 서비스 제공	82,254	85,294	△3,040
201 일반운영비	79,654	82,694	△3,040
01 사무관리비	67,894	72,894	△5,000
○공동주택 품질검수위원 검수수당	2,500	7,500	△5,000
- 기본 70,000원*5명*5개단지	1,750	5,250	△3,500
- 초과 30,000원*5명*5개단지	750	2,250	△1,500
02 공공운영비	11,760	9,800	1,960
○주택업무추진 및 민원상담 우편료	11,460	9,500	1,960
- 등기 1,960원*4,500건	8,820	6,860	1,960
저소득층 주거안정 지원	16,638,015	15,702,246	935,769
	국 14,974,218	14,132,022	842,196
	도 1,164,658	1,099,157	65,501
	시 499,139	471,067	28,072
저소득층 주거급여	16,638,015	15,702,246	935,769
	국 14,974,218	14,132,022	842,196
	도 1,164,658	1,099,157	65,501
	시 499,139	471,067	28,072
주거급여	16,638,015	15,702,246	935,769
	국 14,974,218	14,132,022	842,196
	도 1,164,658	1,099,157	65,501
	시 499,139	471,067	28,072
101 인건비	47,711	0	47,711
	국 42,944	0	42,944
	도 3,337	0	3,337
	시 1,430	0	1,430
04 기간제근로자등보수	47,711	0	47,711

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○부양의무자 폐지 사전신청 접수 보조인력 인건비 47,711,000원	47,711	0	47,711
	국 42,944	0	42,944
	도 3,337	0	3,337
	시 1,430	0	1,430
301 일반보상금	16,290,304	15,402,246	888,058
	국 14,661,274	13,862,022	799,252
	도 1,140,321	1,078,157	62,164
	시 488,709	462,067	26,642
01 사회보장적수혜금	16,290,304	15,402,246	888,058
○기초생활보장 주거급여 16,290,304,000원	16,290,304	15,402,246	888,058
	국 14,661,274	13,862,022	799,252
	도 1,140,321	1,078,157	62,164
	시 488,709	462,067	26,642
행정운영경비(공동주택과)	57,648	62,648	△5,000
기본경비	46,480	51,480	△5,000
기본경비	46,480	51,480	△5,000
202 여비	22,360	27,360	△5,000
01 국내여비	22,360	27,360	△5,000
○업무추진기본여비 22,360,000원	22,360	27,360	△5,000
재무활동(공동주택과)	132,253	0	132,253
보전지출	132,253	0	132,253
반환금기타	132,253	0	132,253
802 반환금기타	132,253	0	132,253
01 국고보조금반환금	122,708	0	122,708
○기초생활보장 주거급여 122,007,450원	122,008	0	122,008
○기초생활보장 주거급여 이자 699,660원	700	0	700
02 시・도비보조금반환금	9,545	0	9,545
○기초생활보장 주거급여 9,489,740원	9,490	0	9,490
○기초생활보장 주거급여 이자 54,410원	55	0	55

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재개발과	57,526	63,034	△5,508
행정운영경비(재개발과)	52,636	58,144	△5,508
기본경비	52,636	58,144	△5,508
기본경비	52,636	58,144	△5,508
201 일반운영비	25,996	31,504	△5,508
02 공공운영비	8,716	14,224	△5,508
○행정우편 발송요금	8,716	14,224	△5,508
- 등기 1,960원*3,100건	6,076	11,584	△5,508

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 안전하고 편리한 도시균형발전
단위: 도시주거환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	5,883,732	5,183,392	700,340
	도 150,000	135,000	15,000
	시 5,733,732	5,048,392	685,340
안전하고 편리한 도시균형발전	18,400	22,400	△4,000
도시주거환경정비	15,800	19,800	△4,000
도시주거환경개선	15,800	19,800	△4,000
201 일반운영비	15,800	19,800	△4,000
01 사무관리비	14,000	17,000	△3,000
○도시정비사업 AtoZ전문관 활동지원비 125,000원*8명*12회	12,000	15,000	△3,000
02 공공운영비	1,800	2,800	△1,000
○도시정비사업 AtoZ 관용차량 유지비	1,800	2,800	△1,000
- 수리, 유류비 1,000,000원*1대	1,000	2,000	△1,000
행복한 마을 만들기	482,189	476,200	5,989
	도 150,000	135,000	15,000
	시 332,189	341,200	△9,011
주민 주도의 마을공동체 사업	482,189	476,200	5,989
	도 150,000	135,000	15,000
	시 332,189	341,200	△9,011
마을 만들기 사업	160,289	184,300	△24,011
201 일반운영비	34,460	36,400	△1,940
01 사무관리비	30,360	32,300	△1,940
○마을공동체 공모사업 심사수당 1,560,000원	1,560	3,500	△1,940
307 민간이전	120,429	142,500	△22,071
02 민간경상사업보조	120,429	142,500	△22,071
○마을만들기 자체 공모사업	120,429	142,500	△22,071
- 성장사업(2단계) 52,929,000원	52,929	75,000	△22,071
따복사랑방 조성 공모사업	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○따복사랑방 조성 공모사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
재무활동(도시재생과)	5,308,280	4,609,929	698,351
보전지출	3,351	0	3,351
반환금기타	3,351	0	3,351
802 반환금기타	3,351	0	3,351

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	3,351	0	3,351
○2017 따복공동체 주민제안 공모사업 집행 잔액 3,335,000원	3,335	0	3,335
○2017 따복공동체 주민제안 공모사업 집행 잔액 이자 4,740원	5	0	5
○2017 따복사랑방 조성 공모사업 집행 잔액 이자 10,470원	11	0	11
내부거래지출	5,304,929	4,609,929	695,000
도시재생특별회계 전출금	5,304,929	4,609,929	695,000
701 기타회계등전출금	5,304,929	4,609,929	695,000
01 기타회계전출금	5,304,929	4,609,929	695,000
○도시재생특별회계 전출금 5,304,929,000원	5,304,929	4,609,929	695,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	20,344,156	20,194,019	150,137
효율적인 행정조직의 운영	9,668,093	9,167,196	500,897
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	719,011	713,611	5,400
행정업무지원	543,231	540,331	2,900
201 일반운영비	274,176	271,276	2,900
01 사무관리비	227,676	224,776	2,900
○비상급식비	12,680	18,280	△5,600
- 비상소집 0원	0	5,600	△5,600
○시청 시정슬로건 현판 제작 8,500,000원	8,500	0	8,500
관용차량관리	73,580	71,080	2,500
201 일반운영비	9,580	7,080	2,500
02 공공운영비	9,580	7,080	2,500
○공용차량 유지비(수리, 유류, 검사 등) 7,000,000원	7,000	4,500	2,500
공정 투명한 인사관리	332,736	299,639	33,097
인사관리	332,736	299,639	33,097
101 인건비	94,796	63,199	31,597
04 기간제근로자등보수	94,796	63,199	31,597
○대체인력 기간제근로자 인건비	73,192	48,796	24,396
- 기본급 7,530원*8시간*15명*21일*3월	56,927	37,952	18,975
- 주휴수당 7,530원*8시간*15명*5주*3월	13,554	9,036	4,518
- 연차수당 7,530원*8시간*15명*3월	2,711	1,808	903
○대체인력 기간제근로자 생활임금	14,776	9,850	4,926
- 기본급 1,520원*8시간*15명*21일*3월	11,492	7,661	3,831
- 주휴수당 1,520원*8시간*15명*5주*3월	2,736	1,824	912
- 연차수당 1,520원*8시간*15명*3월	548	365	183
○대체인력 기간제근로자 보험료	6,828	4,553	2,275
- 국민연금 87,968,000원*45/1,000	3,959	2,640	1,319
- 건강보험 87,968,000원*30.6/1,000	2,692	1,795	897
- 노인장기요양보험 2,692,000원*65.5/1,000	177	118	59
303 포상금	27,500	26,000	1,500
01 포상금	27,500	26,000	1,500
○우수공무원 부상품 7,500,000원	7,500	6,000	1,500
공무원의 후생복지 증진	8,616,346	8,153,946	462,400
공무원 맞춤형복지제도 운영	4,488,000	4,093,600	394,400
201 일반운영비	4,488,000	4,093,600	394,400
04 맞춤형복지제도시행경비	4,488,000	4,093,600	394,400
○맞춤형복지제도 시행 경비 1,360,000원*3,300명	4,488,000	4,093,600	394,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 후생복지 지원	1,226,650	1,168,650	58,000
303 포상금	671,250	613,250	58,000
01 포상금	671,250	613,250	58,000
○직원 종합건강검진 400,000원*1,650명	660,000	602,000	58,000
공무원 자녀 보육지원	1,461,756	1,451,756	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○여성공직자 난임 시술비 지원 1,000,000원*20명	20,000	10,000	10,000
고객만족 행정서비스	1,592,697	1,662,897	△70,200
공무원 능력개발 및 전문화	1,056,159	1,081,159	△25,000
직원 직무 전문 교육	1,056,159	1,081,159	△25,000
201 일반운영비	637,759	662,759	△25,000
01 사무관리비	637,759	662,759	△25,000
○대학 장기위탁교육 공무원 학비 지원 2,500,000원*1명*2회	5,000	30,000	△25,000
고객 행복 서비스행정 실현	536,538	581,738	△45,200
기록물 관리	536,538	581,738	△45,200
201 일반운영비	535,788	580,988	△45,200
01 사무관리비	521,070	561,070	△40,000
○중요기록물 DB 구축사업비 310,000,000원	310,000	350,000	△40,000
02 공공운영비	14,718	19,918	△5,200
○표준기록관리시스템 유지보수비	14,718	19,918	△5,200
- 중요기록물 보존포맷변환 기술지원 0원	0	5,200	△5,200
효율적인 지방병무행정지원	1,118,946	1,263,141	△144,195
사회복무요원 관리	1,118,946	1,263,141	△144,195
사회복무요원 관리	1,118,946	1,263,141	△144,195
301 일반보상금	1,118,946	1,263,141	△144,195
08 사회복무요원보상금	1,118,946	1,263,141	△144,195
○사회복무요원 보상금	1,082,970	1,227,165	△144,195
- 보수 352,300원*175명*12월	739,830	835,005	△95,175
- 중식비 6,000원*175명*19일*12월	239,400	273,600	△34,200
- 교통비 2,600원*175명*19일*12월	103,740	118,560	△14,820
행정운영경비(행정지원과)	7,377,020	7,513,385	△136,365
인력운영비	7,055,520	7,168,365	△112,845
인력운영비	7,055,520	7,168,365	△112,845
303 포상금	6,946,084	7,058,929	△112,845
02 성과상여금	6,946,084	7,058,929	△112,845

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성과상여금	6,946,084	7,058,929	△112,845
-6급	2,476,863	2,448,214	28,649
·S등급 4,325,770원*205명	886,783	965,296	△78,513
·A등급 3,639,870원*376명	1,368,592	1,165,816	202,776
·B등급 2,545,830원*87명	221,488	317,102	△95,614
-7급	2,641,664	2,593,708	47,956
·S등급 3,647,780원*245명	893,707	1,022,662	△128,955
·A등급 3,175,610원*473명	1,502,064	1,235,099	266,965
·B등급 2,215,250원*111명	245,893	335,947	△90,054
-8급	956,701	1,117,220	△160,519
·S등급 3,176,350원*109명	346,223	440,504	△94,281
·A등급 2,453,430원*214명	525,035	532,009	△6,974
·B등급 1,643,130원*52명	85,443	144,707	△59,264
-9급	723,653	701,169	22,484
·S등급 2,617,790원*96명	251,308	276,461	△25,153
·A등급 2,216,850원*181명	401,250	333,890	67,360
·B등급 1,545,540원*46명	71,095	90,818	△19,723
-연구사	14,753	13,941	812
·S등급 4,147,440원*2명	8,295	5,497	2,798
·A등급 3,228,790원*2명	6,458	6,638	△180
·B등급 0원	0	1,806	△1,806
-지도사	15,360	16,303	△943
·S등급 3,517,690원*1명	3,518	6,428	△2,910
·A등급 3,204,700원*3명	9,615	7,763	1,852
·B등급 2,226,340원*1명	2,227	2,112	115
-청원경찰(경사)	117,090	168,374	△51,284
·S등급 3,670,600원*10명	36,706	66,387	△29,681
·A등급 3,206,190원*23명	73,743	80,178	△6,435
·B등급 2,213,400원*3명	6,641	21,809	△15,168
기본경비	321,500	345,020	△23,520
기본경비	321,500	345,020	△23,520
202 여비	47,040	70,560	△23,520
01 국내여비	47,040	70,560	△23,520
○업무추진기본여비 80,000원*49명*12월	47,040	70,560	△23,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
참여소통과	4,317,256	6,369,341	△2,052,085
	국 54,607	54,607	0
	특 36,000	0	36,000
	도 54,032	54,032	0
	시 4,172,617	6,260,702	△2,088,085
자치역량 강화	1,285,351	1,378,651	△93,300
	특 36,000	0	36,000
	도 15,152	15,152	0
	시 1,234,199	1,363,499	△129,300
참여행정 실현	761,460	852,220	△90,760
	특 36,000	0	36,000
	시 725,460	852,220	△126,760
열린행정 구현	467,110	592,790	△125,680
301 일반보상금	328,240	453,920	△125,680
02 장학금및학자금	48,100	83,900	△35,800
○통장자녀 장학금	48,100	83,900	△35,800
- 고등학생 1,300,000원*17명	22,100	29,900	△7,800
- 대학생 2,000,000원*13명	26,000	54,000	△28,000
11 기타보상금	273,640	363,520	△89,880
○부업대학생제도 운영	229,864	305,152	△75,288
- 기본급 7,530원*8시간*100명*15일*2회	180,720	240,960	△60,240
- 주휴수당 7,530원*8시간*100명*3일*2회	36,144	48,192	△12,048
- 교통비 3,000원*100명*15일*2회	9,000	12,000	△3,000
○부업대학생제도 운영 생활임금	43,776	58,368	△14,592
- 기본급 1,520원*8시간*100명*15일*2회	36,480	48,640	△12,160
- 주휴수당 1,520원*8시간*100명*3일*2회	7,296	9,728	△2,432
현장대화행정 추진	4,980	6,060	△1,080
202 여비	1,080	2,160	△1,080
01 국내여비	1,080	2,160	△1,080
○현장대화행정 업무추진 여비 1,080,000원	1,080	2,160	△1,080
일자리 안정자금 사업 지원	36,000	0	36,000
	특 36,000	0	36,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
	특 36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○일자리 안정자금 사업 지원(성립전) 36,000,000원	36,000	0	36,000
	특 36,000	0	36,000
민간협력 활성화	502,731	505,271	△2,540
	도 5,552	5,552	0
	시 497,179	499,719	△2,540
기부문화 활성화	5,260	7,800	△2,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,260	7,800	△2,540
01 사무관리비	5,260	7,800	△2,540
○부천시기부심사위원회 심의위원 수당 70,000원*6명*3회	1,260	2,800	△1,540
○기부증서 제작	1,000	2,000	△1,000
- 기념패 90,000원*10명	900	1,800	△900
- 기부자카드 10,000원*10명	100	200	△100
공직선거관리	2,617,182	4,563,752	△1,946,570
	도 38,880	38,880	0
	시 2,578,302	4,524,872	△1,946,570
공직선거 추진	2,617,182	4,563,752	△1,946,570
	도 38,880	38,880	0
	시 2,578,302	4,524,872	△1,946,570
제7회 전국동시지방선거관리경비	2,617,182	4,563,752	△1,946,570
	도 38,880	38,880	0
	시 2,578,302	4,524,872	△1,946,570
308 자치단체등이전	2,494,341	4,440,911	△1,946,570
11 기타부담금	2,494,341	4,440,911	△1,946,570
○제7회 전국동시지방선거 준비 및 실시 경비 지방자치단체 부담금 2,494,341,000원	2,494,341	4,440,911	△1,946,570
행정운영경비(참여소통과)	198,441	215,001	△16,560
	국 23,462	23,462	0
	시 174,979	191,539	△16,560
기본경비	47,536	64,096	△16,560
기본경비	47,536	64,096	△16,560
202 여비	13,680	30,240	△16,560
01 국내여비	13,680	30,240	△16,560
○업무추진 기본여비 60,000원*19명*12월	13,680	30,240	△16,560
재무활동(참여소통과)	4,345	0	4,345
보전지출	4,345	0	4,345
반환금기타	4,345	0	4,345
802 반환금기타	4,345	0	4,345
01 국고보조금반환금	2,745	0	2,745
○2017. 자원봉사 코디네이터 지원 육성사업 집행잔액 반환 2,745,000원	2,745	0	2,745
02 시·도비보조금반환금	1,600	0	1,600
○2017. 주민자치 우수사업 지원 집행잔액 반환 60,150원	61	0	61
○2017. 주민자치 우수사업 지원 이자발생액 반환 1,740원	2	0	2
○2017. 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 집행잔액 반환 1,447,920원	1,448	0	1,448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017. 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 이자발생액 반환 27,690원	28	0	28
○2017. 청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 집행잔액 반환 57,550원	58	0	58
○2017. 청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 이자발생액 반환 2,360원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	6,226,991	6,330,931	△103,940
	국 9,376	9,376	0
	시 6,217,615	6,321,555	△103,940
행정 정보화 역량강화	6,025,561	6,113,351	△87,790
	국 9,376	9,376	0
	시 6,016,185	6,103,975	△87,790
정보화 환경 개선사업 추진	1,520,814	1,486,814	34,000
	국 9,376	9,376	0
	시 1,511,438	1,477,438	34,000
효율적인 정보시스템 관리	314,000	280,000	34,000
201 일반운영비	224,000	190,000	34,000
01 사무관리비	224,000	190,000	34,000
○공공빅데이터 표준분석모델 정립사업 34,000,000원	34,000	0	34,000
정보통신 시스템 유지관리	3,901,411	4,016,301	△114,890
정보시스템 운영 및 유지관리	1,574,426	1,666,316	△91,890
201 일반운영비	1,358,869	1,428,869	△70,000
02 공공운영비	1,116,722	1,186,722	△70,000
○전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비 295,079,000원	295,079	335,079	△40,000
○서버통합 유지관리비	519,152	549,152	△30,000
-H/W(주전산기,백업 저장장비 등) 3,410,112,000원*6.5%	221,658	238,708	△17,050
-S/W(DBMS,백업소프트웨어 등) 1,762,827,000원*11.5%	202,726	211,540	△8,814
-인건비(중급기술자 1인),제경비 등 7,897,300원*12월	94,768	98,904	△4,136
401 시설비및부대비	0	21,890	△21,890
01 시설비	0	21,890	△21,890
○전산실 항온항습기 실외기 이전 설치	0	21,890	△21,890
-항온항습기 실외기 8대 0원	0	21,890	△21,890
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	863,421	886,421	△23,000
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
11 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
○홈페이지 이용자 마일리지 보상금 지급 5,000원*600명	3,000	6,000	△3,000
405 자산취득비	100,000	120,000	△20,000
01 자산및물품취득비	100,000	120,000	△20,000
○인터넷 행정서비스 노후서버 교체	100,000	120,000	△20,000
-웹(WEB), 웹 응용(WAS) 서버 9,500,000원*4대	38,000	58,000	△20,000
정보보호 강화	603,336	610,236	△6,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보보호 인프라 강화	186,930	193,830	△6,900
201 일반운영비	23,500	30,400	△6,900
01 사무관리비	8,200	10,400	△2,200
○개인정보보호 교육	3,000	5,200	△2,200
- 강사비 0원	0	1,200	△1,200
- 교재비 2,000원*1,500권	3,000	4,000	△1,000
02 공공운영비	15,300	20,000	△4,700
○개인정보보호 배상책임 보험 15,300,000원	15,300	20,000	△4,700
행정운영경비(정보통신과)	66,360	85,560	△19,200
기본경비	66,360	85,560	△19,200
기본경비	66,360	85,560	△19,200
202 여비	26,880	46,080	△19,200
01 국내여비	26,880	46,080	△19,200
○업무추진기본여비 70,000원*32명*12월	26,880	46,080	△19,200
재무활동(정보통신과)	3,050	0	3,050
보전지출	3,050	0	3,050
반환금기타	3,050	0	3,050
802 반환금기타	3,050	0	3,050
01 국고보조금반환금	1,009	0	1,009
○민방위경보시설 노후 위성수신기 교체사업 940,500원	941	0	941
○민방위경보시설 노후 위성수신기 교체사업 이자 67,990원	68	0	68
02 시·도비보조금반환금	2,041	0	2,041
○민방위경보시설 노후 위성수신기 교체사업 658,350원	659	0	659
○민방위경보시설 노후 위성수신기 교체사업 이자 47,590원	48	0	48
○노후 무선앰프 교체사업 1,039,260원	1,040	0	1,040
○노후 무선앰프 교체사업 이자 45,780원	46	0	46
○공공 무선인터넷망 구축사업 이자 248,000원	248	0	248

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	1,211,960	1,197,501	14,459
	국 525,721	522,521	3,200
	도 75,000	75,000	0
	시 611,239	599,980	11,259
식품 안전관리 체계 구축	1,088,563	1,081,263	7,300
	국 525,721	522,521	3,200
	도 75,000	75,000	0
	시 487,842	483,742	4,100
식품 안전성 확보	1,088,563	1,081,263	7,300
	국 525,721	522,521	3,200
	도 75,000	75,000	0
	시 487,842	483,742	4,100
어린이기호식품 전담관리원 운영	21,700	20,000	1,700
	국 10,000	10,000	0
	시 11,700	10,000	1,700
301 일반보상금	21,700	20,000	1,700
	국 10,000	10,000	0
	시 11,700	10,000	1,700
11 기타보상금	21,700	20,000	1,700
○어린이기호식품 전담관리원 운영 21,700,000원	21,700	20,000	1,700
	국 10,000	10,000	0
	시 11,700	10,000	1,700
식품 HACCP 컨설팅비 지원	5,600	0	5,600
	국 3,200	0	3,200
	시 2,400	0	2,400
402 민간자본이전	5,600	0	5,600
	국 3,200	0	3,200
	시 2,400	0	2,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,600	0	5,600
○식품 HACCP 컨설팅비 지원 5,600,000원	5,600	0	5,600
	국 3,200	0	3,200
	시 2,400	0	2,400
재무활동(식품안전과)	7,159	0	7,159
보전지출	7,159	0	7,159
반환금기타	7,159	0	7,159
802 반환금기타	7,159	0	7,159
01 국고보조금반환금	6,913	0	6,913
○2017년 어린이급식관리지원센터 운영비 지원 1,638,000원	1,638	0	1,638
○2017년 어린이급식관리지원센터 운영비 이자 79,000원	79	0	79
○축산물 HACCP 컨설팅비 지원 3,200,000원	3,200	0	3,200
○2017년 어린이 먹을거리 안전관리 강화사업 100,000원	100	0	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원사업 1,785,000원	1,785	0	1,785
○2017년 합동단속 사후관리 강화사업 111,000원	111	0	111
02 시·도비보조금반환금	246	0	246
○2017년 어린이급식관리지원센터 운영비 지원 246,000원	246	0	246

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	2,461,633	2,498,745	△37,112
	국 70,210	67,990	2,220
	시 2,391,423	2,430,755	△39,332
민원만족도 극대화	2,309,427	2,334,785	△25,358
	국 70,210	67,990	2,220
	시 2,239,217	2,266,795	△27,578
시민 감동의 민원행정 구현	697,302	715,363	△18,061
	국 70,210	67,990	2,220
	시 627,092	647,373	△20,281
역사 민원실 운영	21,844	25,048	△3,204
201 일반운영비	21,844	25,048	△3,204
01 사무관리비	13,684	15,928	△2,244
○부천역 민원센터 운영	9,580	10,324	△744
- 무인경비용역비 60,000원*12월	720	1,464	△744
○부천시 열린마당 운영	1,584	3,084	△1,500
- 무인경비용역비 60,000원*12월	720	1,464	△744
- 전기안전관리대행수수료 22,000원*12월	264	1,020	△756
02 공공운영비	8,160	9,120	△960
○부천역 민원센터 및 열린마당 전기료 340,000원*2개소*12월	8,160	9,120	△960
행정종합정보센터 운영	389,818	394,895	△5,077
201 일반운영비	347,338	352,415	△5,077
01 사무관리비	274,662	279,124	△4,462
○주민등록관련 용지구입 및 소모품 구입	61,184	65,954	△4,770
- 인감증명발급용 특수용지 79,500원*300상자	23,850	28,620	△4,770
○통합증명발급기 소모품 구입 600,000원*5대	3,000	5,000	△2,000
○직수기 임차료 및 냉온수기 소독비	1,188	1,520	△332
- 직수기 임차료 27,500원*2대*12회	660	720	△60
- 냉온수기 소독비 11,000원*4대*12회	528	800	△272
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 110,000,000원*2.2%*12월	29,040	26,400	2,640
02 공공운영비	72,676	73,291	△615
○민원처리 공공요금	3,654	4,269	△615
- 등기우편 2,460,000원	2,460	3,075	△615
무인민원발급창구 운영	213,830	225,830	△12,000
201 일반운영비	208,830	220,830	△12,000
02 공공운영비	156,120	168,120	△12,000
○무인민원발급기 유지보수비 12,800,000원*12월	153,600	165,600	△12,000
여권민원실 운영(여권사무대행경비 지원)	70,210	67,990	2,220
	국 70,210	67,990	2,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	43,556	41,336	2,220
	국 43,556	41,336	2,220
01 사무관리비	43,556	41,336	2,220
○여권민원실 일반수용비 863,000원*12월	10,356	8,136	2,220
	국 10,356	8,136	2,220
전국 최고 콜센터 운영	1,609,125	1,616,422	△7,297
콜센터 운영	1,609,125	1,616,422	△7,297
201 일반운영비	83,171	90,468	△7,297
01 사무관리비	3,166	5,532	△2,366
○콜센터 헤드셋(증폭기포함) 구입 150,000원*3개	450	1,500	△1,050
○콜센터 에어컨 수리 150,000원*1회	150	300	△150
○콜센터 산소발생기 수리 및 소음중화장치 유지보수	1,416	2,132	△716
-소음중화장치 유지보수 17,894,000원*8%*6월/12월	716	1,432	△716
○콜센터 컬러프린터기 소모품 구입비 450,000원*1대*1회	450	900	△450
02 공공운영비	80,005	84,936	△4,931
○콜센터시스템 유지관리비 5,867,070원*12월	70,405	75,336	△4,931
행정운영경비(민원과)	152,200	163,960	△11,760
기본경비	63,480	75,240	△11,760
기본경비	63,480	75,240	△11,760
201 일반운영비	36,480	41,040	△4,560
01 사무관리비	36,480	41,040	△4,560
○부서운영기본경비	36,480	41,040	△4,560
-급양비 40,000원*38명*12월	18,240	22,800	△4,560
202 여비	21,600	28,800	△7,200
01 국내여비	21,600	28,800	△7,200
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600	28,800	△7,200
재무활동(민원과)	6	0	6
보전지출	6	0	6
반환금기타	6	0	6
802 반환금기타	6	0	6
01 국고보조금반환금	6	0	6
○가족관계등록사무지원 보조금 이자 6,000원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강정책과	1,264,044	1,191,140	72,904
	국 49,000	0	49,000
	도 19,350	19,350	0
	시 1,195,694	1,171,790	23,904
평생건강관리 체계 확립	772,291	678,868	93,423
	국 49,000	0	49,000
	도 19,350	19,350	0
	시 703,941	659,518	44,423
건강도시 추진	69,730	67,430	2,300
건강도시 추진	31,730	29,430	2,300
201 일반운영비	31,030	28,730	2,300
01 사무관리비	30,700	28,400	2,300
○보건소안내지 등 홍보물 발행 2,000원*5,000부*1회	10,000	7,000	3,000
○부천시 건강생활실천 및 지역보건의료 심의위원회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700	1,400	△700
의료지원사업	104,553	106,360	△1,807
	도 19,350	19,350	0
	시 85,203	87,010	△1,807
지역보건사업	15,053	16,860	△1,807
301 일반보상금	4,760	5,760	△1,000
08 사회복무요원보상금	4,760	5,760	△1,000
○보건의료 사회복무요원 중식비 4,760,000원	4,760	5,760	△1,000
405 자산취득비	2,793	3,600	△807
01 자산및물품취득비	2,793	3,600	△807
○100세건강실 제증명 교부 프로그램 구입 2,793,000원	2,793	3,600	△807
청사 및 차량관리	249,993	252,078	△2,085
청사관리	237,393	239,478	△2,085
401 시설비및부대비	19,415	21,500	△2,085
01 시설비	19,415	21,500	△2,085
○내진성능평가 및 정밀검사 19,415,000원	19,415	21,500	△2,085
노인의료복지시설관리	314,415	219,400	95,015
	국 49,000	0	49,000
	시 265,415	219,400	46,015
노인의료복지시설관리	216,415	219,400	△2,985
405 자산취득비	66,415	69,400	△2,985
01 자산및물품취득비	66,415	69,400	△2,985
○업무용컴퓨터 구입 879,500원*70대	61,565	64,400	△2,835
○BI인디케이터 구입 4,850,000원*1대	4,850	5,000	△150
치매관리체계 구축	98,000	0	98,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
307 민간이전		98,000	0	98,000
	국	49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
02 민간경상사업보조		98,000	0	98,000
○공립요양병원 치매환자 프로그램 지원 98,000,000원		98,000	0	98,000
	국	49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
행정운영경비(건강정책과)		491,753	512,272	△20,519
인력운영비		390,737	411,256	△20,519
인력운영비		348,070	368,070	△20,000
101 인건비		348,070	368,070	△20,000
02 기타직보수		20,752	40,752	△20,000
○의사 임기제공무원 초과근무수당 15,539,000원		15,539	30,539	△15,000
○청원경찰 초과근무수당 5,213,000원		5,213	10,213	△5,000
공공보건홍보사업 인력운영비		32,508	33,027	△519
101 인건비		32,508	33,027	△519
03 무기계약근로자보수		32,508	33,027	△519
○공공보건홍보사업 공무직 인건비		28,898	28,697	201
- 기본급 1,968,870원*1명*12월		23,627	21,827	1,800
- 시간외근무수당 13,980원*1명*2시간*12월		336	2,369	△2,033
- 명절휴가비 1,968,870원*1명*2회*50%		1,969	1,819	150
- 연가보상비 74,560원*1명*10일		746	702	44
- 자격수당 50,000원*1명*12월		600	360	240
○공공보건홍보사업 공무직 출장여비 60,000원*1명*12월		720	1,440	△720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	13,689,428	13,260,352	429,076
	국 141,340	141,340	0
	균 392,278	378,278	14,000
	기 3,134,673	3,130,393	4,280
	도 245,029	244,729	300
	시 9,776,108	9,365,612	410,496
평생건강관리 체계 확립	6,929,329	7,212,899	△283,570
	국 141,340	141,340	0
	균 392,278	378,278	14,000
	기 2,745,194	2,740,914	4,280
	도 239,289	238,989	300
	시 3,411,228	3,713,378	△302,150
지역사회통합건강증진사업	1,026,894	1,023,866	3,028
	기 472,698	469,018	3,680
	시 554,196	554,848	△652
지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)	199,618	199,618	0
	기 99,809	99,809	0
	시 99,809	99,809	0
201 일반운영비	41,595	11,418	30,177
	기 20,798	5,709	15,089
	시 20,797	5,709	15,088
01 사무관리비	41,595	11,418	30,177
○영양플러스사업 운영비 41,595,000원	41,595	11,418	30,177
	기 20,798	5,709	15,089
	시 20,797	5,709	15,088
307 민간이전	157,023	187,200	△30,177
	기 78,511	93,600	△15,089
	시 78,512	93,600	△15,088
01 의료및구료비	157,023	187,200	△30,177
○영양플러스사업 보충식품비 155,823,000원	155,823	186,000	△30,177
	기 77,911	93,000	△15,089
	시 77,912	93,000	△15,088
지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	78,000	78,000	0
	기 39,000	39,000	0
	시 39,000	39,000	0
201 일반운영비	11,697	0	11,697
	기 5,849	0	5,849
	시 5,848	0	5,848
01 사무관리비	11,697	0	11,697
○여성어린이특화사업 운영비 11,697,000원	11,697	0	11,697
	기 5,849	0	5,849
	시 5,848	0	5,848
307 민간이전	66,303	78,000	△11,697
	기 33,151	39,000	△5,849
	시 33,152	39,000	△5,848
01 의료및구료비	66,303	78,000	△11,697

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○임산부 철분제 엽산제 구입 66,303,000원		66,303	78,000	△11,697
	기	33,151	39,000	△5,849
	시	33,152	39,000	△5,848
지역사회중심금연지원서비스		461,360	454,000	7,360
	기	230,680	227,000	3,680
	시	230,680	227,000	3,680
201 일반운영비		297,360	290,000	7,360
	기	148,680	145,000	3,680
	시	148,680	145,000	3,680
01 사무관리비		296,560	289,200	7,360
○지역사회중심금연지원서비스 296,560,000원		296,560	289,200	7,360
	기	148,280	144,600	3,680
	시	148,280	144,600	3,680
건강생활실천사업		13,548	17,640	△4,092
301 일반보상금		348	1,440	△1,092
08 사회복무요원보상금		348	1,440	△1,092
○보건의료 사회복무요원 중식비 348,000원		348	1,440	△1,092
307 민간이전		0	3,000	△3,000
01 의료및구료비		0	3,000	△3,000
○건강생활실천사업대상자 혈액검사 시약비 0원		0	3,000	△3,000
영양플러스사업		3,360	3,600	△240
405 자산취득비		3,360	3,600	△240
01 자산및물품취득비		3,360	3,600	△240
○휴대용 빈혈측정기 구입비 1,760,000원		1,760	2,000	△240
건강관리지원사업		2,205,944	2,376,622	△170,678
	국	52,640	52,640	0
	기	951,779	951,779	0
	도	3,273	3,273	0
	시	1,198,252	1,368,930	△170,678
심뇌혈관질환예방관리사업		1,717,536	1,717,536	0
	기	858,768	858,768	0
	시	858,768	858,768	0
307 민간이전		1,716,536	1,716,536	0
	기	858,268	858,268	0
	시	858,268	858,268	0
01 의료및구료비		1,236,536	1,266,536	△30,000
○고혈압,당뇨병환자등록관리비지원 1,226,536,000원		1,226,536	1,256,536	△30,000
	기	613,268	628,268	△15,000
	시	613,268	628,268	△15,000
05 민간위탁금		480,000	450,000	30,000
○고혈압,당뇨병등록교육센터운영 480,000,000원		480,000	450,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 240,000	225,000	15,000
	시 240,000	225,000	15,000
100세건강관리사업	72,763	143,970	△71,207
101 인건비	7,103	14,950	△7,847
04 기간제근로자등보수	7,103	14,950	△7,847
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비	6,125	12,376	△6,251
- 기본급 1,718,870원*1명*3월	5,157	10,314	△5,157
- 가족수당 120,000원*1명*3월	360	720	△360
- 정액급식비 130,000원*1명*3월	390	780	△390
- 연가보상비 63,600원*1명*2일	128	382	△254
- 자격수당 30,000원*1명*3월	90	180	△90
○100세건강관리사업 생활임금 0원	0	552	△552
○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료	618	1,302	△684
- 국민연금 6,125,000원*45/1,000	276	582	△306
- 건강보험 6,125,000원*30.6/1,000	188	396	△208
- 노인장기요양보험 188,000원*65.5/1,000	13	26	△13
- 고용보험 6,125,000원*15/1,000	92	194	△102
- 산재보험 6,125,000원*8/1,000	49	104	△55
○100세건강관리사업 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*3월	360	720	△360
201 일반운영비	53,660	91,074	△37,414
01 사무관리비	47,060	57,050	△9,990
○100세건강실 운영비 2,500,000원*12개소	30,000	32,500	△2,500
○100세건강실 특화건강증진프로그램 운영비 1,100,000원*10개소	11,000	13,000	△2,000
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 35,000원*11개소*12월	4,620	5,040	△420
○외부청사 일반수용비	1,440	6,510	△5,070
- 정화조청소비 0원	0	150	△150
- 저수조청소비 0원	0	120	△120
- 무인전자경비시스템 120,000원*1개소*12월	1,440	3,600	△2,160
- 방화관리대행수수료 0원	0	2,640	△2,640
02 공공운영비	6,600	34,024	△27,424
○외부청사 공공요금 및 제세	6,600	33,542	△26,942
- 전기요금 400,000원*1개소*12월	4,800	19,200	△14,400
- 상하수도요금 0원	0	4,800	△4,800
- 관리비요금 150,000원*12월	1,800	8,400	△6,600
- 승강기 유지비 및 검사료 0원	0	942	△942
- 제세비 0원	0	200	△200
○시설장비유지비 0원	0	482	△482
307 민간이전	12,000	13,000	△1,000
01 의료및구료비	12,000	13,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○100세 건강실 소모품비 1,000,000원*12개소	12,000	13,000	△1,000
405 자산취득비	0	24,946	△24,946
01 자산및물품취득비	0	24,946	△24,946
○100세건강실 집기구입	0	1,800	△1,800
-셀프케어 데스크 0원	0	1,800	△1,800
○체성분 분석기 구입	0	6,536	△6,536
-체성분 분석기 0원	0	6,500	△6,500
-조달수수료 0원	0	36	△36
○자동혈압계 구입	0	1,770	△1,770
-자동혈압계 0원	0	1,760	△1,760
-조달수수료 0원	0	10	△10
○골밀도 검사기 구입 0원	0	14,000	△14,000
○자동신장체중계 구입 0원	0	750	△750
○고막형체온계 구입 0원	0	90	△90
건강버스 운영	33,468	132,939	△99,471
101 인건비	33,468	95,939	△62,471
04 기간제근로자등보수	33,468	95,939	△62,471
○건강버스 진료의사 기간제근로자 인건비	20,800	62,400	△41,600
-기본급 200,000원*1명*80일	16,000	48,000	△32,000
-주휴수당 200,000원*1명*5주*4월	4,000	12,000	△8,000
-연차수당 200,000원*1명*4일	800	2,400	△1,600
○건강버스 진료의사 기간제근로자 보험료	2,094	6,280	△4,186
-국민연금 20,800,000원*45/1,000	936	2,808	△1,872
-건강보험 20,800,000원*30.6/1,000	637	1,910	△1,273
-노인장기요양보험 637,000원*65.5/1,000	42	126	△84
-고용보험 20,800,000원*15/1,000	312	936	△624
-산재보험 20,800,000원*8/1,000	167	500	△333
○건강버스 진료의사 기간제근로자 퇴직금 0원	0	16,685	△16,685
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○홍보물 제작비 0원	0	5,000	△5,000
○검사결과지 인쇄 및 구입 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
01 의료및구료비	0	30,000	△30,000
○시약 및 소모품 구입 0원	0	30,000	△30,000
의료지원 사업	3,696,491	3,812,411	△115,920
	국 88,700	88,700	0
	균 392,278	378,278	14,000
	기 1,320,717	1,320,117	600
	도 236,016	235,716	300
	시 1,658,780	1,789,600	△130,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아기환영 출산축하 보건용품지원	240,000	350,000	△110,000
301 일반보상금	240,000	350,000	△110,000
11 기타보상금	240,000	350,000	△110,000
○아기환영출산축하 보건용품 지원			
100,000원*2,400명	240,000	350,000	△110,000
지역자율형사회서비스투자사업	560,397	540,397	20,000
	균 392,278	378,278	14,000
	시 168,119	162,119	6,000
307 민간이전	560,397	540,397	20,000
	균 392,278	378,278	14,000
	시 168,119	162,119	6,000
01 의료및구료비	560,397	540,397	20,000
○산모신생아건강관리사지원 560,397,000원	560,397	540,397	20,000
	균 392,278	378,278	14,000
	시 168,119	162,119	6,000
청소년산모 임신출산 의료비지원	4,200	3,000	1,200
	기 2,100	1,500	600
	도 1,050	750	300
	시 1,050	750	300
307 민간이전	4,200	3,000	1,200
	기 2,100	1,500	600
	도 1,050	750	300
	시 1,050	750	300
01 의료및구료비	4,200	3,000	1,200
○청소년산모 임신출산 의료비지원			
4,200,000원	4,200	3,000	1,200
	기 2,100	1,500	600
	도 1,050	750	300
	시 1,050	750	300
난청조기진단	71,226	91,226	△20,000
	기 5,518	5,518	0
	도 2,759	2,759	0
	시 62,949	82,949	△20,000
307 민간이전	71,226	91,226	△20,000
	기 5,518	5,518	0
	도 2,759	2,759	0
	시 62,949	82,949	△20,000
01 의료및구료비	71,226	91,226	△20,000
○신생아청각선별검사비 70,790,000원	70,790	90,454	△19,664
	기 5,300	5,132	168
	도 2,650	2,566	84
	시 62,840	82,756	△19,916
○신생아청각선별검사 홍보비 436,000원	436	772	△336
	기 218	386	△168
	도 109	193	△84
	시 109	193	△84

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리(자체)	2,330	9,450	△7,120
201 일반운영비	2,330	9,450	△7,120
02 공공운영비	2,330	9,450	△7,120
○차량유지비	2,330	9,450	△7,120
- 승용차 80,000원*1대*12월	960	1,200	△240
- 건강버스 120,000원*1대*1월	120	4,080	△3,960
- 공공요금 및 수리비 1,250,000원	1,250	4,170	△2,920
행복 출산서비스 지원	4,195,096	4,197,450	△2,354
건강한 아기 행복한 가족지원 서비스	4,195,096	4,197,450	△2,354
출산친화적 분위기 조성	13,096	15,450	△2,354
201 일반운영비	786	1,250	△464
01 사무관리비	786	1,250	△464
○맘스 쿠킹 클래스 운영비	786	1,250	△464
- 배너 등 제작 286,000원	286	750	△464
206 재료비	8,110	10,000	△1,890
01 재료비	8,110	10,000	△1,890
○맘스 쿠킹 클래스 재료비 8,110,000원	8,110	10,000	△1,890
행정운영경비(건강증진과)	1,867,099	1,850,003	17,096
	기 389,479	389,479	0
	도 5,740	5,740	0
	시 1,471,880	1,454,784	17,096
인력운영비	1,786,579	1,769,483	17,096
	기 389,479	389,479	0
	도 5,740	5,740	0
	시 1,391,360	1,374,264	17,096
인력운영비	479,494	462,398	17,096
101 인건비	479,494	462,398	17,096
02 기타직보수	241,970	224,874	17,096
○금연구역단속요원 시간선택제임기제 퇴직금 40,000원*4명*30일*1,300/365	17,096	0	17,096
재무활동(건강증진과)	697,904	0	697,904
보전지출	697,904	0	697,904
반환금기타	697,904	0	697,904
802 반환금기타	697,904	0	697,904
01 국고보조금반환금	493,245	0	493,245
○난임부부시술비지원 248,114,210원	248,115	0	248,115
○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,091,170원	1,092	0	1,092
○선천성대사이상검사 및 환아관리 2,159,790원	2,160	0	2,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고위험임산부 의료비지원 54,998,040원	54,999	0	54,999
○저소득층 기저귀조제분유 지원 65,951,350원	65,952	0	65,952
○저소득층 여성청소년 생리대 지원 34,772,500원	34,773	0	34,773
○지역사회통합건강증진사업 3,760,230원	3,761	0	3,761
○지역사회중심금연지원서비스 7,289,730원	7,290	0	7,290
○영유아 건강검진 1,688,350원	1,689	0	1,689
○지역사회건강조사사업 92,190원	93	0	93
○고혈압, 당뇨병 등록관리사업 72,470,550원	72,471	0	72,471
○암검진사업 이자 517,750원	518	0	518
○암환자지원사업(암환자 의료비지원 및 재가암환자 관리) 이자 331,490원	332	0	332
02 시·도비보조금반환금	204,659	0	204,659
○난임부부시술비지원 124,057,110원	124,058	0	124,058
○표준모자보건수첩 이자 30,390원	31	0	31
○청소년산모 임신출산 의료비지원 545,580원	546	0	546
○청소년산모 임신출산 의료비지원 이자 13,660원	14	0	14
○선천성대사이상검사 및 환아관리 1,079,890원	1,080	0	1,080
○고위험임산부 의료비지원 27,499,020원	27,500	0	27,500
○저소득층 기저귀조제분유지원 32,975,670원	32,976	0	32,976
○저소득층 기저귀조제분유지원 이자 731,560원	732	0	732
○저소득층 여성청소년 생리대 지원 17,386,250원	17,387	0	17,387
○영유아건강검진 210,670원	211	0	211
○암검진사업 이자 77,380원	78	0	78
○암환자지원사업(암환자 의료비지원 및 재가암환자 관리) 이자 45,410원	46	0	46

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강안전과	10,435,214	9,907,329	527,885
	국 11,370	3,630	7,740
	기 3,513,340	3,504,920	8,420
	도 1,159,193	1,158,158	1,035
	시 5,751,311	5,240,621	510,690
평생건강관리 체계 확립	3,336,341	3,305,659	30,682
	기 550,060	543,900	6,160
	도 345,912	344,877	1,035
	시 2,440,369	2,416,882	23,487
건강프로그램 운영	2,862,394	2,852,848	9,546
	기 513,000	513,000	0
	도 345,312	344,277	1,035
	시 2,004,082	1,995,571	8,511
정신재활시설 운영지원	850,432	841,236	9,196
	도 85,044	84,124	920
	시 765,388	757,112	8,276
307 민간이전	850,432	841,236	9,196
	도 85,044	84,124	920
	시 765,388	757,112	8,276
03 민간단체법정운영비보조	850,432	841,236	9,196
○정신재활시설 운영 850,432,000원	850,432	841,236	9,196
	도 85,044	84,124	920
	시 765,388	757,112	8,276
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당	25,150	24,000	1,150
	도 2,515	2,400	115
	시 22,635	21,600	1,035
301 일반보상금	25,150	24,000	1,150
	도 2,515	2,400	115
	시 22,635	21,600	1,035
01 사회보장적수혜금	25,150	24,000	1,150
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 25,150,000원	25,150	24,000	1,150
	도 2,515	2,400	115
	시 22,635	21,600	1,035
정신보건위원회 운영	10,080	10,880	△800
301 일반보상금	480	1,280	△800
11 기타보상금	480	1,280	△800
○정신보건심의(심사)위원회 출장여비 20,000원*2명*12회	480	1,280	△800
건강관리지원사업	337,677	328,861	8,816
건강검진사업	316,129	317,313	△1,184
307 민간이전	250,600	250,000	600
01 의료및구료비	250,600	250,000	600
○방사선실 민원인 검진복 구입비 20,000원*30벌	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	18,516	20,300	△1,784
01 자산및물품취득비	18,516	20,300	△1,784
○당화혈색소 측정기 18,216,000원*1대	18,216	20,000	△1,784
보건진료사업	21,548	11,548	10,000
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
02 공공운영비	15,000	5,000	10,000
○의료장비 유지비 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
의료지원 사업	136,270	123,950	12,320
	기 37,060	30,900	6,160
	도 600	600	0
	시 98,610	92,450	6,160
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	21,320	24,000	△2,680
	기 10,660	12,000	△1,340
	시 10,660	12,000	△1,340
201 일반운영비	21,320	24,000	△2,680
	기 10,660	12,000	△1,340
	시 10,660	12,000	△1,340
01 사무관리비	21,320	24,000	△2,680
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 21,320,000원	21,320	24,000	△2,680
	기 10,660	12,000	△1,340
	시 10,660	12,000	△1,340
자동심장충격기 보급지원	50,000	35,000	15,000
	기 25,000	17,500	7,500
	시 25,000	17,500	7,500
405 자산취득비	50,000	35,000	15,000
	기 25,000	17,500	7,500
	시 25,000	17,500	7,500
01 자산및물품취득비	50,000	35,000	15,000
○자동심장충격기 구입 50,000,000원	50,000	35,000	15,000
	기 25,000	17,500	7,500
	시 25,000	17,500	7,500
질병예방사업	6,367,946	6,343,152	24,794
	국 11,370	3,630	7,740
	기 2,926,687	2,924,427	2,260
	도 802,302	802,302	0
	시 2,627,587	2,612,793	14,794
감염병관리사업	6,367,946	6,343,152	24,794
	국 11,370	3,630	7,740
	기 2,926,687	2,924,427	2,260
	도 802,302	802,302	0
	시 2,627,587	2,612,793	14,794
예방접종사업	109,741	105,241	4,500
101 인건비	91,541	87,041	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		91,541	87,041	4,500
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비		70,100	65,600	4,500
- 초과수당	150,000원*1명*30일	4,500	0	4,500
고위험군예방접종		57,620	69,144	△11,524
307 민간이전		57,620	69,144	△11,524
01 의료및구료비		57,620	69,144	△11,524
○취약층인플루엔자예방접종	8,600원*6,700명	57,620	69,144	△11,524
보건소결핵관리사업		99,109	97,609	1,500
	기	48,805	48,805	0
	도	14,641	14,641	0
	시	35,663	34,163	1,500
307 민간이전		86,709	85,209	1,500
	기	42,605	42,605	0
	도	12,781	12,781	0
	시	31,323	29,823	1,500
01 의료및구료비		86,709	85,209	1,500
○입원명령환자 간병비	100,000원*15일	1,500	0	1,500
감염병 관리		41,812	9,394	32,418
201 일반운영비		11,484	9,394	2,090
01 사무관리비		9,000	8,000	1,000
○부천시 감염병관리위원회의 참석수당	100,000원*10명*1회	1,000	0	1,000
02 공공운영비		1,684	594	1,090
○감염병신속대응차량 유지비		1,090	0	1,090
- 연료비	30,000원*1대*3월	90	0	90
- 보험료	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
405 자산취득비		30,328	0	30,328
01 자산및물품취득비		30,328	0	30,328
○감염병 신속대응차량 구입		30,328	0	30,328
- 차량구입비	30,100,000원*1대	30,100	0	30,100
- 조달수수료	42,100,000원*0.54%	228	0	228
주요감염병 표본감시체계 운영		15,480	15,480	0
	국	7,740	0	7,740
	기	0	7,740	△7,740
	도	2,322	2,322	0
	시	5,418	5,418	0
301 일반보상금		15,480	15,480	0
	국	7,740	0	7,740
	기	0	7,740	△7,740
	도	2,322	2,322	0
	시	5,418	5,418	0
11 기타보상금		15,480	15,480	0
○주요감염병 표본감시사업	15,480,000원	15,480	15,480	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,740	0	7,740
	기 0	7,740	△7,740
	도 2,322	2,322	0
	시 5,418	5,418	0
의료관련감염병 표본감시체계 운영	51,000	41,000	10,000
	기 51,000	41,000	10,000
301 일반보상금	51,000	41,000	10,000
	기 51,000	41,000	10,000
11 기타보상금	51,000	41,000	10,000
○의료관련감염 표본감시사업 51,000,000원	51,000	41,000	10,000
	기 51,000	41,000	10,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지원)	218,938	228,938	△10,000
	기 89,469	89,469	0
	시 129,469	139,469	△10,000
307 민간이전	218,938	228,938	△10,000
	기 89,469	89,469	0
	시 129,469	139,469	△10,000
01 의료및구료비	218,938	228,938	△10,000
○에이즈환자진료비 218,938,000원	218,938	228,938	△10,000
	기 89,469	89,469	0
	시 129,469	139,469	△10,000
방역소독사업	416,397	418,497	△2,100
206 재료비	92,515	94,615	△2,100
01 재료비	92,515	94,615	△2,100
○방역소독 유류	950	3,050	△2,100
- 경유 1,300원*500ℓ	650	1,625	△975
- 휘발유 1,500원*200ℓ	300	1,425	△1,125
재무활동(건강안전과)	472,409	0	472,409
보전지출	472,409	0	472,409
반환금기타	472,409	0	472,409
802 반환금기타	472,409	0	472,409
01 국고보조금반환금	382,484	0	382,484
○기초정신건강증진센터 지원 이자 16,810원	17	0	17
○기초정신건강증진센터 지원(인건비) 96,190,740원	96,191	0	96,191
○기초정신건강증진센터 지원(인건비) 이자 16,210원	17	0	17
○아동청소년 정신보건사업 이자 3,620원	4	0	4
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 4,330원	5	0	5
○어린이예방접종 224,451,030원	224,452	0	224,452
○성인예방접종 47,162,550원	47,163	0	47,163
○B형간염주산기감염예방사업 3,680,900원	3,681	0	3,681

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 어린이인플루엔자예방접종사업 6,527,800원	6,528	0	6,528
○보건소결핵관리사업 817,870원	818	0	818
○의료기관 결핵환자관리지원 51,970원	52	0	52
○입원명령환자 입원비 지원사업 예탁금 1,278,380원	1,279	0	1,279
○의료기관 결핵환자관리지원 이자발생액 177,720원	178	0	178
○의료관련감염 표본감시사업 20,000원	20	0	20
○생물테러 이중감시체계 운영지원 42,250원	43	0	43
○한센양로자 생계비 지원 235,600원	236	0	236
○한센인피해사건 피해자 생활지원사업 1,800,000원	1,800	0	1,800
02 시·도비보조금반환금	89,925	0	89,925
○기초정신건강증진센터 지원 이자 15,750원	16	0	16
○생명사랑 프로젝트 전담인력배치 이자 4,550원	5	0	5
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 이자 530원	1	0	1
○노인자살예방사업 523,700원	524	0	524
○노인자살예방사업 이자 14,090원	15	0	15
○정신질환자 사회복귀시설 운영 4,082,880원	4,083	0	4,083
○정신질환자 사회복귀시설 운영 이자 6,070원	7	0	7
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 69,860원	70	0	70
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 지원 270,960원	271	0	271
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 지원 이자 860원	1	0	1
○어린이예방접종 67,328,280원	67,329	0	67,329
○성인예방접종 14,148,760원	14,149	0	14,149
○B형간염주산기감염예방사업 1,104,480원	1,105	0	1,105
○2017년 어린이인플루엔자예방접종사업 979,160원	980	0	980
○보건소결핵관리사업 681,720원	682	0	682
○입원명령환자 입원비 지원사업 예탁금 434,640원	435	0	435
○생물테러 이중감시체계 운영지원 12,670원	13	0	13
○한센양로자 생계비 지원 235,600원	236	0	236
○감염병예방용 방역약품 등 구입비 2,110원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건센터	5,065,889	5,053,735	12,154
	국 75,000	75,000	0
	균 226,800	226,800	0
	기 1,874,833	1,854,861	19,972
	도 567,552	562,010	5,542
	시 2,321,704	2,335,064	△13,360
평생건강관리 체계 확립	1,489,388	1,464,788	24,600
	국 75,000	75,000	0
	균 226,800	226,800	0
	기 218,621	217,121	1,500
	도 87,529	87,529	0
	시 881,438	858,338	23,100
지역사회통합건강증진사업	332,308	337,358	△5,050
	기 118,562	117,062	1,500
	시 213,746	220,296	△6,550
지역사회중심금연지원서비스	123,000	120,000	3,000
	기 61,500	60,000	1,500
	시 61,500	60,000	1,500
201 일반운영비	87,720	84,720	3,000
	기 43,860	42,360	1,500
	시 43,860	42,360	1,500
01 사무관리비	87,120	84,120	3,000
○지역사회중심금연지원서비스 87,120,000원	87,120	84,120	3,000
	기 43,560	42,060	1,500
	시 43,560	42,060	1,500
금연환경조성	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○흡연구역 설치	2,000	4,000	△2,000
- 설치비 1,000,000원*2개소	2,000	4,000	△2,000
건강생활실천통합서비스	49,664	55,714	△6,050
101 인건비	27,224	28,394	△1,170
04 기간제근로자등보수	27,224	28,394	△1,170
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비	23,465	24,785	△1,320
- 가족수당 0원	0	1,320	△1,320
○건강생활실천사업 기간제근로자 출장여비 50,000원*1명*3월	150	0	150
202 여비	3,240	4,320	△1,080
01 국내여비	3,240	4,320	△1,080
○건강생활실천등 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*3명*9월	3,240	4,320	△1,080
307 민간이전	16,200	20,000	△3,800
01 의료및구료비	16,200	20,000	△3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아토피환아 검사비 등 의료비 지원 16,200,000원	16,200	20,000	△3,800
지역사회통합건강증진사업(여성어린이 특화사업)	40,000	40,000	0
	기 20,000	20,000	0
	시 20,000	20,000	0
201 일반운영비	5,999	0	5,999
	기 3,000	0	3,000
	시 2,999	0	2,999
01 사무관리비	5,999	0	5,999
○여성어린이특화사업 운영비 5,999,000원	5,999	0	5,999
	기 3,000	0	3,000
	시 2,999	0	2,999
307 민간이전	34,001	40,000	△5,999
	기 17,000	20,000	△3,000
	시 17,001	20,000	△2,999
01 의료및구료비	34,001	40,000	△5,999
○임산부 철분제 엽산제 지원 34,001,000원	34,001	40,000	△5,999
	기 17,000	20,000	△3,000
	시 17,001	20,000	△2,999
건강관리지원사업	185,487	151,672	33,815
보건진료사업	127,287	107,472	19,815
101 인건비	104,967	83,712	21,255
04 기간제근로자등보수	104,967	83,712	21,255
○보건진료의사 기간제근로자 인건비	17,100	0	17,100
- 기본급 300,000원*1명*46일	13,800	0	13,800
- 주휴수당 300,000원*1명*9일	2,700	0	2,700
- 연차수당 300,000원*1명*2일	600	0	600
○보건진료의사 기간제근로자 보험료	1,755	0	1,755
- 국민연금 17,100,000원*45/1,000	770	0	770
- 건강보험 17,100,000원*31.2/1,000	534	0	534
- 노인장기요양보험 534,000원*73.8/1,000	40	0	40
- 고용보험 17,100,000원*15/1,000	257	0	257
- 산재보험 17,100,000원*9/1,000	154	0	154
○보건진료사업 대체인력 인건비 80,000원*1명*90일	7,200	4,800	2,400
301 일반보상금	5,220	6,660	△1,440
08 사회복무요원보상금	4,320	5,760	△1,440
○보건의료 사회복무요원 중식비 4,320,000원	4,320	5,760	△1,440
건강검진사업	58,200	44,200	14,000
405 자산취득비	14,800	800	14,000
01 자산및물품취득비	14,800	800	14,000
○진료실 PACS 전산장비 및 프로그램 구입비	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－판독용 의료모니터 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
－PACS 프로그램 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○검사실 혈액 및 시약냉장고 무정전전원장치 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
의료지원 사업	950,029	952,274	△2,245
	국 75,000	75,000	0
	균 226,800	226,800	0
	기 100,059	100,059	0
	도 87,529	87,529	0
	시 460,641	462,886	△2,245
모자보건사업	62,031	44,276	17,755
101 인건비	50,731	32,976	17,755
04 기간제근로자등보수	50,731	32,976	17,755
○모자보건사업 기간제근로자(일반) 인건비	25,957	27,037	△1,080
－가족수당 60,000원*1명*12월	720	1,440	△720
－자격수당 0원	0	360	△360
○모자보건사업 기간제근로자(간호사) 인건비	16,045	0	16,045
－기본급 1,718,870원*1명*8월	13,751	0	13,751
－가족수당 60,000원*1명*8월	480	0	480
－정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
－연가보상비 66,640원*1명*8일	534	0	534
－자격수당 30,000원*1명*8월	240	0	240
○모자보건사업 기간제근로자(간호사) 생활임금 620원*1명*209시간*8월	1,037	0	1,037
○모자보건사업 기간제근로자(간호사) 보험료	1,753	0	1,753
－국민연금 17,082,000원*45/1,000	769	0	769
－건강보험 17,082,000원*31.2/1,000	533	0	533
－노인장기요양보험 533,000원*73.8/1,000	40	0	40
－고용보험 17,082,000원*15/1,000	257	0	257
－산재보험 17,082,000원*9/1,000	154	0	154
아기환영 출산축하 보건용품지원	185,000	195,000	△10,000
301 일반보상금	185,000	195,000	△10,000
11 기타보상금	185,000	195,000	△10,000
○아기환영 출산축하 보건용품지원 100,000원*1,850명	185,000	195,000	△10,000
난청조기진단	35,502	45,502	△10,000
	기 3,311	3,311	0
	도 1,656	1,656	0
	시 30,535	40,535	△10,000
307 민간이전	35,502	45,502	△10,000
	기 3,311	3,311	0
	도 1,656	1,656	0
	시 30,535	40,535	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	35,502	45,502	△10,000
○신생아청각선별검사비 35,038,000원	35,038	45,038	△10,000
기	3,079	3,079	0
도	1,540	1,540	0
시	30,419	40,419	△10,000
청사 및 차량관리	21,564	23,484	△1,920
청사관리	13,164	15,084	△1,920
201 일반운영비	13,164	15,084	△1,920
01 사무관리비	13,164	15,084	△1,920
○자연생태정원 관리 0원	0	1,920	△1,920
질병예방사업	3,239,645	3,208,119	31,526
기	1,612,970	1,594,498	18,472
도	473,133	467,591	5,542
시	1,153,542	1,146,030	7,512
감염병관리사업	3,239,645	3,208,119	31,526
기	1,612,970	1,594,498	18,472
도	473,133	467,591	5,542
시	1,153,542	1,146,030	7,512
고위험군예방접종	31,820	37,238	△5,418
307 민간이전	31,820	37,238	△5,418
01 의료및구료비	31,820	37,238	△5,418
○취약층인플루엔자 예방접종 8,600원*3,700명	31,820	37,238	△5,418
보건소결핵관리사업	80,513	43,569	36,944
기	40,256	21,784	18,472
도	12,077	6,535	5,542
시	28,180	15,250	12,930
201 일반운영비	9,100	4,600	4,500
기	4,550	2,300	2,250
도	1,365	690	675
시	3,185	1,610	1,575
01 사무관리비	9,100	4,600	4,500
○결핵관리사업 운영비 5,600,000원	5,600	4,600	1,000
기	2,800	2,300	500
도	840	690	150
시	1,960	1,610	350
○외국인 결핵 및 잠복결핵 검진 시범사업 운영비 3,500,000원	3,500	0	3,500
기	1,750	0	1,750
도	525	0	525
시	1,225	0	1,225
202 여비	1,000	2,000	△1,000
기	500	1,000	△500
도	150	300	△150
시	350	700	△350
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○역학조사 등 여비 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	도	150	300	△150
	시	350	700	△350
307 민간이전		70,013	36,569	33,444
	기	35,006	18,284	16,722
	도	10,502	5,485	5,017
	시	24,505	12,800	11,705
01 의료및구료비		70,013	36,569	33,444
○외국인 결핵 및 잠복결핵 검진 시범사업비 33,444,000원		33,444	0	33,444
	기	16,722	0	16,722
	도	5,017	0	5,017
	시	11,705	0	11,705
행정운영경비(소사보건센터)		336,856	380,828	△43,972
	기	43,242	43,242	0
	도	6,890	6,890	0
	시	286,724	330,696	△43,972
인력운영비		289,112	326,084	△36,972
	기	43,242	43,242	0
	도	6,890	6,890	0
	시	238,980	275,952	△36,972
인력운영비		164,011	191,712	△27,701
101 인건비		164,011	191,712	△27,701
03 무기계약근로자보수		137,614	165,315	△27,701
○보건진료사업 공무직 인건비		14,987	30,145	△15,158
- 기본급(5호봉) 1,798,870원*1명*1월		1,799	21,587	△19,788
- 가족수당 120,000원*1명*1월		120	1,440	△1,320
- 민원수당 30,000원*1명*1월		30	360	△330
- 시간외근무수당 0원		0	2,344	△2,344
- 정액급식비 130,000원*1명*1월		130	1,560	△1,430
- 명절휴가비 0원		0	1,799	△1,799
- 연가보상비 69,440원*1명*12일		834	695	139
- 자격수당 30,000원*1명*1월		30	360	△330
- 질병휴직(개인사유) 임금 1,094,850원*1명*11월		12,044	0	12,044
○보건진료사업 공무직 보험료		260	3,036	△2,776
- 국민연금 (30,145,000원*45/1,000)/12월*1월		114	1,357	△1,243
- 건강보험 (30,145,000원*31.2/1,000)/12월*1월		79	923	△844
- 노인장기요양보험 79,000원*73.8/1,000		6	61	△55
- 고용보험 (30,145,000원*15/1,000)/12월*1월		38	453	△415
- 산재보험 (30,145,000원*9/1,000)/12월*1월		23	242	△219

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한방진료사업 공무직 출장여비 0원	0	600	△600
○모자보건사업 공무직 인건비	21,190	29,545	△8,355
- 기본급(5호봉) 1,798,870원*1명*6월	10,794	21,587	△10,793
- 가족수당 60,000원*1명*6월	360	1,200	△840
- 자격수당 0원	0	360	△360
- 시간외근무수당 13,020원*1명*15시간*6월	1,172	2,344	△1,172
- 정액급식비 130,000원*1명*6월	780	1,560	△780
- 명절휴가비 899,460원*1명*1회	900	1,799	△899
- 질병휴직(개인사유) 임금 1,081,350원*1명*6월	6,489	0	6,489
○모자보건사업 공무직 보험료	2,164	2,976	△812
- 건강보험 (29,545,000원*31.2/1,000)/12월*6월	461	905	△444
- 노인장기요양보험 (461,000원*73.8/1,000)/12월*6월	18	60	△42
- 고용보험 (29,545,000원*15/1,000)/12월*6월	222	444	△222
- 산재보험 (29,545,000원*9/1,000)/12월*6월	133	237	△104
보건소결핵관리사업 인력운영비	22,083	31,354	△9,271
	기 10,290	10,290	0
	도 3,087	3,087	0
	시 8,706	17,977	△9,271
101 인건비	22,083	31,354	△9,271
	기 10,290	10,290	0
	도 3,087	3,087	0
	시 8,706	17,977	△9,271
03 무기계약근로자보수	22,083	31,354	△9,271
○결핵환자관리지원 공무직 인건비	14,655	27,124	△12,469
- 기본급(5호봉) 14,655,000원*1명	14,655	20,579	△5,924
	기 7,328	10,290	△2,962
	도 2,198	3,087	△889
	시 5,129	7,202	△2,073
- 자격수당 0원	0	360	△360
- 시간외근무수당 0원	0	2,245	△2,245
- 정액급식비 0원	0	1,560	△1,560
- 명절휴가비 0원	0	1,715	△1,715
- 연가보상비 0원	0	665	△665
○결핵환자관리지원 공무직 보험료	1,504	2,730	△1,226
- 국민연금 14,655,000원*45/1,000	660	1,221	△561
- 건강보험 14,655,000원*31.2/1,000	458	830	△372
- 노인장기요양보험 458,000원*73.8/1,000	34	55	△21
- 고용보험 14,655,000원*15/1,000	220	407	△187
- 산재보험 14,655,000원*9/1,000	132	217	△85

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○결핵환자관리지원 공무직 퇴직금				
65,760원*1명*1,096일/365일*30일		5,924	0	5,924
	기	2,962	0	2,962
	도	889	0	889
	시	2,073	0	2,073
○결핵환자관리지원 공무직 교육비 및 출장여비		0	1,500	△1,500
- 교육여비	0원	0	60	△60
- 출장여비	0원	0	1,440	△1,440
기본경비		47,744	54,744	△7,000
기본경비		47,744	54,744	△7,000
202 여비		18,920	25,920	△7,000
01 국내여비		18,920	25,920	△7,000
○업무추진기본여비	18,920,000원	18,920	25,920	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오정보건센터		6,005,129	7,383,698	△1,378,569
	국	63,000	63,000	0
	균	147,700	147,700	0
	기	2,771,268	3,924,888	△1,153,620
	도	490,775	534,091	△43,316
	시	2,532,386	2,714,019	△181,633
평생건강관리 체계 확립		2,591,896	3,720,538	△1,128,642
	국	63,000	63,000	0
	균	147,700	147,700	0
	기	1,127,812	2,050,557	△922,745
	도	148,543	183,279	△34,736
	시	1,104,841	1,276,002	△171,161
건강관리지원사업		150,805	143,677	7,128
건강검진사업		37,628	30,500	7,128
101 인건비		7,128	0	7,128
04 기간제근로자등보수		7,128	0	7,128
○방사선실 기간제근로자 보수		6,473	0	6,473
- 기본급	1,718,870원*1명*3월	5,157	0	5,157
- 가족수당	120,000원*1명*3월	360	0	360
- 자격수당	30,000원*1명*3월	90	0	90
- 정액급식비	130,000원*1명*3월	390	0	390
- 연가보상비	66,640원*1명*3월	200	0	200
- 생활임금	440원*209시간*1명*3월	276	0	276
○방사선실 기간제근로자 보험료		655	0	655
- 국민연금	6,473,000원*45/1,000	292	0	292
- 건강보험	6,473,000원*30.6/1,000	199	0	199
- 노인장기요양보험	199,000원*65.5/1,000	14	0	14
- 고용보험	6,473,000원*15/1,000	98	0	98
- 산재보험	6,473,000원*8/1,000	52	0	52
지역사회통합건강증진사업		299,613	342,959	△43,346
	기	127,273	123,725	3,548
	시	172,340	219,234	△46,894
건강생활실천통합서비스		23,508	39,850	△16,342
101 인건비		20,508	36,850	△16,342
04 기간제근로자등보수		20,508	36,850	△16,342
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비		17,359	28,623	△11,264
- 기본급	1,718,870원*1명*7월	12,033	20,627	△8,594
- 가족수당	120,000원*1명*7월	840	1,440	△600
- 자격수당	30,000원*1명*7월	210	360	△150
- 시간외근무수당	12,500원*1명*15시간*7월	1,313	2,250	△937
- 정액급식비	130,000원*1명*7월	910	1,560	△650
- 연가보상비	66,640원*1명*5일	334	667	△333
○건강생활실천사업 기간제근로자 생활임금		460	0	460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 생활임금 440원*209시간*1명*5월	460	0	460
○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료	1,749	2,882	△1,133
- 국민연금 17,359,000원*45/1,000	782	1,289	△507
- 건강보험 17,359,000원*30.6/1,000	532	876	△344
- 노인장기요양보험 532,000원*65.5/1,000	35	58	△23
- 고용보험 17,359,000원*15/1,000	261	430	△169
- 산재보험 17,359,000원*8/1,000	139	229	△90
○건강생활실천사업 기간제근로자 여비	940	1,590	△650
- 교육여비 50,000원*1명*2회	100	150	△50
- 출장여비 20,000원*1명*6회*7월	840	1,440	△600
○건강생활실천사업 기간제근로자 퇴직금	0	3,755	△3,755
- 퇴직금 0원	0	3,755	△3,755
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)	53,240	49,144	4,096
	기 26,620	24,572	2,048
	시 26,620	24,572	2,048
201 일반운영비	38,240	29,144	9,096
	기 19,120	14,572	4,548
	시 19,120	14,572	4,548
01 사무관리비	38,240	29,144	9,096
○건강생활실천사업 운영비 37,760,000원	37,760	28,664	9,096
	기 18,880	14,332	4,548
	시 18,880	14,332	4,548
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
	기 7,500	10,000	△2,500
	시 7,500	10,000	△2,500
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○부천근로자건강센터 건강프로그램 운영비 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
	기 7,500	10,000	△2,500
	시 7,500	10,000	△2,500
지역사회통합건강증진사업(치매관리사업)	56,600	78,600	△22,000
	기 28,300	28,300	0
	시 28,300	50,300	△22,000
307 민간이전	56,600	78,600	△22,000
	기 28,300	28,300	0
	시 28,300	50,300	△22,000
01 의료및구료비	56,600	78,600	△22,000
○치매조기검진사업 56,600,000원	56,600	78,600	△22,000
	기 28,300	28,300	0
	시 28,300	50,300	△22,000
치매관리사업	14,679	26,779	△12,100
201 일반운영비	0	11,400	△11,400
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○치매관리사업 운영비 0원	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	0	1,400	△1,400
○치매극복의날 기념 행사비 0원	0	1,400	△1,400
301 일반보상금	0	700	△700
09 행사실비보상금	0	700	△700
○치매극복의날 기념 실비보상금 0원	0	700	△700
지역사회중심금연지원서비스	123,000	120,000	3,000
	기 61,500	60,000	1,500
	시 61,500	60,000	1,500
201 일반운영비	95,560	92,560	3,000
	기 47,780	46,280	1,500
	시 47,780	46,280	1,500
01 사무관리비	94,840	91,840	3,000
○지역사회중심금연지원서비스 94,840,000원	94,840	91,840	3,000
	기 47,420	45,920	1,500
	시 47,420	45,920	1,500
의료지원사업	2,127,322	3,219,746	△1,092,424
	국 63,000	63,000	0
	균 147,700	147,700	0
	기 1,000,539	1,926,832	△926,293
	도 148,543	183,279	△34,736
	시 767,540	898,935	△131,395
난청조기진단	15,209	20,209	△5,000
	기 2,207	2,207	0
	도 1,103	1,103	0
	시 11,899	16,899	△5,000
307 민간이전	15,209	20,209	△5,000
	기 2,207	2,207	0
	도 1,103	1,103	0
	시 11,899	16,899	△5,000
01 의료및구료비	15,209	20,209	△5,000
○신생아청각 선별 검사비 14,901,000원	14,901	19,901	△5,000
	기 2,053	2,053	0
	도 1,026	1,026	0
	시 11,822	16,822	△5,000
모자보건사업	43,223	34,531	8,692
101 인건비	31,923	23,231	8,692
04 기간제근로자등보수	31,923	23,231	8,692
○모자보건사업 기간제근로자 인건비	27,897	20,278	7,619
- 기본급 1,718,870원*1명*12월	20,627	15,470	5,157
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440	1,080	360
- 시간외근무수당 12,500원*1명*15시간*12월	2,250	1,688	562
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	1,170	390
- 명절휴가비 1,718,870원*1명*1회*50%	860	0	860
- 연가보상비 66,640원*1명*12월	800	600	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 자격수당 30,000원*1명*12월		360	270	90
○모자보건사업 기간제근로자 생활임금 440원*1명*209시간*12월		1,104	828	276
○모자보건사업 기간제근로자 보험료		2,922	2,125	797
- 국민연금 29,001,000원*45/1,000		1,306	950	356
- 건강보험 29,001,000원*30.6/1,000		888	646	242
- 노인장기요양보험 888,000원*65.5/1,000		59	43	16
- 고용보험 29,001,000원*15/1,000		436	317	119
- 산재보험 29,001,000원*8/1,000		233	169	64
아기환영 출산축하 보건용품지원		85,000	95,000	△10,000
301 일반보상금		85,000	95,000	△10,000
11 기타보상금		85,000	95,000	△10,000
○아기환영 출산축하 보건용품지원 100,000원*850명		85,000	95,000	△10,000
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		702,458	1,860,274	△1,157,816
	기	561,966	1,488,259	△926,293
	도	21,074	55,810	△34,736
	시	119,418	316,205	△196,787
201 일반운영비		622,458	1,725,274	△1,102,816
	기	497,966	1,380,259	△882,293
	도	18,674	51,760	△33,086
	시	105,818	293,255	△187,437
01 사무관리비		517,458	1,540,349	△1,022,891
○치매안심센터 운영비 517,458,000원		517,458	1,540,349	△1,022,891
	기	413,966	1,232,309	△818,343
	도	15,524	46,213	△30,689
	시	87,968	261,827	△173,859
02 공공운영비		30,000	109,925	△79,925
○공공요금, 제세 등 장비유지비 30,000,000원		30,000	109,925	△79,925
	기	24,000	87,950	△63,950
	도	900	3,297	△2,397
	시	5,100	18,678	△13,578
301 일반보상금		7,000	5,000	2,000
	기	5,600	4,000	1,600
	도	210	150	60
	시	1,190	850	340
09 행사실비보상금		7,000	5,000	2,000
○치매안심센터 행사실비보상금 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
	기	5,600	4,000	1,600
	도	210	150	60
	시	1,190	850	340
307 민간이전		73,000	130,000	△57,000
	기	58,400	104,000	△45,600
	도	2,190	3,900	△1,710
	시	12,410	22,100	△9,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		73,000	130,000	△57,000
○치매환자조호품 등 소모품 구입비				
37,000,000원		37,000	130,000	△93,000
	기	29,600	104,000	△74,400
	도	1,110	3,900	△2,790
	시	6,290	22,100	△15,810
○치매진단검사비지원 36,000,000원		36,000	0	36,000
	기	28,800	0	28,800
	도	1,080	0	1,080
	시	6,120	0	6,120
치매관리체계구축(치매안심센터 설치비)		71,700	0	71,700
401 시설비및부대비		71,700	0	71,700
02 감리비		71,000	0	71,000
○부천시치매안심센터 감리비 71,000,000원		71,000	0	71,000
03 시설부대비		700	0	700
○부천시치매안심센터 시설부대비 700,000원		700	0	700
질병예방사업		2,196,854	2,209,152	△12,298
	기	1,043,829	1,043,829	0
	도	312,550	312,550	0
	시	840,475	852,773	△12,298
감염병관리사업		2,196,854	2,209,152	△12,298
	기	1,043,829	1,043,829	0
	도	312,550	312,550	0
	시	840,475	852,773	△12,298
예방접종사업		83,395	91,995	△8,600
101 인건비		75,495	84,095	△8,600
04 기간제근로자등보수		75,495	84,095	△8,600
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비		57,000	65,600	△8,600
- 기본급 200,000원*1명*18일*12월		43,200	50,400	△7,200
- 주휴수당 160,000원*1명*5주*12월		9,600	12,000	△2,400
- 시간외근무수당 50,000원*1명*4시간*12월		2,400	0	2,400
- 연차수당 200,000원*1명*5월		1,000	2,400	△1,400
고위험군예방접종		25,800	29,498	△3,698
307 민간이전		25,800	29,498	△3,698
01 의료및구료비		25,800	29,498	△3,698
○취약층인플루엔자 예방접종 8,600원*3,000명		25,800	29,498	△3,698
행정운영경비(오정보건센터)		1,018,813	1,454,008	△435,195
	기	599,627	830,502	△230,875
	도	29,682	38,262	△8,580
	시	389,504	585,244	△195,740
인력운영비		969,613	1,404,808	△435,195
	기	599,627	830,502	△230,875
	도	29,682	38,262	△8,580
	시	340,304	536,044	△195,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	155,740	287,461	△131,721
101 인건비	155,740	287,461	△131,721
03 무기계약근로자보수	138,826	270,547	△131,721
○치매조기검진 공무직 인건비	0	97,369	△97,369
- 기본급(7호봉) 0원	0	66,200	△66,200
- 가족수당 0원	0	4,320	△4,320
- 자녀학비보조수당 0원	0	7,474	△7,474
- 시간외근무수당 0원	0	7,080	△7,080
- 정액급식비 0원	0	4,680	△4,680
- 명절휴가비 0원	0	5,517	△5,517
- 연가보상비 0원	0	2,098	△2,098
○치매조기검진공무직 보험료	0	9,798	△9,798
- 국민연금 0원	0	4,382	△4,382
- 건강보험 0원	0	2,980	△2,980
- 노인장기요양보험 0원	0	196	△196
- 고용보험 0원	0	1,461	△1,461
- 산재보험 0원	0	779	△779
○치매조기검진 공무직 여비	0	4,770	△4,770
- 교육여비 0원	0	450	△450
- 출장여비 0원	0	4,320	△4,320
○모자보건사업 공무직 인건비	0	7,592	△7,592
- 기본급(6호봉) 0원	0	5,457	△5,457
- 가족수당 0원	0	360	△360
- 시간외근무수당 0원	0	593	△593
- 정액급식비 0원	0	390	△390
- 연가보상비 0원	0	702	△702
- 자격수당 0원	0	90	△90
○모자보건사업 공무직 보험료	0	766	△766
- 국민연금 0원	0	342	△342
- 건강보험 0원	0	233	△233
- 노인장기요양보험 0원	0	16	△16
- 고용보험 0원	0	114	△114
- 산재보험 0원	0	61	△61
○건강생활실천사업 공무직 인건비	20,618	30,471	△9,853
- 기본급(9호봉) 1,878,870원*1명*8월	15,031	22,547	△7,516
- 가족수당 80,000원*1명*8월	640	960	△320
- 시간외근무수당 13,560원*1명*15시간*8월	1,628	2,441	△813
- 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	1,560	△520
- 연가보상비 0원	0	724	△724
- 자격수당 50,000원*1명*8월	400	360	40
○건강생활실천사업 공무직 보험료	2,076	3,069	△993

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금 20,618,000원*45/1,000	928	1,372	△444
- 건강보험 20,618,000원*30.6/1,000	631	933	△302
- 노인장기요양보험 631,000원*65.5/1,000	42	62	△20
- 고용보험 20,618,000원*15/1,000	310	458	△148
- 산재보험 20,618,000원*8/1,000	165	244	△79
○건강생활실천사업 공무직 여비	1,010	1,590	△580
- 교육여비 50,000원*1명*1회	50	150	△100
- 출장여비 120,000원*1명*8월	960	1,440	△480
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	56,226	73,667	△17,441
	기 18,639	20,687	△2,048
	시 37,587	52,980	△15,393
101 인건비	56,226	73,667	△17,441
	기 18,639	20,687	△2,048
	시 37,587	52,980	△15,393
03 무기계약근로자보수	56,226	73,667	△17,441
○치매관리사업 공무직 인건비	0	33,275	△33,275
- 기본급(10호봉) 0원	0	21,779	△21,779
	기 0	9,548	△9,548
	시 0	12,231	△12,231
- 가족수당 0원	0	960	△960
- 자녀학비보조수당 0원	0	3,737	△3,737
- 시간외근무수당 0원	0	2,364	△2,364
- 정액급식비 0원	0	1,560	△1,560
- 명절휴가비 0원	0	1,815	△1,815
- 연가보상비 0원	0	700	△700
- 자격수당 0원	0	360	△360
○치매관리사업 공무직 보험료	0	3,351	△3,351
- 국민연금 0원	0	1,498	△1,498
- 건강보험 0원	0	1,019	△1,019
- 노인장기요양보험 0원	0	67	△67
- 고용보험 0원	0	500	△500
- 산재보험 0원	0	267	△267
○건강생활실천사업 공무직 인건비	17,429	0	17,429
- 기본급(9호봉) 2,028,870원*1명*5월	10,145	0	10,145
	기 5,072	0	5,072
	시 5,073	0	5,073
- 가족수당 120,000원*1명*5월	600	0	600
	기 200	0	200
	시 400	0	400
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869	0	1,869
	기 709	0	709
	시 1,160	0	1,160
- 시간외근무수당 14,690원*1명*15시간*5월	1,102	0	1,102
	기 214	0	214

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	888	0	888
- 정액급식비 130,000원*1명*5월		650	0	650
	기	325	0	325
	시	325	0	325
- 명절휴가비 2,028,870원*1명*2회*50%		2,029	0	2,029
	기	490	0	490
	시	1,539	0	1,539
- 연가보상비 78,320원*1명*10일		784	0	784
	기	365	0	365
	시	419	0	419
- 자격수당 50,000원*1명*5월		250	0	250
	기	125	0	125
	시	125	0	125
○건강생활실천사업 공무직 보험료		1,756	0	1,756
- 국민연금 17,429,000원*45/1,000		785	0	785
- 건강보험 17,429,000원*30.6/1,000		534	0	534
- 노인장기요양보험 534,000원*65.5/1,000		35	0	35
- 고용보험 17,429,000원*15/1,000		262	0	262
- 산재보험 17,429,000원*8/1,000		140	0	140
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비		688,643	974,676	△286,033
	기	550,914	779,741	△228,827
	도	20,660	29,240	△8,580
	시	117,069	165,695	△48,626
101 인건비		688,643	974,676	△286,033
	기	550,914	779,741	△228,827
	도	20,660	29,240	△8,580
	시	117,069	165,695	△48,626
03 무기계약근로자보수		688,643	974,676	△286,033
○치매안심센터 공무직 인건비		595,364	846,330	△250,966
- 기본급(9호봉) 2,028,870원*17명*12월		413,890	635,760	△221,870
	기	331,112	508,608	△177,496
	도	12,417	19,073	△6,656
	시	70,361	108,079	△37,718
- 가족수당 120,000원*17명*12월		24,480	36,000	△11,520
	기	19,584	28,800	△9,216
	도	734	1,080	△346
	시	4,162	6,120	△1,958
- 자녀학비보조수당 416,700원*17명*4회		28,336	0	28,336
	기	22,669	0	22,669
	도	850	0	850
	시	4,817	0	4,817
- 특수근무수당 50,000원*17명*12월		10,200	18,000	△7,800
	기	8,160	14,400	△6,240
	도	306	540	△234
	시	1,734	3,060	△1,326
- 시간외근무수당 14,390원*17명*15시간*12월		44,034	79,920	△35,886
	기	35,227	63,936	△28,709

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,321	2,398	△1,077
	시	7,486	13,586	△6,100
- 정액급식비 130,000원*17명*12월		26,520	0	26,520
	기	21,216	0	21,216
	도	796	0	796
	시	4,508	0	4,508
- 명절휴가비 2,028,870원*17명*50%*2회		34,491	52,980	△18,489
	기	27,593	42,384	△14,791
	도	1,035	1,589	△554
	시	5,863	9,007	△3,144
- 연가보상비 78,900원*17명*10일		13,413	23,670	△10,257
	기	10,730	18,936	△8,206
	도	402	710	△308
	시	2,281	4,024	△1,743
○치매안심센터 공무직 보험료		59,899	85,146	△25,247
- 국민연금 595,364,000원*45/1,000		26,792	38,085	△11,293
	기	21,434	30,468	△9,034
	도	803	1,142	△339
	시	4,555	6,475	△1,920
- 건강보험 595,364,000원*30.6/1,000		18,219	25,898	△7,679
	기	14,575	20,718	△6,143
	도	547	777	△230
	시	3,097	4,403	△1,306
- 노인장기요양보험 18,219,000원*65.5/1,000		1,194	1,697	△503
	기	955	1,358	△403
	도	36	51	△15
	시	203	288	△85
- 고용보험 595,364,000원*15/1,000		8,931	12,695	△3,764
	기	7,145	10,156	△3,011
	도	268	381	△113
	시	1,518	2,158	△640
- 산재보험 595,364,000원*8/1,000		4,763	6,771	△2,008
	기	3,810	5,417	△1,607
	도	143	203	△60
	시	810	1,151	△341
○치매안심센터 공무직 급양비 8,000원*35명*3회*3월		2,520	0	2,520
	기	2,016	0	2,016
	도	76	0	76
	시	428	0	428
○치매안심센터 공무직 출장여비(교육여비) 20,000원*19명*6회*12월		27,360	43,200	△15,840
	기	21,888	34,560	△12,672
	도	821	1,296	△475
	시	4,651	7,344	△2,693
○치매안심센터 공무직 피복비 100,000원*35명*1회		3,500	0	3,500
	기	2,800	0	2,800
	도	105	0	105
	시	595	0	595

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(오정보건센터)	197,566	0	197,566
보전지출	197,566	0	197,566
반환금기타	197,566	0	197,566
802 반환금기타	197,566	0	197,566
01 국고보조금반환금	196,880	0	196,880
○치매안심센터 운영비 196,372,000원	196,372	0	196,372
○치매안심센터 운영비 이자발생액 507,280원	508	0	508
02 시·도비보조금반환금	686	0	686
○가족사랑이음센터 운영비 지원 680,890원	681	0	681
○가족사랑이음센터 운영비 지원 이자발생액 4,650원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	12,026,371	11,695,275	331,096
	국 5,854,283	5,979,283	△125,000
	기 81,400	81,400	0
	도 584,086	583,302	784
	시 5,506,602	5,051,290	455,312
선진국수준의 대기질 개선	11,127,399	11,034,555	92,844
	국 5,776,283	5,951,283	△175,000
	도 584,086	583,302	784
	시 4,767,030	4,499,970	267,060
수도권대기질개선	10,730,299	10,637,455	92,844
	국 5,776,283	5,951,283	△175,000
	도 546,586	545,802	784
	시 4,407,430	4,140,370	267,060
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	3,534,000	3,884,000	△350,000
	국 2,484,000	2,884,000	△400,000
	시 1,050,000	1,000,000	50,000
402 민간자본이전	3,450,000	3,800,000	△350,000
	국 2,400,000	2,800,000	△400,000
	시 1,050,000	1,000,000	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,450,000	3,800,000	△350,000
○전기자동차 보급	3,450,000	3,800,000	△350,000
- 전기차 3,450,000,000원	3,450,000	3,400,000	50,000
	국 2,400,000	2,400,000	0
	시 1,050,000	1,000,000	50,000
- 전기버스 0원	0	400,000	△400,000
	국 0	400,000	△400,000
석면피해 구제급여	14,738	12,954	1,784
	도 7,369	6,477	892
	시 7,369	6,477	892
301 일반보상금	14,738	12,954	1,784
	도 7,369	6,477	892
	시 7,369	6,477	892
11 기타보상금	14,738	12,954	1,784
○석면피해 구제 급여비 14,738,000원	14,738	12,954	1,784
	도 7,369	6,477	892
	시 7,369	6,477	892
영세사업장 미세먼지 저감 개선사업	200,700	201,680	△980
	도 100,000	100,000	0
	시 100,700	101,680	△980
201 일반운영비	700	1,680	△980
01 사무관리비	700	1,680	△980
○영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 기술심사 수당 70,000원*5명*2회	700	1,680	△980
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업	162,000	162,360	△360
	도 48,600	48,708	△108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 113,400	113,652	△252
201 일반운영비	162,000	162,360	△360
	도 48,600	48,708	△108
	시 113,400	113,652	△252
01 사무관리비	162,000	162,360	△360
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업 30,000원*450개소*12월	162,000	162,360	△360
	도 48,600	48,708	△108
	시 113,400	113,652	△252
환경개선부담금 부과징수	120,692	130,812	△10,120
201 일반운영비	119,252	129,372	△10,120
01 사무관리비	41,000	51,120	△10,120
○전자 예금압류 이용 수수료	8,800	18,920	△10,120
-환경행정 연계 서비스 0원	0	7,920	△7,920
-저장 데이터 암호화 서비스 0원	0	2,200	△2,200
스마트시티 테마형 특화단지 구축지원	452,000	0	452,000
	국 225,000	0	225,000
	시 227,000	0	227,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○제안서 평가위원회 기술수당 200,000원*10명	2,000	0	2,000
207 연구개발비	450,000	0	450,000
	국 225,000	0	225,000
	시 225,000	0	225,000
01 연구용역비	450,000	0	450,000
○클린 부천 스마트시티 마스터플랜 수립 용역비 450,000,000원	450,000	0	450,000
	국 225,000	0	225,000
	시 225,000	0	225,000
물분사시설 관리	520	0	520
201 일반운영비	520	0	520
02 공공운영비	520	0	520
○재처리수 사용료 130원*4,000㎥	520	0	520
하천 수질오염 예방	276,080	275,080	1,000
	기 81,400	81,400	0
	시 194,680	193,680	1,000
수질오염원 관리	276,080	275,080	1,000
	기 81,400	81,400	0
	시 194,680	193,680	1,000
수질오염방재관리	194,680	193,680	1,000
201 일반운영비	60,700	58,900	1,800
01 사무관리비	26,800	25,000	1,800

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무단방치 지정폐기물 처리 수수료 600,000원*6톤	3,600	1,800	1,800
301 일반보상금	2,200	3,000	△800
11 기타보상금	2,200	3,000	△800
○환경모니터요원(환경기술인) 활동비 50,000원*4명*4회	800	1,600	△800
시민참여 환경 개선	326,786	224,586	102,200
	국 78,000	28,000	50,000
	시 248,786	196,586	52,200
환경보전과 시민활동	321,386	219,186	102,200
	국 78,000	28,000	50,000
	시 243,386	191,186	52,200
기후변화 대응관리	54,800	52,600	2,200
201 일반운영비	54,800	52,600	2,200
01 사무관리비	54,800	52,600	2,200
○기후변화 적응대책 홍보활동 6,200,000원	6,200	4,000	2,200
공공기관 온실가스 감축사업	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공공부문 온실가스 감축사업 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
재무활동(환경과)	135,052	0	135,052
보전지출	135,052	0	135,052
반환금기타	135,052	0	135,052
802 반환금기타	135,052	0	135,052
01 국고보조금반환금	89,383	0	89,383
○2017년도 사업용 저녹스버너 보급사업 집행잔액 10,050,000원	10,050	0	10,050
○2017년도 사업용 저녹스버너 보급사업 발생이자 368,350원	369	0	369
○2017년도 가정용 저녹스버너 보급사업 발생이자 15,180원	16	0	16
○2016년도 운행차 저공해화 사업 집행잔액 15,771,000원	15,771	0	15,771
○2016년도 운행차 저공해화 사업 과년도 회수액 등 2,284,500원	2,285	0	2,285
○2013년도 운행차 저공해화사업 유지관리비 집행잔액 22,279,500원	22,280	0	22,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년도 슬레이트처리 지원사업 집행잔액 5,200,000원	5,200	0	5,200
○2017년도 슬레이트처리 지원사업 발생이자 45,920원	46	0	46
○2017년도 탄소포인트제 운영 집행잔액 29,719,160원	29,720	0	29,720
○2017년도 탄소포인트제 운영 발생이자 171,350원	172	0	172
○2017년도 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 사업 집행잔액 3,455,000원	3,455	0	3,455
○2017년도 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 사업 발생이자 18,040원	19	0	19
02 시·도비보조금반환금	41,518	0	41,518
○2016년도 운행차 저공해화 사업 집행잔액 2,365,650원	2,366	0	2,366
○2016년도 운행차 저공해화 사업 과년도 회수액 등 342,680원	343	0	343
○2016년도 운행차 저공해화 사업 발생이자 915,690원	916	0	916
○2013년도 운행차 저공해화사업 유지관리비 집행잔액 11,139,750원	11,140	0	11,140
○2017년도 석면피해 구제급여 집행잔액 350원	1	0	1
○2017년도 석면피해 구제급여 발생이자 3,350원	4	0	4
○2017년도 슬레이트처리 지원사업 집행잔액 780,000원	780	0	780
○2017년도 슬레이트처리 지원사업 발생이자 6,880원	7	0	7
○2017년도 직화구이음식점 미세먼지 방지시설 설치 지원사업 집행잔액 8,750,000원	8,750	0	8,750
○2017년도 직화구이음식점 미세먼지 방지시설 설치 지원사업 발생이자 29,910원	30	0	30
○2017년도 영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 집행잔액 11,000,000원	11,000	0	11,000
○2017년도 영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 발생이자 287,070원	288	0	288
○2017년도 취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업 집행잔액 2,457,000원	2,457	0	2,457
○2017년도 취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업 발생이자 6,430원	7	0	7
○2017년도 대기오염측정망 유지관리 집행잔액 3,282,930원	3,283	0	3,283
○2017년도 대기오염측정망 유지관리 발생이자 145,930원	146	0	146
03 과오납금등	4,151	0	4,151
○김포공항 소음피해 대책지역 주민지원 사업비 집행잔액 3,206,270원	3,207	0	3,207

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○김포공항 소음피해 대책지역 주민지원 사업비 발생이자 943,020원	944	0	944

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천과	23,430,787	21,907,689	1,523,098
	국 100,000	0	100,000
	균 9,660,000	9,660,000	0
	특 100,000	0	100,000
	조 500,000	0	500,000
	시 13,070,787	12,247,689	823,098
하천 및 소하천 정비	23,062,018	21,861,929	1,200,089
	국 100,000	0	100,000
	균 9,660,000	9,660,000	0
	특 100,000	0	100,000
	조 500,000	0	500,000
	시 12,702,018	12,201,929	500,089
하천 및 소하천 관리	23,060,518	21,861,929	1,198,589
	국 100,000	0	100,000
	균 9,660,000	9,660,000	0
	특 100,000	0	100,000
	조 500,000	0	500,000
	시 12,700,518	12,201,929	498,589
여월천 생태하천 복원사업	18,900,000	18,400,000	500,000
	균 9,500,000	9,500,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 8,900,000	8,900,000	0
403 자치단체등자본이전	18,900,000	18,400,000	500,000
	균 9,500,000	9,500,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 8,900,000	8,900,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,900,000	18,400,000	500,000
○여월천 생태하천 복원사업 18,900,000,000원	18,900,000	18,400,000	500,000
	균 9,500,000	9,500,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 8,900,000	8,900,000	0
하천 및 소하천 유지운영	1,949,096	1,441,638	507,458
201 일반운영비	1,669,405	1,161,947	507,458
02 공공운영비	1,650,843	1,143,385	507,458
○상동·심곡시민의강 및 삼정천 재처리수 사용료	1,415,001	907,543	507,458
-기본료 224,470원*3개소*22월	14,816	3,143	11,673
-사용료 50원*28,003,700㎥	1,400,185	904,400	495,785
하천정비 및 유지관리 사업	1,204,422	1,213,291	△8,869
401 시설비및부대비	1,202,022	1,210,891	△8,869
01 시설비	1,194,291	1,203,160	△8,869
○유수지 배수문 외 1개소 정밀점검용역 11,131,000원	11,131	20,000	△8,869
국가하천유지보수(굴포천)	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○2018년 굴포천 명예감시원 운영 기간제근로자 인건비 등(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
	국 94,000	0	94,000
01 시설비	94,000	0	94,000
○국가하천 유지보수(굴포천)(성립전) 94,000,000원	94,000	0	94,000
	국 94,000	0	94,000
소하천 재난예경보시스템 설치사업	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소하천 재난예경보시스템 설치(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
생태하천 복원사업	1,500	0	1,500
심곡복개천 생태복원사업	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○직원 생태하천업무 효율화 워크샵 1,500,000원	1,500	0	1,500
재무활동(생태하천과)	323,009	0	323,009
보전지출	323,009	0	323,009
반환금기타	323,009	0	323,009
802 반환금기타	323,009	0	323,009
01 국고보조금반환금	322,258	0	322,258
○2017년 국가하천유지보수(굴포천)	668	0	668
- 집행잔액 658,000원	658	0	658
- 이자 9,230원	10	0	10
○심곡복개천 유지용수 공급사업	321,590	0	321,590
- 집행잔액(원금) 308,211,850원	308,212	0	308,212
- 이자 13,378,000원	13,378	0	13,378
02 시·도비보조금반환금	751	0	751
○생활환경 숲 조성사업(잔액) 750,720원	751	0	751

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	84,815,895	83,812,770	1,003,125
	국 1,971,000	1,971,000	0
	특 700,000	0	700,000
	시 82,144,895	81,841,770	303,125
청결한 도시환경조성	79,922,150	79,141,296	780,854
	국 1,971,000	1,971,000	0
	특 700,000	0	700,000
	시 77,251,150	77,170,296	80,854
친환경적 폐기물 처리	43,399,676	43,157,405	242,271
생활폐기물 처리운영	18,624,822	18,380,551	244,271
201 일반운영비	49,633	51,943	△2,310
01 사무관리비	31,698	34,008	△2,310
○부천시 쓰레기문제해결 시민협의회 회의참석 수당 70,000원*11명*1회	770	3,080	△2,310
207 연구개발비	39,500	63,000	△23,500
01 연구용역비	39,500	63,000	△23,500
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 성실이행평가 용역 18,500,000원	18,500	22,000	△3,500
○생활폐기물 수집·운반 대행비 산정용역 21,000,000원	21,000	41,000	△20,000
307 민간이전	13,266,289	13,162,075	104,214
05 민간위탁금	13,266,289	13,162,075	104,214
○최종처리장 수도권매립지 운송비	954,755	850,541	104,214
- 일반쓰레기 24,813원*35,000톤	868,455	764,241	104,214
308 자치단체등이전	3,554,800	3,388,933	165,867
07 자치단체간부담금	2,756,106	2,590,239	165,867
○인천경서동 위생매립장 부담금 140,000,000원	140,000	205,000	△65,000
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 55,005원*35,000톤	1,925,175	1,694,308	230,867
공중화장실관리	40,500	42,500	△2,000
201 일반운영비	40,500	42,500	△2,000
01 사무관리비	40,000	42,000	△2,000
○개방화장실 관리용품 지원 83,333원*40개소*12월	40,000	42,000	△2,000
자원재활용 순환체계 활성화	17,815,841	17,176,031	639,810
	국 1,371,000	1,371,000	0
	특 700,000	0	700,000
	시 15,744,841	15,805,031	△60,190
효율적인 재활용품 분리배출 활성화	225,880	217,780	8,100
201 일반운영비	66,180	58,080	8,100
01 사무관리비	66,180	58,080	8,100

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 자원재활용 순환체계 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용교육 프로그램 운영	40,100	32,000	8,100
ㅡ 찾아가는 재활용 교육(초등학교)	27,100	19,000	8,100
·강사수당 150,000원*1명*62회	9,300	6,000	3,300
·보조강사수당 100,000원*2명*64회	12,800	8,000	4,800
재활용 선별장 운영	13,336,069	12,704,359	631,710
307 민간이전	12,797,200	12,192,400	604,800
05 민간위탁금	12,797,200	12,192,400	604,800
○재활용 선별장 민간위탁비 168,000원*1,650톤*12월	3,326,400	2,721,600	604,800
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○재활용선별장 시설물 보수 공사	50,000	0	50,000
ㅡ 콘베이어 비상정지버튼 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
ㅡ 재활용선별장 LED 교체공사 17,000,000원	17,000	0	17,000
ㅡ 노후전선 등 보수공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
ㅡ 재활용선별장 CCTV 설치공사 1,600,000원*5개소	8,000	0	8,000
405 자산취득비	39,410	62,500	△23,090
01 자산및물품취득비	39,410	62,500	△23,090
○재활용선별장 지게차 구입 33,910,000원*1대	33,910	60,000	△26,090
○형광등선별장 냉난방기 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○유압잭 구입 500,000원*1개	500	0	500
○산소농도측정기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
생활자원회수센터 확충	4,173,000	4,173,000	0
	국 1,371,000	1,371,000	0
	특 700,000	0	700,000
	시 2,102,000	2,802,000	△700,000
401 시설비및부대비	4,173,000	4,173,000	0
	국 1,371,000	1,371,000	0
	특 700,000	0	700,000
	시 2,102,000	2,802,000	△700,000
01 시설비	3,753,000	3,753,000	0
○재활용선별장건립 공사비 3,753,000,000원	3,753,000	3,753,000	0
	국 1,233,090	1,233,090	0
	특 700,000	0	700,000
	시 1,819,910	2,519,910	△700,000
대형폐기물 관리	4,659,420	4,732,820	△73,400
대형폐기물 수거 및 처리	4,659,420	4,732,820	△73,400
201 일반운영비	66,000	32,400	33,600
01 사무관리비	18,000	14,400	3,600
○대형폐기물 배출 신고필증 제작 100원*5,000매*36개동	18,000	14,400	3,600

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 대형폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	48,000	18,000	30,000
○대형폐기물처리장 시설유지비 4,000,000원*12월	48,000	18,000	30,000
307 민간이전	4,590,420	4,700,420	△110,000
05 민간위탁금	4,590,420	4,700,420	△110,000
○대형폐기물 수거·운반 대행비 3,140,000,000원	3,140,000	3,250,000	△110,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○대형폐기물 파쇄장 콤프레셔 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
깨끗한 거리환경 조성	1,926,694	1,954,521	△27,827
	국 600,000	600,000	0
	시 1,326,694	1,354,521	△27,827
가로환경 청소	122,945	114,545	8,400
201 일반운영비	108,245	99,845	8,400
01 사무관리비	83,605	75,205	8,400
○가로청소용 물품구입비 420,000원*30명	12,600	4,200	8,400
청소차량관리	603,749	639,976	△36,227
201 일반운영비	603,749	639,976	△36,227
01 사무관리비	241,891	266,116	△24,225
○진공노면청소차 물품구입비	66,075	90,300	△24,225
- 중앙브러시 342,800원*23개	7,885	31,500	△23,615
- 측면브러쉬 105,800원*550개	58,190	58,800	△610
02 공공운영비	361,858	373,860	△12,002
○청소차량 보험료 1,110,000원*27대	29,970	40,500	△10,530
○청소차량 환경개선부담금 157,300원*12대	1,888	3,360	△1,472
행정운영경비(자원순환과)	4,858,484	4,669,474	189,010
인력운영비	4,773,584	4,584,574	189,010
인력운영비	4,773,584	4,584,574	189,010
101 인건비	4,773,584	4,584,574	189,010
03 무기계약근로자보수	4,639,503	4,450,493	189,010
○환경미화 공무직 인건비	3,167,613	3,112,403	55,210
- 기본급	1,721,231	1,666,021	55,210
· 가로청소반(26년미만) 2,558,890원*50명*12월	1,535,334	1,486,074	49,260
· 환경기동반(27년미만) 2,581,900원*6명*12월	185,897	179,947	5,950
○환경미화원 퇴직금 부대경비	585,690	451,890	133,800
- 퇴직금(중간정산) 5,575,000원*16년*1.5	133,800	0	133,800
재무활동(자원순환과)	35,261	2,000	33,261

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	35,261	2,000	33,261
반환금	35,261	2,000	33,261
802 반환금기타	35,261	2,000	33,261
01 국고보조금반환금	31,261	0	31,261
○도로재비산먼지저감사업 반환금	31,261	0	31,261
- 집행 잔액 29,497,010원	29,498	0	29,498
- 이자 1,762,590원	1,763	0	1,763
03 과오납금등	4,000	2,000	2,000
○대형폐기물 인터넷(모바일)신고 수수료 환불 4,000,000원	4,000	2,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통사업과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통신호기 설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통사업과	12,712,373	12,623,579	88,794
질서있고 안전한 교통환경 조성	378,898	442,398	△63,500
교통신호기 설치사업	288,898	352,398	△63,500
주요도로 신호자동화 시스템 설치	288,898	352,398	△63,500
401 시설비및부대비	288,898	352,398	△63,500
01 시설비	273,000	333,000	△60,000
○주요도로 신호자동화 시스템 설치	273,000	333,000	△60,000
- 시설비 256,000,000원	256,000	316,000	△60,000
02 감리비	15,500	17,000	△1,500
○주요도로 신호자동화 시스템 설치 15,500,000원	15,500	17,000	△1,500
03 시설부대비	398	2,398	△2,000
○주요도로 신호자동화 시스템 설치 398,000원	398	2,398	△2,000
편리한 광장관리	278,999	267,094	11,905
광장관리	278,999	267,094	11,905
광장시설 유지관리	278,999	267,094	11,905
201 일반운영비	25,489	13,394	12,095
02 공공운영비	23,529	11,434	12,095
○부천마루광장 전기요금	14,919	10,216	4,703
- 기본 10,325,000원	10,325	6,875	3,450
- 행사용 4,594,000원	4,594	3,341	1,253
○송내무지개광장 전기요금 기본 6,160원*300kw*4월	7,392	0	7,392
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
○시민참여형 광장관리를 위한 업무 추진 1,710,000원	1,710	1,900	△190
재무활동(교통사업과)	11,940,389	11,800,000	140,389
내부거래지출	11,940,389	11,800,000	140,389
철도건설사업특별회계전출금	140,389	0	140,389
701 기타회계등전출금	140,389	0	140,389
01 기타회계전출금	140,389	0	140,389
○철도건설사업특별회계 전출금 140,389,000원	140,389	0	140,389

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	44,633,674	37,517,488	7,116,186
	국 676,247	667,040	9,207
	도 1,362,940	1,001,341	361,599
	시 42,594,487	35,849,107	6,745,380
질서있고 안전한 교통환경 조성	44,445,730	37,367,751	7,077,979
	국 676,247	667,040	9,207
	도 1,362,940	1,001,341	361,599
	시 42,406,543	35,699,370	6,707,173
운수사업 지원	43,479,272	37,345,551	6,133,721
	국 676,247	667,040	9,207
	도 1,362,940	1,001,341	361,599
	시 41,440,085	35,677,170	5,762,915
특별교통수단 운영	4,592,400	4,147,826	444,574
	도 354,000	354,000	0
	시 4,238,400	3,793,826	444,574
308 자치단체등이전	4,592,400	4,147,826	444,574
	도 354,000	354,000	0
	시 4,238,400	3,793,826	444,574
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,592,400	4,147,826	444,574
○교통약자이동지원센터 위탁 사업비 4,592,400,000원	4,592,400	4,147,826	444,574
	도 354,000	354,000	0
	시 4,238,400	3,793,826	444,574
시내버스 재정지원	13,334,074	12,132,067	1,202,007
308 자치단체등이전	13,334,074	12,132,067	1,202,007
07 자치단체간부담금	13,334,074	12,132,067	1,202,007
○시내버스 운수업체 재정지원에 따른 자치단체 부담금 2,578,478,000원	2,578,478	2,588,824	△10,346
○수도권 환승할인 손실보조 자치단체 부담금 10,065,123,000원	10,065,123	8,850,000	1,215,123
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 690,473,000원	690,473	693,243	△2,770
저상버스 도입보조	1,191,294	1,200,000	△8,706
	국 595,647	600,000	△4,353
	도 89,349	90,000	△651
	시 506,298	510,000	△3,702
307 민간이전	1,191,294	1,200,000	△8,706
	국 595,647	600,000	△4,353
	도 89,349	90,000	△651
	시 506,298	510,000	△3,702
09 운수업계보조금	1,191,294	1,200,000	△8,706
○저상버스 도입 지원사업 1,191,294,000원	1,191,294	1,200,000	△8,706
	국 595,647	600,000	△4,353
	도 89,349	90,000	△651
	시 506,298	510,000	△3,702
운수업체 유류지원	21,240,826	17,510,000	3,730,826

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	21,240,826	17,510,000	3,730,826
09 운수업계보조금	21,240,826	17,510,000	3,730,826
○운수업계 유가보조금	21,240,826	17,510,000	3,730,826
- 버스업체(CNG) 2,090,826,000원	2,090,826	2,505,600	△414,774
- 화물업체 11,930,000,000원	11,930,000	7,784,400	4,145,600
CNG택시 개조지원	0	2,880	△2,880
	국 0	1,440	△1,440
	시 0	1,440	△1,440
307 민간이전	0	2,880	△2,880
	국 0	1,440	△1,440
	시 0	1,440	△1,440
09 운수업계보조금	0	2,880	△2,880
○CNG택시 개조 지원 0원	0	2,880	△2,880
	국 0	1,440	△1,440
	시 0	1,440	△1,440
운수업계 운영 보조사업	48,479	30,579	17,900
308 자치단체등이전	48,479	30,579	17,900
07 자치단체간부담금	48,479	30,579	17,900
○중·장년 버스 운수종사자 양성 시·군 부담금 46,820,000원	46,820	28,920	17,900
첨단안전장치 장착 지원 사업	161,200	131,200	30,000
	국 80,600	65,600	15,000
	도 12,090	9,840	2,250
	시 68,510	55,760	12,750
307 민간이전	161,200	131,200	30,000
	국 80,600	65,600	15,000
	도 12,090	9,840	2,250
	시 68,510	55,760	12,750
09 운수업계보조금	161,200	131,200	30,000
○전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원 114,400,000원	114,400	131,200	△16,800
	국 57,200	65,600	△8,400
	도 8,580	9,840	△1,260
	시 48,620	55,760	△7,140
○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 46,800,000원	46,800	0	46,800
	국 23,400	0	23,400
	도 3,510	0	3,510
	시 19,890	0	19,890
특별교통수단 도입	480,000	0	480,000
	도 240,000	0	240,000
	시 240,000	0	240,000
405 자산취득비	480,000	0	480,000
	도 240,000	0	240,000
	시 240,000	0	240,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	480,000	0	480,000
○특별교통수단(복지택시)도입 480,000,000원	480,000	0	480,000
	도 240,000	0	240,000
	시 240,000	0	240,000
마을버스 LED 도착안내 시스템 지원 사업	120,000	0	120,000
	도 60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
	도 60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
09 운수업계보조금	120,000	0	120,000
○마을버스 LED도착안내 시스템 구축 120,000,000원	120,000	0	120,000
	도 60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
맞춤형 따복버스 운영 지원금 교부	120,000	0	120,000
	도 60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
	도 60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
09 운수업계보조금	120,000	0	120,000
○맞춤형 따복버스 운영 지원금 교부 120,000,000원	120,000	0	120,000
	도 60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
편리한 교통환경 조성	966,458	22,200	944,258
교통행정 운영	16,020	18,400	△2,380
201 일반운영비	1,820	4,200	△2,380
01 사무관리비	1,820	4,200	△2,380
○버스정책자문위원회 회의참석수당 70,000원*12명*1회	840	2,520	△1,680
○택시감차위원회 회의참석수당 0원	0	700	△700
사업용차량 주차장 조성	946,638	0	946,638
403 자치단체등자본이전	946,638	0	946,638
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	946,638	0	946,638
○사업용차량 주차장 조성 위탁사업비 946,637,819원	946,638	0	946,638
행정운영경비(대중교통과)	146,977	149,737	△2,760
기본경비	88,242	91,002	△2,760
기본경비	88,242	91,002	△2,760
201 일반운영비	50,922	53,682	△2,760
01 사무관리비	22,080	24,840	△2,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영기본경비	22,080	24,840	△2,760
- 일반수용비 30,000원*23명*12월	8,280	11,040	△2,760
재무활동(대중교통과)	40,967	0	40,967
보전지출	40,967	0	40,967
반환금기타	40,967	0	40,967
802 반환금기타	40,967	0	40,967
01 국고보조금반환금	3,309	0	3,309
○저상버스 도입 보조금 이자발생액 반환 3,308,807원	3,309	0	3,309
02 시·도비보조금반환금	37,658	0	37,658
○특별교통수단 도입사업 집행 잔액 28,460원	29	0	29
○특별교통수단 도입 보조사업 발생이자 359,040원	360	0	360
○특별교통수단 보조사업 집행 잔액 20,944,820원	20,945	0	20,945
○특별교통수단 보조사업 발생이자 295,840원	296	0	296
○택시 카드단말기 통신료 지원사업 집행 잔액 1,455,540원	1,456	0	1,456
○택시 카드단말기 통신료 지원사업 발생이자 91,540원	92	0	92
○택시 카드결제 수수료 지원사업 집행 잔액 13,575,580원	13,576	0	13,576
○택시 카드결제 수수료 지원사업 발생이자 747,620원	748	0	748
○대중교통시책평가 포상금 잔액 92,290원	93	0	93
○대중교통시책평가 포상금 잔액 발생이자 62,950원	63	0	63

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주차시설과	28,560	35,760	△7,200
행정운영경비(주차시설과)	28,560	35,760	△7,200
기본경비	28,560	35,760	△7,200
기본경비	28,560	35,760	△7,200
202 여비	11,520	18,720	△7,200
01 국내여비	11,520	18,720	△7,200
○업무추진기본여비 120,000원*8명*12월	11,520	18,720	△7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록과	509,168	537,668	△28,500
불법차량에 대한 법집행과 처리	284,588	295,088	△10,500
자동차 과태료 관리	267,228	275,728	△8,500
징수율 제고	37,422	45,922	△8,500
201 일반운영비	37,422	45,922	△8,500
01 사무관리비	37,422	45,922	△8,500
○자동차과태료 체납고지서 제작 및 인쇄 19,000,000원	19,000	22,000	△3,000
○자동차과태료 신용카드납부 수수료 200,000원	200	4,200	△4,000
○차량탑재용 영치 장비 및 프로그램 유지보수비 4,758,000원	4,758	6,258	△1,500
법규 위반자 관리	11,300	13,300	△2,000
법규 위반자 단속 및 처리	11,300	13,300	△2,000
201 일반운영비	8,400	10,400	△2,000
02 공공운영비	8,400	10,400	△2,000
○차량 보험료 1,400,000원	1,400	2,000	△600
○차량 유지비 7,000,000원	7,000	8,400	△1,400
행정운영경비(차량등록과)	169,921	187,921	△18,000
기본경비	105,000	123,000	△18,000
기본경비	105,000	123,000	△18,000
202 여비	35,280	53,280	△18,000
01 국내여비	35,280	53,280	△18,000
○업무추진기본여비 35,280,000원	35,280	53,280	△18,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로정책과	956,155	887,455	68,700
	도 44,000	0	44,000
	시 912,155	887,455	24,700
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	106,912	76,912	30,000
도로개설	30,000	0	30,000
도로개설공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도로공사 실시설계 지적(이지목) 측량비 30,000,000원	30,000	0	30,000
편리한 교통환경조성	651,340	612,640	38,700
	도 44,000	0	44,000
	시 607,340	612,640	△5,300
저탄소 녹색성장 자전거 문화정착	651,340	612,640	38,700
	도 44,000	0	44,000
	시 607,340	612,640	△5,300
자전거 문화 프로그램 운영	481,540	477,840	3,700
	도 9,000	0	9,000
	시 472,540	477,840	△5,300
201 일반운영비	446,040	442,340	3,700
	도 9,000	0	9,000
	시 437,040	442,340	△5,300
02 공공운영비	338,460	337,160	1,300
○공용차량 유지관리비	1,300	0	1,300
- 유류비 300,000원*1대	300	0	300
- 수리비 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
03 행사운영비	70,000	67,600	2,400
○찾아가는 학생 자전거 안전교육	30,000	27,600	2,400
- 주강사 30,000원*1명*3시간*2회*50개교	9,000	9,000	0
- 자전거안전교육 교재구입 600원*35,000부	21,000	18,600	2,400
	도 9,000	0	9,000
	시 12,000	18,600	△6,600
도로 유지관리 지원사업	35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
	도 17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○자전거 교육용·무료대여소 운영 보호장구 구입(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
○자전거 행사·교육용 물품구입(성립전) 11,000,000원	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○자전거 구입(공공용)(성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	22,300,531	18,079,643	4,220,888
	도 570,000	570,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 21,230,531	17,509,643	3,720,888
안전하고 편리한 도로환경 조성	21,673,467	17,479,320	4,194,147
	도 570,000	570,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 20,603,467	16,909,320	3,694,147
도로개설	2,850,000	0	2,850,000
국도6호선(봉오대로~남부순환로) 교통개선사업	2,850,000	0	2,850,000
401 시설비및부대비	2,850,000	0	2,850,000
01 시설비	2,850,000	0	2,850,000
○국도6호선(봉오대로~남부순환로) 교통개선사업 2,850,000,000원	2,850,000	0	2,850,000
도로 유지관리	10,125,656	9,072,056	1,053,600
	조 500,000	0	500,000
	시 9,625,656	9,072,056	553,600
도로 및 도로시설물 관리	8,354,756	7,804,756	550,000
201 일반운영비	284,760	234,760	50,000
02 공공운영비	267,260	217,260	50,000
○보도육교 및 고가교 승강기 유지관리비	87,520	37,520	50,000
-수리비 64,000,000원	64,000	14,000	50,000
401 시설비및부대비	7,884,196	7,384,196	500,000
01 시설비	7,855,000	7,355,000	500,000
○도로유지 및 정비공사 3,200,000,000원	3,200,000	2,700,000	500,000
미리내마을 보행자도로 정비	503,600	0	503,600
	조 500,000	0	500,000
	시 3,600	0	3,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
	조 500,000	0	500,000
	시 3,600	0	3,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○미리내마을 보행자도로 정비사업(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○미리내마을 보행자도로 정비사업(성립전) 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
도로시설물 유지관리	7,845,100	7,554,553	290,547
	도 570,000	570,000	0
	시 7,275,100	6,984,553	290,547
가로등 관리	4,208,978	4,119,871	89,107
206 재료비	445,536	356,429	89,107

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	445,536	356,429	89,107
○가로등 보수자재 구입	445,536	356,429	89,107
- 램프 27,300원*19,200등*25/100	131,040	104,832	26,208
- 안정기 39,000원*19,200등*25/100	187,200	149,760	37,440
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 318,240,000원*40/100	127,296	101,837	25,459
시설물안전관리	604,962	403,522	201,440
401 시설비및부대비	604,320	402,880	201,440
01 시설비	600,000	400,000	200,000
○상동보도육교 승강기 설치공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
03 시설부대비	4,320	2,880	1,440
○상동보도육교 승강기 설치공사 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
재무활동(도로관리과)	26,741	0	26,741
보전지출	26,741	0	26,741
반환금기타	26,741	0	26,741
802 반환금기타	26,741	0	26,741
02 시·도비보조금반환금	26,741	0	26,741
○교량내진성능보강사업	26,741	0	26,741
- 집행잔액 25,667,360원	25,668	0	25,668
- 발생이자 1,072,460원	1,073	0	1,073

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로정비과	1,131,837	1,126,993	4,844
행정운영경비(가로정비과)	165,124	160,280	4,844
인력운영비	55,744	55,144	600
인력운영비	55,744	55,144	600
101 인건비	55,744	55,144	600
03 무기계약근로자보수	55,744	55,144	600
○옥외광고물 실명제추진 공무직 피복비	600	0	600
- 방한복 200,000원*2명	400	0	400
- 근무화 100,000원*2명	200	0	200
기본경비	109,380	105,136	4,244
기본경비	109,380	105,136	4,244
201 일반운영비	51,480	47,236	4,244
02 공공운영비	11,520	7,276	4,244
○우편발송료	11,520	7,276	4,244
- 등기 1,960원*4,729건	9,269	5,626	3,643
- 일반 330원*6,819건	2,251	1,650	601

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	6,406,715	4,697,456	1,709,259
	국 42,226	42,226	0
	균 700,000	700,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 240,000	240,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 4,424,489	3,715,230	709,259
공원 확충	4,029,147	2,459,247	1,569,900
	균 700,000	700,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 240,000	240,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 2,089,147	1,519,247	569,900
테마공원 확대 조성	4,029,147	2,459,247	1,569,900
	균 700,000	700,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 240,000	240,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 2,089,147	1,519,247	569,900
공원조성 계획	729,491	669,491	60,000
401 시설비및부대비	710,000	650,000	60,000
01 시설비	710,000	650,000	60,000
○도시계획시설(공원) 완료 대상지 지적공부 정비 60,000,000원	60,000	0	60,000
노후공원 환경 개선(푸른공원)	503,600	0	503,600
	조 500,000	0	500,000
	시 3,600	0	3,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
	조 500,000	0	500,000
	시 3,600	0	3,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○노후공원 환경개선사업(푸른공원)(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○노후공원 환경개선사업(푸른공원) 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
원미공원 정비	1,006,300	0	1,006,300
	특 500,000	0	500,000
	시 506,300	0	506,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	특 500,000	0	500,000
	시 506,300	0	506,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○원미공원 정비사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 500,000	0	500,000
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○원미공원 정비사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
쾌적한 문화 휴식공간 조성	2,038,027	1,988,027	50,000
	국 42,226	42,226	0
	시 1,995,801	1,945,801	50,000
휴식 및 문화 체험	2,038,027	1,988,027	50,000
	국 42,226	42,226	0
	시 1,995,801	1,945,801	50,000
산림생명자원관리기관 위탁과제	50,000	0	50,000
101 인건비	10,217	0	10,217
04 기간제근로자등보수	10,217	0	10,217
○산림생명자원관리기관 운영 기간제근로자 인건비	9,123	0	9,123
- 기본급 72,400원*3명*35일	7,602	0	7,602
- 주휴수당 72,400원*3명*7일	1,521	0	1,521
○산림생명자원관리기관 운영 기간제근로자 보험료	1,094	0	1,094
- 국민연금 9,123,000원*45/1,000	411	0	411
- 건강보험 9,123,000원*30.6/1,000	280	0	280
- 노인장기요양보험 280,000원*65.5/1,000	19	0	19
- 고용보험 9,123,000원*15/1,000	137	0	137
- 산재보험 9,123,000원*27/1,000	247	0	247
201 일반운영비	3,983	0	3,983
01 사무관리비	3,983	0	3,983
○연구활동 운영비 3,983,000원	3,983	0	3,983
206 재료비	35,800	0	35,800
01 재료비	35,800	0	35,800
○식물 수집 및 전시원 조성 재료구입 35,800,000원	35,800	0	35,800
재무활동(공원조성과)	89,359	0	89,359
보전지출	89,359	0	89,359
반환금기타	89,359	0	89,359
802 반환금기타	89,359	0	89,359
01 국고보조금반환금	89,135	0	89,135
○원미공원 조성(도시생활환경개선) 이자 7,358,590원	7,359	0	7,359
○솔안말 농촌생태공원 경관조성(원금) 81,311,650원	81,312	0	81,312
○솔안말 농촌생태공원 경관조성(이자) 463,140원	464	0	464
02 시·도비보조금반환금	224	0	224

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유아숲체험원 운영 223,260원	224	0	224

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	15,096,493	14,570,922	525,571
	특 500,000	0	500,000
	도 149,420	149,420	0
	시 14,447,073	14,421,502	25,571
시민이 만족하는 공원환경 조성	11,325,517	10,855,762	469,755
	특 500,000	0	500,000
	도 149,420	149,420	0
	시 10,676,097	10,706,342	△30,245
체계적인 공원관리	2,269,675	2,269,075	600
도당천문공원 관리운영 민간위탁 사업	274,601	274,001	600
301 일반보상금	600	0	600
11 기타보상금	600	0	600
○부천천문과학관 외부전문가(세무사) 감사인력 운영 600,000원*1회	600	0	600
공원시설물 관리	9,055,842	8,586,687	469,155
	특 500,000	0	500,000
	도 149,420	149,420	0
	시 8,406,422	8,437,267	△30,845
수목관리	430,832	432,232	△1,400
401 시설비및부대비	240,832	242,232	△1,400
03 시설부대비	832	2,232	△1,400
○공원 내 녹지대 정비공사 300,000원	300	900	△600
○공원 내 재해위험수목 정비 공사 232,000원	232	432	△200
○공원 내 수목보식공사 300,000원	300	900	△600
시설관리	5,205,446	5,212,796	△7,350
401 시설비및부대비	2,892,852	2,899,512	△6,660
03 시설부대비	12,852	19,512	△6,660
○공원 물놀이시설 설치공사 620,000원	620	3,780	△3,160
○도당공원 백만송이장미원 관수시설 설치공사 0원	0	1,440	△1,440
○도당공원 백만송이장미원 진입로 개선사업 100,000원	100	2,160	△2,060
405 자산취득비	53,810	54,500	△690
01 자산및물품취득비	53,810	54,500	△690
○공원관리 공사감독용 차량구입(화물) 20,932,340원*1대	20,933	21,500	△567
○물놀이장 운영용 방송,음향장비 32,876,580원	32,877	33,000	△123
보조인력관리	817,287	836,745	△19,458
101 인건비	817,287	836,745	△19,458
04 기간제근로자등보수	817,287	836,745	△19,458
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 인건비	180,552	195,597	△15,045

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 기본급 7,530원*8시간*12명*21일*8월	121,444	131,565	△10,121
— 주휴수당 7,530원*8시간*12명*5주*8월	28,916	31,325	△2,409
— 연차수당 7,530원*8시간*12명*8월	5,784	6,265	△481
— 연장근로수당 11,300원*4시간*12명*45일	24,408	26,442	△2,034
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 생활임금	31,520	34,147	△2,627
— 기본급 1,520원*8시간*12명*21일*8월	24,515	26,558	△2,043
— 주휴수당 1,520원*8시간*12명*5주*8월	5,837	6,324	△487
— 연차수당 1,520원*8시간*12명*8월	1,168	1,265	△97
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 보험료	16,460	17,831	△1,371
— 국민연금 212,072,000원*45/1,000	9,544	10,339	△795
— 건강보험 212,072,000원*30.6/1,000	6,490	7,031	△541
— 노인장기요양보험 6,490,000원*65.5/1,000	426	461	△35
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 피복비	4,980	5,395	△415
— 작업복 50,000원*12명*2회	1,200	1,300	△100
— 작업화 35,000원*12명	420	455	△35
— 작업모 10,000원*12명*2회	240	260	△20
— 우의 10,000원*12명	120	130	△10
— 방한복 150,000원*12명	1,800	1,950	△150
— 방한화 100,000원*12명	1,200	1,300	△100
보배어린이공원 정비(중2동 참여예산)	59,433	61,500	△2,067
401 시설비및부대비	59,433	61,500	△2,067
01 시설비	59,433	61,500	△2,067
○보배어린이공원 정비사업(중2동 참여예산) 59,432,150원*1개소	59,433	61,500	△2,067
공원 산책로 정비사업	80,150	80,720	△570
	도 40,000	40,000	0
	시 40,150	40,720	△570
401 시설비및부대비	80,150	80,720	△570
	도 40,000	40,000	0
	시 40,150	40,720	△570
03 시설부대비	150	720	△570
○공원 산책로 정비사업 150,000원	150	720	△570
괴안체육공원 사면 보수보강	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○괴안체육공원 사면 보수보강(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
행정운영경비(공원관리과)	3,726,180	3,715,160	11,020
인력운영비	3,675,380	3,663,380	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	3,675,380	3,663,380	12,000
101 인건비	3,675,380	3,663,380	12,000
03 무기계약근로자보수	3,675,380	3,663,380	12,000
○모범 공원관리원 부부동반 선진지 견학 1,200,000원*10명	12,000	0	12,000
기본경비	50,800	51,780	△980
기본경비	50,800	51,780	△980
201 일반운영비	19,840	20,820	△980
01 사무관리비	19,440	20,520	△1,080
○부서운영기본경비	19,440	20,520	△1,080
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640	9,120	△480
- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800	11,400	△600
02 공공운영비	400	300	100
○우편요금 400,000원	400	300	100
재무활동(공원관리과)	44,796	0	44,796
보전지출	44,796	0	44,796
반환금기타	44,796	0	44,796
802 반환금기타	44,796	0	44,796
02 시·도비보조금반환금	44,796	0	44,796
○생태 상상놀이터 조성공사 6,699,080원*1개소	6,700	0	6,700
○어린이공원 시설보강공사 38,065,960원*1개소	38,066	0	38,066
○공중화장실 안심비상벨 설치사업(이자) 29,530원	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	13,095,010	13,578,508	△483,498
	국 287,413	274,153	13,260
	균 570,000	570,000	0
	도 214,402	210,424	3,978
	시 12,023,195	12,523,931	△500,736
친환경적인 녹지환경 조성	6,445,237	6,524,048	△78,811
	국 9,226	9,226	0
	도 70,000	70,000	0
	시 6,366,011	6,444,822	△78,811
도시경관 조성	6,445,237	6,524,048	△78,811
	국 9,226	9,226	0
	도 70,000	70,000	0
	시 6,366,011	6,444,822	△78,811
꽃꽃한 부천조성	808,860	809,220	△360
401 시설비및부대비	90,180	90,540	△360
03 시설부대비	180	540	△360
○도시구조물 경관개선공사 180,000원	180	540	△360
소규모 기업환경개선(기반시설)사업	100,370	100,900	△530
	도 30,000	30,000	0
	시 70,370	70,900	△530
401 시설비및부대비	100,370	100,900	△530
	도 30,000	30,000	0
	시 70,370	70,900	△530
03 시설부대비	370	900	△530
○소규모 기업환경개선(기반시설)사업 370,000원	370	900	△530
경기정원문화박람회 개최	685,020	694,500	△9,480
201 일반운영비	122,520	127,000	△4,480
01 사무관리비	2,520	7,000	△4,480
○경기정원문화박람회 추진위원회 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520	7,000	△4,480
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비보상금	5,000	10,000	△5,000
○경기정원문화박람회 개최 운영경비 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
가로수 및 띠녹지관리	3,639,904	3,700,908	△61,004
401 시설비및부대비	2,168,209	2,229,213	△61,004
01 시설비	2,151,755	2,212,759	△61,004
○버즘나무 수형조절 공사 118,144,000원	118,144	145,050	△26,906
○목백합나무 수형조절 공사 97,801,000원	97,801	126,000	△28,199
○주요도로변 소나무 유지관리공사	36,230	42,129	△5,899
- 해충방제 및 시비 0원	0	4,030	△4,030
- 소나무 수간주사 등 영양공급 5,230,000원	5,230	7,099	△1,869

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로수 보호덮개 사업(춘의동 참여예산)	28,563	36,000	△7,437
401 시설비및부대비	28,563	36,000	△7,437
01 시설비	28,563	36,000	△7,437
○가로수 보호덮개 사업(춘의동 참여예산) 28,563,000원	28,563	36,000	△7,437
녹지 확충	6,242,657	6,715,681	△473,024
	국 278,187	264,927	13,260
	균 570,000	570,000	0
	도 144,402	140,424	3,978
	시 5,250,068	5,740,330	△490,262
도심지 녹지공간 확충	5,057,050	5,551,217	△494,167
	균 570,000	570,000	0
	도 36,000	36,000	0
	시 4,451,050	4,945,217	△494,167
도시조경 관리	849,088	1,146,308	△297,220
201 일반운영비	78,596	103,056	△24,460
01 사무관리비	62,556	77,766	△15,210
○여월꽃단지 및 쌈지공원 등 소모자재구입	10,530	25,740	△15,210
- 화장지 3,000원*78개소*20롤	4,680	11,700	△7,020
- 쓰레기봉투, 청소용품 등 3,000원*78개소*25장	5,850	14,040	△8,190
02 공공운영비	16,040	25,290	△9,250
○조경시설 및 쌈지공원 관리장비 유지비	14,600	23,850	△9,250
- 휘발유 1,500원*2ℓ *20대*180일	10,800	18,900	△8,100
- 오일 10,000원*20대*4회	800	1,200	△400
- 장비수리비(예취기 등 2종) 50,000원*15대*4회	3,000	3,750	△750
401 시설비및부대비	231,380	504,140	△272,760
01 시설비	230,000	500,000	△270,000
○학교운동장 천연잔디 조성공사 0원	0	100,000	△100,000
○아파트 열린녹지 조성공사 130,000,000원	130,000	300,000	△170,000
03 시설부대비	1,380	4,140	△2,760
○학교운동장 천연잔디 조성공사 0원	0	900	△900
○아파트 열린녹지 조성공사 300,000원	300	2,160	△1,860
지자체도시숲조성사업(명상숲)	60,320	60,540	△220
	균 30,000	30,000	0
	시 30,320	30,540	△220
401 시설비및부대비	60,320	60,540	△220
	균 30,000	30,000	0
	시 30,320	30,540	△220
03 시설부대비	320	540	△220
○지자체도시숲조성사업(명상숲) 320,000원	320	540	△220

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지자체도시숲조성사업(생활환경숲)	100,100	100,900	△800
	균 50,000	50,000	0
	시 50,100	50,900	△800
401 시설비및부대비	100,100	100,900	△800
	균 50,000	50,000	0
	시 50,100	50,900	△800
03 시설부대비	100	900	△800
○지자체도시숲조성사업(생활환경숲) 100,000원	100	900	△800
도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌈지공원)	72,100	72,648	△548
	도 36,000	36,000	0
	시 36,100	36,648	△548
401 시설비및부대비	72,100	72,648	△548
	도 36,000	36,000	0
	시 36,100	36,648	△548
03 시설부대비	100	648	△548
○도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌈지공원) 100,000원	100	648	△548
고리울여가녹지 조성사업(개발제한구역주민지원사업)	701,540	704,410	△2,870
	균 490,000	490,000	0
	시 211,540	214,410	△2,870
401 시설비및부대비	701,540	704,410	△2,870
	균 490,000	490,000	0
	시 211,540	214,410	△2,870
03 시설부대비	1,540	4,410	△2,870
○고리울 여가녹지 조성사업 1,540,000원	1,540	4,410	△2,870
초록마을 만들기(생태 · 벽면녹화 2차조성사업)(송내2동 참여예산)	20,000	31,500	△11,500
401 시설비및부대비	20,000	31,500	△11,500
01 시설비	20,000	31,500	△11,500
○초록마을 만들기(생태·벽면녹화 2차조성사업)(송내2동 참여예산) 20,000,000원	20,000	31,500	△11,500
녹지대 관리	1,065,747	1,063,379	2,368
206 재료비	107,000	113,000	△6,000
01 재료비	107,000	113,000	△6,000
○낙엽퇴비장 자재 보관용 하우스 자재 구입 0원	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	561,375	553,007	8,368
01 시설비	557,702	548,002	9,700
○작동 보행데크 정비공사 실시설계용역 200,000,000원*4.85%	9,700	0	9,700
03 시설부대비	3,673	5,005	△1,332
○녹지대 수목 보식공사 0원	0	432	△432

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보행자도로 등 대형수목 전지 및 밀식목 정비 공사 0원	0	900	△900
전기기계관리	976,402	1,159,779	△183,377
201 일반운영비	474,581	647,418	△172,837
02 공공운영비	431,259	604,096	△172,837
○시설녹지 공공 전기요금 및 제세	199,973	342,810	△142,837
- 기본요금 6,290원*3.5kw*125개소*12월	33,023	56,610	△23,587
- 사용요금 106원*3.5kw*300시간*125개소*12월	166,950	286,200	△119,250
○산림환경 자연발효식 화장실 관리용역 26,000,000원	26,000	56,000	△30,000
206 재료비	69,800	39,800	30,000
01 재료비	69,800	39,800	30,000
○시설녹지 보안등 유지관리 자재 구입 400,000원*125개소	50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비	432,021	472,561	△40,540
01 시설비	429,600	469,600	△40,000
○산림환경 녹지 내 분수대 정비공사 20,000,000원	20,000	60,000	△40,000
03 시설부대비	2,421	2,961	△540
○산림환경 녹지 내 분수대 정비공사 0원	0	540	△540
산림테마숲 조성	1,185,607	1,164,464	21,143
	국 278,187	264,927	13,260
	도 108,402	104,424	3,978
	시 799,018	795,113	3,905
경관림 조성	171,380	169,180	2,200
201 일반운영비	40,560	38,360	2,200
01 사무관리비	27,360	25,160	2,200
○산지구분도 공고열람 신문광고료 1,100,000원*2건	2,200	0	2,200
정책숲가꾸기	34,863	8,343	26,520
	국 17,432	4,172	13,260
	도 5,229	1,251	3,978
	시 12,202	2,920	9,282
401 시설비및부대비	34,863	8,343	26,520
	국 17,432	4,172	13,260
	도 5,229	1,251	3,978
	시 12,202	2,920	9,282
01 시설비	34,863	8,343	26,520
○숲가꾸기 34,863,000원	34,863	8,343	26,520
	국 17,432	4,172	13,260
	도 5,229	1,251	3,978
	시 12,202	2,920	9,282

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
펄벅무지개길 내 주민 휴게쉼터 조성(심곡본동 참여예산)	42,423	50,000	△7,577
401 시설비및부대비	42,423	50,000	△7,577
01 시설비	42,423	50,000	△7,577
○펄벅무지개길 내 주민 휴게쉼터 조성사업(심곡본동 참여예산) 42,423,000원	42,423	50,000	△7,577
재무활동(녹지과)	68,337	0	68,337
보전지출	68,337	0	68,337
반환금기타	68,337	0	68,337
802 반환금기타	68,337	0	68,337
01 국고보조금반환금	51,065	0	51,065
○조림사업 901,500원	902	0	902
○숲가꾸기 2,009,750원	2,010	0	2,010
○산불방지대책 237,340원	238	0	238
○산림병해충방제 902,600원	903	0	903
○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 2,416,030원	2,417	0	2,417
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 7,683,520원	7,684	0	7,684
○숲해설 프로그램 위탁운영 50,500원	51	0	51
○FTA피해보전직불 행정비 2,041,000원	2,041	0	2,041
○도시녹지관리원 24,430원	25	0	25
○춘의나눔여가녹지조성사업(개발제한구역주민지원사업) 19,432,320원	19,433	0	19,433
○춘의나눔여가녹지조성사업(개발제한구역주민지원사업) 이자 128,450원	129	0	129
○밤골여가녹지조성사업(개발제한구역주민지원사업) 15,001,000원	15,001	0	15,001
○밤골여가녹지조성사업(개발제한구역주민지원사업) 이자 230,340원	231	0	231
02 시·도비보조금반환금	17,272	0	17,272
○조림사업 270,550원	271	0	271
○숲가꾸기 602,430원	603	0	603
○산불방지대책 106,810원	107	0	107
○산림병해충방제 267,280원	268	0	268
○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 725,120원	726	0	726
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 3,457,290원	3,458	0	3,458
○보호수관리 507,000원	507	0	507
○도시공원생태숲리모델링 3,382,840원	3,383	0	3,383
○도시숲정비공사 7,948,390원	7,949	0	7,949

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시농업과	31,746,959	30,509,441	1,237,518
	국 922,171	803,701	118,470
	기 18,200	25,500	△7,300
	도 2,334,260	2,098,243	236,017
	시 28,472,328	27,581,997	890,331
농업경쟁력 강화	6,742,311	6,151,109	591,202
	국 921,471	803,001	118,470
	기 18,200	25,500	△7,300
	도 2,294,810	2,073,793	221,017
	시 3,507,830	3,248,815	259,015
농업농촌발전	118,930	121,010	△2,080
	국 8,230	7,584	646
	도 2,565	2,699	△134
	시 108,135	110,727	△2,592
농업기반 조성	70,800	74,800	△4,000
201 일반운영비	16,800	20,800	△4,000
01 사무관리비	3,800	7,800	△4,000
○농림축산식품부 소관 국유재산 측량수수료 1,400,000원	1,400	5,400	△4,000
청년농업인 영농정착 지원	8,862	8,862	0
	국 5,670	5,984	△314
	도 729	863	△134
	시 2,463	2,015	448
201 일반운영비	762	762	0
	국 0	314	△314
	도 0	134	△134
	시 762	314	448
01 사무관리비	762	762	0
○청년 농업인 영농정착 지원 운영비 762,000원	762	762	0
	국 0	314	△314
	도 0	134	△134
	시 762	314	448
청년농업인 영농정착 지원사업 선발운영	1,920	0	1,920
	국 960	0	960
	시 960	0	960
201 일반운영비	1,920	0	1,920
	국 960	0	960
	시 960	0	960
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○청년농업인 영농정착 지원 운영비 1,920,000원	1,920	0	1,920
	국 960	0	960
	시 960	0	960
농업소득 안정대책	4,162,569	3,813,971	348,598
	국 317,737	235,102	82,635
	도 1,661,188	1,551,129	110,059

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,183,644	2,027,740	155,904
상토지원		15,000	18,600	△3,600
402 민간자본이전		15,000	18,600	△3,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	18,600	△3,600
○벼 못자리용 상토 지원 15,000,000원		15,000	18,600	△3,600
농업소득 지원		72,000	117,500	△45,500
402 민간자본이전		67,000	112,500	△45,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		67,000	112,500	△45,500
○친환경 농자재 지원 67,000,000원		67,000	112,500	△45,500
토양개량제 지원		1,783	4,673	△2,890
	국	1,411	3,271	△1,860
	도	186	702	△516
	시	186	700	△514
402 민간자본이전		1,783	4,673	△2,890
	국	1,411	3,271	△1,860
	도	186	702	△516
	시	186	700	△514
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,783	4,673	△2,890
○토양개량제 지원 1,783,000원		1,783	4,673	△2,890
	국	1,411	3,271	△1,860
	도	186	702	△516
	시	186	700	△514
유기질비료 지원		117,431	134,394	△16,963
	국	74,139	83,996	△9,857
	도	12,988	0	12,988
	시	30,304	50,398	△20,094
402 민간자본이전		117,431	134,394	△16,963
	국	74,139	83,996	△9,857
	도	12,988	0	12,988
	시	30,304	50,398	△20,094
02 민간자본사업보조(이전재원)		117,431	134,394	△16,963
○유기질 비료지원 117,431,000원		117,431	134,394	△16,963
	국	74,139	83,996	△9,857
	도	12,988	0	12,988
	시	30,304	50,398	△20,094
수출포장재 보급		19,350	13,333	6,017
	도	5,805	4,000	1,805
	시	13,545	9,333	4,212
402 민간자본이전		19,350	13,333	6,017
	도	5,805	4,000	1,805
	시	13,545	9,333	4,212
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,350	13,333	6,017
○농산물 수출포장재 지원 19,350,000원		19,350	13,333	6,017
	도	5,805	4,000	1,805
	시	13,545	9,333	4,212

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유기농업자재 지원	0	3,500	△3,500
	국 0	1,400	△1,400
	시 0	2,100	△2,100
402 민간자본이전	0	3,500	△3,500
	국 0	1,400	△1,400
	시 0	2,100	△2,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	3,500	△3,500
○친환경 유기농업 자재 0원	0	3,500	△3,500
	국 0	1,400	△1,400
	시 0	2,100	△2,100
밭농업직불금 행정비 지원	0	960	△960
	국 0	960	△960
201 일반운영비	0	960	△960
	국 0	960	△960
01 사무관리비	0	960	△960
○밭농업직불제 행정비 0원	0	960	△960
	국 0	960	△960
FTA 피해보전직불 행정비	8,782	0	8,782
	국 8,782	0	8,782
201 일반운영비	8,782	0	8,782
	국 8,782	0	8,782
01 사무관리비	8,782	0	8,782
○FTA직접피해지원사업 행정비 8,782,000원	8,782	0	8,782
	국 8,782	0	8,782
벼우수품종 공급지원	3,311	1,539	1,772
	도 993	461	532
	시 2,318	1,078	1,240
307 민간이전	3,311	1,539	1,772
	도 993	461	532
	시 2,318	1,078	1,240
02 민간경상사업보조	3,311	1,539	1,772
○벼 우수품종(보급종) 공급지원 3,311,000원	3,311	1,539	1,772
	도 993	461	532
	시 2,318	1,078	1,240
농기계 종합보험지원	13,763	0	13,763
	도 4,129	0	4,129
	시 9,634	0	9,634
307 민간이전	13,763	0	13,763
	도 4,129	0	4,129
	시 9,634	0	9,634
02 민간경상사업보조	13,763	0	13,763
○농업인안전재해보험(농기계종합보험, 농업인안전보험) 13,763,000원	13,763	0	13,763
	도 4,129	0	4,129
	시 9,634	0	9,634

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농식품 수출장려금 지원		28,100	24,230	3,870
	도	8,430	7,269	1,161
	시	19,670	16,961	2,709
402 민간자본이전		28,100	24,230	3,870
	도	8,430	7,269	1,161
	시	19,670	16,961	2,709
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,100	24,230	3,870
○농산물 수출 물류비 지원 28,100,000원		28,100	24,230	3,870
	도	8,430	7,269	1,161
	시	19,670	16,961	2,709
쌀직불금 행정경비 지원		3,190	2,230	960
	국	3,190	2,230	960
201 일반운영비		3,190	2,230	960
	국	3,190	2,230	960
01 사무관리비		1,818	858	960
○쌀소득등보전직불제 운영비 1,818,000원		1,818	858	960
	국	1,818	858	960
초등돌봄교실 과일간식지원사업		173,940	0	173,940
	국	86,970	0	86,970
	도	26,091	0	26,091
	시	60,879	0	60,879
307 민간이전		173,940	0	173,940
	국	86,970	0	86,970
	도	26,091	0	26,091
	시	60,879	0	60,879
02 민간경상사업보조		173,940	0	173,940
○초등돌봄교실 과일간식지원사업(성립전) 173,940,000원		173,940	0	173,940
	국	86,970	0	86,970
	도	26,091	0	26,091
	시	60,879	0	60,879
우리아이 건강과일 공급사업		212,017	0	212,017
	도	63,605	0	63,605
	시	148,412	0	148,412
307 민간이전		212,017	0	212,017
	도	63,605	0	63,605
	시	148,412	0	148,412
02 민간경상사업보조		212,017	0	212,017
○우리아이 건강과일 공급지원(성립전) 212,017,000원		212,017	0	212,017
	도	63,605	0	63,605
	시	148,412	0	148,412
우리아이 아침간편식지원 공공일자리		890	0	890
	도	264	0	264
	시	626	0	626
101 인건비		890	0	890

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 264	0	264
	시 626	0	626
04 기간제근로자등보수	890	0	890
○우리아이 아침간편식 지원 공공일자리 890,000원	890	0	890
	도 264	0	264
	시 626	0	626
축산위생	2,426,312	2,181,628	244,684
	국 592,704	557,515	35,189
	기 18,200	25,500	△7,300
	도 628,177	517,085	111,092
	시 1,187,231	1,081,528	105,703
동물보호 사업	59,000	114,000	△55,000
	도 5,000	5,000	0
	시 54,000	109,000	△55,000
301 일반보상금	8,000	3,000	5,000
11 기타보상금	8,000	3,000	5,000
○동물등록 수수료 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
01 시설비	0	60,000	△60,000
○반려동물 놀이터 설치운영 0원	0	60,000	△60,000
학교우유 급식지원사업	914,930	857,850	57,080
	국 548,958	514,710	34,248
	도 54,896	51,471	3,425
	시 311,076	291,669	19,407
301 일반보상금	914,930	857,850	57,080
	국 548,958	514,710	34,248
	도 54,896	51,471	3,425
	시 311,076	291,669	19,407
11 기타보상금	914,930	857,850	57,080
○학교우유급식 지원사업 914,930,000원	914,930	857,850	57,080
	국 548,958	514,710	34,248
	도 54,896	51,471	3,425
	시 311,076	291,669	19,407
유기동물 보호관리	294,900	190,000	104,900
	도 63,120	57,000	6,120
	시 231,780	133,000	98,780
201 일반운영비	290,400	190,000	100,400
	도 63,120	57,000	6,120
	시 227,280	133,000	94,280
01 사무관리비	290,400	190,000	100,400
○유기동물 처리사업 290,400,000원	290,400	190,000	100,400
	도 63,120	57,000	6,120
	시 227,280	133,000	94,280
301 일반보상금	4,500	0	4,500

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	4,500	0	4,500
○공수의 활동 수당 1,500,000원*3월	4,500	0	4,500
가축전염병 예방접종(구제역 및 AI예방약품 구입 지원)	17,562	17,896	△334
	국 5,573	5,811	△238
	도 3,597	3,603	△6
	시 8,392	8,482	△90
206 재료비	17,562	17,896	△334
	국 5,573	5,811	△238
	도 3,597	3,603	△6
	시 8,392	8,482	△90
01 재료비	17,562	17,896	△334
○가축전염병 예방접종 사업 17,562,000원*1회	17,562	17,896	△334
	국 5,573	5,811	△238
	도 3,597	3,603	△6
	시 8,392	8,482	△90
소귀표부착비지원(축산물이력관리 지원)	30	48	△18
	국 15	24	△9
	도 5	0	5
	시 10	24	△14
301 일반보상금	30	48	△18
	국 15	24	△9
	도 5	0	5
	시 10	24	△14
11 기타보상금	30	48	△18
○소귀표 부착비 지원 9,700원*3두	30	48	△18
	국 15	24	△9
	도 5	0	5
	시 10	24	△14
차량무선 인식장치(GPS) 통신료 지원(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)	8,316	5,940	2,376
	국 4,158	2,970	1,188
	도 624	446	178
	시 3,534	2,524	1,010
301 일반보상금	8,316	5,940	2,376
	국 4,158	2,970	1,188
	도 624	446	178
	시 3,534	2,524	1,010
11 기타보상금	8,316	5,940	2,376
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 59,400원*140대	8,316	5,940	2,376
	국 4,158	2,970	1,188
	도 624	446	178
	시 3,534	2,524	1,010
유실, 유기동물 입양비 지원	40,000	40,000	0
	국 16,000	16,000	0
	도 7,200	0	7,200
	시 16,800	24,000	△7,200

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		40,000	40,000	0
	국	16,000	16,000	0
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	24,000	△7,200
11 기타보상금		40,000	40,000	0
○유기동물 입양비 지원 100,000원*400두		40,000	40,000	0
	국	16,000	16,000	0
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	24,000	△7,200
길고양이 중성화 수술비 지원		90,000	90,000	0
	국	18,000	18,000	0
	도	21,600	0	21,600
	시	50,400	72,000	△21,600
301 일반보상금		90,000	90,000	0
	국	18,000	18,000	0
	도	21,600	0	21,600
	시	50,400	72,000	△21,600
11 기타보상금		90,000	90,000	0
○길고양이중성화 수술비지원 150,000원*600두		90,000	90,000	0
	국	18,000	18,000	0
	도	21,600	0	21,600
	시	50,400	72,000	△21,600
장애학생 재활승마교실 운영		0	21,000	△21,000
	기	0	10,500	△10,500
	도	0	3,150	△3,150
	시	0	7,350	△7,350
301 일반보상금		0	21,000	△21,000
	기	0	10,500	△10,500
	도	0	3,150	△3,150
	시	0	7,350	△7,350
11 기타보상금		0	21,000	△21,000
○장애학생 재활승마교실 운영 0원		0	21,000	△21,000
	기	0	10,500	△10,500
	도	0	3,150	△3,150
	시	0	7,350	△7,350
축산물HACCP컨설팅		5,600	0	5,600
	기	3,200	0	3,200
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
301 일반보상금		5,600	0	5,600
	기	3,200	0	3,200
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
11 기타보상금		5,600	0	5,600
○축산물HACCP컨설팅 지원 5,600,000원		5,600	0	5,600
	기	3,200	0	3,200
	도	720	0	720

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,680	0	1,680
반려견놀이터 조성사업		151,080	0	151,080
	도	75,000	0	75,000
	시	76,080	0	76,080
401 시설비및부대비		151,080	0	151,080
	도	75,000	0	75,000
	시	76,080	0	76,080
01 시설비		150,000	0	150,000
○반려견놀이터 조성 150,000,000원		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
03 시설부대비		1,080	0	1,080
○반려견놀이터 조성 시설부대비 150,000,000원*0.72%		1,080	0	1,080
쾌적한 문화 휴식공간 조성		914,899	866,471	48,428
	국	700	700	0
	도	39,450	24,450	15,000
	시	874,749	841,321	33,428
도시농업 활성화		914,899	866,471	48,428
	국	700	700	0
	도	39,450	24,450	15,000
	시	874,749	841,321	33,428
여월농업공원 운영 지원		387,840	389,412	△1,572
201 일반운영비		45,383	46,955	△1,572
02 공공운영비		41,383	42,955	△1,572
○여월농업공원 화장실 정화조 용역비 228,000원		228	1,800	△1,572
도시농업 활성화 지원		130,000	80,000	50,000
	도	39,000	24,000	15,000
	시	91,000	56,000	35,000
201 일반운영비		19,000	12,000	7,000
	도	5,700	3,600	2,100
	시	13,300	8,400	4,900
01 사무관리비		14,000	12,000	2,000
○도시농업 전문기술교육 강사료 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○도시농업체험장(푸드플랫폼) 시설유지 관리비 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
206 재료비		78,000	38,000	40,000
	도	23,400	11,400	12,000
	시	54,600	26,600	28,000

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		78,000	38,000	40,000
○지역공동체 공동텃밭 운영 재료비				
	26,400,000원	26,400	0	26,400
	도	7,920	0	7,920
	시	18,480	0	18,480
○도시텃밭 조성 재료비	8,000,000원	8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
○도시텃밭용 미니온실 비닐교체 재료				
	3,600,000원	3,600	0	3,600
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	0	2,520
○도시농업 전문기술교육 재료비	2,000,000원	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○여성 도시농업인 현지 연찬교육 참가보상비				
	3,000,000원	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
친환경 급식지원센터운영		23,802,759	23,382,994	419,765
친환경 급식센터 지원		23,802,759	23,382,994	419,765
친환경 무상 급식		23,692,891	23,273,126	419,765
301 일반보상금		1,032,150	1,118,175	△86,025
11 기타보상금		1,032,150	1,118,175	△86,025
○유기농김치 차액분 지원금	777원*163,407kg	126,968	207,953	△80,985
○무항생 육류 차액분 지원금	1,400원*7,200kg	10,080	15,120	△5,040
308 자치단체등이전		22,660,181	22,154,391	505,790
08 교육기관에대한보조		22,660,181	22,154,391	505,790
○친환경 무상급식 지원		18,460,181	17,954,391	505,790
- 유치원	2,267,980,000원	2,267,980	2,438,540	△170,560
- 초등학교	9,611,375,000원	9,611,375	9,246,356	365,019
- 중학교	6,580,826,000원	6,580,826	6,269,495	311,331
행정운영경비(도시농업과)		100,867	108,867	△8,000
기본경비		49,662	57,662	△8,000
기본경비		49,662	57,662	△8,000
201 일반운영비		21,662	24,662	△3,000
01 사무관리비		18,600	21,600	△3,000
○부서운영기본경비		18,600	21,600	△3,000
- 일반수용비	6,600,000원	6,600	9,600	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	23,800	28,800	△5,000
01 국내여비	23,800	28,800	△5,000
○업무추진기본여비 23,800,000원	23,800	28,800	△5,000
재무활동(도시농업과)	186,123	0	186,123
보전지출	186,123	0	186,123
반환금기타	186,123	0	186,123
802 반환금기타	186,123	0	186,123
01 국고보조금반환금	153,112	0	153,112
○정부양곡관리비(지자체) 지원 133,000원	133	0	133
○쌀소득보전고정직접지불금 2,353,920원	2,354	0	2,354
○친환경농업직접지불금 760원	1	0	1
○유기질비료지원 501,700원	502	0	502
○밭농업직불금 1,498,290원	1,499	0	1,499
○가축전염병예방접종 55,770원	56	0	56
○차량무선인식장치(GPS)통신료 723,700원	724	0	724
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원) 24,000원	24	0	24
○학생승마교실 운영 3,240,000원	3,240	0	3,240
○장애학생 재활승마교실 운영 800,000원	800	0	800
○유소년승마단 창단 운영지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
○학교우유급식 지원사업 133,615,990원	133,616	0	133,616
○농업전문인력 양성 36,240원	37	0	37
○품목별 농업인 연구모임 육성지원 72,500원	73	0	73
○농업학습단체교육운영 지원 52,500원	53	0	53
02 시·도비보조금반환금	33,011	0	33,011
○농작물재해보험 가입 지원 940원	1	0	1
○친환경농산물 인증확대 298,380원	299	0	299
○농업인안전재해보험 77,030원	78	0	78
○친환경농산물 재배장려금 지원 사업 437,080원	438	0	438
○쌀소득보전고정직접지불금 이자 93,760원	94	0	94
○벼 우수품종 공급 지원사업 이자 2,680원	3	0	3
○GI마크 포장재 지원사업 이자 14,930원	15	0	15
○친환경농산물 재배장려금 지원사업 이자 3,480원	4	0	4
○친환경농산물 인증확대사업 이자 50,560원	51	0	51
○밭농업직불금 이자 14,670원	15	0	15
○농업인안전재해보험 이자 6,210원	7	0	7
○농식품 수출경쟁력 제고 사업 이자 104,300원	105	0	105
○친환경 우수농산물 학교급식 지원사업 이자 7,637,280원	7,638	0	7,638

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○토양개량제 지원사업 이자 5,040원	6	0	6
○유기질비료지원사업 이자 227,380원	228	0	228
○수리시설정비사업 이자 190,610원	191	0	191
○농로확포장사업 이자 310,190원	311	0	311
○유기동물 보호관리 3,880,620원	3,881	0	3,881
○차량무선인식장치(GPS)통신료 108,680원	109	0	109
○가축전염병예방접종 1,520원	2	0	2
○젖소경쟁력강화 180,000원	180	0	180
○학생승마교실운영 1,296,000원	1,296	0	1,296
○장애학생 재활승마교실 운영 240,000원	240	0	240
○승마장육성지원 1,384,770원	1,385	0	1,385
○유소년승마단 창단 운영지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
○학교우유급식 지원사업 13,361,600원	13,362	0	13,362
○농업소식 및 정보제공 3,000원	3	0	3
○품목별농업인연구회 학습활동 지원 3,580원	4	0	4
○농촌지도자회원 역량강화 교육 510원	1	0	1
○외래돌발 병해충 방제비 지원 63,900원	64	0	64

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	16,302,881	16,387,484	△84,603
	국 30,000	0	30,000
	도 27,300	27,300	0
	시 16,245,581	16,360,184	△114,603
교육환경 조성	14,252,332	14,386,332	△134,000
교육경비 지원	14,252,332	14,386,332	△134,000
학교교육 지원	14,252,332	14,386,332	△134,000
308 자치단체등이전	14,241,452	14,375,452	△134,000
08 교육기관에대한보조	14,241,452	14,375,452	△134,000
○학교시설 개방지원 31,000,000원	31,000	115,000	△84,000
○긴급복지 안전지원 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
평생학습도시 조성	1,866,367	1,817,046	49,321
	국 30,000	0	30,000
	도 27,300	27,300	0
	시 1,809,067	1,789,746	19,321
평생학습도시 육성	100,725	118,404	△17,679
평생학습센터 운영	86,325	104,004	△17,679
101 인건비	7,603	25,282	△17,679
04 기간제근로자등보수	7,603	25,282	△17,679
○유아장난감도서관 기간제근로자 인건비	6,326	19,519	△13,193
- 기본급 7,530원*1명*14시간*5주*12월	6,326	15,181	△8,855
- 주휴수당 0원	0	3,615	△3,615
- 연차수당 0원	0	723	△723
○유아장난감도서관 기간제근로자 생활임금	1,277	3,941	△2,664
- 기본급 1,520원*1명*14시간*5주*12월	1,277	3,065	△1,788
- 주휴수당 0원	0	730	△730
- 연차수당 0원	0	146	△146
○유아장난감도서관 기간제근로자 보험료	0	1,822	△1,822
- 국민연금 0원	0	1,056	△1,056
- 건강보험 0원	0	718	△718
- 노인장기요양보험 0원	0	48	△48
평생학습 진흥	1,765,642	1,698,642	67,000
	국 30,000	0	30,000
	도 27,300	27,300	0
	시 1,708,342	1,671,342	37,000
성인문해교육 지원	67,000	0	67,000
	국 30,000	0	30,000
	시 37,000	0	37,000
307 민간이전	67,000	0	67,000
	국 30,000	0	30,000
	시 37,000	0	37,000
02 민간경상사업보조	67,000	0	67,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○성인문해교육 지원사업 67,000,000원	67,000	0	67,000
	국 30,000	0	30,000
	시 37,000	0	37,000
재무활동(평생교육과)	76	0	76
보전지출	76	0	76
반환금	76	0	76
802 반환금기타	76	0	76
01 국고보조금반환금	71	0	71
○지역평생학습 활성화 사업(평생학습도시조성)(이자) 71,000원	71	0	71
02 시・도비보조금반환금	5	0	5
○평생학습마을 공동체 지원사업(이자) 4,000원	4	0	4
○평생학습동아리(두루누리 아카데미)지원사업(이자) 1,000원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동도서관	3,337,336	3,286,675	50,661
	국 69,155	60,261	8,894
	기 13,200	0	13,200
	도 69,614	48,298	21,316
	시 3,185,367	3,178,116	7,251
도서관 인프라 구축	2,593,826	2,559,879	33,947
	기 13,200	0	13,200
	도 35,037	18,837	16,200
	시 2,545,589	2,541,042	4,547
도서관 건립	0	3,000	△3,000
심곡도서관 국유점유부지 매입	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○심곡도서관 부지 내 국유림 감정평가 수수료 0원	0	3,000	△3,000
대외협력 서비스 강화	728,745	672,705	56,040
	기 13,200	0	13,200
	도 32,067	15,867	16,200
	시 683,478	656,838	26,640
작은도서관 운영	468,773	469,613	△840
	도 14,190	14,190	0
	시 454,583	455,423	△840
401 시설비및부대비	2,680	3,520	△840
01 시설비	2,680	3,520	△840
○작은도서관 시설 개선비 2,680,000원	2,680	3,520	△840
유네스코 창의도시 사업추진	185,980	197,500	△11,520
201 일반운영비	118,380	129,900	△11,520
01 사무관리비	77,380	88,900	△11,520
○일인일저(一人一著) 프로그램 운영비	6,480	18,000	△11,520
- 프로그램 강사료 6,480,000원	6,480	13,000	△6,520
- 책 쓰기 지도자 보수 교육 강사료 0원	0	2,000	△2,000
- 책자 발간 및 교재비 0원	0	3,000	△3,000
도서관 상주작가 지원	13,200	0	13,200
	기 13,200	0	13,200
101 인건비	11,200	0	11,200
	기 11,200	0	11,200
04 기간제근로자등보수	11,200	0	11,200
○도서관상주작가지원사업 인건비(성립전) 2,000,000원*5월	10,000	0	10,000
	기 10,000	0	10,000
○도서관상주작가지원사업 사용자부담 보험료(성립전) 240,000원*5월	1,200	0	1,200
	기 1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○도서관상주작가지원사업 사업운영비(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
아파트 작은도서관 시설개선 사업	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○아파트 작은도서관 설치 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
공공도서관 진로독서프로그램 지원 사업	25,200	0	25,200
	도 7,200	0	7,200
	시 18,000	0	18,000
201 일반운영비	25,200	0	25,200
	도 7,200	0	7,200
	시 18,000	0	18,000
01 사무관리비	25,200	0	25,200
○일인일저(一人一著) 프로그램 운영비 25,200,000원	25,200	0	25,200
	도 7,200	0	7,200
	시 18,000	0	18,000
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	370,039	389,132	△19,093
청사관리	336,019	353,532	△17,513
101 인건비	200,625	197,607	3,018
04 기간제근로자등보수	200,625	197,607	3,018
○자료실운영보조 기간제근로자 퇴직금 1,509,000원*2명	3,018	0	3,018
201 일반운영비	73,994	94,525	△20,531
01 사무관리비	73,994	94,525	△20,531
○심곡도서관 국유림 사용료	22,455	39,980	△17,525
- 사용료 18,820,000원	18,820	36,345	△17,525
○장서소독비 6,494,000원	6,494	9,500	△3,006
상호대차서비스 운영	33,020	34,600	△1,580
405 자산취득비	2,420	4,000	△1,580
01 자산및물품취득비	2,420	4,000	△1,580
○무인도서반납함 구입비 2,420,000원	2,420	4,000	△1,580
시민이 참여하는 독서문화 활성화	222,900	222,900	0

부서: 상동도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는 도시 부천 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,600	4,140	460
	도 2,300	2,024	276
	시 216,000	216,736	△736
책읽는 도시 부천 만들기	222,900	222,900	0
	국 4,600	4,140	460
	도 2,300	2,024	276
	시 216,000	216,736	△736
공공도서관 개관시간 연장	9,200	9,200	0
	국 4,600	4,140	460
	도 2,300	2,024	276
	시 2,300	3,036	△736
201 일반운영비	9,200	9,200	0
	국 4,600	4,140	460
	도 2,300	2,024	276
	시 2,300	3,036	△736
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○도서관 연장개관 자료실운영비 9,200,000원	9,200	9,200	0
	국 4,600	4,140	460
	도 2,300	2,024	276
	시 2,300	3,036	△736
행정운영경비(상동도서관)	516,882	503,896	12,986
	국 64,555	56,121	8,434
	도 32,277	27,437	4,840
	시 420,050	420,338	△288
인력운영비	422,694	409,708	12,986
	국 64,555	56,121	8,434
	도 32,277	27,437	4,840
	시 325,862	326,150	△288
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	195,790	182,804	12,986
	국 64,555	56,121	8,434
	도 32,277	27,437	4,840
	시 98,958	99,246	△288
101 인건비	195,790	182,804	12,986
	국 64,555	56,121	8,434
	도 32,277	27,437	4,840
	시 98,958	99,246	△288
03 무기계약근로자보수	195,790	182,804	12,986
○연장개관 공무직 인건비	179,118	166,132	12,986
- 기본급(5호봉) 1,912,470원*6명*12월	137,698	124,712	12,986
	국 64,555	56,121	8,434
	도 32,277	27,437	4,840
	시 40,866	41,154	△288
재무활동(상동도서관)	3,728	0	3,728
보전지출	3,728	0	3,728
반환금기타	3,728	0	3,728
802 반환금기타	3,728	0	3,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	337	0	337
○도서관상주작가지원사업 국고보조금 집행잔액 337,000원	337	0	337
02 시·도비보조금반환금	3,391	0	3,391
○2017년 작은도서관 냉난방비 지원사업 집행잔액 3,369,000원	3,369	0	3,369
○2017년 작은도서관 냉난방기 지원사업 집행잔액 18,000원	18	0	18
○2017년 작은도서관 냉난방비 지원사업 이자 2,000원	2	0	2
○2017년 아파트 작은도서관 조성사업 이자 2,000원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미도서관	7,763,161	7,616,427	146,734
	국 239,642	223,705	15,937
	균 50,000	50,000	0
	도 234,548	211,893	22,655
	시 7,238,971	7,130,829	108,142
도서관 인프라 구축	6,133,940	6,015,640	118,300
	국 142,210	142,210	0
	균 50,000	50,000	0
	도 183,709	168,709	15,000
	시 5,758,021	5,654,721	103,300
도서관 건립	343,725	374,525	△30,800
	도 85,000	105,000	△20,000
	시 258,725	269,525	△10,800
도서관 건립	13,725	24,525	△10,800
201 일반운영비	11,325	22,125	△10,800
01 사무관리비	11,325	22,125	△10,800
○도서관건립추진위원회 참석수당 100,000원*12명*3개위원회*2회	7,200	18,000	△10,800
공공도서관 특성화서비스	330,000	350,000	△20,000
	도 85,000	105,000	△20,000
	시 245,000	245,000	0
405 자산취득비	190,000	210,000	△20,000
	도 45,000	65,000	△20,000
	시 145,000	145,000	0
01 자산및물품취득비	190,000	210,000	△20,000
○원미도서관 메이커 스페이스 물품구입 190,000,000원	190,000	210,000	△20,000
	도 45,000	65,000	△20,000
	시 145,000	145,000	0
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,563,765	2,425,165	138,600
	국 142,210	142,210	0
	도 30,000	0	30,000
	시 2,391,555	2,282,955	108,600
청사환경개선	264,292	243,292	21,000
401 시설비및부대비	264,292	243,292	21,000
01 시설비	264,292	243,292	21,000
○심곡도서관 천정형휀코일(FCU)교체 0원	0	10,192	△10,192
○원미도서관 전기시설 보완 공사 10,192,000원	10,192	0	10,192
○원미도서관 열람실 환경개선공사 21,000,000원	21,000	0	21,000
청사관리	1,540,787	1,582,787	△42,000
201 일반운영비	1,120,465	1,162,465	△42,000
01 사무관리비	147,307	189,307	△42,000

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시립도서관 청소용품 구입비	39,600	81,600	△42,000
-상동권역 0원	0	42,000	△42,000
도서관 운영	309,786	252,586	57,200
201 일반운영비	131,799	74,599	57,200
01 사무관리비	113,319	56,119	57,200
○RFID 자동화시스템 TAG 구축	57,200	0	57,200
-도서용 TAG 구입 290원*130,000매	37,700	0	37,700
-TAG 부착 용역 150원*130,000권	19,500	0	19,500
공공도서관 정보화사업 지원	102,400	0	102,400
	도 30,000	0	30,000
	시 72,400	0	72,400
405 자산취득비	102,400	0	102,400
	도 30,000	0	30,000
	시 72,400	0	72,400
01 자산및물품취득비	102,400	0	102,400
○도서관 자동화 장비 구입 102,400,000원	102,400	0	102,400
	도 30,000	0	30,000
	시 72,400	0	72,400
대외협력 서비스 강화	1,943,200	1,932,700	10,500
	균 50,000	50,000	0
	도 37,599	32,599	5,000
	시 1,855,601	1,850,101	5,500
작은도서관 운영	805,883	800,383	5,500
	도 23,910	23,910	0
	시 781,973	776,473	5,500
201 일반운영비	70,556	65,056	5,500
02 공공운영비	12,500	7,000	5,500
○행복한작은도서관 전기용량 증설비 5,500,000원	5,500	0	5,500
부천 씨앗길센터 운영	666,170	677,840	△11,670
201 일반운영비	427,690	439,360	△11,670
03 행사운영비	388,330	400,000	△11,670
○부천씨앗길센터 행사운영비 388,330,000원	388,330	400,000	△11,670
공공도서관 진로독서프로그램 지원사업	16,670	0	16,670
	도 5,000	0	5,000
	시 11,670	0	11,670
201 일반운영비	16,670	0	16,670
	도 5,000	0	5,000
	시 11,670	0	11,670
03 행사운영비	16,670	0	16,670
○공공도서관 진로독서프로그램 지원사업 16,670,000원	16,670	0	16,670
	도 5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,670	0	11,670
시민이 참여하는 독서문화 활성화		232,920	230,920	2,000
	국	8,000	5,400	2,600
	도	6,123	5,763	360
	시	218,797	219,757	△960
책읽는도시 부천만들기		232,920	230,920	2,000
	국	8,000	5,400	2,600
	도	6,123	5,763	360
	시	218,797	219,757	△960
시민참여 독서문화프로그램 운영		105,510	105,510	0
201 일반운영비		85,810	86,810	△1,000
01 사무관리비		83,560	84,560	△1,000
○한울빛도서관 독서문화프로그램 운영 19,520,000원		19,520	20,520	△1,000
301 일반보상금		10,500	9,500	1,000
09 행사실비보상금		10,500	9,500	1,000
○동화와 함께하는 인형극 및 공연 500,000원*21회		10,500	9,500	1,000
공공도서관 개관시간 연장		12,000	12,000	0
	국	6,000	5,400	600
	도	3,000	2,640	360
	시	3,000	3,960	△960
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	국	6,000	5,400	600
	도	3,000	2,640	360
	시	3,000	3,960	△960
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○연장개관 자료실 운영비 3,000,000원*4개소		12,000	12,000	0
	국	6,000	5,400	600
	도	3,000	2,640	360
	시	3,000	3,960	△960
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)		5,000	3,000	2,000
	국	2,000	0	2,000
	시	3,000	3,000	0
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
	국	2,000	0	2,000
	시	3,000	3,000	0
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
○북부도서관 다문화프로그램 운영비 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	국	2,000	0	2,000
	시	3,000	3,000	0
행정운영경비(원미도서관)		1,227,147	1,209,867	17,280
	국	89,432	76,095	13,337
	도	44,716	37,421	7,295
	시	1,092,999	1,096,351	△3,352

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	1,124,247	1,106,967	17,280
	국 89,432	76,095	13,337
	도 44,716	37,421	7,295
	시 990,099	993,451	△3,352
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	268,800	251,520	17,280
	국 89,432	76,095	13,337
	도 44,716	37,421	7,295
	시 134,652	138,004	△3,352
101 인건비	268,800	251,520	17,280
	국 89,432	76,095	13,337
	도 44,716	37,421	7,295
	시 134,652	138,004	△3,352
03 무기계약근로자보수	268,800	251,520	17,280
○연장개관 공무직 인건비	245,752	228,472	17,280
-기본급	182,604	165,324	17,280
·2호봉 1,852,110원*2명*12월	44,451	40,131	4,320
	국 22,358	19,759	2,599
	도 11,179	9,879	1,300
	시 10,914	10,493	421
·5호봉 1,912,110원*4명*12월	91,782	83,142	8,640
	국 44,975	28,168	16,807
	도 22,487	13,771	8,716
	시 24,320	41,203	△16,883
·6호봉 1,932,110원*2명*12월	46,371	42,051	4,320
	국 22,099	28,168	△6,069
	도 11,050	13,771	△2,721
	시 13,222	112	13,110
기본경비	102,900	102,900	0
기본경비	102,900	102,900	0
201 일반운영비	42,060	42,060	0
02 공공운영비	1,980	1,980	0
○우편요금 330원*300건*12월	1,188	1,980	△792
○팝콘도서관 통신요금 66,000원*12월	792	0	792
재무활동(원미도서관)	9,154	0	9,154
보전지출	9,154	0	9,154
반환금기타	9,154	0	9,154
802 반환금기타	9,154	0	9,154
01 국고보조금반환금	4,369	0	4,369
○공공도서관 개관시간 연장사업 보조금 반환금 4,369,000원	4,369	0	4,369
02 시·도비보조금반환금	4,785	0	4,785
○공공도서관 개관시간 연장사업 보조금 반환금 2,185,000원	2,185	0	2,185

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○작은도서관 운영활성화 사업 과년도 도비 보조금 집행잔액 반환금 2,590,000원	2,590	0	2,590
○작은도서관 운영활성화 사업 과년도 도비 보조금 이자 반환금 10,000원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡2동)
단위: 주민생활지원(심곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동 민원행정과	664,868	689,842	△24,974
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡2동)	95,075	102,464	△7,389
주민생활지원(심곡2동)	78,835	84,224	△5,389
주민생활지원(심곡2동)	3,440	5,940	△2,500
206 재료비	0	2,500	△2,500
01 재료비	0	2,500	△2,500
○행복한 옥상텃밭 가꾸기 재료비 0원	0	2,500	△2,500
자동제세동기설치(심곡2동, 참여예산)	12,111	15,000	△2,889
405 자산취득비	12,111	15,000	△2,889
01 자산및물품취득비	12,111	15,000	△2,889
○자동제세동기설치(참여예산) 12,110,040원	12,111	15,000	△2,889
주민자치센터 운영(심곡2동)	16,240	18,240	△2,000
주민자치센터 운영(심곡2동)	13,000	15,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○주민자치위원 회의참석수당 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡2동)	228,163	260,735	△32,572
원활한 행정 운영 지원(심곡2동)	7,336	8,336	△1,000
행정복지센터 업무 추진(심곡2동)	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
청사 및 차량 유지관리(심곡2동)	220,827	252,399	△31,572
청사관리(심곡2동)	207,707	236,779	△29,072
201 일반운영비	112,804	100,804	12,000
02 공공운영비	104,464	92,464	12,000
○공공요금 및 제세	84,450	72,450	12,000
-동청사연료비 2,000,000원*12월	24,000	12,000	12,000
401 시설비및부대비	34,909	42,009	△7,100
01 시설비	34,909	42,009	△7,100
○청사 외부계단 보수공사 34,909,000원	34,909	42,009	△7,100
405 자산취득비	59,994	93,966	△33,972
01 자산및물품취득비	59,994	93,966	△33,972
○청사 냉난방기 구입 59,993,400원	59,994	93,966	△33,972
차량관리(심곡2동)	3,760	6,260	△2,500
201 일반운영비	3,760	6,260	△2,500

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡2동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(심곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,760	6,260	△2,500
○공용차량 유지비 1,250,000원*2대	2,500	5,000	△2,500
행정운영경비(심곡2동 민원행정과)	334,830	319,843	14,987
인력운영비	269,874	254,887	14,987
인력운영비	269,874	254,887	14,987
101 인건비	269,874	254,887	14,987
01 보수	254,874	238,174	16,700
○초과근무수당	254,874	238,174	16,700
- 6급 11,401원*16명*28시간*12월	61,292	55,813	5,479
- 7급 10,299원*23명*28시간*12월	79,591	57,138	22,453
- 8급 9,246원*15명*28시간*12월	46,600	54,312	△7,712
- 9급 8,357원*24명*28시간*12월	67,391	70,911	△3,520
02 기타직보수	1,692	3,405	△1,713
○청원경찰 초과근무수당	1,692	3,405	△1,713
- 순경 8,812원*1명*16시간*12월	1,692	3,405	△1,713

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡2동 복지과
정책: 참여복지 실현(심곡2동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(심곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동 복지과	49,790	58,380	△8,590
	도 300	300	0
	시 49,490	58,080	△8,590
참여복지 실현(심곡2동)	10,510	10,260	250
	도 300	300	0
	시 10,210	9,960	250
지역사회 복지사업 활성화(심곡2동)	10,510	10,260	250
	도 300	300	0
	시 10,210	9,960	250
맞춤형복지 운영 지원(심곡2동)	9,510	9,260	250
201 일반운영비	6,530	6,930	△400
02 공공운영비	5,730	6,130	△400
○관용차량관리	2,850	3,250	△400
- 유류비 1,400,000원	1,400	1,800	△400
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○복지과 냉장고 구입비 650,000원	650	0	650
행정운영경비(심곡2동 복지과)	38,980	47,820	△8,840
기본경비	38,980	47,820	△8,840
기본경비	38,980	47,820	△8,840
201 일반운영비	18,580	20,580	△2,000
01 사무관리비	18,580	20,580	△2,000
○부서운영기본경비	15,280	17,280	△2,000
- 급양비 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000
202 여비	16,200	23,040	△6,840
01 국내여비	16,200	23,040	△6,840
○업무추진기본여비 90,000원*15명*12월	16,200	23,040	△6,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(심곡2동)
단위: 깨끗한 가로 환경 조성(심곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동 생활안전과	736,593	739,393	△2,800
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(심곡2동)	17,500	19,600	△2,100
깨끗한 가로 환경 조성(심곡2동)	17,500	19,600	△2,100
쓰레기 불법투기 단속(심곡2동)	17,500	19,600	△2,100
201 일반운영비	12,020	13,320	△1,300
01 사무관리비	5,700	6,600	△900
○불법투기단속 시간선택제임기제 급식비 700,000원	700	1,600	△900
02 공공운영비	6,320	6,720	△400
○쓰레기불법투기단속용 공용휴대폰 통신요금 800,000원	800	1,200	△400
202 여비	2,080	2,880	△800
01 국내여비	2,080	2,880	△800
○생활환경정비반 시간선택제임기제 출장여비 2,080,000원	2,080	2,880	△800
행정운영경비(심곡2동 생활안전과)	72,200	72,900	△700
인력운영비	33,170	33,870	△700
인력운영비	33,170	33,870	△700
101 인건비	33,170	33,870	△700
03 무기계약근로자보수	33,170	33,870	△700
○쓰레기 불법투기 야간단속 공무직 급식비 1,220,000원	1,220	1,920	△700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡1동
정책: 주민센터운영(심곡1동)
단위: 주민생활지원(심곡1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡1동	184,076	183,576	500
도	300	300	0
시	183,776	183,276	500
주민센터운영(심곡1동)	138,441	137,941	500
주민생활지원(심곡1동)	73,530	76,630	△3,100
UP진말몽당축제 추억의 벽(심곡1동, 참여예산)	18,900	22,000	△3,100
401 시설비및부대비	18,900	22,000	△3,100
01 시설비	18,900	22,000	△3,100
○UP진말몽당축제 추억의 벽(참여예산) 18,900,000원	18,900	22,000	△3,100
재산관리(심곡1동)	39,991	36,391	3,600
청사관리(심곡1동)	32,621	29,021	3,600
201 일반운영비	32,621	29,021	3,600
02 공공운영비	30,266	26,666	3,600
○공공요금 및 제세	23,650	20,050	3,600
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800	14,400	2,400
- 도시가스요금 300,000원*12월	3,600	2,400	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡3동
정책: 주민센터운영(심곡3동)
단위: 주민생활지원(심곡3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡3동	184,896	179,206	5,690
	도 300	0	300
	시 184,596	179,206	5,390
주민센터운영(심곡3동)	138,932	134,242	4,690
주민생활지원(심곡3동)	57,306	58,086	△780
민원실운영(심곡3동)	9,166	9,946	△780
201 일반운영비	9,166	9,946	△780
01 사무관리비	3,766	4,546	△780
○민원실 수족관 관리비 130,000원*6월	780	1,560	△780
주민자치센터운영(심곡3동)	26,230	26,560	△330
주민자치센터운영(심곡3동)	22,990	23,320	△330
201 일반운영비	7,950	10,440	△2,490
01 사무관리비	7,950	10,440	△2,490
○주민자치위원 회의참석수당 7,950,000원	7,950	10,440	△2,490
301 일반보상금	12,040	12,880	△840
11 기타보상금	12,040	12,880	△840
○주민자치센터 자원봉사자 운영	2,040	2,880	△840
- 헬스장 자원봉사자 급식비 8,000원*75일	600	1,440	△840
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○먹적골 한마음 축제 3,000,000원	3,000	0	3,000
재산관리(심곡3동)	55,396	49,596	5,800
청사관리(심곡3동)	49,396	43,596	5,800
405 자산취득비	5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비	5,800	0	5,800
○기존 건물 리모델링 집기 구입	5,800	0	5,800
- 민원용 의자 85,000원*10개	850	0	850
- 상담실 의자 75,000원*8개	600	0	600
- 파티션 200,000원*20개	4,000	0	4,000
- 사무용 의자 350,000원*1개	350	0	350
참여복지실현(심곡3동)	3,380	2,380	1,000
	도 300	0	300
	시 3,080	2,380	700
지역사회복지사업활성화(심곡3동)	3,380	2,380	1,000
	도 300	0	300
	시 3,080	2,380	700
동 지역사회 보장협의체 활성화 지원(심곡3동)	1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700

부서: 심곡3동
정책: 참여복지실현(심곡3동)
단위: 지역사회복지사업활성화(심곡3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○동 복지협의체 추진 운영비	1,000,000원	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미2동
정책: 주민센터운영(원미2동)
단위: 주민생활지원(원미2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미2동	146,129	153,775	△7,646
	도 300	300	0
	시 145,829	153,475	△7,646
주민센터운영(원미2동)	106,607	110,001	△3,394
주민생활지원(원미2동)	57,642	58,516	△874
주민생활지원(원미2동)	1,742	2,616	△874
201 일반운영비	400	700	△300
02 공공운영비	400	700	△300
○방역 및 유지관리비 400,000원	400	700	△300
301 일반보상금	1,342	1,916	△574
09 행사실비보상금	1,342	1,916	△574
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*26명*2회	182	756	△574
주민자치센터운영(원미2동)	27,160	29,680	△2,520
주민자치센터운영(원미2동)	23,920	26,440	△2,520
201 일반운영비	14,480	17,000	△2,520
01 사무관리비	14,480	17,000	△2,520
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*18명*12월	6,480	9,000	△2,520
참여복지실현(원미2동)	2,872	3,524	△652
	도 300	300	0
	시 2,572	3,224	△652
지역사회복지사업활성화(원미2동)	2,872	3,524	△652
	도 300	300	0
	시 2,572	3,224	△652
무한돌봄센터 운영지원(원미2동)	1,872	2,524	△652
201 일반운영비	872	944	△72
02 공공운영비	72	144	△72
○방문상담용 휴대폰 사용료 6,000원*12월	72	144	△72
301 일반보상금	1,000	1,580	△580
09 행사실비보상금	1,000	1,580	△580
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,000,000원	1,000	1,580	△580
행정운영경비(원미2동)	33,580	37,180	△3,600
기본경비	33,580	37,180	△3,600
기본경비	33,580	37,180	△3,600
202 여비	10,800	14,400	△3,600
01 국내여비	10,800	14,400	△3,600
○업무추진기본여비 90,000원*10명*12월	10,800	14,400	△3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사동
정책: 주민센터운영(소사동)
단위: 주민자치센터운영(소사동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사동	125,160	130,420	△5,260
주민센터운영(소사동)	88,382	90,902	△2,520
주민자치센터운영(소사동)	16,100	18,620	△2,520
주민자치센터운영(소사동)	12,860	15,380	△2,520
201 일반운영비	7,920	10,440	△2,520
01 사무관리비	7,920	10,440	△2,520
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*22명*12월	7,920	10,440	△2,520
참여복지실현(소사동)	2,040	2,620	△580
지역사회복지사업활성화(소사동)	2,040	2,620	△580
무한돌봄센터 운영지원(소사동)	2,040	2,620	△580
301 일반보상금	1,000	1,580	△580
09 행사실비보상금	1,000	1,580	△580
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,000,000원	1,000	1,580	△580
행정운영경비(소사동)	31,560	33,720	△2,160
기본경비	31,560	33,720	△2,160
기본경비	31,560	33,720	△2,160
202 여비	10,800	12,960	△2,160
01 국내여비	10,800	12,960	△2,160
○업무추진기본여비 100,000원*9명*12월	10,800	12,960	△2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 건전한 지역 문화 육성(원미1동)
단위: 다양한 지역 문화의 활성화(원미1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동 민원행정과	550,842	553,092	△2,250
건전한 지역 문화 육성(원미1동)	250	2,500	△2,250
다양한 지역 문화의 활성화(원미1동)	250	2,500	△2,250
문화산업 단속 규제(원미1동)	250	2,500	△2,250
201 일반운영비	250	2,500	△2,250
01 사무관리비	250	2,500	△2,250
○불법게임물 운반 임차료 125,000원*2대	250	2,500	△2,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미1동 복지과
정책: 행정운영경비(원미1동 복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동 복지과	46,620	53,820	△7,200
	도 300	300	0
	시 46,320	53,520	△7,200
행정운영경비(원미1동 복지과)	36,900	44,100	△7,200
기본경비	36,900	44,100	△7,200
기본경비	36,900	44,100	△7,200
202 여비	14,400	21,600	△7,200
01 국내여비	14,400	21,600	△7,200
○업무추진기본여비 80,000원*15명*12월	14,400	21,600	△7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미1동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(원미1동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(원미1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동 생활안전과	775,430	781,002	△5,572
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(원미1동)	23,105	28,677	△5,572
깨끗한 가로환경 조성(원미1동)	23,105	28,677	△5,572
쓰레기 불법투기 단속(원미1동)	23,105	28,677	△5,572
201 일반운영비	21,205	26,777	△5,572
02 공공운영비	10,205	15,777	△5,572
○쓰레기불법투기 감시카메라 운영요금	0	5,572	△5,572
- 전기요금 0원	0	360	△360
- 인터넷 사용료 0원	0	3,600	△3,600
- CCTV 유지관리비 0원	0	1,612	△1,612

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 역곡1동
정책: 주민센터운영(역곡1동)
단위: 재산관리(역곡1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡1동	216,720	204,244	12,476
주민센터운영(역곡1동)	170,948	158,472	12,476
재산관리(역곡1동)	61,414	48,938	12,476
청사관리(역곡1동)	49,850	37,374	12,476
401 시설비및부대비	17,776	5,300	12,476
01 시설비	17,776	5,300	12,476
○빙축열냉동기 철거 3,476,000원	3,476	5,300	△1,824
○청사 옥상방수 및 내부도색 14,300,000원	14,300	0	14,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 역곡2동
정책: 주민센터운영(역곡2동)
단위: 재산관리(역곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡2동	204,880	205,768	△888
주민센터운영(역곡2동)	151,116	152,004	△888
재산관리(역곡2동)	36,284	37,172	△888
차량관리(역곡2동)	7,479	8,367	△888
201 일반운영비	7,479	8,367	△888
02 공공운영비	7,479	8,367	△888
○관용차량 자동차 보험료	2,612	3,500	△888
- 전기차 보험료 112,000원	112	1,000	△888

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)
단위: 주민생활지원(도당동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도당동	240,589	240,289	300
	도 300	300	0
	시 240,289	239,989	300
주민센터운영(도당동)	180,451	180,151	300
주민생활지원(도당동)	111,982	111,682	300
민원실운영(도당동)	7,500	7,200	300
201 일반운영비	7,500	7,200	300
01 사무관리비	1,500	1,200	300
○인증기 소모품 구입비 1,500,000원	1,500	1,200	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 민원행정과	362,431	378,906	△16,475
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	84,446	86,886	△2,440
주민생활지원(중동)	68,486	69,486	△1,000
민원실 운영(중동)	8,686	9,686	△1,000
201 일반운영비	8,686	9,686	△1,000
02 공공운영비	5,164	6,164	△1,000
○인감대장 이송 등 우편물 발송	5,164	6,164	△1,000
- 등기 1,960원*2,500건	4,900	5,606	△706
- 일반 330원*800건	264	558	△294
주민자치센터 운영(중동)	15,960	17,400	△1,440
주민자치센터 운영(중동)	9,720	11,160	△1,440
201 일반운영비	8,280	9,720	△1,440
01 사무관리비	8,280	9,720	△1,440
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280	9,720	△1,440
고객과 성과중심의 주민센터 운영(중동)	78,616	82,916	△4,300
원활한 행정 운영 지원(중동)	5,836	8,336	△2,500
행정복지센터 업무 추진(중동)	5,500	8,000	△2,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
청사 및 차량 유지관리(중동)	72,780	74,580	△1,800
청사보안(중동)	2,280	4,080	△1,800
201 일반운영비	2,280	4,080	△1,800
01 사무관리비	2,280	4,080	△1,800
○무인경비시스템 용역비	2,280	4,080	△1,800
- 중동 행정복지센터 무인경비 시스템 용역비 95,000원*12월	1,140	2,040	△900
- 상동 주민센터 무인경비 시스템 용역비 95,000원*12월	1,140	2,040	△900
행정운영경비(중동 민원행정과)	195,669	205,404	△9,735
인력운영비	142,753	143,848	△1,095
인력운영비	142,753	143,848	△1,095
101 인건비	142,753	143,848	△1,095
02 기타직보수	2,310	3,405	△1,095
○청원경찰 초과근무수당 10,131원*1명*19시간*12월	2,310	3,405	△1,095
기본경비	52,916	61,556	△8,640

부서: 중동 민원행정과
정책: 행정운영경비(중동 민원행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	52,916	61,556	△8,640
201 일반운영비	22,452	24,180	△1,728
01 사무관리비	22,452	24,180	△1,728
○부서운영기본경비	17,712	19,440	△1,728
ㅡ 급양비 42,000원*18명*12월	9,072	10,800	△1,728
202 여비	19,008	25,920	△6,912
01 국내여비	19,008	25,920	△6,912
○업무추진 기본여비 88,000원*18명*12월	19,008	25,920	△6,912

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(중동)
단위: 도로 유지 관리(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 생활안전과	446,433	448,433	△2,000
안전한 도로환경 조성(중동)	347,969	349,969	△2,000
도로 유지 관리(중동)	347,969	349,969	△2,000
도로점용 관리(중동)	16,145	18,145	△2,000
201 일반운영비	16,145	18,145	△2,000
02 공공운영비	16,145	18,145	△2,000
○도로점용료 부가가치세 150,000,000원*10%	15,000	17,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상동
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)
단위: 체계적인 민방위 운영(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동	174,301	181,741	△7,440
	도 300	300	0
	시 174,001	181,441	△7,440
안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)	4,677	4,077	600
체계적인 민방위 운영(상동)	4,677	4,077	600
민방위 교육훈련(상동)	4,677	4,077	600
201 일반운영비	4,677	4,077	600
02 공공운영비	4,677	4,077	600
○민방위통지서 우편요금 발송	4,677	4,077	600
- 등기우편 4,677,000원	4,677	4,077	600
행정운영경비(상동)	32,216	40,256	△8,040
기본경비	32,216	40,256	△8,040
기본경비	32,216	40,256	△8,040
202 여비	7,800	15,840	△8,040
01 국내여비	7,800	15,840	△8,040
○업무추진기본여비 7,800,000원	7,800	15,840	△8,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중4동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중4동)
단위: 주민자치센터운영(중4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동 민원행정과	538,070	544,636	△6,566
소통하는 주민자치 역량 강화(중4동)	112,327	114,127	△1,800
주민자치센터운영(중4동)	36,120	37,920	△1,800
주민자치센터운영(중4동)	30,480	32,280	△1,800
201 일반운영비	6,840	8,640	△1,800
01 사무관리비	6,840	8,640	△1,800
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*19명*12월	6,840	8,640	△1,800
고객과 성과중심의 주민센터 운영(중4동)	70,800	73,864	△3,064
청사 및 차량 유지관리(중4동)	62,364	65,428	△3,064
청사보안(중4동)	7,236	9,300	△2,064
201 일반운영비	7,236	9,300	△2,064
01 사무관리비	7,236	9,300	△2,064
○무인경비시스템 운영 수수료	7,236	9,300	△2,064
- 약대동 97,000원*12월	1,164	1,680	△516
- 중1동 97,000원*12월	1,164	1,680	△516
- 중2동 97,000원*12월	1,164	1,680	△516
- 중3동 97,000원*12월	1,164	1,680	△516
차량관리(중4동)	5,940	6,940	△1,000
201 일반운영비	5,940	6,940	△1,000
02 공공운영비	5,940	6,940	△1,000
○관용차량 유지비 2,000,000원*2대	4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(중4동 민원행정과)	347,143	348,845	△1,702
인력운영비	279,667	281,369	△1,702
인력운영비	279,667	281,369	△1,702
101 인건비	279,667	281,369	△1,702
02 기타직보수	1,703	3,405	△1,702
○청원경찰 초과근무수당 10,131원*1명*14시간*12월	1,703	3,405	△1,702

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중4동 복지과
정책: 행정운영경비(중4동 복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동 복지과	55,144	64,144	△9,000
	도 300	300	0
	시 54,844	63,844	△9,000
행정운영경비(중4동 복지과)	35,700	44,700	△9,000
기본경비	35,700	44,700	△9,000
기본경비	35,700	44,700	△9,000
202 여비	12,600	21,600	△9,000
01 국내여비	12,600	21,600	△9,000
○업무추진기본여비 70,000원*15명*12월	12,600	21,600	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중4동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(중4동)
단위: 체계적인 민방위 운영(중4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동 생활안전과	683,836	685,849	△2,013
안전하고 편안한 생활환경 조성(중4동)	26,352	25,725	627
체계적인 민방위 운영(중4동)	4,252	3,625	627
민방위 교육훈련(중4동)	4,252	3,625	627
201 일반운영비	4,252	3,625	627
02 공공운영비	4,252	3,625	627
○민방위통지서 우편요금	4,252	3,625	627
- 등기우편 1,960원*1,900건	3,724	3,097	627
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(중4동)	11,737	14,377	△2,640
깨끗한 가로환경 조성(중4동)	10,237	12,877	△2,640
쓰레기 불법투기 단속(중4동)	10,237	12,877	△2,640
201 일반운영비	5,637	6,837	△1,200
01 사무관리비	1,616	2,816	△1,200
○불법투기단속 시간선택제임기제 급식비 8,000원*1명*5일*10월	400	1,600	△1,200
202 여비	1,440	2,880	△1,440
01 국내여비	1,440	2,880	△1,440
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*1명*12일*12월	1,440	2,880	△1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 약대동
정책: 주민센터운영(약대동)
단위: 재산관리(약대동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
약대동	205,809	208,309	△2,500
주민센터운영(약대동)	155,130	154,630	500
재산관리(약대동)	56,820	56,320	500
청사관리(약대동)	50,280	49,780	500
201 일반운영비	45,280	44,780	500
01 사무관리비	3,420	2,920	500
○청사 일반수용비	2,720	2,220	500
- 석면건축물 실내공기중 석면농도 측정비용 500,000원*1회	500	0	500
행정운영경비(약대동)	42,882	45,882	△3,000
기본경비	30,720	33,720	△3,000
기본경비	30,720	33,720	△3,000
202 여비	9,960	12,960	△3,000
01 국내여비	9,960	12,960	△3,000
○업무추진기본여비 9,960,000원	9,960	12,960	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)
단위: 주민자치센터운영(중1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중1동	238,188	242,794	△4,606
주민센터운영(중1동)	177,932	178,132	△200
주민자치센터운영(중1동)	19,230	19,930	△700
주민자치센터운영(중1동)	15,990	16,690	△700
201 일반운영비	8,300	9,000	△700
01 사무관리비	8,300	9,000	△700
○주민자치위원 회의참석수당 8,300,000원	8,300	9,000	△700
재산관리(중1동)	48,512	48,012	500
청사관리(중1동)	41,182	40,682	500
201 일반운영비	21,364	20,864	500
01 사무관리비	2,170	1,670	500
○동청사 일반수용비	2,170	1,670	500
- 석면건축물의 실내공기 중 석면농도 측정 500,000원*1회	500	0	500
참여복지실현(중1동)	2,470	2,536	△66
지역사회복지사업활성화(중1동)	2,470	2,536	△66
무한돌봄센터 운영지원(중1동)	2,470	2,536	△66
201 일반운영비	890	956	△66
02 공공운영비	90	156	△66
○방문상담용 휴대폰 사용료 90,000원	90	156	△66
행정운영경비(중1동)	50,432	55,172	△4,740
기본경비	40,040	44,780	△4,740
기본경비	40,040	44,780	△4,740
201 일반운영비	18,240	17,700	540
01 사무관리비	18,240	17,700	540
○부서운영기본경비	13,500	12,960	540
- 일반수용비 6,000,000원	6,000	5,760	240
- 급양비 7,500,000원	7,500	7,200	300
202 여비	12,000	17,280	△5,280
01 국내여비	12,000	17,280	△5,280
○업무추진기본여비 12,000,000원	12,000	17,280	△5,280
재무활동(중1동)	1,400	1,000	400
보전지출	1,400	1,000	400
반환금 기타	1,400	1,000	400
802 반환금기타	1,400	1,000	400
03 과오납금등	1,400	1,000	400
○대형폐기물 철회에 따른 반환금 1,400,000원	1,400	1,000	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 주민센터운영(중2동)
단위: 주민생활지원(중2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중2동	206,036	213,840	△7,804
주민센터운영(중2동)	149,837	151,677	△1,840
주민생활지원(중2동)	84,360	84,660	△300
주민생활지원(중2동)	2,120	2,420	△300
201 일반운영비	200	500	△300
02 공공운영비	200	500	△300
○방역 및 유지관리비 200,000원	200	500	△300
주민자치센터운영(중2동)	37,680	39,120	△1,440
주민자치센터운영(중2동)	34,440	35,880	△1,440
201 일반운영비	21,000	22,440	△1,440
01 사무관리비	9,000	10,440	△1,440
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000	10,440	△1,440
재산관리(중2동)	27,797	27,897	△100
청사관리(중2동)	21,214	20,714	500
201 일반운영비	21,214	20,714	500
01 사무관리비	2,150	1,650	500
○동청사 일반수용비	2,150	1,650	500
-석면건축물 실내공기중 석면농도 측정비용 500,000원*1회	500	0	500
차량관리(중2동)	6,583	7,183	△600
201 일반운영비	6,583	7,183	△600
02 공공운영비	6,583	7,183	△600
○관용차량 유지비	3,600	4,200	△600
-전기차 유지비 600,000원	600	1,200	△600
참여복지실현(중2동)	1,876	2,560	△684
지역사회복지사업활성화(중2동)	1,876	2,560	△684
무한돌봄센터 운영지원(중2동)	1,876	2,560	△684
201 일반운영비	896	980	△84
02 공공운영비	96	180	△84
○방문상담용 휴대폰 사용료 8,000원*12월	96	180	△84
301 일반보상금	980	1,580	△600
09 행사실비보상금	980	1,580	△600
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 980,000원	980	1,580	△600
행정운영경비(중2동)	47,930	53,210	△5,280
기본경비	35,500	40,780	△5,280
기본경비	35,500	40,780	△5,280

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	10,560	15,840	△5,280
01 국내여비	10,560	15,840	△5,280
○업무추진기본여비 80,000원*11명*12월	10,560	15,840	△5,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중3동
정책: 주민센터운영(중3동)
단위: 주민생활지원(중3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중3동	222,370	219,770	2,600
	도 300	300	0
	시 222,070	219,470	2,600
주민센터운영(중3동)	150,761	142,261	8,500
주민생활지원(중3동)	87,412	79,412	8,000
민원실운영(중3동)	19,732	11,732	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○통합증명발급기 구입 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
주민자치센터운영(중3동)	34,280	35,280	△1,000
주민자치센터운영(중3동)	31,040	32,040	△1,000
201 일반운영비	9,440	10,440	△1,000
01 사무관리비	9,440	10,440	△1,000
○주민자치위원 회의참석수당 9,440,000원	9,440	10,440	△1,000
재산관리(중3동)	29,069	27,569	1,500
청사관리(중3동)	22,669	21,169	1,500
201 일반운영비	22,669	21,169	1,500
01 사무관리비	1,700	1,200	500
○실내공기 중 석면농도 측정비 500,000원*1회	500	0	500
02 공공운영비	20,969	19,969	1,000
○시설장비 유지비	7,069	6,069	1,000
- 냉방기 이동 설치비 100,000원*3대	300	0	300
- 기계실 유지비 2,700,000원	2,700	2,000	700
참여복지실현(중3동)	3,032	3,632	△600
	도 300	300	0
	시 2,732	3,332	△600
지역사회복지사업활성화(중3동)	3,032	3,632	△600
	도 300	300	0
	시 2,732	3,332	△600
무한돌봄센터 운영지원(중3동)	2,032	2,632	△600
301 일반보상금	980	1,580	△600
09 행사실비보상금	980	1,580	△600
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 980,000원	980	1,580	△600
행정운영경비(중3동)	62,768	68,268	△5,500
기본경비	43,960	49,460	△5,500
기본경비	43,960	49,460	△5,500
202 여비	14,660	20,160	△5,500
01 국내여비	14,660	20,160	△5,500

부서: 중3동
정책: 행정운영경비(중3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 14,660,000원	14,660	20,160	△5,500
재무활동(중3동)	1,100	900	200
보전지출	1,100	900	200
반환금기타	1,100	900	200
802 반환금기타	1,100	900	200
03 과오납금등	1,100	900	200
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,100,000원	1,100	900	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동 민원행정과	476,722	473,650	3,072
	도 300	300	0
	시 476,422	473,350	3,072
소통하는 주민자치 역량 강화(상2동)	116,562	119,062	△2,500
주민자치센터 운영(상2동)	35,180	37,680	△2,500
주민자치센터 운영(상2동)	31,940	34,440	△2,500
201 일반운영비	16,500	19,000	△2,500
01 사무관리비	16,500	19,000	△2,500
○마을신문 발간비용	7,500	10,000	△2,500
- 편집디자인비 600,000원*3회	1,800	2,400	△600
- 인쇄비 190원*10,000부*3회	5,700	7,600	△1,900
고객과 성과중심의 주민센터 운영(상2동)	74,506	78,697	△4,191
청사 및 차량 유지관리(상2동)	66,820	71,011	△4,191
청사관리(상2동)	53,860	53,467	393
201 일반운영비	52,867	52,267	600
02 공공운영비	46,433	45,833	600
○공공요금 및 제세	32,550	31,950	600
- 상하수도요금 700,000원*6월	4,200	3,600	600
405 자산취득비	993	1,200	△207
01 자산및물품취득비	993	1,200	△207
○대회의실장비구입	993	1,200	△207
- 노트북 993,000원*1대	993	1,200	△207
청사보안(상2동)	3,960	5,544	△1,584
201 일반운영비	3,960	5,544	△1,584
01 사무관리비	3,960	5,544	△1,584
○무인경비시스템 용역비(권역) 110,000원*3개동*12월	3,960	5,544	△1,584
차량관리(상2동)	9,000	12,000	△3,000
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
02 공공운영비	9,000	12,000	△3,000
○공용차량 유지비 2,000,000원*3대	6,000	9,000	△3,000
참여복지 실현(상2동)	3,225	3,620	△395
	도 300	300	0
	시 2,925	3,320	△395
지역사회 복지사업 활성화(상2동)	3,225	3,620	△395
	도 300	300	0
	시 2,925	3,320	△395
맞춤형복지 운영 지원(상2동)	2,225	2,620	△395
301 일반보상금	1,185	1,580	△395

부서: 상2동 민원행정과
정책: 참여복지 실현(상2동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(상2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	1,185	1,580	△395
○동 복지협의체 자원봉사단 실비보상금 1,185,000원	1,185	1,580	△395
행정운영경비(상2동 민원행정과)	278,089	267,931	10,158
인력운영비	189,145	178,987	10,158
인력운영비	189,145	178,987	10,158
101 인건비	189,145	178,987	10,158
01 보수	185,740	175,582	10,158
○초과근무수당(권역)	185,740	175,582	10,158
-6급 11,401원*11명*28시간*12월	42,139	33,488	8,651
-7급 10,299원*18명*28시간*12월	62,289	53,777	8,512
-8급 9,246원*9명*28시간*12월	27,960	39,225	△11,265
-9급 8,357원*19명*28시간*12월	53,352	49,092	4,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상2동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(상2동)
단위: 도로유지관리(상2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동 생활안전과	485,246	487,470	△2,224
안전한 도로환경 조성(상2동)	405,453	404,653	800
도로유지관리(상2동)	405,453	404,653	800
도로점용 관리(상2동)	42,424	41,624	800
201 일반운영비	42,424	41,624	800
02 공공운영비	42,424	41,624	800
○도로점용료 부가가치세 396,146,000원*10%	39,615	38,815	800
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(상2동)	4,458	7,482	△3,024
깨끗한 가로환경 조성(상2동)	3,458	6,482	△3,024
쓰레기 불법투기 단속(상2동)	3,458	6,482	△3,024
202 여비	0	2,880	△2,880
01 국내여비	0	2,880	△2,880
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 0원	0	2,880	△2,880
301 일반보상금	144	288	△144
11 기타보상금	144	288	△144
○쓰레기불법투기 신고포상금 6,000원*2건*12월	144	288	△144

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상1동
정책: 주민센터운영(상1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상1동	173,373	173,837	△464
주민센터운영(상1동)	129,751	121,751	8,000
주민생활지원	80,653	72,653	8,000
민원실운영(상1동)	19,943	11,943	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○통합증명발급기 구입비 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
참여복지실현	1,736	1,820	△84
지역사회복지사업활성화	1,736	1,820	△84
무한돌봄센터 운영지원(상1동)	1,736	1,820	△84
201 일반운영비	896	980	△84
02 공공운영비	96	180	△84
○방문상담용 휴대폰 사용료 8,000원*12월	96	180	△84
안전하고 편안한 생활환경 조성	4,246	3,266	980
체계적인 민방위 운영	4,246	3,266	980
민방위 교육훈련(상1동)	4,246	3,266	980
201 일반운영비	4,246	3,266	980
02 공공운영비	4,246	3,266	980
○민방위통지서 우편발송 요금	4,246	3,266	980
- 등기우편(보충교육) 1,960원*1,680건	3,293	2,313	980
행정운영경비(상1동)	36,640	46,000	△9,360
기본경비	36,640	46,000	△9,360
기본경비	36,640	46,000	△9,360
202 여비	9,360	18,720	△9,360
01 국내여비	9,360	18,720	△9,360
○업무추진기본여비 60,000원*13명*12월	9,360	18,720	△9,360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상3동
정책: 주민센터운영(상3동)
단위: 주민생활지원(상3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상3동	211,969	207,395	4,574
주민센터운영(상3동)	149,152	141,152	8,000
주민생활지원(상3동)	88,269	80,269	8,000
민원실운영(상3동)	20,499	12,499	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○통합증명발급기 구입 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
안전하고 편안한 생활환경 조성(상3동)	4,671	3,338	1,333
체계적인 민방위 운영(상3동)	4,671	3,338	1,333
민방위교육훈련(상3동)	4,671	3,338	1,333
201 일반운영비	4,671	3,338	1,333
02 공공운영비	4,671	3,338	1,333
○민방위통지서 우편발송 요금	4,671	3,338	1,333
- 등기우편 1,960원*2,260건	4,430	3,097	1,333
행정운영경비(상3동)	54,266	59,025	△4,759
인력운영비	14,486	14,245	241
인력운영비	14,486	14,245	241
101 인건비	14,486	14,245	241
03 무기계약근로자보수	14,486	14,245	241
○민원인안내 공무직 인건비	34,487	34,246	241
- 시간외근무수당 15,470원*1명*15시간*12월	2,785	2,544	241
기본경비	39,780	44,780	△5,000
기본경비	39,780	44,780	△5,000
202 여비	12,280	17,280	△5,000
01 국내여비	12,280	17,280	△5,000
○업무추진기본여비 12,280,000원	12,280	17,280	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡본동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(심곡본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동 민원행정과	487,397	485,737	1,660
고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡본동)	66,844	65,184	1,660
청사 및 차량 유지관리(심곡본동)	58,308	56,648	1,660
청사관리(심곡본동)	38,868	37,208	1,660
405 자산취득비	1,660	0	1,660
01 자산및물품취득비	1,660	0	1,660
○청사 집기비품 구입	1,660	0	1,660
- 탁자 200,000원*2개	400	0	400
- 의자 90,000원*14개	1,260	0	1,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡본동 복지과
정책: 참여복지 실현(심곡본동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(심곡본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동 복지과	44,008	50,550	△6,542
	도 300	300	0
	시 43,708	50,250	△6,542
참여복지 실현(심곡본동)	9,640	10,890	△1,250
	도 300	300	0
	시 9,340	10,590	△1,250
지역사회 복지사업 활성화(심곡본동)	9,640	10,890	△1,250
	도 300	300	0
	시 9,340	10,590	△1,250
맞춤형복지 운영 지원(심곡본동)	8,640	9,890	△1,250
201 일반운영비	6,280	7,530	△1,250
02 공공운영비	5,480	6,730	△1,250
○차량운영비	1,820	3,970	△2,150
ㅡ 통합사례관리를 위한 차량운영	1,106	1,880	△774
・자동차보험료 330,000원*1대*1회	330	600	△270
・차량유지비 58,000원*1대*12월	696	1,200	△504
ㅡ 통합조사를 위한 차량운영	714	2,090	△1,376
・자동차보험료 230,000원*1대*1회	230	370	△140
・차량유지비 37,000원*1대*12월	444	1,680	△1,236
○우편발송료 290,000원*12월	3,480	2,580	900
행정운영경비(심곡본동 복지과)	34,368	39,660	△5,292
기본경비	34,368	39,660	△5,292
기본경비	34,368	39,660	△5,292
201 일반운영비	15,168	17,340	△2,172
01 사무관리비	15,168	17,340	△2,172
○부서운영기본경비	12,792	14,040	△1,248
ㅡ 급양비 42,000원*13명*12월	6,552	7,800	△1,248
○복합사무기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	3,300	△924
202 여비	15,600	18,720	△3,120
01 국내여비	15,600	18,720	△3,120
○업무추진기본여비 100,000원*13명*12월	15,600	18,720	△3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡본동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡본동)
단위: 체계적인 민방위 운영(심곡본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동 생활안전과	656,383	665,608	△9,225
안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡본동)	20,083	27,308	△7,225
체계적인 민방위 운영(심곡본동)	4,023	11,248	△7,225
민방위 교육훈련(심곡본동)	4,023	11,248	△7,225
201 일반운영비	4,023	11,248	△7,225
02 공공운영비	4,023	11,248	△7,225
○민방위통지서 우편발송 요금	4,023	11,248	△7,225
- 등기 1,960원*1,300건	2,548	8,232	△5,684
- 일반 330원*2,000건	660	1,386	△726
- 반송 1,630원*500건	815	1,630	△815
안전한 도로환경 조성(심곡본동)	538,146	540,146	△2,000
도로 유지 관리(심곡본동)	538,146	540,146	△2,000
도로점용 관리(심곡본동)	9,374	11,374	△2,000
201 일반운영비	9,374	11,374	△2,000
02 공공운영비	9,374	11,374	△2,000
○도로점용료 부가가치세 80,000,000원*10%	8,000	10,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡본1동
정책: 주민센터운영(심곡본1동)
단위: 재산관리(심곡본1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	321,973	304,052	17,921
	도 300	300	0
	시 321,673	303,752	17,921
주민센터운영(심곡본1동)	273,240	255,319	17,921
재산관리(심곡본1동)	162,340	144,419	17,921
청사관리(심곡본1동)	153,893	135,972	17,921
401 시설비및부대비	101,458	83,537	17,921
01 시설비	101,458	83,537	17,921
○청사 에어컨 휀코일 교체 0원	0	2,500	△2,500
○기계식 주차 설비 철거 및 지하주차장 설치 공사 101,458,000원	101,458	81,037	20,421

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송내1동
정책: 주민센터운영(송내1동)
단위: 주민생활지원(송내1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내1동	226,724	233,604	△6,880
주민센터운영(송내1동)	185,383	188,883	△3,500
주민생활지원(송내1동)	113,580	113,980	△400
주민생활지원(송내1동)	2,720	3,120	△400
201 일반운영비	800	1,200	△400
02 공공운영비	800	1,200	△400
○방역 및 유지관리비 800,000원	800	1,200	△400
주민자치센터운영(송내1동)	40,680	44,280	△3,600
주민자치센터 운영(송내1동)	29,440	33,040	△3,600
301 일반보상금	17,640	21,240	△3,600
11 기타보상금	17,640	21,240	△3,600
○주민자치프로그램 강사수당 7,200,000원	7,200	10,800	△3,600
재산관리(송내1동)	31,123	30,623	500
청사관리(송내1동)	24,108	23,608	500
201 일반운영비	23,408	22,908	500
01 사무관리비	2,540	2,040	500
○동청사 일반수용비	2,540	2,040	500
- 석면건축물의 실내공기 중 석면농도 측정 500,000원*1회	500	0	500
참여복지실현(송내1동)	2,120	2,620	△500
지역사회복지사업활성화(송내1동)	2,120	2,620	△500
무한돌봄센터 운영지원(송내1동)	2,120	2,620	△500
301 일반보상금	1,080	1,580	△500
09 행사실비보상금	1,080	1,580	△500
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 등 1,080,000원	1,080	1,580	△500
행정운영경비(송내1동)	36,440	39,320	△2,880
기본경비	36,440	39,320	△2,880
기본경비	36,440	39,320	△2,880
201 일반운영비	15,300	14,760	540
01 사무관리비	15,300	14,760	540
○부서운영기본경비	12,420	11,880	540
- 일반수용비 40,000원*11명*12월+40,000원*2명*3월	5,520	5,280	240
- 급양비 50,000원*11명*12월+50,000원*2명*3월	6,900	6,600	300
202 여비	12,420	15,840	△3,420
01 국내여비	12,420	15,840	△3,420

부서: 송내1동
정책: 행정운영경비(송내1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 12,420,000원	12,420	15,840	△3,420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송내2동
정책: 행정운영경비(송내2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내2동	176,057	179,557	△3,500
	도 300	300	0
	시 175,757	179,257	△3,500
행정운영경비(송내2동)	36,240	39,740	△3,500
기본경비	36,240	39,740	△3,500
기본경비	36,240	39,740	△3,500
202 여비	12,340	15,840	△3,500
01 국내여비	12,340	15,840	△3,500
○업무추진기본여비 12,340,000원	12,340	15,840	△3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 민원행정과	464,563	481,496	△16,933
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	105,206	107,026	△1,820
주민생활지원(소사본동)	78,026	78,406	△380
주민생활지원(소사본동)	2,190	2,570	△380
301 일반보상금	1,540	1,920	△380
09 행사실비보상금	1,540	1,920	△380
○참여예산 주민회의 운영비 380,000원	380	760	△380
주민자치센터 운영(소사본동)	27,180	28,620	△1,440
주민자치센터 운영(소사본동)	20,940	22,380	△1,440
301 일반보상금	10,500	11,940	△1,440
11 기타보상금	10,500	11,940	△1,440
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,440	△1,440
고객과 성과중심의 주민센터 운영(소사본동)	138,648	137,424	1,224
원활한 행정 운영 지원(소사본동)	7,336	7,822	△486
행정복지센터 업무 추진(소사본동)	7,000	7,150	△150
201 일반운영비	4,000	4,150	△150
01 사무관리비	4,000	4,150	△150
○나라장터 수수료 0원	0	150	△150
시정홍보관리(소사본동)	336	672	△336
201 일반운영비	336	672	△336
01 사무관리비	336	672	△336
○신문구독료	336	672	△336
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180	360	△180
- 지방지 13,000원*1종*12월	156	312	△156
청사 및 차량 유지관리(소사본동)	131,312	129,602	1,710
청사관리(소사본동)	121,732	116,102	5,630
201 일반운영비	92,782	100,152	△7,370
01 사무관리비	11,930	11,380	550
○청사 일반수용비	10,430	9,880	550
- 석면건축물 실내공기 중 석면농도 측정 대행 수수료 550,000원	550	0	550
02 공공운영비	80,852	88,772	△7,920
○공공요금 및 제세	49,680	57,600	△7,920
- 전기요금 1,300,000원*2개소*12월	31,200	36,000	△4,800
- 상하수도요금 120,000원*2개소*12월	2,880	6,000	△3,120
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○냉온수장비 제어판넬 교체비 13,000,000원	13,000	0	13,000

부서: 소사본동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(소사본동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리(소사본동)	4,780	5,580	△800
201 일반운영비	4,780	5,580	△800
02 공공운영비	4,780	5,580	△800
○공용차량유지비 1,600,000원*2대	3,200	4,000	△800
청사보안(소사본동)	4,800	7,920	△3,120
201 일반운영비	4,800	7,920	△3,120
01 사무관리비	4,800	7,920	△3,120
○청사 무인경비시스템 용역료 100,000원*4개소*12월	4,800	7,920	△3,120
행정운영경비(소사본동 민원행정과)	213,029	229,366	△16,337
인력운영비	166,118	167,770	△1,652
인력운영비	166,118	167,770	△1,652
101 인건비	166,118	167,770	△1,652
02 기타직보수	1,753	3,405	△1,652
○청원경찰 초과근무수당(경사) 10,430원*1명*14시간*12월	1,753	3,405	△1,652
기본경비	46,911	61,596	△14,685
기본경비	46,911	61,596	△14,685
201 일반운영비	18,135	24,180	△6,045
01 사무관리비	18,135	24,180	△6,045
○부서운영기본경비	14,040	19,440	△5,400
- 급양비 25,000원*18명*12월	5,400	10,800	△5,400
○복합기 임차료	4,095	4,740	△645
- 흑백복합기 103,640원*1대*12월	1,244	1,440	△196
- 컬러복합기 237,510원*1대*12월	2,851	3,300	△449
202 여비	17,280	25,920	△8,640
01 국내여비	17,280	25,920	△8,640
○업무추진기본여비 80,000원*18명*12월	17,280	25,920	△8,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 복지과
정책: 행정운영경비(소사본동 복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 복지과	49,600	52,600	△3,000
	도 300	300	0
	시 49,300	52,300	△3,000
행정운영경비(소사본동 복지과)	34,140	37,140	△3,000
기본경비	34,140	37,140	△3,000
기본경비	34,140	37,140	△3,000
201 일반운영비	15,260	16,260	△1,000
01 사무관리비	15,260	16,260	△1,000
○부서운영기본경비	11,960	12,960	△1,000
- 급양비 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
202 여비	15,280	17,280	△2,000
01 국내여비	15,280	17,280	△2,000
○업무추진기본여비 15,280,000원	15,280	17,280	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본동)
단위: 체계적인 민방위 운영(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 생활안전과	647,383	644,445	2,938
안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본동)	20,478	22,442	△1,964
체계적인 민방위 운영(소사본동)	6,024	7,988	△1,964
민방위 교육훈련(소사본동)	6,024	7,988	△1,964
201 일반운영비	6,024	7,988	△1,964
02 공공운영비	6,024	7,988	△1,964
○민방위통지서 우편발송 요금	6,024	7,988	△1,964
- 일반 330원*2,000건*2회	1,320	1,980	△660
- 반송료 0원	0	1,304	△1,304
행정운영경비(소사본동 생활안전과)	77,680	72,778	4,902
인력운영비	50,700	43,798	6,902
인력운영비	50,700	43,798	6,902
101 인건비	50,700	43,798	6,902
04 기간제근로자등보수	6,902	0	6,902
○기간제근로자 인건비	5,259	0	5,259
- 기본급 7,530원*1명*8시간*22일*3개월	3,976	0	3,976
- 주휴수당 7,530원*1명*8시간*5주*3개월	904	0	904
- 월차수당 7,530원*1명*8시간*3개월	181	0	181
- 부대비(교통비) 3,000원*1명*22일*3개월	198	0	198
○기간제근로자 생활임금	875	0	875
- 기본급 1,300원*8시간*22일*3개월	687	0	687
- 주휴수당 1,300원*8시간*5주*3개월	156	0	156
- 월차수당 1,300원*8시간*3개월	32	0	32
○기간제근로자 4대 보험료	768	0	768
- 국민연금 6,134,000원*45/1,000	277	0	277
- 건강보험 6,134,000원*30.6/1,000	188	0	188
- 노인장기요양보험 188,000원*65.5/1,000	13	0	13
- 고용보험 6,134,000원*15/1,000	93	0	93
- 산재보험 6,134,000원*32/1,000	197	0	197
기본경비	26,980	28,980	△2,000
기본경비	26,980	28,980	△2,000
201 일반운영비	11,020	13,020	△2,000
01 사무관리비	11,020	13,020	△2,000
○부서운영기본경비	7,720	9,720	△2,000
- 급양비 3,400,000원	3,400	5,400	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사본3동
정책: 주민센터운영(소사본3동)
단위: 재산관리(소사본3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본3동	345,152	349,096	△3,944
	도 300	300	0
	시 344,852	348,796	△3,944
주민센터운영(소사본3동)	283,496	277,360	6,136
재산관리(소사본3동)	62,266	56,130	6,136
청사관리(소사본3동)	54,696	48,560	6,136
201 일반운영비	54,696	48,560	6,136
01 사무관리비	4,096	3,760	336
○소새울문화체육센터 일반수용비	1,936	1,600	336
- 전기안전관리대행 용역비 111,900원*3월	336	0	336
02 공공운영비	50,600	44,800	5,800
○소새울문화체육센터 공공요금 및 제세	18,340	12,540	5,800
- 전기요금 12,400,000원	12,400	6,600	5,800
행정운영경비(소사본3동)	50,613	60,693	△10,080
기본경비	38,380	48,460	△10,080
기본경비	38,380	48,460	△10,080
202 여비	10,080	20,160	△10,080
01 국내여비	10,080	20,160	△10,080
○업무추진기본여비 60,000원*14명*12월	10,080	20,160	△10,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동 민원행정과	454,762	452,645	2,117
소통하는 주민자치 역량 강화(괴안동)	104,508	106,088	△1,580
주민생활지원(괴안동)	80,060	81,640	△1,580
민원실 운영(괴안동)	16,260	18,240	△1,980
201 일반운영비	6,260	8,240	△1,980
02 공공운영비	4,020	6,000	△1,980
○인감대장 이송료 등 우편물 발송 335,000원*12월	4,020	6,000	△1,980
주민생활지원(괴안동)	4,760	4,360	400
201 일반운영비	1,900	1,500	400
01 사무관리비	1,900	1,500	400
○가로기 구입	1,900	1,500	400
- 태극기 5,000원*230개	1,150	750	400
고객과 성과중심의 주민센터 운영(괴안동)	79,961	82,649	△2,688
청사 및 차량 유지관리(괴안동)	72,125	74,813	△2,688
청사보안(괴안동)	6,060	8,748	△2,688
201 일반운영비	6,060	8,748	△2,688
01 사무관리비	6,060	8,748	△2,688
○무인경비시스템 용역비	6,060	8,748	△2,688
- 괴안동 청사 무인경비시스템 용역비 126,000원*12월	1,512	2,754	△1,242
- 범박동 청사 무인경비시스템 용역비 126,000원*12월	1,512	2,280	△768
- 옥길동 현장민원실 무인경비시스템 용역비 77,000원*12월	924	1,440	△516
- 역곡3동 청사 무인경비시스템 용역비 126,000원*12월	1,512	1,674	△162
행정운영경비(괴안동 민원행정과)	267,568	261,183	6,385
인력운영비	203,372	196,987	6,385
인력운영비	203,372	196,987	6,385
101 인건비	203,372	196,987	6,385
01 보수	201,785	195,163	6,622
○초과근무수당	201,785	195,163	6,622
- 6급 11,401원*12명*28시간*12월	45,969	44,651	1,318
- 7급 10,299원*12명*28시간*12월	41,526	50,416	△8,890
- 8급 9,246원*16명*28시간*12월	49,707	48,277	1,430
- 9급 8,357원*23명*28시간*12월	64,583	51,819	12,764
02 기타직보수	1,587	1,824	△237
○청원경찰 초과근무수당 8,812원*1명*15시간*12월	1,587	1,824	△237

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 괴안동 생활안전과
정책: 주민참여 활성화(괴안동)
단위: 주민편익사업(괴안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동 생활안전과	614,618	637,559	△22,941
주민참여 활성화(괴안동)	28,794	39,000	△10,206
주민편익사업(괴안동)	28,794	39,000	△10,206
철로변 담장벽화그리기사업(괴안동 참여예산)	28,794	39,000	△10,206
401 시설비및부대비	28,794	39,000	△10,206
01 시설비	28,664	38,583	△9,919
○철로변 담장 벽화그리기 사업(참여예산) 28,664,000원	28,664	38,583	△9,919
03 시설부대비	130	417	△287
○철로변 담장 벽화그리기 사업 시설부대비(참여예산) 130,000원	130	417	△287
안전하고 편안한 생활환경 조성(괴안동)	27,551	37,746	△10,195
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(괴안동)	19,505	25,685	△6,180
재난 · 재해 예방대책(괴안동)	3,690	5,070	△1,380
201 일반운영비	1,320	2,700	△1,380
01 사무관리비	320	700	△380
○지역특성 방재훈련 행사추진비	320	700	△380
- 행사용품 구입(대여) 0원	0	300	△300
- 급식비 8,000원*40명	320	400	△80
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
차량관리(괴안동)	15,240	20,040	△4,800
201 일반운영비	15,240	20,040	△4,800
02 공공운영비	15,240	20,040	△4,800
○공공요금 및 제세	3,540	6,540	△3,000
- 자동차보험료 1,000,000원*3대	3,000	6,000	△3,000
○관용차량 유지비 325,000원*3대*12월	11,700	13,500	△1,800
체계적인 민방위 운영(괴안동)	8,046	12,061	△4,015
민방위 교육훈련(괴안동)	8,046	12,061	△4,015
201 일반운영비	8,046	12,061	△4,015
02 공공운영비	8,046	12,061	△4,015
○민방위통지서 우편발송 요금	8,046	12,061	△4,015
- 등기우편 1,960원*1,200건*3회	7,056	10,437	△3,381
- 일반우편 330원*1,000건*3회	990	1,624	△634
안전한 도로환경 조성(괴안동)	449,530	451,330	△1,800
도로 유지 관리(괴안동)	449,530	451,330	△1,800
도로 및 도로시설물 관리(괴안동)	447,407	449,207	△1,800
201 일반운영비	40,200	42,000	△1,800

부서: 괴안동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(괴안동)
단위: 도로 유지 관리(괴안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	40,200	42,000	△1,800
○보안등 전기요금 3,350,000원*12월	40,200	42,000	△1,800
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(괴안동)	13,212	13,952	△740
깨끗한 가로환경 조성(괴안동)	12,212	12,952	△740
쓰레기 불법투기 단속(괴안동)	12,212	12,952	△740
201 일반운영비	7,682	8,172	△490
02 공공운영비	5,082	5,572	△490
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	509	999	△490
- 등기우편 1,960원*45건	89	579	△490
301 일반보상금	1,650	1,900	△250
11 기타보상금	250	500	△250
○쓰레기불법투기 신고보상금 250,000원	250	500	△250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 범박동
정책: 주민센터 운영(범박동)
단위: 재산관리(범박동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범박동	275,316	277,171	△1,855
	도 300	300	0
	시 275,016	276,871	△1,855
주민센터 운영(범박동)	194,017	191,084	2,933
재산관리(범박동)	42,628	39,695	2,933
청사관리(범박동)	35,378	32,445	2,933
201 일반운영비	35,378	32,445	2,933
02 공공운영비	32,278	29,345	2,933
○공공요금 및 제세	23,313	20,380	2,933
- 전기요금 16,133,000원	16,133	13,200	2,933
행정운영경비(범박동)	61,383	66,423	△5,040
기본경비	49,820	54,860	△5,040
기본경비	49,820	54,860	△5,040
202 여비	16,560	21,600	△5,040
01 국내여비	16,560	21,600	△5,040
○업무추진기본여비 92,000원*15명*12월	16,560	21,600	△5,040
재무활동(범박동)	1,812	1,560	252
보전지출	1,812	1,560	252
반환금기타	1,812	1,560	252
802 반환금기타	1,812	1,560	252
03 과오납금등	1,812	1,560	252
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 151,000원*12월	1,812	1,560	252

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(성곡동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 민원행정과	625,640	622,434	3,206
고객과 성과중심의 주민센터 운영(성곡동)	110,378	107,172	3,206
청사 및 차량 유지관리(성곡동)	102,042	98,836	3,206
청사관리(성곡동)	85,822	78,260	7,562
201 일반운영비	82,572	75,010	7,562
02 공공운영비	75,492	67,930	7,562
○공공요금 및 제세	58,622	51,060	7,562
- 전기요금 38,762,000원	38,762	31,200	7,562
청사보안(성곡동)	7,200	11,556	△4,356
201 일반운영비	7,200	11,556	△4,356
01 사무관리비	7,200	11,556	△4,356
○무인경비시스템 용역비	7,200	11,556	△4,356
- 성곡동 200,000원*12월	2,400	5,160	△2,760
- 고강본동 200,000원*12월	2,400	3,516	△1,116
- 고강1동 200,000원*12월	2,400	2,880	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(성곡동)
단위: 도로 유지 관리(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 생활안전과	714,784	708,484	6,300
안전한 도로환경 조성(성곡동)	582,072	575,772	6,300
도로 유지 관리(성곡동)	582,072	575,772	6,300
도로점용 관리(성곡동)	23,662	17,362	6,300
201 일반운영비	23,662	17,362	6,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
○민원발생 도로 현황 측량비 1,260,000원*5개소	6,300	0	6,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 고강본동
정책: 주민센터 운영(고강본동)
단위: 주민생활 지원(고강본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강본동	310,410	310,350	60
	도 300	300	0
	시 310,110	310,050	60
주민센터 운영(고강본동)	235,687	235,627	60
주민생활 지원(고강본동)	129,200	128,940	260
민원실 운영(고강본동)	12,240	11,980	260
405 자산취득비	260	0	260
01 자산및물품취득비	260	0	260
○주민등록 민원 처리용 스캐너 구입 260,000원*1대	260	0	260
주민자치센터 운영(고강본동)	63,530	66,530	△3,000
고리울 가로공원 음악회(고강본동)	3,000	6,000	△3,000
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
04 민간행사사업보조	3,000	6,000	△3,000
○고리울 가로음악회 행사운영비 지원 3,000,000원*1회	3,000	6,000	△3,000
재산관리(고강본동)	42,957	40,157	2,800
청사관리(고강본동)	36,661	33,861	2,800
401 시설비및부대비	2,800	0	2,800
01 시설비	2,800	0	2,800
○동 청사 신관 2·3층 하자보수 2,800,000원	2,800	0	2,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 고강1동
정책: 주민센터 운영(고강1동)
단위: 주민생활 지원(고강1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강1동	172,959	189,199	△16,240
	도 300	300	0
	시 172,659	188,899	△16,240
주민센터 운영(고강1동)	128,319	143,059	△14,740
주민생활 지원(고강1동)	67,060	69,100	△2,040
민원실 운영(고강1동)	5,500	7,540	△2,040
201 일반운영비	5,500	7,540	△2,040
02 공공운영비	4,160	6,200	△2,040
○인감대장 이송 등 우편물 발송 330,000원*12월	3,960	6,000	△2,040
재산관리(고강1동)	38,539	51,239	△12,700
청사관리(고강1동)	30,489	43,189	△12,700
201 일반운영비	30,489	43,189	△12,700
02 공공운영비	25,929	38,629	△12,700
○공공요금 및 제세	18,900	31,600	△12,700
- 전기요금 1,250,000원*12월	15,000	25,200	△10,200
- 동 청사 연료비 0원	0	2,400	△2,400
- 도시가스 배상책임 보험료 0원	0	100	△100
안전하고 편안한 생활환경 조성(고강1동)	2,500	4,000	△1,500
체계적인 민방위 운영(고강1동)	2,500	4,000	△1,500
민방위 교육훈련(고강1동)	2,500	4,000	△1,500
201 일반운영비	2,500	4,000	△1,500
02 공공운영비	2,500	4,000	△1,500
○민방위통지서 우편발송 요금	2,500	4,000	△1,500
- 등기우편 1,960원*1,105건	2,166	3,666	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 민원행정과	499,824	525,626	△25,802
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	90,296	147,256	△56,960
주민생활지원(오정동)	63,666	120,626	△56,960
통반 운영(오정동)	52,240	49,200	3,040
301 일반보상금	52,240	49,200	3,040
05 통장·이장·반장활동보상금	52,240	49,200	3,040
○통장활동보상	52,240	49,200	3,040
- 기본수당 38,200,000원	38,200	36,000	2,200
- 상여금 6,400,000원	6,400	6,000	400
- 회의참석수당 7,640,000원	7,640	7,200	440
우편집중국 앞 인도 조성(오정동, 참여예산)	0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
01 시설비	0	60,000	△60,000
○우편집중국 앞 인도조성(참여예산) 0원	0	60,000	△60,000
고객과 성과중심의 주민센터 운영(오정동)	88,070	78,139	9,931
청사 및 차량 유지관리(오정동)	80,734	70,803	9,931
청사관리(오정동)	47,784	37,853	9,931
401 시설비및부대비	10,208	0	10,208
01 시설비	10,208	0	10,208
○오정동주민자치회관 청사 방수공사비 10,208,000원	10,208	0	10,208
405 자산취득비	14,723	15,000	△277
01 자산및물품취득비	14,723	15,000	△277
○회의실 음향장비 구입 14,723,000원	14,723	15,000	△277
건전한 지역 문화 육성(오정동)	1,200	2,200	△1,000
다양한 지역 문화의 활성화(오정동)	1,200	2,200	△1,000
문화산업 단속 규제(오정동)	1,200	2,200	△1,000
201 일반운영비	1,200	2,200	△1,000
01 사무관리비	1,200	2,200	△1,000
○불법게임기 운반임차료 1,200,000원	1,200	2,200	△1,000
행정운영경비(오정동 민원행정과)	310,054	287,827	22,227
인력운영비	245,778	223,551	22,227
인력운영비	245,778	223,551	22,227
101 인건비	245,778	223,551	22,227
01 보수	235,874	213,647	22,227
○초과근무 수당	235,874	213,647	22,227
- 6급 11,401원*14명*28시간*12월	53,631	48,372	5,259

부서: 오정동 민원행정과
정책: 행정운영경비(오정동 민원행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
― 7급	10,299원*17명*28시간*12월	58,828	53,777	5,051
― 8급	9,246원*16명*28시간*12월	49,707	45,260	4,447
― 9급	8,357원*25명*28시간*12월	70,199	62,729	7,470

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정동 복지과
정책: 참여복지 실현(오정동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 복지과	47,852	48,872	△1,020
	도 300	300	0
	시 47,552	48,572	△1,020
참여복지 실현(오정동)	9,212	10,232	△1,020
	도 300	300	0
	시 8,912	9,932	△1,020
지역사회 복지사업 활성화(오정동)	9,212	10,232	△1,020
	도 300	300	0
	시 8,912	9,932	△1,020
맞춤형복지 운영 지원(오정동)	8,212	9,232	△1,020
201 일반운영비	5,132	6,152	△1,020
02 공공운영비	4,332	5,352	△1,020
○관용차량 유류대, 차량정비 유지비 및 소모품비 65,000원*12월	780	1,800	△1,020

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(오정동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 생활안전과	876,509	878,036	△1,527
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(오정동)	15,062	16,589	△1,527
깨끗한 가로환경 조성(오정동)	15,062	16,589	△1,527
쓰레기 불법투기 단속(오정동)	15,062	16,589	△1,527
201 일반운영비	10,582	11,809	△1,227
02 공공운영비	6,982	8,209	△1,227
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	4,348	5,575	△1,227
- 유지관리비 472,000원*13대*20%	1,228	2,455	△1,227
301 일반보상금	1,600	1,900	△300
11 기타보상금	200	500	△300
○쓰레기불법투기 신고보상금 200,000원	200	500	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원종1동
정책: 주민센터 운영(원종1동)
단위: 주민자치센터 운영(원종1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원종1동	287,137	291,777	△4,640
	도 300	300	0
	시 286,837	291,477	△4,640
주민센터 운영(원종1동)	236,777	240,217	△3,440
주민자치센터 운영(원종1동)	32,220	33,660	△1,440
주민자치센터 운영(원종1동)	26,580	28,020	△1,440
301 일반보상금	16,500	17,940	△1,440
11 기타보상금	16,500	17,940	△1,440
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,440	△1,440
재산관리(원종1동)	31,035	33,035	△2,000
차량관리(원종1동)	5,040	7,040	△2,000
201 일반운영비	5,040	7,040	△2,000
02 공공운영비	5,040	7,040	△2,000
○관용차량 유지비	2,200	4,200	△2,000
- 화물차 유지비 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
- 전기차 유지비 700,000원	700	1,200	△500
행정운영경비(원종1동)	39,980	41,180	△1,200
기본경비	39,980	41,180	△1,200
기본경비	39,980	41,180	△1,200
201 일반운영비	18,420	16,620	1,800
01 사무관리비	18,420	16,620	1,800
○부서운영기본경비	13,680	11,880	1,800
- 일반수용비 6,080,000원	6,080	5,280	800
- 급양비 7,600,000원	7,600	6,600	1,000
202 여비	12,840	15,840	△3,000
01 국내여비	12,840	15,840	△3,000
○업무추진기본여비 12,840,000원	12,840	15,840	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원종2동
정책: 주민센터 운영(원종2동)
단위: 주민생활 지원(원종2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원종2동	178,269	281,663	△103,394
	도 300	300	0
	시 177,969	281,363	△103,394
주민센터 운영(원종2동)	132,571	230,965	△98,394
주민생활 지원(원종2동)	80,261	175,180	△94,919
주민생활 지원(원종2동)	2,241	2,560	△319
301 일반보상금	1,541	1,860	△319
09 행사실비보상금	1,541	1,860	△319
○참여예산 주민회의 운영비 381,000원	381	700	△319
성오로 여유가 있는 테마거리 조성사업(원종2동, 참여예산)	0	94,600	△94,600
401 시설비및부대비	0	94,600	△94,600
01 시설비	0	94,600	△94,600
○성오로 여유가 있는 테마거리 조성(원종2동참여예산) 0원	0	94,600	△94,600
주민자치센터 운영(원종2동)	23,705	27,180	△3,475
주민자치센터 운영(원종2동)	17,465	20,940	△3,475
301 일반보상금	7,025	10,500	△3,475
11 기타보상금	7,025	10,500	△3,475
○주민자치프로그램 강사수당 7,025,000원	7,025	10,500	△3,475
행정운영경비(원종2동)	35,760	40,760	△5,000
기본경비	35,760	40,760	△5,000
기본경비	35,760	40,760	△5,000
201 일반운영비	14,200	16,200	△2,000
01 사무관리비	14,200	16,200	△2,000
○부서운영기본경비	9,880	11,880	△2,000
-급양비 4,600,000원	4,600	6,600	△2,000
202 여비	12,840	15,840	△3,000
01 국내여비	12,840	15,840	△3,000
○업무추진기본여비 12,840,000원	12,840	15,840	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신흥동
정책: 주민센터 운영(신흥동)
단위: 주민자치센터 운영(신흥동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥동	224,871	229,911	△5,040
주민센터 운영(신흥동)	169,690	174,430	△4,740
주민자치센터 운영(신흥동)	25,680	26,400	△720
주민자치센터 운영(신흥동)	22,440	23,160	△720
301 일반보상금	12,000	12,720	△720
11 기타보상금	12,000	12,720	△720
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	720	△720
재산관리(신흥동)	59,230	63,250	△4,020
청사관리(신흥동)	55,030	56,830	△1,800
201 일반운영비	15,506	17,306	△1,800
02 공공운영비	10,266	12,066	△1,800
○공공요금 및 제세	8,440	10,240	△1,800
- 동청사 연료비 180,000원*10월	1,800	3,600	△1,800
차량관리(신흥동)	4,200	6,420	△2,220
201 일반운영비	4,200	6,420	△2,220
02 공공운영비	4,200	6,420	△2,220
○관용차량 유지비	1,980	4,200	△2,220
- 화물차 유지비 125,000원*12월	1,500	3,000	△1,500
- 전기차 유지비 40,000원*12월	480	1,200	△720
재무활동(신흥동)	300	600	△300
보전지출	300	600	△300
반환금기타	300	600	△300
802 반환금기타	300	600	△300
03 과오납금등	300	600	△300
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 5,000원*5건*12월	300	600	△300