세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획실		502,080	501,080	1,000
	특	50,000	50,000	0
	시	452,080	451,080	1,000
혁신하는 미래비전 달성		402,132	401,132	1,000
	특	50,000	50,000	0
	시	352,132	351,132	1,000
경쟁력 있는 시정운영		402,132	401,132	1,000
	특	50,000	50,000	0
	시	352,132	351,132	1,000
정책기획 운영		303,432	302,432	1,000
	특	50,000	50,000	0
	시	253,432	252,432	1,000
303 포상금		1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000
○정책평가 포상금 물품구입 50,000원*20개		1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
365안전센터	21,002,645	15,696,445	5,306,200
	국 58,967	58,967	0
	특 500,000	0	500,000
	도 613,098	401,898	211,200
	시 19,830,580	15,235,580	4,595,000
사회안전망 구축	4,533,758	3,822,558	711,200
	특 500,000	0	500,000
	도 330,000	118,800	211,200
	시 3,703,758	3,703,758	0
방범관리강화	4,533,758	3,822,558	711,200
	특 500,000	0	500,000
	도 330,000	118,800	211,200
	시 3,703,758	3,703,758	0
방범용 CCTV 구축	2,639,812	1,928,612	711,200
	특 500,000	0	500,000
	도 330,000	118,800	211,200
	시 1,809,812	1,809,812	0
401 시설비및부대비	2,639,812	1,928,612	711,200
	특 500,000	0	500,000
	도 330,000	118,800	211,200
	시 1,809,812	1,809,812	0
01 시설비	2,607,200	1,896,000	711,200
○방범용 CCTV 설치 2,107,200,000원	2,107,200	1,896,000	211,200
	도 330,000	118,800	211,200
	시 1,777,200	1,777,200	0
○공업지역 방범CCTV 설치 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
재무활동(365안전센터)	12,923,918	8,328,918	4,595,000
내부거래지출	7,770,924	3,175,924	4,595,000
재난관리기금전출금	7,770,924	3,175,924	4,595,000
702 기금전출금	7,770,924	3,175,924	4,595,000
01 기금전출금	7,770,924	3,175,924	4,595,000
○재난관리기금 전출금	7,770,924	3,175,924	4,595,000
- 당해년도 적립금 7,770,924,000원	7,770,924	3,175,924	4,595,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	90,793,696	92,768,924	△1,975,228
	도 12,420	12,420	0
	시 90,781,276	92,756,504	△1,975,228
건전하고 효율적인 지방재정 운영	368,490	408,770	△40,280
탄력적인 예산편성 운영	316,560	356,840	△40,280
예산편성관리	71,780	79,060	△7,280
201 일반운영비	46,580	53,860	△7,280
01 사무관리비	46,580	53,860	△7,280
○다음연도 예산서 제작	15,500	20,500	△5,000
- 본예산서 11,000,000원	11,000	16,000	△5,000
○다음연도 예산편성기본지침서 제작 7,600원*200권	1,520	2,800	△1,280
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 6,560,000원	6,560	7,560	△1,000
건전재정 운영	47,380	56,380	△9,000
203 업무추진비	25,200	34,200	△9,000
03 시책추진업무추진비	25,200	34,200	△9,000
○중앙지원사업 재정확보 업무추진 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
풀예산 관리	175,000	199,000	△24,000
201 일반운영비	87,000	89,000	△2,000
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○공통운영 공공요금 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
202 여비	48,000	70,000	△22,000
01 국내여비	48,000	70,000	△22,000
○공통운영 국내여비 48,000,000원	48,000	70,000	△22,000
효율적인 재정운영	74,825	157,625	△82,800
기관운영공통경비 관리	74,825	157,625	△82,800
예산의 효율적 운영	23,928	58,228	△34,300
201 일반운영비	6,710	21,710	△15,000
01 사무관리비	6,710	21,710	△15,000
○기관운영공통경비(풀)	3,000	15,000	△12,000
- 일반수용비 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
- 급양비 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
○기획감사 및 예산업무추진 급식비 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
202 여비	1,700	13,000	△11,300
01 국내여비	1,700	13,000	△11,300
○기관운영공통여비(풀) 1,700,000원	1,700	13,000	△11,300

부서: 예산법무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 기관운영공통경비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	12,000	20,000	△8,000
01 자산및물품취득비	12,000	20,000	△8,000
○비품 구입 및 교체(풀) 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
기관운영 공통 경비	23,463	38,763	△15,300
201 일반운영비	5,000	12,000	△7,000
01 사무관리비	5,000	12,000	△7,000
○기관운영공통경비	5,000	12,000	△7,000
- 일반수용비 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
- 급양비 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	1,700	10,000	△8,300
01 국내여비	1,700	10,000	△8,300
○기관운영공통여비 1,700,000원	1,700	10,000	△8,300
구정업무 지원	27,434	60,634	△33,200
201 일반운영비	12,150	28,850	△16,700
01 사무관리비	12,150	28,850	△16,700
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○기관운영공통경비	2,200	12,000	△9,800
- 일반수용비 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
- 급양비 1,200,000원	1,200	2,000	△800
○기획감사 및 예산업무추진 급식비 0원	0	4,500	△4,500
○조달청 나라장터 이용 수수료(입찰) 600,000원	600	1,000	△400
202 여비	2,100	10,000	△7,900
01 국내여비	2,100	10,000	△7,900
○기관운영공통여비 2,100,000원	2,100	10,000	△7,900
405 자산취득비	6,400	15,000	△8,600
01 자산및물품취득비	6,400	15,000	△8,600
○비품 구입 및 교체(풀) 6,400,000원	6,400	15,000	△8,600
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	785,010	817,750	△32,740
의회와의 상호협력체계 구축	152,610	185,350	△32,740
의회협력	152,610	185,350	△32,740
201 일반운영비	146,045	172,210	△26,165
01 사무관리비	145,685	171,130	△25,445
○수원사무소 사무실 임차비	135,675	161,120	△25,445
- 사무실 임차료 135,000,000원	135,000	160,000	△25,000
- 중개수수료 135,000,000원*0.3%	405	480	△75
- 전세권설정,법무수수료 270,000원	270	640	△370
02 공공운영비	360	1,080	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수원사무소 관리비 300,000원*1월	300	900	△600
○수원사무소 인터넷,전화 통신료 60,000원*1월	60	180	△120
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
○의정활동 업무추진 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
405 자산취득비	3,065	8,140	△5,075
01 자산및물품취득비	3,065	8,140	△5,075
○수원사무소 집기류 구입	3,065	8,140	△5,075
- 책상(사무용) 250,000원*1개	250	500	△250
- 의자(사무용) 195,000원*1개	195	390	△195
- 서랍 160,000원*1개	160	320	△160
- 냉난방기 0원	0	3,000	△3,000
- TV 0원	0	1,000	△1,000
- 전화기 0원	0	120	△120
- 접이식 침대 0원	0	350	△350
성과중심의 행정시스템 운영	68,250	69,470	△1,220
안정적인 성과관리(BSC) 운영	68,250	69,470	△1,220
성과관리 운영	68,250	69,470	△1,220
201 일반운영비	35,350	36,570	△1,220
01 사무관리비	16,120	17,340	△1,220
○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	1,220	2,440	△1,220
- 기본 250,000원*2회*1시간	500	1,000	△500
- 초과 120,000원*2회*3시간	720	1,440	△720
행정운영경비(예산법무과)	70,880	72,560	△1,680
기본경비	38,640	40,320	△1,680
기본경비	38,640	40,320	△1,680
202 여비	5,040	6,720	△1,680
01 국내여비	5,040	6,720	△1,680
○업무추진기본여비 15,000원*28명*12월	5,040	6,720	△1,680
예비비	5,079,514	7,212,822	△2,133,308
예비비	5,079,514	7,212,822	△2,133,308
예비비	5,079,514	7,212,822	△2,133,308
801 예비비	5,079,514	7,212,822	△2,133,308
01 일반예비비	3,079,514	3,892,873	△813,359
○일반예비비 3,079,514,000원	3,079,514	3,892,873	△813,359
03 내부유보금	0	1,319,949	△1,319,949
○내부유보금 0원	0	1,319,949	△1,319,949

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(예산법무과)	84,175,680	83,858,880	316,800
내부거래지출	84,175,680	83,858,880	316,800
회계별 예수금 원리금상환	84,175,680	83,858,880	316,800
705 예수금원리금상환	84,175,680	83,858,880	316,800
02 예수금이자상환	4,675,680	4,358,880	316,800
○공유재산특별회계 예수금 이자상환	590,400	273,600	316,800
- 1년차(2015년) 22,000,000,000원*1.44%	316,800	0	316,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	947,242	1,008,447	△61,205
	도 35,877	35,877	0
	시 911,365	972,570	△61,205
자주 재원의 안정적 확충	826,165	887,370	△61,205
	도 35,877	35,877	0
	시 790,288	851,493	△61,205
생산적 세정운영	690,996	752,201	△61,205
	도 30,400	30,400	0
	시 660,596	721,801	△61,205
생산적 징수체계 구축 운영	315,433	376,638	△61,205
201 일반운영비	142,583	154,633	△12,050
02 공공운영비	104,753	116,803	△12,050
○지방세 특화정보시스템 노후장비 교체	30,000	36,050	△6,050
-웹프로그램 S/W구입(JEUS, WEBTOB) 18,000,000원	18,000	24,050	△6,050
○지방세 특화정보시스템 자료변환 16,000,000원	16,000	22,000	△6,000
405 자산취득비	23,845	73,000	△49,155
01 자산및물품취득비	23,845	73,000	△49,155
○항온항습기 설치 4,845,000원	4,845	54,000	△49,155

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부과과	827,857	908,429	△80,572
지방세 징수 목표 달성	701,281	781,853	△80,572
정확한 세원 관리	526,108	606,680	△80,572
지방세 부과	191,142	220,662	△29,520
201 일반운영비	173,844	203,364	△29,520
02 공공운영비	123,240	152,760	△29,520
○지방세 우편요금	123,240	152,760	△29,520
- 등기 1,930원*658건*12월	15,240	23,160	△7,920
- 일반 300원*30,000건*12월	108,000	129,600	△21,600
지방세 부과관리	151,454	171,174	△19,720
201 일반운영비	128,540	148,260	△19,720
02 공공운영비	98,180	117,900	△19,720
○지방세 우편요금	98,180	117,900	△19,720
- 등기 1,930원*13,000건*2회	50,180	57,900	△7,720
- 일반 300원*80,000건*2회	48,000	60,000	△12,000
현장중심 세정운영	183,512	214,844	△31,332
201 일반운영비	166,788	196,620	△29,832
02 공공운영비	122,928	152,760	△29,832
○지방세 우편요금	122,928	152,760	△29,832
- 등기 1,930원*800건*12월	18,528	23,160	△4,632
- 일반 300원*29,000건*12월	104,400	129,600	△25,200
301 일반보상금	0	1,500	△1,500
11 기타보상금	0	1,500	△1,500
○지방세 탈루 은닉 신고 보상금 0원	0	1,500	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 징수과
정책: 지방세 체납 관리
단위: 지방세 체납 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	746,789	784,069	△37,280
	특 72,000	72,000	0
	도 59,292	59,292	0
	시 615,497	652,777	△37,280
지방세 체납 관리	591,546	614,546	△23,000
	특 72,000	72,000	0
	도 59,292	59,292	0
	시 460,254	483,254	△23,000
지방세 체납 관리	591,546	614,546	△23,000
	특 72,000	72,000	0
	도 59,292	59,292	0
	시 460,254	483,254	△23,000
지방세 체납 관리	200,580	203,780	△3,200
	특 32,000	32,000	0
	시 168,580	171,780	△3,200
201 일반운영비	138,140	141,340	△3,200
	특 16,260	16,260	0
	시 121,880	125,080	△3,200
01 사무관리비	50,600	53,800	△3,200
○지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 80원*40,000건	3,200	6,400	△3,200
체납세 징수	89,874	109,674	△19,800
	특 20,000	20,000	0
	시 69,874	89,674	△19,800
201 일반운영비	59,074	78,874	△19,800
	특 11,000	11,000	0
	시 48,074	67,874	△19,800
02 공공운영비	27,984	47,784	△19,800
○지방세 우편요금	22,632	42,432	△19,800
ㅡ 일반 300원*5,000건*12월	18,000	37,800	△19,800
행정운영경비(징수과)	155,198	169,478	△14,280
기본경비	96,627	110,907	△14,280
기본경비	30,660	44,940	△14,280
202 여비	10,200	24,480	△14,280
01 국내여비	10,200	24,480	△14,280
○업무추진기본여비 -14,280,000원	△14,280	0	△14,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	357,368,166	468,632,466	△111,264,300
	국 1,012,397	1,012,397	0
	도 6,000	6,000	0
	시 356,349,769	467,614,069	△111,264,300
효율적인 재정운영	1,825,831	1,835,831	△10,000
재정관리시스템 구축	168,071	178,071	△10,000
재무회계 운영	27,640	37,640	△10,000
201 일반운영비	27,640	37,640	△10,000
01 사무관리비	27,640	37,640	△10,000
○관리(원가)회계 발전 학술 세미나 0원	0	10,000	△10,000
생산적인 재산관리	74,842,247	86,101,947	△11,259,700
	국 155,000	155,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 74,681,247	85,940,947	△11,259,700
공유재산관리(공유재산관리)	61,918,404	73,178,104	△11,259,700
	도 6,000	6,000	0
	시 61,912,404	73,172,104	△11,259,700
예비비	26,397,910	37,657,610	△11,259,700
801 예비비	26,397,910	37,657,610	△11,259,700
01 일반예비비	26,397,910	37,657,610	△11,259,700
○예비비 26,397,910,000원	26,397,910	37,657,610	△11,259,700
행정운영경비(회계과)	142,659,123	142,653,723	5,400
	국 857,397	857,397	0
	시 141,801,726	141,796,326	5,400
기본경비	341,834	336,434	5,400
기본경비	341,834	336,434	5,400
204 직무수행경비	247,560	242,160	5,400
01 직책급업무수행경비	247,560	242,160	5,400
○과장 (100,000원*75명*12월)+(100,000원*9명*6월)	95,400	90,000	5,400
재무활동(회계과)	138,040,965	238,040,965	△100,000,000
내부거래지출(공유재산관리)	138,000,000	238,000,000	△100,000,000
내부거래 및 지방채 상환	69,000,000	169,000,000	△100,000,000
701 기타회계등전출금	69,000,000	169,000,000	△100,000,000
01 기타회계전출금	69,000,000	169,000,000	△100,000,000
○문화시설건립특별회계 전출금 0원	0	100,000,000	△100,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	21,081,149	21,136,819	△55,670
	국 693,557	651,557	42,000
	지 1,187,910	1,212,910	△25,000
	도 462,152	439,451	22,701
	시 18,737,530	18,832,901	△95,371
지역경제 활성화	12,397,777	12,414,657	△16,880
	지 672,000	672,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 11,625,777	11,642,657	△16,880
지역경제 활성화시책 추진	4,392,080	4,395,736	△3,656
물가안정	39,894	43,550	△3,656
301 일반보상금	37,604	41,260	△3,656
11 기타보상금	32,224	35,880	△3,656
○착한가격업소 인센티브 지원	4,524	5,880	△1,356
- 종량제 봉투 1,164,000원	1,164	1,680	△516
- 온누리상품권 3,360,000원	3,360	4,200	△840
○착한가격 업소 표지판, 캐리커처 제작 100,000원	100	2,400	△2,300
전통시장 활성화 기반 구축	3,949,290	3,962,514	△13,224
	지 672,000	672,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 3,177,290	3,190,514	△13,224
전통시장 시설현대화	487,156	500,380	△13,224
401 시설비및부대비	487,156	500,380	△13,224
01 시설비	487,156	500,380	△13,224
○역곡남부시장 간판 교체 16,954,000원	16,954	19,600	△2,646
○한신시장 노후 CCTV 교체 19,422,000원	19,422	30,000	△10,578
고용안정	1,886,478	1,917,268	△30,790
	국 185,500	143,500	42,000
	지 376,000	401,000	△25,000
	도 362,152	339,451	22,701
	시 962,826	1,033,317	△70,491
고용촉진 활성화	1,886,478	1,917,268	△30,790
	국 185,500	143,500	42,000
	지 376,000	401,000	△25,000
	도 362,152	339,451	22,701
	시 962,826	1,033,317	△70,491
경기 청년뉴딜사업	376,040	383,713	△7,673
	도 82,500	82,500	0
	시 293,540	301,213	△7,673
307 민간이전	376,040	383,713	△7,673
	도 82,500	82,500	0
	시 293,540	301,213	△7,673
11 사회복지사업보조	376,040	383,713	△7,673

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부천일자리센터 상담인력 및 프로그램 운영 용역 376,040,000원	376,040	383,713	△7,673
	도 82,500	82,500	0
	시 293,540	301,213	△7,673
일자리센터 운영	53,748	54,748	△1,000
201 일반운영비	31,080	32,080	△1,000
02 공공운영비	980	1,980	△1,000
○부천일지매 차량 유지비 980,000원	980	1,980	△1,000
지역일자리 네트워크	23,141	44,518	△21,377
201 일반운영비	13,201	33,298	△20,097
01 사무관리비	13,201	33,298	△20,097
○경기일자리재단(지상3층 2,265㎡) 사용료 6,275,000원	6,275	21,240	△14,965
○경기스타트업센터(지상4층) 사용료 5,342,000원	5,342	10,474	△5,132
301 일반보상금	8,500	9,780	△1,280
09 행사실비보상금	8,500	9,780	△1,280
○일자리네트워크협의회 회의참석 수당 6,400,000원	6,400	7,680	△1,280
사회적경제 육성 지원	35,240	52,480	△17,240
201 일반운영비	17,240	19,480	△2,240
01 사무관리비	2,240	4,480	△2,240
○사회적기업육성지원위원회 회의참석수당 등 2,240,000원	2,240	4,480	△2,240
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
11 사회복지사업보조	15,000	30,000	△15,000
○부천형 사회적기업 육성 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
사회적기업 발굴.육성 지원사업	156,429	126,429	30,000
	국 109,500	88,500	21,000
	도 7,040	5,689	1,351
	시 39,889	32,240	7,649
307 민간이전	156,429	126,429	30,000
	국 109,500	88,500	21,000
	도 7,040	5,689	1,351
	시 39,889	32,240	7,649
11 사회복지사업보조	156,429	126,429	30,000
○사회적기업 발굴.육성 지원사업 156,429,000원	156,429	126,429	30,000
	국 109,500	88,500	21,000
	도 7,040	5,689	1,351
	시 39,889	32,240	7,649
사회적기업 사회보험료 지원	80,000	50,000	30,000
	국 56,000	35,000	21,000
	도 3,600	2,250	1,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,400	12,750	7,650
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
	국 56,000	35,000	21,000
	도 3,600	2,250	1,350
	시 20,400	12,750	7,650
11 사회복지사업보조	80,000	50,000	30,000
○사회적기업 사회보험료 지원 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
	국 56,000	35,000	21,000
	도 3,600	2,250	1,350
	시 20,400	12,750	7,650
사회적경제지원센터 운영	160,856	174,356	△13,500
201 일반운영비	137,096	150,596	△13,500
01 사무관리비	19,200	19,700	△500
○문자서비스 사용료 0원	0	500	△500
03 행사운영비	93,000	106,000	△13,000
○사회적경제 페스티벌 35,000,000원	35,000	44,000	△9,000
○사회적경제기업 설립 및 지원정책 설명회 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
마을기업 육성 지원사업	20,000	50,000	△30,000
	지 0	25,000	△25,000
	도 20,000	0	20,000
	시 0	25,000	△25,000
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
	지 0	25,000	△25,000
	도 20,000	0	20,000
	시 0	25,000	△25,000
11 사회복지사업보조	20,000	50,000	△30,000
○마을기업육성지원사업 0원	0	50,000	△50,000
	지 0	25,000	△25,000
	시 0	25,000	△25,000
○경기도형 예비마을기업 육성 지원(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
행정운영경비(일자리경제과)	243,518	249,518	△6,000
기본경비	52,080	58,080	△6,000
기본경비	52,080	58,080	△6,000
202 여비	22,800	28,800	△6,000
01 국내여비	22,800	28,800	△6,000
○업무추진기본여비 22,800,000원	22,800	28,800	△6,000
일자리사업	1,432,411	1,434,411	△2,000
	국 58,057	58,057	0
	지 139,910	139,910	0
	시 1,234,444	1,236,444	△2,000
공공근로 및 지역공동체일자리	1,432,411	1,434,411	△2,000

부서: 일자리경제과
정책: 일자리사업
단위: 공공근로 및 지역공동체일자리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 58,057	58,057	0
	지 139,910	139,910	0
	시 1,234,444	1,236,444	△2,000
공공근로사업	516,339	517,339	△1,000
	국 26,706	26,706	0
	시 489,633	490,633	△1,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○공공근로사업 여비 0원	0	1,000	△1,000
공공근로사업	316,687	317,687	△1,000
	국 16,256	16,256	0
	시 300,431	301,431	△1,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○공공근로사업 여비 0원	0	1,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	22,025,427	22,082,427	△57,000
	국 130,000	130,000	0
	지 72,000	72,000	0
	도 218,850	218,850	0
	시 21,604,577	21,661,577	△57,000
기업지원	4,295,724	4,298,724	△3,000
	지 72,000	72,000	0
	도 218,850	218,850	0
	시 4,004,874	4,007,874	△3,000
기업지원 서비스	589,340	592,340	△3,000
	도 218,850	218,850	0
	시 370,490	373,490	△3,000
기업지원 시책 추진	79,760	82,760	△3,000
	도 3,000	3,000	0
	시 76,760	79,760	△3,000
201 일반운영비	73,760	76,760	△3,000
	도 3,000	3,000	0
	시 70,760	73,760	△3,000
03 행사운영비	51,840	54,840	△3,000
○기업인,지원기관 합동 워크숍 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
기술지원	1,273,910	1,284,910	△11,000
기술 개발 지원	1,258,910	1,269,910	△11,000
기술개발 지원사업	1,258,910	1,269,910	△11,000
402 민간자본이전	669,000	680,000	△11,000
01 민간자본사업보조	669,000	680,000	△11,000
○해외규격인증획득 지원사업 269,000,000원	269,000	280,000	△11,000
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	238,835	252,835	△14,000
	국 130,000	130,000	0
	시 108,835	122,835	△14,000
에너지 합리화 이용	238,835	252,835	△14,000
	국 130,000	130,000	0
	시 108,835	122,835	△14,000
주택지원사업 설치비 지원	46,000	60,000	△14,000
307 민간이전	46,000	60,000	△14,000
02 민간경상사업보조	46,000	60,000	△14,000
○베란다 소형태양광(250W)설치비 지원 16,000,000원	16,000	30,000	△14,000
중소기업 수출역량 강화	593,680	622,680	△29,000
무역 및 수출 지원	593,680	622,680	△29,000
수출활동 지원	593,680	622,680	△29,000
402 민간자본이전	240,000	245,000	△5,000
01 민간자본사업보조	240,000	245,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해외시장조사 지원 625,000원*16업체	10,000	15,000	△5,000
403 자치단체등자본이전	186,000	210,000	△24,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	186,000	210,000	△24,000
○해외시장 개척단 파견 186,000,000원	186,000	210,000	△24,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	42,130,415	140,612,684	△98,482,269
	국 1,973,784	1,973,784	0
	지 1,521,000	1,521,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 143,083	143,083	0
	시 37,992,548	136,974,817	△98,982,269
문화사업의 고도화	16,572,133	16,948,665	△376,532
	국 588,014	588,014	0
	지 193,000	193,000	0
	도 60,198	60,198	0
	시 15,730,921	16,107,453	△376,532
지역문화예술 진흥	8,617,771	8,994,303	△376,532
	국 588,014	588,014	0
	지 93,000	93,000	0
	도 60,198	60,198	0
	시 7,876,559	8,253,091	△376,532
예술단체 및 문화예술 활동 지원	498,571	543,910	△45,339
201 일반운영비	208,420	228,580	△20,160
01 사무관리비	88,420	93,580	△5,160
○생활문화협의회 회의수당 450,000원	450	3,360	△2,910
○공공조형물 심의위원회 참석수당 1,050,000원	1,050	3,300	△2,250
02 공공운영비	28,000	43,000	△15,000
○전시관,야외음악당,송내역 상징조형물 유지관리 및 운영	21,000	36,000	△15,000
- 전시관 공공운영비 750,000원*12월	9,000	24,000	△15,000
307 민간이전	247,618	272,797	△25,179
03 민간단체법정운영비보조	217,618	242,797	△25,179
○한국예총 부천지회 운영비 152,618,000원	152,618	177,797	△25,179
부천문화재단출연금	5,530,000	5,861,193	△331,193
306 출연금	5,530,000	5,861,193	△331,193
01 출연금	5,530,000	5,861,193	△331,193
○부천문화재단 출연금(사용료) 0원	0	331,193	△331,193
문화예술 인프라 구축	16,052,392	114,158,392	△98,106,000
	국 1,353,000	1,353,000	0
	지 1,328,000	1,328,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 55,500	55,500	0
	시 12,815,892	111,421,892	△98,606,000
문화예술 인프라 구축	6,005,214	5,711,214	294,000
	지 1,328,000	1,328,000	0
	시 4,677,214	4,383,214	294,000
문화예술회관 건립	267,500	273,500	△6,000
201 일반운영비	4,500	10,500	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,500	10,500	△6,000
○문화예술회관 건립 추진위원회 회의참석 수당 4,500,000원		4,500	10,500	△6,000
오정구 생활문화시설 설치		1,466,573	1,466,573	0
	지	664,000	664,000	0
	시	802,573	802,573	0
401 시설비및부대비		1,371,473	1,466,573	△95,100
	지	620,920	664,000	△43,080
	시	750,553	802,573	△52,020
01 시설비		1,366,573	1,466,573	△100,000
○오정 생활문화센터 조성(문체부 공모사업) 1,366,573,000원		1,366,573	1,466,573	△100,000
	지	618,700	664,000	△45,300
	시	747,873	802,573	△54,700
03 시설부대비		4,900	0	4,900
○오정 생활문화센터 조성(문체부 공모사업) 4,900,000원		4,900	0	4,900
	지	2,220	0	2,220
	시	2,680	0	2,680
405 자산취득비		95,100	0	95,100
	지	43,080	0	43,080
	시	52,020	0	52,020
01 자산및물품취득비		95,100	0	95,100
○생활문화센터 운영집기 구입 95,100,000원		95,100	0	95,100
	지	43,080	0	43,080
	시	52,020	0	52,020
소사구 생활문화시설 설치		1,502,550	1,502,550	0
	지	664,000	664,000	0
	시	838,550	838,550	0
401 시설비및부대비		1,407,550	1,502,550	△95,000
	지	620,965	664,000	△43,035
	시	786,585	838,550	△51,965
01 시설비		1,402,550	1,502,550	△100,000
○소사 생활문화센터 조성(문체부 공모사업) 1,402,550,000원		1,402,550	1,502,550	△100,000
	지	618,700	664,000	△45,300
	시	783,850	838,550	△54,700
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○소사 생활문화센터 조상(문체부 공모사업) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	지	2,265	0	2,265
	시	2,735	0	2,735
405 자산취득비		95,000	0	95,000
	지	43,035	0	43,035
	시	51,965	0	51,965
01 자산및물품취득비		95,000	0	95,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활문화센터 운영집기 구입 95,000,000원	95,000	0	95,000
	지 43,035	0	43,035
	시 51,965	0	51,965
문화시설 개선	2,021,191	1,721,191	300,000
401 시설비및부대비	1,919,592	1,619,592	300,000
01 시설비	1,917,288	1,617,288	300,000
○복사골문화센터 공연시설 리모델링 공사(특별조정교부금) 1,300,000,000원	1,300,000	1,000,000	300,000
전시관 설치	747,400	747,400	0
401 시설비및부대비	747,400	747,400	0
01 시설비	747,400	747,400	0
○중앙공원 내 전시관 설치 53,981,000원	53,981	747,400	△693,419
○전시관 설치 693,419,000원	693,419	0	693,419
문화시설 건립(문화시설건립)	0	100,000,000	△100,000,000
예비비	0	100,000,000	△100,000,000
801 예비비	0	100,000,000	△100,000,000
01 일반예비비	0	100,000,000	△100,000,000
○예비비 0원	0	100,000,000	△100,000,000
문화예술 인프라구축(공유재산관리)(공유재산관리)	3,539,418	1,939,418	1,600,000
	특 500,000	0	500,000
	시 3,039,418	1,939,418	1,100,000
문화시설 개선	3,539,418	1,939,418	1,600,000
	특 500,000	0	500,000
	시 3,039,418	1,939,418	1,100,000
401 시설비및부대비	3,419,418	1,939,418	1,480,000
	특 500,000	0	500,000
	시 2,919,418	1,939,418	980,000
01 시설비	3,410,900	1,930,900	1,480,000
○부천시민회관 리모델링 공사 1,480,000,000원	1,480,000	0	1,480,000
	특 500,000	0	500,000
	시 980,000	0	980,000
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○부천시민회관 공연장비 및 집기류 구입 120,000,000원	120,000	0	120,000
재무활동(문화예술과)	7,464,859	7,464,596	263
보전지출	7,464,859	7,464,596	263
반환금기타	6,358	6,095	263
802 반환금기타	6,358	6,095	263
01 국고보조금반환금	4,524	4,276	248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015 지역특성화 문화예술교육 지원사업 국비 보조금 집행잔액 및 이자수입 247,330원	248	0	248
02 시·도비보조금반환금	1,834	1,819	15
○2015 지역특성화 문화예술교육 지원사업 도비 보조금 집행잔액 및 이자수입 14,410원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광콘텐츠과	9,858,422	9,986,389	△127,967
	국 37,300	37,300	0
	지 10,000	10,000	0
	도 600,000	600,000	0
	시 9,211,122	9,339,089	△127,967
문화콘텐츠산업활성화기반조성	9,263,391	9,533,358	△269,967
	국 29,000	29,000	0
	도 600,000	600,000	0
	시 8,634,391	8,904,358	△269,967
문화콘텐츠집적시설지원	2,304,641	2,319,608	△14,967
	국 29,000	29,000	0
	시 2,275,641	2,290,608	△14,967
문화콘텐츠산업지원	1,493,383	1,461,950	31,433
306 출연금	1,413,933	1,382,500	31,433
01 출연금	1,413,933	1,382,500	31,433
○콘텐츠기업 특례보증 손실보전금 31,433,000원	31,433	0	31,433
써클 영상시설 설치	213,600	260,000	△46,400
401 시설비및부대비	213,600	260,000	△46,400
01 시설비	213,600	260,000	△46,400
○써클 영상시설 설치 213,600,000원	213,600	260,000	△46,400
부천국제판타스틱영화제 지원	5,595,700	5,850,700	△255,000
	도 600,000	600,000	0
	시 4,995,700	5,250,700	△255,000
야외 영화 상영	76,800	81,800	△5,000
201 일반운영비	54,500	59,500	△5,000
01 사무관리비	54,500	59,500	△5,000
○영사기 및 에어스크린 유지관리 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
BiFan Movie Center 조성	1,090,000	1,340,000	△250,000
401 시설비및부대비	1,090,000	1,340,000	△250,000
01 시설비	1,090,000	1,340,000	△250,000
○BiFan Movie Center 조성 1,090,000,000원	1,090,000	1,340,000	△250,000
관광산업 진흥	349,425	357,425	△8,000
	국 8,300	8,300	0
	지 10,000	10,000	0
	시 331,125	339,125	△8,000
관광홍보	349,425	357,425	△8,000
	국 8,300	8,300	0
	지 10,000	10,000	0
	시 331,125	339,125	△8,000
7호선 테마열차 운행	33,000	40,000	△7,000
201 일반운영비	33,000	40,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	33,000	40,000	△7,000
○7호선 축제 테마열차 운행	33,000	40,000	△7,000
-열차내 만화소재 등 이미지 랩핑 홍보 33,000,000원	33,000	40,000	△7,000
부천 3대 봄꽃축제 지원	40,000	41,000	△1,000
201 일반운영비	40,000	41,000	△1,000
03 행사운영비	40,000	41,000	△1,000
○꽃 축제 기념품 개발 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
재무활동(관광콘텐츠과)	204,386	54,386	150,000
보전지출	204,386	54,386	150,000
반환금기타	204,386	54,386	150,000
802 반환금기타	204,386	54,386	150,000
03 과오납금등	200,000	50,000	150,000
○BiFan Movie Center 조성 150,000,000원	150,000	0	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
만화애니과	22,396,995	22,396,995	0
	국 800,000	800,000	0
	지 48,000	48,000	0
	도 400,000	300,000	100,000
	시 21,148,995	21,248,995	△100,000
문화콘텐츠산업활성화기반조성	18,170,073	18,170,073	0
	국 800,000	800,000	0
	지 48,000	48,000	0
	도 400,000	300,000	100,000
	시 16,922,073	17,022,073	△100,000
문화콘텐츠집적시설지원	16,836,693	16,836,693	0
	국 800,000	800,000	0
	지 48,000	48,000	0
	도 400,000	300,000	100,000
	시 15,588,693	15,688,693	△100,000
만화 애니 개발	667,000	667,000	0
	도 200,000	100,000	100,000
	시 467,000	567,000	△100,000
307 민간이전	667,000	667,000	0
	도 200,000	100,000	100,000
	시 467,000	567,000	△100,000
02 민간경상사업보조	667,000	667,000	0
○만화 애니 개발 667,000,000원	667,000	667,000	0
	도 200,000	100,000	100,000
	시 467,000	567,000	△100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	51,953,805	46,673,123	5,280,682
	지 343,000	343,000	0
	기 3,139,046	439,046	2,700,000
	도 83,081	83,081	0
	시 48,388,678	45,807,996	2,580,682
스포츠하기 좋은 도시	44,614,335	41,510,653	3,103,682
	지 343,000	343,000	0
	기 3,139,046	439,046	2,700,000
	도 83,081	83,081	0
	시 41,049,208	40,645,526	403,682
통합체육 육성	12,230,992	11,880,832	350,160
통합체육 지원	2,220,292	2,232,232	△11,940
201 일반운영비	2,540	4,680	△2,140
01 사무관리비	2,540	4,680	△2,140
○각종 체육대회 및 체육행사 홍보 1,980,000원	1,980	3,000	△1,020
○체육진흥협의회 참석수당 560,000원	560	1,680	△1,120
202 여비	2,700	4,500	△1,800
01 국내여비	2,700	4,500	△1,800
○각종 체육대회 및 체육행사 여비 2,700,000원	2,700	4,500	△1,800
307 민간이전	2,196,152	2,204,152	△8,000
03 민간단체법정운영비보조	776,852	784,852	△8,000
○체육회 사무실 임차료 32,600,000원	32,600	40,600	△8,000
학교체육 육성	913,340	1,005,340	△92,000
307 민간이전	724,200	816,200	△92,000
02 민간경상사업보조	694,200	786,200	△92,000
○제41회 경기도 학생체육대회 출전보조 0원	0	8,000	△8,000
○학교체육지도자 지원	347,200	382,200	△35,000
-C등급 99,400,000원	99,400	134,400	△35,000
○학교운동부 육성 305,000,000원	305,000	340,000	△35,000
○학교운동부 창단 및 장비 지원 30,000,000원	30,000	44,000	△14,000
시청 직장운동부 운영	3,422,660	3,468,560	△45,900
301 일반보상금	3,368,347	3,414,247	△45,900
10 예술단원·운동부등보상금	3,368,347	3,414,247	△45,900
○국가대표선발 지원 장려비 15,300,000원	15,300	19,200	△3,900
○운동부퇴직금 84,000,000원	84,000	108,000	△24,000
○운동부 보험료	224,176	237,176	△13,000
-건강보험 60,617,000원	60,617	67,117	△6,500
-국민연금 93,014,000원	93,014	99,514	△6,500
○운동부 차량 유지관리비 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민프로구단 육성		3,790,000	3,290,000	500,000
307 민간이전		3,790,000	3,290,000	500,000
03 민간단체법정운영비보조		3,790,000	3,290,000	500,000
○부천FC 활성화 사업 3,500,000,000원		3,500,000	3,000,000	500,000
체육시설 인프라 구축		9,105,447	6,334,018	2,771,429
	지	343,000	343,000	0
	기	2,700,000	0	2,700,000
	시	6,062,447	5,991,018	71,429
체육시설 현대화		5,212,820	5,327,718	△114,898
	지	343,000	343,000	0
	시	4,869,820	4,984,718	△114,898
401 시설비및부대비		5,202,820	5,317,718	△114,898
	지	343,000	343,000	0
	시	4,859,820	4,974,718	△114,898
01 시설비		5,169,102	5,284,000	△114,898
○게이트볼장 환경개선공사 613,317,000원		613,317	570,000	43,317
	지	184,095	171,000	13,095
	시	429,222	399,000	30,222
○성주산 체육공원 리모델링 공사 411,815,000원		411,815	500,000	△88,185
○종합운동장 주경기장 조명탑 보완공사 529,683,000원		529,683	600,000	△70,317
	지	158,905	172,000	△13,095
	시	370,778	428,000	△57,222
○원미운동장 리모델링 용역비 81,195,000원		81,195	100,000	△18,805
○시민운동장 체육시설 철거공사 580,000,000원		580,000	700,000	△120,000
○복사골공원내 테니스장 개보수 242,092,000원		242,092	253,000	△10,908
○송내사회체육관 투광등 설치(특별조정교부금) 3,000,000원*50조		150,000	0	150,000
인공암벽장 설치		186,327	0	186,327
308 자치단체등이전		186,327	0	186,327
11 기타부담금		186,327	0	186,327
○종합운동장 내 인공암벽장 개발제한구역 보전부담금 186,327,000원		186,327	0	186,327
부천국민체육센터 건립		3,706,300	1,006,300	2,700,000
	기	2,700,000	0	2,700,000
	시	1,006,300	1,006,300	0
401 시설비및부대비		3,706,300	1,006,300	2,700,000
	기	2,700,000	0	2,700,000
	시	1,006,300	1,006,300	0
01 시설비		3,700,000	1,000,000	2,700,000
○부천국민체육센터 건립공사 3,700,000,000원		3,700,000	1,000,000	2,700,000
	기	2,700,000	0	2,700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,000,000	1,000,000	0
체육시설 유지관리	12,594,740	12,612,647	△17,907
소사 잔디구장 관리	4,603	5,563	△960
201 일반운영비	40	1,000	△960
01 사무관리비	40	1,000	△960
○소사잔디구장 유지관리 40,000원	40	1,000	△960
오정레포츠센터 운영	983,588	1,000,535	△16,947
201 일반운영비	657,412	674,359	△16,947
02 공공운영비	393,351	410,298	△16,947
○수영장 공인2급 갱신비 53,000원	53	17,000	△16,947
교육환경 조성(체육진흥과)	5,185,000	3,008,000	2,177,000
교육경비 지원	5,185,000	3,008,000	2,177,000
학교교육 지원	5,185,000	3,008,000	2,177,000
308 자치단체등이전	5,185,000	3,008,000	2,177,000
08 교육기관에대한보조	5,185,000	3,008,000	2,177,000
○급식소 리모델링 및 다목적체육관 신축(성주초) 1,046,000,000원	1,046,000	0	1,046,000
○다목적체육관 신축(부인중) 1,131,000,000원	1,131,000	0	1,131,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	88,804,809	86,105,944	2,698,865
	국 47,485,153	46,044,805	1,440,348
	지 4,520,695	4,442,295	78,400
	도 4,185,442	3,987,676	197,766
	시 32,613,519	31,631,168	982,351
국민기초생활보장	13,221,545	13,201,563	19,982
	국 5,268,983	5,323,506	△54,523
	지 427,000	427,000	0
	도 267,297	266,026	1,271
	시 7,258,265	7,185,031	73,234
저소득층 자활,자립기반 조성	6,933,800	7,023,652	△89,852
	국 4,976,221	5,050,743	△74,522
	지 427,000	427,000	0
	도 215,163	217,393	△2,230
	시 1,315,416	1,328,516	△13,100
자활근로사업	4,805,554	4,916,395	△110,841
	국 3,908,798	3,998,798	△90,000
	도 134,541	137,659	△3,118
	시 762,215	779,938	△17,723
307 민간이전	4,264,751	4,375,592	△110,841
	국 3,468,930	3,558,930	△90,000
	도 119,399	122,517	△3,118
	시 676,422	694,145	△17,723
11 사회복지사업보조	4,264,751	4,375,592	△110,841
○자활근로사업(지역자활센터) 4,264,751,000원	4,264,751	4,375,592	△110,841
	국 3,468,930	3,558,930	△90,000
	도 119,399	122,517	△3,118
	시 676,422	694,145	△17,723
희망키움통장	484,992	478,973	6,019
	국 388,179	383,179	5,000
	도 14,583	14,369	214
	시 82,230	81,425	805
301 일반보상금	484,992	478,973	6,019
	국 388,179	383,179	5,000
	도 14,583	14,369	214
	시 82,230	81,425	805
01 사회보장적수혜금	484,992	478,973	6,019
○희망키움통장 484,992,000원	484,992	478,973	6,019
	국 388,179	383,179	5,000
	도 14,583	14,369	214
	시 82,230	81,425	805
자활사례관리	14,970	0	14,970
	국 10,478	0	10,478
	도 674	0	674
	시 3,818	0	3,818
307 민간이전	14,970	0	14,970
	국 10,478	0	10,478

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	674	0	674
	시	3,818	0	3,818
11 사회복지사업보조		14,970	0	14,970
○자활사례관리 지원 14,970,000원		14,970	0	14,970
	국	10,478	0	10,478
	도	674	0	674
	시	3,818	0	3,818
저소득층 의료급여(의료급여기금)		4,976,001	4,866,167	109,834
	국	292,762	272,763	19,999
	도	52,134	48,633	3,501
	시	4,631,105	4,544,771	86,334
의료급여 경상보조		373,543	373,543	0
	국	292,762	272,763	19,999
	도	52,134	48,633	3,501
	시	28,647	52,147	△23,500
301 일반보상금		340,953	340,953	0
	국	272,762	252,763	19,999
	도	47,734	44,233	3,501
	시	20,457	43,957	△23,500
01 사회보장적수혜금		340,953	340,953	0
○의료급여수급자 본인부담금지원 340,653,000원		340,653	340,653	0
	국	272,522	252,523	19,999
	도	47,692	44,191	3,501
	시	20,439	43,939	△23,500
의료급여 시군부담금		4,602,458	4,492,624	109,834
308 자치단체등이전		4,602,458	4,492,624	109,834
07 자치단체간부담금		4,602,458	4,492,624	109,834
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 4,591,287,000원		4,591,287	4,481,453	109,834
저소득층 생활안정 지원		2,323,950	2,854,400	△530,450
	국	1,631,520	1,631,520	0
	도	114,092	220,182	△106,090
	시	578,338	1,002,698	△424,360
저소득층 기초생활지원		2,323,950	2,854,400	△530,450
	국	1,631,520	1,631,520	0
	도	114,092	220,182	△106,090
	시	578,338	1,002,698	△424,360
위기가정 무한돌봄사업		264,550	795,000	△530,450
	도	52,910	159,000	△106,090
	시	211,640	636,000	△424,360
301 일반보상금		264,550	795,000	△530,450
	도	52,910	159,000	△106,090
	시	211,640	636,000	△424,360
01 사회보장적수혜금		264,550	795,000	△530,450
○위기가정 무한돌봄사업 264,550,000원		264,550	795,000	△530,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	52,910	159,000	△106,090
	시	211,640	636,000	△424,360
국민기초생활		23,000	26,600	△3,600
저소득층 기초생활보장		23,000	26,600	△3,600
행려·노숙자 지원		23,000	26,600	△3,600
201 일반운영비		22,400	26,000	△3,600
01 사무관리비		22,400	26,000	△3,600
○무연고사망자 장례비 1,800,000원*10구		18,000	21,600	△3,600
노숙인 보호		258,381	263,959	△5,578
	도	24,247	24,247	0
	시	234,134	239,712	△5,578
소외계층지원		258,381	263,959	△5,578
	도	24,247	24,247	0
	시	234,134	239,712	△5,578
노숙인보호(쉼터운영비)		234,861	240,439	△5,578
	도	21,571	21,571	0
	시	213,290	218,868	△5,578
307 민간이전		233,811	239,389	△5,578
	도	21,571	21,571	0
	시	212,240	217,818	△5,578
10 사회복지시설법정운영비보조		233,811	239,389	△5,578
○노숙인 일시보호 운영지원 18,100,000원		18,100	23,678	△5,578
저소득층 기초생활보장		45,206,836	43,326,135	1,880,701
	국	40,121,415	38,632,109	1,489,306
	도	3,102,485	2,966,578	135,907
	시	1,982,936	1,727,448	255,488
저소득층 기초생활보장		45,206,836	43,326,135	1,880,701
	국	40,121,415	38,632,109	1,489,306
	도	3,102,485	2,966,578	135,907
	시	1,982,936	1,727,448	255,488
기초생활보장 생계급여		43,610,219	41,486,584	2,123,635
	국	39,055,084	37,337,926	1,717,158
	도	3,037,618	2,904,061	133,557
	시	1,517,517	1,244,597	272,920
301 일반보상금		43,610,219	41,486,584	2,123,635
	국	39,055,084	37,337,926	1,717,158
	도	3,037,618	2,904,061	133,557
	시	1,517,517	1,244,597	272,920
01 사회보장적수혜금		43,610,219	41,486,584	2,123,635
○기초생활보장 생계급여 43,610,219,000원		43,610,219	41,486,584	2,123,635
	국	39,055,084	37,337,926	1,717,158
	도	3,037,618	2,904,061	133,557
	시	1,517,517	1,244,597	272,920
기초생활보장 해산·장제 급여		307,330	305,611	1,719
	국	276,597	275,050	1,547

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	9,220	4,584	4,636
	시	21,513	25,977	△4,464
301 일반보상금		307,330	305,611	1,719
	국	276,597	275,050	1,547
	도	9,220	4,584	4,636
	시	21,513	25,977	△4,464
01 사회보장적수혜금		307,330	305,611	1,719
○기초생활보장 해산·장제 급여 307,330,000원		307,330	305,611	1,719
	국	276,597	275,050	1,547
	도	9,220	4,584	4,636
	시	21,513	25,977	△4,464
기초수급자 정부양곡 할인 지원		600,000	768,387	△168,387
	국	600,000	768,387	△168,387
301 일반보상금		600,000	768,387	△168,387
	국	600,000	768,387	△168,387
01 사회보장적수혜금		600,000	768,387	△168,387
○기초수급자 정부양곡 할인지원 600,000,000원		600,000	768,387	△168,387
	국	600,000	768,387	△168,387
차상위계층 정부양곡 할인지원		237,167	313,433	△76,266
	국	189,734	250,746	△61,012
	도	7,117	9,403	△2,286
	시	40,316	53,284	△12,968
301 일반보상금		237,167	313,433	△76,266
	국	189,734	250,746	△61,012
	도	7,117	9,403	△2,286
	시	40,316	53,284	△12,968
01 사회보장적수혜금		237,167	313,433	△76,266
○차상위계층 정부양곡 할인지원 237,167,000원		237,167	313,433	△76,266
	국	189,734	250,746	△61,012
	도	7,117	9,403	△2,286
	시	40,316	53,284	△12,968
참여복지실현		16,014,685	14,898,464	1,116,221
	국	126,854	126,854	0
	지	4,093,695	4,015,295	78,400
	도	298,499	297,839	660
	시	11,495,637	10,458,476	1,037,161
지역사회복지사업 활성화		13,621,961	12,505,740	1,116,221
	국	126,854	126,854	0
	지	4,093,695	4,015,295	78,400
	도	245,869	245,209	660
	시	9,155,543	8,118,382	1,037,161
지역사회서비스투자사업		3,133,849	3,021,849	112,000
	지	2,193,695	2,115,295	78,400
	시	940,154	906,554	33,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	3,133,849	3,021,849	112,000
	지 2,193,695	2,115,295	78,400
	시 940,154	906,554	33,600
11 사회복지사업보조	3,133,849	3,021,849	112,000
○지역사회서비스투자사업 3,133,849,000원	3,133,849	3,021,849	112,000
	지 2,193,695	2,115,295	78,400
	시 940,154	906,554	33,600
무한돌봄센터 운영지원	376,410	372,189	4,221
	도 74,082	73,239	843
	시 302,328	298,950	3,378
307 민간이전	350,625	346,404	4,221
	도 70,123	69,280	843
	시 280,502	277,124	3,378
05 민간위탁금	350,625	346,404	4,221
○무한돌봄 네트워크팀 운영	350,625	346,404	4,221
ㅡ 인건비 310,625,000원	310,625	306,404	4,221
	도 62,123	61,280	843
	시 248,502	245,124	3,378
상동복지문화센터건립(가칭)	3,900,000	2,900,000	1,000,000
	지 1,900,000	1,900,000	0
	시 2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,900,000	2,900,000	1,000,000
	지 1,900,000	1,900,000	0
	시 2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	3,502,000	2,502,000	1,000,000
○상동복지문화센터 건립공사(특별조정교부금) 3,502,000,000원	3,502,000	2,502,000	1,000,000
	지 1,900,000	1,900,000	0
	시 1,602,000	602,000	1,000,000
읍면동 사례관리사업 운영비 지원	90,000	90,000	0
	국 63,000	63,000	0
	도 7,917	8,100	△183
	시 19,083	18,900	183
201 일반운영비	14,500	14,500	0
	국 10,150	10,150	0
	도 1,122	1,305	△183
	시 3,228	3,045	183
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○읍면동 사례관리사업 운영비 지원 14,500,000원	14,500	14,500	0
	국 10,150	10,150	0
	도 1,122	1,305	△183
	시 3,228	3,045	183
국가 보훈 관리 및 지원	5,244,311	5,071,711	172,600
	도 343,200	178,600	164,600
	시 4,901,111	4,893,111	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈도시 기반조성	5,244,311	5,071,711	172,600
	도 343,200	178,600	164,600
	시 4,901,111	4,893,111	8,000
독립유공자 의료비 지원	36,000	26,000	10,000
	도 7,200	5,200	2,000
	시 28,800	20,800	8,000
307 민간이전	36,000	26,000	10,000
	도 7,200	5,200	2,000
	시 28,800	20,800	8,000
01 의료및구료비	36,000	26,000	10,000
○독립유공자 의료비 지원 36,000,000원	36,000	26,000	10,000
	도 7,200	5,200	2,000
	시 28,800	20,800	8,000
국가유공자 생활보조	336,000	173,400	162,600
	도 336,000	173,400	162,600
301 일반보상금	336,000	173,400	162,600
	도 336,000	173,400	162,600
01 사회보장적수혜금	336,000	173,400	162,600
○국가유공자 생활보조수당 지급 336,000,000원	336,000	173,400	162,600
	도 336,000	173,400	162,600
행정운영경비(복지정책과)	922,089	913,654	8,435
	국 336,381	330,816	5,565
	도 35,622	34,204	1,418
	시 550,086	548,634	1,452
인력운영비(의료급여기금)	186,129	177,694	8,435
	국 101,565	96,000	5,565
	도 27,218	25,800	1,418
	시 57,346	55,894	1,452
의료급여 경상보조 인력운영비	149,262	142,306	6,956
	국 101,565	96,000	5,565
	도 17,774	16,800	974
	시 29,923	29,506	417
101 인건비	149,262	142,306	6,956
	국 101,565	96,000	5,565
	도 17,774	16,800	974
	시 29,923	29,506	417
03 무기계약근로자보수	149,262	142,306	6,956
○의료급여관리 무기계약근로자 인건비(국도비사업)	134,470	130,470	4,000
-기본급 95,200,000원	95,200	91,200	4,000
	국 76,160	72,960	3,200
	도 13,328	12,768	560
	시 5,712	5,472	240
○의료급여사례관리 성과금 2,956,000원	2,956	0	2,956
	국 2,365	0	2,365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 414	0	414
	시 177	0	177
의료급여 보조(도비보조사업)	36,867	35,388	1,479
	도 9,444	9,000	444
	시 27,423	26,388	1,035
101 인건비	36,867	35,388	1,479
	도 9,444	9,000	444
	시 27,423	26,388	1,035
03 무기계약근로자보수	36,867	35,388	1,479
○의료급여사례관리 성과금(도비보조사업) 1,479,000원	1,479	0	1,479
	도 444	0	444
	시 1,035	0	1,035
재무활동(복지정책과)	5,590,012	5,549,458	40,554
내부거래지출	4,726,399	4,685,845	40,554
의료급여기타특별회계 전출금	4,726,399	4,685,845	40,554
701 기타회계등전출금	4,726,399	4,685,845	40,554
01 기타회계전출금	4,726,399	4,685,845	40,554
○의료급여특별회계 전출금 4,726,399,000원	4,726,399	4,685,845	40,554

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성청소년과	23,191,930	22,304,396	887,534
	국 2,713,294	2,647,722	65,572
	지 655,000	655,000	0
	기 1,086,946	1,091,126	△4,180
	도 1,327,615	1,391,438	△63,823
	시 17,409,075	16,519,110	889,965
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	11,514,292	11,626,778	△112,486
	국 2,713,294	2,647,722	65,572
	기 281,755	285,955	△4,200
	도 1,164,526	1,228,349	△63,823
	시 7,354,717	7,464,752	△110,035
여성권익 증진	1,128,884	1,134,884	△6,000
	국 31,570	31,570	0
	기 281,755	285,955	△4,200
	도 92,859	93,759	△900
	시 722,700	723,600	△900
가정폭력 피해자 의료비 지원	7,000	13,000	△6,000
	기 4,900	9,100	△4,200
	도 1,050	1,950	△900
	시 1,050	1,950	△900
307 민간이전	7,000	13,000	△6,000
	기 4,900	9,100	△4,200
	도 1,050	1,950	△900
	시 1,050	1,950	△900
11 사회복지사업보조	7,000	13,000	△6,000
○가정폭력 피해자 의료비 지원 7,000,000원	7,000	13,000	△6,000
	기 4,900	9,100	△4,200
	도 1,050	1,950	△900
	시 1,050	1,950	△900
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	2,019,391	1,977,991	41,400
	국 703,535	647,535	56,000
	도 279,459	265,866	13,593
	시 1,036,397	1,064,590	△28,193
셋째아 이상 보험료 지원	428,000	468,000	△40,000
301 일반보상금	428,000	468,000	△40,000
01 사회보장적수혜금	428,000	468,000	△40,000
○셋째아 이상 신생아 보험료 지원 428,000,000원	428,000	468,000	△40,000
건강가정지원센터 운영	203,820	203,820	0
	도 52,491	51,318	1,173
	시 151,329	152,502	△1,173
307 민간이전	203,820	203,820	0
	도 52,491	51,318	1,173
	시 151,329	152,502	△1,173
05 민간위탁금	203,820	203,820	0
○건강가정지원센터 운영 203,820,000원	203,820	203,820	0

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
	도 52,491	51,318	1,173
	시 151,329	152,502	△1,173
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	9,800	8,400	1,400
	도 2,940	2,520	420
	시 6,860	5,880	980
307 민간이전	9,800	8,400	1,400
	도 2,940	2,520	420
	시 6,860	5,880	980
05 민간위탁금	9,800	8,400	1,400
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 9,800,000원	9,800	8,400	1,400
	도 2,940	2,520	420
	시 6,860	5,880	980
아이돌보미 지원	1,005,051	925,051	80,000
	국 703,535	647,535	56,000
	도 150,758	138,758	12,000
	시 150,758	138,758	12,000
307 민간이전	1,005,051	925,051	80,000
	국 703,535	647,535	56,000
	도 150,758	138,758	12,000
	시 150,758	138,758	12,000
11 사회복지사업보조	1,005,051	925,051	80,000
○아이돌보미 지원사업(성립전) 1,005,051,000원	1,005,051	925,051	80,000
	국 703,535	647,535	56,000
	도 150,758	138,758	12,000
	시 150,758	138,758	12,000
모자가족복지시설 지원	432,365	426,729	5,636
	국 89,100	79,528	9,572
	도 44,824	44,579	245
	시 298,441	302,622	△4,181
모자가족복지시설 입소자 생계급여	91,636	81,000	10,636
	국 82,472	72,900	9,572
	도 6,415	5,670	745
	시 2,749	2,430	319
301 일반보상금	91,636	81,000	10,636
	국 82,472	72,900	9,572
	도 6,415	5,670	745
	시 2,749	2,430	319
01 사회보장적수혜금	91,636	81,000	10,636
○모자가족복지시설 입소자 생계급여 91,636,000원	91,636	81,000	10,636
	국 82,472	72,900	9,572
	도 6,415	5,670	745
	시 2,749	2,430	319
모자가족복지시설 운영(이양사무)	294,598	299,598	△5,000
	도 29,460	29,960	△500
	시 265,138	269,638	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		15,000	20,000	△5,000
	도	1,500	2,000	△500
	시	13,500	18,000	△4,500
01 사회보장적수혜금		15,000	20,000	△5,000
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
	도	1,500	2,000	△500
	시	13,500	18,000	△4,500
한부모가족 지원		2,480,546	2,634,068	△153,522
	국	1,212,192	1,212,192	0
	도	463,479	540,240	△76,761
	시	804,875	881,636	△76,761
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원		116,526	270,048	△153,522
	도	58,263	135,024	△76,761
	시	58,263	135,024	△76,761
301 일반보상금		116,526	270,048	△153,522
	도	58,263	135,024	△76,761
	시	58,263	135,024	△76,761
01 사회보장적수혜금		116,526	270,048	△153,522
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 116,526,000원		116,526	270,048	△153,522
	도	58,263	135,024	△76,761
	시	58,263	135,024	△76,761
청소년 역량강화와 신나는 환경조성		11,540,475	10,540,455	1,000,020
	지	655,000	655,000	0
	기	805,191	805,171	20
	도	163,089	163,089	0
	시	9,917,195	8,917,195	1,000,000
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공		3,321,897	3,321,877	20
	기	673,356	673,336	20
	도	130,711	130,711	0
	시	2,517,830	2,517,830	0
방과후 아카데미 운영지원		616,406	616,386	20
	기	300,476	300,456	20
	시	315,930	315,930	0
307 민간이전		616,406	616,386	20
	기	300,476	300,456	20
	시	315,930	315,930	0
05 민간위탁금		616,406	616,386	20
○청소년 방과후 아카데미운영		616,406	616,386	20
- 부천시산울림청소년수련관 154,102,000원		154,102	154,097	5
	기	75,119	75,114	5
	시	78,983	78,983	0
- 부천여성청소년센터 154,102,000원		154,102	154,097	5
	기	75,119	75,114	5
	시	78,983	78,983	0
- 고리울청소년문화의집 154,101,000원		154,101	154,096	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 75,119	75,114	5
	시 78,982	78,982	0
- 송내동청소년문화의집 154,101,000원	154,101	154,096	5
	기 75,119	75,114	5
	시 78,982	78,982	0
청소년활동 인프라 구축	6,805,000	5,805,000	1,000,000
	지 655,000	655,000	0
	시 6,150,000	5,150,000	1,000,000
부천시소사청소년수련관 건립	6,805,000	5,805,000	1,000,000
	지 655,000	655,000	0
	시 6,150,000	5,150,000	1,000,000
401 시설비및부대비	6,805,000	5,805,000	1,000,000
	지 655,000	655,000	0
	시 6,150,000	5,150,000	1,000,000
01 시설비	5,958,378	4,958,378	1,000,000
○부천시소사청소년수련관 건립(특별조정교부금) 5,958,378,000원	5,958,378	4,958,378	1,000,000
	지 655,000	655,000	0
	시 5,303,378	4,303,378	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육아동과	185,500,438	164,206,476	21,293,962
	국 90,591,149	88,129,590	2,461,559
	도 56,083,213	36,301,015	19,782,198
	시 38,826,076	39,775,871	△949,795
아이가 행복한 복지서비스 제공	182,447,391	161,157,080	21,290,311
	국 90,552,514	88,090,955	2,461,559
	도 56,083,213	36,301,015	19,782,198
	시 35,811,664	36,765,110	△953,446
보육서비스 기반강화	1,230,929	1,303,692	△72,763
	국 27,096	27,096	0
	도 127,572	141,195	△13,623
	시 1,076,261	1,135,401	△59,140
가정보육교사제도 운영 지원	145,120	213,232	△68,112
	도 29,024	42,647	△13,623
	시 116,096	170,585	△54,489
301 일반보상금	71,934	140,046	△68,112
	도 14,386	28,009	△13,623
	시 57,548	112,037	△54,489
01 사회보장적수혜금	71,934	140,046	△68,112
○가정보육교사제도 지원금 71,934,000원	71,934	140,046	△68,112
	도 14,386	28,009	△13,623
	시 57,548	112,037	△54,489
어린이집 지도점검	22,749	27,400	△4,651
201 일반운영비	550	2,800	△2,250
02 공공운영비	550	2,800	△2,250
○자동차세 50,000원*1대	50	200	△150
○자동차 보험료 500,000원*1대	500	600	△100
○차량유지비(검사,수리,유류) 0원	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	12,599	15,000	△2,401
01 자산및물품취득비	12,599	15,000	△2,401
○관용차량 구입 12,599,000원*1대	12,599	15,000	△2,401
어린이집 기능보강사업	2,233,249	2,253,249	△20,000
	국 379,110	314,110	65,000
	도 245,555	213,055	32,500
	시 1,608,584	1,726,084	△117,500
어린이집 설치	1,131,449	1,131,449	0
	국 361,460	296,460	65,000
	도 180,730	148,230	32,500
	시 589,259	686,759	△97,500
402 민간자본이전	267,500	267,500	0
	국 85,000	20,000	65,000
	도 42,500	10,000	32,500
	시 140,000	237,500	△97,500
02 민간대행사업비	267,500	267,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○리모델링 및 기자재구입비 200,000,000원		200,000	200,000	0
	국	65,000	0	65,000
	도	32,500	0	32,500
	시	102,500	200,000	△97,500
가정·민간 어린이집 등 환경개선사업비 지원		250,000	270,000	△20,000
307 민간이전		250,000	270,000	△20,000
11 사회복지사업보조		250,000	270,000	△20,000
○가정·민간 어린이집 등 환경개선사업비 지원 250,000,000원		250,000	270,000	△20,000
보육아동 지원		130,336,409	108,538,927	21,797,482
	국	75,280,200	73,263,000	2,017,200
	도	45,771,005	26,192,443	19,578,562
	시	9,285,204	9,083,484	201,720
가정양육수당 지원		29,480,000	30,920,000	△1,440,000
	국	22,110,000	23,190,000	△1,080,000
	도	5,159,000	5,411,000	△252,000
	시	2,211,000	2,319,000	△108,000
301 일반보상금		29,480,000	30,920,000	△1,440,000
	국	22,110,000	23,190,000	△1,080,000
	도	5,159,000	5,411,000	△252,000
	시	2,211,000	2,319,000	△108,000
01 사회보장적수혜금		29,480,000	30,920,000	△1,440,000
○가정양육수당 지원 29,480,000,000원		29,480,000	30,920,000	△1,440,000
	국	22,110,000	23,190,000	△1,080,000
	도	5,159,000	5,411,000	△252,000
	시	2,211,000	2,319,000	△108,000
영유아보육료 지원		70,893,600	66,764,000	4,129,600
	국	53,170,200	50,073,000	3,097,200
	도	12,406,380	11,683,700	722,680
	시	5,317,020	5,007,300	309,720
301 일반보상금		70,893,600	66,764,000	4,129,600
	국	53,170,200	50,073,000	3,097,200
	도	12,406,380	11,683,700	722,680
	시	5,317,020	5,007,300	309,720
01 사회보장적수혜금		70,893,600	66,764,000	4,129,600
○영유아 보육료 지원 70,734,000,000원		70,734,000	66,604,400	4,129,600
	국	53,050,500	49,953,300	3,097,200
	도	12,378,450	11,655,770	722,680
	시	5,305,050	4,995,330	309,720
누리과정 운영 지원		27,766,329	8,658,447	19,107,882
	도	27,766,329	8,658,447	19,107,882
301 일반보상금		27,766,329	8,658,447	19,107,882
	도	27,766,329	8,658,447	19,107,882
01 사회보장적수혜금		27,766,329	8,658,447	19,107,882
○누리과정 운영 27,766,329,000원		27,766,329	8,658,447	19,107,882
	도	27,766,329	8,658,447	19,107,882

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어린이집 지원		2,538,331	2,644,503	△106,172
	국	770,515	758,639	11,876
	도	519,051	514,440	4,611
	시	1,248,765	1,371,424	△122,659
시간차등형보육시범사업		132,768	207,840	△75,072
	국	66,384	103,920	△37,536
	도	33,192	51,960	△18,768
	시	33,192	51,960	△18,768
307 민간이전		132,768	207,840	△75,072
	국	66,384	103,920	△37,536
	도	33,192	51,960	△18,768
	시	33,192	51,960	△18,768
10 사회복지시설법정운영비보조		132,768	207,840	△75,072
○시간차등형 보육료 지원 9,768,000원		9,768	24,824	△15,056
	국	4,884	12,412	△7,528
	도	2,442	6,206	△3,764
	시	2,442	6,206	△3,764
○시간차등형보육 제공기관 지원 89,400,000원		89,400	149,416	△60,016
	국	44,700	74,708	△30,008
	도	22,350	37,354	△15,004
	시	22,350	37,354	△15,004
영세아전용 어린이집 운영지원		554,650	553,050	1,600
	도	110,930	110,610	320
	시	443,720	442,440	1,280
307 민간이전		554,650	553,050	1,600
	도	110,930	110,610	320
	시	443,720	442,440	1,280
10 사회복지시설법정운영비보조		554,650	553,050	1,600
○영세아전용 어린이집 운영지원 554,650,000원		554,650	553,050	1,600
	도	110,930	110,610	320
	시	443,720	442,440	1,280
공공형 어린이집 운영지원		995,070	1,027,770	△32,700
	국	548,876	499,464	49,412
	도	256,142	233,083	23,059
	시	190,052	295,223	△105,171
307 민간이전		995,070	1,027,770	△32,700
	국	548,876	499,464	49,412
	도	256,142	233,083	23,059
	시	190,052	295,223	△105,171
10 사회복지시설법정운영비보조		995,070	1,027,770	△32,700
○공공형 어린이집 운영지원 995,070,000원		995,070	1,027,770	△32,700
	국	548,876	499,464	49,412
	도	256,142	233,083	23,059
	시	190,052	295,223	△105,171
어린이집 교직원 지원		30,707,271	30,989,832	△282,561
	국	10,673,049	10,289,731	383,318

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 7,005,778	6,826,896	178,882
	시 13,028,444	13,873,205	△844,761
보육교직원 인건비	6,636,977	6,799,538	△162,561
	국 3,898,186	3,769,052	129,134
	도 1,819,154	1,758,891	60,263
	시 919,637	1,271,595	△351,958
307 민간이전	6,636,977	6,799,538	△162,561
	국 3,898,186	3,769,052	129,134
	도 1,819,154	1,758,891	60,263
	시 919,637	1,271,595	△351,958
10 사회복지시설법정운영비보조	6,636,977	6,799,538	△162,561
○국공립법인 교직원 인건비 6,636,977,000원	6,636,977	6,799,538	△162,561
	국 3,898,186	3,769,052	129,134
	도 1,819,154	1,758,891	60,263
	시 919,637	1,271,595	△351,958
영아전담 등 교직원 인건비	3,800,650	3,800,650	0
	국 2,188,228	1,934,044	254,184
	도 1,021,172	902,553	118,619
	시 591,250	964,053	△372,803
307 민간이전	3,800,650	3,800,650	0
	국 2,188,228	1,934,044	254,184
	도 1,021,172	902,553	118,619
	시 591,250	964,053	△372,803
10 사회복지시설법정운영비보조	3,800,650	3,800,650	0
○영아전담 등 교직원 인건비 지원 3,800,650,000원	3,800,650	3,800,650	0
	국 2,188,228	1,934,044	254,184
	도 1,021,172	902,553	118,619
	시 591,250	964,053	△372,803
어린이집 보육교직원 수당지원	1,894,800	2,014,800	△120,000
301 일반보상금	1,894,800	2,014,800	△120,000
01 사회보장적수혜금	1,894,800	2,014,800	△120,000
○어린이집 보육교직원 시간외근무수당 50,000원*2,700명*12월	1,620,000	1,740,000	△120,000
아동복지시설 지원	8,850,271	8,891,741	△41,470
	국 2,771,879	2,791,656	△19,777
	도 995,465	996,451	△986
	시 5,082,927	5,103,634	△20,707
사회복무인력 관리	73,200	87,600	△14,400
301 일반보상금	73,200	87,600	△14,400
08 사회복무요원보상금	73,200	87,600	△14,400
○사회복무요원 보상금	73,200	87,600	△14,400
-중식비 6,000원*50명*20일*12월	72,000	86,400	△14,400
새소망의집 아동 지원	12,948	15,840	△2,892
301 일반보상금	11,800	13,600	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		11,800	13,600	△1,800
○새소망의집 아동 문화생활비 10,000원*65명*12월		7,800	9,600	△1,800
307 민간이전		1,148	2,240	△1,092
11 사회복지사업보조		1,148	2,240	△1,092
○새소망의집 아동 체육대회 지원		1,148	2,240	△1,092
- 체육복 25,000원*41명*1회		1,025	2,000	△975
- 간식비 3,000원*41명*1회		123	240	△117
아동양육시설 급여비		170,526	201,000	△30,474
	국	153,475	180,900	△27,425
	도	11,936	14,070	△2,134
	시	5,115	6,030	△915
301 일반보상금		170,526	201,000	△30,474
	국	153,475	180,900	△27,425
	도	11,936	14,070	△2,134
	시	5,115	6,030	△915
01 사회보장적수혜금		170,526	201,000	△30,474
○아동양육시설 생계급여 170,526,000원		170,526	201,000	△30,474
	국	153,475	180,900	△27,425
	도	11,936	14,070	△2,134
	시	5,115	6,030	△915
아동복지교사 지원		628,104	638,604	△10,500
	국	314,052	319,302	△5,250
	도	47,108	47,895	△787
	시	266,944	271,407	△4,463
101 인건비		628,104	638,604	△10,500
	국	314,052	319,302	△5,250
	도	47,108	47,895	△787
	시	266,944	271,407	△4,463
04 기간제근로자등보수		628,104	638,604	△10,500
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 565,294,000원		565,294	573,984	△8,690
	국	282,647	286,992	△4,345
	도	42,397	43,050	△653
	시	240,250	243,942	△3,692
○지역아동센터 아동복지교사 퇴직적립금 및 보험료 62,810,000원		62,810	64,620	△1,810
	국	31,405	32,310	△905
	도	4,711	4,845	△134
	시	26,694	27,465	△771
지역아동센터 운영비 지원		3,918,944	3,893,148	25,796
	국	1,959,472	1,946,574	12,898
	도	293,921	291,986	1,935
	시	1,665,551	1,654,588	10,963
307 민간이전		3,918,944	3,893,148	25,796
	국	1,959,472	1,946,574	12,898
	도	293,921	291,986	1,935

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,665,551	1,654,588	10,963
10 사회복지시설법정운영비보조		3,918,944	3,893,148	25,796
○지역아동센터 운영비 지원 3,918,944,000원		3,918,944	3,893,148	25,796
	국	1,959,472	1,946,574	12,898
	도	293,921	291,986	1,935
	시	1,665,551	1,654,588	10,963
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원		225,000	234,000	△9,000
301 일반보상금		225,000	234,000	△9,000
01 사회보장적수혜금		225,000	234,000	△9,000
○지역아동센터 급식도우미 인건비 지원 225,000,000원		225,000	234,000	△9,000
가정위주의 아동 보호 서비스 지원		1,306,656	1,301,026	5,630
	국	650,665	646,723	3,942
	도	62,527	62,275	252
	시	593,464	592,028	1,436
장애아동입양 양육보조금 및 의료비		21,870	21,871	△1
	국	15,310	15,310	0
	도	983	984	△1
	시	5,577	5,577	0
301 일반보상금		21,870	21,871	△1
	국	15,310	15,310	0
	도	983	984	△1
	시	5,577	5,577	0
01 사회보장적수혜금		21,870	21,871	△1
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 21,870,000원		21,870	21,871	△1
	국	15,310	15,310	0
	도	983	984	△1
	시	5,577	5,577	0
입양비용 지원		21,600	15,969	5,631
	국	15,120	11,178	3,942
	도	973	720	253
	시	5,507	4,071	1,436
301 일반보상금		21,600	15,969	5,631
	국	15,120	11,178	3,942
	도	973	720	253
	시	5,507	4,071	1,436
01 사회보장적수혜금		21,600	15,969	5,631
○입양비용 지원 21,600,000원		21,600	15,969	5,631
	국	15,120	11,178	3,942
	도	973	720	253
	시	5,507	4,071	1,436
지역사회 아동보호		4,244,275	4,234,110	10,165
	도	1,356,260	1,354,260	2,000
	시	2,888,015	2,879,850	8,165
아동복지 업무지원		2,200	3,780	△1,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,200	3,780	△1,580
01 사무관리비	2,200	3,780	△1,580
○아동관련 위원회 회의 참석수당	2,200	3,780	△1,580
- 지역아동센터위원회 70,000원*5명*2회	700	980	△280
- 아동급식위원회 70,000원*5명	350	1,120	△770
- 아동복지심의위원회 50,000원*9명	450	980	△530
퇴소아동 자립 정착금	195,000	175,000	20,000
	도 19,500	17,500	2,000
	시 175,500	157,500	18,000
301 일반보상금	195,000	175,000	20,000
	도 19,500	17,500	2,000
	시 175,500	157,500	18,000
01 사회보장적수혜금	195,000	175,000	20,000
○퇴소아동 자립정착금 195,000,000원	195,000	175,000	20,000
	도 19,500	17,500	2,000
	시 175,500	157,500	18,000
결식아동 급식도시락배달료 지원	14,545	22,800	△8,255
307 민간이전	14,545	22,800	△8,255
11 사회복지사업보조	14,545	22,800	△8,255
○결식아동 도시락배달료 지원 14,545,000원	14,545	22,800	△8,255
재무활동(보육아동과)	1,799,440	1,795,789	3,651
보전지출	1,799,440	1,795,789	3,651
반환금기타	1,799,440	1,795,789	3,651
802 반환금기타	1,799,440	1,795,789	3,651
01 국고보조금반환금	992,730	991,014	1,716
○입양·가정위탁아동 심리정서치료지원 1,715,500원	1,716	0	1,716
02 시·도비보조금반환금	806,710	804,775	1,935
○가정·민간어린이집 개보수비 203,700원	204	0	204
○가정보육교사제도 운영 지원 1,731,000원	1,731	0	1,731

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	219,480,419	213,745,876	5,734,543
	국 117,266,530	116,173,867	1,092,663
	도 14,816,664	14,418,829	397,835
	시 87,397,225	83,153,180	4,244,045
노인복지 수요확대	164,234,731	159,747,250	4,487,481
	국 95,269,589	94,951,417	318,172
	도 12,184,548	11,878,184	306,364
	시 56,780,594	52,917,649	3,862,945
노인시설 운영	19,658,927	18,296,656	1,362,271
	국 2,755,154	2,583,513	171,641
	도 3,052,192	2,802,161	250,031
	시 13,851,581	12,910,982	940,599
기초생활보장급여(노인시설)	1,295,000	1,100,000	195,000
	국 1,165,500	990,000	175,500
	도 90,650	77,000	13,650
	시 38,850	33,000	5,850
301 일반보상금	1,295,000	1,100,000	195,000
	국 1,165,500	990,000	175,500
	도 90,650	77,000	13,650
	시 38,850	33,000	5,850
01 사회보장적수혜금	1,295,000	1,100,000	195,000
○기초생활보장급여(노인시설) 1,295,000,000원	1,295,000	1,100,000	195,000
	국 1,165,500	990,000	175,500
	도 90,650	77,000	13,650
	시 38,850	33,000	5,850
노인돌봄종합서비스	1,333,602	1,333,600	2
	국 933,520	933,520	0
	도 60,013	60,012	1
	시 340,069	340,068	1
307 민간이전	1,333,602	1,333,600	2
	국 933,520	933,520	0
	도 60,013	60,012	1
	시 340,069	340,068	1
11 사회복지사업보조	1,333,602	1,333,600	2
○노인돌봄종합서비스 1,333,602,000원	1,333,602	1,333,600	2
	국 933,520	933,520	0
	도 60,013	60,012	1
	시 340,069	340,068	1
노인돌봄기본서비스	1,012,566	1,009,276	3,290
	국 603,983	616,577	△12,594
	도 38,827	39,637	△810
	시 369,756	353,062	16,694
101 인건비	968,456	965,166	3,290
	국 587,799	600,393	△12,594
	도 37,787	38,597	△810
	시 342,870	326,176	16,694

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		968,456	965,166	3,290
○노인돌보미 기간제근로자 퇴직적립금 690,000원*70명		48,300	48,300	0
	국	18,913	33,810	△14,897
	도	1,216	2,174	△958
	시	28,171	12,316	15,855
○노인돌보미기간제근로자 혹서기활동보조금 3,290,000원		3,290	0	3,290
	국	2,303	0	2,303
	도	148	0	148
	시	839	0	839
노인장기요양 재가급여		6,140,483	5,608,771	531,712
	도	614,048	560,877	53,171
	시	5,526,435	5,047,894	478,541
301 일반보상금		6,140,483	5,608,771	531,712
	도	614,048	560,877	53,171
	시	5,526,435	5,047,894	478,541
01 사회보장적수혜금		6,140,483	5,608,771	531,712
○노인장기요양 재가급여 6,140,483,000원		6,140,483	5,608,771	531,712
	도	614,048	560,877	53,171
	시	5,526,435	5,047,894	478,541
노인장기요양 시설급여		6,590,340	5,979,843	610,497
	도	1,977,102	1,793,953	183,149
	시	4,613,238	4,185,890	427,348
301 일반보상금		6,590,340	5,979,843	610,497
	도	1,977,102	1,793,953	183,149
	시	4,613,238	4,185,890	427,348
01 사회보장적수혜금		6,590,340	5,979,843	610,497
○노인장기요양 시설급여 6,590,340,000원		6,590,340	5,979,843	610,497
	도	1,977,102	1,793,953	183,149
	시	4,613,238	4,185,890	427,348
365 어르신 돌봄센터 운영비 지원		152,300	148,000	4,300
	도	30,470	29,600	870
	시	121,830	118,400	3,430
307 민간이전		152,300	148,000	4,300
	도	30,470	29,600	870
	시	121,830	118,400	3,430
10 사회복지시설법정운영비보조		152,300	148,000	4,300
○365 어르신돌봄센터 운영 152,300,000원		152,300	148,000	4,300
	도	30,470	29,600	870
	시	121,830	118,400	3,430
독거노인응급안전돌보미서비스		69,022	51,552	17,470
	국	34,511	25,776	8,735
	시	34,511	25,776	8,735
201 일반운영비		22,690	15,120	7,570
	국	11,345	7,560	3,785
	시	11,345	7,560	3,785

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		22,690	15,120	7,570
○독거노인응급안전돌보미 장비유지비 16,450,000원		16,450	8,880	7,570
	국	8,225	4,440	3,785
	시	8,225	4,440	3,785
401 시설비및부대비		23,100	13,200	9,900
	국	11,550	6,600	4,950
	시	11,550	6,600	4,950
01 시설비		23,100	13,200	9,900
○독거노인응급안전돌보미 설치 0원		0	13,200	△13,200
	국	0	6,600	△6,600
	시	0	6,600	△6,600
○중증장애인 응급안전돌보미 설치 23,100,000원		23,100	0	23,100
	국	11,550	0	11,550
	시	11,550	0	11,550
노인 여가활동 지원		135,207,694	132,082,484	3,125,210
	국	89,887,978	89,887,978	0
	도	8,188,140	8,153,787	34,353
	시	37,131,576	34,040,719	3,090,857
기초연금		128,171,368	125,171,368	3,000,000
	국	89,719,958	89,719,958	0
	도	7,690,282	7,690,282	0
	시	30,761,128	27,761,128	3,000,000
301 일반보상금		128,171,368	125,171,368	3,000,000
	국	89,719,958	89,719,958	0
	도	7,690,282	7,690,282	0
	시	30,761,128	27,761,128	3,000,000
01 사회보장적수혜금		128,171,368	125,171,368	3,000,000
○기초연금 128,171,368,000원		128,171,368	125,171,368	3,000,000
	국	89,719,958	89,719,958	0
	도	7,690,282	7,690,282	0
	시	30,761,128	27,761,128	3,000,000
기초생활수급노인 월동난방비		768,200	649,500	118,700
	도	227,250	194,850	32,400
	시	540,950	454,650	86,300
301 일반보상금		768,200	649,500	118,700
	도	227,250	194,850	32,400
	시	540,950	454,650	86,300
01 사회보장적수혜금		768,200	649,500	118,700
○기초생활수급노인 월동난방비 768,200,000원		768,200	649,500	118,700
	도	227,250	194,850	32,400
	시	540,950	454,650	86,300
경로당 소독비		6,510	0	6,510
	도	1,953	0	1,953
	시	4,557	0	4,557
201 일반운영비		6,510	0	6,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,953	0	1,953
	시	4,557	0	4,557
01 사무관리비		6,510	0	6,510
○경로당 소독비 6,510,000원		6,510	0	6,510
	도	1,953	0	1,953
	시	4,557	0	4,557
노인 일자리 확충		6,553,765	6,553,765	0
	국	2,626,457	2,479,926	146,531
	도	679,159	657,179	21,980
	시	3,248,149	3,416,660	△168,511
노인일자리창출지원사업		5,307,974	5,307,974	0
	국	2,493,118	2,346,587	146,531
	도	373,968	351,988	21,980
	시	2,440,888	2,609,399	△168,511
307 민간이전		5,307,974	5,307,974	0
	국	2,493,118	2,346,587	146,531
	도	373,968	351,988	21,980
	시	2,440,888	2,609,399	△168,511
11 사회복지사업보조		5,307,974	5,307,974	0
○노인일자리지원 5,307,974,000원		5,307,974	5,307,974	0
	국	2,493,118	2,346,587	146,531
	도	373,968	351,988	21,980
	시	2,440,888	2,609,399	△168,511
장애인 복지 증진		29,504,762	28,286,140	1,218,622
	국	12,244,218	11,557,335	686,883
	도	1,870,637	1,780,809	89,828
	시	15,389,907	14,947,996	441,911
장애인복지서비스 강화		29,504,762	28,286,140	1,218,622
	국	12,244,218	11,557,335	686,883
	도	1,870,637	1,780,809	89,828
	시	15,389,907	14,947,996	441,911
장애인 보조기구 교부		14,240	12,246	1,994
	국	11,392	9,797	1,595
	시	2,848	2,449	399
301 일반보상금		14,240	12,246	1,994
	국	11,392	9,797	1,595
	시	2,848	2,449	399
01 사회보장적수혜금		14,240	12,246	1,994
○장애인보조기구 교부 14,240,000원		14,240	12,246	1,994
	국	11,392	9,797	1,595
	시	2,848	2,449	399
국민기초생활보장급여(장애인시설)		186,310	210,000	△23,690
	국	167,679	189,000	△21,321
	도	13,042	14,700	△1,658
	시	5,589	6,300	△711
301 일반보상금		186,310	210,000	△23,690
	국	167,679	189,000	△21,321

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	13,042	14,700	△1,658
	시	5,589	6,300	△711
01 사회보장적수혜금		186,310	210,000	△23,690
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 186,310,000원		186,310	210,000	△23,690
	국	167,679	189,000	△21,321
	도	13,042	14,700	△1,658
	시	5,589	6,300	△711
장애인 행정도우미 운영		897,650	900,650	△3,000
	국	448,825	450,325	△1,500
	도	67,324	67,549	△225
	시	381,501	382,776	△1,275
101 인건비		897,650	900,650	△3,000
	국	448,825	450,325	△1,500
	도	67,324	67,549	△225
	시	381,501	382,776	△1,275
04 기간제근로자등보수		897,650	900,650	△3,000
○장애인 행정도우미 기간제근로자 보험료		141,050	144,050	△3,000
-노인장기요양보험 22,963,000원*65.5/1,000		1,505	1,505	0
	국	0	1,505	△1,505
	시	1,505	0	1,505
-퇴직급여 61,550,000원		61,550	63,050	△1,500
	도	5,174	5,399	△225
	시	56,376	57,651	△1,275
-기타경비 2,070,000원		2,070	3,570	△1,500
	국	5	0	5
	시	2,065	3,570	△1,505
저소득장애인 의료비지원		95,370	94,640	730
	도	19,074	18,928	146
	시	76,296	75,712	584
301 일반보상금		95,370	94,640	730
	도	19,074	18,928	146
	시	76,296	75,712	584
01 사회보장적수혜금		95,370	94,640	730
○저소득장애인 의료비 95,370,000원		95,370	94,640	730
	도	19,074	18,928	146
	시	76,296	75,712	584
장애인가구 월동난방비 지원		354,600	339,600	15,000
	도	70,920	67,920	3,000
	시	283,680	271,680	12,000
301 일반보상금		354,600	339,600	15,000
	도	70,920	67,920	3,000
	시	283,680	271,680	12,000
01 사회보장적수혜금		354,600	339,600	15,000
○장애인가구 월동난방비 354,600,000원		354,600	339,600	15,000
	도	70,920	67,920	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	283,680	271,680	12,000
장애인 복지신문 보급		59,280	72,000	△12,720
	도	11,856	16,400	△4,544
	시	47,424	55,600	△8,176
301 일반보상금		59,280	72,000	△12,720
	도	11,856	16,400	△4,544
	시	47,424	55,600	△8,176
01 사회보장적수혜금		59,280	72,000	△12,720
○장애인 복지신문 보급 59,280,000원		59,280	72,000	△12,720
	도	11,856	16,400	△4,544
	시	47,424	55,600	△8,176
장애인 생활도우미 운영		110,130	143,300	△33,170
	도	22,026	28,660	△6,634
	시	88,104	114,640	△26,536
307 민간이전		110,130	143,300	△33,170
	도	22,026	28,660	△6,634
	시	88,104	114,640	△26,536
10 사회복지시설법정운영비보조		110,130	143,300	△33,170
○장애인 생활도우미 운영 110,130,000원		110,130	143,300	△33,170
	도	22,026	28,660	△6,634
	시	88,104	114,640	△26,536
장애인 직업재활시설 운영		1,459,445	1,350,302	109,143
	도	117,909	108,741	9,168
	시	1,341,536	1,241,561	99,975
307 민간이전		1,459,445	1,350,302	109,143
	도	117,909	108,741	9,168
	시	1,341,536	1,241,561	99,975
10 사회복지시설법정운영비보조		1,459,445	1,350,302	109,143
○장애인직업재활시설 운영 1,459,445,000원		1,459,445	1,350,302	109,143
	도	117,909	108,741	9,168
	시	1,341,536	1,241,561	99,975
장애인공동생활가정운영		322,100	319,940	2,160
	도	38,154	35,994	2,160
	시	283,946	283,946	0
307 민간이전		322,100	319,940	2,160
	도	38,154	35,994	2,160
	시	283,946	283,946	0
10 사회복지시설법정운영비보조		322,100	319,940	2,160
○장애인공동생활가정 운영 322,100,000원		322,100	319,940	2,160
	도	38,154	35,994	2,160
	시	283,946	283,946	0
장애인생활이동지원센터운영		263,231	263,231	0
	도	23,744	22,400	1,344
	시	239,487	240,831	△1,344
307 민간이전		263,231	263,231	0
	도	23,744	22,400	1,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	239,487	240,831	△1,344
10 사회복지시설법정운영비보조		263,231	263,231	0
○장애인생활이동지원센터 운영 263,231,000원		263,231	263,231	0
	도	23,744	22,400	1,344
	시	239,487	240,831	△1,344
수화통역센터운영		217,216	206,596	10,620
	도	18,762	17,700	1,062
	시	198,454	188,896	9,558
307 민간이전		217,216	206,596	10,620
	도	18,762	17,700	1,062
	시	198,454	188,896	9,558
10 사회복지시설법정운영비보조		217,216	206,596	10,620
○수화통역센터 운영 217,216,000원		217,216	206,596	10,620
	도	18,762	17,700	1,062
	시	198,454	188,896	9,558
장애인생활시설운영		2,940,221	2,901,024	39,197
	국	1,967,153	1,939,717	27,436
	도	126,461	124,696	1,765
	시	846,607	836,611	9,996
307 민간이전		2,940,221	2,901,024	39,197
	국	1,967,153	1,939,717	27,436
	도	126,461	124,696	1,765
	시	846,607	836,611	9,996
10 사회복지시설법정운영비보조		2,940,221	2,901,024	39,197
○장애인생활시설 운영 2,940,221,000원		2,940,221	2,901,024	39,197
	국	1,967,153	1,939,717	27,436
	도	126,461	124,696	1,765
	시	846,607	836,611	9,996
장애인복지시설운영지원사업(7종)		569,510	539,510	30,000
	도	56,951	53,951	3,000
	시	512,559	485,559	27,000
307 민간이전		569,510	539,510	30,000
	도	56,951	53,951	3,000
	시	512,559	485,559	27,000
10 사회복지시설법정운영비보조		569,510	539,510	30,000
○장애인복지시설 운영지원(7종) 569,510,000원		569,510	539,510	30,000
	도	56,951	53,951	3,000
	시	512,559	485,559	27,000
중증장애인자립생활지원센터운영		144,959	142,500	2,459
	도	28,992	28,500	492
	시	115,967	114,000	1,967
307 민간이전		144,959	142,500	2,459
	도	28,992	28,500	492
	시	115,967	114,000	1,967
10 사회복지시설법정운영비보조		144,959	142,500	2,459

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인자립생활지원센터 운영 144,959,000원		144,959	142,500	2,459
	도	28,992	28,500	492
	시	115,967	114,000	1,967
시각장애인 점자도서관 운영		898,396	898,396	0
	도	41,658	39,300	2,358
	시	856,738	859,096	△2,358
307 민간이전		898,396	898,396	0
	도	41,658	39,300	2,358
	시	856,738	859,096	△2,358
05 민간위탁금		898,396	898,396	0
○시각장애인점자도서관 운영 898,396,000원		898,396	898,396	0
	도	41,658	39,300	2,358
	시	856,738	859,096	△2,358
중증장애인 활동보조		11,611,098	10,872,352	738,746
	국	8,127,768	7,610,646	517,122
	도	522,500	489,256	33,244
	시	2,960,830	2,772,450	188,380
307 민간이전		11,611,098	10,872,352	738,746
	국	8,127,768	7,610,646	517,122
	도	522,500	489,256	33,244
	시	2,960,830	2,772,450	188,380
10 사회복지시설법정운영비보조		11,611,098	10,872,352	738,746
○중증장애인 활동보조 11,611,098,000원		11,611,098	10,872,352	738,746
	국	8,127,768	7,610,646	517,122
	도	522,500	489,256	33,244
	시	2,960,830	2,772,450	188,380
장애아동재활치료 바우처		1,833,147	1,588,259	244,888
	국	1,283,203	1,111,783	171,420
	도	82,492	71,471	11,021
	시	467,452	405,005	62,447
307 민간이전		1,833,147	1,588,259	244,888
	국	1,283,203	1,111,783	171,420
	도	82,492	71,471	11,021
	시	467,452	405,005	62,447
11 사회복지사업보조		1,833,147	1,588,259	244,888
○장애아동 재활치료 바우처 1,833,147,000원		1,833,147	1,588,259	244,888
	국	1,283,203	1,111,783	171,420
	도	82,492	71,471	11,021
	시	467,452	405,005	62,447
언어발달지원 바우처		13,669	15,139	△1,470
	국	9,569	10,598	△1,029
	도	615	681	△66
	시	3,485	3,860	△375
307 민간이전		13,669	15,139	△1,470
	국	9,569	10,598	△1,029
	도	615	681	△66
	시	3,485	3,860	△375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		13,669	15,139	△1,470
○언어발달지원 바우처	13,669,000원	13,669	15,139	△1,470
	국	9,569	10,598	△1,029
	도	615	681	△66
	시	3,485	3,860	△375
청각장애인 인공달팽이관 수술지원		12,000	6,000	6,000
	도	12,000	6,000	6,000
301 일반보상금		12,000	6,000	6,000
	도	12,000	6,000	6,000
01 사회보장적수혜금		12,000	6,000	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	12,000,000원	12,000	6,000	6,000
	도	12,000	6,000	6,000
중증장애인활동지원		771,805	680,390	91,415
	도	154,361	136,080	18,281
	시	617,444	544,310	73,134
307 민간이전		771,805	680,390	91,415
	도	154,361	136,080	18,281
	시	617,444	544,310	73,134
10 사회복지시설법정운영비보조		771,805	680,390	91,415
○중증장애인활동지원	771,805,000원	771,805	680,390	91,415
	도	154,361	136,080	18,281
	시	617,444	544,310	73,134
여성장애인 출산비용지원		13,000	22,000	△9,000
	국	9,100	15,400	△6,300
	도	585	990	△405
	시	3,315	5,610	△2,295
301 일반보상금		13,000	22,000	△9,000
	국	9,100	15,400	△6,300
	도	585	990	△405
	시	3,315	5,610	△2,295
01 사회보장적수혜금		13,000	22,000	△9,000
○여성장애인 출산비용지원	13,000,000원	13,000	22,000	△9,000
	국	9,100	15,400	△6,300
	도	585	990	△405
	시	3,315	5,610	△2,295
장애등급심사제도운영		10,440	11,520	△1,080
	국	5,220	5,760	△540
	도	783	864	△81
	시	4,437	4,896	△459
301 일반보상금		10,440	11,520	△1,080
	국	5,220	5,760	△540
	도	783	864	△81
	시	4,437	4,896	△459
01 사회보장적수혜금		10,440	11,520	△1,080
○장애등급심사제도 운영	10,440,000원	10,440	11,520	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,220	5,760	△540
	도 783	864	△81
	시 4,437	4,896	△459
사회복지시설종사자처우개선비	62,400	52,000	10,400
	도 62,400	52,000	10,400
301 일반보상금	62,400	52,000	10,400
	도 62,400	52,000	10,400
01 사회보장적수혜금	62,400	52,000	10,400
○사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인복지관)(성립전) 62,400,000원	62,400	52,000	10,400
	도 62,400	52,000	10,400
장애인 생활안정 지원	14,230,662	14,197,994	32,668
	국 9,513,723	9,462,715	51,008
	도 719,655	724,416	△4,761
	시 3,997,284	4,010,863	△13,579
장애인 기초생활보장	14,230,662	14,197,994	32,668
	국 9,513,723	9,462,715	51,008
	도 719,655	724,416	△4,761
	시 3,997,284	4,010,863	△13,579
장애수당(차상위등)	902,212	948,693	△46,481
	국 631,549	664,085	△32,536
	도 40,599	42,691	△2,092
	시 230,064	241,917	△11,853
301 일반보상금	902,212	948,693	△46,481
	국 631,549	664,085	△32,536
	도 40,599	42,691	△2,092
	시 230,064	241,917	△11,853
01 사회보장적수혜금	902,212	948,693	△46,481
○장애수당(차상위등) 902,212,000원	902,212	948,693	△46,481
	국 631,549	664,085	△32,536
	도 40,599	42,691	△2,092
	시 230,064	241,917	△11,853
도비장애수당	763,800	804,000	△40,200
	도 152,760	160,800	△8,040
	시 611,040	643,200	△32,160
301 일반보상금	763,800	804,000	△40,200
	도 152,760	160,800	△8,040
	시 611,040	643,200	△32,160
01 사회보장적수혜금	763,800	804,000	△40,200
○도비장애수당 763,800,000원	763,800	804,000	△40,200
	도 152,760	160,800	△8,040
	시 611,040	643,200	△32,160
장애인연금	10,354,039	10,234,690	119,349
	국 7,247,827	7,164,283	83,544
	도 465,932	460,561	5,371
	시 2,640,280	2,609,846	30,434

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		10,354,039	10,234,690	119,349
	국	7,247,827	7,164,283	83,544
	도	465,932	460,561	5,371
	시	2,640,280	2,609,846	30,434
01 사회보장적수혜금		10,354,039	10,234,690	119,349
○장애인연금 10,354,039,000원		10,354,039	10,234,690	119,349
	국	7,247,827	7,164,283	83,544
	도	465,932	460,561	5,371
	시	2,640,280	2,609,846	30,434
국민기초생활보장		318,772	323,000	△4,228
	국	239,000	202,400	36,600
	도	41,824	35,420	6,404
	시	37,948	85,180	△47,232
저소득층 의료급여(의료급여기금)		318,772	323,000	△4,228
	국	239,000	202,400	36,600
	도	41,824	35,420	6,404
	시	37,948	85,180	△47,232
의료급여 경상보조		318,772	323,000	△4,228
	국	239,000	202,400	36,600
	도	41,824	35,420	6,404
	시	37,948	85,180	△47,232
301 일반보상금		318,772	323,000	△4,228
	국	239,000	202,400	36,600
	도	41,824	35,420	6,404
	시	37,948	85,180	△47,232
01 사회보장적수혜금		318,772	323,000	△4,228
○의료급여수급자 본인부담금 지원 318,772,000원		318,772	323,000	△4,228
	국	239,000	202,400	36,600
	도	41,824	35,420	6,404
	시	37,948	85,180	△47,232

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,876,250	1,902,870	△26,620
	지 6,291	6,291	0
	시 1,869,959	1,896,579	△26,620
도시공간 구조개편	1,542,594	1,556,464	△13,870
	지 6,291	6,291	0
	시 1,536,303	1,550,173	△13,870
도시정비 관리	88,100	88,970	△870
	지 6,291	6,291	0
	시 81,809	82,679	△870
개발제한구역관리	67,102	67,972	△870
	지 5,871	5,871	0
	시 61,231	62,101	△870
201 일반운영비	13,342	14,212	△870
	지 5,871	5,871	0
	시 7,471	8,341	△870
01 사무관리비	10,046	10,916	△870
○건축사 현장확인 업무대행 수수료 43,520원*4시간*1건	175	1,045	△870
도시계획 결정	1,454,494	1,467,494	△13,000
도시계획 결정 관리	1,189,494	1,202,494	△13,000
201 일반운영비	86,320	99,320	△13,000
01 사무관리비	86,320	99,320	△13,000
○도시계획관련 홍보물 제작비	10,000	23,000	△13,000
-생활권역 홍보책자 0원	0	13,000	△13,000
행정운영경비(도시계획과)	92,076	104,826	△12,750
인력운영비	43,969	49,459	△5,490
인력운영비	43,969	49,459	△5,490
101 인건비	43,969	49,459	△5,490
02 기타직보수	23,293	28,783	△5,490
○도시계획전문 시간선택제임기제 인건비	20,697	26,187	△5,490
-급여 3,962,580원*1명*4월	15,851	19,813	△3,962
-가족수당 100,000원*1명*4월	400	500	△100
-자녀학비수당 446,700원*1명*1회	447	894	△447
-직급보조비 350,000원*1명*4월	1,400	1,750	△350
-정액급식비 130,000원*1명*4월	520	650	△130
-연가보상비 3,962,580원*84%*86%*1/30*1/7시간*70시간	955	573	382
-초과근무수당 10,032원*1명*28시간*4월	1,124	2,007	△883
기본경비	48,107	55,367	△7,260
기본경비	48,107	55,367	△7,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	26,267	27,407	△1,140
02 공공운영비	2,507	3,647	△1,140
○우편요금	2,507	3,647	△1,140
- 등기우편 1,900원*100건*12월	2,280	3,420	△1,140
202 여비	17,640	23,760	△6,120
01 국내여비	17,640	23,760	△6,120
○업무추진기본여비 70,000원*21명*12월	17,640	23,760	△6,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도시정책과
정책: 영상문화단지 관리 및 개발
단위: 영상문화단지 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	17,169,417	16,198,738	970,679
	도 60,000	0	60,000
	시 17,109,417	16,198,738	910,679
영상문화단지 관리 및 개발	660,200	671,243	△11,043
영상문화단지 개발	94,062	105,105	△11,043
영상문화단지 개발	94,062	105,105	△11,043
201 일반운영비	52,457	63,500	△11,043
01 사무관리비	52,457	63,500	△11,043
○영상문화산업단지 개발 관련 홍보 등 22,351,000원	22,351	29,400	△7,049
○영상문화산업단지 분할측량수수료(1단계) 24,006,000원	24,006	28,000	△3,994
도시개발	1,618,903	1,568,903	50,000
도시기반시설확충(도시개발)	1,618,903	1,568,903	50,000
체비지 관리	18,172	30,672	△12,500
201 일반운영비	16,012	25,512	△9,500
01 사무관리비	12,512	20,512	△8,000
○체비지 매각에 따른 감정평가 및 측량수수료 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
02 공공운영비	3,500	5,000	△1,500
○관용차량 유지비(수리,유류)등 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000
01 시설비	0	3,000	△3,000
○체비지관리를 위한 무허가 건물철거공사비 및 폐기물처리용역비 0원	0	3,000	△3,000
예비비	1,543,731	1,473,231	70,500
801 예비비	1,543,731	1,473,231	70,500
01 일반예비비	1,543,731	1,473,231	70,500
○예비비 1,543,731,000원	1,543,731	1,473,231	70,500
도시개발사업 추진	57,000	65,000	△8,000
401 시설비및부대비	57,000	65,000	△8,000
01 시설비	57,000	65,000	△8,000
○성골지구 도시개발사업 타당성 검토용역 57,000,000원	57,000	65,000	△8,000
행정운영경비(도시정책과)	27,340	33,660	△6,320
기본경비	27,340	33,660	△6,320
기본경비	27,340	33,660	△6,320
202 여비	10,000	16,320	△6,320
01 국내여비	10,000	16,320	△6,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,320,000원	△6,320	0	△6,320
기반시설설치	4,349,974	3,611,932	738,042
기반시설설치(기반시설 설치)	4,349,974	3,611,932	738,042
예비비	4,349,974	3,611,932	738,042
801 예비비	4,349,974	3,611,932	738,042
01 일반예비비	4,349,974	3,611,932	738,042
○예비비 4,349,974,000원	4,349,974	3,611,932	738,042
공업지역 재생	200,000	0	200,000
	도 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000
공업지역 재생 및 활성화 추진	200,000	0	200,000
	도 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000
춘의동 공업지역 재생사업 추진	200,000	0	200,000
	도 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○춘의동 일반공업지역 재생사업지구 수립용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	208,829	217,317	△8,488
	국 13,400	13,400	0
	시 195,429	203,917	△8,488
효율적인 지적관리	70,986	79,474	△8,488
	국 13,400	13,400	0
	시 57,586	66,074	△8,488
토지의 효율적 운영	70,986	79,474	△8,488
	국 13,400	13,400	0
	시 57,586	66,074	△8,488
지적사무처리	23,002	24,192	△1,190
201 일반운영비	2,254	3,444	△1,190
01 사무관리비	2,254	3,444	△1,190
○지적재조사위원회 회의 참석수당 0원	0	840	△840
○경계결정위원회 회의 참석수당 490,000원	490	840	△350
지적공부관리	44,694	51,992	△7,298
	국 13,400	13,400	0
	시 31,294	38,592	△7,298
201 일반운영비	27,294	34,592	△7,298
	국 13,400	13,400	0
	시 13,894	21,192	△7,298
02 공공운영비	10,912	18,210	△7,298
○공유토지분할 처리 우편요금 10,912,000원	10,912	18,210	△7,298

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 부동산과
정책: 지적행정의 효율적인 관리
단위: 토지의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산과	648,671	676,783	△28,112
	특 315,000	315,000	0
	시 333,671	361,783	△28,112
지적행정의 효율적인 관리	623,331	649,443	△26,112
	특 315,000	315,000	0
	시 308,331	334,443	△26,112
토지의 효율적 운영	56,617	81,679	△25,062
개발부담금 부과징수	20,020	45,082	△25,062
201 일반운영비	11,850	31,482	△19,632
01 사무관리비	11,850	31,482	△19,632
○개발부담금 산정에 따른 감정평가수수료 11,850,000원	11,850	31,482	△19,632
207 연구개발비	8,170	13,600	△5,430
01 연구용역비	8,170	13,600	△5,430
○개발비용 산정확인 용역비 8,170,000원	8,170	13,600	△5,430
새주소체계 구축	468,347	469,397	△1,050
	특 315,000	315,000	0
	시 153,347	154,397	△1,050
새주소(건물, 도로명판)관리	468,347	469,397	△1,050
	특 315,000	315,000	0
	시 153,347	154,397	△1,050
401 시설비및부대비	402,233	403,283	△1,050
	특 315,000	315,000	0
	시 87,233	88,283	△1,050
01 시설비	401,450	402,500	△1,050
○도로명주소 안내시설물 기초번호판 설치 51,450,000원	51,450	52,500	△1,050
재무활동(부동산과)	1,000	3,000	△2,000
보전지출	1,000	3,000	△2,000
반환금기타	1,000	3,000	△2,000
802 반환금기타	1,000	3,000	△2,000
03 과오납금등	1,000	3,000	△2,000
○개발부담금 조기납부 환급액 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	3,966,470	4,667,774	△701,304
살기좋은 주거환경 조성	3,882,282	4,583,586	△701,304
민원해소 건축업무 추진	555,168	518,430	36,738
건축 민원해소	83,437	46,699	36,738
201 일반운영비	76,237	39,499	36,738
01 사무관리비	71,398	34,660	36,738
○건물물 대장 원장 보관 모빌렉 이전설치비 6,528,000원	6,528	0	6,528
○행정복지센터 건축직원 물품 이사비 12,210,000원	12,210	0	12,210
○신설부서 및 노후 사무실파티션 설치비 18,000,000원	18,000	0	18,000
민원해소 건축업무 추진(기반시설 설치)	2,861,958	3,600,000	△738,042
건축 민원해소	2,861,958	3,600,000	△738,042
401 시설비및부대비	2,861,958	3,600,000	△738,042
01 시설비	2,861,958	3,600,000	△738,042
○산새공원 주변 건축부지 매입비 2,861,958,000원	2,861,958	3,600,000	△738,042

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	16,716,994	18,020,484	△1,303,490
	국 11,953,059	12,753,059	△800,000
	도 943,057	1,005,280	△62,223
	시 3,820,878	4,262,145	△441,267
살기좋은 공동주택 조성	1,666,815	2,081,415	△414,600
	도 13,376	13,376	0
	시 1,653,439	2,068,039	△414,600
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,666,815	2,081,415	△414,600
	도 13,376	13,376	0
	시 1,653,439	2,068,039	△414,600
공동주택단지 지원 및 관리	1,463,387	1,877,987	△414,600
301 일반보상금	600	1,200	△600
11 기타보상금	600	1,200	△600
○공동주택 우수관리단지 선정 600,000원	600	1,200	△600
307 민간이전	98,600	112,600	△14,000
08 이차보전금	0	14,000	△14,000
○공동주택 노후배관 교체지원 융자금 이자 지원 0원	0	14,000	△14,000
402 민간자본이전	1,339,637	1,739,637	△400,000
01 민간자본사업보조	1,339,637	1,739,637	△400,000
○공동주택 노후배관 교체지원 339,637,000원	339,637	739,637	△400,000
저소득층 주거안정 지원	13,281,174	14,170,064	△888,890
	국 11,953,059	12,753,059	△800,000
	도 929,681	991,904	△62,223
	시 398,434	425,101	△26,667
저소득층 주거급여	13,281,174	14,170,064	△888,890
	국 11,953,059	12,753,059	△800,000
	도 929,681	991,904	△62,223
	시 398,434	425,101	△26,667
기초생활 주거급여	13,281,174	14,170,064	△888,890
	국 11,953,059	12,753,059	△800,000
	도 929,681	991,904	△62,223
	시 398,434	425,101	△26,667
301 일반보상금	12,981,174	13,870,064	△888,890
	국 11,683,059	12,483,059	△800,000
	도 908,681	970,904	△62,223
	시 389,434	416,101	△26,667
01 사회보장적수혜금	12,981,174	13,870,064	△888,890
○임차가구 주거급여 12,981,174,000원	12,981,174	13,870,064	△888,890
	국 11,683,059	12,483,059	△800,000
	도 908,681	970,904	△62,223
	시 389,434	416,101	△26,667

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재개발과	7,657,233	7,817,233	△160,000
도시의 균형적 발전	29,120	189,120	△160,000
도시주거환경정비	29,120	189,120	△160,000
주택 재개발 정비	29,120	189,120	△160,000
207 연구개발비	0	160,000	△160,000
01 연구용역비	0	160,000	△160,000
○정비사업 사업성 검토 용역 0원	0	160,000	△160,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원도심지원과	2,047,331	503,831	1,543,500
	지 517,000	0	517,000
	도 58,000	58,000	0
	시 1,472,331	445,831	1,026,500
안전하고 편리한 도시균형발전	1,080,760	54,260	1,026,500
	지 517,000	0	517,000
	시 563,760	54,260	509,500
도시주거환경정비	18,320	25,820	△7,500
도시주거환경개선	18,320	25,820	△7,500
201 일반운영비	12,800	20,300	△7,500
01 사무관리비	10,800	18,300	△7,500
○도시정비사업AtoZ지원단 코디네이터 활동지원비 5,000,000원	5,000	12,500	△7,500
도시균형발전 사업 추진(도시재생)	1,034,000	0	1,034,000
	지 517,000	0	517,000
	시 517,000	0	517,000
근린재생형(성주산을 품은 주민이 행복한 마을) 도시재생사업	234,000	0	234,000
	지 117,000	0	117,000
	시 117,000	0	117,000
401 시설비및부대비	234,000	0	234,000
	지 117,000	0	117,000
	시 117,000	0	117,000
01 시설비	234,000	0	234,000
○예술창작소 부지매입	234,000	0	234,000
ㅡ 시설비 234,000,000원*1개소	234,000	0	234,000
	지 117,000	0	117,000
	시 117,000	0	117,000
경제기반형(수도권 창조경제의 거점 부천 허브렉스) 도시재생사업	800,000	0	800,000
	지 400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	지 400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○R&D 종합센터 신축 공사비	800,000	0	800,000
ㅡ 시설비 800,000,000원*1개소	800,000	0	800,000
	지 400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
재무활동(원도심지원과)	526,764	9,764	517,000
내부거래지출	517,000	0	517,000
도시재생특별회계 전출금	517,000	0	517,000
701 기타회계등전출금	517,000	0	517,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기타회계전출금	517,000	0	517,000
○도시재생특별회계 전출금 517,000,000원	517,000	0	517,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	18,240,989	18,479,406	△238,417
효율적인 행정조직의 운영	7,433,758	7,626,932	△193,174
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	586,460	598,960	△12,500
행정업무지원	468,530	478,830	△10,300
201 일반운영비	266,965	270,265	△3,300
03 행사운영비	5,200	8,500	△3,300
○시민의 날 행사 1,700,000원	1,700	5,000	△3,300
301 일반보상금	11,900	18,900	△7,000
09 행사실비보상금	11,900	18,900	△7,000
○시민의 날 행사 공연비 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○광복절 경축행사	4,500	6,500	△2,000
- 공연비 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
청사운영	117,930	120,130	△2,200
201 일반운영비	82,030	84,230	△2,200
01 사무관리비	82,030	84,230	△2,200
○시청사 보안컨설팅 수수료 2,800,000원	2,800	5,000	△2,200
공정 투명한 인사관리	316,928	445,325	△128,397
대체인력 지원	40,481	80,957	△40,476
101 인건비	40,481	80,957	△40,476
04 기간제근로자등보수	40,481	80,957	△40,476
○대체인력 기간제근로자 인건비	34,722	69,444	△34,722
- 기본급 6,430원*8시간*5명*21일*5월	27,006	54,012	△27,006
- 주휴수당 6,430원*8시간*5명*5주*5월	6,430	12,860	△6,430
- 월차수당 6,430원*8시간*5명*5월	1,286	2,572	△1,286
○대체인력 기간제근로자 생활임금	1,998	3,996	△1,998
- 기본급 370원*8시간*5명*21일*5월	1,554	3,108	△1,554
- 주휴수당 370원*8시간*5명*5주*5월	370	740	△370
- 월차수당 370원*8시간*5명*5월	74	148	△74
○대체인력 기간제근로자 보험료	3,761	7,517	△3,756
- 국민연금 36,720,000원*45/1,000	1,653	3,305	△1,652
- 건강보험 36,720,000원*30.35/1,000	1,115	2,229	△1,114
- 노인장기요양보험 1,115,000원*65.5/1,000	74	146	△72
- 고용보험 36,720,000원*15/1,000	551	1,102	△551
- 산재보험 36,720,000원*10/1,000	368	735	△367
대체인력 지원	19,436	80,957	△61,521
101 인건비	19,436	80,957	△61,521
04 기간제근로자등보수	19,436	80,957	△61,521
○대체인력 기간제근로자 인건비	16,668	69,444	△52,776
- 기본급 6,430원*8시간*4명*21일*3월	12,963	54,012	△41,049

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 주휴수당 6,430원*8시간*4명*5주*3월	3,087	12,860	△9,773
— 월차수당 6,430원*8시간*4명*3월	618	2,572	△1,954
○대체인력 기간제근로자 생활임금	960	3,996	△3,036
— 기본급 370원*8시간*4명*21일*3월	746	3,108	△2,362
— 주휴수당 370원*8시간*4명*5주*3월	178	740	△562
— 월차수당 370원*8시간*4명*3월	36	148	△112
○대체인력 기간제근로자 보험료	1,808	7,517	△5,709
— 국민연금 17,628,000원*45/1,000	794	3,305	△2,511
— 건강보험 17,628,000원*30.35/1,000	536	2,229	△1,693
— 노인장기요양보험 536,000원*65.5/1,000	36	146	△110
— 고용보험 17,628,000원*15/1,000	265	1,102	△837
— 산재보험 17,628,000원*10/1,000	177	735	△558
인사관리	256,261	282,661	△26,400
201 일반운영비	170,342	196,742	△26,400
01 사무관리비	170,342	196,742	△26,400
○퇴직자 노고격려 물품구입 600,000원*38명	22,800	49,200	△26,400
공무원의 후생복지 증진	6,360,960	6,413,237	△52,277
공무원 자녀 보육지원	467,288	519,565	△52,277
307 민간이전	465,288	517,565	△52,277
05 민간위탁금	465,288	517,565	△52,277
○직장어린이집 운영	465,288	517,565	△52,277
— 교사 인건비 1,544,200원*13명*12월*80/100	192,717	240,973	△48,256
— 퇴직금 적립금 431,388,800원/12월	35,950	39,971	△4,021
노사관계관리	15,880	15,880	0
201 일반운영비	4,080	14,080	△10,000
01 사무관리비	4,080	14,080	△10,000
○민주연합(민노총 공무직 노조) 사무실임대 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○공무원(공무직)노조사무실 사무용품 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	486,300	515,300	△29,000
국내외 교류 도시간 협력 사업	486,300	515,300	△29,000
국내외 교류 협력	223,400	231,400	△8,000
301 일반보상금	83,200	91,200	△8,000
09 행사실비보상금	27,000	35,000	△8,000
○국제 청소년 홈스테이 추진 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계화 학습 운영	240,000	261,000	△21,000
301 일반보상금	73,000	94,000	△21,000
06 민간인국외여비	73,000	94,000	△21,000
○국제교류 및 해외선진행정 벤치마킹 10,000,000원	10,000	24,000	△14,000
○국제교류도시 문화 공연단 파견 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
효율적인 지방병무행정지원	1,352,516	1,358,959	△6,443
사회복무요원 관리	1,352,516	1,358,959	△6,443
사회복무요원관리	357,287	363,730	△6,443
301 일반보상금	357,287	363,730	△6,443
08 사회복무요원보상금	357,287	363,730	△6,443
○사회복무요원 보상금	355,757	362,200	△6,443
- 근무복 295,000원*11명	3,245	9,688	△6,443
행정운영경비(행정지원과)	7,288,636	7,298,436	△9,800
인력운영비	7,001,571	7,011,371	△9,800
인력운영비	7,001,571	7,011,371	△9,800
101 인건비	152,825	162,625	△9,800
02 기타직보수	119,184	128,984	△9,800
○심리상담사(시간선택제) 인건비	10,161	19,961	△9,800
- 기본급(다급) 2,859,570원*1명*3월	8,579	17,158	△8,579
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*1회	464	928	△464
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*3월	368	735	△367
- 정액급식비 130,000원*1명*3월	390	780	△390

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
참여소통과	1,470,965	1,525,435	△54,470
	국 5,000	5,000	0
	특 50,000	50,000	0
	도 14,458	14,458	0
	시 1,401,507	1,455,977	△54,470
자치역량 강화	1,199,583	1,228,123	△28,540
	특 50,000	50,000	0
	도 14,458	14,458	0
	시 1,135,125	1,163,665	△28,540
참여행정 실현	723,241	750,752	△27,511
	특 50,000	50,000	0
	시 673,241	700,752	△27,511
주민자치센터 자치역량 강화	27,453	38,466	△11,013
201 일반운영비	11,294	20,847	△9,553
01 사무관리비	11,294	20,847	△9,553
○주민자치 운영지원 10,447,000원	10,447	20,000	△9,553
301 일반보상금	15,360	16,820	△1,460
09 행사실비보상금	14,160	15,620	△1,460
○주민자치센터 우수동 벤치마킹 0원	0	1,460	△1,460
열린행정 구현	402,843	414,143	△11,300
201 일반운영비	19,991	22,291	△2,300
01 사무관리비	19,492	21,792	△2,300
○선행시민 등 표창장 8,700,000원	8,700	11,000	△2,300
301 일반보상금	295,652	304,652	△9,000
02 장학금및학자금	51,200	60,200	△9,000
○통장자녀 장학금	51,200	60,200	△9,000
- 대학생 33,000,000원	33,000	42,000	△9,000
주민자치센터 작품전시회	4,542	7,200	△2,658
201 일반운영비	1,342	4,000	△2,658
03 행사운영비	1,342	4,000	△2,658
○주민자치센터 작품전시회 및 프로그램 경연대회 1,342,000원	1,342	4,000	△2,658
행정복지센터 추진	214,043	216,583	△2,540
	특 50,000	50,000	0
	시 164,043	166,583	△2,540
201 일반운영비	164,043	166,583	△2,540
01 사무관리비	164,043	166,583	△2,540
○부천시 행정혁신자문위원회 회의 수당 1,960,000원	1,960	2,940	△980
○행정복지센터 직원용 물품 구입 19,440,000원	19,440	21,000	△1,560
민간협력 활성화	455,752	456,781	△1,029

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,858	4,858	0
	시 450,894	451,923	△1,029
기부문화 활성화	12,371	13,400	△1,029
301 일반보상금	971	2,000	△1,029
09 행사실비보상금	971	2,000	△1,029
○기부사업 추진 행사 비용 971,000원	971	2,000	△1,029
주민자치 역량강화	227,568	253,498	△25,930
주민자치센터 지원	227,568	253,498	△25,930
주민자치프로그램 운영	160,865	175,705	△14,840
201 일반운영비	123,670	125,600	△1,930
01 사무관리비	123,670	125,600	△1,930
○모범시민 등 표창패 구입 70,000원	70	2,000	△1,930
301 일반보상금	35,195	48,105	△12,910
09 행사실비보상금	27,795	40,705	△12,910
○주민자치위원 합동 워크숍 3,090,000원	3,090	16,000	△12,910
주민자치센터 역량 및 기능정착	18,968	20,993	△2,025
301 일반보상금	18,450	20,475	△2,025
09 행사실비보상금	16,950	18,975	△2,025
○우수 주민자치센터 벤치마킹 0원	0	2,025	△2,025
주민자치센터 프로그램 운영	47,735	56,800	△9,065
201 일반운영비	45,035	54,100	△9,065
01 사무관리비	42,035	51,100	△9,065
○주민자치 운영지원 21,335,000원	21,335	30,400	△9,065

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	6,830,546	7,013,530	△182,984
	국 14,963	14,963	0
	시 6,815,583	6,998,567	△182,984
행정 정보화 역량강화	6,377,046	6,550,030	△172,984
	국 14,963	14,963	0
	시 6,362,083	6,535,067	△172,984
정보화 환경 개선사업 추진	2,634,018	2,701,933	△67,915
	국 14,963	14,963	0
	시 2,619,055	2,686,970	△67,915
정보통신시스템 성능개선	240,804	257,550	△16,746
405 자산취득비	240,804	257,550	△16,746
01 자산및물품취득비	240,804	257,550	△16,746
○정보통신시스템 성능개선 사업	240,804	257,550	△16,746
- 암호화장비 155,550,000원	155,550	165,550	△10,000
- IP관리시스템 85,254,000원	85,254	92,000	△6,746
통신망 공공측량	19,850	22,001	△2,151
401 시설비및부대비	19,850	22,001	△2,151
01 시설비	19,850	22,001	△2,151
○통신망 공공측량비	19,850	22,001	△2,151
- 공공측량비(1.7Km) 10,500,000원*1.7Km	17,850	20,001	△2,151
행정복지센터 전환추진	923,736	966,667	△42,931
401 시설비및부대비	619,844	659,450	△39,606
01 시설비	619,844	659,450	△39,606
○통신회선 선로공사	475,394	515,000	△39,606
- 원미구(5개소) 210,196,500원	210,197	230,000	△19,803
- 소사구(3개소) 143,117,900원	143,118	155,000	△11,882
- 오정구(2개소) 122,078,600원	122,079	130,000	△7,921
405 자산취득비	242,275	245,600	△3,325
01 자산및물품취득비	242,275	245,600	△3,325
○네트워크 스위치 구매	210,275	213,600	△3,325
- PoE스위치 3,905,000원*35대	136,675	140,000	△3,325
자가통신망 지중화공사	17,543	23,630	△6,087
401 시설비및부대비	17,543	23,630	△6,087
01 시설비	17,543	23,630	△6,087
○행정자가통신망 지중이설 공사	17,543	23,630	△6,087
- 이설공사비(1.06Km) 17,543,000원	17,543	23,630	△6,087
정보통신 시스템 유지관리	3,295,202	3,378,629	△83,427
정보통신시설 운영지원	55,467	59,316	△3,849
405 자산취득비	13,651	17,500	△3,849

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	13,651	17,500	△3,849
○무정전전원장치(UPS) 교체 구입 13,651,000원	13,651	17,500	△3,849
정보시스템 운영 및 유지관리	1,260,642	1,285,582	△24,940
201 일반운영비	1,039,654	1,064,594	△24,940
01 사무관리비	158,319	166,829	△8,510
○전산장비 수리부품 구입	31,759	40,269	△8,510
- 컴퓨터 890,380원*1,555대*1.5%	20,769	26,779	△6,010
- 모니터 292,690원*1,555대*1.5%	6,827	8,803	△1,976
- 프린터 830,900원*334대*1.5%	4,163	4,687	△524
02 공공운영비	881,335	897,765	△16,430
○전산장비(컴퓨터,프린터) 유지관리비	115,395	131,825	△16,430
- 컴퓨터 890,380원*1,410대*6.0%	75,327	85,103	△9,776
- 모니터 292,690원*1,410대*6.0%	24,762	27,976	△3,214
- 프린터 830,900원*307대*6.0%	15,306	18,746	△3,440
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공	850,075	904,724	△54,649
201 일반운영비	850,075	904,724	△54,649
02 공공운영비	797,887	852,536	△54,649
○정보통신 회선비용	348,853	391,502	△42,649
- 일반전화 통합요금 11,250,000원*12월	135,000	151,478	△16,478
- 전용회선 통합사용료 12,874,610원*12월	154,496	180,667	△26,171
○공공 와이파이 이전정비 996,000원	996	12,996	△12,000
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	593,201	598,201	△5,000
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
11 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○홈페이지 이용자 마일리지 보상금 지급 5,000원*1,000명	5,000	10,000	△5,000
정보제공 서비스	180,192	175,181	5,011
201 일반운영비	180,192	175,181	5,011
02 공공운영비	180,192	175,181	5,011
○휴대폰 문자서비스 사용료	169,608	164,597	5,011
- 장문발송 25.3원*92,400명*5회*12월	140,264	135,253	5,011
정보보호 강화	445,076	466,718	△21,642
정보보안장비 업그레이드 및 유지보수	133,126	143,488	△10,362
201 일반운영비	133,126	143,488	△10,362
02 공공운영비	133,126	143,488	△10,362
○정보보호시스템 유지관리비	133,126	143,488	△10,362
- HW(19식) 654,125,000원*8%	52,330	60,102	△7,772
- SW(13식) 673,300,000원*12%	80,796	83,386	△2,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보보호 인프라 강화	187,654	198,934	△11,280
201 일반운영비	97,520	108,800	△11,280
02 공공운영비	18,720	30,000	△11,280
○개인정보보호배상책임 보험 18,720,000원	18,720	30,000	△11,280
행정운영경비(정보통신과)	51,080	61,080	△10,000
기본경비	51,080	61,080	△10,000
기본경비	51,080	61,080	△10,000
202 여비	17,720	27,720	△10,000
01 국내여비	17,720	27,720	△10,000
○업무추진기본여비 20,240,000원	20,240	30,240	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	2,451,678	2,534,434	△82,756
	국 42,176	42,176	0
	시 2,409,502	2,492,258	△82,756
민원만족도 극대화	2,231,235	2,292,229	△60,994
	국 17,734	17,734	0
	시 2,213,501	2,274,495	△60,994
시민 감동의 민원행정 구현	972,152	1,031,346	△59,194
	국 17,734	17,734	0
	시 954,418	1,013,612	△59,194
역사 민원실 운영	49,972	52,372	△2,400
201 일반운영비	23,248	25,648	△2,400
02 공공운영비	8,400	10,800	△2,400
○부천역 민원센터 및 열린마당 전기료 350,000원*2개소*12월	8,400	10,800	△2,400
원활한 민원자동화시스템 유지	102,336	105,856	△3,520
201 일반운영비	40,301	43,821	△3,520
02 공공운영비	23,725	27,245	△3,520
○통합증명발급기 부품교체비 170,000원*24대	4,080	7,600	△3,520
행정정보종합센터 운영	369,374	422,648	△53,274
201 일반운영비	267,955	313,729	△45,774
01 사무관리비	209,845	246,189	△36,344
○주민등록증 발급 제작비 2,920원*52,600개	153,592	186,880	△33,288
○민원실 근무복 구입	12,504	13,560	△1,056
- 동복 180,000원*44명*120%	9,504	10,560	△1,056
○민원상담버스 홍보물 제작 400원*1,250부*2종	1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비	58,110	67,540	△9,430
○민원담당공무원 업무배상공제회비	53,445	58,875	△5,430
- 인감업무 15,683,000원	15,683	18,583	△2,900
- 주민등록 21,846,000원	21,846	23,236	△1,390
- 통합민원 13,245,000원	13,245	14,165	△920
- 기타민원 2,671,000원	2,671	2,891	△220
○관용차량 유지비(수리,유류,검사 등) 1,000,000원*1대	1,000	5,000	△4,000
405 자산취득비	57,339	64,839	△7,500
01 자산및물품취득비	57,339	64,839	△7,500
○발전기 (7kw) 0원	0	5,500	△5,500
○차량용 에어컨 0원	0	1,000	△1,000
○차량용 히터 0원	0	1,000	△1,000
시민참여 현장민원 추진	5,540	7,340	△1,800
민원모니터 운영	5,040	6,840	△1,800

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민참여 현장민원 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	3,000	4,800	△1,800
11 기타보상금	3,000	4,800	△1,800
○민원모니터 활동보상금 50,000원*5명*12월	3,000	4,800	△1,800
시민의 권익 보호	58,330	76,592	△18,262
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	58,330	76,592	△18,262
전문인력육성	10,930	29,192	△18,262
201 일반운영비	10,930	23,120	△12,190
01 사무관리비	10,930	23,120	△12,190
○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 70,000원*33명*3회	6,930	9,240	△2,310
○시민소통위원회 회의 참석수당 0원	0	4,200	△4,200
○시민소통실무위원회 회의 참석수당 0원	0	1,680	△1,680
○시민소통위원회 홍보물 제작 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보상금	0	6,072	△6,072
09 행사실비보상금	0	6,072	△6,072
○시민소통위원회 급식비 0원	0	980	△980
○시민소통실무위원회 급식비 0원	0	168	△168
○시민소통위원회 사전회의(전문가) 참석수당	0	1,000	△1,000
- 기본 0원	0	700	△700
- 초과 0원	0	300	△300
○옴부즈만 자문위원회 급식비 0원	0	924	△924
○시민소통위원회 토론자료 발제(패널) 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(민원과)	161,290	164,790	△3,500
	국 24,442	24,442	0
	시 136,848	140,348	△3,500
기본경비	55,690	59,190	△3,500
기본경비	55,690	59,190	△3,500
202 여비	15,580	19,080	△3,500
01 국내여비	15,580	19,080	△3,500
○업무추진기본여비 집행잔액 삭감 -3,500,000원	△3,500	0	△3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	9,854,047	9,859,269	△5,222
	기 185,659	185,659	0
	도 329,063	329,063	0
	시 9,339,325	9,344,547	△5,222
평생건강관리 체계 확립	2,498,035	2,501,782	△3,747
	기 185,659	185,659	0
	도 329,063	329,063	0
	시 1,983,313	1,987,060	△3,747
의료지원사업	77,881	80,991	△3,110
	기 16,200	16,200	0
	도 1,800	1,800	0
	시 59,881	62,991	△3,110
지역보건사업	12,610	11,860	750
301 일반보상금	6,510	5,760	750
08 사회복무요원보상금	6,510	5,760	750
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,510,000원	6,510	5,760	750
안전한 의약업소관리	11,248	15,108	△3,860
301 일반보상금	1,140	5,000	△3,860
11 기타보상금	1,140	5,000	△3,860
○공익신고 보상금 상환 1,140,000원	1,140	5,000	△3,860
의료관광 활성화	24,063	24,700	△637
의료관광 활성화	24,063	24,700	△637
203 업무추진비	1,063	1,700	△637
03 시책추진업무추진비	1,063	1,700	△637
○의료관광 활성화 사업추진 업무추진 1,063,000원	1,063	1,700	△637
행정운영경비(보건정책과)	399,909	401,384	△1,475
인력운영비	317,946	319,421	△1,475
민원업무보조사업 인력운영비	26,503	27,978	△1,475
101 인건비	26,503	27,978	△1,475
03 무기계약근로자보수	26,503	27,978	△1,475
○민원업무보조 무기계약근로자 인건비	24,075	25,550	△1,475
- 초과근무수당 11,640원*1명*8시간*12월	1,118	2,096	△978
- 연가보상비 0원	0	497	△497

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	17,122,819	16,512,562	610,257
	국 486,062	417,602	68,460
	기 6,663,387	6,393,477	269,910
	도 774,366	732,573	41,793
	시 9,199,004	8,968,910	230,094
건강생활실천 확산	2,914,249	2,931,170	△16,921
	기 1,166,011	1,166,011	0
	도 1,267	1,267	0
	시 1,746,971	1,763,892	△16,921
건강생활실천사업	1,120,970	1,131,891	△10,921
	기 320,621	320,621	0
	시 800,349	811,270	△10,921
100세건강관리사업	271,780	282,701	△10,921
101 인건비	10,444	21,365	△10,921
04 기간제근로자등보수	10,444	21,365	△10,921
○100세건강관리 기간제근로자 인건비	9,170	18,340	△9,170
- 기본급 70,000원*1명*105일	7,350	14,700	△7,350
- 주휴수당 70,000원*1명*21일	1,470	2,940	△1,470
- 연차수당 70,000원*1명*5월	350	700	△350
○100세건강관리 기간제근로자 보험료	914	1,825	△911
- 국민연금 9,170,000원*45/1,000	413	826	△413
- 건강보험 9,170,000원*30.35/1,000	279	557	△278
- 노인장기요양보험 279,000원*65.5/1,000	19	37	△18
- 고용보험 9,170,000원*15/1,000	138	276	△138
- 산재보험 9,170,000원*7/1,000	65	129	△64
○100세건강관리 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*6일*3월	360	1,200	△840
건강관리지원사업	1,793,279	1,799,279	△6,000
	기 845,390	845,390	0
	도 1,267	1,267	0
	시 946,622	952,622	△6,000
보건진료사업	24,388	30,388	△6,000
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
02 공공운영비	4,000	10,000	△6,000
○의료장비유지비 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
질병예방사업	6,160,200	6,015,880	144,320
	국 92,374	20,214	72,160
	기 2,829,402	2,829,402	0
	도 414,184	403,360	10,824
	시 2,824,240	2,762,904	61,336
감염병관리사업	6,160,200	6,015,880	144,320
	국 92,374	20,214	72,160
	기 2,829,402	2,829,402	0
	도 414,184	403,360	10,824

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,824,240	2,762,904	61,336
어린이 인플루엔자		144,320	0	144,320
	국	72,160	0	72,160
	도	10,824	0	10,824
	시	61,336	0	61,336
307 민간이전		144,320	0	144,320
	국	72,160	0	72,160
	도	10,824	0	10,824
	시	61,336	0	61,336
01 의료및구료비		144,320	0	144,320
○어린이 인플루엔자 144,320,000원		144,320	0	144,320
	국	72,160	0	72,160
	도	10,824	0	10,824
	시	61,336	0	61,336
평생건강관리 체계 확립		5,585,798	5,053,378	532,420
	국	393,688	397,388	△3,700
	기	2,382,315	2,112,405	269,910
	도	351,860	320,891	30,969
	시	2,457,935	2,222,694	235,241
의료지원 사업		5,491,828	4,959,408	532,420
	국	393,688	397,388	△3,700
	기	2,335,330	2,065,420	269,910
	도	351,860	320,891	30,969
	시	2,410,950	2,175,709	235,241
희귀난치성질환자 의료비지원사업		542,000	342,000	200,000
	기	271,000	171,000	100,000
	시	271,000	171,000	100,000
307 민간이전		542,000	342,000	200,000
	기	271,000	171,000	100,000
	시	271,000	171,000	100,000
01 의료및구료비		542,000	342,000	200,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 542,000,000원		542,000	342,000	200,000
	기	271,000	171,000	100,000
	시	271,000	171,000	100,000
암검진사업		207,974	157,974	50,000
	기	103,987	78,987	25,000
	도	15,598	11,848	3,750
	시	88,389	67,139	21,250
307 민간이전		204,074	154,074	50,000
	기	102,037	77,037	25,000
	도	15,306	11,556	3,750
	시	86,731	65,481	21,250
01 의료및구료비		204,074	154,074	50,000
○암조기검진사업 204,074,000원		204,074	154,074	50,000
	기	102,037	77,037	25,000
	도	15,306	11,556	3,750
	시	86,731	65,481	21,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
암환자의료비지원사업		533,939	332,019	201,920
	기	266,970	166,010	100,960
	도	40,044	24,900	15,144
	시	226,925	141,109	85,816
307 민간이전		533,939	332,019	201,920
	기	266,970	166,010	100,960
	도	40,044	24,900	15,144
	시	226,925	141,109	85,816
01 의료및구료비		533,939	332,019	201,920
○암환자 의료비지원 533,939,000원		533,939	332,019	201,920
	기	266,970	166,010	100,960
	도	40,044	24,900	15,144
	시	226,925	141,109	85,816
난임부부지원사업		1,001,735	921,735	80,000
	기	500,868	460,868	40,000
	도	150,260	138,260	12,000
	시	350,607	322,607	28,000
307 민간이전		1,001,735	921,735	80,000
	기	500,868	460,868	40,000
	도	150,260	138,260	12,000
	시	350,607	322,607	28,000
01 의료및구료비		1,001,735	921,735	80,000
○난임부부시술비지원 1,001,735,000원		1,001,735	921,735	80,000
	기	500,868	460,868	40,000
	도	150,260	138,260	12,000
	시	350,607	322,607	28,000
청소년산모 임신출산 의료비지원		3,800	5,900	△2,100
	기	1,900	2,950	△1,050
	도	570	885	△315
	시	1,330	2,065	△735
307 민간이전		3,800	5,900	△2,100
	기	1,900	2,950	△1,050
	도	570	885	△315
	시	1,330	2,065	△735
01 의료및구료비		3,800	5,900	△2,100
○청소년산모 임신출산 의료비지원 3,800,000원		3,800	5,900	△2,100
	기	1,900	2,950	△1,050
	도	570	885	△315
	시	1,330	2,065	△735
선천성대사이상검사 및 환아관리		104,875	94,875	10,000
	기	52,438	47,438	5,000
	도	15,731	14,231	1,500
	시	36,706	33,206	3,500
301 일반보상금		104,875	94,875	10,000
	기	52,438	47,438	5,000
	도	15,731	14,231	1,500
	시	36,706	33,206	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		104,875	94,875	10,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 104,875,000원		104,875	94,875	10,000
	기	52,438	47,438	5,000
	도	15,731	14,231	1,500
	시	36,706	33,206	3,500
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		281,000	288,400	△7,400
	국	140,500	144,200	△3,700
	도	42,150	43,260	△1,110
	시	98,350	100,940	△2,590
307 민간이전		281,000	288,400	△7,400
	국	140,500	144,200	△3,700
	도	42,150	43,260	△1,110
	시	98,350	100,940	△2,590
01 의료및구료비		281,000	288,400	△7,400
○저소득층 기저귀 지원 214,600,000원		214,600	270,000	△55,400
	국	107,300	135,000	△27,700
	도	32,190	40,500	△8,310
	시	75,110	94,500	△19,390
○저소득층 여성청소년 생리대 지원(성립전) 48,000,000원		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
행정운영경비(건강증진과)		1,865,042	1,914,604	△49,562
	기	285,659	285,659	0
	도	7,055	7,055	0
	시	1,572,328	1,621,890	△49,562
인력운영비		1,770,137	1,813,699	△43,562
	기	285,659	285,659	0
	도	7,055	7,055	0
	시	1,477,423	1,520,985	△43,562
인력운영비		337,967	332,942	5,025
101 인건비		337,967	332,942	5,025
03 무기계약근로자보수		278,811	273,786	5,025
○한방진료사업 무기계약근로자 인건비		29,057	27,387	1,670
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*4월		6,170	18,508	△12,338
- 기본급(4호봉) 1,694,870원*1명*8월		13,559	0	13,559
- 시간외근무수당 12,330원*1명*15시간*12월		2,220	1,980	240
- 명절휴가비 1,694,870원*1명*2회*50%		1,695	1,543	152
- 연가보상비 65,760원*8일		527	470	57
○보건진료사업 무기계약근로자 인건비		26,432	25,047	1,385
- 기본급(1호봉) 1,527,370원*1명*4월		6,110	18,329	△12,219
- 기본급(2호봉) 1,654,870원*1명*2월		3,310	0	3,310
- 기본급(3호봉) 1,674,870원*1명*5월		8,375	0	8,375
- 기본급(4호봉) 1,694,870원*1명*1월		1,695	0	1,695

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 12,330원*1명*15시간*12월	2,220	1,964	256
- 명절휴가비 1,674,870원*1명*2회*50%	1,675	1,528	147
- 가족수당 20,000원*1명*12월	240	480	△240
- 연가보상비 65,760원*1명*8일	527	466	61
○구강보건사업 무기계약근로자 인건비	27,231	25,261	1,970
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*4월	6,170	18,508	△12,338
- 기본급(3호봉) 1,674,870원*1명*2월	3,350	0	3,350
- 기본급(6호봉) 1,734,870원*1명*6월	10,410	0	10,410
- 시간외근무수당 12,600원*1명*15시간*12월	2,268	1,980	288
- 명절휴가비 1,734,870원*1명*2회*50%	1,735	1,543	192
- 연가보상비 67,200원*1명*8일	538	470	68
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	525,750	561,764	△36,014
	기 142,278	142,278	0
	시 383,472	419,486	△36,014
101 인건비	525,750	561,764	△36,014
	기 142,278	142,278	0
	시 383,472	419,486	△36,014
02 기타직보수	82,442	118,456	△36,014
○방문건강관리 시간선택제임기제 인건비(통합)	74,991	107,749	△32,758
- 기본급(마급) 1,630,000원*3명*12월	58,680	78,240	△19,560
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960	3,840	△2,880
- 자녀학비보조수당 416,700원*1명*4회	1,667	7,424	△5,757
- 초과근무수당 4,716원*3명*28시간*12월	4,754	6,339	△1,585
- 직급보조비 105,000원*35/40*3명*12월	3,308	4,410	△1,102
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560
- 연가보상비 5,607원*3명*56시간	942	1,256	△314
○방문건강관리 시간선택제임기제 보험료	7,451	10,707	△3,256
- 국민연금 74,991,000원*45/1,000	3,375	4,849	△1,474
- 건강보험 74,991,000원*30.35/1,000	2,276	3,271	△995
- 노인장기요양보험 2,276,000원*65.5/1,000	150	215	△65
- 고용보험 74,991,000원*15/1,000	1,125	1,617	△492
- 산재보험 74,991,000원*7/1,000	525	755	△230
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	420,888	432,395	△11,507
	기 92,464	92,464	0
	시 328,424	339,931	△11,507
101 인건비	420,888	432,395	△11,507
	기 92,464	92,464	0
	시 328,424	339,931	△11,507
02 기타직보수	96,639	108,146	△11,507
○통계목이체에 따른 잔액 삭감 -11,507,000원	△11,507	0	△11,507
모자보건사업 인력운영비	61,545	55,999	5,546
	기 14,492	14,492	0
	도 4,347	4,347	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	42,706	37,160	5,546
101 인건비		61,545	55,999	5,546
	기	14,492	14,492	0
	도	4,347	4,347	0
	시	42,706	37,160	5,546
03 무기계약근로자보수		61,545	55,999	5,546
○모자보건사업 무기계약근로자 인건비		55,981	50,936	5,045
- 기본급 (1,527,370원*1명*3월)+(1,714,870원*1명*9월)		20,016	37,016	△17,000
	기	14,492	14,492	0
	도	4,347	4,347	0
	시	1,177	18,177	△17,000
- 기본급 (1,542,310원*1명*2월)+(1,674,870원*1명*10월)		19,834	0	19,834
- 시간외근무수당 12,290원*2명*15시간*12월		4,425	3,960	465
- 명절휴가비 (763,690원*2명)+(857,440원*2명)		3,243	3,085	158
- 자녀학비보조수당 416,700원*2명*4회		3,334	1,856	1,478
- 연가보상비 65,520원*2명*8일		1,049	939	110
○모자보건사업 무기계약근로자 보험료		5,564	5,063	501
- 국민연금 55,981,000원*45/1,000		2,520	2,293	227
- 건강보험 55,981,000원*30.35/1,000		1,700	1,546	154
- 노인장기요양보험 1,700,000원*65.5/1,000		112	102	10
- 고용보험 55,981,000원*15/1,000		840	765	75
- 산재보험 55,981,000원*7/1,000		392	357	35
결핵환자관리지원 인력운영비		51,018	57,630	△6,612
	기	18,374	18,374	0
	시	32,644	39,256	△6,612
101 인건비		51,018	57,630	△6,612
	기	18,374	18,374	0
	시	32,644	39,256	△6,612
02 기타직보수		51,018	57,630	△6,612
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 인건비		46,405	52,421	△6,016
- 기본급 (1,559,250원*1명*12월)+(1,559,250원*1명*10월)		34,304	38,726	△4,422
	기	18,374	18,374	0
	시	15,930	20,352	△4,422
- 가족수당 (80,000원*1명*12월)+(40,000원*1명*11월)		1,400	1,920	△520
- 자녀학비수당 416,700원*1명*4회		1,667	1,886	△219
- 정액급식비 (130,000원*1명*12월)+(130,000원*1명*10월)		2,860	3,120	△260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연가보상비 1,559,250원*84%*86%*1/30*1/7*2명*56시간	601	622	△21
- 초과근무수당 (4,080원*1명*24시간*12월)+(4,080원*1명*28시간*10월)	2,318	2,742	△424
- 위험근무수당 (50,000원*1명*12월)+(50,000원*1명*9월)	1,050	1,200	△150
○시간선택제임기제 보험료	4,613	5,209	△596
- 국민연금 46,405,000원*45/1,000	2,089	2,359	△270
- 건강보험 46,405,000원*30.35/1,000	1,409	1,591	△182
- 노인장기요양보험 1,409,000원*65.5/1,000	93	105	△12
- 고용보험 46,405,000원*15/1,000	697	787	△90
- 산재보험 46,405,000원*7/1,000	325	367	△42
기본경비	94,905	100,905	△6,000
기본경비	94,905	100,905	△6,000
202 여비	38,680	44,680	△6,000
01 국내여비	38,680	44,680	△6,000
○국내여비 잔액 삭감 -6,000,000원	△6,000	0	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건센터	7,619,858	7,531,533	88,325
	국 347,570	312,300	35,270
	기 1,922,056	1,898,371	23,685
	도 348,497	335,731	12,766
	시 5,001,735	4,985,131	16,604
평생건강관리 체계 확립	4,409,608	4,380,025	29,583
	국 314,770	312,300	2,470
	기 542,172	518,487	23,685
	도 149,244	141,398	7,846
	시 3,403,422	3,407,840	△4,418
건강프로그램 운영	1,627,091	1,638,048	△10,957
	기 164,762	164,762	0
	시 1,462,329	1,473,286	△10,957
건강검진사업	237,162	240,162	△3,000
201 일반운영비	12,136	15,136	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비	5,000	8,000	△3,000
- 의료폐기물 처리비 800,000원*4회	3,200	4,000	△800
- 폐수 처리비 900,000원*2회	1,800	4,000	△2,200
건강생활실천통합서비스	97,547	105,504	△7,957
	기 22,212	22,212	0
	시 75,335	83,292	△7,957
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○조리체험실 인테리어 설치비	15,000	20,000	△5,000
- 조리실인테리어 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
405 자산취득비	27,043	30,000	△2,957
01 자산및물품취득비	27,043	30,000	△2,957
○영양사업 조리 체험실 물품 구입비	27,043	30,000	△2,957
- 조리실습 기구(작업대, 개수대 등 35종) 17,959,000원	17,959	20,000	△2,041
- 양문형냉장고 1,890,000원*1대	1,890	3,300	△1,410
- 빔프로젝터SET 3,372,000원*1세트	3,372	3,500	△128
- 화상캠 100,000원*1대	100	200	△100
- TV모니터 2,762,000원*1대	2,762	3,000	△238
- 음향기기 960,000원	960	0	960
의료지원 사업	1,388,141	1,335,831	52,310
	국 314,770	312,300	2,470
	기 377,410	353,725	23,685
	도 149,244	141,398	7,846
	시 546,717	528,408	18,309
난임부부지원사업	508,000	460,000	48,000
	기 254,000	230,000	24,000
	도 76,200	69,000	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	177,800	161,000	16,800
307 민간이전		508,000	460,000	48,000
	기	254,000	230,000	24,000
	도	76,200	69,000	7,200
	시	177,800	161,000	16,800
01 의료및구료비		508,000	460,000	48,000
○난임부부시술비지원 508,000,000원		508,000	460,000	48,000
	기	254,000	230,000	24,000
	도	76,200	69,000	7,200
	시	177,800	161,000	16,800
청소년산모 임신출산 의료비지원		2,700	3,330	△630
	기	1,350	1,665	△315
	도	405	500	△95
	시	945	1,165	△220
307 민간이전		2,700	3,330	△630
	기	1,350	1,665	△315
	도	405	500	△95
	시	945	1,165	△220
01 의료및구료비		2,700	3,330	△630
○청소년산모 임신출산 의료비지원 2,700,000원		2,700	3,330	△630
	기	1,350	1,665	△315
	도	405	500	△95
	시	945	1,165	△220
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		240,140	235,200	4,940
	국	120,070	117,600	2,470
	도	36,021	35,280	741
	시	84,049	82,320	1,729
307 민간이전		240,140	235,200	4,940
	국	120,070	117,600	2,470
	도	36,021	35,280	741
	시	84,049	82,320	1,729
01 의료및구료비		240,140	235,200	4,940
○저소득층 기저귀 지원 194,800,000원		194,800	220,000	△25,200
	국	97,400	110,000	△12,600
	도	29,220	33,000	△3,780
	시	68,180	77,000	△8,820
○저소득층 여성청소년 생리대 지원 30,140,000원		30,140	0	30,140
	국	15,070	0	15,070
	도	4,521	0	4,521
	시	10,549	0	10,549
청사 및 차량관리		50,326	62,096	△11,770
청사관리		43,126	50,696	△7,570
201 일반운영비		43,126	50,696	△7,570
02 공공운영비		35,032	42,602	△7,570
○공공요금 및 제세		27,430	33,000	△5,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전기요금 2,000,000원*11월	22,000	25,080	△3,080
- 도시가스요금 210,000원*11월	2,310	4,800	△2,490
○건물관리 및 시설장비 유지비	7,602	9,602	△2,000
- 전기실,기계실,변전실 유지관리비 2,997,000원	2,997	4,997	△2,000
차량관리	7,200	11,400	△4,200
201 일반운영비	7,200	11,400	△4,200
02 공공운영비	7,200	11,400	△4,200
○차량유지비	7,200	11,400	△4,200
- 승용차 130,000원*1대*12월	1,560	3,600	△2,040
- 승합차 110,000원*2대*12월	2,640	4,800	△2,160
질병예방사업	2,600,538	2,535,488	65,050
	국 32,800	0	32,800
	기 1,270,150	1,270,150	0
	도 193,240	188,320	4,920
	시 1,104,348	1,077,018	27,330
감염병관리사업	2,600,538	2,535,488	65,050
	국 32,800	0	32,800
	기 1,270,150	1,270,150	0
	도 193,240	188,320	4,920
	시 1,104,348	1,077,018	27,330
예방접종사업	14,120	14,670	△550
405 자산취득비	240	790	△550
01 자산및물품취득비	240	790	△550
○백신냉장고 보관실 에어컨 구입 0원	0	550	△550
어린이 인플루엔자	65,600	0	65,600
	국 32,800	0	32,800
	도 4,920	0	4,920
	시 27,880	0	27,880
307 민간이전	65,600	0	65,600
	국 32,800	0	32,800
	도 4,920	0	4,920
	시 27,880	0	27,880
01 의료및구료비	65,600	0	65,600
○어린이 인플루엔자 65,600,000원	65,600	0	65,600
	국 32,800	0	32,800
	도 4,920	0	4,920
	시 27,880	0	27,880
행정운영경비(소사보건센터)	609,712	616,020	△6,308
	기 109,734	109,734	0
	도 6,013	6,013	0
	시 493,965	500,273	△6,308
인력운영비	537,712	533,635	4,077
	기 109,734	109,734	0
	도 6,013	6,013	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 421,965	417,888	4,077
보건진료사업 인력운영비	86,501	85,385	1,116
101 인건비	86,501	85,385	1,116
03 무기계약근로자보수	86,501	85,385	1,116
○민원실 사무보조 무기계약근로자 인건비	26,038	24,922	1,116
- 기본급(15호봉) 1,848,110원*1명*6월	11,089	10,129	960
- 시간외근무수당 (11,430원*1명*5시간*6월)+(13,170원*1명*5시간*6월)	738	707	31
- 명절휴가비 (795,000원*1명*1회)+(924,050원*1명*1회)	1,720	1,640	80
- 연가보상비 70,240원*1명*8일	562	517	45
모자보건사업 인력운영비	51,479	50,153	1,326
	기 14,492	14,492	0
	도 4,348	4,348	0
	시 32,639	31,313	1,326
101 인건비	51,479	50,153	1,326
	기 14,492	14,492	0
	도 4,348	4,348	0
	시 32,639	31,313	1,326
03 무기계약근로자보수	51,479	50,153	1,326
○모자보건사업 무기계약근로자 인건비	46,273	44,947	1,326
- 기본급(5호봉) 1,714,870원*1명*9월	15,434	14,653	781
	기 14,492	14,492	0
	시 942	161	781
- 시간외근무수당 11,570원*1명*5시간*12월	695	527	168
- 시간외근무수당 12,290원*1명*5시간*9월	554	695	△141
- 명절휴가비 1,714,870원*1명*50%*1회	858	1,609	△751
- 명절휴가비 1,608,110원*1명*50%*2회	1,609	815	794
- 가족수당 20,000원*1명*12월	240	180	60
- 연가보상비 65,520원*1명*8일	525	500	25
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	1,170	390
결핵환자관리지원 인력운영비	29,735	28,100	1,635
	기 14,856	14,856	0
	시 14,879	13,244	1,635
101 인건비	29,735	28,100	1,635
	기 14,856	14,856	0
	시 14,879	13,244	1,635
03 무기계약근로자보수	29,735	28,100	1,635
○결핵환자관리지원 무기계약근로자 인건비	26,611	24,976	1,635
- 시간외근무수당 11,570원*1명*15시간*12월	2,083	695	1,388
- 연가보상비 61,680원*1명*12일	741	494	247
기본경비	72,000	82,385	△10,385

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	72,000	82,385	△10,385
201 일반운영비	37,720	43,065	△5,345
01 사무관리비	32,280	36,120	△3,840
○기간제,시간선택제임기제,공무직 급량비 10,000원*16명*6월	960	4,800	△3,840
02 공공운영비	5,440	6,945	△1,505
○우편요금	5,440	6,945	△1,505
- 일반우편 270원*13,000건	3,510	4,050	△540
- 등기우편 1,930원*1,000건	1,930	2,895	△965
202 여비	26,640	31,680	△5,040
01 국내여비	26,640	31,680	△5,040
○업무추진기본여비 36,720,000원	36,720	41,760	△5,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건센터	4,089,459	3,999,335	90,124
	국 265,837	240,173	25,664
	기 1,528,599	1,493,734	34,865
	도 274,778	260,553	14,225
	시 2,020,245	2,004,875	15,370
평생건강관리 체계 확립	1,443,667	1,382,089	61,578
	국 233,097	233,673	△576
	기 417,216	382,351	34,865
	도 111,667	101,378	10,289
	시 681,687	664,687	17,000
의료지원사업	1,039,610	978,032	61,578
	국 233,097	233,673	△576
	기 264,411	229,546	34,865
	도 111,667	101,378	10,289
	시 430,435	413,435	17,000
보건진료사업	103,329	110,329	△7,000
101 인건비	75,698	81,698	△6,000
04 기간제근로자등보수	75,698	81,698	△6,000
○의사 대체 기간제근로자 인건비 0원	0	6,000	△6,000
203 업무추진비	2,400	3,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,400	3,400	△1,000
○보건시책사업 업무추진 2,400,000원	2,400	3,400	△1,000
선천성대사이상검사 및 환아관리	74,230	54,230	20,000
	기 37,115	27,115	10,000
	도 11,135	8,135	3,000
	시 25,980	18,980	7,000
301 일반보상금	74,230	54,230	20,000
	기 37,115	27,115	10,000
	도 11,135	8,135	3,000
	시 25,980	18,980	7,000
11 기타보상금	74,230	54,230	20,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 74,230,000원	74,230	54,230	20,000
	기 37,115	27,115	10,000
	도 11,135	8,135	3,000
	시 25,980	18,980	7,000
청소년산모 임신출산 의료비지원	2,700	4,970	△2,270
	기 1,350	2,485	△1,135
	도 405	745	△340
	시 945	1,740	△795
307 민간이전	2,700	4,970	△2,270
	기 1,350	2,485	△1,135
	도 405	745	△340
	시 945	1,740	△795
01 의료및구료비	2,700	4,970	△2,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,700,000원		2,700	4,970	△2,270
	기	1,350	2,485	△1,135
	도	405	745	△340
	시	945	1,740	△795
난임부부지원사업		319,625	267,625	52,000
	기	159,812	133,812	26,000
	도	47,944	40,144	7,800
	시	111,869	93,669	18,200
307 민간이전		319,625	267,625	52,000
	기	159,812	133,812	26,000
	도	47,944	40,144	7,800
	시	111,869	93,669	18,200
01 의료및구료비		319,625	267,625	52,000
○난임부부시술비지원 319,625,000원		319,625	267,625	52,000
	기	159,812	133,812	26,000
	도	47,944	40,144	7,800
	시	111,869	93,669	18,200
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		215,608	216,760	△1,152
	국	107,804	108,380	△576
	도	32,342	32,513	△171
	시	75,462	75,867	△405
307 민간이전		215,608	216,760	△1,152
	국	107,804	108,380	△576
	도	32,342	32,513	△171
	시	75,462	75,867	△405
01 의료및구료비		215,608	216,760	△1,152
○저소득층 기저귀 지원 176,528,000원		176,528	201,680	△25,152
	국	88,264	100,840	△12,576
	도	26,481	30,252	△3,771
	시	61,783	70,588	△8,805
○저소득층 여성청소년 생리대 지원 24,000,000원		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
질병예방사업		2,126,130	2,090,075	36,055
	국	32,740	6,500	26,240
	기	995,817	995,817	0
	도	159,272	155,336	3,936
	시	938,301	932,422	5,879
감염병관리사업		2,126,130	2,090,075	36,055
	국	32,740	6,500	26,240
	기	995,817	995,817	0
	도	159,272	155,336	3,936
	시	938,301	932,422	5,879
예방접종사업		56,249	72,674	△16,425
101 인건비		47,609	64,034	△16,425

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	47,609	64,034	△16,425
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비	40,675	55,625	△14,950
- 기본급 200,000원*1명*18일*10월	36,000	42,000	△6,000
- 주휴수당 200,000원*1명*2일*10월	4,000	10,000	△6,000
- 연차수당 0원	0	1,600	△1,600
- 연장근로수당 25,000원*1.5배*1명*3시간*2주*3월	675	2,025	△1,350
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료	4,054	5,529	△1,475
- 국민연금 40,675,000원*45/1,000	1,831	2,504	△673
- 건강보험 40,675,000원*30.6/1,000	1,245	1,689	△444
- 노인장기요양보험 1,245,000원*65.5/1,000	82	111	△29
- 고용보험 40,675,000원*15/1,000	611	835	△224
- 산재보험 40,675,000원*7/1,000	285	390	△105
어린이 인플루엔자	52,480	0	52,480
	국 26,240	0	26,240
	도 3,936	0	3,936
	시 22,304	0	22,304
307 민간이전	52,480	0	52,480
	국 26,240	0	26,240
	도 3,936	0	3,936
	시 22,304	0	22,304
01 의료및구료비	52,480	0	52,480
○어린이 인플루엔자 52,480,000원	52,480	0	52,480
	국 26,240	0	26,240
	도 3,936	0	3,936
	시 22,304	0	22,304
행정운영경비(오정보건센터)	519,662	527,171	△7,509
	기 115,566	115,566	0
	도 3,839	3,839	0
	시 400,257	407,766	△7,509
인력운영비	446,992	450,181	△3,189
	기 115,566	115,566	0
	도 3,839	3,839	0
	시 327,587	330,776	△3,189
결핵환자관리지원 인력운영비	28,700	31,889	△3,189
	기 14,203	14,203	0
	시 14,497	17,686	△3,189
101 인건비	28,700	31,889	△3,189
	기 14,203	14,203	0
	시 14,497	17,686	△3,189
02 기타직보수	28,700	31,889	△3,189
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 인건비	25,815	29,004	△3,189
- 가족수당 0원	0	960	△960
- 자녀학비보조수당 0원	0	1,886	△1,886
- 연가보상비 0원	0	343	△343

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	72,670	76,990	△4,320
기본경비	72,670	76,990	△4,320
202 여비	26,640	30,960	△4,320
01 국내여비	26,640	30,960	△4,320
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560	38,880	△4,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 하수과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 생태하천 복원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	27,560,794	24,556,084	3,004,710
	국 864,000	864,000	0
	지 13,107,000	13,107,000	0
	시 13,589,794	10,585,084	3,004,710
하천 및 소하천 정비	23,624,974	20,624,974	3,000,000
	국 864,000	864,000	0
	지 13,107,000	13,107,000	0
	시 9,653,974	6,653,974	3,000,000
생태하천 복원사업	21,558,504	18,558,504	3,000,000
	국 864,000	864,000	0
	지 12,107,000	12,107,000	0
	시 8,587,504	5,587,504	3,000,000
심곡복개천 생태복원사업	18,488,804	15,488,804	3,000,000
	지 12,107,000	12,107,000	0
	시 6,381,804	3,381,804	3,000,000
401 시설비및부대비	18,488,804	15,488,804	3,000,000
	지 12,107,000	12,107,000	0
	시 6,381,804	3,381,804	3,000,000
01 시설비	17,905,290	14,905,290	3,000,000
○심곡복개천 생태복원사업(특별조정교부금) 17,905,290,000원	17,905,290	14,905,290	3,000,000
	지 11,777,000	11,777,000	0
	시 6,128,290	3,128,290	3,000,000
하천 및 소하천 정비	468,820	538,820	△70,000
하천 및 소하천 관리	468,820	538,820	△70,000
하천유지관리	468,820	538,820	△70,000
401 시설비및부대비	433,600	503,600	△70,000
01 시설비	430,000	500,000	△70,000
○소하천 하상준설 · 정비사업 130,000,000원	130,000	200,000	△70,000
재무활동(하수과)	3,451,000	3,376,290	74,710
보전지출	3,451,000	3,376,290	74,710
반환금기타	428,000	353,290	74,710
802 반환금기타	428,000	353,290	74,710
01 국고보조금반환금	367,000	306,940	60,060
○베르네천 우수저류시설 설치사업 60,060,000원	60,060	0	60,060
02 시·도비보조금반환금	61,000	46,350	14,650
○베르네천 우수저류시설 설치사업 14,650,000원	14,650	0	14,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	76,268,562	72,160,084	4,108,478
청결한 도시환경조성	67,402,868	66,076,486	1,326,382
친환경적 폐기물 처리	36,873,749	38,322,804	△1,449,055
가로환경청소	272,102	280,502	△8,400
201 일반운영비	51,302	59,702	△8,400
01 사무관리비	36,510	44,910	△8,400
○진공노면청소차(중대형)물품구입비	11,600	20,000	△8,400
- 중앙브러쉬 200,000원*4대	800	8,000	△7,200
- 측면브러쉬 100,000원*27개*4대	10,800	12,000	△1,200
가로청소 관리	97,650	103,650	△6,000
201 일반운영비	97,650	103,650	△6,000
01 사무관리비	80,250	86,250	△6,000
○진공노면청소차(중,대형) 물품 구입비	15,000	21,000	△6,000
- 측면브러시 100,000원*2개*6대*10월	12,000	18,000	△6,000
가로환경 청소	88,238	93,038	△4,800
201 일반운영비	88,238	93,038	△4,800
01 사무관리비	83,278	88,078	△4,800
○진공노면 청소차량(중대형) 물품구입비	19,200	24,000	△4,800
- 중앙브러시 200,000원*2대*12월	4,800	9,600	△4,800
생활폐기물 처리운영	14,548,031	14,805,595	△257,564
206 재료비	1,577,028	1,729,592	△152,564
01 재료비	1,577,028	1,729,592	△152,564
○쓰레기 종량제봉투 제작	1,577,028	1,729,592	△152,564
- 음식물쓰레기용	635,163	787,727	△152,564
·2ℓ 26.26원*9,200,000매	241,592	341,380	△99,788
·3ℓ 29.32원*5,200,000매	152,464	205,240	△52,776
308 자치단체등이전	957,002	1,062,002	△105,000
07 자치단체간부담금	957,002	1,062,002	△105,000
○인천경서동 위생매립장 부담금 100,000,000원	100,000	205,000	△105,000
가로청소 지원	9,235,904	9,579,170	△343,266
307 민간이전	9,196,204	9,539,470	△343,266
05 민간위탁금	9,196,204	9,539,470	△343,266
○가로청소 민간위탁비	5,940,713	6,283,979	△343,266
- 청소대행업체 위탁 3,950,000,000원	3,950,000	4,293,266	△343,266
폐기물 처리시설 운영	12,582,424	13,411,449	△829,025
201 일반운영비	3,457,940	4,286,965	△829,025
02 공공운영비	3,454,540	4,283,565	△829,025

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원순환센터 운영 공과금	3,454,540	3,934,540	△480,000
- 도시가스요금 85,000,000원*12월	1,020,000	1,500,000	△480,000
○온실가스 배출권 구매 0원	0	349,025	△349,025
자원재활용 순환체계 활성화	7,757,116	7,757,775	△659
재활용 선별장 운영	7,459,686	7,460,345	△659
201 일반운영비	96,641	97,300	△659
01 사무관리비	641	1,300	△659
○재활용품 선별장 민간위탁 심사위원 수당 600,000원	600	1,000	△400
○재활용 선별장 민간위탁 협약서 공증료 41,000원	41	300	△259
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	10,612,627	10,618,627	△6,000
음식물류 폐기물 수거 및 처리	10,612,627	10,618,627	△6,000
303 포상금	6,000	12,000	△6,000
01 포상금	6,000	12,000	△6,000
○청소분야 우수 동 주민센터 평가 시상 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
안정적인 생활폐기물 처리(폐기물처리시설)	8,948,536	6,166,440	2,782,096
예비비	7,504,836	4,722,740	2,782,096
801 예비비	7,504,836	4,722,740	2,782,096
01 일반예비비	7,504,836	4,722,740	2,782,096
○예비비 7,504,836,000원	7,504,836	4,722,740	2,782,096
재무활동(청소과)	2,808,016	25,920	2,782,096
내부거래지출	2,782,096	0	2,782,096
폐기물처리시설 특별회계전출금(기타회계 등 전출금)	2,782,096	0	2,782,096
701 기타회계등전출금	2,782,096	0	2,782,096
01 기타회계전출금	2,782,096	0	2,782,096
○택지개발지구 폐기물처리시설 부담금 특별회계 전출금 2,782,096,000원	2,782,096	0	2,782,096

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통유발부담금 부과징수(교통사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	28,042,296	27,962,056	80,240
	도 2,159,300	2,129,300	30,000
	시 25,882,996	25,832,756	50,240
질서있고 안전한 교통환경 조성	9,672,071	9,591,831	80,240
	도 30,000	0	30,000
	시 9,642,071	9,591,831	50,240
교통유발부담금 부과징수(교통사업)	66,078	69,774	△3,696
교통유발부담금 부과징수	66,078	69,774	△3,696
101 인건비	31,438	35,134	△3,696
04 기간제근로자등보수	31,438	35,134	△3,696
○교통유발부담금 현장조사 기간제근로자 인건비	23,639	27,016	△3,377
- 기본급 18,235,000원	18,235	21,612	△3,377
○교통유발부담금 현장조사 기간제근로자 생활임금	2,235	2,554	△319
- 기본급 1,724,000원	1,724	2,043	△319
편리한 교통체계 운영(교통사업)	9,444,493	9,390,557	53,936
예비비	4,754,144	4,598,400	155,744
801 예비비	4,754,144	4,598,400	155,744
01 일반예비비	4,754,144	4,598,400	155,744
○예비비 4,754,144,000원	4,754,144	4,598,400	155,744
다기능 카메라 설치	423,456	481,456	△58,000
401 시설비및부대비	423,456	481,456	△58,000
01 시설비	422,000	480,000	△58,000
○무인교통 단속(과속,신호위반)장비 설치 422,000,000원	422,000	480,000	△58,000
버스정보안내기 설치	376,000	392,808	△16,808
401 시설비및부대비	376,000	392,808	△16,808
01 시설비	375,000	390,000	△15,000
○버스정보안내기 설치 375,000,000원	375,000	390,000	△15,000
03 시설부대비	1,000	2,808	△1,808
○버스정보안내기 설치 1,000,000원	1,000	2,808	△1,808
가변정보표지판(VMS) 설치	114,008	141,008	△27,000
401 시설비및부대비	114,008	141,008	△27,000
01 시설비	113,000	140,000	△27,000
○가변정보표지판(VMS)설치 113,000,000원	113,000	140,000	△27,000
안전한 교통환경 운영	161,500	131,500	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 131,500	131,500	0
지속가능 교통정책 수립	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 30,000	0	30,000
202 여비	9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
04 국제화여비	9,000	0	9,000
○지속가능 교통도시 관련 국외선진지 견학(성립전) 9,000,000원	9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	도 21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○버스정보안내기 설치(성립전) 21,000,000원	21,000	0	21,000
	도 21,000	0	21,000
시민이이용하기편리한 지하철건설	363,542	968,542	△605,000
지하철7호선 연장구간 관리 및 운영(철도건설사업)	363,542	968,542	△605,000
지하철7호선 연장구간 운영	363,542	968,542	△605,000
403 자치단체등자본이전	170,450	775,450	△605,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	170,450	775,450	△605,000
○7호선 연장구간 운영 정산금 0원	0	605,000	△605,000
예비비	12,033,654	11,428,654	605,000
예비비(철도건설사업)	12,033,654	11,428,654	605,000
예비비	12,033,654	11,428,654	605,000
801 예비비	12,033,654	11,428,654	605,000
01 일반예비비	12,033,654	11,428,654	605,000
○예비비 12,033,654,000원	12,033,654	11,428,654	605,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	46,292,544	45,614,757	677,787
	국 244,145	244,145	0
	도 881,452	530,952	350,500
	시 45,166,947	44,839,660	327,287
질서있고 안전한 교통환경 조성	46,066,883	45,380,256	686,627
	국 244,145	244,145	0
	도 881,452	530,952	350,500
	시 44,941,286	44,605,159	336,127
운수사업 지원	37,321,935	36,725,653	596,282
	국 244,145	244,145	0
	도 781,452	530,952	250,500
	시 36,296,338	35,950,556	345,782
장애인 복지택시 운영	2,925,000	2,485,000	440,000
	도 424,500	248,500	176,000
	시 2,500,500	2,236,500	264,000
405 자산취득비	440,000	0	440,000
	도 176,000	0	176,000
	시 264,000	0	264,000
01 자산및물품취득비	440,000	0	440,000
○장애인 복지택시 구입 40,000,000원*11대	440,000	0	440,000
	도 176,000	0	176,000
	시 264,000	0	264,000
시내버스 재정지원	14,143,455	14,209,673	△66,218
308 자치단체등이전	14,143,455	14,209,673	△66,218
07 자치단체간부담금	14,143,455	14,209,673	△66,218
○시내버스 운수업체 재정지원에 따른 자치단체 부담금 3,122,012,000원	3,122,012	3,188,230	△66,218
저상버스 도입보조	1,233,290	860,790	372,500
	국 244,145	244,145	0
	도 185,622	111,122	74,500
	시 803,523	505,523	298,000
307 민간이전	1,233,290	860,790	372,500
	국 244,145	244,145	0
	도 185,622	111,122	74,500
	시 803,523	505,523	298,000
09 운수업계보조금	1,233,290	860,790	372,500
○저상버스 운영 지원 745,000,000원	745,000	372,500	372,500
	도 149,000	74,500	74,500
	시 596,000	298,000	298,000
운수업체 유류지원	17,380,000	17,480,000	△100,000
307 민간이전	17,380,000	17,480,000	△100,000
09 운수업계보조금	17,380,000	17,480,000	△100,000
○운수업계 유가보조금	17,380,000	17,480,000	△100,000
- 택시업체 5,700,000,000원	5,700,000	5,800,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천브랜드 콜택시 콜비지원	521,000	571,000	△50,000
307 민간이전	521,000	571,000	△50,000
09 운수업계보조금	521,000	571,000	△50,000
○부천브랜드 콜택시 콜비지원 521,000,000원	521,000	571,000	△50,000
편리한 운송질서 조성(교통사업)	335,254	235,254	100,000
	도 100,000	0	100,000
	시 235,254	235,254	0
버스서비스개선	136,000	36,000	100,000
	도 100,000	0	100,000
	시 36,000	36,000	0
201 일반운영비	31,000	16,000	15,000
	도 15,000	0	15,000
	시 16,000	16,000	0
01 사무관리비	31,000	16,000	15,000
○버스서비스 홍보물 제작 31,000,000원	31,000	16,000	15,000
	도 15,000	0	15,000
	시 16,000	16,000	0
202 여비	55,000	20,000	35,000
	도 35,000	0	35,000
	시 20,000	20,000	0
04 국제화여비	55,000	20,000	35,000
○대중교통 서비스 개선 선진지 견학 55,000,000원	55,000	20,000	35,000
	도 35,000	0	35,000
	시 20,000	20,000	0
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
09 운수업계보조금	50,000	0	50,000
○버스서비스 개선 업체 재정지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
편리한 교통환경 조성	658,286	667,941	△9,655
교통행정 운영	655,140	659,060	△3,920
201 일반운영비	1,890	5,810	△3,920
01 사무관리비	1,890	5,810	△3,920
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490	980	△490
○버스정책자문위원회 회의참석수당 70,000원*10명*2회	1,400	3,150	△1,750
○택시정책위원회(감차위원회) 회의참석수당 0원	0	1,680	△1,680
교통질서 지원	3,146	8,881	△5,735
307 민간이전	3,146	8,881	△5,735

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,146	8,881	△5,735
○해병대부천시전우회 교통안전활동 사업지원 0원	0	5,735	△5,735
행정운영경비(대중교통과)	201,305	210,145	△8,840
기본경비	32,031	40,871	△8,840
기본경비	32,031	40,871	△8,840
202 여비	7,000	15,840	△8,840
01 국내여비	7,000	15,840	△8,840
○업무추진 기본여비 -8,840,000원	△8,840	0	△8,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통시설과	46,156,886	61,109,855	△14,952,969
	지 1,842,000	1,842,000	0
	특 40,000	40,000	0
	도 280,000	180,000	100,000
	시 43,994,886	59,047,855	△15,052,969
녹색 친화형 교통체계 구축	535,511	707,710	△172,199
교통체계 개선사업	111,140	122,710	△11,570
송내남부역 교통개선공사 타당성 용역	68,430	80,000	△11,570
401 시설비및부대비	68,430	80,000	△11,570
01 시설비	68,430	80,000	△11,570
○송내남부역 교통개선공사 타당성 용역 68,430,000원	68,430	80,000	△11,570
공영주차장 건설	349,371	510,000	△160,629
주차장사업 기본 및 타당성용역	87,462	100,000	△12,538
401 시설비및부대비	87,462	100,000	△12,538
01 시설비	87,462	100,000	△12,538
○행정복지센터 권역별 주차장 사업 기본 및 타당성 용역 87,462,000원	87,462	100,000	△12,538
개발제한구역도시관리계획 결정 용역	171,909	200,000	△28,091
401 시설비및부대비	171,909	200,000	△28,091
01 시설비	171,909	200,000	△28,091
○개발제한구역 관리계획 협의 및 도시관리계획(주차장)결정 용역 171,909,000원	171,909	200,000	△28,091
원미구청사 지하 주차장 조성사업	0	120,000	△120,000
401 시설비및부대비	0	120,000	△120,000
01 시설비	0	120,000	△120,000
○원미구청사 지하 주차장 조성공사 0원	0	120,000	△120,000
녹색 친화형 교통체계 구축	27,500,221	42,430,991	△14,930,770
	지 1,042,000	1,042,000	0
	특 40,000	40,000	0
	도 280,000	180,000	100,000
	시 26,138,221	41,168,991	△15,030,770
교통체계 안전사업(교통사업)	1,463,173	1,363,173	100,000
	지 242,000	242,000	0
	특 40,000	40,000	0
	도 280,000	180,000	100,000
	시 901,173	901,173	0
어린인 보호구역 내 무인단속카메라 설치	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린인 보호구역 내 무인단속카메라 설치 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
공영주차장 건설(교통사업)	5,903,019	5,903,789	△770
	지 800,000	800,000	0
	시 5,103,019	5,103,789	△770
거주자우선구역 지정	230	1,000	△770
201 일반운영비	230	1,000	△770
01 사무관리비	230	1,000	△770
○거주자우선구역 지정 설문조사비 230,000원	230	1,000	△770
공영주차장 유지관리(교통사업)	304,160	334,160	△30,000
미관광장8호 타당성 용역	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○미관광장8호 타당성 용역 0원	0	30,000	△30,000
공영주차장 건설(공유재산관리)	3,020,480	18,020,480	△15,000,000
전통시장 주변 공영주차장 조성	0	15,000,000	△15,000,000
401 시설비및부대비	0	15,000,000	△15,000,000
01 시설비	0	15,000,000	△15,000,000
○전통시장 주변 공영주차장 조성공사 부지매입 (강남,제일,신흥시장,심곡본동) 0원	0	15,000,000	△15,000,000
광장 활성화 및 관리 운영	150,000	0	150,000
광장관리	150,000	0	150,000
송내 무지개광장 동절기 문화시설 조성 사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○송내역 무지개광장 동절기 문화시설 조성사업 (성립전, 특별조정교부금) 150,000,000원	150,000	0	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록과	663,193	695,473	△32,280
	특 11,000	11,000	0
	시 652,193	684,473	△32,280
불법차량에 대한 법집행과 처리	331,029	336,029	△5,000
	특 11,000	11,000	0
	시 320,029	325,029	△5,000
법규 위반자 관리	21,400	26,400	△5,000
법규 위반자 단속 및 처리	21,400	26,400	△5,000
201 일반운영비	18,400	23,400	△5,000
02 공공운영비	9,400	14,400	△5,000
○차량 유지비 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
행정운영경비(차량등록과)	266,124	293,404	△27,280
기본경비	95,540	122,820	△27,280
기본경비	95,540	122,820	△27,280
202 여비	26,960	54,240	△27,280
01 국내여비	26,960	54,240	△27,280
○업무추진기본여비 26,000,000원	26,000	53,280	△27,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로정책과	23,738,630	23,829,837	△91,207
	지 557,000	557,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 23,139,630	23,230,837	△91,207
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	2,186,722	2,240,397	△53,675
도로개설	182,703	185,000	△2,297
소사삼거리 주변(중로2-10호선) 도로확장 공사	12,703	15,000	△2,297
401 시설비및부대비	12,703	15,000	△2,297
01 시설비	12,703	15,000	△2,297
○소사삼거리 주변 도로확장 타당성 조사 용역 12,703,000원	12,703	15,000	△2,297
도로 유지관리	1,554,019	1,605,397	△51,378
도로개설 심의보상 및 관리	30,551	32,511	△1,960
201 일반운영비	14,880	16,840	△1,960
01 사무관리비	3,920	5,880	△1,960
○위원회참석수당	3,920	5,880	△1,960
- 기술자문위원회 70,000원*7명*4회	1,960	2,940	△980
- 도로관리심의회 70,000원*7명*4회	1,960	2,940	△980
배상금등	17,388	21,806	△4,418
305 배상금등	17,388	21,806	△4,418
01 배상금등	17,388	21,806	△4,418
○토지점용배상금	17,388	21,806	△4,418
- 원미동 1필지 1,186,500원*12월	14,238	18,656	△4,418
도로굴착 복구	106,080	151,080	△45,000
401 시설비및부대비	106,080	151,080	△45,000
01 시설비	105,000	150,000	△45,000
○도로굴착 관리청 복구 공사 3,000,000원*35개소	105,000	150,000	△45,000
편리한 교통환경조성	1,352,147	1,389,679	△37,532
	지 557,000	557,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 753,147	790,679	△37,532
저탄소 녹색성장 자전거 문화정착	1,352,147	1,389,679	△37,532
	지 557,000	557,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 753,147	790,679	△37,532
자전거 문화 프로그램 운영	115,920	117,600	△1,680
301 일반보상금	2,820	4,500	△1,680
09 행사실비보상금	2,820	4,500	△1,680
○자전거교실 참가자단체 상해보험료 10,000원*6명*12회	720	2,400	△1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자전거 문화센터 운영	233,952	269,804	△35,852
101 인건비	179,272	215,124	△35,852
04 기간제근로자등보수	179,272	215,124	△35,852
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 인건비	148,580	178,296	△29,716
- 기본급 6,030원*8시간*11명*22일*10월	116,741	140,089	△23,348
- 주휴수당 6,030원*8시간*11명*5주*10월	26,532	31,839	△5,307
- 월차수당 6,030원*8시간*11명*10월	5,307	6,368	△1,061
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 생활임금	14,046	16,855	△2,809
- 기본급 570원*8시간*11명*22일*10월	11,036	13,243	△2,207
- 주휴수당 570원*8시간*11명*5주*10월	2,508	3,010	△502
- 월차수당 570원*8시간*11명*10월	502	602	△100
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 보험료	16,646	19,973	△3,327
- 국민연금 162,626,000원*45/1,000	7,319	8,782	△1,463
- 건강보험 162,626,000원*30.35/1,000	4,936	5,923	△987
- 노인장기요양보험 4,936,000원*65.5/1,000	324	388	△64
- 고용보험 162,626,000원*15/1,000	2,440	2,928	△488
- 산재보험 162,626,000원*10/1,000	1,627	1,952	△325

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	51,051,687	47,038,201	4,013,486
	지 150,000	150,000	0
	특 1,000,000	300,000	700,000
	도 120,000	120,000	0
	시 49,781,687	46,468,201	3,313,486
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	33,693,525	29,478,927	4,214,598
	지 150,000	150,000	0
	특 1,000,000	300,000	700,000
	도 120,000	120,000	0
	시 32,423,525	28,908,927	3,514,598
도로개설	557,000	100,000	457,000
공사대금 청구소송 배상금	457,000	0	457,000
305 배상금등	457,000	0	457,000
01 배상금등	457,000	0	457,000
○공사대금 청구소송 배상금 457,000,000원	457,000	0	457,000
도로개설(공유재산관리)	3,010,500	0	3,010,500
신흥로-대장동간 도로개설	3,010,500	0	3,010,500
401 시설비및부대비	3,010,500	0	3,010,500
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○신흥로~대장동간 도로개설공사 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
03 시설부대비	10,500	0	10,500
○신흥로~대장동간 도로개설공사 3,000,000,000원*0.35%	10,500	0	10,500
도로 유지관리	16,728,427	15,981,329	747,098
	지 150,000	150,000	0
	특 1,000,000	300,000	700,000
	도 120,000	120,000	0
	시 15,458,427	15,411,329	47,098
도로 및 도로시설물 관리	921,753	957,295	△35,542
201 일반운영비	310,596	327,060	△16,464
01 사무관리비	36,280	37,480	△1,200
○소사로 절개지 옹벽 하중계 계측비 0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	274,316	289,580	△15,264
○보도육교 승강기 유지관리비	18,440	19,440	△1,000
-승강기 수리비 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
○도로점용료 등 민원우편료	6,276	12,740	△6,464
-등기 2,020원*1,800건	3,636	10,100	△6,464
○도로점용료 등 부가가치세 231,200,000원	231,200	239,000	△7,800
401 시설비및부대비	520,500	539,578	△19,078
01 시설비	519,420	537,382	△17,962
○도로굴착 관리청 복구 공사비 137,000,000원	137,000	154,962	△17,962

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	1,080	2,196	△1,116
○도로굴착 관리청 복구 공사 및 시설부대비 0원	0	1,116	△1,116
도로 및 도로시설물 관리	1,549,065	1,774,325	△225,260
	특 300,000	300,000	0
	시 1,249,065	1,474,325	△225,260
201 일반운영비	124,420	167,420	△43,000
01 사무관리비	11,160	15,160	△4,000
○건설업무추진 중기임차료 500,000원*2대	1,000	5,000	△4,000
02 공공운영비	113,260	152,260	△39,000
○도로점용료 등 부가가치세 82,500,000원	82,500	89,500	△7,000
○제설장비 유지관리비	17,100	42,100	△25,000
- 제설장비 부품교체 및 수리비 등 5,100,000원	5,100	20,300	△15,200
- 자동염수분사장치 유지관리비 300,000원*25대	7,500	12,500	△5,000
- 교반기 수도요금 0원	0	4,800	△4,800
○도로보수장비 및 배수펌프	6,800	13,800	△7,000
- 장비 유지관리비 300,000원*10대	3,000	10,000	△7,000
401 시설비및부대비	1,316,645	1,498,905	△182,260
	특 300,000	300,000	0
	시 1,016,645	1,198,905	△182,260
01 시설비	1,311,345	1,492,245	△180,900
○도로굴착 관리청 복구공사 139,100,000원	139,100	300,000	△160,900
○오정2육교 정밀안전진단용역 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
03 시설부대비	5,300	6,660	△1,360
○도로굴착 관리청 복구공사 800,000원	800	2,160	△1,360
도로유지 보수 관리	513,594	532,244	△18,650
	도 90,000	90,000	0
	시 423,594	442,244	△18,650
201 일반운영비	70,870	89,520	△18,650
01 사무관리비	11,752	18,752	△7,000
○건설업무 추진 중기 임차료 0원	0	6,000	△6,000
○민원발생 도로 경계 및 현황 측량비 1,000,000원*4회	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	59,118	70,768	△11,650
○옥길로 철도건널목 신호시설 유지·관리비 1,350,000원	1,350	3,000	△1,650
○도로점용료 부가가치세 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
도로표지판 정비	225,040	226,620	△1,580
401 시설비및부대비	225,040	226,620	△1,580
03 시설부대비	40	1,620	△1,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로표지판 정비공사 40,000원	40	1,620	△1,580
어린이 안심 통학로 시범사업	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○어린이 안심통학로 유니버설디자인 시범사업(특별조정교부금) 500,000,000원	500,000	0	500,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○어린이 안심통학로 유니버설디자인 시범사업 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
가로등 관리	1,431,460	1,438,140	△6,680
201 일반운영비	981,048	986,728	△5,680
02 공공운영비	981,048	986,728	△5,680
○전기안전점검 수수료	17,277	22,957	△5,680
-삼정고가교 스노몰딩 0원	0	880	△880
-경사형 장애인리프트 유지보수 및 점검 0원	0	4,800	△4,800
401 시설비및부대비	256,800	257,800	△1,000
01 시설비	255,000	256,000	△1,000
○육교 장애인 승강기 유지보수 2,500,000원*2대	5,000	6,000	△1,000
동부간선로 제방길 확장공사	179,320	352,520	△173,200
401 시설비및부대비	179,320	352,520	△173,200
01 시설비	178,000	350,000	△172,000
○동부간선수로 제방길 확장공사 178,000,000원	178,000	350,000	△172,000
03 시설부대비	1,320	2,520	△1,200
○동부간선수로 제방길 확장공사 1,320,000원	1,320	2,520	△1,200
심곡고가교 보수보강공사	704,410	0	704,410
	특 700,000	0	700,000
	시 4,410	0	4,410
401 시설비및부대비	704,410	0	704,410
	특 700,000	0	700,000
	시 4,410	0	4,410
01 시설비	700,000	0	700,000
○심곡고가교 보수보강공사 700,000,000원	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○심곡고가교 보수보강공사 700,000,000원*0.63%	4,410	0	4,410
지하공간 개발 및 관리	1,106,279	1,207,279	△101,000
지하공간 개발 및 관리	1,106,279	1,207,279	△101,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동구 운영	1,106,279	1,207,279	△101,000
401 시설비및부대비	382,024	483,024	△101,000
01 시설비	380,000	480,000	△100,000
○공동구 보수공사 380,000,000원	380,000	480,000	△100,000
03 시설부대비	2,024	3,024	△1,000
○공동구 보수공사 2,024,000원	2,024	3,024	△1,000
안전하고 편리한 생활환경 조성	427,181	477,293	△50,112
재난재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	427,181	477,293	△50,112
자연재난 예방	38,001	46,613	△8,612
201 일반운영비	35,416	42,816	△7,400
01 사무관리비	7,456	10,656	△3,200
○재해복구용 장비임차료 0원	0	3,200	△3,200
02 공공운영비	27,960	32,160	△4,200
○재해대책장비 유지관리비 0원	0	4,200	△4,200
206 재료비	2,027	3,239	△1,212
01 재료비	2,027	3,239	△1,212
○수해대책용 수방자재 구입	2,027	3,239	△1,212
ㅡ PP마대 303원*2,000매	606	1,818	△1,212
재해 및 설해대책	7,100	18,600	△11,500
201 일반운영비	7,100	18,600	△11,500
02 공공운영비	7,100	18,600	△11,500
○자동염수분사장치 유지·관리비 3,500,000원	3,500	15,000	△11,500
안전점검용역	264,000	294,000	△30,000
401 시설비및부대비	264,000	294,000	△30,000
01 시설비	264,000	294,000	△30,000
○계남고가교 정밀안전진단 및 실시설계용역비 125,000,000원	125,000	155,000	△30,000
도시개발	14,023,351	14,073,351	△50,000
도로기반시설 확충(도시개발)	14,023,351	14,073,351	△50,000
소사로 개선사업 2단계	654,410	704,410	△50,000
401 시설비및부대비	654,410	704,410	△50,000
01 시설비	650,000	700,000	△50,000
○소사로 개선사업 2단계 650,000,000원	650,000	700,000	△50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 주차지도과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 주차문화개선(교통사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주차지도과	1,922,169	1,945,839	△23,670
편리한 교통환경 조성	1,462,250	1,481,720	△19,470
주차문화개선(교통사업)	1,231,234	1,250,704	△19,470
주정차 지도단속	399,320	407,420	△8,100
201 일반운영비	369,560	377,660	△8,100
02 공공운영비	339,580	347,680	△8,100
○단속차량유지비	18,000	26,100	△8,100
- 연료비 150,000원*9대*12월	16,200	21,600	△5,400
- 수리비 200,000원*9대	1,800	4,500	△2,700
과태료 부과징수	376,236	383,036	△6,800
201 일반운영비	375,036	381,836	△6,800
01 사무관리비	19,800	25,800	△6,000
○신용카드 수납 수수료 200,000,000원*3/100	6,000	12,000	△6,000
02 공공운영비	355,236	356,036	△800
○장비수리비(우편봉합기, 고속프린터기) 0원	0	800	△800
과태료 부과징수	128,202	132,322	△4,120
201 일반운영비	126,762	130,882	△4,120
01 사무관리비	9,990	13,310	△3,320
○프린터 유지비	1,720	5,040	△3,320
- 컬러토너 및 드럼 330,000원*4종*1회	1,320	2,640	△1,320
- 고속프린터 토너 및 드럼 400,000원*1개	400	2,400	△2,000
02 공공운영비	116,772	117,572	△800
○장비수리비(우편봉합기,고속프린터기) 0원	0	800	△800
과태료 부과징수	114,776	115,226	△450
201 일반운영비	114,776	115,226	△450
01 사무관리비	9,552	10,002	△450
○장비수리비(우편봉합기,고속프린터기) 450,000원*1회	450	900	△450
행정운영경비(주차지도과)	42,180	46,380	△4,200
기본경비	42,180	46,380	△4,200
기본경비	42,180	46,380	△4,200
201 일반운영비	19,920	24,120	△4,200
02 공공운영비	4,800	9,000	△4,200
○공공요금 및 제세	4,800	9,000	△4,200
- 전기요금 680,000원*6월	4,080	7,800	△3,720
- 상하수도요금 120,000원*6월	720	1,200	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	42,541,702	42,559,842	△18,140
	국 7,128	7,128	0
	지 2,628,000	2,628,000	0
	시 39,906,574	39,924,714	△18,140
공원 확충	34,604,815	34,608,955	△4,140
	지 2,628,000	2,628,000	0
	시 31,976,815	31,980,955	△4,140
테마공원 확대 조성	6,363,716	6,367,856	△4,140
	지 2,628,000	2,628,000	0
	시 3,735,716	3,739,856	△4,140
공원조성 계획	512,586	516,726	△4,140
201 일반운영비	9,786	13,926	△4,140
01 사무관리비	2,620	6,760	△4,140
○도시공원위원회 회의참석 수당 1,020,000원	1,020	2,520	△1,500
○공원조성계획 결정 신문 공고료 0원	0	2,640	△2,640
쾌적한 문화 휴식공간 조성	2,042,037	2,056,037	△14,000
	국 7,128	7,128	0
	시 2,034,909	2,048,909	△14,000
휴식 및 문화 체험	2,042,037	2,056,037	△14,000
	국 7,128	7,128	0
	시 2,034,909	2,048,909	△14,000
자연생태공원 운영	959,310	970,310	△11,000
301 일반보상금	7,940	10,940	△3,000
09 행사실비보상금	2,740	3,740	△1,000
○자원봉사자 회의참석자 급식비 1,940,000원	1,940	2,940	△1,000
11 기타보상금	5,200	7,200	△2,000
○자원봉사자 활동비 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
401 시설비및부대비	71,631	79,631	△8,000
01 시설비	71,631	79,631	△8,000
○자연생태공원 홍보 현수막 게시대 설치 0원	0	8,000	△8,000
수목원 운영	1,018,438	1,071,438	△53,000
201 일반운영비	69,750	90,750	△21,000
03 행사운영비	13,000	34,000	△21,000
○사계정원 꽃전시회 작품 임차비 1,000,000원	1,000	22,000	△21,000
206 재료비	291,000	321,000	△30,000
01 재료비	291,000	321,000	△30,000
○자연생태공원 재배온실(하우스) 설치 자재 구입비 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
301 일반보상금	5,470	7,470	△2,000
11 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○수목원 자원봉사자 활동비 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림생명자원관리기관 위탁과제	50,000	0	50,000
101 인건비	8,781	0	8,781
04 기간제근로자등보수	8,781	0	8,781
○산림생명자원관리기관 운영 기간제근로자 인건비(성립전)	7,800	0	7,800
- 기본급 52,000원*3명*40일	6,240	0	6,240
- 주휴수당 52,000원*3명*8주	1,248	0	1,248
- 연차수당 52,000원*3명*2월	312	0	312
○산림생명자원관리기관 운영 기간제근로자 보험료(성립전)	981	0	981
- 국민연금 7,800,000원*45/1,000	351	0	351
- 건강보험 7,800,000원*30.6/1,000	239	0	239
- 노인장기요양보험 238,680원*65.5/1,000	16	0	16
- 고용보험 7,800,000원*15/1,000	117	0	117
- 산재보험 7,800,000원*33/1,000	258	0	258
201 일반운영비	720	0	720
01 사무관리비	720	0	720
○연구활동 운영비(성립전) 720,000원	720	0	720
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○연구활동 여비(성립전) 100,000원*6명*5회	3,000	0	3,000
206 재료비	37,499	0	37,499
01 재료비	37,499	0	37,499
○식물 수집 및 전시원 조성 재료 구입(성립전)	37,499	0	37,499
- 아이리스 품종 도입 5,000본*4,000원	20,000	0	20,000
- 전시원 조성 재료 17,499,000원	17,499	0	17,499

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	15,098,559	15,074,172	24,387
	지 649,000	649,000	0
	특 200,000	200,000	0
	시 14,249,559	14,225,172	24,387
시민이 만족하는 공원환경 조성	6,922,561	6,893,493	29,068
	지 616,000	616,000	0
	특 200,000	200,000	0
	시 6,106,561	6,077,493	29,068
체계적인 공원관리	1,451,177	1,570,319	△119,142
녹지대유지관리	1,451,177	1,570,319	△119,142
401 시설비및부대비	1,431,437	1,550,579	△119,142
01 시설비	1,419,453	1,538,595	△119,142
○중동1지구공원 유지관리공사	119,470	138,529	△19,059
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 60,375,000원	60,375	70,000	△9,625
- 수목전정 및 수목관리 20,280,000원	20,280	23,520	△3,240
- 공원청소 및 시설관리 38,815,000원	38,815	45,009	△6,194
○중동2지구 공원유지관리공사	115,948	134,953	△19,005
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 63,291,000원	63,291	73,649	△10,358
- 수목전정 및 수목관리 19,633,000원	19,633	22,845	△3,212
- 공원청소 및 시설관리 33,024,000원	33,024	38,459	△5,435
○상동1지구 공원 유지관리공사	111,140	123,618	△12,478
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 65,500,000원	65,500	72,862	△7,362
- 수목전정 및 수목관리 22,146,000원	22,146	24,629	△2,483
- 공원청소 및 시설관리 23,494,000원	23,494	26,127	△2,633
○상동2지구 공원 유지관리공사	91,453	104,335	△12,882
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 44,736,000원	44,736	51,035	△6,299
- 수목전정 및 수목관리 20,604,000원	20,604	23,502	△2,898
- 공원청소 및 시설관리 26,113,000원	26,113	29,798	△3,685
○원미원도심지구 공원유지관리공사	85,108	90,845	△5,737
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 43,847,000원	43,847	46,802	△2,955
- 수목전정 및 수목관리 19,728,000원	19,728	21,059	△1,331
- 공원청소 및 시설관리 21,533,000원	21,533	22,984	△1,451
○소사지구 공원유지관리공사	95,922	109,334	△13,412
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 45,788,000원	45,788	52,185	△6,397
- 수목전정 및 수목관리 28,004,000원	28,004	31,920	△3,916
- 공원청소 및 시설관리 22,130,000원	22,130	25,229	△3,099
○송내지구 공원유지관리공사	93,508	111,069	△17,561
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 46,327,000원	46,327	55,037	△8,710
- 수목전정 및 수목관리 27,230,000원	27,230	32,340	△5,110
- 공원청소 및 시설관리 19,951,000원	19,951	23,692	△3,741
○범박지구 공원유지관리공사	94,719	101,837	△7,118
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 52,803,000원	52,803	56,768	△3,965

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 수목전정 및 수목관리 23,323,000원	23,323	25,074	△1,751
- 공원청소 및 시설관리 18,593,000원	18,593	19,995	△1,402
○괴안지구 공원유지관리공사	86,542	90,447	△3,905
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 38,866,000원	38,866	40,619	△1,753
- 수목전정 및 수목관리 31,465,000원	31,465	32,886	△1,421
- 공원청소 및 시설관리 16,211,000원	16,211	16,942	△731
○오정내동지구 공원유지관리공사	94,953	102,938	△7,985
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 57,143,000원	57,143	61,950	△4,807
- 수목전정 및 수목관리 26,348,000원	26,348	28,560	△2,212
- 공원청소 및 시설관리 11,462,000원	11,462	12,428	△966
공원시설물 관리	5,266,384	5,118,174	148,210
	지 616,000	616,000	0
	특 200,000	200,000	0
	시 4,450,384	4,302,174	148,210
수목관리	333,320	182,240	151,080
401 시설비및부대비	261,320	110,240	151,080
01 시설비	260,000	110,000	150,000
○상동호수공원 푸른숲 조성공사(특별조정교부금) 150,000,000원	150,000	0	150,000
03 시설부대비	1,320	240	1,080
○상동호수공원 푸른숲 조성공사 150,000,000원*0.72%	1,080	0	1,080
재난안전 개선사업	500,730	503,600	△2,870
	특 200,000	200,000	0
	시 300,730	303,600	△2,870
401 시설비및부대비	500,730	503,600	△2,870
	특 200,000	200,000	0
	시 300,730	303,600	△2,870
03 시설부대비	730	3,600	△2,870
○원미도서관 배면 절개지 보수,보강사업 730,000원	730	3,600	△2,870
공원확충	3,695,628	3,889,167	△193,539
	지 33,000	33,000	0
	시 3,662,628	3,856,167	△193,539
공원관리	601,609	655,612	△54,003
도당천문공원 관리운영 민간위탁사업	139,915	193,918	△54,003
201 일반운영비	300	1,890	△1,590
01 사무관리비	300	1,890	△1,590
○도당천문공원 관리운영위원회 회의참석 수당 300,000원	300	1,890	△1,590
307 민간이전	133,615	186,028	△52,413
05 민간위탁금	133,615	186,028	△52,413

부서: 공원관리과
정책: 공원확충
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도당천문공원 관리운영 민간위탁 사업 133,614,700원	133,615	186,028	△52,413
공원시설물관리	3,094,019	3,233,555	△139,536
	지 33,000	33,000	0
	시 3,061,019	3,200,555	△139,536
시설관리	1,754,507	1,773,381	△18,874
201 일반운영비	416,183	435,057	△18,874
01 사무관리비	77,169	81,770	△4,601
○공원 내 놀이터 모래소독 6,799,000원	6,799	11,400	△4,601
02 공공운영비	339,014	353,287	△14,273
○상동 호수공원 호수준설 용역 45,727,000원	45,727	60,000	△14,273
시설장비유지관리	205,153	325,815	△120,662
201 일반운영비	205,153	325,815	△120,662
02 공공운영비	205,153	325,815	△120,662
○공원관리 공공요금 및 제세	191,653	312,315	△120,662
- 전기요금	87,317	158,091	△70,774
· 사용요금 106원*860kw*26개소*12월	28,442	99,216	△70,774
- 상수도요금 730원*265톤*17개소*12월	39,464	89,352	△49,888
행정운영경비(공원관리과)	4,478,831	4,289,973	188,858
인력운영비	4,423,931	4,235,073	188,858
인력운영비	3,734,911	3,546,053	188,858
101 인건비	3,734,911	3,546,053	188,858
03 무기계약근로자보수	3,714,047	3,525,189	188,858
○공원관리 무기계약근로자 인건비	2,094,526	2,037,608	56,918
- 연차수당 117,600원*39명*20일	91,728	34,810	56,918
○공무직(공원관리원) 퇴직금 중간정산 99,990,000원*6명	599,940	468,000	131,940

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	10,944,095	10,670,024	274,071
	국 240,924	240,924	0
	지 730,000	730,000	0
	도 450,649	450,649	0
	시 9,522,522	9,248,451	274,071
녹지 확충	4,514,522	4,626,458	△111,936
	국 30,071	30,071	0
	지 730,000	730,000	0
	도 368,870	368,870	0
	시 3,385,581	3,497,517	△111,936
도심지 녹지공간 확충	1,975,277	2,073,573	△98,296
녹지대 · 공한지 · 주택가 수목보완	353,538	355,538	△2,000
301 일반보상금	12,900	14,900	△2,000
09 행사실비보상금	2,900	4,900	△2,000
○공원녹지 정책분야 간담회,워크숍 운영 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
택지개발 · 재개발 · 공공공지 녹지조성	1,301,739	1,398,035	△96,296
401 시설비및부대비	1,301,739	1,398,035	△96,296
01 시설비	1,292,748	1,389,044	△96,296
○아파트 열린녹지 조성사업 415,000,000원	415,000	500,000	△85,000
○경인로 일원 가로수 수종갱신 공사 63,704,000원	63,704	75,000	△11,296
쾌적한 도시경관 조성	904,906	918,546	△13,640
	지 30,000	30,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 814,906	828,546	△13,640
청사조경관리	309,518	323,158	△13,640
401 시설비및부대비	288,818	302,458	△13,640
01 시설비	287,295	300,295	△13,000
○시청사 앞 광장 녹지 조성공사 187,000,000원	187,000	200,000	△13,000
03 시설부대비	1,523	2,163	△640
○시청사 앞 광장 녹지 조성공사 800,000원	800	1,440	△640
시민의강 관리	664,547	230,265	434,282
시민의강 녹지대 관리	664,547	230,265	434,282
시민의 강 관리	664,547	230,265	434,282
201 일반운영비	434,282	0	434,282
02 공공운영비	434,282	0	434,282
○시민의 강 재이용수 사용료 (224,470원*12월)+(8,631,749㎥*50원)	434,282	0	434,282
친환경적인 녹지환경 조성	1,966,263	1,976,990	△10,727
	국 62,252	62,252	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 23,296	23,296	0
	시 1,880,715	1,891,442	△10,727
녹지관리	1,747,149	1,757,876	△10,727
도시녹화사업	1,747,149	1,757,876	△10,727
401 시설비및부대비	417,729	428,456	△10,727
01 시설비	414,273	425,000	△10,727
○가로수 결주지 보식공사 65,290,000원	65,290	75,000	△9,710
○가로수 기본 전지공사 88,983,000원	88,983	90,000	△1,017
친환경적인 녹지환경 조성	2,970,673	3,010,478	△39,805
	국 148,601	148,601	0
	도 58,483	58,483	0
	시 2,763,589	2,803,394	△39,805
녹지관리	2,477,843	2,513,648	△35,805
	국 7,128	7,128	0
	시 2,470,715	2,506,520	△35,805
도시녹화사업	1,366,228	1,402,033	△35,805
206 재료비	198,500	223,500	△25,000
01 재료비	198,500	223,500	△25,000
○도시녹화 사업용 자재구입 75,000,000원	75,000	100,000	△25,000
401 시설비및부대비	415,822	426,627	△10,805
01 시설비	412,889	423,694	△10,805
○송내, 소사지구 녹지대 수목 유지관리공사 73,000,000원	73,000	83,805	△10,805
산림관리	492,830	496,830	△4,000
	국 141,473	141,473	0
	도 58,483	58,483	0
	시 292,874	296,874	△4,000
산림내 쉼터 가꾸기	119,860	121,860	△2,000
201 일반운영비	16,900	18,900	△2,000
01 사무관리비	12,400	14,400	△2,000
○자연발효 화장실 관리용역 12,400,000원	12,400	14,400	△2,000
산불방지	4,200	6,200	△2,000
201 일반운영비	4,200	6,200	△2,000
01 사무관리비	4,200	6,200	△2,000
○산불방지대책본부 근무자 급식비 2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
재무활동(녹지과)	26,698	24,441	2,257
보전지출	26,698	24,441	2,257
반환금기타	26,698	24,441	2,257
802 반환금기타	26,698	24,441	2,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	10,654	8,397	2,257
○2015년 도비보조사업 지자체도시숲 조성 2,256,050원	2,257	0	2,257

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시농업과	28,698,988	28,751,349	△52,361
	국 704,510	741,616	△37,106
	도 2,179,903	2,169,541	10,362
	시 25,814,575	25,840,192	△25,617
농업경쟁력 강화	6,429,770	6,478,731	△48,961
	국 704,010	741,116	△37,106
	도 2,176,303	2,169,541	6,762
	시 3,549,457	3,568,074	△18,617
농업소득 안정대책	3,619,520	3,683,674	△64,154
	국 192,227	229,449	△37,222
	도 1,408,163	1,408,163	0
	시 2,019,130	2,046,062	△26,932
고품질 쌀 생산	176,612	183,812	△7,200
206 재료비	144,500	151,700	△7,200
01 재료비	144,500	151,700	△7,200
○벼병해충 돌발병해충 방제용 농약 구입 0원	0	7,200	△7,200
농업소득 지원	80,700	100,432	△19,732
402 민간자본이전	80,000	99,732	△19,732
01 민간자본사업보조	80,000	99,732	△19,732
○친환경 농자재 지원 2,000,000원*80ha*50/100	80,000	99,732	△19,732
소득보전 직불	95,000	120,427	△25,427
	국 95,000	120,427	△25,427
301 일반보상금	95,000	120,427	△25,427
	국 95,000	120,427	△25,427
11 기타보상금	95,000	120,427	△25,427
○쌀소득 등 보전 직불금 95,000,000원	95,000	120,427	△25,427
	국 95,000	120,427	△25,427
친환경농업 직접지불	616	14,000	△13,384
	국 616	14,000	△13,384
301 일반보상금	616	14,000	△13,384
	국 616	14,000	△13,384
11 기타보상금	616	14,000	△13,384
○친환경 농업직접지불금 616,000원	616	14,000	△13,384
	국 616	14,000	△13,384
밭농업 직접지불	4,914	3,325	1,589
	국 4,914	3,325	1,589
301 일반보상금	3,954	2,365	1,589
	국 3,954	2,365	1,589
11 기타보상금	3,954	2,365	1,589
○밭농업직불금 3,954,000원	3,954	2,365	1,589
	국 3,954	2,365	1,589
축산위생	2,452,413	2,437,220	15,193

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 506,983	506,867	116
	도 740,533	733,771	6,762
	시 1,204,897	1,196,582	8,315
학교우유 급식지원사업	725,848	763,155	△37,307
	국 435,509	457,893	△22,384
	도 43,551	45,789	△2,238
	시 246,788	259,473	△12,685
301 일반보상금	725,848	763,155	△37,307
	국 435,509	457,893	△22,384
	도 43,551	45,789	△2,238
	시 246,788	259,473	△12,685
11 기타보상금	725,848	763,155	△37,307
○초,중,고 학교우유급식 지원금 725,848,000원	725,848	763,155	△37,307
	국 435,509	457,893	△22,384
	도 43,551	45,789	△2,238
	시 246,788	259,473	△12,685
마필산업육성	143,700	91,200	52,500
	국 62,700	40,200	22,500
	도 20,790	11,790	9,000
	시 60,210	39,210	21,000
301 일반보상금	143,700	91,200	52,500
	국 62,700	40,200	22,500
	도 20,790	11,790	9,000
	시 60,210	39,210	21,000
11 기타보상금	143,700	91,200	52,500
○어린이 승마체험교실 운영 84,000,000원	84,000	31,500	52,500
	국 36,000	13,500	22,500
	도 14,400	5,400	9,000
	시 33,600	12,600	21,000
쾌적한 문화 휴식공간 조성	992,403	995,803	△3,400
	국 500	500	0
	도 3,600	0	3,600
	시 988,303	995,303	△7,000
도시농업 활성화	992,403	995,803	△3,400
	국 500	500	0
	도 3,600	0	3,600
	시 988,303	995,303	△7,000
도시농업육성	908,074	915,074	△7,000
201 일반운영비	106,515	113,515	△7,000
01 사무관리비	65,026	72,026	△7,000
○도시텃밭 농지임차료(3개소) 6,000,000원	6,000	13,000	△7,000
병해충 방제비 지원	4,600	1,000	3,600
	국 500	500	0
	도 3,600	0	3,600
	시 500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	4,600	1,000	3,600
	국 500	500	0
	도 3,600	0	3,600
	시 500	500	0
01 재료비	4,600	1,000	3,600
○외래해충(미국선녀벌레) 긴급 방제비(성립전) 3,600,000원	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	13,883,104	14,374,254	△491,150
	국 100,700	100,700	0
	도 40,700	40,700	0
	시 13,741,704	14,232,854	△491,150
교육환경 조성	12,467,652	12,947,352	△479,700
교육경비 지원	12,439,152	12,915,352	△476,200
학교교육 지원	12,439,152	12,915,352	△476,200
201 일반운영비	22,560	25,760	△3,200
01 사무관리비	22,560	25,760	△3,200
○교육경비지원사업에 대한 토론회 개최	1,900	5,100	△3,200
- 책자제작 3,000원*300부	900	2,100	△1,200
- 패널수당 250,000원*4명	1,000	3,000	△2,000
308 자치단체등이전	12,411,292	12,884,292	△473,000
08 교육기관에대한보조	12,411,292	12,884,292	△473,000
○과학축제 및 올림피아드 지원 86,500,000원	86,500	96,500	△10,000
○부천미래학교 운영 457,000,000원	457,000	500,000	△43,000
○안전·건강 지킴이 사업 50,000,000원	50,000	150,000	△100,000
○긴급복지 안전 지원사업 0원	0	100,000	△100,000
○부천아트밸리사업 1,299,870,000원	1,299,870	1,449,870	△150,000
○학교시설 개방지원	44,700	114,700	△70,000
- 주차장 인력지원 9,600,000원	9,600	21,600	△12,000
- 체육관 공공요금(전기료 등) 지원 0원	0	48,000	△48,000
- 체육관 계량기 설치비 지원 0원	0	10,000	△10,000
지역인재육성	28,500	32,000	△3,500
과학클러스터 조성	28,500	32,000	△3,500
201 일반운영비	28,500	32,000	△3,500
01 사무관리비	28,500	32,000	△3,500
○부천과학클러스터 조성을 위한 설명회 개최 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
평생학습 도시조성	1,079,939	1,085,889	△5,950
	국 100,700	100,700	0
	도 40,700	40,700	0
	시 938,539	944,489	△5,950
평생학습도시 육성	142,969	145,969	△3,000
평생학습센터 운영	127,569	130,569	△3,000
202 여비	5,640	8,640	△3,000
01 국내여비	5,640	8,640	△3,000
○평생학습 및 자기주도학습 업무추진 여비 5,640,000원	5,640	8,640	△3,000
평생학습 진흥	836,250	839,200	△2,950
	국 100,700	100,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 40,700	40,700	0
	시 694,850	697,800	△2,950
평생학습축제	73,050	76,000	△2,950
301 일반보상금	32,050	35,000	△2,950
09 행사실비보상금	32,050	35,000	△2,950
○평생학습축제 참여기관, 단체 보상 29,050,000원	29,050	32,000	△2,950
행정운영경비(평생교육과)	335,333	340,833	△5,500
기본경비	31,629	37,129	△5,500
기본경비	31,629	37,129	△5,500
202 여비	3,340	8,840	△5,500
01 국내여비	3,340	8,840	△5,500
○업무추진기본여비 3,340,000원	3,340	8,840	△5,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미도서관	6,004,890	15,026,563	△9,021,673
	국 63,180	63,180	0
	도 58,584	58,584	0
	시 5,883,126	14,904,799	△9,021,673
도서관 인프라 구축	4,919,675	13,941,348	△9,021,673
	도 40,530	40,530	0
	시 4,879,145	13,900,818	△9,021,673
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,375,281	2,391,490	△16,209
청사환경개선	187,564	200,773	△13,209
401 시설비및부대비	115,564	128,773	△13,209
01 시설비	115,564	128,773	△13,209
○시민 시정발전소 인테리어 공사 28,751,000원	28,751	30,000	△1,249
○시민 시정발전소 전기 조명공사 16,572,000원	16,572	20,000	△3,428
○시민 시정발전소 내부 및 외부 디자인 11,468,000원	11,468	20,000	△8,532
도서관 운영	342,186	345,186	△3,000
301 일반보상금	6,600	9,600	△3,000
11 기타보상금	6,600	9,600	△3,000
○자원봉사자 실비보상 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
대외협력 서비스 강화	1,807,969	1,813,433	△5,464
	도 38,320	38,320	0
	시 1,769,649	1,775,113	△5,464
작은도서관 운영	666,697	670,661	△3,964
	도 38,320	38,320	0
	시 628,377	632,341	△3,964
201 일반운영비	83,867	87,831	△3,964
01 사무관리비	83,867	87,831	△3,964
○'고맙습니다 작은도서관' 조성 불용물품 처리비 1,536,000원	1,536	5,500	△3,964
도당어울마당 작은도서관 조성	129,722	131,222	△1,500
201 일반운영비	14,950	16,450	△1,500
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
○도당 어울마당 공공도서관 개관 행사운영비 0원	0	1,500	△1,500
도서관 건립(공유재산관리)	0	9,000,000	△9,000,000
범박도서관 건립	0	9,000,000	△9,000,000
401 시설비및부대비	0	9,000,000	△9,000,000
01 시설비	0	9,000,000	△9,000,000
○범박도서관 부지매입비 0원	0	9,000,000	△9,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 주민센터운영(심곡2동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동 민원행정과	2,462,528	2,662,744	△200,216
	국 3,445	3,445	0
	시 2,459,083	2,659,299	△200,216
주민센터운영(심곡2동)	411,241	458,479	△47,238
주민생활지원	152,552	195,260	△42,708
주민생활지원	54,092	96,800	△42,708
201 일반운영비	48,100	89,800	△41,700
01 사무관리비	47,900	89,600	△41,700
○부천역 요모조모 행복한 마을 만들기(심곡2동, 참여예산) 47,800,000원	47,800	89,500	△41,700
301 일반보상금	3,492	4,500	△1,008
09 행사실비보상금	3,492	4,500	△1,008
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*2월	252	1,260	△1,008
주민자치센터운영	131,070	134,100	△3,030
주민자치센터운영	127,830	130,860	△3,030
201 일반운영비	14,410	17,440	△3,030
01 사무관리비	14,410	17,440	△3,030
○주민자치위원 회의참석수당 7,410,000원	7,410	10,440	△3,030
재산관리	127,619	129,119	△1,500
청사관리	124,899	126,399	△1,500
201 일반운영비	82,459	83,959	△1,500
01 사무관리비	8,910	10,410	△1,500
○청사보안시스템 이전설치 0원	0	1,500	△1,500
주민센터 운영	65,330	77,032	△11,702
주민생활지원	65,330	77,032	△11,702
민원사무관리	65,330	77,032	△11,702
201 일반운영비	53,062	64,764	△11,702
01 사무관리비	49,031	59,481	△10,450
○민원실근무복구입비	0	10,450	△10,450
- 추동복 0원	0	4,950	△4,950
- 하복 0원	0	5,500	△5,500
02 공공운영비	4,031	5,283	△1,252
○민원처리 우편요금	4,031	5,283	△1,252
- 등기 1,930원*1,700건	3,281	4,053	△772
- 일반 300원*2,500건	750	1,230	△480
고객과 성과중심의 행정지원	353,509	386,245	△32,736
원활한 행정 운영 지원	337,009	369,745	△32,736

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 원활한 행정 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구정업무추진	287,713	310,993	△23,280
201 일반운영비	222,429	242,709	△20,280
01 사무관리비	218,779	239,059	△20,280
○일·숙직비	84,600	104,880	△20,280
- 일직비 60,000원*5명*90일	27,000	35,400	△8,400
- 숙직비 60,000원*3명*300일	54,000	65,880	△11,880
206 재료비	0	3,000	△3,000
01 재료비	0	3,000	△3,000
○가로기 꽃이대 교체 0원	0	3,000	△3,000
시·구정 홍보	23,096	32,552	△9,456
201 일반운영비	19,580	29,036	△9,456
01 사무관리비	19,580	29,036	△9,456
○구정 홍보용 사진현상 및 인화	1,500	5,000	△3,500
- 사진인화 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
- 앨범 및 홍보용 물품 구입 250,000원*2회	500	1,000	△500
○시·구정 홍보현수막 등 제작 600,000원	600	2,700	△2,100
○정기간행물 구독료	4,920	8,776	△3,856
- 지방시대 등 8종 9,000원*8종*6부*10월	4,320	7,776	△3,456
- 도서(연감)등 구입 200,000원*3회	600	1,000	△400
건전한 지역문화 육성	8,430	22,710	△14,280
다양한 지역문화의 활성화	8,430	22,710	△14,280
문화산업진흥	8,430	22,710	△14,280
201 일반운영비	6,510	18,390	△11,880
01 사무관리비	6,510	18,390	△11,880
○불법게임물 운반임차료 99,000원*10대	990	12,870	△11,880
202 여비	1,920	4,320	△2,400
01 국내여비	1,920	4,320	△2,400
○문화산업관련 업무추진 여비 20,000원*3명*4일*8월	1,920	4,320	△2,400
행정운영경비(심곡2동)	1,565,042	1,659,302	△94,260
인력운영비	1,390,336	1,479,556	△89,220
인력운영비	1,357,705	1,447,833	△90,128
101 인건비	1,357,705	1,447,833	△90,128
01 보수	1,343,889	1,425,383	△81,494
○초과근무수당	1,343,889	1,425,383	△81,494
- 6급 10,682원*85명*28시간*12월	305,078	323,024	△17,946
- 7급 9,649원*110명*28시간*12월	356,628	385,806	△29,178
- 8급 8,663원*125명*28시간*12월	363,846	392,954	△29,108
- 9급 7,830원*121명*28시간*12월	318,337	323,599	△5,262

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 행정운영경비(심곡2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	13,816	22,450	△8,634
○청원경찰 초과근무수당	13,816	22,450	△8,634
- 경위 10,616원*2명*17시간*12월	4,332	6,829	△2,497
- 경사 9,298원*5명*17시간*12월	9,484	15,621	△6,137
인력운영비	32,631	31,723	908
101 인건비	32,631	31,723	908
03 무기계약근로자보수	32,631	31,723	908
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	29,639	28,731	908
- 기본급 1,908,110원*1명*6월+1,788,110원*1명*6월	22,178	21,458	720
- 연가보상비 72,400원*1명*8일	580	545	35
- 시간외근무수당 13,580원*1명*15시간*6월+12,770원*1명*15시간*6월	2,372	2,299	73
- 가족수당 80,000원*1명*4월+60,000원*1명*8월	800	720	80
기본경비	174,706	179,746	△5,040
기본경비	54,532	59,572	△5,040
202 여비	17,280	22,320	△5,040
01 국내여비	17,280	22,320	△5,040
○업무추진기본여비 12,240,000원	12,240	17,280	△5,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동 생활안전과	448,361	480,996	△32,635
편리한 교통환경 조성	51,525	57,175	△5,650
자전거 이용 활성화	51,525	57,175	△5,650
자전거 이용 활성화 추진	51,525	57,175	△5,650
307 민간이전	0	1,350	△1,350
02 민간경상사업보조	0	1,350	△1,350
○자전거우수도시 벤치마킹 0원	0	1,350	△1,350
401 시설비및부대비	35,425	39,725	△4,300
01 시설비	35,000	39,300	△4,300
○자전거 이용시설 신설 및 유지관리	35,000	39,300	△4,300
- 보관대 신규설치 2,000,000원	2,000	6,300	△4,300
편리한 도시기반 시설 확충	11,880	18,000	△6,120
주차장 확충	11,880	18,000	△6,120
내집안주차장 설치지원	11,880	18,000	△6,120
402 민간자본이전	11,880	18,000	△6,120
01 민간자본사업보조	11,880	18,000	△6,120
○내집안주차장 설치보조 11,880,000원	11,880	18,000	△6,120
깨끗하고 청결한 도시환경 조성	215,247	236,112	△20,865
깨끗한 가로 환경 조성	213,747	234,612	△20,865
쓰레기 불법투기 단속	213,747	234,612	△20,865
101 인건비	171,325	188,625	△17,300
04 기간제근로자등보수	171,325	188,625	△17,300
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	130,773	148,073	△17,300
- 기본급 67,603,000원	67,603	84,903	△17,300
201 일반운영비	40,772	44,337	△3,565
02 공공운영비	28,272	31,837	△3,565
○행정처분통보 발송 우편료	2,395	5,960	△3,565
- 등기 1,495,000원	1,495	3,860	△2,365
- 일반 900,000원	900	2,100	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 주민센터운영(원미1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동 민원행정과	250,676	265,276	△14,600
주민센터운영(원미1동)	201,446	213,046	△11,600
주민생활지원	66,900	67,800	△900
주민생활지원	9,500	10,400	△900
301 일반보상금	1,200	2,100	△900
09 행사실비보상금	1,200	2,100	△900
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 860,000원	860	1,260	△400
○참여예산 주민회의 운영비 340,000원	340	840	△500
재산관리	61,866	72,566	△10,700
청사관리	59,646	70,346	△10,700
201 일반운영비	32,736	43,436	△10,700
01 사무관리비	9,820	11,120	△1,300
○청사보안시스템 이전설치 4,200,000원	4,200	5,500	△1,300
02 공공운영비	22,916	32,316	△9,400
○시설장비 유지비	6,046	15,446	△9,400
-건물 유지비 2,186,000원	2,186	10,686	△8,500
-기계실 유지비 600,000원	600	1,500	△900
행정운영경비(원미1동)	43,750	46,750	△3,000
기본경비	43,750	46,750	△3,000
기본경비	43,750	46,750	△3,000
202 여비	12,040	15,040	△3,000
01 국내여비	12,040	15,040	△3,000
○업무추진기본여비 14,280,000원	14,280	17,280	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 원미1동 복지과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동 복지과	41,710	45,640	△3,930
	도 6,000	6,000	0
	시 35,710	39,640	△3,930
참여복지실현	21,610	22,660	△1,050
	도 6,000	6,000	0
	시 15,610	16,660	△1,050
지역사회복지사업활성화	21,610	22,660	△1,050
	도 6,000	6,000	0
	시 15,610	16,660	△1,050
무한돌봄센터 운영지원	21,610	22,660	△1,050
	도 6,000	6,000	0
	시 15,610	16,660	△1,050
301 일반보상금	630	1,680	△1,050
09 행사실비보상금	630	1,680	△1,050
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*15명*6회	630	1,680	△1,050
행정운영경비(원미1동 복지과)	20,100	22,980	△2,880
기본경비	20,100	22,980	△2,880
기본경비	20,100	22,980	△2,880
202 여비	8,640	11,520	△2,880
01 국내여비	8,640	11,520	△2,880
○업무추진기본여비 -2,880,000원	△2,880	0	△2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 중동 민원행정과
정책: 주민센터운영(중동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 민원행정과	257,382	264,354	△6,972
주민센터운영(중동)	208,612	211,584	△2,972
주민자치센터운영	23,013	25,985	△2,972
주민자치센터운영	19,773	22,745	△2,972
201 일반운영비	18,513	21,485	△2,972
01 사무관리비	18,513	21,485	△2,972
○취미교실 강사수당 10,613,000원	10,613	12,125	△1,512
○주민자치위원 회의참석수당 7,900,000원	7,900	9,360	△1,460
행정운영경비(중동)	48,770	52,770	△4,000
기본경비	48,770	52,770	△4,000
기본경비	48,770	52,770	△4,000
202 여비	15,760	19,760	△4,000
01 국내여비	15,760	19,760	△4,000
○업무추진기본여비 14,720,000원	14,720	18,720	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 복지과	43,540	46,240	△2,700
	도 6,000	6,000	0
	시 37,540	40,240	△2,700
행정운영경비(중동 복지과)	12,120	14,820	△2,700
기본경비	12,120	14,820	△2,700
기본경비	12,120	14,820	△2,700
202 여비	4,500	7,200	△2,700
01 국내여비	4,500	7,200	△2,700
○업무추진기본여비 -2,700,000원	△2,700	0	△2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 중4동 민원행정과
정책: 주민센터운영
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동 민원행정과	246,241	261,566	△15,325
주민센터운영	167,022	177,037	△10,015
주민생활지원	71,405	72,780	△1,375
통반운영	65,945	67,320	△1,375
301 일반보상금	65,945	67,320	△1,375
05 통장·이장·반장활동보상금	65,945	67,320	△1,375
○반장활동보상 (25,000원*72명)+(25,000원*73명)	3,625	5,000	△1,375
재산관리	63,862	72,502	△8,640
청사관리	60,622	69,262	△8,640
201 일반운영비	41,122	49,762	△8,640
02 공공운영비	27,378	36,018	△8,640
○공공요금 및 제세	20,600	29,240	△8,640
-전기요금 (560,000원*6월)+(1,100,000원*6월)	9,960	13,800	△3,840
-동청사 연료비 (800,000원*6월)+(670,000원*6월)	8,820	13,620	△4,800
행정운영경비(중4동 민원행정과)	79,219	84,529	△5,310
기본경비	48,260	53,570	△5,310
기본경비	48,260	53,570	△5,310
202 여비	13,170	18,480	△5,310
01 국내여비	13,170	18,480	△5,310
○업무추진기본여비 14,850,000원	14,850	20,160	△5,310

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동 복지과	54,480	58,480	△4,000
	도 6,000	6,000	0
	시 48,480	52,480	△4,000
행정운영경비(중4동 복지과)	18,980	22,980	△4,000
기본경비	18,980	22,980	△4,000
기본경비	18,980	22,980	△4,000
202 여비	7,520	11,520	△4,000
01 국내여비	7,520	11,520	△4,000
○업무추진 기본여비 -4,000,000원	△4,000	0	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동 생활안전과	23,944	27,064	△3,120
행정운영경비(중4동 생활안전과)	15,480	18,600	△3,120
기본경비	15,480	18,600	△3,120
기본경비	15,480	18,600	△3,120
202 여비	6,240	9,360	△3,120
01 국내여비	6,240	9,360	△3,120
○업무추진 기본여비 -3,120,000원	△3,120	0	△3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 상2동 민원행정과
정책: 주민센터운영(상2동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동 민원행정과	289,706	297,967	△8,261
	도 6,000	6,000	0
	시 283,706	291,967	△8,261
주민센터운영(상2동)	185,729	191,676	△5,947
주민생활지원	81,467	84,324	△2,857
민원실운영	9,124	10,924	△1,800
201 일반운영비	8,200	10,000	△1,800
02 공공운영비	7,200	9,000	△1,800
○인감대장 이송 등 우편물 발송 600,000원*12월	7,200	9,000	△1,800
주민생활지원	1,243	2,300	△1,057
301 일반보상금	1,043	2,100	△1,057
09 행사실비보상금	1,043	2,100	△1,057
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 203,000원	203	1,260	△1,057
재산관리	70,692	73,782	△3,090
청사관리	68,792	70,082	△1,290
405 자산취득비	21,000	22,290	△1,290
01 자산및물품취득비	21,000	22,290	△1,290
○사무용 비품구입	21,000	22,290	△1,290
- 파티션 21,000,000원	21,000	22,290	△1,290
차량관리	1,900	3,700	△1,800
201 일반운영비	1,900	3,700	△1,800
02 공공운영비	1,900	3,700	△1,800
○관용차량 유지비 1,700,000원	1,700	3,500	△1,800
행정운영경비(상2동)	81,329	83,643	△2,314
인력운영비	31,961	34,275	△2,314
인력운영비	31,961	34,275	△2,314
101 인건비	31,961	34,275	△2,314
03 무기계약근로자보수	31,961	34,275	△2,314
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	28,731	31,045	△2,314
- 기본급 1,788,110원*1명*12월	21,458	23,310	△1,852
- 연차수당 68,080원*1명*8일	545	512	33
- 시간외근무수당 12,770원*1명*15시간*12월	2,299	2,160	139
- 명절휴가비 894,060원*1명*2회	1,789	1,943	△154
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720	1,200	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 주민센터 운영
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동 민원행정과	1,291,305	1,432,461	△141,156
	국 3,121	3,121	0
	시 1,288,184	1,429,340	△141,156
주민센터 운영	180,236	195,476	△15,240
주민자치센터운영	26,420	33,420	△7,000
주민자치센터운영	23,180	27,180	△4,000
201 일반운영비	22,340	26,340	△4,000
01 사무관리비	22,340	26,340	△4,000
○취미교실 강사수당 6,500,000원	6,500	10,500	△4,000
펄벅문화마을 운영	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○펄벅문화마을 시설물 유지보수비 0원	0	3,000	△3,000
재산관리	56,381	63,421	△7,040
청사관리	51,681	58,721	△7,040
201 일반운영비	25,521	32,561	△7,040
02 공공운영비	19,881	26,921	△7,040
○공공요금 및 제세	15,840	21,440	△5,600
-전기요금 1,400,000원*8월	11,200	16,800	△5,600
○민원인 공영주차장 이용료 0원	0	1,440	△1,440
주민생활지원	97,435	98,635	△1,200
민원실운영	5,680	6,880	△1,200
201 일반운영비	5,680	6,880	△1,200
02 공공운영비	4,320	5,520	△1,200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 360,000원*12월	4,320	5,520	△1,200
고객과 성과중심의 행정지원	198,655	231,235	△32,580
원활한 행정 운영 지원	198,655	231,235	△32,580
행정 업무 지원	113,336	145,916	△32,580
201 일반운영비	105,908	138,488	△32,580
01 사무관리비	103,396	135,976	△32,580
○일 · 숙직비	61,620	94,200	△32,580
-일직비 60,000원*2.5명*118일	17,700	28,320	△10,620
-숙직비 60,000원*2명*366일	43,920	65,880	△21,960
행정운영경비(심곡본동)	844,190	937,526	△93,336
인력운영비	717,636	810,972	△93,336
인력운영비	686,381	779,717	△93,336
101 인건비	686,381	779,717	△93,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	676,529	756,782	△80,253
○초과근무수당	668,771	749,024	△80,253
- 6급 10,682원*56명*25시간*12월	179,458	200,993	△21,535
- 7급 9,649원*69명*25시간*12월	199,735	223,703	△23,968
- 8급 8,663원*59명*25시간*12월	153,336	171,736	△18,400
- 9급 7,830원*58명*25시간*12월	136,242	152,592	△16,350
02 기타직보수	9,852	22,935	△13,083
○청원경찰 초과근무수당	9,852	22,935	△13,083
- 경위 0원	0	3,531	△3,531
- 경사 9,773원*3명*28시간*12월	9,852	16,419	△6,567
- 경장 0원	0	2,985	△2,985

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 심곡본동 복지과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동 복지과	39,199	40,580	△1,381
	도 5,400	5,400	0
	시 33,799	35,180	△1,381
참여복지실현	19,339	20,720	△1,381
	도 5,400	5,400	0
	시 13,939	15,320	△1,381
지역사회복지사업활성화	19,339	20,720	△1,381
	도 5,400	5,400	0
	시 13,939	15,320	△1,381
무한돌봄센터 운영지원	1,339	2,720	△1,381
301 일반보상금	299	1,680	△1,381
09 행사실비보상금	299	1,680	△1,381
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 299,000원	299	1,680	△1,381

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동 생활안전과	357,872	395,872	△38,000
주민참여 활성화	27,000	65,000	△38,000
주민편익사업	27,000	65,000	△38,000
대신증권 옆 보행환경 개선사업	27,000	65,000	△38,000
401 시설비및부대비	27,000	65,000	△38,000
01 시설비	27,000	65,000	△38,000
○대신증권 옆 보도 및 펄벅문화시설물 정비 등 개선사업(심곡본동, 참여예산) 27,000,000원	27,000	65,000	△38,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 원활한 행정 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 민원행정과	1,448,480	1,591,838	△143,358
	국 3,121	3,121	0
	시 1,445,359	1,588,717	△143,358
고객과 성과중심의 행정지원	29,631	35,571	△5,940
원활한 행정 운영 지원	29,631	35,571	△5,940
시 · 구정 홍보	29,631	35,571	△5,940
201 일반운영비	27,292	33,232	△5,940
01 사무관리비	27,292	33,232	△5,940
○정기간행물 구독료	4,200	10,140	△5,940
- 지방시대 등 9,000원*5종*5부*12월	2,700	8,640	△5,940
행정운영경비(성곡동)	726,811	864,229	△137,418
인력운영비	579,089	716,507	△137,418
인력운영비	579,089	716,507	△137,418
101 인건비	579,089	716,507	△137,418
01 보수	573,715	697,700	△123,985
○초과근무수당	573,715	697,700	△123,985
- 6급 10,682원*51명*23시간*12월	150,360	183,047	△32,687
- 7급 9,649원*66명*23시간*12월	175,767	213,977	△38,210
- 8급 8,663원*47명*23시간*12월	112,377	136,807	△24,430
- 9급 7,830원*61명*23시간*12월	131,826	160,484	△28,658
02 기타직보수	5,374	18,807	△13,433
○청원경찰 초과근무수당	5,374	18,807	△13,433
- 경장 8,883원*3명*8시간*12월	2,559	8,955	△6,396
- 경사 9,773원*3명*8시간*12월	2,815	9,852	△7,037

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 생활이 편리한 도시 환경 조성
단위: 민원해소 등 건축업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 생활안전과	313,921	315,925	△2,004
생활이 편리한 도시 환경 조성	62,971	64,975	△2,004
민원해소 등 건축업무 추진	62,971	64,975	△2,004
건축민원 해소	15,305	17,309	△2,004
201 일반운영비	10,346	11,350	△1,004
02 공공운영비	10,346	11,350	△1,004
○건축업무 추진 우편요금	10,346	11,350	△1,004
- 등기 1,930원*212건*12월	4,910	5,374	△464
- 일반 300원*1,510건*12월	5,436	5,976	△540
202 여비	3,800	4,800	△1,000
01 국내여비	3,800	4,800	△1,000
○건축불법행위 단속여비 95,000원*4명*10월	3,800	4,800	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡3동	171,537	177,737	△6,200
주민센터운영(심곡3동)	137,217	141,417	△4,200
주민생활지원	57,168	58,368	△1,200
민원실운영	5,848	7,048	△1,200
201 일반운영비	5,848	7,048	△1,200
02 공공운영비	4,200	5,400	△1,200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 350,000원*12월	4,200	5,400	△1,200
재산관리	44,586	47,586	△3,000
청사관리	42,036	45,036	△3,000
201 일반운영비	40,616	43,616	△3,000
02 공공운영비	37,076	40,076	△3,000
○공공요금 및 제세	27,150	30,150	△3,000
-동청사 연료비 950,000원*12월	11,400	14,400	△3,000
행정운영경비(심곡3동)	31,840	33,840	△2,000
기본경비	31,840	33,840	△2,000
기본경비	31,840	33,840	△2,000
202 여비	8,480	10,480	△2,000
01 국내여비	8,480	10,480	△2,000
○업무추진기본여비 8,480,000원	8,480	10,480	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 원미2동
정책: 주민센터운영(원미2동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미2동	170,734	175,654	△4,920
주민센터운영(원미2동)	136,990	136,990	0
주민자치센터운영	32,140	29,140	3,000
주민자치센터운영	28,900	25,900	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○프로그램실 사물함 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
재산관리	46,055	49,055	△3,000
청사관리	43,335	46,335	△3,000
401 시설비및부대비	28,800	31,800	△3,000
01 시설비	28,800	31,800	△3,000
○프로그램실 리모델링 공사 28,800,000원	28,800	31,800	△3,000
행정운영경비(원미2동)	32,360	37,280	△4,920
기본경비	32,360	37,280	△4,920
기본경비	32,360	37,280	△4,920
201 일반운영비	11,520	12,720	△1,200
01 사무관리비	11,520	12,720	△1,200
○부서운영기본경비	10,080	11,280	△1,200
- 급양비 40,000원*10명*12월	4,800	6,000	△1,200
202 여비	10,800	14,520	△3,720
01 국내여비	10,800	14,520	△3,720
○업무추진기본여비 90,000원*10명*12월	10,800	14,520	△3,720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
춘의동	186,922	209,358	△22,436
주민센터운영(춘의동)	134,002	153,038	△19,036
주민생활지원	68,075	71,150	△3,075
민원실운영	4,540	6,540	△2,000
201 일반운영비	4,540	6,540	△2,000
02 공공운영비	2,800	4,800	△2,000
○인감대장 이송 등 우편물 발송 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
통반운영	58,685	59,760	△1,075
301 일반보상금	58,685	59,760	△1,075
05 통장·이장·반장활동보상금	58,685	59,760	△1,075
○반장활동보상 2,925,000원	2,925	4,000	△1,075
주민자치센터운영	35,710	43,240	△7,530
주민자치센터운영	24,470	32,000	△7,530
201 일반운영비	20,970	27,240	△6,270
01 사무관리비	20,970	27,240	△6,270
○주민자치위원 회의참석수당 7,170,000원	7,170	10,440	△3,270
○취미교실 강사수당 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
301 일반보상금	0	1,260	△1,260
11 기타보상금	0	1,260	△1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,260	△1,260
재산관리	30,217	38,648	△8,431
청사관리	26,997	35,428	△8,431
401 시설비및부대비	9,069	17,500	△8,431
01 시설비	9,069	17,500	△8,431
○동청사 공간활용 환경개선공사 7,469,000원	7,469	15,900	△8,431
행정운영경비(춘의동)	39,660	43,060	△3,400
기본경비	39,660	43,060	△3,400
기본경비	39,660	43,060	△3,400
202 여비	12,200	15,600	△3,400
01 국내여비	12,200	15,600	△3,400
○업무추진기본여비 12,200,000원	12,200	15,600	△3,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도당동	274,397	302,207	△27,810
주민센터운영(도당동)	222,357	249,087	△26,730
주민생활지원	104,722	114,252	△9,530
민원실운영	7,272	7,992	△720
201 일반운영비	7,272	7,992	△720
02 공공운영비	6,480	7,200	△720
○인감대장 이송 등 우편물 발송 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
통반운영	78,690	87,500	△8,810
301 일반보상금	78,690	87,500	△8,810
05 통장・이장・반장활동보상금	78,690	87,500	△8,810
○통장활동보상	75,440	82,000	△6,560
- 기본수당 200,000원*23명*12월	55,200	60,000	△4,800
- 상여금 200,000원*23명*2회	9,200	10,000	△800
- 회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040	12,000	△960
○반장활동보상 25,000원*65명*2회	3,250	5,500	△2,250
주민자치센터운영	64,845	77,005	△12,160
주민자치센터운영	53,605	65,765	△12,160
201 일반운영비	21,280	33,440	△12,160
01 사무관리비	21,280	33,440	△12,160
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280	10,440	△2,160
○도당 어울마당 카페테리아 운영비 0원	0	10,000	△10,000
재산관리	52,790	57,830	△5,040
청사관리	26,170	31,210	△5,040
201 일반운영비	26,170	31,210	△5,040
02 공공운영비	13,810	18,850	△5,040
○공공요금 및 제세	9,105	14,145	△5,040
- 상하수도요금 90,000원*12월	1,080	1,920	△840
- 동청사연료비 50,000원*12월	600	4,800	△4,200
행정운영경비(도당동)	38,920	40,000	△1,080
기본경비	38,920	40,000	△1,080
기본경비	38,920	40,000	△1,080
201 일반운영비	15,840	16,920	△1,080
01 사무관리비	15,840	16,920	△1,080
○부서운영기본경비	12,960	14,040	△1,080
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760	6,240	△480
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200	7,800	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동	192,962	203,172	△10,210
주민센터운영(상동)	155,702	162,612	△6,910
주민생활지원	91,490	96,320	△4,830
민원실운영	5,610	6,930	△1,320
201 일반운영비	5,610	6,930	△1,320
02 공공운영비	5,280	6,600	△1,320
○인감대장 이송 등 우편물 발송 440,000원*12월	5,280	6,600	△1,320
주민생활지원	22,840	26,350	△3,510
405 자산취득비	17,490	21,000	△3,510
01 자산및물품취득비	17,490	21,000	△3,510
○자동제세동기(AED) 설치(상동, 참여예산)	17,490	21,000	△3,510
- 자동제세동기(AED) 구입 1,893,333원*9개	17,040	20,400	△3,360
- 안내표지판 설치 50,000원*9개	450	600	△150
주민자치센터운영	26,824	27,904	△1,080
주민자치센터운영	13,584	14,664	△1,080
201 일반운영비	12,324	13,404	△1,080
01 사무관리비	12,324	13,404	△1,080
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*15명*12월	5,400	6,480	△1,080
재산관리	37,388	38,388	△1,000
청사관리	34,908	35,908	△1,000
201 일반운영비	31,408	32,408	△1,000
02 공공운영비	28,968	29,968	△1,000
○시설장비 유지비	7,268	8,268	△1,000
- 건물 유지비 2,288,000원	2,288	3,288	△1,000
행정운영경비(상동)	35,580	38,880	△3,300
기본경비	35,580	38,880	△3,300
기본경비	35,580	38,880	△3,300
201 일반운영비	12,960	14,400	△1,440
01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440
○부서운영기본경비	11,520	12,960	△1,440
- 급양비 40,000원*12명*12월	5,760	7,200	△1,440
202 여비	12,540	14,400	△1,860
01 국내여비	12,540	14,400	△1,860
○업무추진기본여비 95,000원*11명*12월	12,540	14,400	△1,860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
악대동	211,607	230,272	△18,665
주민센터운영(악대동)	146,503	161,528	△15,025
주민생활지원	76,536	81,361	△4,825
통반운영	66,725	71,550	△4,825
301 일반보상금	66,725	71,550	△4,825
05 통장·이장·반장활동보상금	66,725	71,550	△4,825
○반장활동보상 1,125,000원	1,125	5,950	△4,825
주민자치센터운영	24,315	32,315	△8,000
꼽사리영화제	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조	0	8,000	△8,000
○꼽사리영화제 0원	0	8,000	△8,000
재산관리	45,652	47,852	△2,200
차량관리	1,000	3,200	△2,200
201 일반운영비	1,000	3,200	△2,200
02 공공운영비	1,000	3,200	△2,200
○관용차량 유지비 800,000원	800	3,000	△2,200
참여복지실현	1,600	2,720	△1,120
지역사회복지사업활성화	1,600	2,720	△1,120
무한돌봄센터 운영지원	1,600	2,720	△1,120
301 일반보상금	560	1,680	△1,120
09 행사실비보상금	560	1,680	△1,120
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*4회	560	1,680	△1,120
행정운영경비(악대동)	63,504	66,024	△2,520
기본경비	29,800	32,320	△2,520
기본경비	29,800	32,320	△2,520
202 여비	7,560	10,080	△2,520
01 국내여비	7,560	10,080	△2,520
○업무추진기본여비 90,000원*7명*12월	7,560	10,080	△2,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중1동	220,098	225,933	△5,835
주민센터운영(중1동)	148,812	152,158	△3,346
주민자치센터운영	21,965	23,045	△1,080
주민자치센터운영	18,725	19,805	△1,080
201 일반운영비	17,105	18,185	△1,080
01 사무관리비	17,105	18,185	△1,080
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*18명*12월	6,480	7,560	△1,080
재산관리	26,464	28,730	△2,266
청사관리	24,454	25,520	△1,066
201 일반운영비	17,754	18,820	△1,066
02 공공운영비	16,268	17,334	△1,066
○시설장비유지비	3,928	4,994	△1,066
- 건물유지비 1,270원*888㎡	1,128	2,194	△1,066
차량관리	2,010	3,210	△1,200
201 일반운영비	2,010	3,210	△1,200
02 공공운영비	2,010	3,210	△1,200
○시설장비유지비	1,800	3,000	△1,200
- 관용차량 유지비 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
행정운영경비(중1동)	68,650	71,139	△2,489
인력운영비	31,350	30,959	391
인력운영비	31,350	30,959	391
101 인건비	31,350	30,959	391
03 무기계약근로자보수	31,350	30,959	391
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	28,649	28,258	391
- 연차수당 72,400원*1명*13일	942	551	391
기본경비	37,300	40,180	△2,880
기본경비	37,300	40,180	△2,880
202 여비	10,080	12,960	△2,880
01 국내여비	10,080	12,960	△2,880
○업무추진기본여비 70,000원*12명*12월	10,080	12,960	△2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중2동	215,291	220,481	△5,190
주민센터운영(중2동)	164,857	168,997	△4,140
주민생활지원	85,470	85,870	△400
주민생활지원	1,850	2,250	△400
201 일반운영비	100	500	△400
02 공공운영비	100	500	△400
○방역 및 유지관리비 100,000원	100	500	△400
주민자치센터운영	42,780	44,940	△2,160
주민자치센터운영	39,540	41,700	△2,160
201 일반운영비	38,280	40,440	△2,160
01 사무관리비	26,280	28,440	△2,160
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280	10,440	△2,160
재산관리	36,607	38,187	△1,580
청사관리	33,394	34,974	△1,580
201 일반운영비	18,394	19,974	△1,580
02 공공운영비	16,864	18,444	△1,580
○시설장비 유지비	4,184	5,764	△1,580
- 행정장비 유지비 0원	0	500	△500
- 기계실 유지비 924,000원	924	1,000	△76
- 화장실 유지비 12,500원*12월	150	600	△450
- 폐열회수환기장치 유지비 0원	0	500	△500
- 팬코일유니트 및 에어컨 청소 63,000원*18대	1,134	1,188	△54
참여복지실현	1,610	2,660	△1,050
지역사회복지사업활성화	1,610	2,660	△1,050
무한돌봄센터 운영지원	1,610	2,660	△1,050
301 일반보상금	630	1,680	△1,050
09 행사실비보상금	630	1,680	△1,050
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*10명*9회	630	1,680	△1,050

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 상3동
정책: 주민센터운영(상3동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상3동	209,810	216,520	△6,710
주민센터운영(상3동)	138,143	143,833	△5,690
주민자치센터운영	25,770	27,060	△1,290
주민자치센터운영	22,530	23,820	△1,290
201 일반운영비	21,270	22,560	△1,290
01 사무관리비	21,270	22,560	△1,290
○주민자치위원 회의참석수당 6,270,000원	6,270	7,560	△1,290
재산관리	28,873	33,273	△4,400
청사관리	25,663	30,063	△4,400
201 일반운영비	25,663	30,063	△4,400
02 공공운영비	23,963	28,363	△4,400
○공공요금 및 제세	14,520	18,920	△4,400
- 전기요금 8,600,000원	8,600	12,000	△3,400
- 동청사 연료비 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
행정운영경비(상3동)	69,187	70,207	△1,020
인력운영비	31,947	31,467	480
인력운영비	31,947	31,467	480
101 인건비	31,947	31,467	480
03 무기계약근로자보수	31,947	31,467	480
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	28,979	28,499	480
- 기본급 21,698,000원	21,698	21,218	480
기본경비	37,240	38,740	△1,500
기본경비	37,240	38,740	△1,500
202 여비	11,460	12,960	△1,500
01 국내여비	11,460	12,960	△1,500
○업무추진기본여비 11,460,000원	11,460	12,960	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 심곡본1동
정책: 주민센터운영(심곡본1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	192,947	222,299	△29,352
주민센터운영(심곡본1동)	146,597	167,779	△21,182
주민생활지원	58,090	60,390	△2,300
민원실운영	9,400	11,700	△2,300
201 일반운영비	7,300	9,600	△2,300
02 공공운영비	4,720	7,020	△2,300
○인감대장 이송 등 우편물 발송 4,720,000원	4,720	7,020	△2,300
주민자치센터운영	31,500	45,480	△13,980
주민자치센터운영	28,260	42,240	△13,980
201 일반운영비	27,560	41,540	△13,980
01 사무관리비	27,560	41,540	△13,980
○주민자치프로그램 강사수당 9,100,000원	9,100	10,500	△1,400
○생활체육교실 강사수당 5,030,000원	5,030	12,500	△7,470
○주민자치위원회 회의참석수당 9,310,000원	9,310	10,440	△1,130
○마을만들기 프로그램 운영비(심곡본1동, 참여예산) 2,320,000원	2,320	6,300	△3,980
재산관리	57,007	61,909	△4,902
청사관리	51,012	55,914	△4,902
201 일반운영비	46,819	48,221	△1,402
01 사무관리비	3,278	4,680	△1,402
○동청사 일반수용비	3,278	4,680	△1,402
- 전기안전관리 대행수수료 1,188,000원	1,188	1,440	△252
- 방화관리 대행수수료 990,000원	990	1,560	△570
- 형광등 교체 등 비용 0원	0	580	△580
401 시설비및부대비	4,193	7,693	△3,500
01 시설비	4,193	7,693	△3,500
○청사 급수펌프 교체 0원	0	3,500	△3,500
행정운영경비(심곡본1동)	33,590	41,760	△8,170
기본경비	33,590	41,760	△8,170
기본경비	33,590	41,760	△8,170
202 여비	9,110	17,280	△8,170
01 국내여비	9,110	17,280	△8,170
○업무추진기본여비 9,110,000원	9,110	17,280	△8,170

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 송내2동
정책: 주민센터운영(송내2동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내2동	197,100	205,200	△8,100
주민센터운영(송내2동)	132,099	135,199	△3,100
주민자치센터운영	26,940	28,440	△1,500
주민자치센터운영	20,700	22,200	△1,500
201 일반운영비	19,440	20,940	△1,500
01 사무관리비	19,440	20,940	△1,500
○취미교실 강사수당 9,000,000원	9,000	10,500	△1,500
재산관리	22,870	24,470	△1,600
차량관리	4,370	5,970	△1,600
201 일반운영비	4,370	5,970	△1,600
02 공공운영비	4,370	5,970	△1,600
○공공요금 및 제세	1,370	2,970	△1,600
- 자동차보험료 1,200,000원	1,200	2,800	△1,600
행정운영경비(송내2동)	62,281	67,281	△5,000
기본경비	32,680	37,680	△5,000
기본경비	32,680	37,680	△5,000
202 여비	8,200	13,200	△5,000
01 국내여비	8,200	13,200	△5,000
○업무추진기본여비 8,200,000원	8,200	13,200	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본3동	300,705	304,905	△4,200
주민센터운영(소사본3동)	221,740	225,940	△4,200
주민생활지원	106,840	109,960	△3,120
민원실운영	9,760	11,200	△1,440
201 일반운영비	6,860	8,300	△1,440
02 공공운영비	5,040	6,480	△1,440
○인감대장 이송 등 우편물 발송 420,000원*12월	5,040	6,480	△1,440
통반운영	94,380	96,060	△1,680
301 일반보상금	94,380	96,060	△1,680
05 통장·이장·반장활동보상금	94,380	96,060	△1,680
○통장활동보상금	86,880	88,560	△1,680
- 회의참석수당 20,000원*23.5명*2회*12월	11,280	12,960	△1,680
주민자치센터운영	43,040	44,120	△1,080
주민자치센터운영	36,800	37,880	△1,080
201 일반운영비	36,800	37,880	△1,080
01 사무관리비	36,800	37,880	△1,080
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*20명*12월	7,200	8,280	△1,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 역곡3동
정책: 주민센터운영(역곡3동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡3동	229,264	235,165	△5,901
주민센터운영(역곡3동)	161,464	166,504	△5,040
주민생활지원	88,100	89,840	△1,740
민원실운영	7,840	9,580	△1,740
201 일반운영비	7,840	9,580	△1,740
02 공공운영비	6,240	7,980	△1,740
○인감대장 이송료 등 우편물 발송 520,000원*12월	6,240	7,980	△1,740
주민자치센터운영	22,860	25,560	△2,700
주민자치센터운영	11,620	14,320	△2,700
201 일반운영비	10,360	13,060	△2,700
01 사무관리비	10,360	13,060	△2,700
○취미교실 강사수당 4,600,000원	4,600	5,500	△900
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*16명*12월	5,760	7,560	△1,800
재산관리	50,504	51,104	△600
차량관리	23,351	23,951	△600
201 일반운영비	2,770	3,370	△600
02 공공운영비	2,770	3,370	△600
○관용차량 유지비 1,400,000원	1,400	2,000	△600
참여복지실현	1,898	2,654	△756
지역사회복지사업활성화	1,898	2,654	△756
무한돌봄센터 운영지원	1,898	2,654	△756
301 일반보상금	924	1,680	△756
09 행사실비보상금	924	1,680	△756
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*11명*12월	924	1,680	△756
행정운영경비(역곡3동)	65,902	66,007	△105
인력운영비	30,862	29,647	1,215
인력운영비	30,862	29,647	1,215
101 인건비	30,862	29,647	1,215
03 무기계약근로자보수	30,862	29,647	1,215
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	28,062	26,847	1,215
- 기본급 (1,706,460원*1명*8월)+(1,828,110원*1명*4월)	20,965	20,120	845
- 연차수당 69,520원*1명*8일	557	508	49

부서: 역곡3동
정책: 행정운영경비(역곡3동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 (12,900원*1명*15시간*8월)+(13,040원*1명*15시간*4월)	2,331	2,142	189
- 명절휴가비 (894,055원*1명*1회)+(914,050원*1명*1회)	1,809	1,677	132
기본경비	35,040	36,360	△1,320
기본경비	35,040	36,360	△1,320
202 여비	10,560	11,880	△1,320
01 국내여비	10,560	11,880	△1,320
○업무추진기본여비 80,000원*11명*12월	10,560	11,880	△1,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강본동	314,487	320,727	△6,240
주민센터 운영(고강본동)	226,263	230,463	△4,200
주민생활 지원	109,420	110,620	△1,200
민원실 운영	11,280	12,480	△1,200
201 일반운영비	11,280	12,480	△1,200
02 공공운영비	8,700	9,900	△1,200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 700,000원*12월	8,400	9,600	△1,200
재산관리	59,373	62,373	△3,000
청사관리	37,657	39,357	△1,700
201 일반운영비	32,413	34,113	△1,700
02 공공운영비	29,293	30,993	△1,700
○공공요금 및 제세	22,700	24,400	△1,700
-동청사 연료비 300,000원	300	2,000	△1,700
차량관리	21,716	23,016	△1,300
201 일반운영비	2,416	3,716	△1,300
02 공공운영비	2,416	3,716	△1,300
○관용차량 유지비 2,200,000원	2,200	3,500	△1,300
행정운영경비(고강본동)	75,604	77,644	△2,040
기본경비	43,080	45,120	△2,040
기본경비	43,080	45,120	△2,040
202 여비	12,000	14,040	△2,040
01 국내여비	12,000	14,040	△2,040
○업무추진기본여비 100,000원*12명*10월	12,000	14,040	△2,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 고강1동
정책: 주민센터 운영(고강1동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강1동	180,076	184,156	△4,080
주민센터 운영(고강1동)	140,868	144,948	△4,080
주민자치센터 운영	33,765	35,565	△1,800
주민자치센터 운영	26,025	27,825	△1,800
201 일반운영비	24,765	26,565	△1,800
01 사무관리비	24,765	26,565	△1,800
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*24명*12월	8,640	10,440	△1,800
재산관리	46,643	48,923	△2,280
청사관리	43,473	45,753	△2,280
201 일반운영비	18,823	21,103	△2,280
02 공공운영비	16,583	18,863	△2,280
○공공요금 및 제세	11,230	13,510	△2,280
-전기요금 550,000원*12월	6,600	8,400	△1,800
-동청사 연료비 160,000원*12월	1,920	2,400	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원종1동	185,687	191,667	△5,980
주민센터 운영(원종1동)	144,727	147,007	△2,280
주민자치센터 운영	28,080	30,360	△2,280
주민자치센터 운영	22,440	24,720	△2,280
201 일반운영비	22,440	24,720	△2,280
01 사무관리비	22,440	24,720	△2,280
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*20명*4월+30,000원*21명*8월	7,440	9,720	△2,280
행정운영경비(원종1동)	38,240	41,940	△3,700
기본경비	38,240	41,940	△3,700
기본경비	38,240	41,940	△3,700
202 여비	12,860	16,560	△3,700
01 국내여비	12,860	16,560	△3,700
○업무추진기본여비 (540,000원*12명)+(580,000원*11명)	12,860	16,560	△3,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 원종2동
정책: 주민센터 운영(원종2동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원종2동	205,312	208,312	△3,000
주민센터 운영(원종2동)	154,032	155,232	△1,200
재산관리	28,080	29,280	△1,200
차량관리	2,970	4,170	△1,200
201 일반운영비	2,970	4,170	△1,200
02 공공운영비	2,970	4,170	△1,200
○관용차량유지비 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
행정운영경비(원종2동)	38,400	40,200	△1,800
기본경비	38,400	40,200	△1,800
기본경비	38,400	40,200	△1,800
201 일반운영비	14,040	15,840	△1,800
01 사무관리비	14,040	15,840	△1,800
○부서운영기본경비	11,160	12,960	△1,800
- 급양비 5,400,000원	5,400	7,200	△1,800