세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,880,701	2,831,631	49,070
의회운영 선진화	2,495,992	2,459,548	36,444
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,224,300	2,195,800	28,500
활기찬 의회분위기 조성	1,814,881	1,790,681	24,200
301 일반보상금	43,700	41,500	2,200
11 기타보상금	15,700	13,500	2,200
○고문변호사 수당 200,000원*2명*12월+200,000원*1명*11월	7,000	4,800	2,200
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○의회 상징물 교체 22,000,000원	22,000	0	22,000
의회 사무환경 개선	232,509	228,209	4,300
405 자산취득비	192,100	187,800	4,300
01 자산및물품취득비	192,100	187,800	4,300
○재정문화위원회실 냉난방기 구입 4,300,000원*1대	4,300	0	4,300
의사운영 내실화	61,610	53,666	7,944
효율적인 의사운영 관리	58,410	50,466	7,944
405 자산취득비	17,404	9,460	7,944
01 자산및물품취득비	17,404	9,460	7,944
○본회의장 집행부석 탁자 415,000원*12개	4,980	0	4,980
○본회의장 집행부석 의자 192,000원*12개	2,304	0	2,304
○본회의장 집행부석 공무원 발언대 660,000원*1개	660	0	660
행정운영경비(의회사무국)	384,709	372,083	12,626
인력운영비	244,629	232,003	12,626
인력운영비	244,629	232,003	12,626
101 인건비	244,629	232,003	12,626
01 보수	117,248	104,622	12,626
○초과근무수당	117,248	104,622	12,626
- 5급 12,525원*3명*28시간*12월	12,626	0	12,626

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	523,093	463,093	60,000
	특 50,000	0	50,000
	시 473,093	463,093	10,000
혁신하는 미래비전 달성	410,532	360,532	50,000
	특 50,000	0	50,000
	시 360,532	360,532	0
경쟁력 있는 시정운영	410,532	360,532	50,000
	특 50,000	0	50,000
	시 360,532	360,532	0
정책기획 운영	302,432	252,432	50,000
	특 50,000	0	50,000
	시 252,432	252,432	0
201 일반운영비	67,612	42,612	25,000
	특 25,000	0	25,000
	시 42,612	42,612	0
01 사무관리비	58,512	33,512	25,000
○정부3.0 역량강화 및 확산을 위한 워크숍 5,000,000원	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
○정부3.0 변화관리에 따른 정책사업 홍보 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
202 여비	55,000	30,000	25,000
	특 25,000	0	25,000
	시 30,000	30,000	0
04 국제화여비	55,000	30,000	25,000
○정부3.0 우수기관 정보교류 활성화를 위한 해외 벤치마킹 25,000,000원	25,000	0	25,000
	특 25,000	0	25,000
규제개혁 활성화	14,500	4,500	10,000
규제개혁 기반구축	14,500	4,500	10,000
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	14,500	4,500	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○혁신 우수사례 경진대회 우수부서 시상 10,000,000원	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
365안전센터	13,154,918	12,695,485	459,433
	국 58,967	58,967	0
	도 269,378	270,318	△940
	시 12,826,573	12,366,200	460,373
재난 · 재해없는 도시건설	2,183,652	1,724,219	459,433
	국 3,935	3,935	0
	도 231,800	232,740	△940
	시 1,947,917	1,487,544	460,373
재난예방관리	1,230,560	776,937	453,623
	도 227,450	227,450	0
	시 1,003,110	549,487	453,623
사회재난관리	466,649	464,317	2,332
	도 178,050	178,050	0
	시 288,599	286,267	2,332
401 시설비및부대비	406,732	404,400	2,332
	도 178,050	178,050	0
	시 228,682	226,350	2,332
03 시설부대비	2,332	0	2,332
○소화용수시설(소화전)확충사업 2,332,000원	2,332	0	2,332
자연재난관리	585,511	143,400	442,111
	도 30,600	30,600	0
	시 554,911	112,800	442,111
401 시설비및부대비	544,111	102,000	442,111
	도 30,600	30,600	0
	시 513,511	71,400	442,111
01 시설비	544,111	102,000	442,111
○풍수해저감종합계획 재수립 용역 442,111,000원	442,111	0	442,111
비상대비훈련	24,570	16,570	8,000
201 일반운영비	24,570	16,570	8,000
01 사무관리비	24,570	16,570	8,000
○도 주관 현장중심 비상대비 직무교육 참석 8,000,000원	8,000	0	8,000
자율방범대 운영	1,180	0	1,180
201 일반운영비	1,180	0	1,180
02 공공운영비	1,180	0	1,180
○자율방범대 무선 기지국 전기요금 10,000원*8개월	80	0	80
○자율방범대 무선기지국 계량기 신규 설치비 1,100,000원	1,100	0	1,100
시민안전문화 정착	953,092	947,282	5,810
	국 3,935	3,935	0
	도 4,350	5,290	△940
	시 944,807	938,057	6,750

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재난예방 안전문화운동	717,192	710,442	6,750
201 일반운영비	38,786	32,036	6,750
01 사무관리비	38,786	32,036	6,750
○직원안전업무능력 향상 워크숍 5,000,000원	5,000	0	5,000
○안전활동관련 사회단체 교육비	1,750	0	1,750
- 교재제작비 1,500,000원	1,500	0	1,500
- 강사비 250,000원	250	0	250
안전문화운동 추진사업 (도비)	37,860	38,800	△940
	도 3,760	4,700	△940
	시 34,100	34,100	0
201 일반운영비	37,860	38,800	△940
	도 3,760	4,700	△940
	시 34,100	34,100	0
01 사무관리비	37,860	38,800	△940
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영 37,860,000원	37,860	38,800	△940
	도 3,760	4,700	△940
	시 34,100	34,100	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보실	2,235,114	2,233,834	1,280
수요자 중심의 다양한 시정홍보	2,019,251	2,017,971	1,280
인터넷 및 영상물 홍보	925,428	924,148	1,280
인터넷 홍보	80,020	78,740	1,280
301 일반보상금	12,420	11,140	1,280
09 행사실비보상금	10,420	9,140	1,280
○블로그 기자단 활동 보상금	10,420	9,140	1,280
- 회의참석수당 20,000원*20명*4회*80%	1,280	0	1,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관실	234,362	232,362	2,000
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	179,262	177,262	2,000
상급 및 자체 감사	29,150	27,150	2,000
감사수감 및 자체감사 수행	29,150	27,150	2,000
201 일반운영비	19,150	17,150	2,000
01 사무관리비	19,150	17,150	2,000
○자체감사 역량확충 세미나 개최비 8,000,000원	8,000	6,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	25,868,551	41,256,068	△15,387,517
	도 12,420	12,420	0
	시 25,856,131	41,243,648	△15,387,517
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	648,060	588,060	60,000
법무행정 내부지원 강화	632,400	572,400	60,000
행정절차제도운영 및 소송업무 수행	632,400	572,400	60,000
305 배상금등	160,000	100,000	60,000
01 배상금등	160,000	100,000	60,000
○소송관련 손해배상금 등 160,000,000원	160,000	100,000	60,000
예비비	9,680,535	25,128,052	△15,447,517
예비비	9,680,535	25,128,052	△15,447,517
예비비	9,680,535	25,128,052	△15,447,517
801 예비비	9,680,535	25,128,052	△15,447,517
01 일반예비비	7,680,535	7,344,602	335,933
○일반예비비 7,680,535,000원	7,680,535	7,344,602	335,933
03 내부유보금	0	15,783,450	△15,783,450
○내부유보금 0원	0	15,783,450	△15,783,450

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	810,221	726,796	83,425
	도 41,269	0	41,269
	시 768,952	726,796	42,156
자주 재원의 안정적 확충	628,954	545,529	83,425
	도 41,269	0	41,269
	시 587,685	545,529	42,156
생산적 세정운영	381,985	359,849	22,136
생산적 징수체계 구축 운영	332,352	310,216	22,136
101 인건비	17,293	36,157	△18,864
04 기간제근로자등보수	17,293	36,157	△18,864
○지방세 신고납부 처리 기간제 근로자 인건비	0	15,631	△15,631
- 기본급 0원	0	12,157	△12,157
- 주휴수당 0원	0	2,895	△2,895
- 월차수당 0원	0	579	△579
○지방세 신고납부 처리 기간제 근로자 생활임금	0	1,479	△1,479
- 기본급 0원	0	1,150	△1,150
- 주휴수당 0원	0	274	△274
- 월차수당 0원	0	55	△55
○지방세 신고납부 처리 기간제 근로자 보험료	0	1,754	△1,754
- 국민연금 0원	0	770	△770
- 건강보험 0원	0	520	△520
- 노인장기요양보험 0원	0	35	△35
- 고용보험 0원	0	257	△257
- 산재보험 0원	0	172	△172
201 일반운영비	156,633	134,633	22,000
02 공공운영비	116,803	94,803	22,000
○지방세 특화정보시스템 자료변환 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○세정과, 부과과, 징수과 통합민원대 구입 19,000,000원	19,000	0	19,000
체납액 최소화	175,691	114,402	61,289
	도 41,269	0	41,269
	시 134,422	114,402	20,020
지방세 체납액 징수시스템 효율적 운영	60,982	40,962	20,020
201 일반운영비	28,102	8,082	20,020
01 사무관리비	28,102	8,082	20,020
○전화번호 없는 체납자 문자전송(SMS)시스템 도입 20,020,000원	20,020	0	20,020
도세체납액 징수활동	8,292	0	8,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	8,292	0	8,292
201 일반운영비		1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○체납세 징수활동 급량비(성립전) 1,800,000원		1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800
202 여비		3,492	0	3,492
	도	3,492	0	3,492
01 국내여비		3,492	0	3,492
○체납세 징수활동 여비(성립전) 3,492,000원		3,492	0	3,492
	도	3,492	0	3,492
303 포상금		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 포상금		3,000	0	3,000
○체납세 징수 포상금(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
지방세수증대활동		10,477	0	10,477
	도	10,477	0	10,477
202 여비		5,477	0	5,477
	도	5,477	0	5,477
01 국내여비		5,477	0	5,477
○지방세 세수증대 활동 여비(성립전) 5,477,000원		5,477	0	5,477
	도	5,477	0	5,477
303 포상금		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
○지방세 세입징수 포상금(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
지방세 범칙사건 조사 추진비		22,500	0	22,500
	도	22,500	0	22,500
201 일반운영비		19,500	0	19,500
	도	19,500	0	19,500
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○지방세범칙사건조사 대위등기비(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
○지방세범칙사건조사 변호사자문료(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
02 공공운영비		13,500	0	13,500
○지방세범칙사건조사 처분금지가처분을위한 공탁금(성립전) 13,500,000원		13,500	0	13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 13,500	0	13,500
202 여비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○지방세범칙사건조사 여비(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	145,914,901	139,487,531	6,427,370
	국 1,012,397	949,397	63,000
	시 144,902,504	138,538,134	6,364,370
행정운영경비(회계과)	133,744,876	127,317,506	6,427,370
	국 857,397	794,397	63,000
	시 132,887,479	126,523,109	6,364,370
인력운영비(총괄)	133,421,372	126,994,002	6,427,370
	국 857,397	794,397	63,000
	시 132,563,975	126,199,605	6,364,370
기관부담금	21,499,735	15,162,365	6,337,370
304 연금부담금등	21,499,735	15,162,365	6,337,370
01 연금부담금	17,261,195	10,923,825	6,337,370
○부담금 및 보전금 12,422,804,000원	12,422,804	7,422,804	5,000,000
○퇴직수당 부담금 133,720,000,000원*3.6183/100	4,838,391	3,501,021	1,337,370
동주민센터 및 희망복지지원단 보강 15년 신규복지직 인건비	390,000	300,000	90,000
	국 273,000	210,000	63,000
	시 117,000	90,000	27,000
101 인건비	390,000	300,000	90,000
	국 273,000	210,000	63,000
	시 117,000	90,000	27,000
01 보수	390,000	300,000	90,000
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 390,000,000원	390,000	300,000	90,000
	국 273,000	210,000	63,000
	시 117,000	90,000	27,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	15,340,008	9,834,224	5,505,784
	국 544,823	544,823	0
	지 1,073,000	1,073,000	0
	도 939,871	363,403	576,468
	시 12,782,314	7,852,998	4,929,316
지역경제 활성화	8,261,626	2,794,500	5,467,126
	지 672,000	672,000	0
	도 600,000	0	600,000
	시 6,989,626	2,122,500	4,867,126
지역경제 활성화시책 추진	4,435,736	1,110,140	3,325,596
소비자 보호	34,375	28,770	5,605
307 민간이전	21,805	16,200	5,605
02 민간경상사업보조	21,805	16,200	5,605
○소비자 보호단체 지원	21,805	16,200	5,605
- 부천YWCA 5,605,000원	5,605	0	5,605
부천 오정물류단지 개발	3,319,991	0	3,319,991
308 자치단체등이전	619,991	0	619,991
10 공기관등에대한경상적대행사업비	619,991	0	619,991
○지구외도로 확장 개발제한구역내 보전부담금 619,991,000원	619,991	0	619,991
403 자치단체등자본이전	2,700,000	0	2,700,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,700,000	0	2,700,000
○오정물류단지 지구외도로(대로3-48호선) 확장 2,700,000,000원	2,700,000	0	2,700,000
전통시장 활성화 기반 구축	3,825,890	1,684,360	2,141,530
	지 672,000	672,000	0
	도 600,000	0	600,000
	시 2,553,890	1,012,360	1,541,530
전통시장 활성화	309,190	50,840	258,350
201 일반운영비	215,840	35,840	180,000
01 사무관리비	183,000	3,000	180,000
○부천제일시장 임차료 인상분 20,000,000원	20,000	0	20,000
○신흥시장 고객지원센터 임대 전세금 160,000,000원	160,000	0	160,000
307 민간이전	93,350	15,000	78,350
02 민간경상사업보조	93,350	15,000	78,350
○전통시장 상인리더 역량강화교육 지원 1,350,000원*21명	28,350	0	28,350
○경기도 우수시장 박람회 개최 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
상인조직 육성사업 지원	20,400	0	20,400
307 민간이전	20,400	0	20,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,400	0	20,400
○상인조직 역량 강화사업(시장매니저) 1,700,000원*5명*12월*20%	20,400	0	20,400
전통시장 시설현대화	500,380	157,600	342,780
401 시설비및부대비	500,380	157,600	342,780
01 시설비	500,380	157,600	342,780
○원미부흥시장 천막 및 경관조명 설치 138,000,000원	138,000	0	138,000
○고강시장 천막 및 경관조명 설치 194,780,000원	194,780	0	194,780
○신흥시장 고객지원센터 리모델링 10,000,000원	10,000	0	10,000
문화관광형시장 육성	260,000	200,000	60,000
403 자치단체등자본이전	260,000	200,000	60,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	260,000	200,000	60,000
○역곡상상시장 문화관광형시장 육성(3차년) 260,000,000원	260,000	200,000	60,000
골목형시장 육성	260,000	0	260,000
403 자치단체등자본이전	260,000	0	260,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	260,000	0	260,000
○골목형시장 육성사업(강남시장) 520,000,000원*50%	260,000	0	260,000
부천제일시장 환경개선사업	600,000	0	600,000
	도 300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	도 300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○부천제일시장 환경개선사업 600,000,000원	600,000	0	600,000
	도 300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
상동시장 아케이드 보수	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○상동시장 아케이드 보수 400,000,000원	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
전통시장 안전시설 정비	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	100,000	0	100,000
201 일반운영비		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 사무관리비		200,000	0	200,000
○전통시장 안전시설 정비 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
고용안정		1,906,605	1,899,599	7,006
	국	130,036	130,036	0
	지	401,000	401,000	0
	도	339,871	363,403	△23,532
	시	1,035,698	1,005,160	30,538
고용촉진 활성화		1,906,605	1,899,599	7,006
	국	130,036	130,036	0
	지	401,000	401,000	0
	도	339,871	363,403	△23,532
	시	1,035,698	1,005,160	30,538
주민센터 직업상담사 운영		407,000	389,000	18,000
	도	225,000	225,000	0
	시	182,000	164,000	18,000
101 인건비		407,000	389,000	18,000
	도	225,000	225,000	0
	시	182,000	164,000	18,000
04 기간제근로자등보수		407,000	389,000	18,000
○주민센터 직업상담사 인건비 등 407,000,000원		407,000	389,000	18,000
	도	225,000	225,000	0
	시	182,000	164,000	18,000
지역일자리 네트워크		44,518	11,220	33,298
201 일반운영비		33,298	0	33,298
01 사무관리비		33,298	0	33,298
○경기일자리재단 종합민원상담실(지상1층 165㎡) 사용료 1,583,400원		1,584	0	1,584
○경기일자리재단(지상3층 2,265㎡) 사용료 21,239,190원		21,240	0	21,240
○경기스타트업센터(지상4층) 사용료 10,473,240원		10,474	0	10,474
사회적경제지원센터 운영		174,356	171,584	2,772
201 일반운영비		150,596	147,824	2,772
02 공공운영비		24,896	22,124	2,772
○건물유지비 3,946,000원		3,946	1,174	2,772
넥스트잡고 희망잡고		0	95,088	△95,088
	도	0	47,544	△47,544
	시	0	47,544	△47,544

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	0	95,088	△95,088
	도 0	47,544	△47,544
	시 0	47,544	△47,544
04 기간제근로자등보수	0	95,088	△95,088
○넥스트잡고 희망잡고 사업 0원	0	95,088	△95,088
	도 0	47,544	△47,544
	시 0	47,544	△47,544
중소기업 취업지원사업	48,024	0	48,024
	도 24,012	0	24,012
	시 24,012	0	24,012
307 민간이전	48,024	0	48,024
	도 24,012	0	24,012
	시 24,012	0	24,012
02 민간경상사업보조	48,024	0	48,024
○중소기업 취업지원사업 48,024,000원	48,024	0	48,024
	도 24,012	0	24,012
	시 24,012	0	24,012
노사민정협력 활성화	1,938,912	1,927,989	10,923
	국 414,787	414,787	0
	시 1,524,125	1,513,202	10,923
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,938,912	1,927,989	10,923
	국 414,787	414,787	0
	시 1,524,125	1,513,202	10,923
근로복지관 운영	879,871	868,948	10,923
307 민간이전	878,471	867,548	10,923
05 민간위탁금	878,471	867,548	10,923
○노동복지회관 복지사업 및 민간위탁운영비 424,279,000원	424,279	413,356	10,923
행정운영경비(일자리경제과)	249,518	228,789	20,729
인력운영비	191,438	170,709	20,729
인력운영비	191,438	170,709	20,729
101 인건비	191,438	170,709	20,729
02 기타직보수	191,438	170,709	20,729
○부천시 사회적경제지원센터 시간제임기제 인건비	139,268	131,096	8,172
- 기본급(라급) 64,682,000원	64,682	60,646	4,036
- 기본급(마급) 42,334,000원	42,334	38,500	3,834
- 연가보상비(라급) 1,039,000원	1,039	974	65
- 연가보상비(마급) 680,000원	680	619	61
- 초과근무수당(라급) 4,991,000원	4,991	4,914	77
- 초과근무수당(마급) 3,219,000원	3,219	3,120	99
○부천시 사회적경제지원센터 시간제임기제 보험료	14,255	13,418	837

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 국민연금 6,268,000원	6,268	5,900	368
ㅡ 건강보험 4,227,000원	4,227	3,979	248
ㅡ 노인장기요양보험 277,000원	277	261	16
ㅡ 고용보험 2,090,000원	2,090	1,967	123
ㅡ 산재보험 1,393,000원	1,393	1,311	82
○부천시 사회적경제지원센터 시간제임기제 마급 퇴직금 101,021원*30일*(1,032일/365일)	8,569	0	8,569
○경력맞춤형 일자리네트워크 운영 시간선택제임기제 인건비	26,644	23,783	2,861
ㅡ 기본급(마급) 1,818,160원*1명*12월	21,818	19,250	2,568
ㅡ 연가보상비 1,818,160원*84%*86%*1/30*1/7*63시간	395	310	85
ㅡ 초과근무수당 5,261원*1명*28시간*12월	1,768	1,560	208
○경력맞춤형 일자리네트워크 운영 시간선택제임기제 보험료	2,702	2,412	290
ㅡ 국민연금 26,644,000원*45/1,000	1,199	1,071	128
ㅡ 건강보험 26,644,000원*30.35/1,000	809	722	87
ㅡ 노인장기요양보험 809,000원*65.5/1,000	53	48	5
ㅡ 고용보험 26,644,000원*14/1,000	374	333	41
ㅡ 산재보험 26,644,000원*10/1,000	267	238	29

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	21,612,128	21,198,288	413,840
	국 130,000	130,000	0
	지 72,000	80,000	△8,000
	도 215,850	65,850	150,000
	시 21,194,278	20,922,438	271,840
자금지원	7,778,100	7,779,080	△980
경영안정자금 지원	7,778,100	7,779,080	△980
중소기업육성 및 운영자금 지원	7,778,100	7,779,080	△980
201 일반운영비	0	980	△980
01 사무관리비	0	980	△980
○중소기업 육성기금운용위원회 참석수당 0원	0	980	△980
기업지원	4,286,132	3,897,392	388,740
	지 72,000	80,000	△8,000
	도 215,850	65,850	150,000
	시 3,998,282	3,751,542	246,740
기업지원 서비스	579,748	231,008	348,740
	도 215,850	65,850	150,000
	시 363,898	165,158	198,740
기업지원 시책 추진	79,760	71,580	8,180
201 일반운영비	73,760	65,580	8,180
01 사무관리비	10,180	8,500	1,680
○부천시 기업사랑 추진위원회 참석수당 2,100,000원	2,100	2,800	△700
○부천시 기업지원 심의위원회 참석수당 70,000원*34명*1회	2,380	0	2,380
02 공공운영비	8,740	2,240	6,500
○기업SOS-NET 운영관리비 6,500,000원	6,500	0	6,500
소규모 기업 환경개선	483,860	151,700	332,160
	도 215,850	65,850	150,000
	시 268,010	85,850	182,160
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○소상공인특화지원센터 사업지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	도 150,000	0	150,000
	시 152,160	0	152,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○부천테크노파크 보행로(산책로) 조성공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
03 시설부대비	2,160	0	2,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부천테크노파크 보행로(산책로) 조성공사 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
청사유지관리	16,128	7,728	8,400
201 일반운영비	16,128	7,728	8,400
02 공공운영비	14,400	6,000	8,400
○청사관리비 1,200,000원*12월	14,400	6,000	8,400
국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	496,000	456,000	40,000
	지 72,000	80,000	△8,000
	시 424,000	376,000	48,000
국내전시회 참가지원	300,000	260,000	40,000
	지 72,000	80,000	△8,000
	시 228,000	180,000	48,000
307 민간이전	300,000	260,000	40,000
	지 72,000	80,000	△8,000
	시 228,000	180,000	48,000
02 민간경상사업보조	300,000	260,000	40,000
○국내전시회 참가지원 3,000,000원*100개사	300,000	260,000	40,000
	지 72,000	80,000	△8,000
	시 228,000	180,000	48,000
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	252,835	249,800	3,035
	국 130,000	130,000	0
	시 122,835	119,800	3,035
에너지 합리화 이용	252,835	249,800	3,035
	국 130,000	130,000	0
	시 122,835	119,800	3,035
에너지 절약 및 가스안전	7,120	4,800	2,320
301 일반보상금	2,320	0	2,320
11 기타보상금	2,320	0	2,320
○공익신고 보상금 2,320,000원	2,320	0	2,320
취약계층 전력효율향상사업	185,715	185,000	715
	국 130,000	130,000	0
	시 55,715	55,000	715
401 시설비및부대비	185,715	185,000	715
	국 130,000	130,000	0
	시 55,715	55,000	715
01 시설비	185,715	185,000	715
○사회복지시설2개소 LED등 교체 105,715,000원	105,715	105,000	715
	국 74,000	74,000	0
	시 31,715	31,000	715
중소기업 수출역량 강화	622,680	602,680	20,000
무역 및 수출 지원	622,680	602,680	20,000
수출활동 지원	622,680	602,680	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	142,000	122,000	20,000
02 민간경상사업보조	142,000	122,000	20,000
○중소기업 현지어 카탈로그 제작비 지원 1,000,000원*60개사	60,000	40,000	20,000
첨단 고부가가치산업의 육성	2,485,608	2,492,563	△6,955
첨단산업 육성	1,485,608	1,492,563	△6,955
금형산업 육성	770,045	777,000	△6,955
201 일반운영비	45	7,000	△6,955
01 사무관리비	45	7,000	△6,955
○한국금형센터 건립 준공 소유권이전 수수료 45,000원	45	7,000	△6,955
행정운영경비(기업지원과)	79,363	69,363	10,000
기본경비	79,363	69,363	10,000
기본경비	79,363	69,363	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○사무실 에어컨 구입 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	24,409,518	23,428,271	981,247
	국 4,937,922	4,937,922	0
	지 2,327,000	2,327,000	0
	도 598,510	488,370	110,140
	시 16,546,086	15,674,979	871,107
노숙인 보호	263,959	239,231	24,728
	도 24,247	24,247	0
	시 239,712	214,984	24,728
소외계층지원	263,959	239,231	24,728
	도 24,247	24,247	0
	시 239,712	214,984	24,728
노숙인보호(쉼터운영비)	240,439	215,711	24,728
	도 21,571	21,571	0
	시 218,868	194,140	24,728
307 민간이전	239,389	215,711	23,678
	도 21,571	21,571	0
	시 217,818	194,140	23,678
10 사회복지시설법정운영비보조	239,389	215,711	23,678
○노숙인 일시보호 운영지원 23,678,000원	23,678	0	23,678
402 민간자본이전	1,050	0	1,050
01 민간자본사업보조	1,050	0	1,050
○노숙인 시설 동파예방 시설비 1,050,000원	1,050	0	1,050
참여복지실현	7,506,527	7,223,730	282,797
	지 1,900,000	1,900,000	0
	도 183,100	72,960	110,140
	시 5,423,427	5,250,770	172,657
지역사회복지사업 활성화	7,299,991	7,021,402	278,589
	지 1,900,000	1,900,000	0
	도 130,470	20,330	110,140
	시 5,269,521	5,101,072	168,449
사회복지관 운영	4,605,776	4,526,616	79,160
201 일반운영비	119,000	0	119,000
01 사무관리비	119,000	0	119,000
○상동복지관 임시이전시설 사무실 등 임대료	104,000	0	104,000
- 보증금 80,000,000원	80,000	0	80,000
- 임차료 4,000,000원*6개월	24,000	0	24,000
○상동복지관 임시이전시설 사무실 등 이사비용 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
307 민간이전	4,459,056	4,526,616	△67,560
05 민간위탁금	4,359,056	4,426,616	△67,560
○상동복지관 임시이전시설 임대료 및 이전비용	0	67,560	△67,560
- 사무실 등 임시이전시설(사무실 및 무료급식소) 임차료 0원	0	36,000	△36,000
- 사무실 등 이사비용 0원	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 사무실 등 인테리어 0원	0	16,560	△16,560
401 시설비및부대비	27,720	0	27,720
01 시설비	27,720	0	27,720
○상동복지관 임시이전시설 사무실 등 인테리어 53,720원*516㎡	27,720	0	27,720
지역사회보장협의체 운영	78,749	0	78,749
307 민간이전	78,749	0	78,749
10 사회복지시설법정운영비보조	78,749	0	78,749
○지역사회보장협의체 운영	78,749	0	78,749
ㅡ 운영비	4,139	0	4,139
ㅡ 사업비	74,610	0	74,610
・복지정책개발 지원 27,560,000원	27,560	0	27,560
・민관협력체계 구축지원 30,200,000원	30,200	0	30,200
・분과활성화 지원 16,850,000원	16,850	0	16,850
사회복지사업	37,690	31,690	6,000
201 일반운영비	24,040	18,040	6,000
01 사무관리비	24,040	18,040	6,000
○2016년 사회복지시설 특별 지도점검 외부전문가 감사 수당 300,000원*2명*5일*2개반	6,000	0	6,000
사회복지사 처우개선	49,740	40,660	9,080
	도 24,870	20,330	4,540
	시 24,870	20,330	4,540
307 민간이전	49,740	40,660	9,080
	도 24,870	20,330	4,540
	시 24,870	20,330	4,540
11 사회복지사업보조	49,740	40,660	9,080
○사회복지사 보수교육비 지원 42,240,000원	42,240	32,160	10,080
	도 21,120	16,080	5,040
	시 21,120	16,080	5,040
○사회복지사 상해보험비 지원 7,500,000원	7,500	8,500	△1,000
	도 3,750	4,250	△500
	시 3,750	4,250	△500
사회복지사 처우개선비(따복수당)	105,600	0	105,600
	도 105,600	0	105,600
301 일반보상금	105,600	0	105,600
	도 105,600	0	105,600
01 사회보장적수혜금	105,600	0	105,600
○사회복지사 처우개선 따복수당(성립전) 100,000원*88명*12월	105,600	0	105,600
	도 105,600	0	105,600
취약계층지원	206,536	202,328	4,208
	도 52,630	52,630	0
	시 153,906	149,698	4,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
푸드뱅크사업	137,106	132,898	4,208
307 민간이전	135,106	132,898	2,208
10 사회복지시설법정운영비보조	135,106	132,898	2,208
○푸드뱅크사업 운영지원 44,613,000원	44,613	43,505	1,108
○푸드마켓 운영지원 90,493,000원	90,493	89,393	1,100
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
01 민간자본사업보조	2,000	0	2,000
○푸드마켓 냉장고 구입비 2,000,000원	2,000	0	2,000
국가 보훈 관리 및 지원	5,006,590	5,003,190	3,400
	도 178,600	178,600	0
	시 4,827,990	4,824,590	3,400
보훈도시 기반조성	5,006,590	5,003,190	3,400
	도 178,600	178,600	0
	시 4,827,990	4,824,590	3,400
일반 보훈업무 추진	3,919,900	3,916,500	3,400
201 일반운영비	56,400	53,000	3,400
01 사무관리비	56,400	53,000	3,400
○국기 게양대 설치 1,400,000원	1,400	0	1,400
○안중근공원 안내 홍보판 설치 2,000,000원	2,000	0	2,000
재무활동(복지정책과)	4,494,540	3,824,218	670,322
내부거래지출	4,494,540	3,824,218	670,322
의료급여기타특별회계 전출금	4,494,540	3,824,218	670,322
701 기타회계등전출금	4,494,540	3,824,218	670,322
01 기타회계전출금	4,494,540	3,824,218	670,322
○의료급여특별회계 전출금 4,494,540,000원	4,494,540	3,824,218	670,322

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지운영과		50,928,144	50,947,211	△19,067
	국	40,559,179	40,523,773	35,406
	지	2,065,295	2,065,295	0
	도	3,304,914	3,270,404	34,510
	시	4,998,756	5,087,739	△88,983
참여복지실현		4,062,016	4,106,124	△44,108
	국	114,254	78,848	35,406
	지	2,065,295	2,065,295	0
	도	104,760	117,780	△13,020
	시	1,777,707	1,844,201	△66,494
지역사회복지사업활성화		4,062,016	4,106,124	△44,108
	국	114,254	78,848	35,406
	지	2,065,295	2,065,295	0
	도	104,760	117,780	△13,020
	시	1,777,707	1,844,201	△66,494
자원봉사 상해보험 가입지원		66,492	51,400	15,092
	국	33,246	25,700	7,546
	시	33,246	25,700	7,546
307 민간이전		66,492	51,400	15,092
	국	33,246	25,700	7,546
	시	33,246	25,700	7,546
05 민간위탁금		66,492	51,400	15,092
○자원봉사자 상해보험 가입 지원 66,492,000원		66,492	51,400	15,092
	국	33,246	25,700	7,546
	시	33,246	25,700	7,546
무한돌봄센터 운영지원		367,404	466,404	△99,000
	도	72,280	93,280	△21,000
	시	295,124	373,124	△78,000
201 일반운영비		21,000	114,538	△93,538
	도	3,000	22,908	△19,908
	시	18,000	91,630	△73,630
01 사무관리비		19,400	102,938	△83,538
○무한돌봄센터 업무추진 일반운영비 3,040,000원		3,040	7,000	△3,960
	도	608	1,400	△792
	시	2,432	5,600	△3,168
○자문위원회 회의수당		2,800	4,900	△2,100
- 운영위원회 70,000원*10명*2회		1,400	2,100	△700
	도	280	420	△140
	시	1,120	1,680	△560
- 솔루션위원회 70,000원*5명*4회		1,400	2,800	△1,400
	도	280	560	△280
	시	1,120	2,240	△1,120
○사례관리 종사자 교육 훈련비 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	0	16,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지정보 종합안내서 제작 6,000,000원	6,000	16,000	△10,000
도	0	3,200	△3,200
시	6,000	12,800	△6,800
○통장복지알리미 기타 운영비 0원	0	17,000	△17,000
도	0	3,400	△3,400
시	0	13,600	△13,600
○복지사각지대 발굴 홍보 0원	0	30,478	△30,478
도	0	6,096	△6,096
시	0	24,382	△24,382
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○무한돌보미 역량강화 교육 0원	0	10,000	△10,000
도	0	2,000	△2,000
시	0	8,000	△8,000
307 민간이전	346,404	351,866	△5,462
도	69,280	70,372	△1,092
시	277,124	281,494	△4,370
05 민간위탁금	346,404	351,866	△5,462
○무한돌봄 네트워크팀 운영	346,404	351,866	△5,462
-인건비 306,404,000원	306,404	311,866	△5,462
도	61,280	62,372	△1,092
시	245,124	249,494	△4,370
무한돌봄사례관리 운영비 지원	20,000	20,000	0
국	10,000	10,000	0
도	1,500	0	1,500
시	8,500	10,000	△1,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
국	1,500	1,500	0
도	225	0	225
시	1,275	1,500	△225
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사례관리사업 기타운영비 3,000,000원	3,000	3,000	0
국	1,500	1,500	0
도	225	0	225
시	1,275	1,500	△225
301 일반보상금	17,000	17,000	0
국	8,500	8,500	0
도	1,275	0	1,275
시	7,225	8,500	△1,275
01 사회보장적수혜금	15,800	15,800	0
○무한돌봄 사례관리 사업비 15,800,000원	15,800	15,800	0
국	7,900	7,900	0
도	1,185	0	1,185
시	6,715	7,900	△1,185
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○사례관리 회의경비 1,200,000원	1,200	1,200	0
국	600	600	0
도	90	0	90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	510	600	△90
읍면동 사례관리사업 운영비 지원		72,000	32,200	39,800
	국	50,400	22,540	27,860
	도	6,480	0	6,480
	시	15,120	9,660	5,460
201 일반운영비		10,000	4,200	5,800
	국	7,000	2,940	4,060
	도	900	0	900
	시	2,100	1,260	840
01 사무관리비		10,000	4,200	5,800
○읍면동 사례관리사업 운영비 지원 10,000,000		10,000	4,200	5,800
	국	7,000	2,940	4,060
	도	900	0	900
	시	2,100	1,260	840
301 일반보상금		62,000	28,000	34,000
	국	43,400	19,600	23,800
	도	5,580	0	5,580
	시	13,020	8,400	4,620
01 사회보장적수혜금		62,000	28,000	34,000
○읍면동 사례관리 사업비 지원 62,000,000		62,000	28,000	34,000
	국	43,400	19,600	23,800
	도	5,580	0	5,580
	시	13,020	8,400	4,620
저소득층 기초생활보장		43,322,714	43,292,673	30,041
	국	38,632,109	38,632,109	0
	도	2,966,578	2,918,048	48,530
	시	1,724,027	1,742,516	△18,489
저소득층 기초생활보장		43,322,714	43,292,673	30,041
	국	38,632,109	38,632,109	0
	도	2,966,578	2,918,048	48,530
	시	1,724,027	1,742,516	△18,489
기초생활보장 교육급여		130,229	148,718	△18,489
308 자치단체등이전		130,229	148,718	△18,489
08 교육기관에대한보조		130,229	148,718	△18,489
○기초생활보장 교육급여 130,229,000원		130,229	148,718	△18,489
더하기 프로젝트		48,530	0	48,530
	도	48,530	0	48,530
201 일반운영비		1,010	0	1,010
	도	1,010	0	1,010
01 사무관리비		1,010	0	1,010
○더하기 프로젝트 운영비 30,600원*33명		1,010	0	1,010
	도	1,010	0	1,010
301 일반보상금		47,520	0	47,520
	도	47,520	0	47,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		47,520	0	47,520
○더하기 프로젝트 인건비	47,520,000원	47,520	0	47,520
	도	47,520	0	47,520
행정운영경비(복지운영과)		755,914	760,914	△5,000
	국	234,816	234,816	0
	도	15,401	16,401	△1,000
	시	505,697	509,697	△4,000
인력운영비		589,974	594,974	△5,000
	국	234,816	234,816	0
	도	15,401	16,401	△1,000
	시	339,757	343,757	△4,000
통합사례관리사 인력운영비		512,973	512,973	0
	국	234,816	234,816	0
	시	278,157	278,157	0
101 인건비		512,973	512,973	0
	국	234,816	234,816	0
	시	278,157	278,157	0
03 무기계약근로자보수		478,273	512,973	△34,700
○통합사례관리 무기계약근로자 인건비		440,028	472,028	△32,000
- 기본급	322,751,000원	322,751	345,984	△23,233
	국	162,537	172,992	△10,455
	시	160,214	172,992	△12,778
- 정액급식비	15,570,000원	15,570	17,280	△1,710
	국	7,870	8,640	△770
	시	7,700	8,640	△940
- 시간외근무수당	21,256,000원	21,256	24,231	△2,975
	국	10,776	12,115	△1,339
	시	10,480	12,116	△1,636
- 명절휴가비	27,030,000원	27,030	28,832	△1,802
	국	13,606	14,416	△810
	시	13,424	14,416	△992
- 출장여비	20,760,000원	20,760	23,040	△2,280
	국	5,154	6,180	△1,026
	시	15,606	16,860	△1,254
○통합사례관리 무기계약근로자 보험료		38,245	40,945	△2,700
- 국민연금	17,607,000원	17,607	18,735	△1,128
	국	8,861	9,368	△507
	시	8,746	9,367	△621
- 건강보험	11,743,000원	11,743	12,636	△893
	국	5,916	6,318	△402
	시	5,827	6,318	△491
- 노인장기요양보험	384,000원	384	414	△30
	국	194	207	△13
	시	190	207	△17
- 고용보험	5,803,000원	5,803	6,245	△442
	국	2,924	3,123	△199
	시	2,879	3,122	△243

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 산재보험	2,708,000원	2,708	2,915	△207
	국	1,363	1,457	△94
	시	1,345	1,458	△113
04 기간제근로자등보수		34,700	0	34,700
○통합사례관리 기간제근로자 인건비		32,000	0	32,000
- 기본급	25,900,000원	25,900	0	25,900
	국	11,655	0	11,655
	시	14,245	0	14,245
- 시간외수당	2,179,000원	2,179	0	2,179
	국	980	0	980
	시	1,199	0	1,199
- 출장여비	1,680,000원	1,680	0	1,680
	국	756	0	756
	시	924	0	924
- 퇴직급여충당금	2,241,000원	2,241	0	2,241
	국	1,009	0	1,009
	시	1,232	0	1,232
○통합사례관리 기간제근로자 보험료		2,700	0	2,700
- 국민연금	1,225,000원	1,225	0	1,225
	국	551	0	551
	시	674	0	674
- 건강보험	840,000원	840	0	840
	국	378	0	378
	시	462	0	462
- 노인장기요양보험	27,000원	27	0	27
	국	13	0	13
	시	14	0	14
- 고용보험	415,000원	415	0	415
	국	187	0	187
	시	228	0	228
- 산재보험	193,000원	193	0	193
	국	86	0	86
	시	107	0	107
사례관리전문가 인력운영비		77,001	82,001	△5,000
	도	15,401	16,401	△1,000
	시	61,600	65,600	△4,000
101 인건비		77,001	82,001	△5,000
	도	15,401	16,401	△1,000
	시	61,600	65,600	△4,000
03 무기계약근로자보수		77,001	82,001	△5,000
○사례관리전문 무기계약근로자 인건비		70,398	75,398	△5,000
- 기본급	51,364,000원	51,364	56,364	△5,000
	도	10,273	11,273	△1,000
	시	41,091	45,091	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성청소년과	18,862,313	16,925,315	1,936,998
	국 2,641,722	2,528,686	113,036
	지 655,000	655,000	0
	기 1,091,126	1,111,308	△20,182
	도 1,348,688	1,332,282	16,406
	시 13,125,777	11,298,039	1,827,738
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	11,643,758	11,477,986	165,772
	국 2,641,722	2,528,686	113,036
	기 285,955	278,137	7,818
	도 1,227,599	1,211,193	16,406
	시 7,488,482	7,459,970	28,512
여성의 사회참여 활성화	133,800	116,800	17,000
	도 10,000	0	10,000
	시 123,800	116,800	7,000
여성친화도시 조성	41,000	34,000	7,000
201 일반운영비	18,500	11,500	7,000
01 사무관리비	18,500	11,500	7,000
○여성친화도시 책자(부천여성) 발간 7,000,000원	7,000	0	7,000
창의기획공모사업	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○창의기획공모사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
여성새로일하기센터 운영	466,862	415,860	51,002
	국 360,222	308,280	51,942
	도 53,320	53,790	△470
	시 53,320	53,790	△470
일·가정 양립 지원 서비스	37,000	38,880	△1,880
	국 18,500	19,440	△940
	도 9,250	9,720	△470
	시 9,250	9,720	△470
307 민간이전	37,000	38,880	△1,880
	국 18,500	19,440	△940
	도 9,250	9,720	△470
	시 9,250	9,720	△470
11 사회복지사업보조	37,000	38,880	△1,880
○일·가정 양립 지원사업 37,000,000원	37,000	38,880	△1,880
	국 18,500	19,440	△940
	도 9,250	9,720	△470
	시 9,250	9,720	△470
경력단절 여성 직업교육 훈련과정 공모사업	172,582	119,700	52,882
	국 172,582	119,700	52,882

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		172,582	119,700	52,882
	국	172,582	119,700	52,882
11 사회복지사업보조		172,582	119,700	52,882
○경력단절여성 직업훈련비 지원 172,582,000원		172,582	119,700	52,882
	국	172,582	119,700	52,882
여성권익 증진		1,134,884	1,127,111	7,773
	국	31,570	31,570	0
	기	285,955	278,137	7,818
	도	93,759	93,515	244
	시	723,600	723,889	△289
여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육		1,800	1,872	△72
	기	900	936	△36
	도	450	468	△18
	시	450	468	△18
201 일반운영비		1,800	1,872	△72
	기	900	936	△36
	도	450	468	△18
	시	450	468	△18
01 사무관리비		1,800	1,872	△72
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육 1,800,000원		1,800	1,872	△72
	기	900	936	△36
	도	450	468	△18
	시	450	468	△18
가정폭력 피해자 보호시설 운영		138,140	148,014	△9,874
	기	48,587	48,587	0
	도	10,412	10,412	0
	시	79,141	89,015	△9,874
307 민간이전		138,140	148,014	△9,874
	기	48,587	48,587	0
	도	10,412	10,412	0
	시	79,141	89,015	△9,874
05 민간위탁금		138,140	148,014	△9,874
○가정폭력피해자 보호시설 운영 138,140,000원		138,140	148,014	△9,874
	기	48,587	48,587	0
	도	10,412	10,412	0
	시	79,141	89,015	△9,874
성폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영		10,000	8,251	1,749
	기	7,000	5,775	1,225
	도	1,500	1,238	262
	시	1,500	1,238	262
307 민간이전		10,000	8,251	1,749
	기	7,000	5,775	1,225
	도	1,500	1,238	262
	시	1,500	1,238	262

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		10,000	8,251	1,749
○성폭력가해자 교정·치료프로그램 운영 10,000,000원		10,000	8,251	1,749
	기	7,000	5,775	1,225
	도	1,500	1,238	262
	시	1,500	1,238	262
청소년성문화센터 운영		197,825	181,855	15,970
	기	75,370	68,741	6,629
	시	122,455	113,114	9,341
307 민간이전		197,825	181,855	15,970
	기	75,370	68,741	6,629
	시	122,455	113,114	9,341
05 민간위탁금		197,825	181,855	15,970
○청소년성문화센터 운영 197,825,000원		197,825	181,855	15,970
	기	75,370	68,741	6,629
	시	122,455	113,114	9,341
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공		2,007,991	1,934,398	73,593
	국	647,535	594,634	52,901
	도	265,866	259,760	6,106
	시	1,094,590	1,080,004	14,586
건강가정지원센터 운영		203,820	202,220	1,600
	도	51,318	51,318	0
	시	152,502	150,902	1,600
307 민간이전		203,820	202,220	1,600
	도	51,318	51,318	0
	시	152,502	150,902	1,600
05 민간위탁금		203,820	202,220	1,600
○건강가정지원센터 운영 203,820,000원		203,820	202,220	1,600
	도	51,318	51,318	0
	시	152,502	150,902	1,600
아이돌보미 지원		925,051	849,478	75,573
	국	647,535	594,634	52,901
	도	138,758	127,422	11,336
	시	138,758	127,422	11,336
307 민간이전		925,051	849,478	75,573
	국	647,535	594,634	52,901
	도	138,758	127,422	11,336
	시	138,758	127,422	11,336
11 사회복지사업보조		925,051	849,478	75,573
○아이돌보미 지원사업 925,051,000원		925,051	849,478	75,573
	국	647,535	594,634	52,901
	도	138,758	127,422	11,336
	시	138,758	127,422	11,336
경기육아나눔터 지원		74,270	87,300	△13,030
	도	63,770	69,000	△5,230
	시	10,500	18,300	△7,800

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
307 민간이전	74,270	87,300	△13,030
	도 63,770	69,000	△5,230
	시 10,500	18,300	△7,800
11 사회복지사업보조	74,270	87,300	△13,030
○경기육아나눔터 리모델링 30,000,000원	30,000	35,700	△5,700
	도 30,000	35,700	△5,700
○경기육아나눔터 운영 29,270,000원	29,270	36,600	△7,330
	도 18,770	18,300	470
	시 10,500	18,300	△7,800
도당어울마당 공동육아나눔터 설치	9,450	0	9,450
405 자산취득비	9,450	0	9,450
01 자산및물품취득비	9,450	0	9,450
○공동육아나눔터 물품구입 9,450,000원	9,450	0	9,450
다문화가족 지역사회 적응 지원	781,427	765,023	16,404
	국 316,675	308,482	8,193
	도 61,585	61,059	526
	시 403,167	395,482	7,685
다문화가족지원센터 운영	162,844	158,144	4,700
	국 79,072	79,072	0
	도 11,861	11,861	0
	시 71,911	67,211	4,700
307 민간이전	162,844	158,144	4,700
	국 79,072	79,072	0
	도 11,861	11,861	0
	시 71,911	67,211	4,700
05 민간위탁금	162,844	158,144	4,700
○다문화가족 지원센터 운영 지원 162,844,000원	162,844	158,144	4,700
	국 79,072	79,072	0
	도 11,861	11,861	0
	시 71,911	67,211	4,700
결혼이민자 통번역 서비스	39,372	36,612	2,760
	국 27,560	25,628	1,932
	도 1,772	1,649	123
	시 10,040	9,335	705
307 민간이전	39,372	36,612	2,760
	국 27,560	25,628	1,932
	도 1,772	1,649	123
	시 10,040	9,335	705
11 사회복지사업보조	39,372	36,612	2,760
○결혼이민자 통번역 지원사업 39,372,000원	39,372	36,612	2,760
	국 27,560	25,628	1,932
	도 1,772	1,649	123
	시 10,040	9,335	705
다문화가족 자녀 언어 발달 지원	58,912	58,912	0
	국 41,238	41,238	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,651	2,650	1
	시 15,023	15,024	△1
307 민간이전	58,912	58,912	0
	국 41,238	41,238	0
	도 2,651	2,650	1
	시 15,023	15,024	△1
11 사회복지사업보조	58,912	58,912	0
○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 58,912,000원	58,912	58,912	0
	국 41,238	41,238	0
	도 2,651	2,650	1
	시 15,023	15,024	△1
다문화가족 지원센터 특성화사업	218,987	210,043	8,944
	국 153,291	147,030	6,261
	도 9,854	9,452	402
	시 55,842	53,561	2,281
307 민간이전	218,987	210,043	8,944
	국 153,291	147,030	6,261
	도 9,854	9,452	402
	시 55,842	53,561	2,281
11 사회복지사업보조	218,987	210,043	8,944
○다문화가족지원센터 특성화 사업 218,987,000원	218,987	210,043	8,944
	국 153,291	147,030	6,261
	도 9,854	9,452	402
	시 55,842	53,561	2,281
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	7,168,995	5,397,769	1,771,226
	지 655,000	655,000	0
	기 805,171	833,171	△28,000
	도 121,089	121,089	0
	시 5,587,735	3,788,509	1,799,226
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,279,877	3,002,301	277,576
	기 673,336	680,336	△7,000
	도 88,711	88,711	0
	시 2,517,830	2,233,254	284,576
청소년수련시설등 운영내실화	1,160,659	891,711	268,948
307 민간이전	939,443	891,711	47,732
05 민간위탁금	939,443	891,711	47,732
○운영비	939,443	891,711	47,732
- 고리울청소년문화의집 541,768,000원	541,768	531,846	9,922
- 송내동청소년문화의집 343,812,000원	343,812	306,002	37,810
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○청소년카페'무지개'도당점 인테리어공사 13,000,000원	13,000	0	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고리울 청소년문화의집 시설 개선 160,000,000원	160,000	0	160,000
○고리울 청소년문화의집 보일러 교체 17,000,000원	17,000	0	17,000
405 자산취득비	31,216	0	31,216
01 자산및물품취득비	31,216	0	31,216
○청소년카페'무지개'도당점 집기류 구입 31,216,000원	31,216	0	31,216
청소년쉼터 운영지원	675,948	653,320	22,628
	기 245,569	245,569	0
	도 56,602	56,602	0
	시 373,777	351,149	22,628
307 민간이전	673,948	653,320	20,628
	기 245,569	245,569	0
	도 56,602	56,602	0
	시 371,777	351,149	20,628
05 민간위탁금	673,948	653,320	20,628
○부천시청소년일시쉼터 운영 402,092,000원	402,092	394,792	7,300
	기 163,444	163,444	0
	도 34,702	34,702	0
	시 203,946	196,646	7,300
○부천시모퉁이청소년쉼터 운영 271,856,000원	271,856	258,528	13,328
	기 82,125	82,125	0
	도 21,900	21,900	0
	시 167,831	154,503	13,328
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○부천시청소년일시쉼터 물품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
수련프로그램 운영 및 활성화 지원	18,000	32,000	△14,000
	기 9,000	16,000	△7,000
	시 9,000	16,000	△7,000
307 민간이전	18,000	32,000	△14,000
	기 9,000	16,000	△7,000
	시 9,000	16,000	△7,000
05 민간위탁금	18,000	32,000	△14,000
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	18,000	32,000	△14,000
- 부천시청소년수련관 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
	기 1,500	4,000	△2,500
	시 1,500	4,000	△2,500
- 부천시산울림청소년수련관 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
	기 1,500	4,000	△2,500
	시 1,500	4,000	△2,500
- 부천여성청소년센터 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000	4,000	△3,000
	시 1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 고리울청소년문화의집 5,000,000원		5,000	8,000	△3,000
	기	2,500	2,000	500
	시	2,500	6,000	△3,500
ㅡ 송내동청소년문화의집 5,000,000원		5,000	4,000	1,000
	기	2,500	2,000	500
	시	2,500	2,000	500
청소년활동 인프라 구축		2,455,000	955,000	1,500,000
	지	655,000	655,000	0
	시	1,800,000	300,000	1,500,000
부천시소사청소년수련관 건립		2,455,000	955,000	1,500,000
	지	655,000	655,000	0
	시	1,800,000	300,000	1,500,000
401 시설비및부대비		2,455,000	955,000	1,500,000
	지	655,000	655,000	0
	시	1,800,000	300,000	1,500,000
01 시설비		2,455,000	955,000	1,500,000
○부천시소사청소년수련관 건립 2,455,000,000원		2,455,000	955,000	1,500,000
	지	655,000	655,000	0
	시	1,800,000	300,000	1,500,000
위기청소년 안전망 강화		1,434,118	1,440,468	△6,350
	기	131,835	152,835	△21,000
	도	32,378	32,378	0
	시	1,269,905	1,255,255	14,650
청소년 보호활동 강화		325,742	321,742	4,000
201 일반운영비		166,642	162,642	4,000
01 사무관리비		166,642	162,642	4,000
○차없는 거리 안내표지판 철거 4,000,000원		4,000	0	4,000
청소년지원센터 운영		709,762	690,112	19,650
307 민간이전		709,762	690,112	19,650
05 민간위탁금		709,762	690,112	19,650
○부천시청소년상담복지센터 운영 520,053,000원		520,053	500,403	19,650
학교밖 청소년 지원		177,500	207,500	△30,000
	기	75,600	96,600	△21,000
	도	20,850	20,850	0
	시	81,050	90,050	△9,000
307 민간이전		177,500	207,500	△30,000
	기	75,600	96,600	△21,000
	도	20,850	20,850	0
	시	81,050	90,050	△9,000
05 민간위탁금		177,500	207,500	△30,000
○학교 밖 청소년지원센터(국비) 108,000,000원		108,000	138,000	△30,000
	기	75,600	96,600	△21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 32,400	41,400	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육아동과	150,366,375	147,069,169	3,297,206
	국 88,094,467	85,514,778	2,579,689
	도 32,192,013	31,503,464	688,549
	시 30,079,895	30,050,927	28,968
아이가 행복한 복지서비스 제공	149,113,110	145,791,831	3,321,279
	국 88,055,832	85,455,245	2,600,587
	도 32,192,013	31,503,464	688,549
	시 28,865,265	28,833,122	32,143
보육서비스 기반강화	1,311,026	1,273,226	37,800
	국 27,096	17,096	10,000
	도 141,195	141,195	0
	시 1,142,735	1,114,935	27,800
부천시육아종합지원센터 운영	550,010	530,010	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 540,010	530,010	10,000
307 민간이전	550,010	530,010	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 540,010	530,010	10,000
05 민간위탁금	550,010	530,010	20,000
○부모교육 공통사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
어린이집 지도점검	27,400	9,600	17,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
02 공공운영비	2,800	0	2,800
○자동차세 200,000원*1대	200	0	200
○자동차 보험료 600,000원*1대	600	0	600
○차량유지비(검사,수리,유류) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○관용차량 구입 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
보육아동 지원	100,537,564	97,942,994	2,594,570
	국 73,263,000	71,169,000	2,094,000
	도 22,327,110	21,838,510	488,600
	시 4,947,454	4,935,484	11,970
영유아보육료 지원	63,566,570	60,972,000	2,594,570
	국 50,073,000	47,979,000	2,094,000
	도 11,683,700	11,195,100	488,600
	시 1,809,870	1,797,900	11,970
301 일반보상금	63,566,570	60,972,000	2,594,570
	국 50,073,000	47,979,000	2,094,000
	도 11,683,700	11,195,100	488,600
	시 1,809,870	1,797,900	11,970
01 사회보장적수혜금	63,566,570	60,972,000	2,594,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영유아 보육료 지원 63,406,970,000원		63,406,970	60,972,000	2,434,970
	국	49,953,300	47,979,000	1,974,300
	도	11,655,770	11,195,100	460,670
	시	1,797,900	1,797,900	0
○맞춤형보육 보조인력운영 159,600,000원		159,600	0	159,600
	국	119,700	0	119,700
	도	27,930	0	27,930
	시	11,970	0	11,970
어린이집 지원		2,423,473	2,435,012	△11,539
	국	758,639	765,125	△6,486
	도	509,720	512,747	△3,027
	시	1,155,114	1,157,140	△2,026
어린이집 교재교구비		256,636	268,175	△11,539
	국	153,982	160,905	△6,923
	도	71,858	75,089	△3,231
	시	30,796	32,181	△1,385
307 민간이전		256,636	268,175	△11,539
	국	153,982	160,905	△6,923
	도	71,858	75,089	△3,231
	시	30,796	32,181	△1,385
10 사회복지시설법정운영비보조		256,636	268,175	△11,539
○어린이집 교재교구비 지원 256,636,000원		256,636	268,175	△11,539
	국	153,982	160,905	△6,923
	도	71,858	75,089	△3,231
	시	30,796	32,181	△1,385
차량운영비 지원		2,400	2,400	0
	국	1,273	836	437
	도	594	390	204
	시	533	1,174	△641
307 민간이전		2,400	2,400	0
	국	1,273	836	437
	도	594	390	204
	시	533	1,174	△641
10 사회복지시설법정운영비보조		2,400	2,400	0
○장애아전문 어린이집(혜림) 차량운영비 지원 200,000원*1개소*12월		2,400	2,400	0
	국	1,273	836	437
	도	594	390	204
	시	533	1,174	△641
어린이집 교직원 지원		28,779,783	28,000,455	779,328
	국	10,268,639	9,809,322	459,317
	도	6,584,966	6,370,618	214,348
	시	11,926,178	11,820,515	105,663
외국인근로자 자녀 보육교사 인건비		46,800	33,000	13,800
	도	6,600	6,600	0
	시	40,200	26,400	13,800
307 민간이전		46,800	33,000	13,800
	도	6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	40,200	26,400	13,800
10 사회복지시설법정운영비보조		46,800	33,000	13,800
○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 46,800,000원		46,800	33,000	13,800
	도	6,600	6,600	0
	시	40,200	26,400	13,800
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		4,961,592	4,224,288	737,304
	국	2,976,955	2,534,573	442,382
	도	1,389,246	1,182,801	206,445
	시	595,391	506,914	88,477
301 일반보상금		4,961,592	4,224,288	737,304
	국	2,976,955	2,534,573	442,382
	도	1,389,246	1,182,801	206,445
	시	595,391	506,914	88,477
01 사회보장적수혜금		4,961,592	4,224,288	737,304
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 4,961,592,000원		4,961,592	4,224,288	737,304
	국	2,976,955	2,534,573	442,382
	도	1,389,246	1,182,801	206,445
	시	595,391	506,914	88,477
보조교사 인건비		2,079,168	2,050,944	28,224
	국	1,247,501	1,230,566	16,935
	도	582,167	574,264	7,903
	시	249,500	246,114	3,386
307 민간이전		2,079,168	2,050,944	28,224
	국	1,247,501	1,230,566	16,935
	도	582,167	574,264	7,903
	시	249,500	246,114	3,386
10 사회복지시설법정운영비보조		2,079,168	2,050,944	28,224
○영아반 보조교사 인건비 2,079,168,000원		2,079,168	2,050,944	28,224
	국	1,247,501	1,230,566	16,935
	도	582,167	574,264	7,903
	시	249,500	246,114	3,386
아동복지시설 지원		8,930,317	8,880,413	49,904
	국	2,778,596	2,755,143	23,453
	도	998,727	995,209	3,518
	시	5,152,994	5,130,061	22,933
그룹홈 지원		189,993	189,991	2
	국	73,597	73,595	2
	도	19,559	19,559	0
	시	96,837	96,837	0
307 민간이전		189,993	189,991	2
	국	73,597	73,595	2
	도	19,559	19,559	0
	시	96,837	96,837	0
10 사회복지시설법정운영비보조		189,993	189,991	2
○요보호아동 그룹홈 형태보호 183,993,000원		183,993	183,991	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 73,597	73,595	2
	도 16,559	16,559	0
	시 93,837	93,837	0
아동복지교사 지원	638,604	638,604	0
	국 319,302	319,302	0
	도 47,895	47,894	1
	시 271,407	271,408	△1
101 인건비	638,604	638,604	0
	국 319,302	319,302	0
	도 47,895	47,894	1
	시 271,407	271,408	△1
04 기간제근로자등보수	638,604	638,604	0
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 573,984,000원	573,984	573,984	0
	국 286,992	286,992	0
	도 43,050	43,049	1
	시 243,942	243,943	△1
지역아동센터 운영비 지원	3,893,148	3,846,246	46,902
	국 1,946,574	1,923,123	23,451
	도 291,986	288,469	3,517
	시 1,654,588	1,634,654	19,934
307 민간이전	3,893,148	3,846,246	46,902
	국 1,946,574	1,923,123	23,451
	도 291,986	288,469	3,517
	시 1,654,588	1,634,654	19,934
10 사회복지시설법정운영비보조	3,893,148	3,846,246	46,902
○지역아동센터 운영비 지원 3,893,148,000원	3,893,148	3,846,246	46,902
	국 1,946,574	1,923,123	23,451
	도 291,986	288,469	3,517
	시 1,654,588	1,634,654	19,934
지역아동센터 학습재료비 지원	111,000	108,000	3,000
307 민간이전	111,000	108,000	3,000
11 사회복지사업보조	111,000	108,000	3,000
○지역아동센터 학습재료비 지원 5,000원*1,850명*12월	111,000	108,000	3,000
가정위주의 아동 보호 서비스 지원	1,228,708	1,378,632	△149,924
	국 645,752	625,449	20,303
	도 62,992	79,996	△17,004
	시 519,964	673,187	△153,223
장애아동입양 양육보조금 및 의료비	24,667	24,920	△253
	국 17,267	17,444	△177
	도 1,110	1,121	△11
	시 6,290	6,355	△65
301 일반보상금	24,667	24,920	△253
	국 17,267	17,444	△177
	도 1,110	1,121	△11
	시 6,290	6,355	△65

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		24,667	24,920	△253
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 24,667,000원		24,667	24,920	△253
	국	17,267	17,444	△177
	도	1,110	1,121	△11
	시	6,290	6,355	△65
입양아동 양육수당 지원		373,161	373,835	△674
	국	261,213	261,684	△471
	도	16,792	16,823	△31
	시	95,156	95,328	△172
301 일반보상금		373,161	373,835	△674
	국	261,213	261,684	△471
	도	16,792	16,823	△31
	시	95,156	95,328	△172
01 사회보장적수혜금		373,161	373,835	△674
○입양아동 양육수당 373,161,000원		373,161	373,835	△674
	국	261,213	261,684	△471
	도	16,792	16,823	△31
	시	95,156	95,328	△172
입양숙려기간 모자 지원		1,974	1,966	8
	국	1,382	1,376	6
	시	592	590	2
301 일반보상금		1,974	1,966	8
	국	1,382	1,376	6
	시	592	590	2
01 사회보장적수혜금		1,974	1,966	8
○입양숙려기간 모자지원 1,974,000원		1,974	1,966	8
	국	1,382	1,376	6
	시	592	590	2
입양비용 지원		13,790	13,723	67
	국	9,653	9,606	47
	도	621	618	3
	시	3,516	3,499	17
301 일반보상금		13,790	13,723	67
	국	9,653	9,606	47
	도	621	618	3
	시	3,516	3,499	17
01 사회보장적수혜금		13,790	13,723	67
○입양비용 지원 13,790,000원		13,790	13,723	67
	국	9,653	9,606	47
	도	621	618	3
	시	3,516	3,499	17
가정위탁아동 양육지원		388,800	558,450	△169,650
	도	38,880	55,845	△16,965
	시	349,920	502,605	△152,685
301 일반보상금		388,800	558,450	△169,650
	도	38,880	55,845	△16,965

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	349,920	502,605	△152,685
01 사회보장적수혜금		388,800	558,450	△169,650
○가정위탁아동 양육지원 388,800,000원		388,800	558,450	△169,650
	도	38,880	55,845	△16,965
	시	349,920	502,605	△152,685
드림스타트 사업추진		272,385	251,807	20,578
	국	261,365	240,467	20,898
	시	11,020	11,340	△320
101 인건비		107,322	90,341	16,981
	국	96,302	79,001	17,301
	시	11,020	11,340	△320
04 기간제근로자등보수		107,322	90,341	16,981
○아동통합서비스전문요원 기간제근로자 인건비		90,910	76,860	14,050
-기본급(국) 1,700,000원*2명*12월+1,650,000원*1명*10월+1,650,000원*1명*9월		72,150	59,400	12,750
	국	72,150	59,400	12,750
-시간외근무수당(국) 7,740,000원		7,740	6,120	1,620
	국	7,740	6,120	1,620
-정액급식비(시) 3,870,000원		3,870	3,240	630
-명절휴가비(시) 1,700,000원*2명*100%+1,650,000*2명*50%		5,050	4,950	100
-연가보상비(시) 70,000원*2명*15일		2,100	3,150	△1,050
○아동통합서비스전문요원 기간제근로자 보험료		8,672	7,001	1,671
-국민연금(국) 3,917,000원		3,917	3,171	746
	국	3,917	3,171	746
-건강보험(국) 2,664,000원		2,664	2,139	525
	국	2,664	2,139	525
-노인장기요양보험(국) 175,000원		175	140	35
	국	175	140	35
-고용보험(국) 1,306,000원		1,306	1,057	249
	국	1,306	1,057	249
-산재보험(국) 610,000원		610	494	116
	국	610	494	116
○아동통합서비스전문요원 기간제근로자 퇴직적립금		7,740	6,480	1,260
-퇴직적립금(국) 180,000원*2명*12월+180,000원*1명*10월+180,000원*1명*9월		7,740	6,480	1,260
	국	7,740	6,480	1,260
201 일반운영비		96,863	98,266	△1,403
	국	96,863	98,266	△1,403
02 공공운영비		12,178	13,581	△1,403
○차량,선박비 178,000원		178	1,581	△1,403
	국	178	1,581	△1,403
301 일반보상금		56,000	53,000	3,000
	국	56,000	53,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	18,000	15,000	3,000
○행사실비 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
	국 18,000	15,000	3,000
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
	국 4,000	2,000	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
○센터실별 집기 구입 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	국 4,000	2,000	2,000
지역사회 아동보호	4,248,990	4,227,850	21,140
	도 1,354,248	1,352,134	2,114
	시 2,894,742	2,875,716	19,026
퇴소아동 자립 정착금	175,000	150,000	25,000
	도 17,500	15,000	2,500
	시 157,500	135,000	22,500
301 일반보상금	175,000	150,000	25,000
	도 17,500	15,000	2,500
	시 157,500	135,000	22,500
01 사회보장적수혜금	175,000	150,000	25,000
○퇴소아동 자립정착금 175,000,000원	175,000	150,000	25,000
	도 17,500	15,000	2,500
	시 157,500	135,000	22,500
소년소녀가정 지원	1,440	2,710	△1,270
	도 144	271	△127
	시 1,296	2,439	△1,143
301 일반보상금	1,440	2,710	△1,270
	도 144	271	△127
	시 1,296	2,439	△1,143
01 사회보장적수혜금	1,440	2,710	△1,270
○소년소녀가정 지원 1,440,000원	1,440	2,710	△1,270
	도 144	271	△127
	시 1,296	2,439	△1,143
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	102,600	105,190	△2,590
	도 10,260	10,519	△259
	시 92,340	94,671	△2,331
301 일반보상금	102,600	105,190	△2,590
	도 10,260	10,519	△259
	시 92,340	94,671	△2,331
01 사회보장적수혜금	102,600	105,190	△2,590
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 102,600,000원	102,600	105,190	△2,590
	도 10,260	10,519	△259
	시 92,340	94,671	△2,331
행정운영경비(보육아동과)	116,515	140,588	△24,073
	국 38,635	59,533	△20,898
	시 77,880	81,055	△3,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	43,400	67,473	△24,073
	국 38,635	59,533	△20,898
	시 4,765	7,940	△3,175
드림스타트 아동통합서비스전문요원 인력운영비	43,400	67,473	△24,073
	국 38,635	59,533	△20,898
	시 4,765	7,940	△3,175
101 인건비	43,400	67,473	△24,073
	국 38,635	59,533	△20,898
	시 4,765	7,940	△3,175
03 무기계약근로자보수	43,400	67,473	△24,073
○아동통합서비스전문요원 무기계약근로자인건비	35,105	57,520	△22,415
-기본급(국) (1,750,000원*1명*12월)+(1,750,000원*2명*2월)	28,000	45,500	△17,500
	국 28,000	45,500	△17,500
-정액급식비(시) (90,000원*1명*12월)+(90,000원*2명*2월)	1,440	2,340	△900
-연가보상비(시) 70,000원*2명*5일	700	2,100	△1,400
-명절휴가비(시) (1,750,000원*1명*100%)+(1,750,000원*1명*50%)	2,625	3,500	△875
-시간외근무수당(국) 13,000원*1명*15시간*12월	2,340	4,080	△1,740
	국 2,340	4,080	△1,740
○아동통합서비스전문요원 무기계약근로자보험료	3,355	5,273	△1,918
-국민연금(국) 1,515,000원	1,515	2,389	△874
	국 1,515	2,389	△874
-건강보험(국) 1,031,000원	1,031	1,611	△580
	국 1,031	1,611	△580
-노인장기요양보험(국) 68,000원	68	105	△37
	국 68	105	△37
-고용보험(국) 505,000원	505	796	△291
	국 505	796	△291
-산재보험(국) 236,000원	236	372	△136
	국 236	372	△136
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 퇴직적립금	4,940	4,680	260
-퇴직적립금(국) (190,000원*2명*12월)+(190,000원*1명*2월)	4,940	4,680	260
	국 4,940	4,680	260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		193,979,530	183,198,273	10,781,257
	국	115,439,368	115,802,289	△362,921
	도	14,323,683	14,031,826	291,857
	시	64,216,479	53,364,158	10,852,321
노인복지 수요확대		142,568,059	132,078,809	10,489,250
	국	94,944,259	95,304,954	△360,695
	도	11,850,919	11,673,860	177,059
	시	35,772,881	25,099,995	10,672,886
노인시설 운영		18,437,539	18,066,309	371,230
	국	2,584,855	2,588,189	△3,334
	도	2,800,621	2,755,634	44,987
	시	13,052,063	12,722,486	329,577
노인돌봄기본서비스		1,009,276	1,000,133	9,143
	국	616,577	607,455	9,122
	도	39,637	39,050	587
	시	353,062	353,628	△566
101 인건비		965,166	956,023	9,143
	국	600,393	591,271	9,122
	도	38,597	38,010	587
	시	326,176	326,742	△566
04 기간제근로자등보수		965,166	956,023	9,143
○노인돌보미 기간제근로자 인건비 784,000원*71명*12월		667,968	658,560	9,408
	국	467,578	460,992	6,586
	도	30,059	29,635	424
	시	170,331	167,933	2,398
○노인돌보미 기간제근로자 4대 보험료 66,182,000원		66,182	66,447	△265
	국	46,328	43,792	2,536
	도	2,978	2,815	163
	시	16,876	19,840	△2,964
노인여가복지시설 지원		162,000	12,000	150,000
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조		150,000	0	150,000
○노인복지관 이전 물품구입비 50,000,000원*3개소		150,000	0	150,000
노인장기요양 재가급여		5,608,771	5,457,018	151,753
	도	560,877	560,877	0
	시	5,047,894	4,896,141	151,753
301 일반보상금		5,608,771	5,457,018	151,753
	도	560,877	560,877	0
	시	5,047,894	4,896,141	151,753
01 사회보장적수혜금		5,608,771	5,457,018	151,753
○노인장기요양 재가급여 5,608,771,000원		5,608,771	5,457,018	151,753
	도	560,877	560,877	0
	시	5,047,894	4,896,141	151,753

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
독거노인응급안전돌보미서비스		51,552	76,464	△24,912
	국	25,776	38,232	△12,456
	시	25,776	38,232	△12,456
101 인건비		23,232	46,464	△23,232
	국	11,616	23,232	△11,616
	시	11,616	23,232	△11,616
04 기간제근로자등보수		23,232	46,464	△23,232
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 인건비 1,620,000원*1명*12월		19,440	38,880	△19,440
	국	9,720	19,440	△9,720
	시	9,720	19,440	△9,720
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 4대보험료 154,000원*1명*12월		1,848	3,696	△1,848
	국	924	1,848	△924
	시	924	1,848	△924
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 퇴직적립금 162,000원*1명*12월		1,944	3,888	△1,944
	국	972	1,944	△972
	시	972	1,944	△972
201 일반운영비		15,120	16,800	△1,680
	국	7,560	8,400	△840
	시	7,560	8,400	△840
01 사무관리비		15,120	16,800	△1,680
○독거노인응급안전돌보미 장비유지비 8,880,000원		8,880	10,560	△1,680
	국	4,440	5,280	△840
	시	4,440	5,280	△840
사회복지시설종사자처우개선비		44,400	0	44,400
	도	44,400	0	44,400
301 일반보상금		44,400	0	44,400
	도	44,400	0	44,400
01 사회보장적수혜금		44,400	0	44,400
○사회복지시설 종사자 처우개선비(노인복지관)(성립전) 44,400,000원		44,400	0	44,400
	도	44,400	0	44,400
독거노인지원센터 어울마당 이전		40,846	0	40,846
201 일반운영비		2,800	0	2,800
01 사무관리비		2,800	0	2,800
○포장이사비용 2,800,000원		2,800	0	2,800
405 자산취득비		38,046	0	38,046
01 자산및물품취득비		38,046	0	38,046
○독거노인지원센터 이전에 따른 제반비용		38,046	0	38,046
- 책상 246,000원*2개		492	0	492
- 의자 195,000원*2개		390	0	390
- 이동서랍 120,000원*2개		240	0	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 회의탁자	366,000원*1개	366	0	366
— 소파(1인용)	180,000원*16개	2,880	0	2,880
— 탁자(바둑용)	150,000원*4개	600	0	600
— 바둑장기세트	80,000원*5개	400	0	400
— 물품보관캐비넷	210,000원*2개	420	0	420
— 탁구대	400,000원*3개	1,200	0	1,200
— 탁구라켓	30,000원*10개	300	0	300
— 소파3인용	504,000원*2개	1,008	0	1,008
— TV(벽걸이)	1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
— 컴퓨터	800,000원*3개	2,400	0	2,400
— 이동식책상	190,000원*50개	9,500	0	9,500
— 회의용의자(1인용)	80,000원*200개	16,000	0	16,000
— 연사대	350,000원*1개	350	0	350
— 씽크대(탕비실)	500,000원*1세트	500	0	500
노인 여가활동 지원		115,195,938	105,066,602	10,129,336
		국 89,887,978	89,888,146	△168
		도 8,153,787	8,210,707	△56,920
		시 17,154,173	6,967,749	10,186,424
기초연금		108,171,368	98,171,368	10,000,000
		국 89,719,958	89,719,958	0
		도 7,690,282	7,690,282	0
		시 10,761,128	761,128	10,000,000
301 일반보상금		108,171,368	98,171,368	10,000,000
		국 89,719,958	89,719,958	0
		도 7,690,282	7,690,282	0
		시 10,761,128	761,128	10,000,000
01 사회보장적수혜금		108,171,368	98,171,368	10,000,000
○기초연금	108,171,368,000원	108,171,368	98,171,368	10,000,000
		국 89,719,958	89,719,958	0
		도 7,690,282	7,690,282	0
		시 10,761,128	761,128	10,000,000
경로당 지원		1,255,445	1,154,566	100,879
201 일반운영비		333,551	274,762	58,789
01 사무관리비		266,989	208,200	58,789
○임차경로당 임차비(월세)		68,700	59,000	9,700
— 삼신경로당	1,000,000원*4월	4,000	0	4,000
— 상록수경로당	600,000원*2월	1,200	0	1,200
— 솔안경로당	1,300,000원*3월	3,900	0	3,900
— 역골경로당	200,000원*3월	600	0	600
○화목경로당 임차(월세) 보증금	0원	0	20,000	△20,000
○임차경로당 임차(월세) 보증금		60,000	0	60,000
— 삼신경로당	20,000,000원	20,000	0	20,000
— 상록수경로당	20,000,000원	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 솔안경로당	20,000,000원	20,000	0	20,000
○임차경로당 임차계약 부동산 중개 수수료		3,440	700	2,740
— 삼신경로당	1,080,000원	1,080	0	1,080
— 상록수경로당	400,000원	400	0	400
— 솔안경로당	1,260,000원	1,260	0	1,260
○경로당 임차계약 등기설정 수수료		2,949	800	2,149
— 화목경로당	0원	0	300	△300
— 삼신경로당	637,000원	637	0	637
— 상록수경로당	504,000원	504	0	504
— 솔안경로당	736,000원	736	0	736
— 역골경로당	572,000원	572	0	572
○경로당 이전에 따른 이사비용	700,000원*7개소	4,900	700	4,200
307 민간이전		349,594	312,004	37,590
11 사회복지사업보조		349,594	312,004	37,590
○거점경로당 전자제품 등 구입	76,090,000원	76,090	38,500	37,590
401 시설비및부대비		306,300	301,800	4,500
01 시설비		304,500	300,000	4,500
○거점경로당 환경개선 사업	24,500,000원	24,500	20,000	4,500
경로당 운영 난방비		1,905,884	1,904,084	1,800
		도 66,402	66,402	0
		시 1,839,482	1,837,682	1,800
301 일반보상금		1,905,884	1,904,084	1,800
		도 66,402	66,402	0
		시 1,839,482	1,837,682	1,800
01 사회보장적수혜금		1,905,884	1,904,084	1,800
○거점경로당 운영비 인센티브	15,800,000원	15,800	14,000	1,800
경로당 동절기 난방비 지원		636,480	637,053	△573
		국 159,120	159,263	△143
		도 143,208	207,041	△63,833
		시 334,152	270,749	63,403
301 일반보상금		636,480	637,053	△573
		국 159,120	159,263	△143
		도 143,208	207,041	△63,833
		시 334,152	270,749	63,403
01 사회보장적수혜금		636,480	637,053	△573
○경로당 동절기 난방비 지원	534,000,000원	534,000	535,500	△1,500
		국 133,500	133,875	△375
		도 120,150	174,037	△53,887
		시 280,350	227,588	52,762
○경로당 양곡비 지원	102,480,000원	102,480	101,553	927
		국 25,620	25,388	232
		도 23,058	33,004	△9,946
		시 53,802	43,161	10,641

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로당 활성화 사업	88,520	84,200	4,320
	도 3,000	3,000	0
	시 85,520	81,200	4,320
307 민간이전	88,520	84,200	4,320
	도 3,000	3,000	0
	시 85,520	81,200	4,320
11 사회복지사업보조	88,520	84,200	4,320
○거점경로당 프로그램 지원사업 23,520,000원	23,520	19,200	4,320
경로당 냉방비 지원	35,600	35,700	△100
	국 8,900	8,925	△25
	도 8,010	11,602	△3,592
	시 18,690	15,173	3,517
301 일반보상금	35,600	35,700	△100
	국 8,900	8,925	△25
	도 8,010	11,602	△3,592
	시 18,690	15,173	3,517
01 사회보장적수혜금	35,600	35,700	△100
○경로당 냉방비 지원 35,600,000원	35,600	35,700	△100
	국 8,900	8,925	△25
	도 8,010	11,602	△3,592
	시 18,690	15,173	3,517
노인단체 등 지원	337,439	314,429	23,010
	도 10,505	0	10,505
	시 326,934	314,429	12,505
201 일반운영비	25,570	4,560	21,010
	도 10,505	0	10,505
	시 15,065	4,560	10,505
01 사무관리비	25,570	4,560	21,010
○노인복지정보 제공(신문보급) 21,010,000원	21,010	0	21,010
	도 10,505	0	10,505
	시 10,505	0	10,505
307 민간이전	300,119	298,119	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	300,119	298,119	2,000
○대한노인회 소사구지회 임시사무실 공공운영비 3,600,000원	3,600	1,600	2,000
노인 일자리 확충	6,536,765	6,536,281	484
	국 2,471,426	2,828,619	△357,193
	도 654,904	465,482	189,422
	시 3,410,435	3,242,180	168,255
노인일자리창출지원사업	5,307,974	5,620,490	△312,516
	국 2,346,587	2,696,845	△350,258
	도 351,988	404,526	△52,538
	시 2,609,399	2,519,119	90,280
307 민간이전	5,307,974	5,620,490	△312,516
	국 2,346,587	2,696,845	△350,258
	도 351,988	404,526	△52,538

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,609,399	2,519,119	90,280
11 사회복지사업보조		5,307,974	5,620,490	△312,516
○노인일자리지원 5,307,974,000원		5,307,974	5,620,490	△312,516
	국	2,346,587	2,696,845	△350,258
	도	351,988	404,526	△52,538
	시	2,609,399	2,519,119	90,280
수행기관전담인력인건비		291,291	291,291	0
	국	124,839	131,774	△6,935
	도	18,726	19,766	△1,040
	시	147,726	139,751	7,975
307 민간이전		291,291	291,291	0
	국	124,839	131,774	△6,935
	도	18,726	19,766	△1,040
	시	147,726	139,751	7,975
10 사회복지시설법정운영비보조		291,291	291,291	0
○수행기관 전담인력 인건비 291,291,000원		291,291	291,291	0
	국	124,839	131,774	△6,935
	도	18,726	19,766	△1,040
	시	147,726	139,751	7,975
시니어일자리창출사업		313,000	0	313,000
	도	243,000	0	243,000
	시	70,000	0	70,000
307 민간이전		313,000	0	313,000
	도	243,000	0	243,000
	시	70,000	0	70,000
11 사회복지사업보조		313,000	0	313,000
○시장형(창업형) 일자리 지원 313,000,000원		313,000	0	313,000
	도	243,000	0	243,000
	시	70,000	0	70,000
저소득 노인보호		2,226,500	2,238,300	△11,800
	도	241,607	242,037	△430
	시	1,984,893	1,996,263	△11,370
경로식당취사원인건비		159,600	176,400	△16,800
	도	15,960	17,640	△1,680
	시	143,640	158,760	△15,120
307 민간이전		159,600	176,400	△16,800
	도	15,960	17,640	△1,680
	시	143,640	158,760	△15,120
11 사회복지사업보조		159,600	176,400	△16,800
○경로식당 취사원 인건비 700,000원*19명*12월		159,600	176,400	△16,800
	도	15,960	17,640	△1,680
	시	143,640	158,760	△15,120
경로식당 환경개선사업		5,000	0	5,000
	도	1,250	0	1,250
	시	3,750	0	3,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	1,250	0	1,250
	시	3,750	0	3,750
11 사회복지사업보조		5,000	0	5,000
○경로식당 환경개선 사업 5,000,000원*1개소		5,000	0	5,000
	도	1,250	0	1,250
	시	3,750	0	3,750
장애인 복지 증진		28,088,837	27,804,770	284,067
	국	11,557,335	11,560,153	△2,818
	도	1,757,409	1,642,611	114,798
	시	14,774,093	14,602,006	172,087
장애인복지서비스 강화		28,088,837	27,804,770	284,067
	국	11,557,335	11,560,153	△2,818
	도	1,757,409	1,642,611	114,798
	시	14,774,093	14,602,006	172,087
장애인 사회참여지원		673,718	630,518	43,200
405 자산취득비		43,200	0	43,200
01 자산및물품취득비		43,200	0	43,200
○중증장애인 이동도우미 콜승합차 교체 구입 43,200,000원*1대		43,200	0	43,200
장애인지역사회재활시설 기능보강사업(도비)		189,918	0	189,918
	도	56,979	0	56,979
	시	132,939	0	132,939
307 민간이전		189,918	0	189,918
	도	56,979	0	56,979
	시	132,939	0	132,939
10 사회복지시설법정운영비보조		189,918	0	189,918
○장애인 복지시설 기능보강 189,918,000원		189,918	0	189,918
	도	56,979	0	56,979
	시	132,939	0	132,939
청각장애인 인공달팽이관 수술지원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
301 일반보상금		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
여성장애인 출산비용지원		22,000	26,026	△4,026
	국	15,400	18,218	△2,818
	도	990	1,171	△181
	시	5,610	6,637	△1,027
301 일반보상금		22,000	26,026	△4,026
	국	15,400	18,218	△2,818
	도	990	1,171	△181

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,610	6,637	△1,027
01 사회보장적수혜금		22,000	26,026	△4,026
○여성장애인 출산비용지원 22,000,000원		22,000	26,026	△4,026
	국	15,400	18,218	△2,818
	도	990	1,171	△181
	시	5,610	6,637	△1,027
장애인 지방보조금 지원사업		30,847	33,872	△3,025
307 민간이전		30,847	33,872	△3,025
02 민간경상사업보조		30,847	33,872	△3,025
○장애인 지방보조금 지원사업 30,847,000원		30,847	33,872	△3,025
사회복지시설종사자처우개선비		52,000	0	52,000
	도	52,000	0	52,000
301 일반보상금		52,000	0	52,000
	도	52,000	0	52,000
01 사회보장적수혜금		52,000	0	52,000
○사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인복지관)(성립전) 52,000,000원		52,000	0	52,000
	도	52,000	0	52,000
장애인 생활안정 지원		13,516,649	13,515,909	740
	국	8,937,774	8,937,182	592
	도	715,355	715,355	0
	시	3,863,520	3,863,372	148
장애인 기초생활보장		13,516,649	13,515,909	740
	국	8,937,774	8,937,182	592
	도	715,355	715,355	0
	시	3,863,520	3,863,372	148
장애인 자녀 교육비		2,015	1,275	740
	국	1,612	1,020	592
	시	403	255	148
301 일반보상금		2,015	1,275	740
	국	1,612	1,020	592
	시	403	255	148
01 사회보장적수혜금		2,015	1,275	740
○장애인자녀교육비 2,015,000원		2,015	1,275	740
	국	1,612	1,020	592
	시	403	255	148
행정운영경비(노인장애인과)		123,585	116,385	7,200
기본경비		92,360	85,160	7,200
기본경비		92,360	85,160	7,200
201 일반운영비		45,840	38,640	7,200
02 공공운영비		15,600	8,400	7,200
○우편요금(일반,등기) 1,300,000원*12월		15,600	8,400	7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,363,403	961,134	402,269
	지 5,871	0	5,871
	시 1,357,532	961,134	396,398
도시공간 구조개편	1,212,475	810,206	402,269
	지 5,871	0	5,871
	시 1,206,604	810,206	396,398
도시정비 관리	90,155	72,886	17,269
	지 5,871	0	5,871
	시 84,284	72,886	11,398
개발제한구역 주민지원사업	20,398	9,000	11,398
101 인건비	11,398	0	11,398
04 기간제근로자등보수	11,398	0	11,398
○도시주택국장실 부속실 행정보조 기간제근로자 인건비	9,456	0	9,456
- 기본급 6,030원*8시간*1명*22일*7월	7,429	0	7,429
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5일*7월	1,689	0	1,689
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*7월	338	0	338
○도시주택국장실 부속실 행정보조 기간제근로자 생활임금	895	0	895
- 기본급 570원*8시간*1명*22일*7월	703	0	703
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5일*7월	160	0	160
- 월차수당 570원*8시간*1명*7월	32	0	32
○도시주택국장실 부속실 행정보조 기간제근로자 보험료	1,047	0	1,047
- 국민연금 10,351,000원*45/1,000	466	0	466
- 건강보험 10,351,000원*29/1,000	301	0	301
- 노인장기요양보험 301,000원*65.5/1,000	20	0	20
- 고용보험 10,351,000원*15/1,000	156	0	156
- 산재보험 10,351,000원*10/1,000	104	0	104
개발제한구역관리	69,757	63,886	5,871
	지 5,871	0	5,871
	시 63,886	63,886	0
201 일반운영비	15,997	10,126	5,871
	지 5,871	0	5,871
	시 10,126	10,126	0
01 사무관리비	11,501	5,630	5,871
○개발제한구역 내 홍보물 설치	5,871	0	5,871
- 경계안내판 400,000원*13개소	5,200	0	5,200
	지 5,200	0	5,200
- 현수막 등 671,000원	671	0	671
	지 671	0	671
도시계획 결정	1,122,320	737,320	385,000
도시계획 결정 관리	680,320	630,320	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	566,000	516,000	50,000
01 연구용역비	566,000	516,000	50,000
○우선해제지구 지구단위계획구역 도시관리계획 재정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
토지적성평가	335,000	0	335,000
207 연구개발비	335,000	0	335,000
01 연구용역비	335,000	0	335,000
○부천시 토지적성평가 체계 구축 335,000,000원	335,000	0	335,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	16,370,000	16,160,242	209,758
	국 12,753,059	12,753,059	0
	도 1,005,280	1,005,280	0
	시 2,611,661	2,401,903	209,758
살기좋은 공동주택 조성	2,118,083	1,908,325	209,758
	도 13,376	13,376	0
	시 2,104,707	1,894,949	209,758
쾌적한 공동주택 환경 조성	2,118,083	1,908,325	209,758
	도 13,376	13,376	0
	시 2,104,707	1,894,949	209,758
공동주택단지 지원 및 관리	1,918,450	1,713,700	204,750
402 민간자본이전	1,771,750	1,567,000	204,750
01 민간자본사업보조	1,771,750	1,567,000	204,750
○공동주택 노후배관 교체지원 700,000원*2,450세대*45%	771,750	567,000	204,750
주택행정 서비스 제공	67,173	62,165	5,008
201 일반운영비	64,473	59,465	5,008
01 사무관리비	59,113	54,105	5,008
○공동주택 감사반 운영 수당	17,039	13,631	3,408
-기본 340,765원*10명*5회	17,039	13,631	3,408
○공동주택 민관 합동 감사반 운영비 320,000원*5회	1,600	0	1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	34,670,961	24,732,202	9,938,759
	국 244,145	0	244,145
	도 519,152	482,530	36,622
	시 33,907,664	24,249,672	9,657,992
질서있고 안전한 교통환경 조성	30,870,376	20,931,801	9,938,575
	국 244,145	0	244,145
	도 519,152	482,530	36,622
	시 30,107,079	20,449,271	9,657,808
운수사업 지원	30,202,435	20,263,860	9,938,575
	국 244,145	0	244,145
	도 519,152	482,530	36,622
	시 29,439,138	19,781,330	9,657,808
시내버스 재정지원	12,531,821	7,331,821	5,200,000
308 자치단체등이전	12,531,821	7,331,821	5,200,000
07 자치단체간부담금	12,531,821	7,331,821	5,200,000
○수도권 환승할인 손실보조 자치단체 부담금 9,343,591,000원	9,343,591	4,143,591	5,200,000
저상버스 도입지원	853,290	365,000	488,290
	국 244,145	0	244,145
	도 109,622	73,000	36,622
	시 499,523	292,000	207,523
307 민간이전	853,290	365,000	488,290
	국 244,145	0	244,145
	도 109,622	73,000	36,622
	시 499,523	292,000	207,523
09 운수업계보조금	853,290	365,000	488,290
○저상버스 도입 지원사업 488,290,000원	488,290	0	488,290
	국 244,145	0	244,145
	도 36,622	0	36,622
	시 207,523	0	207,523
운수업체 유류지원	12,980,000	8,980,000	4,000,000
307 민간이전	12,980,000	8,980,000	4,000,000
09 운수업계보조금	12,980,000	8,980,000	4,000,000
○운수업계 유가보조금	12,980,000	8,980,000	4,000,000
- 택시업체 4,300,000,000원	4,300,000	2,800,000	1,500,000
- 화물업체 7,400,000,000원	7,400,000	4,900,000	2,500,000
택시 교통카드 단말기 설치 지원	938,380	641,780	296,600
	도 168,780	168,780	0
	시 769,600	473,000	296,600
307 민간이전	938,380	641,780	296,600
	도 168,780	168,780	0
	시 769,600	473,000	296,600
09 운수업계보조금	938,380	641,780	296,600
○택시 교통카드 수수료 지원 730,000,000원	730,000	551,452	178,548
	도 141,282	141,282	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 588,718	410,170	178,548
○택시 교통카드 단말기 통신료 지원 208,380,000원	208,380	90,328	118,052
	도 27,498	27,498	0
	시 180,882	62,830	118,052
운수업계 운영 보조사업	11,785	58,100	△46,315
308 자치단체등이전	11,785	58,100	△46,315
07 자치단체간부담금	11,785	58,100	△46,315
○BRT 시범사업 운영 손실보전분담금 11,785,000원	11,785	58,100	△46,315
재무활동(교통정책과)	3,500,184	3,500,000	184
보전지출	184	0	184
반환금기타	184	0	184
802 반환금기타	184	0	184
02 시·도비보조금반환금	184	0	184
○버스좌석제 운행 손실보전 집행잔액 184,000원	184	0	184

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통시설과	8,219,627	7,679,627	540,000
녹색 친화형 교통체계 구축	1,055,000	515,000	540,000
편리한 교통체계 운영	155,000	25,000	130,000
교통안전기본계획수립	130,000	0	130,000
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○제3차 부천시 교통안전기본계획 수립용역 130,000,000원	130,000	0	130,000
공영주차장 건설	510,000	100,000	410,000
전통시장 주변 도시관리계획 결정 용역	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○전통시장 주변 도시관리계획(주차장) 결정 용역 90,000,000원	90,000	0	90,000
개발제한구역도시관리계획 결정 용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○개발제한구역 관리계획 협의 및 도시관리계획(주차장)결정 용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
원미구청사 지하 주차장 조성사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○원미구청사 지하 주차장 조성공사 120,000,000원	120,000	0	120,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록과	688,292	684,906	3,386
	특 11,000	11,000	0
	시 677,292	673,906	3,386
행정운영경비(차량등록과)	287,023	283,637	3,386
인력운영비	165,163	161,777	3,386
인력운영비	165,163	161,777	3,386
101 인건비	165,163	161,777	3,386
02 기타직보수	103,276	99,890	3,386
○자동차등록관리 및 체납징수액 시간선택제임기제 인건비	93,664	90,613	3,051
- 기본급(마급) 1,525,000원*4명*12월	73,200	70,198	3,002
- 연가보상비 1,525,000원*84%*86%*1/30*1/7*4명*56시간	1,176	1,127	49
○자동차등록관리 및 체납징수액 시간선택제임기제 보험료	9,612	9,277	335
- 국민연금 93,664,000원*45/1,000	4,215	4,078	137
- 건강보험 93,664,000원*30.60/1,000	2,867	2,751	116
- 노인장기요양보험 2,867,000원*65.5/1,000	188	181	7
- 고용보험 93,664,000원*15/1,000	1,405	1,360	45
- 산재보험 93,664,000원*10/1,000	937	907	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	28,108,343	25,132,652	2,975,691
	지 557,000	557,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 27,509,343	24,533,652	2,975,691
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	5,217,611	2,626,940	2,590,671
도로개설	2,765,900	185,000	2,580,900
성심고가교 확장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○성심고가교 정밀안전진단 및 실시설계용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
소로2류215호선 도로개설공사	2,480,900	0	2,480,900
401 시설비및부대비	2,480,900	0	2,480,900
01 시설비	2,472,000	0	2,472,000
○소로2류215호선 도로개설공사	2,472,000	0	2,472,000
- 토지매입비 2,472,000,000원	2,472,000	0	2,472,000
03 시설부대비	8,900	0	8,900
○소로2류215호선 도로개설공사 2,472,000,000원*0.36%	8,900	0	8,900
도로 유지관리	2,451,711	2,441,940	9,771
도로개설 심의보상 및 관리	36,571	26,800	9,771
101 인건비	9,771	0	9,771
04 기간제근로자등보수	9,771	0	9,771
○도로사업단장 부속실 행정보조 기간제근로자 인건비	8,106	0	8,106
- 기본급 6,030원*8시간*1명*22일*6월	6,368	0	6,368
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5일*6월	1,448	0	1,448
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*6월	290	0	290
○도로사업단장 부속실 행정보조 기간제근로자 생활임금	767	0	767
- 기본급 570원*8시간*1명*22일*6월	602	0	602
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5일*6월	137	0	137
- 월차수당 570원*8시간*1명*6월	28	0	28
○도로사업단장 부속실 행정보조 기간제근로자 보험료	898	0	898
- 국민연금 8,873,000원*45/1,000	400	0	400
- 건강보험 8,873,000원*29/1,000	258	0	258
- 노인장기요양보험 258,000원*65.5/1,000	17	0	17
- 고용보험 8,873,000원*15/1,000	134	0	134
- 산재보험 8,873,000원*10/1,000	89	0	89
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	85,733	73,733	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
깨끗한 생활환경 조성	85,733	73,733	12,000
도로점용 허가취소 햇살가게 매입비	12,000	0	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○도로점용 허가취소 햇살가게 매입 4,000,000원*3대	12,000	0	12,000
편리한 교통환경조성	1,389,679	1,036,737	352,942
	지 557,000	557,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 790,679	437,737	352,942
저탄소 녹색성장 자전거 문화정착	1,389,679	1,036,737	352,942
	지 557,000	557,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 790,679	437,737	352,942
자전거 문화 프로그램 운영	117,600	102,400	15,200
201 일반운영비	69,300	64,100	5,200
01 사무관리비	69,300	64,100	5,200
○자전거행사,교육 등 현수막제작 및 물품구입 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
○자전거무료대여소(8개소) 및 재생센터 운영 부품 구입 80,000원*9개소*10월	7,200	4,000	3,200
405 자산취득비	27,000	17,000	10,000
01 자산및물품취득비	27,000	17,000	10,000
○공공자전거 무료대여소(바이크스테이션) 종합 안내소 컨테이너 구입 5,000,000원*3대	15,000	5,000	10,000
자전거 문화센터 운영	269,804	233,952	35,852
101 인건비	215,124	179,272	35,852
04 기간제근로자등보수	215,124	179,272	35,852
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 인건비	178,296	148,580	29,716
- 기본급 6,030원*8시간*12명*22일*11월	140,089	116,741	23,348
- 주휴수당 6,030원*8시간*12명*5주*11월	31,839	26,532	5,307
- 월차수당 6,030원*8시간*12명*11월	6,368	5,307	1,061
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 생활임금	16,855	14,046	2,809
- 기본급 570원*8시간*12명*22일*11월	13,243	11,036	2,207
- 주휴수당 570원*8시간*12명*5주*11월	3,010	2,508	502
- 월차수당 570원*8시간*12명*11월	602	502	100
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 보험료	19,973	16,646	3,327
- 국민연금 195,151,000원*45/1,000	8,782	7,319	1,463
- 건강보험 195,151,000원*30.35/1,000	5,923	4,936	987
- 노인장기요양보험 5,923,000원*65.5/1,000	388	324	64
- 고용보험 195,151,000원*15/1,000	2,928	2,440	488
- 산재보험 195,151,000원*10/1,000	1,952	1,627	325

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
굴포천 Eco Service 네트워크 구축사업	1,002,275	700,385	301,890
	지 557,000	557,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 403,275	101,385	301,890
401 시설비및부대비	1,002,275	700,385	301,890
	지 557,000	557,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 403,275	101,385	301,890
01 시설비	996,000	696,000	300,000
○굴포천 에코-서비스 네트워크 구축사업(지역 행복생활권 협력사업)설치공사 996,000,000원	996,000	696,000	300,000
	지 557,000	557,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 397,000	97,000	300,000
03 시설부대비	6,275	4,385	1,890
○굴포천 에코-서비스 네트워크 구축사업(지역 행복생활권 협력사업)설치공사 996,000,000원*0.63%	6,275	4,385	1,890
행정운영경비(도로과)	196,041	175,963	20,078
인력운영비	121,390	116,323	5,067
인력운영비	121,390	116,323	5,067
101 인건비	121,390	116,323	5,067
02 기타직보수	59,433	54,366	5,067
○자전거문화센터 시간선택제임기제 인건비	42,164	37,842	4,322
- 기본급 2,850,330원*1명*12월	34,204	30,243	3,961
- 연가보상비 2,850,330원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	550	486	64
- 초과근무수당 8,250원*1명*20시간*12월	1,980	1,683	297
○자전거문화센터 시간선택제임기제 보험료	4,317	3,875	442
- 국민연금 42,164,000원*45/1,000	1,898	1,703	195
- 건강보험 42,164,000원*30.35/1,000	1,280	1,149	131
- 노인장기요양보험 1,280,000원*65.5/1,000	84	76	8
- 고용보험 42,164,000원*15/1,000	633	568	65
- 산재보험 42,164,000원*10/1,000	422	379	43
○자전거문화센터 시간선택제임기제 퇴직금 42,164,000원*7%	2,952	2,649	303
기본경비	74,651	59,640	15,011
기본경비	74,651	59,640	15,011
405 자산취득비	15,011	0	15,011
01 자산및물품취득비	15,011	0	15,011
○도로사업소장실 사무가구 구입	6,511	0	6,511
- 중역용 책상 396,000원*1개	396	0	396
- 중역용 의자 360,000원*1개	360	0	360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 이동식 서랍	150,000원*2개	300	0	300
ㅡ 책장(반유리장)	330,000원*2개	660	0	660
ㅡ 옷장	275,000원*1개	275	0	275
ㅡ 사각회의테이블	500,000원*1개	500	0	500
ㅡ 회의의자	150,000원*10개	1,500	0	1,500
ㅡ 파티션	300,000원*2개	600	0	600
ㅡ 직원용책상	150,000원*1개	150	0	150
ㅡ 직원용의자	150,000원*2개	300	0	300
ㅡ 이동식서랍	70,000원*1개	70	0	70
ㅡ 쇼파(4인용)	700,000원*2개	1,400	0	1,400
○사무용플로터 구입	8,500,000원*1대	8,500	0	8,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	16,998,846	16,771,494	227,352
효율적인 행정조직의 운영	6,915,724	6,566,946	348,778
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	603,460	561,070	42,390
행정업무지원	493,830	462,940	30,890
201 일반운영비	285,265	265,375	19,890
01 사무관리비	253,765	233,875	19,890
○공인 신조 35,000원*50개+450,000원	2,200	0	2,200
○일숙직비	119,400	104,880	14,520
- 숙직비 60,000원*3명*366일+60,000원*1명*184일	76,920	65,880	11,040
- 일직비 60,000원*5명*118일+60,000원*1명*58일	38,880	35,400	3,480
○당직실 침구 세탁 및 운영비 460,000원*12월+3,170,000원	8,690	5,520	3,170
308 자치단체등이전	95,135	84,135	11,000
09 예비군육성지원경상보조	95,135	84,135	11,000
○교육훈련	33,735	22,735	11,000
- 서바이벌총기(페인트건) 구매 200,000원*10개	2,000	0	2,000
- 간이세면장 설치 9,000,000원*1개소	9,000	0	9,000
청사운영	109,630	98,130	11,500
201 일반운영비	84,230	72,730	11,500
01 사무관리비	84,230	72,730	11,500
○청사안내홍보 사인류 정비 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
○시청사 보안시스템 운영비 2,000,000원*12월+5,500,000원	29,500	24,000	5,500
○시청사 보안컨설팅 수수료 5,000,000원	5,000	0	5,000
공정 투명한 인사관리	294,661	238,661	56,000
인사관리	294,661	238,661	56,000
201 일반운영비	208,742	166,742	42,000
01 사무관리비	208,742	166,742	42,000
○공무원증 제조발급비 20,000원*1,500건	30,000	10,000	20,000
○인사통합관리시스템(S/W) 구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○인사통합관리시스템 서버구입 14,000,000원	14,000	0	14,000
공무원의 후생복지 증진	6,017,603	5,767,215	250,388
공무원 후생복지 지원	656,638	406,250	250,388
101 인건비	167,388	0	167,388
03 무기계약근로자보수	167,388	0	167,388

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무기계약 전환 기간제근로자 임금차액 정산금 (13명) 167,388,000원	167,388	0	167,388
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○심리상담실 검사 프로그램 및 도구 구입 1,000,000원*10식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사휴게실 설치 및 리모델링 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	53,000	0	53,000
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
○심리상담실 책상 등 물품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○청사휴게실 비치용 편의물품 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
○직원 출퇴근,출장용 공공자전거 구입 300,000원*50대	15,000	0	15,000
○자전거 대여소 컨테이너 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	515,300	448,300	67,000
국내외 교류 도시간 협력 사업	515,300	448,300	67,000
세계화 학습 운영	261,000	194,000	67,000
202 여비	167,000	100,000	67,000
04 국제화여비	167,000	100,000	67,000
○해외선진행정 벤치마킹 167,000,000원	167,000	100,000	67,000
고객만족 행정서비스	1,474,211	1,352,671	121,540
공무원 능력개발 및 전문화	1,134,883	1,013,983	120,900
직원 직무 전문 교육	1,134,883	1,013,983	120,900
201 일반운영비	716,483	663,983	52,500
01 사무관리비	716,483	663,983	52,500
○교육훈련기관 교육훈련 부담금 50,000원*1,110명*5일	277,500	225,000	52,500
202 여비	418,400	350,000	68,400
05 공무원 교육여비	338,400	270,000	68,400
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 225,000원*1,504명	338,400	270,000	68,400
고객 행복 서비스행정 실현	339,328	338,688	640
기록물 관리	339,328	338,688	640
405 자산취득비	2,040	1,400	640
01 자산및물품취득비	2,040	1,400	640
○철재 문서 사송함 구입비 320,000원*2개	640	0	640
행정운영경비(행정지원과)	7,354,051	7,664,017	△309,966

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	7,008,596	7,318,562	△309,966
인력운영비	7,008,596	7,318,562	△309,966
101 인건비	159,850	137,844	22,006
02 기타직보수	128,984	106,978	22,006
○심리상담사(시간선택제) 인건비	19,961	0	19,961
- 기본급(다급) 2,859,570원*1명*6월	17,158	0	17,158
- 가족수당 60,000원*1명*6월	360	0	360
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*2회	928	0	928
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*6월	735	0	735
- 정액급식비 130,000원*1명*6월	780	0	780
○심리상담사(시간선택제) 보험료	2,045	0	2,045
- 국민연금 19,961,000원*45/1,000	899	0	899
- 건강보험 19,961,000원*30.35/1,000	606	0	606
- 노인장기요양보험 606,000원*65.5/1,000	40	0	40
- 고용보험 19,961,000원*15/1,000	300	0	300
- 산재보험 19,961,000원*10/1,000	200	0	200
303 포상금	6,848,746	7,180,718	△331,972
02 성과상여금	6,848,746	7,180,718	△331,972
○성과상여금	6,848,746	7,180,718	△331,972
- 5급	415,668	516,958	△101,290
・S등급 5,371,980원*27명	145,044	203,829	△58,785
・A등급 3,892,740원*60명	233,565	246,170	△12,605
・B등급 2,647,060원*14명	37,059	66,959	△29,900
- 6급	2,128,917	2,213,594	△84,677
・S등급 4,618,470원*178명	822,088	872,789	△50,701
・A등급 3,346,720원*332명	1,111,112	1,054,092	57,020
・B등급 2,275,770원*86명	195,717	286,713	△90,996
- 7급	2,593,005	2,704,732	△111,727
・S등급 3,926,550원*254명	997,344	1,066,437	△69,093
・A등급 2,845,330원*469명	1,334,460	1,287,967	46,493
・B등급 1,934,820원*135명	261,201	350,328	△89,127
- 8급	984,123	1,025,229	△41,106
・S등급 3,261,810원*118명	384,894	404,233	△19,339
・A등급 2,363,630원*210명	496,363	488,204	8,159
・B등급 1,607,270원*64명	102,866	132,792	△29,926
- 9급	564,741	507,440	57,301
・S등급 2,773,450원*74명	205,236	200,076	5,160
・A등급 2,009,750원*151명	303,473	241,638	61,835
・B등급 1,366,630원*41명	56,032	65,726	△9,694
- 연구사	9,290	13,365	△4,075
・S등급 0원	0	5,270	△5,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·A등급	3,096,440원*3명	9,290	6,364	2,926
·B등급	0원	0	1,731	△1,731
-지도사		14,661	21,883	△7,222
·S등급	3,997,970원*1명	3,998	8,628	△4,630
·A등급	2,897,080원*3명	8,692	10,420	△1,728
·B등급	1,970,010원*1명	1,971	2,835	△864
-청원경찰(경장)		138,341	177,517	△39,176
·S등급	3,339,880원*16명	53,439	69,992	△16,553
·A등급	2,420,200원*31명	75,027	84,532	△9,505
·B등급	1,645,740원*6명	9,875	22,993	△13,118

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
참여소통과	1,214,846	1,124,349	90,497
	국 5,000	5,000	0
	도 14,458	9,600	4,858
	시 1,195,388	1,109,749	85,639
자치역량 강화	1,161,156	1,072,409	88,747
	도 14,458	9,600	4,858
	시 1,146,698	1,062,809	83,889
참여행정 실현	683,785	609,754	74,031
행정복지센터 추진	166,583	92,552	74,031
201 일반운영비	166,583	92,552	74,031
01 사무관리비	166,583	92,552	74,031
○부천시 행정혁신자문위원회 회의 수당 70,000원*14명*3회	2,940	0	2,940
○행정복지센터 홍보물 제작	140,963	92,552	48,411
- G-버스 영상 6,600원*989대*2개월	13,055	0	13,055
- 버스 내·외부 광고 10,678,000원*2개월	21,356	0	21,356
- 생활형홍보물 40원*350,000개	14,000	0	14,000
○행정복지센터 직원용 물품 구입 30,000원*70개*10개소	21,000	0	21,000
○행정체제개편 업무추진 급식비 7,000원*4명*10일*6월	1,680	0	1,680
민간협력 활성화	456,781	442,065	14,716
	도 4,858	0	4,858
	시 451,923	442,065	9,858
사회단체 역량 강화	443,381	433,665	9,716
	도 4,858	0	4,858
	시 438,523	433,665	4,858
301 일반보상금	10,766	1,050	9,716
	도 4,858	0	4,858
	시 5,908	1,050	4,858
02 장학금및학자금	9,716	0	9,716
○청소년 학업 장학금(새마을지도자 자녀) 1,388,000원*7명	9,716	0	9,716
	도 4,858	0	4,858
	시 4,858	0	4,858
기부문화 활성화	13,400	8,400	5,000
201 일반운영비	11,400	8,400	3,000
01 사무관리비	11,400	8,400	3,000
○부천시 기부심사위원회 심의위원 수당	3,000	0	3,000
- 기본 70,000원*10명*3회	2,100	0	2,100
- 초과 30,000원*10명*3회	900	0	900
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기부사업 추진 행사 비용 2,000,000원	2,000	0	2,000
통일대비 기반조성	8,570	6,820	1,750
	국 5,000	5,000	0
	시 3,570	1,820	1,750
통일대비 기반조성	8,570	6,820	1,750
	국 5,000	5,000	0
	시 3,570	1,820	1,750
남북교류협력사업 추진	3,570	1,820	1,750
201 일반운영비	3,570	1,820	1,750
01 사무관리비	3,570	1,820	1,750
○남북교류협력위원회 회의 수당 70,000원*17명*3회	3,570	1,820	1,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	14,372,611	13,940,429	432,182
	국 25,700	0	25,700
	도 10,700	10,700	0
	시 14,336,211	13,929,729	406,482
교육환경 조성	12,915,352	12,850,652	64,700
교육경비 지원	12,915,352	12,850,652	64,700
학교교육 지원	12,915,352	12,850,652	64,700
308 자치단체등이전	12,884,292	12,819,592	64,700
08 교육기관에대한보조	12,884,292	12,819,592	64,700
○부천아트밸리사업 1,449,870,000원	1,449,870	1,499,870	△50,000
○학교시설 개방지원	114,700	0	114,700
- 주차장 인력지원 1,200,000원*3교*6월	21,600	0	21,600
- 일반운영비(도색, 표지판 등) 1,700,000원*3교	5,100	0	5,100
- 체육관 공공요금(전기료 등) 지원 800,000원*10교*6월	48,000	0	48,000
- 체육관 계량기 설치비 지원 1,000,000원*10교	10,000	0	10,000
- 보험료(영조물, 상해 등) 지원 3,000,000원*10교	30,000	0	30,000
평생학습 도시조성	1,109,426	762,869	346,557
	국 25,700	0	25,700
	도 10,700	10,700	0
	시 1,073,026	752,169	320,857
평생학습 진흥	963,457	616,900	346,557
	국 25,700	0	25,700
	도 10,700	10,700	0
	시 927,057	606,200	320,857
지역 평생학습 활성화 사업	161,900	161,900	0
	도 10,700	10,700	0
	시 151,200	151,200	0
201 일반운영비	103,500	108,500	△5,000
	도 10,700	10,700	0
	시 92,800	97,800	△5,000
03 행사운영비	103,500	108,500	△5,000
○찾아가는 배달강좌 운영비 40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
301 일반보상금	56,600	51,600	5,000
11 기타보상금	56,600	51,600	5,000
○평생학습 자원활동가 활동보상금 5,000,000원	5,000	0	5,000
평생학습 네트워크 활성화 사업	24,000	24,000	0
201 일반운영비	22,000	24,000	△2,000
03 행사운영비	22,000	24,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○권역별 평생학습 네트워크 활성화 사업	22,000	24,000	△2,000
-네트워크 회의 및 워크숍 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○평생학습관계자 워크숍 참가자 식대 2,000,000원	2,000	0	2,000
성인문해교육 지원	57,300	0	57,300
	국 25,700	0	25,700
	시 31,600	0	31,600
307 민간이전	57,300	0	57,300
	국 25,700	0	25,700
	시 31,600	0	31,600
02 민간경상사업보조	57,300	0	57,300
○성인 문자해득 프로그램 운영 57,300,000원	57,300	0	57,300
	국 25,700	0	25,700
	시 31,600	0	31,600
인생학교 운영	289,257	0	289,257
201 일반운영비	69,120	0	69,120
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○제2의 인생학교 설치에 따른 집기 이전비 2,000,000원	2,000	0	2,000
○제2의 인생학교 현판 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	7,800	0	7,800
○제2의 인생학교 설치에 따른 공공요금(전기, 상하수도요금 등) 1,300,000원*6월	7,800	0	7,800
03 행사운영비	56,320	0	56,320
○제2의 인생학교 프로그램 운영	56,320	0	56,320
-주강사(2급강사) 92,500원*384시간	35,520	0	35,520
-보조강사(5급강사) 32,500원*640시간	20,800	0	20,800
401 시설비및부대비	69,137	0	69,137
01 시설비	68,520	0	68,520
○제2의 인생학교 설치공사 68,520,000원	68,520	0	68,520
03 시설부대비	617	0	617
○제2의 인생학교 설치공사 시설 부대비 68,520,000원*0.90%	617	0	617
405 자산취득비	151,000	0	151,000
01 자산및물품취득비	151,000	0	151,000
○제2의 인생학교 강의용 장비 구입 151,000,000원	151,000	0	151,000
행정운영경비(평생교육과)	347,833	326,908	20,925
인력운영비	303,704	293,933	9,771
인력운영비	303,704	293,933	9,771

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	303,704	293,933	9,771
04 기간제근로자등보수	9,771	0	9,771
○교육사업단장 부속실 행정보조 기간제근로자 인건비	8,106	0	8,106
- 기본급 6,030원*8시간*1명*22일*6월	6,368	0	6,368
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5일*6월	1,448	0	1,448
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*6월	290	0	290
○교육사업단장 부속실 행정보조 기간제근로자 생활임금	767	0	767
- 기본급 570원*8시간*1명*22일*6월	602	0	602
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5일*6월	137	0	137
- 월차수당 570원*8시간*1명*6월	28	0	28
○교육사업단장 부속실 행정보조 기간제근로자 보험료	898	0	898
- 국민연금 8,873,000원*45/1,000	400	0	400
- 건강보험 8,873,000원*29/1,000	258	0	258
- 노인장기요양보험 258,000원*65.5/1,000	17	0	17
- 고용보험 8,873,000원*15/1,000	134	0	134
- 산재보험 8,873,000원*10/1,000	89	0	89
기본경비	44,129	32,975	11,154
기본경비	44,129	32,975	11,154
405 자산취득비	11,154	0	11,154
01 자산및물품취득비	11,154	0	11,154
○교육사업단장실 집기류 구입	11,154	0	11,154
- 책상 1,083,600원*1개	1,084	0	1,084
- 의자 386,000원*1개	386	0	386
- 책상(상부장) 320,000원*1개	320	0	320
- 책상(하부장) 355,000원*2개	710	0	710
- 회의용 탁자 483,900원*1개	484	0	484
- 회의용 의자 153,000원*9개	1,377	0	1,377
- 응접탁자 170,000원*1개	170	0	170
- 응접의자 331,000원*5개	1,655	0	1,655
- 보조탁자 140,000원*2개	280	0	280
- 책상 170,000원*1개	170	0	170
- 보조책상 146,000원*1개	146	0	146
- 3단이동서랍 145,000원*1개	145	0	145
- 의자 189,400원*1개	190	0	190
- 탕비장 388,000원*1개	388	0	388
- 컬러프린터기 139,000원*1대	139	0	139
- 텔레비젼 750,000원*1대	750	0	750
- 냉난방기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
- 냉장고 760,000원*1대	760	0	760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	6,458,251	5,572,705	885,546
	국 14,963	14,963	0
	시 6,443,288	5,557,742	885,546
U-부천 기반조성	320,340	86,840	233,500
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	239,760	6,260	233,500
U-부천 역량강화 지원	239,760	6,260	233,500
201 일반운영비	176,940	3,260	173,680
01 사무관리비	176,940	3,260	173,680
○신용카드 빅데이터 수수료 20,000,000원	20,000	0	20,000
○스마트서비스 기반 구축	153,680	0	153,680
- 모바일 플랫폼 솔루션 69,140,000원	69,140	0	69,140
- 모바일 플랫폼 라이센스 84,540,000원	84,540	0	84,540
303 포상금	3,500	0	3,500
01 포상금	3,500	0	3,500
○정보소통체계 구축 우수부서 시상금	3,500	0	3,500
- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000	0	1,000
- 우수 500,000원*2개 부서	1,000	0	1,000
- 장려 300,000원*5개 부서	1,500	0	1,500
405 자산취득비	56,320	0	56,320
01 자산및물품취득비	56,320	0	56,320
○스마트서비스 운영장비 구입	56,320	0	56,320
- 서버 26,620,000원*1대	26,620	0	26,620
- L4 스위치 12,100,000원*1대	12,100	0	12,100
- 저장장치 17,600,000원*1대	17,600	0	17,600
행정 정보화 역량강화	6,080,791	5,428,745	652,046
	국 14,963	14,963	0
	시 6,065,828	5,413,782	652,046
정보화 환경 개선사업 추진	2,715,515	2,206,765	508,750
	국 14,963	14,963	0
	시 2,700,552	2,191,802	508,750
행정전산장비 보급	968,150	543,400	424,750
405 자산취득비	874,150	449,400	424,750
01 자산및물품취득비	874,150	449,400	424,750
○노후 전산장비 교체	874,150	449,400	424,750
- 컴퓨터 400,000,000원	400,000	0	400,000
- 프린터 825,000원*30대	24,750	0	24,750
행정복지센터 전환추진	982,369	898,369	84,000
401 시설비및부대비	659,450	607,450	52,000
01 시설비	659,450	607,450	52,000
○시청사 구내통신공사 52,000,000원	52,000	0	52,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	245,600	213,600	32,000
01 자산및물품취득비	245,600	213,600	32,000
○외청 이전부서 네트워크 스위치 구매 4,000,000원*8대	32,000	0	32,000
정보통신 시스템 유지관리	2,880,808	2,825,512	55,296
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공	895,764	840,468	55,296
201 일반운영비	895,764	840,468	55,296
01 사무관리비	43,228	928	42,300
○IP전화 라이센스 구입 94,000원*450개	42,300	0	42,300
02 공공운영비	852,536	839,540	12,996
○공공 와이파이 이전정비 1,624,500원*8개소	12,996	0	12,996
정보보호 강화	481,718	393,718	88,000
정보보호 인프라 강화	213,934	125,934	88,000
201 일반운영비	123,800	35,800	88,000
01 사무관리비	93,800	5,800	88,000
○개인정보 영향평가 88,000,000원	88,000	0	88,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	962,556	963,156	△600
	국 416,995	416,445	550
	도 60,000	0	60,000
	시 485,561	546,711	△61,150
식품 안전관리 체계 구축	883,188	883,788	△600
	국 416,995	416,445	550
	도 60,000	0	60,000
	시 406,193	467,343	△61,150
식품 안전성 확보	883,188	883,788	△600
	국 416,995	416,445	550
	도 60,000	0	60,000
	시 406,193	467,343	△61,150
어린이 급식관리 지원센터 운영비 지원	800,000	800,000	0
	국 400,000	400,000	0
	도 60,000	0	60,000
	시 340,000	400,000	△60,000
307 민간이전	800,000	800,000	0
	국 400,000	400,000	0
	도 60,000	0	60,000
	시 340,000	400,000	△60,000
02 민간경상사업보조	800,000	800,000	0
○어린이 급식관리지원센터 운영비 800,000,000원	800,000	800,000	0
	국 400,000	400,000	0
	도 60,000	0	60,000
	시 340,000	400,000	△60,000
식품안전감시 및 대응사업	11,448	12,048	△600
	국 5,445	4,895	550
	시 6,003	7,153	△1,150
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 750	200	550
	시 1,250	1,800	△550
01 재료비	2,000	2,000	0
○식품 안전사고예방 식품수거비 2,000,000원	2,000	2,000	0
	국 750	200	550
	시 1,250	1,800	△550
301 일반보상금	4,800	5,400	△600
	국 2,400	2,400	0
	시 2,400	3,000	△600
11 기타보상금	4,800	5,400	△600
○시니어 감시원 활동비 4,800,000원	4,800	5,400	△600
	국 2,400	2,400	0
	시 2,400	3,000	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	2,460,880	2,111,952	348,928
	국 42,176	41,211	965
	시 2,418,704	2,070,741	347,963
민원만족도 극대화	2,153,160	1,804,232	348,928
	국 17,734	16,769	965
	시 2,135,426	1,787,463	347,963
시민 감동의 민원행정 구현	892,277	543,349	348,928
	국 17,734	16,769	965
	시 874,543	526,580	347,963
역사 민원실 운영	26,872	25,648	1,224
405 자산취득비	1,224	0	1,224
01 자산및물품취득비	1,224	0	1,224
○부천역민원센터 민원인 의자 구입 306,000원*4개	1,224	0	1,224
행정정보종합센터 운영	414,935	307,212	107,723
201 일반운영비	306,313	284,132	22,181
01 사무관리비	238,773	232,353	6,420
○민원상담버스 민원인 제공 차 구입 100,000원*7월	700	0	700
○민원대기용 쇼파 리폼	2,720	0	2,720
-8자형 쇼파 800,000원*2개	1,600	0	1,600
-3인용 의자 160,000원*7개	1,120	0	1,120
○민원상담버스 홍보물 제작 400원*3,750부*2종	3,000	0	3,000
02 공공운영비	67,540	51,779	15,761
○민원담당공무원 업무배상공제회비	58,875	49,559	9,316
-인감업무 18,583,000원	18,583	17,770	813
-주민등록 23,236,000원	23,236	20,232	3,004
-통합민원 14,165,000원	14,165	8,960	5,205
-기타민원 2,891,000원	2,891	2,597	294
○휴대폰 사용료 60,000원*1대*7월	420	0	420
○화상상담서비스 사용료 120,000원*7월	840	0	840
○환경개선부담금 185,000원*1대	185	0	185
○관용차량 유지비(수리,유류,검사 등) 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○민원실 환경정비	21,000	0	21,000
-민원대 정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
-안내사인 설치 16,000,000원	16,000	0	16,000
405 자산취득비	64,542	0	64,542
01 자산및물품취득비	64,542	0	64,542

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통합증명발급기 신규 구입 8,000,000원*2대	16,000	0	16,000
○순번대기표 구입	9,540	0	9,540
- 발행기 2,300,000원*2개	4,600	0	4,600
- 종합전광판 700,000원*4개	2,800	0	2,800
- 번호표시판 300,000원*5개	1,500	0	1,500
- 순번호출기 80,000원*8개	640	0	640
○민원실 파티션 구입 175,000원*30개	5,250	0	5,250
○민원인 의자 구입 306,000원*12개	3,672	0	3,672
○민원 대기용 장의자 구입 385,000원*8개	3,080	0	3,080
○민원인 컴퓨터 책상 구입 550,000원*2개	1,100	0	1,100
○민원 기장대 구입 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
○민원 기장대 의자 구입 200,000원*16개	3,200	0	3,200
○항온항습기 구입 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
○점자촉지도 정비 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○발전기 (7kw) 5,500,000원*1대	5,500	0	5,500
○차량용 에어컨 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○차량용 히터 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
무인민원발급창구 운영	429,101	192,120	236,981
201 일반운영비	204,101	167,120	36,981
01 사무관리비	201,137	164,589	36,548
○무인민원발급기 유지보수비 139,201,000원	139,201	122,653	16,548
○무인민원발급기 설치비 2,000,000원*10대	20,000	0	20,000
02 공공운영비	2,964	2,531	433
○무인민원발급기 공간 임차료 및 시설유지비 216,800원*5개소	1,084	651	433
405 자산취득비	225,000	25,000	200,000
01 자산및물품취득비	225,000	25,000	200,000
○무인민원발급기 신규 구입 20,000,000원*10대	200,000	0	200,000
여권민원실 운영	19,769	16,769	3,000
	국 17,734	16,769	965
	시 2,035	0	2,035
201 일반운영비	18,369	15,369	3,000
	국 16,334	15,369	965
	시 2,035	0	2,035
01 사무관리비	18,369	15,369	3,000
○여권접수증 등 각종양식 인쇄 2,512,000원	2,512	477	2,035
	국 477	477	0
	시 2,035	0	2,035
○여권민원 일반수용비 3,365,000원	3,365	2,400	965
	국 3,365	2,400	965

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건관리과	13,142,968	12,929,792	213,176
	국 397,388	312,378	85,010
	기 1,495,728	1,495,770	△42
	도 595,510	600,651	△5,141
	시 10,654,342	10,520,993	133,349
평생건강관리 체계 확립	5,463,350	5,250,174	213,176
	국 397,388	312,378	85,010
	기 1,362,481	1,362,634	△153
	도 590,742	595,497	△4,755
	시 3,112,739	2,979,665	133,074
건강프로그램 운영	1,940,349	1,916,910	23,439
	기 169,459	169,459	0
	도 327,263	300,865	26,398
	시 1,443,627	1,446,586	△2,959
정신건강증진센터운영	817,552	794,113	23,439
	기 114,459	114,459	0
	도 123,690	97,292	26,398
	시 579,403	582,362	△2,959
307 민간이전	794,113	794,113	0
	기 114,459	114,459	0
	도 123,690	97,292	26,398
	시 555,964	582,362	△26,398
05 민간위탁금	794,113	794,113	0
○정신건강증진센터 운영 794,113,000원	794,113	794,113	0
	기 114,459	114,459	0
	도 123,690	97,292	26,398
	시 555,964	582,362	△26,398
405 자산취득비	23,439	0	23,439
01 자산및물품취득비	23,439	0	23,439
○정신건강증진센터 프로그램실 냉난방기 구입 23,439,000원	23,439	0	23,439
의료지원사업	3,118,191	2,928,454	189,737
	국 397,388	312,378	85,010
	기 1,169,517	1,169,670	△153
	도 263,479	294,632	△31,153
	시 1,287,807	1,151,774	136,033
치매치료관리사업	122,000	122,000	0
	기 61,000	61,000	0
	도 0	18,300	△18,300
	시 61,000	42,700	18,300
307 민간이전	122,000	122,000	0
	기 61,000	61,000	0
	도 0	18,300	△18,300
	시 61,000	42,700	18,300
01 의료및구료비	122,000	122,000	0
○치매 치료관리비(약제비 등) 지원 122,000,000원	122,000	122,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 61,000	61,000	0
	도 0	18,300	△18,300
	시 61,000	42,700	18,300
암검진사업	157,974	158,196	△222
	기 78,987	79,098	△111
	도 11,848	23,729	△11,881
	시 67,139	55,369	11,770
201 일반운영비	3,900	3,900	0
	기 1,950	1,950	0
	도 292	585	△293
	시 1,658	1,365	293
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○암검진사업 운영비 3,900,000원	3,900	3,900	0
	기 1,950	1,950	0
	도 292	585	△293
	시 1,658	1,365	293
307 민간이전	154,074	154,296	△222
	기 77,037	77,148	△111
	도 11,556	23,144	△11,588
	시 65,481	54,004	11,477
01 의료및구료비	154,074	154,296	△222
○암조기검진사업 154,074,000원	154,074	154,296	△222
	기 77,037	77,148	△111
	도 11,556	23,144	△11,588
	시 65,481	54,004	11,477
암환자의료비지원사업	332,019	332,019	0
	기 166,010	166,010	0
	도 24,900	49,803	△24,903
	시 141,109	116,206	24,903
307 민간이전	332,019	332,019	0
	기 166,010	166,010	0
	도 24,900	49,803	△24,903
	시 141,109	116,206	24,903
01 의료및구료비	332,019	332,019	0
○암환자 의료비지원 332,019,000원	332,019	332,019	0
	기 166,010	166,010	0
	도 24,900	49,803	△24,903
	시 141,109	116,206	24,903
재가암환자관리사업	10,400	10,400	0
	기 5,200	5,200	0
	도 0	1,560	△1,560
	시 5,200	3,640	1,560
307 민간이전	10,400	10,400	0
	기 5,200	5,200	0
	도 0	1,560	△1,560
	시 5,200	3,640	1,560
01 의료및구료비	10,400	10,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재가 암환자관리사업	10,400,000원	10,400	10,400	0
		기 5,200	5,200	0
		도 0	1,560	△1,560
		시 5,200	3,640	1,560
신생아청각선별검사		10,256	10,340	△84
		기 5,128	5,170	△42
		도 1,539	1,551	△12
		시 3,589	3,619	△30
307 민간이전		10,256	10,340	△84
		기 5,128	5,170	△42
		도 1,539	1,551	△12
		시 3,589	3,619	△30
01 의료및구료비		10,256	10,340	△84
○신생아청각선별검사비	9,960,000원	9,960	9,800	160
		기 4,980	4,900	80
		도 1,494	1,470	24
		시 3,486	3,430	56
○신생아청각선별검사 홍보비	296,000원	296	540	△244
		기 148	270	△122
		도 45	81	△36
		시 103	189	△86
구조 및 응급처치 교육		28,023	8,000	20,023
		기 4,000	4,000	0
		시 24,023	4,000	20,023
405 자산취득비		20,023	0	20,023
01 자산및물품취득비		20,023	0	20,023
○보건상설교육관 비품 구입		8,838	0	8,838
- 붙박이장	648,000원*10개	6,480	0	6,480
- 신발장	398,000원*1개	398	0	398
- 사무용접이식 의자	27,400원*60개	1,644	0	1,644
- 사무용컴퓨터 책상	131,000원*1개	131	0	131
- 작업용 의자	185,000원*1개	185	0	185
○보건상설교육관 냉·난방기 구입	4,227,000원*1대	4,227	0	4,227
○보건상설교육관 방송·영상장비 구입		5,458	0	5,458
- 빔프로젝트	2,006,400원*1대	2,007	0	2,007
- 전동스크린	616,000원*1개	616	0	616
- 와이어레스 시스템	928,400원*1개	929	0	929
- 강의용 앰프	403,150원*1개	404	0	404
- 스피커	183,425원*4개	734	0	734
- 랙	207,900원*1개	208	0	208
- 이동용앰프시스템	468,600원*1개	469	0	469
- 헤드셋	90,200원*1개	91	0	91
○보건상설교육관 교육용 노트북 구입	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		288,400	118,380	170,020
	국	144,200	59,190	85,010
	도	43,260	17,757	25,503
	시	100,940	41,433	59,507
307 민간이전		288,400	118,380	170,020
	국	144,200	59,190	85,010
	도	43,260	17,757	25,503
	시	100,940	41,433	59,507
01 의료및구료비		288,400	118,380	170,020
○저소득층 기저귀 지원 270,000,000원		270,000	110,000	160,000
	국	135,000	55,000	80,000
	도	40,500	16,500	24,000
	시	94,500	38,500	56,000
○저소득층 조제분유 지원 18,400,000원		18,400	8,380	10,020
	국	9,200	4,190	5,010
	도	2,760	1,257	1,503
	시	6,440	2,933	3,507
행정운영경비(보건관리과)		833,618	833,618	0
	기	133,247	133,136	111
	도	4,768	5,154	△386
	시	695,603	695,328	275
인력운영비		750,215	750,215	0
	기	133,247	133,136	111
	도	4,768	5,154	△386
	시	612,200	611,925	275
암검진사업 인력운영비		26,301	26,301	0
	기	2,800	2,689	111
	도	421	807	△386
	시	23,080	22,805	275
101 인건비		26,301	26,301	0
	기	2,800	2,689	111
	도	421	807	△386
	시	23,080	22,805	275
02 기타직보수		26,301	26,301	0
○암검진사업 시간선택제임기제 인건비		23,922	23,922	0
- 연봉월액 1,437,330원*1명*12월		17,248	17,248	0
	기	2,800	2,689	111
	도	421	807	△386
	시	14,027	13,752	275

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	9,177,739	8,857,692	320,047
	국 9,501	29,005	△19,504
	기 4,033,945	4,031,392	2,553
	도 404,393	400,782	3,611
	시 4,729,900	4,396,513	333,387
건강생활실천 확산	2,740,950	2,472,005	268,945
	국 0	19,444	△19,444
	기 1,077,140	1,099,725	△22,585
	도 730	730	0
	시 1,663,080	1,352,106	310,974
건강생활실천사업	970,565	671,353	299,212
	기 254,866	254,866	0
	시 715,699	416,487	299,212
건강생활실천통합서비스	75,102	75,102	0
	기 29,601	29,601	0
	시 45,501	45,501	0
201 일반운영비	57,319	54,402	2,917
	기 23,560	22,101	1,459
	시 33,759	32,301	1,458
01 사무관리비	56,219	53,302	2,917
○건강생활실천사업 운영비(통합) 44,239,000원	44,239	41,322	2,917
	기 22,120	20,661	1,459
	시 22,119	20,661	1,458
307 민간이전	15,083	18,000	△2,917
	기 6,041	7,500	△1,459
	시 9,042	10,500	△1,458
02 민간경상사업보조	12,083	15,000	△2,917
○건강마을 만들기 사업(통합) 12,083,000원	12,083	15,000	△2,917
	기 6,041	7,500	△1,459
	시 6,042	7,500	△1,458
금연지원서비스	344,192	330,492	13,700
	기 152,366	152,366	0
	시 191,826	178,126	13,700
101 인건비	13,700	0	13,700
04 기간제근로자등보수	13,700	0	13,700
○금연클리닉 기간제근로자 인건비	12,460	0	12,460
- 기본급 70,000원*1명*140일	9,800	0	9,800
- 주휴수당 70,000원*1명*31일	2,170	0	2,170
- 연차수당 70,000원*1명*7일	490	0	490
○금연클리닉 기간제근로자 보험료	1,240	0	1,240
- 국민연금 12,460,000원*1명*45/1,000	561	0	561
- 건강보험 12,460,000원*1명*30.35/1,000	379	0	379
- 노인장기요양보험 379,000원*1명*65.5/1,000	25	0	25

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 고용보험	12,460,000원*1명*15/1,000	187	0	187
- 산재보험	12,460,000원*1명*7/1,000	88	0	88
201 일반운영비		241,432	196,732	44,700
	기	114,716	92,366	22,350
	시	126,716	104,366	22,350
01 사무관리비		240,932	190,492	50,440
○지역사회중심금연지원서비스	218,582,000원	218,582	168,142	50,440
	기	109,291	84,071	25,220
	시	109,291	84,071	25,220
02 공공운영비		500	6,240	△5,740
○흡연단속차량유지비	500,000원	500	6,240	△5,740
	기	250	3,120	△2,870
	시	250	3,120	△2,870
307 민간이전		75,300	120,000	△44,700
	기	37,650	60,000	△22,350
	시	37,650	60,000	△22,350
01 의료및구료비		75,300	120,000	△44,700
○금연보조제 구입비	75,300,000원	75,300	120,000	△44,700
	기	37,650	60,000	△22,350
	시	37,650	60,000	△22,350
건강버스 운영		137,161	110,961	26,200
101 인건비		79,661	65,961	13,700
04 기간제근로자등보수		79,661	65,961	13,700
○건강버스 기간제 근로자 인건비		12,460	0	12,460
- 기본급	70,000원*1명*140일	9,800	0	9,800
- 주휴수당	70,000원*1명*31일	2,170	0	2,170
- 연차수당	70,000원*1명*7일	490	0	490
○건강버스 기간제근로자 보험료		1,240	0	1,240
- 국민연금	12,460,000원*1명*45/1,000	561	0	561
- 건강보험	12,460,000원*1명*30.35/1,000	379	0	379
- 노인장기요양보험	379,000원*1명*65.5/1,000	25	0	25
- 고용보험	12,460,000원*1명*15/1,000	187	0	187
- 산재보험	12,460,000원*1명*7/1,000	88	0	88
405 자산취득비		12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비		12,500	0	12,500
○골밀도 장비 구입	12,500,000원*1대	12,500	0	12,500
100세건강관리사업		259,312	0	259,312
101 인건비		12,976	0	12,976
04 기간제근로자등보수		12,976	0	12,976
○100세 건강실 기간제 근로자 인건비		10,710	0	10,710
- 기본급	70,000원*1명*120일	8,400	0	8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 주휴수당	70,000원*1명*27일	1,890	0	1,890
— 연차수당	70,000원*1명*6일	420	0	420
○100세 건강실 기간제 근로자보험료		1,066	0	1,066
— 국민연금	10,710,000원*1명*45/1,000	482	0	482
— 건강보험	10,710,000원*1명*30.35/1,000	326	0	326
— 노인장기요양보험	326,000원*1명*65.5/1,000	22	0	22
— 고용보험	10,710,000원*1명*15/1,000	161	0	161
— 산재보험	10,710,000원*1명*7/1,000	75	0	75
○100세건강실 기간제 근로자 출장여비		1,200	0	1,200
— 출장여비	20,000원*1명*10회*6월	1,200	0	1,200
201 일반운영비		33,407	0	33,407
01 사무관리비		33,407	0	33,407
○100세 건강실 운영비	100,000원*6월*9개소	5,400	0	5,400
○100세 건강실 피복비	100,000원*20명	2,000	0	2,000
○100세 건강실 소모품비	6,707,000원	6,707	0	6,707
○100세 건강실 실내장식비	2,000,000원*9개소	18,000	0	18,000
○모유수유실 운영비	1,300,000원	1,300	0	1,300
307 민간이전		17,856	0	17,856
01 의료및구료비		17,856	0	17,856
○100세 건강실 혈액검사 시약	17,856,000원	17,856	0	17,856
405 자산취득비		195,073	0	195,073
01 자산및물품취득비		195,073	0	195,073
○체성분 분석기 구입비		58,816	0	58,816
— 체성분 분석기	6,500,000원*9개	58,500	0	58,500
— 조달수수료	316,000원	316	0	316
○신장체중계 구입비	600,000원*9개	5,400	0	5,400
○혈압계 구입비		15,926	0	15,926
— 혈압계	1,760,000원*9개	15,840	0	15,840
— 조달수수료	86,000원	86	0	86
○고막형체온계 구입비	85,000원*9개	765	0	765
○원격화상상담 셋트 구입비		1,666	0	1,666
— 화상카메라	80,000원*14개	1,120	0	1,120
— 헤드셋	39,000원*14개	546	0	546
○골밀도 검사기 구입비	12,500,000원*9개	112,500	0	112,500
건강관리지원사업		1,770,385	1,800,652	△30,267
	국	0	19,444	△19,444
	기	822,274	844,859	△22,585
	도	730	730	0
	시	947,381	935,619	11,762
만성질환관리사업권역별 교육과정 운영비		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	1,500	△1,500
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)		0	6,155	△6,155
	기	0	6,155	△6,155
307 민간이전		0	6,155	△6,155
	기	0	6,155	△6,155
02 민간경상사업보조		0	6,155	△6,155
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)		0	6,155	△6,155
	기	0	6,155	△6,155
고혈압 당뇨병 등록관리 사업		1,585,860	1,654,608	△68,748
	기	792,930	827,304	△34,374
	시	792,930	827,304	△34,374
307 민간이전		1,574,860	1,643,608	△68,748
	기	787,430	821,804	△34,374
	시	787,430	821,804	△34,374
01 의료및구료비		1,134,860	1,227,608	△92,748
○고혈압,당뇨병환자등록관리비지원 1,134,860,000원		1,134,860	1,227,608	△92,748
	기	567,430	613,804	△46,374
	시	567,430	613,804	△46,374
05 민간위탁금		440,000	416,000	24,000
○고혈압,당뇨병등록교육센터운영 440,000,000원		440,000	416,000	24,000
	기	220,000	208,000	12,000
	시	220,000	208,000	12,000
의료급여수급권자 건강검진사업		24,305	24,305	0
	국	0	19,444	△19,444
	기	19,444	0	19,444
	도	730	730	0
	시	4,131	4,131	0
307 민간이전		24,305	24,305	0
	국	0	19,444	△19,444
	기	19,444	0	19,444
	도	730	730	0
	시	4,131	4,131	0
01 의료및구료비		24,305	24,305	0
○의료급여수급권자 일반건강검진사업 24,305,000원		24,305	24,305	0
	국	0	19,444	△19,444
	기	19,444	0	19,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	730	730	0
	시	4,131	4,131	0
건강검진사업		117,456	69,820	47,636
201 일반운영비		11,836	5,500	6,336
02 공공운영비		6,336	0	6,336
○PACS 유지보수비		6,336	0	6,336
- PACS 프로그램 유지보수비	396,000원*6회	2,376	0	2,376
- PACS 장비 유지보수비	660,000원*6회	3,960	0	3,960
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
03 시설부대비		15,000	0	15,000
○실험장비이전 설치비		15,000	0	15,000
- 실험장비설치비	15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비		26,300	0	26,300
01 자산및물품취득비		26,300	0	26,300
○검사실 실험작업대 구입	20,000,000원	20,000	0	20,000
○소형검사장비 구입		1,800	0	1,800
- 혈액혼합기	800,000원*1대	800	0	800
- 소변진탕기	300,000원*1대	300	0	300
- 배지제조용 핫플레이트	700,000원*1대	700	0	700
○검사실 냉난방기 구입		3,000	0	3,000
- 냉난방기	3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○외래채담실 책상 및 의자 등 물품구입	1,500,000원	1,500	0	1,500
질병예방사업		5,597,380	5,549,184	48,196
	국	9,501	9,561	△60
	기	2,845,228	2,820,090	25,138
	도	401,998	398,387	3,611
	시	2,340,653	2,321,146	19,507
감염병관리사업		5,597,380	5,549,184	48,196
	국	9,501	9,561	△60
	기	2,845,228	2,820,090	25,138
	도	401,998	398,387	3,611
	시	2,340,653	2,321,146	19,507
주요감염병 표본감시사업(의료기관 운영비)		6,840	6,960	△120
	국	3,420	3,480	△60
	도	1,710	0	1,710
	시	1,710	3,480	△1,770
301 일반보상금		6,840	6,960	△120
	국	3,420	3,480	△60
	도	1,710	0	1,710
	시	1,710	3,480	△1,770
11 기타보상금		6,840	6,960	△120
○주요감염병표본감시의료기관 운영비	6,840,000원	6,840	6,960	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,420	3,480	△60
	도 1,710	0	1,710
	시 1,710	3,480	△1,770
의료관련감염 표본감시사업(표본감시기관 운영비)	39,000	37,040	1,960
	기 39,000	37,040	1,960
301 일반보상금	39,000	37,040	1,960
	기 39,000	37,040	1,960
11 기타보상금	39,000	37,040	1,960
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원 39,000,000원	39,000	37,040	1,960
	기 39,000	37,040	1,960
에이즈환자진료비	115,686	75,000	40,686
	기 42,843	22,500	20,343
	시 72,843	52,500	20,343
307 민간이전	115,686	75,000	40,686
	기 42,843	22,500	20,343
	시 72,843	52,500	20,343
01 의료및구료비	115,686	75,000	40,686
○에이즈환자진료비 115,686,000원	115,686	75,000	40,686
	기 42,843	22,500	20,343
	시 72,843	52,500	20,343
보건소결핵관리사업	83,990	81,320	2,670
	기 41,995	40,660	1,335
	도 12,599	12,198	401
	시 29,396	28,462	934
307 민간이전	76,590	73,920	2,670
	기 38,295	36,960	1,335
	도 11,489	11,088	401
	시 26,806	25,872	934
01 의료및구료비	76,590	73,920	2,670
○결핵관리 및 환자지원사업 등 76,590,000원	76,590	73,920	2,670
	기 38,295	36,960	1,335
	도 11,489	11,088	401
	시 26,806	25,872	934
생물테러 대응 교육 및 훈련 지원	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
201 일반운영비	2,620	0	2,620
	기 1,310	0	1,310
	도 1,310	0	1,310
01 사무관리비	2,620	0	2,620
○생물테러 대응 교육 및 훈련지원 2,620,000원	2,620	0	2,620
	기 1,310	0	1,310
	도 1,310	0	1,310
202 여비	100	0	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 50	0	50
	도 50	0	50
01 국내여비	100	0	100
○생물테러 대응 교육 및 훈련지원 100,000원	100	0	100
	기 50	0	50
	도 50	0	50
203 업무추진비	280	0	280
	기 140	0	140
	도 140	0	140
03 시책추진업무추진비	280	0	280
○생물테러 대응 교육 및 훈련지원 280,000원	280	0	280
	기 140	0	140
	도 140	0	140
행정운영경비(건강증진과)	839,409	836,503	2,906
	기 111,577	111,577	0
	도 1,665	1,665	0
	시 726,167	723,261	2,906
인력운영비	757,444	755,688	1,756
	기 111,577	111,577	0
	도 1,665	1,665	0
	시 644,202	642,446	1,756
인력운영비	342,856	342,944	△88
101 인건비	342,856	342,944	△88
02 기타직보수	69,070	64,030	5,040
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제 인건비	62,827	58,243	4,584
- 기본급(마급,20시간) 779,500원*4명*12월	37,416	32,904	4,512
- 연가보상비 779,500원*84%*86%*1/30*1/4*4명*32시간	601	529	72
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제 보험료	6,243	5,787	456
- 국민연금 62,827,000원*45/1,000	2,828	2,621	207
- 건강보험 62,827,000원*30.35/1,000	1,907	1,768	139
- 노인장기요양보험 1,907,000원*65.5/1,000	125	116	9
- 고용보험 62,827,000원*15/1,000	943	874	69
- 산재보험 62,827,000원*7/1,000	440	408	32
03 무기계약근로자보수	273,786	278,914	△5,128
○이동건강버스 무기계약근로자 인건비	3,314	8,442	△5,128
- 기본급 (965,960원*2월*1명)+(1,527,370원/30*25일)	3,205	6,170	△2,965
- 정액급식비 130,000원/30*25일	109	520	△411
- 시간외근무수당 0원	0	660	△660
- 명절휴가비 0원	0	772	△772
- 가족수당 0원	0	320	△320
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	328,656	328,226	430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 82,102	82,102	0
	시 246,554	246,124	430
101 인건비	328,656	328,226	430
	기 82,102	82,102	0
	시 246,554	246,124	430
02 기타직보수	96,639	90,231	6,408
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	27,177	25,911	1,266
- 기본급(마급) 1,667,910원*1명*12월	20,015	18,769	1,246
- 연가보상비 1,667,910원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	322	302	20
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 보험료	2,702	2,576	126
- 국민연금 27,177,000원*1명*45/1,000	1,223	1,166	57
- 건강보험 27,177,000원*1명*30.35/1,000	825	787	38
- 노인장기요양보험 825,000원*1명*65.5/1,000	55	52	3
- 고용보험 27,177,000원*1명*15/1,000	408	389	19
- 산재보험 27,177,000원*1명*7/1,000	191	182	9
○지역사회중심재활사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	27,177	25,911	1,266
- 기본급(마급) 1,667,910원*1명*12월	20,015	18,769	1,246
- 연가보상비 1,667,910원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	322	302	20
○지역사회중심재활사업 시간선택제임기제 보험료	2,702	2,576	126
- 국민연금 27,177,000원*1명*45/1,000	1,223	1,166	57
- 건강보험 27,177,000원*1명*30.35/1,000	825	787	38
- 노인장기요양보험 825,000원*1명*65.5/1,000	55	52	3
- 고용보험 27,177,000원*1명*15/1,000	408	389	19
- 산재보험 27,177,000원*1명*7/1,000	191	182	9
○노인불소도포·스케일링사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	29,206	25,911	3,295
- 기본급(마급) 1,831,080원*1명*12월	21,973	18,769	3,204
- 연가보상비 1,831,080원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	353	302	51
- 초과근무수당 4,080원*1명*28시간*12월	1,371	1,331	40
○노인불소도포·스케일링사업 시간선택제임기제 보험료	2,905	2,576	329
- 국민연금 29,206,000원*1명*45/1,000	1,315	1,166	149
- 건강보험 29,206,000원*1명*30.35/1,000	887	787	100
- 노인장기요양보험 887,000원*1명*65.5/1,000	59	52	7
- 고용보험 29,206,000원*1명*15/1,000	439	389	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 산재보험	29,206,000원*1명*7/1,000	205	182	23
03 무기계약근로자보수		232,017	237,995	△5,978
○금연사업 무기계약직근로자 인건비(통합)		66,681	72,659	△5,978
- 기본급	(1,542,310원*2명*12월)+(1,542,310원*1명*2월)	40,101	55,524	△15,423
	기	27,762	27,762	0
	시	12,339	27,762	△15,423
- 기본급	954,680원*1명*10월	9,547	0	9,547
- 명절휴가비	1,542,310원*2명*2회*50%	3,085	4,627	△1,542
- 자격수당	30,000원*2명*24월	1,440	0	1,440
결핵환자관리지원 인력운영비		57,630	56,216	1,414
	기	18,374	18,374	0
	시	39,256	37,842	1,414
101 인건비		57,630	56,216	1,414
	기	18,374	18,374	0
	시	39,256	37,842	1,414
02 기타직보수		57,630	56,216	1,414
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 인건비		52,421	51,134	1,287
- 연봉월액	1,613,580원*2명*12월	38,726	37,538	1,188
	기	18,374	16,713	1,661
	시	20,352	20,825	△473
- 연가보상비	1,613,580원*84%*86%*1/30*1/7*2명*56시간	622	603	19
- 초과근무수당	4,080원*2명*28시간*12월	2,742	2,662	80
○시간선택제임기제 보험료		5,209	5,082	127
- 국민연금	52,421,000원*45/1,000	2,359	2,302	57
	기	0	1,661	△1,661
	시	2,359	641	1,718
- 건강보험	52,421,000원*30.35/1,000	1,591	1,552	39
- 노인장기요양보험	1,591,000원*65.5/1,000	105	102	3
- 고용보험	52,421,000원*15/1,000	787	768	19
- 산재보험	52,421,000원*7/1,000	367	358	9
기본경비		81,965	80,815	1,150
기본경비		81,965	80,815	1,150
405 자산취득비		1,150	0	1,150
01 자산및물품취득비		1,150	0	1,150
○모유수유실 비치용 가구 구입		1,150	0	1,150
- 소파	600,000원*1셋	600	0	600
- 수납장	200,000원*1개	200	0	200
- 유아용원목침대	200,000원*1개	200	0	200
- 파티션	150,000원*1개	150	0	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건소	6,903,398	6,778,123	125,275
	국 317,615	260,346	57,269
	기 2,481,317	2,472,911	8,406
	도 360,601	378,920	△18,319
	시 3,743,865	3,665,946	77,919
평생건강관리 체계 확립	3,274,293	3,141,161	133,132
	국 312,300	255,031	57,269
	기 1,007,656	1,001,730	5,926
	도 159,343	178,269	△18,926
	시 1,794,994	1,706,131	88,863
건강프로그램 운영	923,270	916,934	6,336
	기 197,637	197,637	0
	시 725,633	719,297	6,336
금연지원서비스	220,880	220,880	0
	기 105,000	105,000	0
	시 115,880	115,880	0
201 일반운영비	176,410	147,000	29,410
	기 88,205	73,500	14,705
	시 88,205	73,500	14,705
01 사무관리비	175,910	141,500	34,410
○지역사회중심금연지원서비스 165,560,000원	165,560	131,150	34,410
	기 82,780	65,575	17,205
	시 82,780	65,575	17,205
02 공공운영비	500	5,500	△5,000
○흡연단속차량유지비 500,000원	500	5,500	△5,000
	기 250	2,750	△2,500
	시 250	2,750	△2,500
307 민간이전	32,380	63,000	△30,620
	기 16,190	31,500	△15,310
	시 16,190	31,500	△15,310
01 의료및구료비	32,380	63,000	△30,620
○금연보조제구입비 32,380,000원	32,380	63,000	△30,620
	기 16,190	31,500	△15,310
	시 16,190	31,500	△15,310
405 자산취득비	9,210	8,000	1,210
	기 605	0	605
	시 8,605	8,000	605
01 자산및물품취득비	9,210	8,000	1,210
○PDA 과태료 단속 단말기 구입비 1,210,000원	1,210	0	1,210
	기 605	0	605
	시 605	0	605
건강검진사업	240,374	234,038	6,336
201 일반운영비	15,136	8,800	6,336
02 공공운영비	7,136	800	6,336
○PACS 유지보수비	6,336	0	6,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ PACS프로그램 유지보수비 396,000원*6회		2,376	0	2,376
ㅡ PACS장비 유지보수비 660,000원*6회		3,960	0	3,960
의료지원 사업		2,291,161	2,164,365	126,796
	국	312,300	255,031	57,269
	기	810,019	804,093	5,926
	도	159,343	178,269	△18,926
	시	1,009,499	926,972	82,527
만성질환관리사업권역별교육과정운영비		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
치매 치료관리사업		82,700	82,700	0
	기	41,350	41,350	0
	도	0	12,405	△12,405
	시	41,350	28,945	12,405
307 민간이전		82,700	82,700	0
	기	41,350	41,350	0
	도	0	12,405	△12,405
	시	41,350	28,945	12,405
01 의료및구료비		82,700	82,700	0
○치매치료관리비(약제비등)지원 82,700,000원		82,700	82,700	0
	기	41,350	41,350	0
	도	0	12,405	△12,405
	시	41,350	28,945	12,405
암검진사업		109,296	109,296	0
	기	54,648	54,648	0
	도	8,197	16,394	△8,197
	시	46,451	38,254	8,197
201 일반운영비		3,200	3,000	200
	기	1,600	1,500	100
	도	240	450	△210
	시	1,360	1,050	310
01 사무관리비		3,200	3,000	200
○암조기검진홍보비 3,200,000원		3,200	3,000	200
	기	1,600	1,500	100
	도	240	450	△210
	시	1,360	1,050	310
307 민간이전		106,096	106,296	△200
	기	53,048	53,148	△100
	도	7,957	15,944	△7,987

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	45,091	37,204	7,887
01 의료및구료비		106,096	106,296	△200
○암조기검진사업 106,096,000원		106,096	106,296	△200
	기	53,048	53,148	△100
	도	7,957	15,944	△7,987
	시	45,091	37,204	7,887
암환자의료비지원사업		226,056	226,055	1
	기	113,028	113,028	0
	도	16,954	33,908	△16,954
	시	96,074	79,119	16,955
307 민간이전		226,056	226,055	1
	기	113,028	113,028	0
	도	16,954	33,908	△16,954
	시	96,074	79,119	16,955
01 의료및구료비		226,056	226,055	1
○암환자의료비지원 226,056,000원		226,056	226,055	1
	기	113,028	113,028	0
	도	16,954	33,908	△16,954
	시	96,074	79,119	16,955
재가암환자관리사업		6,000	6,000	0
	기	3,000	3,000	0
	도	0	900	△900
	시	3,000	2,100	900
307 민간이전		6,000	6,000	0
	기	3,000	3,000	0
	도	0	900	△900
	시	3,000	2,100	900
01 의료및구료비		6,000	6,000	0
○재가 암환자관리사업 6,000,000원		6,000	6,000	0
	기	3,000	3,000	0
	도	0	900	△900
	시	3,000	2,100	900
국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)		0	405	△405
	기	0	405	△405
307 민간이전		0	405	△405
	기	0	405	△405
02 민간경상사업보조		0	405	△405
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 0원		0	405	△405
	기	0	405	△405
의료급여수급권자 건강검진사업		9,789	9,789	0
	국	0	7,831	△7,831
	기	7,831	0	7,831
	도	294	294	0
	시	1,664	1,664	0
307 민간이전		9,789	9,789	0
	국	0	7,831	△7,831
	기	7,831	0	7,831

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	294	294	0
	시	1,664	1,664	0
01 의료및구료비		9,789	9,789	0
○의료급여수급권자 건강검진사업 9,789,000원		9,789	9,789	0
	국	0	7,831	△7,831
	기	7,831	0	7,831
	도	294	294	0
	시	1,664	1,664	0
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		235,200	105,000	130,200
	국	117,600	52,500	65,100
	도	35,280	15,750	19,530
	시	82,320	36,750	45,570
307 민간이전		235,200	105,000	130,200
	국	117,600	52,500	65,100
	도	35,280	15,750	19,530
	시	82,320	36,750	45,570
01 의료및구료비		235,200	105,000	130,200
○저소득층 기저귀 지원 220,000,000원		220,000	99,000	121,000
	국	110,000	49,500	60,500
	도	33,000	14,850	18,150
	시	77,000	34,650	42,350
○저소득층 조제분유 지원 15,200,000원		15,200	6,000	9,200
	국	7,600	3,000	4,600
	도	2,280	900	1,380
	시	5,320	2,100	3,220
질병예방사업		2,673,318	2,669,102	4,216
	국	5,315	5,315	0
	기	1,330,224	1,327,744	2,480
	도	194,923	193,993	930
	시	1,142,856	1,142,050	806
감염병관리사업		2,673,318	2,669,102	4,216
	국	5,315	5,315	0
	기	1,330,224	1,327,744	2,480
	도	194,923	193,993	930
	시	1,142,856	1,142,050	806
감염병 관리		7,388	7,392	△4
	국	3,492	3,492	0
	시	3,896	3,900	△4
201 일반운영비		7,388	7,392	△4
	국	3,492	3,492	0
	시	3,896	3,900	△4
01 사무관리비		6,188	6,192	△4
○질병정보모니터요원 교육비 및 운영비		896	900	△4
-현수막 제작 96,000원*1개		96	100	△4
주요감염병표본감시의료기관운영비		1,920	1,920	0
	국	960	960	0
	도	480	0	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	480	960	△480
301 일반보상금		1,920	1,920	0
	국	960	960	0
	도	480	0	480
	시	480	960	△480
11 기타보상금		1,920	1,920	0
○주요감염병표본감시기관 운영비		1,920	1,920	0
- 성매개감염병 등 4종 10,000원*4개소*12월		480	480	0
	국	240	240	0
	도	120	0	120
	시	120	240	△120
- C형간염 20,000원*1개소*12월		240	240	0
	국	120	120	0
	도	60	0	60
	시	60	120	△60
- 인플루엔자 100,000원*1개소*12월		1,200	1,200	0
	국	600	600	0
	도	300	0	300
	시	300	600	△300
의료관련감염표본감시기관운영비		19,500	18,520	980
	기	19,500	18,520	980
301 일반보상금		19,500	18,520	980
	기	19,500	18,520	980
11 기타보상금		19,500	18,520	980
○의료관련감염표본감시기관운영비지원 19,500,000원*1개소		19,500	18,520	980
	기	19,500	18,520	980
예방접종사업		14,120	13,880	240
405 자산취득비		240	0	240
01 자산및물품취득비		240	0	240
○의료용 흡입기 구입 240,000원		240	0	240
보건소결핵관리사업		51,402	48,402	3,000
	기	25,701	24,201	1,500
	도	7,710	7,260	450
	시	17,991	16,941	1,050
307 민간이전		46,402	43,402	3,000
	기	23,201	21,701	1,500
	도	6,960	6,510	450
	시	16,241	15,191	1,050
01 의료및구료비		46,402	43,402	3,000
○결핵관리 및 환자지원사업 등 46,402,000원		46,402	43,402	3,000
	기	23,201	21,701	1,500
	도	6,960	6,510	450
	시	16,241	15,191	1,050
행정운영경비(소사보건소)		955,787	967,860	△12,073
	기	143,437	143,437	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,335	6,658	△323
	시 806,015	817,765	△11,750
인력운영비	848,322	866,695	△18,373
	기 143,437	143,437	0
	도 6,335	6,658	△323
	시 698,550	716,600	△18,050
인력운영비	167,530	166,186	1,344
101 인건비	167,530	166,186	1,344
02 기타직보수	70,709	69,365	1,344
○금연구역단속요원 시간선택제임기제 인건비	28,296	29,981	△1,685
- 기본급(마급) 700,205원*2명*12월	16,805	16,452	353
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856	3,772	△1,916
- 연가보상비 700,205원*84%*86%*1/30*1/4*2명*32시간	270	265	5
- 초과근무수당 3,310원*2명*28시간*12월	2,225	2,352	△127
○금연구역단속요원 시간선택제임기제 보험료	2,814	2,980	△166
- 국민연금 28,296,000원*45/1,000	1,274	1,350	△76
- 건강보험 28,296,000원*30.35/1,000	859	910	△51
- 노인장기요양보험 859,000원*65.5/1,000	57	60	△3
- 고용보험 28,296,000원*15/1,000	425	450	△25
- 산재보험 28,296,000원*7/1,000	199	210	△11
○경로당 방문건강관리 시간선택제임기제 인건비	28,614	25,708	2,906
- 기본급(마급) 1,776,500원*1명*12월	21,318	18,612	2,706
- 연가보상비 1,559,250원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	301	299	2
- 초과근무수당 4,510원*1명*28시간*12월	1,516	1,318	198
○경로당 방문건강관리 시간선택제임기제 보험료	2,845	2,556	289
- 국민연금 28,614,000원*45/1,000	1,288	1,157	131
- 건강보험 28,614,000원*30.35/1,000	869	781	88
- 노인장기요양보험 869,000원*65.5/1,000	57	52	5
- 고용보험 28,614,000원*15/1,000	430	386	44
- 산재보험 28,614,000원*7/1,000	201	180	21
암검진사업 인력운영비	27,551	24,624	2,927
	기 2,150	2,150	0
	도 322	645	△323
	시 25,079	21,829	3,250
101 인건비	27,551	24,624	2,927
	기 2,150	2,150	0
	도 322	645	△323
	시 25,079	21,829	3,250
02 기타직보수	27,551	24,624	2,927
○암검진사업 시간선택제임기제 인건비	25,060	22,398	2,662

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 기본급(마급) 1,499,410원*1명*12월		17,993	15,540	2,453
	기	2,150	2,150	0
	도	322	645	△323
	시	15,521	12,745	2,776
— 연가보상비 1,336,500원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간		258	250	8
— 초과근무수당 3,867원*1명*28시간*12월		1,300	1,099	201
○암검진사업 시간선택제임기제 보험료		2,491	2,226	265
— 국민연금 25,060,000원*45/1,000		1,128	1,008	120
— 건강보험 25,060,000원*30.35/1,000		761	680	81
— 노인장기요양보험 761,000원*65.5/1,000		50	45	5
— 고용보험 25,060,000원*15/1,000		376	336	40
— 산재보험 25,060,000원*7/1,000		176	157	19
보건진료사업 인력운영비		84,124	83,764	360
101 인건비		84,124	83,764	360
03 무기계약근로자보수		84,124	83,764	360
○민원실 사무보조 무기계약근로자 인건비		24,687	24,327	360
— 민원수당 30,000원*1명*12월		360	0	360
지역사회통합건강증진사업 인력운영비		333,541	356,545	△23,004
	기	100,838	100,838	0
	시	232,703	255,707	△23,004
101 인건비		333,541	356,545	△23,004
	기	100,838	100,838	0
	시	232,703	255,707	△23,004
02 기타직보수		29,927	27,809	2,118
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 인건비(통합)		27,220	25,293	1,927
— 기본급 1,722,160원*1명*12월		20,666	18,769	1,897
— 연가보상비 1,722,160원*84%*86%*1/210*1명*56시간		332	302	30
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 보험료(통합)		2,707	2,516	191
— 국민연금 27,220,000원*45/1,000		1,225	1,139	86
— 건강보험 27,220,000원*30.35/1,000		827	768	59
— 노인장기요양보험 827,000원*65.5/1,000		55	51	4
— 고용보험 27,220,000원*15/1,000		409	380	29
— 산재보험 27,220,000원*7/1,000		191	178	13
03 무기계약근로자보수		303,614	328,736	△25,122
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합)		16,290	17,490	△1,200
— 출장여비 120,000원*10명*12월		14,400	15,840	△1,440
	기	7,920	7,920	0
	시	6,480	7,920	△1,440
— 출장여비 120,000원*1명*2월		240	0	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○방문건강관리 무기계약근로자 인건비(통합)		109,488	131,248	△21,760
- 기본급	1,587,120원*2명*12월	38,091	57,137	△19,046
	기	30,000	45,375	△15,375
	시	8,091	11,762	△3,671
- 기본급	1,587,120원*1명*2월	3,175	0	3,175
- 기본급	1,557,250원*2명*12월	37,374	37,374	0
	기	15,375	0	15,375
	시	21,999	37,374	△15,375
- 가족수당	80,000원*2명*12월	1,920	3,840	△1,920
- 가족수당	80,000원*1명*2월	160	0	160
- 자녀학비보조수당	0원	0	1,856	△1,856
- 연가보상비	59,760원*2명*4일	479	718	△239
- 시간외근무수당	11,300원*2명*15시간*12월	4,068	6,102	△2,034
○방문건강관리 무기계약근로자 보험료		10,878	13,040	△2,162
- 국민연금	109,488,000원*45/1,000	4,927	5,907	△980
- 건강보험	109,488,000원*30.35/1,000	3,323	3,984	△661
- 노인장기요양보험	3,323,000원*65.5/1,000	218	261	△43
- 고용보험	109,488,000원*15/1,000	1,643	1,969	△326
- 산재보험	109,488,000원*7/1,000	767	919	△152
기본경비		107,465	101,165	6,300
기본경비		107,465	101,165	6,300
201 일반운영비		57,465	52,665	4,800
01 사무관리비		50,520	45,720	4,800
○기간제,시간선택제임기제,공무직 급량비	50,000원*16명*6월	4,800	0	4,800
405 자산취득비		2,880	1,380	1,500
01 자산및물품취득비		2,880	1,380	1,500
○보건교육관 빔프로젝트 장비 구입비	1,500,000원*1조	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건소	5,846,316	5,681,181	165,135
	국 245,571	187,072	58,499
	기 1,976,248	1,977,566	△1,318
	도 287,125	294,406	△7,281
	시 3,337,372	3,222,137	115,235
평생건강관리 체계 확립	2,351,483	2,236,119	115,364
	국 233,673	181,674	51,999
	기 821,133	816,951	4,182
	도 114,141	124,762	△10,621
	시 1,182,536	1,112,732	69,804
건강프로그램 운영	455,657	455,657	0
	기 185,685	185,685	0
	시 269,972	269,972	0
금연지원 서비스	212,880	212,880	0
	기 105,000	105,000	0
	시 107,880	107,880	0
201 일반운영비	181,600	160,000	21,600
	기 90,800	80,000	10,800
	시 90,800	80,000	10,800
01 사무관리비	181,600	160,000	21,600
○지역사회중심금연지원서비스	171,250	149,650	21,600
	기 85,625	74,825	10,800
	시 85,625	74,825	10,800
307 민간이전	28,400	50,000	△21,600
	기 14,200	25,000	△10,800
	시 14,200	25,000	△10,800
01 의료및구료비	28,400	50,000	△21,600
○금연보조제 구입비 28,400,000원	28,400	50,000	△21,600
	기 14,200	25,000	△10,800
	시 14,200	25,000	△10,800
의료지원사업	1,863,386	1,748,022	115,364
	국 233,673	181,674	51,999
	기 635,448	631,266	4,182
	도 114,141	124,762	△10,621
	시 880,124	810,320	69,804
보건진료사업	134,529	131,529	3,000
201 일반운영비	9,700	6,700	3,000
02 공공운영비	8,000	5,000	3,000
○의료장비 유지비 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
만성질환관리사업권역별교육과정운영비	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
치매치료관리비지원		59,700	59,700	0
	기	29,850	29,850	0
	도	0	8,955	△8,955
	시	29,850	20,895	8,955
201 일반운영비		1,791	1,791	0
	기	895	895	0
	도	0	269	△269
	시	896	627	269
01 사무관리비		1,791	1,791	0
○치매관리사업 홍보관련 물품 구입비 1,791,000원		1,791	1,791	0
	기	895	895	0
	도	0	269	△269
	시	896	627	269
307 민간이전		57,909	57,909	0
	기	28,955	28,955	0
	도	0	8,686	△8,686
	시	28,954	20,268	8,686
01 의료및구료비		57,909	57,909	0
○치매치료관리비(약제비등)지원 57,909,000원		57,909	57,909	0
	기	28,955	28,955	0
	도	0	8,686	△8,686
	시	28,954	20,268	8,686
암검진사업		92,596	92,596	0
	기	46,298	46,298	0
	도	6,944	13,889	△6,945
	시	39,354	32,409	6,945
201 일반운영비		3,500	3,300	200
	기	1,750	1,650	100
	도	262	495	△233
	시	1,488	1,155	333
01 사무관리비		3,500	3,300	200
○암검진사업 운영비 3,500,000원		3,500	3,300	200
	기	1,750	1,650	100
	도	262	495	△233
	시	1,488	1,155	333
307 민간이전		89,096	89,296	△200
	기	44,548	44,648	△100
	도	6,682	13,394	△6,712
	시	37,866	31,254	6,612
01 의료및구료비		89,096	89,296	△200
○암조기검진사업 89,096,000원		89,096	89,296	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	44,548	44,648	△100
	도	6,682	13,394	△6,712
	시	37,866	31,254	6,612
암환자의료비지원사업		148,349	148,349	0
	기	74,174	74,175	△1
	도	11,128	22,252	△11,124
	시	63,047	51,922	11,125
307 민간이전		148,349	148,349	0
	기	74,174	74,175	△1
	도	11,128	22,252	△11,124
	시	63,047	51,922	11,125
01 의료및구료비		148,349	148,349	0
○암환자의료비지원 148,349,000원		148,349	148,349	0
	기	74,174	74,175	△1
	도	11,128	22,252	△11,124
	시	63,047	51,922	11,125
신생아청각선별검사		3,734	5,330	△1,596
	기	1,867	2,665	△798
	도	560	800	△240
	시	1,307	1,865	△558
307 민간이전		3,734	5,330	△1,596
	기	1,867	2,665	△798
	도	560	800	△240
	시	1,307	1,865	△558
01 의료및구료비		3,734	5,330	△1,596
○신생아청각 선별 검사비 3,514,000원		3,514	5,110	△1,596
	기	1,757	2,555	△798
	도	527	767	△240
	시	1,230	1,788	△558
재가암환자관리사업		6,000	6,000	0
	기	3,000	3,000	0
	도	0	900	△900
	시	3,000	2,100	900
307 민간이전		6,000	6,000	0
	기	3,000	3,000	0
	도	0	900	△900
	시	3,000	2,100	900
01 의료및구료비		6,000	6,000	0
○재가암환자관리사업 6,000,000원		6,000	6,000	0
	기	3,000	3,000	0
	도	0	900	△900
	시	3,000	2,100	900
의료급여수급권자 건강검진사업		8,101	8,101	0
	국	0	6,481	△6,481
	기	6,481	0	6,481
	도	243	243	0
	시	1,377	1,377	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	8,101	8,101	0
	국 0	6,481	△6,481
	기 6,481	0	6,481
	도 243	243	0
	시 1,377	1,377	0
01 의료및구료비	8,101	8,101	0
○의료급여수급권자 일반건강검진사업 8,101,000원	8,101	8,101	0
	국 0	6,481	△6,481
	기 6,481	0	6,481
	도 243	243	0
	시 1,377	1,377	0
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	216,760	99,800	116,960
	국 108,380	49,900	58,480
	도 32,513	14,970	17,543
	시 75,867	34,930	40,937
307 민간이전	216,760	99,800	116,960
	국 108,380	49,900	58,480
	도 32,513	14,970	17,543
	시 75,867	34,930	40,937
01 의료및구료비	216,760	99,800	116,960
○저소득층 기저귀 지원 201,680,000원	201,680	93,800	107,880
	국 100,840	46,900	53,940
	도 30,252	14,070	16,182
	시 70,588	32,830	37,758
○저소득층 조제분유 지원 15,080,000원	15,080	6,000	9,080
	국 7,540	3,000	4,540
	도 2,261	900	1,361
	시 5,279	2,100	3,179
질병예방사업	2,605,496	2,578,500	26,996
	국 11,898	5,398	6,500
	기 1,032,417	1,037,917	△5,500
	도 168,845	165,205	3,640
	시 1,392,336	1,369,980	22,356
감염병관리사업	2,605,496	2,578,500	26,996
	국 11,898	5,398	6,500
	기 1,032,417	1,037,917	△5,500
	도 168,845	165,205	3,640
	시 1,392,336	1,369,980	22,356
예방접종사업	72,674	87,238	△14,564
101 인건비	64,034	77,088	△13,054
04 기간제근로자등보수	64,034	77,088	△13,054
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비	55,625	67,500	△11,875
-기본급 200,000원*1명*21일*10월	42,000	50,400	△8,400
-주휴수당 200,000원*1명*5일*10월	10,000	12,000	△2,000
-연차수당 200,000원*1명*8월	1,600	2,400	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연장근로수당 25,000원*1.5배*1명*3시간*2주*9월	2,025	2,700	△675
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료	5,529	6,708	△1,179
- 국민연금 55,625,000원*45/1,000	2,504	3,038	△534
- 건강보험 55,625,000원*30.35/1,000	1,689	2,049	△360
- 노인장기요양보험 1,689,000원*65.5/1,000	111	135	△24
- 고용보험 55,625,000원*15/1,000	835	1,013	△178
- 산재보험 55,625,000원*7/1,000	390	473	△83
307 민간이전	6,400	8,150	△1,750
01 의료및구료비	6,400	8,150	△1,750
○유료B형간염 백신 구입비 3,500원*1,400명	4,900	6,650	△1,750
405 자산취득비	240	0	240
01 자산및물품취득비	240	0	240
○의료용 흡인기 구입 240,000원	240	0	240
주요감염병표본감시의료기관 운영비	360	360	0
	국 180	180	0
	도 90	0	90
	시 90	180	△90
301 일반보상금	360	360	0
	국 180	180	0
	도 90	0	90
	시 90	180	△90
11 기타보상금	360	360	0
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 360,000원	360	360	0
	국 180	180	0
	도 90	0	90
	시 90	180	△90
방역소독사업	353,546	313,986	39,560
206 재료비	85,460	68,180	17,280
01 재료비	85,460	68,180	17,280
○방역사업용 약품구입비	59,960	42,680	17,280
- 연막확산제 60,000원*4회*4주*36개동	34,560	17,280	17,280
301 일반보상금	51,840	34,560	17,280
09 행사실비보상금	51,840	34,560	17,280
○자율방역소독자원봉사자 후생복지비 15,000원*3명*2회*4주*4월*36개동	51,840	34,560	17,280
405 자산취득비	8,500	3,500	5,000
01 자산및물품취득비	8,500	3,500	5,000
○해충기피제 분사기 구입 1,000,000원*5대	5,000	0	5,000
보건소결핵관리사업	40,666	38,666	2,000
	기 20,333	19,333	1,000
	도 6,100	5,800	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	14,233	13,533	700
307 민간이전		34,666	32,666	2,000
	기	17,333	16,333	1,000
	도	5,200	4,900	300
	시	12,133	11,433	700
01 의료및구료비		34,666	32,666	2,000
○결핵관리및 환자지원사업 등 34,666,000원		34,666	32,666	2,000
	기	17,333	16,333	1,000
	도	5,200	4,900	300
	시	12,133	11,433	700
의료관련감염표본감시기관 운영비 지원		13,000	13,000	0
	국	6,500	0	6,500
	기	0	6,500	△6,500
	도	3,250	0	3,250
	시	3,250	6,500	△3,250
405 자산취득비		13,000	13,000	0
	국	6,500	0	6,500
	기	0	6,500	△6,500
	도	3,250	0	3,250
	시	3,250	6,500	△3,250
01 자산및물품취득비		13,000	13,000	0
○의료관련감염 표본감시기관 운영비 지원 13,000,000원		13,000	13,000	0
	국	6,500	0	6,500
	기	0	6,500	△6,500
	도	3,250	0	3,250
	시	3,250	6,500	△3,250
행정운영경비(오정보건소)		889,337	866,562	22,775
	기	122,698	122,698	0
	도	4,139	4,439	△300
	시	762,500	739,425	23,075
인력운영비		791,287	773,912	17,375
	기	122,698	122,698	0
	도	4,139	4,439	△300
	시	664,450	646,775	17,675
모자보건사업 인력운영비		29,382	27,509	1,873
	기	7,246	7,246	0
	도	2,174	2,174	0
	시	19,962	18,089	1,873
101 인건비		29,382	27,509	1,873
	기	7,246	7,246	0
	도	2,174	2,174	0
	시	19,962	18,089	1,873
03 무기계약근로자보수		18,190	27,509	△9,319
○모자보건사업 무기계약근로자 인건비		16,544	25,021	△8,477
-기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*8월		12,339	18,508	△6,169
	기	7,246	7,246	0
	도	2,174	2,174	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,919	9,088	△6,169
- 가족수당 80,000원*1명*8월		640	960	△320
- 정액급식비 130,000원*1명*8월		1,040	1,560	△520
- 명절휴가비 1,542,310원*1명*50%*1회		772	1,543	△771
- 연가보상비 58,640원*1명*13일		763	470	293
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*6월		990	1,980	△990
○모자보건사업 무기계약근로자 보험료		1,646	2,488	△842
- 국민연금 16,544,000원*45/1,000		745	1,126	△381
- 건강보험 16,544,000원*30.35/1,000		503	760	△257
- 노인장기요양보험 503,000원*65.5/1,000		33	50	△17
- 고용보험 16,544,000원*15/1,000		249	376	△127
- 산재보험 16,544,000원*7/1,000		116	176	△60
04 기간제근로자등보수		11,192	0	11,192
○모자보건사업기간제근로자 인건비		10,178	0	10,178
- 기본급 52,800원*1명*150일		7,920	0	7,920
- 주휴수당 52,800원*1명*30일		1,584	0	1,584
- 월차수당 52,800원*1명*6일		317	0	317
- 연장근무수당 6,600원*1.5배*6시간*6월		357	0	357
○모자보건사업기간제근로자 보험료		1,014	0	1,014
- 국민연금 10,178,000원*45/1,000		459	0	459
- 건강보험 10,178,000원*30.35/1,000		309	0	309
- 노인장기요양보험 309,000원*65.5/1,000		21	0	21
- 고용보험 10,178,000원*15/1,000		153	0	153
- 산재보험 10,178,000원*7/1,000		72	0	72
결핵환자관리지원 인력운영비		31,889	28,729	3,160
	기	14,203	14,203	0
	시	17,686	14,526	3,160
101 인건비		31,889	28,729	3,160
	기	14,203	14,203	0
	시	17,686	14,526	3,160
02 기타직보수		31,889	28,729	3,160
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 인건비		29,004	26,131	2,873
- 기본급 1,776,500원*1명*12월		21,318	18,769	2,549
	기	14,203	14,203	0
	시	7,115	4,566	2,549
- 연가보상비 1,776,500원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간		343	302	41
- 초과근무수당 5,140원*1명*20시간*12월		1,234	951	283
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 보험료		2,885	2,598	287
- 국민연금 29,004,000원*45/1,000		1,306	1,176	130
- 건강보험 29,004,000원*30.35/1,000		881	794	87
- 노인장기요양보험 881,000원*65.5/1,000		58	53	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 고용보험 29,004,000원*15/1,000	436	392	44
— 산재보험 29,004,000원*7/1,000	204	183	21
암검진사업 인력운영비	26,844	24,624	2,220
	기 2,000	2,000	0
	도 300	600	△300
	시 24,544	22,024	2,520
101 인건비	26,844	24,624	2,220
	기 2,000	2,000	0
	도 300	600	△300
	시 24,544	22,024	2,520
02 기타직보수	26,844	24,624	2,220
○암검진사업 시간선택임기제 인건비	24,430	22,398	2,032
— 기본급(마급) 1,445,160원*1명*12월	17,342	15,540	1,802
	기 2,000	2,000	0
	도 300	600	△300
	시 15,042	12,940	2,102
— 초과근무수당 3,867원*1명*28시간*12월	1,300	1,099	201
— 연가보상비 1,445,160원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	279	250	29
○암검진사업 시간선택임기제 보험료	2,414	2,226	188
— 국민연금 24,267,000원*1명*45/1,000	1,093	1,008	85
— 건강보험 24,267,000원*1명*30.35/1,000	737	680	57
— 노인장기요양보험 737,000원*1명*65.5/1,000	49	45	4
— 고용보험 24,267,000원*1명*15/1,000	365	336	29
— 산재보험 24,267,000원*1명*7/1,000	170	157	13
방문건강관리사업 인력운영비	133,078	122,956	10,122
101 인건비	133,078	122,956	10,122
02 기타직보수	133,078	122,956	10,122
○방문건강관리 시간선택임기제 인건비	121,051	111,844	9,207
— 기본급(마급) 1,892,330원*4명*12월	90,832	82,152	8,680
— 시간외근무수당 5,004원*4명*28시간*12월	6,726	6,339	387
— 연가보상비 1,892,330원*84%*86%*1/30*1/7*4명*56시간	1,459	1,319	140
○방문건강관리사업 시간선택임기제 보험료	12,027	11,112	915
— 국민연금 121,051,000원*45/1,000	5,448	5,033	415
— 건강보험 121,051,000원*30.35/1,000	3,674	3,395	279
— 노인장기요양보험 3,674,000원*65.5/1,000	241	223	18
— 고용보험 121,051,000원*15/1,000	1,816	1,678	138
— 산재보험 121,051,000원*7/1,000	848	783	65
기본경비	98,050	92,650	5,400
기본경비	98,050	92,650	5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	53,890	48,490	5,400
01 사무관리비	48,960	43,560	5,400
○공무직 기간제 임기제 급량비 50,000원*18명*6월	5,400	0	5,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	37,252,498	31,868,155	5,384,343
	국 1,973,784	1,969,675	4,109
	지 1,521,000	1,522,000	△1,000
	도 140,083	118,701	21,382
	시 33,617,631	28,257,779	5,359,852
문화사업의 고도화	16,843,715	16,723,815	119,900
	국 588,014	583,905	4,109
	지 193,000	193,000	0
	도 60,198	60,695	△497
	시 16,002,503	15,886,215	116,288
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	7,362,812	7,298,512	64,300
시립예술단 운영	7,362,812	7,298,512	64,300
301 일반보상금	7,311,184	7,246,884	64,300
10 예술단원·운동부등보상금	7,311,184	7,246,884	64,300
○외부출연보상금	94,500	43,200	51,300
- 부천필 105,000,000원*90/100	94,500	43,200	51,300
○무대제작비	68,000	55,000	13,000
- 부천필 53,000,000원	53,000	40,000	13,000
지역문화예술 진흥	8,958,303	8,902,703	55,600
	국 588,014	583,905	4,109
	지 93,000	93,000	0
	도 60,198	60,695	△497
	시 8,217,091	8,165,103	51,988
예술단체 및 문화예술 활동 지원	513,910	510,610	3,300
201 일반운영비	198,580	195,280	3,300
01 사무관리비	93,580	90,280	3,300
○공공조형물 심의위원회 참석수당 100,000원*11명*3회	3,300	0	3,300
우리동네 예술프로젝트 공모지원 사업	111,000	62,000	49,000
307 민간이전	111,000	62,000	49,000
02 민간경상사업보조	111,000	62,000	49,000
○우리동네 예술프로젝트 공모지원 사업 111,000,000원	111,000	62,000	49,000
통합문화이용권	849,700	843,900	5,800
	국 588,014	583,905	4,109
	도 39,253	39,000	253
	시 222,433	220,995	1,438
307 민간이전	849,700	843,900	5,800
	국 588,014	583,905	4,109
	도 39,253	39,000	253
	시 222,433	220,995	1,438
02 민간경상사업보조	849,700	843,900	5,800
○2016 통합문화이용권 사업 849,700,000원	849,700	843,900	5,800
	국 588,014	583,905	4,109

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	39,253	39,000	253
	시	222,433	220,995	1,438
거리로 나온 예술		17,500	20,000	△2,500
	도	5,250	6,000	△750
	시	12,250	14,000	△1,750
307 민간이전		17,500	20,000	△2,500
	도	5,250	6,000	△750
	시	12,250	14,000	△1,750
04 민간행사사업보조		17,500	20,000	△2,500
○2016 거리로 나온 예술 17,500,000원		17,500	20,000	△2,500
	도	5,250	6,000	△750
	시	12,250	14,000	△1,750
전통문화 보존과 가치 재창출		840,842	774,452	66,390
	국	32,770	32,770	0
	도	24,385	24,385	0
	시	783,687	717,297	66,390
전통문화 보존 전승		840,842	774,452	66,390
	국	32,770	32,770	0
	도	24,385	24,385	0
	시	783,687	717,297	66,390
지방문화원사업 활동비		638,802	572,412	66,390
307 민간이전		638,802	572,412	66,390
02 민간경상사업보조		189,409	177,019	12,390
○지방문화원 사업 활동비 189,409,000원		189,409	177,019	12,390
03 민간단체법정운영비보조		449,393	395,393	54,000
○지방문화원사업 운영비 449,393,000원		449,393	395,393	54,000
문화예술 인프라 구축		10,916,015	5,717,962	5,198,053
	국	1,353,000	1,353,000	0
	지	1,328,000	1,329,000	△1,000
	도	55,500	33,621	21,879
	시	8,179,515	3,002,341	5,177,174
박물관 및 조각공원 운영		1,935,800	1,862,870	72,930
	도	55,500	33,621	21,879
	시	1,880,300	1,829,249	51,051
박물관 ·미술관 지원사업		185,000	112,070	72,930
	도	55,500	33,621	21,879
	시	129,500	78,449	51,051
307 민간이전		185,000	112,070	72,930
	도	55,500	33,621	21,879
	시	129,500	78,449	51,051
02 민간경상사업보조		185,000	112,070	72,930
○부천시 공사립 박물관 지원사업 185,000,000원		185,000	112,070	72,930
	도	55,500	33,621	21,879
	시	129,500	78,449	51,051

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술 인프라 구축	4,417,215	2,502,092	1,915,123
	지 1,328,000	1,329,000	△1,000
	시 3,089,215	1,173,092	1,916,123
오정구 생활문화시설 설치	1,466,573	664,500	802,073
	지 664,000	664,500	△500
	시 802,573	0	802,573
401 시설비및부대비	1,466,573	664,500	802,073
	지 664,000	664,500	△500
	시 802,573	0	802,573
01 시설비	1,466,573	664,500	802,073
○오정 생활문화센터 조성(문체부 공모사업) 1,466,573,000원	1,466,573	664,500	802,073
	지 664,000	664,500	△500
	시 802,573	0	802,573
소사구 생활문화시설 설치	1,502,550	664,500	838,050
	지 664,000	664,500	△500
	시 838,550	0	838,550
401 시설비및부대비	1,502,550	664,500	838,050
	지 664,000	664,500	△500
	시 838,550	0	838,550
01 시설비	1,502,550	664,500	838,050
○소사 생활문화센터 조성(문체부 공모사업) 1,502,550,000원	1,502,550	664,500	838,050
	지 664,000	664,500	△500
	시 838,550	0	838,550
문화시설 개선	642,592	367,592	275,000
401 시설비및부대비	619,592	344,592	275,000
01 시설비	617,288	342,288	275,000
○부천마루광장 고정식 무대설치 95,000,000원	95,000	0	95,000
○복사골문화센터 내 연수원시설 리모델링 공사	180,000	0	180,000
- 옥상돔 방수공사 180,000,000*1식	180,000	0	180,000
삼정동소각장 문화재생 사업	4,563,000	1,353,000	3,210,000
	국 1,353,000	1,353,000	0
	시 3,210,000	0	3,210,000
삼정동 소각장 문화재생 2차 사업	3,210,000	0	3,210,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○삼정동소각장 문화재생2차사업 '부천미래문화플랫폼' 300,000,000원	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	2,910,000	0	2,910,000
01 시설비	2,453,746	0	2,453,746
○삼정동소각장 문화재생2차사업 '부천미래문화플랫폼' 2,453,746,000원	2,453,746	0	2,453,746
02 감리비	446,000	0	446,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 삼정동소각장 문화재생 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○삼정동소각장 문화재생2차사업 '부천미래플랫폼' 446,000,000원	446,000	0	446,000
03 시설부대비	10,254	0	10,254
○삼정동소각장 문화재생2차사업 '부천미래플랫폼' 10,254,000원	10,254	0	10,254

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화산업과	27,284,532	17,886,532	9,398,000
	국 837,300	857,300	△20,000
	지 58,000	58,000	0
	도 720,000	720,000	0
	시 25,669,232	16,251,232	9,418,000
문화콘텐츠산업활성화기반조성	25,852,532	16,504,532	9,348,000
	국 829,000	850,000	△21,000
	지 48,000	48,000	0
	도 720,000	720,000	0
	시 24,255,532	14,886,532	9,369,000
문화콘텐츠집적시설지원	18,874,602	10,672,102	8,202,500
	국 829,000	850,000	△21,000
	지 48,000	48,000	0
	도 220,000	220,000	0
	시 17,777,602	9,554,102	8,223,500
문화콘텐츠산업지원	1,461,950	1,879,450	△417,500
306 출연금	1,382,500	1,300,000	82,500
01 출연금	1,382,500	1,300,000	82,500
○경기콘텐츠진흥원 출연금 1,382,500,000원	1,382,500	1,300,000	82,500
308 자치단체등이전	0	500,000	△500,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	0	500,000	△500,000
○인디음악 육성지원 0원	0	500,000	△500,000
한국만화영상진흥원 지원	11,687,994	4,637,994	7,050,000
306 출연금	11,687,994	4,637,994	7,050,000
01 출연금	11,687,994	4,637,994	7,050,000
○한국만화영상진흥원 운영 4,635,994,000원	4,635,994	4,585,994	50,000
○한중 문화콘텐츠 전문 투자조합 결성 7,000,000,000원	7,000,000	0	7,000,000
부천국제애니메이션페스티벌	1,020,000	1,070,000	△50,000
	국 0	50,000	△50,000
	도 120,000	120,000	0
	시 900,000	900,000	0
307 민간이전	1,020,000	1,070,000	△50,000
	국 0	50,000	△50,000
	도 120,000	120,000	0
	시 900,000	900,000	0
04 민간행사사업보조	1,020,000	1,070,000	△50,000
○부천국제애니메이션페스티벌 개최 1,020,000,000원	1,020,000	1,070,000	△50,000
	국 0	50,000	△50,000
	도 120,000	120,000	0
	시 900,000	900,000	0
부천시민미디어센터 운영	581,658	461,658	120,000
	국 29,000	0	29,000
	시 552,658	461,658	91,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	476,658	461,658	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○마을미디어사업 운영비 15,000,000원	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	105,000	0	105,000
	국 29,000	0	29,000
	시 76,000	0	76,000
01 민간자본사업보조	105,000	0	105,000
○마을미디어사업 장비구축 5,000,000원	5,000	0	5,000
○부천시민미디어센터 노후장비 교체 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국 29,000	0	29,000
	시 71,000	0	71,000
웹툰의 글로벌 프로젝트 사업	1,500,000	0	1,500,000
307 민간이전	1,500,000	0	1,500,000
02 민간경상사업보조	1,500,000	0	1,500,000
○웹툰의 글로벌 프로젝트사업 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
만화도시화 사업 인프라 확대	1,332,180	666,680	665,500
만화도시부천이미지사업	352,680	46,680	306,000
201 일반운영비	312,680	36,680	276,000
01 사무관리비	295,680	19,680	276,000
○행정복지센터 등 만화카페 도서구입비 15,000,000원*7개소	105,000	0	105,000
○초등학교 6학년 만화교실 운영 171,000,000원	171,000	0	171,000
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○공공시설물 등 만화도시 이미지 사업 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
글로벌 웹툰창조센터 건립	190,000	120,000	70,000
207 연구개발비	190,000	120,000	70,000
01 연구용역비	190,000	120,000	70,000
○글로벌 웹툰창조센터 건립 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 190,000,000원	190,000	120,000	70,000
명상의 숲 조성공사	650,000	500,000	150,000
401 시설비및부대비	650,000	500,000	150,000
01 시설비	646,500	496,500	150,000
○명상의 숲 조성공사 646,500,000원	646,500	496,500	150,000
도당어울마당 운영	139,500	0	139,500
308 자치단체등이전	139,500	0	139,500
10 공기관등에대한경상적대행사업비	139,500	0	139,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도당어울마당 운영 대행 사업비 139,500,000원	139,500	0	139,500
부천국제판타스틱영화제 지원	5,645,750	5,165,750	480,000
	도 500,000	500,000	0
	시 5,145,750	4,665,750	480,000
부천국제판타스틱 영화제	3,300,000	2,800,000	500,000
	도 500,000	500,000	0
	시 2,800,000	2,300,000	500,000
307 민간이전	3,300,000	2,800,000	500,000
	도 500,000	500,000	0
	시 2,800,000	2,300,000	500,000
04 민간행사사업보조	3,300,000	2,800,000	500,000
○제20회 부천국제판타스틱영화제 개최 3,300,000,000원	3,300,000	2,800,000	500,000
	도 500,000	500,000	0
	시 2,800,000	2,300,000	500,000
BiFan 전용공간 건립	900,000	950,000	△50,000
401 시설비및부대비	900,000	950,000	△50,000
01 시설비	900,000	950,000	△50,000
○BiFan 전용공간 건립 900,000,000원	900,000	950,000	△50,000
시청테마역 및 판타스틱스트리트 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 행사관련시설비	30,000	0	30,000
○영화제 시청테마역 조성 등 15,000,000원	15,000	0	15,000
○이마로 판타스틱스트리트 조성 등 15,000,000원	15,000	0	15,000
관광산업 진흥	337,000	337,000	0
	국 8,300	7,300	1,000
	지 10,000	10,000	0
	시 318,700	319,700	△1,000
관광홍보	337,000	337,000	0
	국 8,300	7,300	1,000
	지 10,000	10,000	0
	시 318,700	319,700	△1,000
문화관광해설사 활동지원	30,000	30,000	0
	국 8,300	7,300	1,000
	시 21,700	22,700	△1,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 8,300	7,300	1,000
	시 21,700	22,700	△1,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○문화관광해설사 운영 30,000,000원	30,000	30,000	0
	국 8,300	7,300	1,000
	시 21,700	22,700	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(문화산업과)	50,000	0	50,000
보전지출	50,000	0	50,000
반환금기타	50,000	0	50,000
802 반환금기타	50,000	0	50,000
03 과오납금등	50,000	0	50,000
○BiFan 전용공간 건립 50,000,000원	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	34,282,458	30,724,895	3,557,563
	지 343,000	343,000	0
	기 439,046	273,606	165,440
	도 83,081	83,081	0
	시 33,417,331	30,025,208	3,392,123
스포츠하기 좋은 도시	29,196,818	25,299,255	3,897,563
	지 343,000	343,000	0
	기 439,046	273,606	165,440
	도 83,081	83,081	0
	시 28,331,691	24,599,568	3,732,123
통합체육 육성	11,930,832	10,644,923	1,285,909
통합체육 지원	2,282,232	2,192,232	90,000
307 민간이전	2,254,152	2,164,152	90,000
02 민간경상사업보조	1,419,300	1,379,300	40,000
○체육회 종목별 단체 육성지원	420,500	380,500	40,000
- 학생 종목 대회 개최비 4,000,000원*5종목*2회	40,000	0	40,000
03 민간단체법정운영비보조	834,852	784,852	50,000
○체육회 사무국 운영보조금	794,252	744,252	50,000
- 인건비 619,890,000원	619,890	569,890	50,000
학교체육 육성	1,005,340	946,540	58,800
201 일반운영비	189,140	130,340	58,800
01 사무관리비	189,140	130,340	58,800
○초등학교 바둑교실 운영	58,800	0	58,800
- 강사비 30,000원*60학급*10회	18,000	0	18,000
- 재료비	40,800	0	40,800
・강의용 바둑판 세트 200,000원*2개*12개교	4,800	0	4,800
・바둑세트 50,000원*60세트*12개교	36,000	0	36,000
시청 직장운동부 운영	3,468,560	2,792,451	676,109
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○직장운동경기부 인사위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700	0	700
301 일반보상금	3,414,247	2,764,838	649,409
10 예술단원・운동부등보상금	3,414,247	2,764,838	649,409
○직장운동부 감독 기본급 265,871,000원	265,871	212,697	53,174
○직장운동부 감독 상여금	48,744	38,995	9,749
- 정근수당 265,871,000원*1/12월	22,156	17,725	4,431
- 명절휴가비 265,871,000원*1.2/12월	26,588	21,270	5,318
○직장운동부 감독 가족수당	4,800	3,840	960
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880	2,304	576

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 직계가족 20,000원*8명*12월	1,920	1,536	384
○감독직책 수당 250,000원*6명*12월	18,000	14,400	3,600
○직장운동부 선수 월급여(연봉제) 1,400,000,000원	1,400,000	1,120,000	280,000
○운동부입상장려금 150,000,000원	150,000	120,000	30,000
○우수선수 선발비 290,000,000원	290,000	240,000	50,000
○선수단 훈련비(식비,간식비,목욕비) 31,000원*48명*25일*12월	446,400	357,120	89,280
○운동부 보험료	237,176	189,741	47,435
ㅡ 산재보험 2,211,415,000원*15/1,000	33,172	26,537	6,635
ㅡ 건강보험 2,211,415,000원*30.35/1,000	67,117	53,694	13,423
ㅡ 노인장기요양보험 64,132,000원*65.5/1,000	4,201	3,362	839
ㅡ 고용보험 2,211,415,000원*15/1,000	33,172	26,537	6,635
ㅡ 국민연금 2,211,415,000원*45/1,000	99,514	79,611	19,903
○운동부 대회출전비 40,000원*48명*8회*6일	92,160	73,728	18,432
○운동부 국내·외 전지훈련비 2,000,000원*48명	96,000	76,800	19,200
○운동부 피복 및 장비구입비	145,000	116,000	29,000
ㅡ 검도부(운동복 등) 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
ㅡ 육상부(운동복 등) 20,000,000원	20,000	16,000	4,000
ㅡ 수영부(운동복 등) 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
ㅡ 레슬링부(운동복 등) 20,000,000원	20,000	16,000	4,000
ㅡ 탁구부(운동복 등) 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
ㅡ 테니스부(운동복 등) 40,000,000원	40,000	32,000	8,000
○운동부 격려비 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
○한국실업연맹회비	11,500	9,200	2,300
ㅡ 육상 2,000,000원	2,000	1,600	400
ㅡ 검도 2,500,000원	2,500	2,000	500
ㅡ 탁구 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
ㅡ 테니스 2,000,000원	2,000	1,600	400
○선수등록비	880	704	176
ㅡ 수영부 10,000원*8명*6회	480	384	96
ㅡ 테니스부 20,000원*4명*5회	400	320	80
○운동부 숙소 시설유지비 500,000원*6개소	3,000	2,400	600
○직장운동부 숙소 관리비	25,776	20,621	5,155
ㅡ 관리비 115,000원*6개소*12월	8,280	6,624	1,656
ㅡ 도시가스사용료 60,000원*6개소*12월	4,320	3,456	864
ㅡ 전기사용료 113,000원*6개소*12월	8,136	6,509	1,627
ㅡ 상·하수도 사용료 35,000원*6개소*12월	2,520	2,016	504
ㅡ 정보이용료 35,000원*6개소*12월	2,520	2,016	504
○운동부 차량 유지관리비 5,000,000원*6대	30,000	24,000	6,000
○직장운동부 훈련장 관리 등 제반비용	11,740	9,392	2,348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전기사용료 350,000원*2개소*12월	8,400	6,720	1,680
- 상·하수도 사용 60,000원*2개소*12월	1,440	1,152	288
- 연료구입비 1,000원*5ℓ *4시간*90일	1,800	1,440	360
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100	80	20
405 자산취득비	53,613	27,613	26,000
01 자산및물품취득비	53,613	27,613	26,000
○직장운동부 차량 구입(레슬링부) 26,000,000원	26,000	0	26,000
시니어체육 육성	266,200	186,200	80,000
307 민간이전	266,200	186,200	80,000
02 민간경상사업보조	266,200	186,200	80,000
○대회개최 및 출전비	202,000	155,000	47,000
- 시장기대회 개최비 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
- 의장기대회 개최비 25,000,000원	25,000	16,000	9,000
- 종목회장기대회 개최비 35,000,000원	35,000	22,000	13,000
- 전국,도단위대회 출전비 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
○가맹경기단체 운영비	38,400	31,200	7,200
- 국학기공, 그라운드골프, 장기, 축구, 탁구, 배드맨턴, 한궁, 우슈, 골프32,400,000원	32,400	25,200	7,200
○시니어체육회 단체육성 지원	25,800	0	25,800
- 임원 워크숍 6,000,000원	6,000	0	6,000
- 종목별연합회장, 전무이사 워크숍 4,000,000원	4,000	0	4,000
- 시니어체육종목별(연합회장, 전무이사) 회의비 200,000원*7월	1,400	0	1,400
- 시니어체육 종목별 보험가입 12,000원*1,200명	14,400	0	14,400
장애인체육 육성	494,500	445,500	49,000
307 민간이전	494,500	445,500	49,000
02 민간경상사업보조	454,500	405,500	49,000
○국제,전국,도단위 장애인체육대회 입상자 포상금 125,000,000원	125,000	76,000	49,000
시민프로구단 육성	3,290,000	3,000,000	290,000
307 민간이전	3,290,000	3,000,000	290,000
03 민간단체법정운영비보조	3,290,000	3,000,000	290,000
○부천FC 유소년 육성 지원 290,000,000원	290,000	0	290,000
시민체육대회 개최	42,000	0	42,000
307 민간이전	42,000	0	42,000
04 민간행사사업보조	42,000	0	42,000
○부천시민 어울림 한마당 체육대회 추진 42,000,000원*1회	42,000	0	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 인프라 구축	4,374,758	1,955,356	2,419,402
	지 343,000	343,000	0
	시 4,031,758	1,612,356	2,419,402
체육시설 현대화	3,368,458	1,955,356	1,413,102
	지 343,000	343,000	0
	시 3,025,458	1,612,356	1,413,102
401 시설비및부대비	3,358,458	1,945,356	1,413,102
	지 343,000	343,000	0
	시 3,015,458	1,602,356	1,413,102
01 시설비	3,335,000	1,932,000	1,403,000
○시민운동장 체육시설 철거공사 700,000,000원	700,000	0	700,000
○복사골공원내 테니스장 개보수 253,000,000원	253,000	0	253,000
○체육시설 개보수 450,000,000원	450,000	250,000	200,000
○종합운동장 원형광장 리모델링 공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
03 시설부대비	23,458	13,356	10,102
○시민운동장 체육시설 철거공사 부대비 700,000,000원*0.72%	5,040	0	5,040
○복사골공원내 테니스장 개보수 부대비 253,000,000원*0.72%	1,822	0	1,822
○체육시설 개보수 부대비 450,000,000원*0.72%	3,240	1,800	1,440
○종합운동장 원형광장 리모델링 공사 부대비 250,000,000원*0.72%	1,800	0	1,800
부천국민체육센터 건립	1,006,300	0	1,006,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○부천국민체육센터 건립공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○부천국민체육센터 건립공사 부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
체육시설 유지관리	12,208,072	12,181,260	26,812
시설관리공단 위탁 대행사업비	10,739,695	9,692,478	1,047,217
307 민간이전	10,739,695	9,692,478	1,047,217
05 민간위탁금	10,739,695	9,692,478	1,047,217
○위탁체육시설 대행사업비(공단) 10,739,695,000원	10,739,695	9,692,478	1,047,217
오정레포츠센터 운영	1,074,029	2,094,434	△1,020,405
101 인건비	295,903	591,796	△295,893
04 기간제근로자등보수	295,903	591,796	△295,893
○강사 등 운영인력 기간제근로자 인건비	195,087	390,172	△195,085

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 109,850,400원	109,851	219,701	△109,850
- 상여금 36,616,800원	36,617	73,234	△36,617
- 연장근로수당 29,959,200원	29,960	59,919	△29,959
- 휴일근로수당 13,402,800원	13,403	26,806	△13,403
- 연차수당 5,256,000원	5,256	10,512	△5,256
○강사 등 운영인력 기간제근로자 보험료	20,161	40,321	△20,160
- 국민연금 8,778,870원	8,779	17,558	△8,779
- 건강보험 5,920,860원	5,921	11,842	△5,921
- 노인장기요양보험 387,830원	388	776	△388
- 고용보험 2,926,290원	2,927	5,853	△2,926
- 산재보험 2,146,000원	2,146	4,292	△2,146
○안내데스크 기간제근로자 인건비	67,642	135,284	△67,642
- 기본급 38,874,000원	38,874	77,748	△38,874
- 상여금 12,958,000원	12,958	25,916	△12,958
- 연장근로수당 9,207,000원	9,207	18,414	△9,207
- 휴일근로수당 4,743,000원	4,743	9,486	△4,743
- 연차수당 1,860,000원	1,860	3,720	△1,860
○안내데스크 기간제근로자 생활임금	5,456	10,910	△5,454
- 기본급 3,135,000원	3,135	6,270	△3,135
- 상여금 1,045,000원	1,045	2,090	△1,045
- 연장근로수당 743,000원	743	1,485	△742
- 휴일근로수당 382,500원	383	765	△382
- 연차수당 150,000원	150	300	△150
○안내데스크 기간제근로자 보험료	7,557	15,109	△7,552
- 국민연금 3,289,500원	3,290	6,579	△3,289
- 건강보험 2,218,500원	2,219	4,437	△2,218
- 노인장기요양보험 145,500원	146	291	△145
- 고용보험 1,096,500원	1,097	2,193	△1,096
- 산재보험 804,060원	805	1,609	△804
201 일반운영비	730,124	1,416,405	△686,281
01 사무관리비	276,214	538,591	△262,377
○수영장 및 화장실 소모품 구입	25,250	49,500	△24,250
- 수영장, 체육관 및 체력단련장 6,000,000원	6,000	11,000	△5,000
- 화장실 및 탈의실 8,750,000원	8,750	17,500	△8,750
- 사무용품 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
- 기타 소모성 비품 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
○냉온수기 임차료 1,678,000원	1,678	4,200	△2,522
○회원카드 제작비 0원	0	2,880	△2,880
○입장권 및 영수증 용지구입 0원	0	2,340	△2,340
○신용카드 매출수입금 결제 수수료 23,000,000원	23,000	40,788	△17,788

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무인경비 시스템 유지비 1,650,000원	1,650	3,300	△1,650
○기계설비 및 전기설비 소모품 구입	13,900	23,570	△9,670
-기계설비 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
-전기설비 5,900,000원	5,900	8,570	△2,670
○회원관리시스템 유지 보수비	8,283	16,566	△8,283
-단말기(전자키,무인발권기) 148,893,000원*3%	4,467	8,934	△4,467
-홈페이지 관리 69,381,000원*5.5%	3,816	7,632	△3,816
○야간근무자 급식비	1,638	3,283	△1,645
-석식 7,000원*1명*182일	1,274	2,555	△1,281
-중식 7,000원*2명*26주	364	728	△364
○홍보물 제작비	2,946	11,400	△8,454
-배너제작(행사 안내 등) 426,000원	426	1,800	△1,374
-프로그램 안내문 2,520,000원	2,520	9,600	△7,080
○수영조 욕수 수질 검사비 99,000원	99	240	△141
○개인사물함, 락카 열쇠 구입비 0원	0	1,584	△1,584
○프로그램 운영 강사료	194,370	375,540	△181,170
-시간제 강사(수영 등 5종목) 1,100,000원*15명*6개월	99,000	184,800	△85,800
-수입금 분할강사(요가 등 6종목) 935,000원*17명*6개월	95,370	190,740	△95,370
02 공공운영비	453,910	877,814	△423,904
○오정레포츠센터 전기요금 107,000,000원	107,000	241,226	△134,226
○오정레포츠센터 상하수도 요금 118,000,000원	118,000	199,410	△81,410
○오정레포츠센터 도시가스 요금 144,000,000원	144,000	249,000	△105,000
○교통유발 부담금 0원	0	2,570	△2,570
○환경개선 부담금 0원	0	4,000	△4,000
○전기안전관리 대행 수수료 5,430,000원	5,430	13,975	△8,545
○승강기 및 장애인리프트 안전관리 수수료 996,000원	996	2,033	△1,037
○자가용전기설비 정기검사 수수료 0원	0	1,351	△1,351
○승강기 정기검사 수수료 0원	0	200	△200
○청사방역 소독비 600,000원	600	1,320	△720
○저수조 탱크 청소 600,000원	600	1,200	△600
○소방시설 방화관리 대행수수료 1,800,000원	1,800	4,080	△2,280
○TV유선 사용료 1,170,000원	1,170	2,772	△1,602
○인터넷 사용료 660,000원	660	1,680	△1,020
○수처리 다층여과기 여과재 교체 0원	0	20,100	△20,100
○전해살균 발생장치 전극판 교체 0원	0	14,520	△14,520
○시설유지관리비	55,312	100,035	△44,723
-시설유지관리비 40,000,000원	40,000	70,000	△30,000
-보일러세관 4,312,000원	4,312	4,600	△288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－냉온수기 세관 5,000,000원	5,000	5,200	△200
－수위조절판 유지관리비 0원	0	3,735	△3,735
－옥상크랙 보수비 0원	0	6,500	△6,500
－헬스기구 유지관리비 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
206 재료비	8,839	24,180	△15,341
01 재료비	8,839	24,180	△15,341
○수영장 및 기계실 약품 구입	3,828	14,580	△10,752
－정제염 및 천일염 2,717,000원	2,717	5,760	△3,043
－응집제 1,111,000원	1,111	4,500	△3,389
－청관제 0원	0	4,320	△4,320
○공조기필터 구입 5,011,000원	5,011	9,600	△4,589
401 시설비및부대비	12,900	35,790	△22,890
01 시설비	12,900	35,790	△22,890
○수목 및 녹지관리비 3,000,000원	3,000	18,000	△15,000
○체육관 벽면 도장공사 0원	0	6,790	△6,790
○급탕탱크 열교환기 교체공사 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
생활체육 육성지원	683,156	517,716	165,440
	기 439,046	273,606	165,440
	도 83,081	83,081	0
	시 161,029	161,029	0
국민체력100체력인증센터	165,440	0	165,440
	기 165,440	0	165,440
307 민간이전	165,440	0	165,440
	기 165,440	0	165,440
02 민간경상사업보조	165,440	0	165,440
○부천체력인증센터 운영(성립전) 165,440,000원	165,440	0	165,440
	기 165,440	0	165,440
교육환경 조성(체육진흥과)	3,008,000	3,348,000	△340,000
교육경비 지원	3,008,000	3,348,000	△340,000
학교교육 지원	3,008,000	3,348,000	△340,000
308 자치단체등이전	3,008,000	3,348,000	△340,000
08 교육기관에대한보조	3,008,000	3,348,000	△340,000
○꿈나무 수영교실 프로그램 운영 500,000,000원	500,000	840,000	△340,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동도서관	2,804,318	2,715,708	88,610
	국 67,681	67,681	0
	도 52,854	46,854	6,000
	시 2,683,783	2,601,173	82,610
도서관 인프라 구축	1,807,063	1,725,173	81,890
	도 32,550	26,550	6,000
	시 1,774,513	1,698,623	75,890
대외협력 서비스 강화	505,286	436,280	69,006
	도 31,450	25,450	6,000
	시 473,836	410,830	63,006
작은도서관 운영	425,286	436,280	△10,994
	도 31,450	25,450	6,000
	시 393,836	410,830	△16,994
201 일반운영비	22,324	21,324	1,000
01 사무관리비	15,140	14,140	1,000
○아파트 작은도서관 가가호호 도서 공유 홍보비 200,000원*5개소	1,000	0	1,000
307 민간이전	288,925	324,919	△35,994
05 민간위탁금	287,325	323,319	△35,994
○공립작은도서관 운영비 287,325,000원	287,325	323,319	△35,994
402 민간자본이전	104,837	84,837	20,000
	도 31,450	25,450	6,000
	시 73,387	59,387	14,000
01 민간자본사업보조	104,837	84,837	20,000
○아파트 작은도서관 활성화 사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
405 자산취득비	9,200	5,200	4,000
01 자산및물품취득비	9,200	5,200	4,000
○아파트 작은도서관 가가호호 책꽂이 지원 800,000원*5개소	4,000	0	4,000
유네스코 창의도시 가입추진	80,000	0	80,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○유네스코 관련 위크숍 및 간담회 10,000,000원	10,000	0	10,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○유네스코 자원조사 및 연구 활동 70,000,000원	70,000	0	70,000
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	229,714	227,830	1,884
청사관리	201,324	199,440	1,884

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	46,750	44,866	1,884
01 자산및물품취득비	46,750	44,866	1,884
○송내도서관 물품구입비	1,884	0	1,884
- 노트북컴퓨터 1,187,000원*1대	1,187	0	1,187
- 냉방기 697,000원*1대	697	0	697
도서관 시스템 운영	414,791	403,791	11,000
정보시스템 운영 및 유지관리	183,355	172,355	11,000
201 일반운영비	183,355	172,355	11,000
01 사무관리비	183,355	172,355	11,000
○도서관리프로그램 구입비 7,000,000원	7,000	0	7,000
○독서마라톤홈페이지 통합로그인(SSO)연동비 4,000,000원	4,000	0	4,000
행정운영경비(상동도서관)	840,225	833,505	6,720
	국 60,181	60,181	0
	도 18,054	18,054	0
	시 761,990	755,270	6,720
인력운영비	753,105	746,385	6,720
	국 60,181	60,181	0
	도 18,054	18,054	0
	시 674,870	668,150	6,720
인력운영비	538,906	534,106	4,800
101 인건비	538,906	534,106	4,800
03 무기계약근로자보수	538,906	534,106	4,800
○자료실운영보조 무기계약근로자 인건비	489,137	484,337	4,800
- 정액급식비 31,200,000원	31,200	26,400	4,800
연장개관 인력운영비	214,199	212,279	1,920
	국 60,181	60,181	0
	도 18,054	18,054	0
	시 135,964	134,044	1,920
101 인건비	214,199	212,279	1,920
	국 60,181	60,181	0
	도 18,054	18,054	0
	시 135,964	134,044	1,920
03 무기계약근로자보수	214,199	212,279	1,920
○연장개관 무기계약근로자 인건비	194,490	192,570	1,920
- 정액급식비 12,480,000원	12,480	10,560	1,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미도서관	6,085,479	5,864,482	220,997
	국 63,180	60,180	3,000
	도 58,584	58,584	0
	시 5,963,715	5,745,718	217,997
도서관 인프라 구축	5,095,404	4,896,570	198,834
	도 40,530	40,530	0
	시 5,054,874	4,856,040	198,834
도서관 건립	215,000	194,000	21,000
범박도서관 건립	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○범박도서관 타당성조사 용역비 21,000,000원	21,000	0	21,000
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,545,546	2,317,686	227,860
청사환경개선	207,773	137,773	70,000
401 시설비및부대비	135,773	65,773	70,000
01 시설비	135,773	65,773	70,000
○시민 시정발전소 인테리어 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○시민 시정발전소 전기 조명공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○시민 시정발전소 내부 및 외부 디자인 20,000,000원	20,000	0	20,000
도서관 운영	345,186	187,326	157,860
101 인건비	48,594	42,416	6,178
04 기간제근로자등보수	48,594	42,416	6,178
○시민시정발전소 기간제근로자 인건비	5,115	0	5,115
- 기본급 48,240원*1명*21일*4월	4,053	0	4,053
- 주휴수당 48,240원*1명*18주	869	0	869
- 월차수당 48,240원*1명*4월	193	0	193
○시민시정발전소 기간제근로자 생활임금	486	0	486
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*4월	384	0	384
- 주휴수당 570원*8시간*1명*18주	83	0	83
- 월차수당 570원*8시간*1명*4월	19	0	19
○시민시정발전소 기간제근로자 보험료	577	0	577
- 국민연금 5,601,000원*45/1,000	253	0	253
- 건강보험 5,601,000원*30.35/1,000	170	0	170
- 노인장기요양보험 170,000원*65.5/1,000	12	0	12
- 고용보험 5,601,000원*15/1,000	85	0	85
- 산재보험 5,601,000원*10/1,000	57	0	57
201 일반운영비	79,845	48,163	31,682
01 사무관리비	55,525	26,843	28,682

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서대출반납 바코드 스캐너 280,000원*2개*5개소	2,800	2,240	560
○시민 시정발전소 현판 및 사인물 제작 25,000,000원	25,000	0	25,000
○시민 시정발전소 홍보물품 제작 3,122,000원	3,122	0	3,122
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○시민 시정발전소 개소(식) 행사운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
405 자산취득비	207,147	87,147	120,000
01 자산및물품취득비	207,147	87,147	120,000
○시민 시정발전소 집기물품 및 가구구입 40,000,000원	40,000	0	40,000
○원미도서관 물품구입	123,940	43,940	80,000
- 이음서재 구입 80,000,000원	80,000	0	80,000
대외협력 서비스 강화	1,813,433	1,713,459	99,974
	도 38,320	38,320	0
	시 1,775,113	1,675,139	99,974
작은도서관 운영	670,661	651,909	18,752
	도 38,320	38,320	0
	시 632,341	613,589	18,752
201 일반운영비	87,831	69,079	18,752
01 사무관리비	87,831	69,079	18,752
○'고맙습니다 작은도서관' 조성 불용물품 처리비 5,500,000원	5,500	0	5,500
○'고맙습니다 작은도서관' 조성 이사비 6,000,000원	6,000	0	6,000
○도서관 홍보물 제작비	6,950	0	6,950
- 홍보 팸플릿 1,000원*3,000부	3,000	0	3,000
- 전단지 제작 400원*3종*3,000부	3,600	0	3,600
- 홍보 현수막 70,000원*5종	350	0	350
○'고맙습니다 작은도서관' 조성 상패제작 151,000원*2명	302	0	302
도당어울마당 작은도서관 조성	131,222	50,000	81,222
201 일반운영비	16,450	0	16,450
01 사무관리비	14,950	0	14,950
○도서관 홍보물 제작비	8,950	0	8,950
- 홍보 팸플릿 1,000원*5,000부	5,000	0	5,000
- 전단지 제작 400원*3종*3,000부	3,600	0	3,600
- 홍보 현수막 70,000원*5종	350	0	350
○도서관 운영 소모성 물품 구입비 4,000,000원	4,000	0	4,000
○독서문화프로그램 운영비 2,000,000원	2,000	0	2,000
03 행사운영비	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도당 어울마당 공공도서관 개관 행사운영비 1,500,000원	1,500	0	1,500
405 자산취득비	114,772	50,000	64,772
01 자산및물품취득비	114,772	50,000	64,772
○도당 어울마당 작은도서관 집기 및 물품구입비 114,772,000원	114,772	50,000	64,772
도서관 자료확충	521,425	671,425	△150,000
	도 2,210	2,210	0
	시 519,215	669,215	△150,000
도서관 자료 확충	521,425	671,425	△150,000
	도 2,210	2,210	0
	시 519,215	669,215	△150,000
405 자산취득비	430,867	580,867	△150,000
	도 2,210	2,210	0
	시 428,657	578,657	△150,000
02 도서구입비	430,867	580,867	△150,000
○원미도서관 4개소 도서구입비 363,000,000원	363,000	513,000	△150,000
시민이 참여하는 독서문화 활성화	110,760	107,760	3,000
	국 3,000	0	3,000
	시 107,760	107,760	0
책읽는도시 부천만들기	110,760	107,760	3,000
	국 3,000	0	3,000
	시 107,760	107,760	0
선진도서관 및 미래지향 서비스 환경 개선	8,380	5,380	3,000
	국 3,000	0	3,000
	시 5,380	5,380	0
201 일반운영비	8,380	5,380	3,000
	국 3,000	0	3,000
	시 5,380	5,380	0
01 사무관리비	8,380	5,380	3,000
○북부도서관 다문화프로그램 운영비 8,380,000원	8,380	5,380	3,000
	국 3,000	0	3,000
	시 5,380	5,380	0
행정운영경비(원미도서관)	779,315	760,152	19,163
	국 60,180	60,180	0
	도 18,054	18,054	0
	시 701,081	681,918	19,163
인력운영비	690,775	672,212	18,563
	국 60,180	60,180	0
	도 18,054	18,054	0
	시 612,541	593,978	18,563
인력운영비	528,263	512,992	15,271
101 인건비	528,263	512,992	15,271
02 기타직보수	120,016	109,062	10,954

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도당 어울마당 공공도서관 시간선택제임기제 인건비	9,934	0	9,934
- 기본급(마급) 1,800,000원*2명*2월	7,200	0	7,200
- 가족수당 80,000원*2명*2월	320	0	320
- 자녀학비보조수당 471,400원*2명*1회	943	0	943
- 직급보조비 105,000원*35/40*2명*2월	368	0	368
- 정액급식비 130,000원*2명*2월	520	0	520
- 초과근무수당 5,200원*2명*28시간*2월	583	0	583
○도당 어울마당 공공도서관 시간선택제임기제 보험료	1,020	0	1,020
- 국민연금 9,934,000원*45/1,000	448	0	448
- 건강보험 9,934,000원*30.35/1,000	302	0	302
- 노인장기요양보험 302,000원*65.5/1,000	20	0	20
- 고용보험 9,934,000원*15/1,000	150	0	150
- 산재보험 9,934,000원*10/1,000	100	0	100
03 무기계약근로자보수	408,247	403,930	4,317
○자료실 운영보조 무기계약근로자 인건비	370,653	366,336	4,317
- 기본급	277,438	276,721	717
· 1호봉 1,527,370원*3명*12월	54,986	91,643	△36,657
· 2호봉 1,542,310원*10명*12월	185,078	185,078	0
· 3호봉 1,557,250원*2명*12월	37,374	0	37,374
- 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400	19,800	3,600
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	162,512	159,220	3,292
	국 60,180	60,180	0
	도 18,054	18,054	0
	시 84,278	80,986	3,292
101 인건비	162,512	159,220	3,292
	국 60,180	60,180	0
	도 18,054	18,054	0
	시 84,278	80,986	3,292
03 무기계약근로자보수	162,512	159,220	3,292
○연장개관 무기계약근로자 인건비	147,728	144,436	3,292
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360	7,920	1,440
- 자녀학비보조수당 463,000원*1명*4회	1,852	0	1,852
기본경비	88,540	87,940	600
기본경비	88,540	87,940	600
201 일반운영비	36,240	35,640	600
01 사무관리비	35,160	34,560	600
○복합기 임차료 150,000원*1대*4월	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	5,293,147	5,145,217	147,930
	국 2,172,715	2,172,715	0
	기 79,614	79,614	0
	도 353,816	313,816	40,000
	시 2,687,002	2,579,072	107,930
선진국수준의 대기질 개선	4,479,480	4,359,980	119,500
	국 2,118,715	2,118,715	0
	도 353,816	313,816	40,000
	시 2,006,949	1,927,449	79,500
수도권대기질개선	4,117,650	4,036,650	81,000
	국 2,088,715	2,088,715	0
	도 289,817	249,817	40,000
	시 1,739,118	1,698,118	41,000
운행경유차 배출가스 저감사업	12,200	11,200	1,000
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○자동차 공회전 제한지역 표지판 재설치 50,000원*20개소	1,000	0	1,000
악취방지시설 설치 및 개선사업	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조	80,000	0	80,000
○악취방지시설 설치 및 개선사업 80,000,000원	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
대기오염측정망 관리	361,830	323,330	38,500
	국 30,000	30,000	0
	도 63,999	63,999	0
	시 267,831	229,331	38,500
대기오염측정장비 관리	52,700	14,200	38,500
405 자산취득비	49,500	11,000	38,500
01 자산및물품취득비	49,500	11,000	38,500
○소음측정장비 구입 5,500,000원*7대	38,500	0	38,500
시민참여 환경 개선	392,629	364,199	28,430
	국 54,000	54,000	0
	시 338,629	310,199	28,430
환경보전과 시민활동	267,229	250,799	16,430
	국 50,000	50,000	0
	시 217,229	200,799	16,430
시민환경 참여 활동	148,661	132,231	16,430

부서: 환경정책과
정책: 시민참여 환경 개선
단위: 환경보전과 시민활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	16,430	0	16,430
01 민간자본사업보조	16,430	0	16,430
○고리울초등학교 다목적실 천정 리모델링 공사 12,004,000원	12,004	0	12,004
○고리울초등학교 외부바닥 포장공사 4,426,000원	4,426	0	4,426
기후변화대응	12,000	0	12,000
기후변화대응관리	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○온실가스 배출권거래제 대응 컨설팅 12,000,000원	12,000	0	12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	21,147,974	18,969,874	2,178,100
	국 864,000	864,000	0
	지 13,107,000	13,107,000	0
	시 7,176,974	4,998,874	2,178,100
하천 및 소하천 정비	18,124,974	15,946,874	2,178,100
	국 864,000	864,000	0
	지 13,107,000	13,107,000	0
	시 4,153,974	1,975,874	2,178,100
생태하천 복원사업	17,058,504	14,880,404	2,178,100
	국 864,000	864,000	0
	지 12,107,000	12,107,000	0
	시 4,087,504	1,909,404	2,178,100
심곡복개천 유지용수 공급사업	2,057,100	864,000	1,193,100
	국 864,000	864,000	0
	시 1,193,100	0	1,193,100
401 시설비및부대비	2,057,100	864,000	1,193,100
	국 864,000	864,000	0
	시 1,193,100	0	1,193,100
01 시설비	2,057,100	864,000	1,193,100
○심곡복개천 유지용수 공급사업			
2,057,100,000원	2,057,100	864,000	1,193,100
	국 864,000	864,000	0
	시 1,193,100	0	1,193,100
심곡천일원 빛의거리 조성사업	985,000	0	985,000
401 시설비및부대비	985,000	0	985,000
01 시설비	985,000	0	985,000
○심곡천 일원 빛의거리 조성사업			
985,000,000원	985,000	0	985,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	59,995,147	55,174,423	4,820,724
청결한 도시환경조성	59,716,264	55,115,371	4,600,893
친환경적 폐기물 처리	37,280,024	32,375,281	4,904,743
생활폐기물 처리운영	14,237,225	14,115,823	121,402
308 자치단체등이전	694,202	572,800	121,402
07 자치단체간부담금	694,202	572,800	121,402
○수도권매립지 제3매립장(1단계)조성사업 분담금 121,402,000원	121,402	0	121,402
가로청소 지원	9,579,170	8,166,118	1,413,052
201 일반운영비	17,600	5,600	12,000
01 사무관리비	17,600	5,600	12,000
○생활쓰레기 수거함 구입 400,000원*30개	12,000	0	12,000
301 일반보상금	17,100	14,000	3,100
09 행사실비보상금	17,100	14,000	3,100
○가로환경미화원 부부동반 선진지 견학 16,800,000원	16,800	14,000	2,800
○가로환경미화원 해외연수 및 국내시찰 참가비 300,000원	300	0	300
307 민간이전	9,539,470	8,141,518	1,397,952
05 민간위탁금	9,539,470	8,141,518	1,397,952
○가로청소 민간위탁비	6,283,979	4,886,027	1,397,952
- 청소대행업체 위탁 4,293,266,000원	4,293,266	2,895,314	1,397,952
폐기물 처리시설 운영	13,414,229	10,043,940	3,370,289
201 일반운영비	4,289,365	3,940,340	349,025
02 공공운영비	4,283,565	3,934,540	349,025
○온실가스 배출권 구매 25,000원*13,961주	349,025	0	349,025
307 민간이전	9,121,264	6,100,000	3,021,264
05 민간위탁금	9,121,264	6,100,000	3,021,264
○자원순환센터 운영비	9,121,264	6,100,000	3,021,264
- 소각시설 운영비 9,121,264,000원	9,121,264	6,100,000	3,021,264
자원재활용 순환체계 활성화	7,336,959	7,240,809	96,150
효율적인 재활용품 분리배출 활성화	210,680	200,680	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○폐자원 가져오는 날 평가시상 10,000,000원	10,000	0	10,000
자원순환 마을만들기	86,150	0	86,150
201 일반운영비	24,150	0	24,150
01 사무관리비	24,150	0	24,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원순환 시범마을 회의 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500	0	2,500
○자원순환 시범마을 운영 홍보비 등	9,000	0	9,000
- 홍보물 제작 5,000원*1,000개	5,000	0	5,000
- 표지판 제작 400,000원*10개	4,000	0	4,000
○자원순환 시범마을 시민 강사 수당 230,000원*2명*10시간	4,600	0	4,600
○자원순환 시범마을 운영평가 위원 심사 수당	4,000	0	4,000
- 현장평가 심사수당 100,000원*5명*7일	3,500	0	3,500
- 서류심사 평가수당 100,000원*5명*1회	500	0	500
○자원순환 시범마을 행사참가 봉사자 등 급식비 7,000원*30명*5회	1,050	0	1,050
○우수 자원순환마을 벤치마킹 3,000,000원	3,000	0	3,000
303 포상금	62,000	0	62,000
01 포상금	62,000	0	62,000
○자원순환 시범마을 시상금 62,000,000원	62,000	0	62,000
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	11,599,441	11,999,441	△400,000
음식물류 폐기물 수거 및 처리	11,599,441	11,999,441	△400,000
307 민간이전	11,473,441	11,873,441	△400,000
05 민간위탁금	11,473,441	11,873,441	△400,000
○음식물류폐기물 수집.운반 대행비 8,129,147,000원	8,129,147	8,529,147	△400,000
행정운영경비(청소과)	278,883	59,052	219,831
인력운영비	219,831	0	219,831
인력운영비	219,831	0	219,831
101 인건비	219,831	0	219,831
02 기타직보수	219,831	0	219,831
○환경기동반 시간선택제 임기제 공무원 인건비	195,411	0	195,411
- 기본급 1,710,580원*14명*6월	143,689	0	143,689
- 가족수당 80,000원*14명*6월	6,720	0	6,720
- 자녀학비수당 446,700원*14명*2회	12,508	0	12,508
- 직급보조비 91,880원*14명*6월	7,718	0	7,718
- 정액급식비 130,000원*14명*6월	10,920	0	10,920
- 연가보상비 247,150원*14명	3,461	0	3,461
- 초과근무수당 123,750원*14명*6월	10,395	0	10,395
○환경기동반 시간선택제 임기제 공무원 보험료	24,420	0	24,420
- 국민연금 195,409,620원*45/1,000	8,794	0	8,794
- 건강보험 195,409,620원*30.35/1,000	5,931	0	5,931
- 노인장기요양보험 5,979,540원*65.5/1,000	392	0	392
- 고용보험 195,409,620원*15/1,000	2,932	0	2,932
- 산재보험 195,409,620원*32.6/1,000	6,371	0	6,371

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	5,117,264	3,938,992	1,178,272
	국 30,071	30,071	0
	지 730,000	730,000	0
	도 8,870	8,870	0
	시 4,348,323	3,170,051	1,178,272
녹지 확충	4,135,924	2,958,282	1,177,642
	국 30,071	30,071	0
	지 730,000	730,000	0
	도 8,870	8,870	0
	시 3,366,983	2,189,341	1,177,642
도심지 녹지공간 확충	2,085,639	1,015,697	1,069,942
녹지대 · 공한지 · 주택가 수목보완	354,538	236,661	117,877
101 인건비	68,959	68,224	735
04 기간제근로자등보수	68,959	68,224	735
○양묘장관리 기간제근로자 피복비 105,000원*7명	735	0	735
201 일반운영비	136,297	106,155	30,142
01 사무관리비	53,260	51,160	2,100
○시민의 강 프로그램 운영비	4,600	2,500	2,100
- 현장교육 강사료 80,000원*45회	3,600	1,500	2,100
02 공공운영비	55,037	52,995	2,042
○양묘장 전기요금	2,042	0	2,042
- 기본요금 6,160원*10kw*2개소*8월	986	0	986
- 사용요금 88원*10kw*75시간*2개소*8월	1,056	0	1,056
03 행사운영비	28,000	2,000	26,000
○공원녹지 비전선포식 행사 운영 6,000,000원	6,000	0	6,000
○국화전시회 행사 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
202 여비	10,000	20,000	△10,000
04 국제화여비	10,000	20,000	△10,000
○공원녹지 조성 및 관리 관련 해외 벤치마킹 2,000,000원*5명	10,000	20,000	△10,000
206 재료비	119,382	32,382	87,000
01 재료비	119,382	32,382	87,000
○공원녹지 비전선포식 행사 자재	7,000	0	7,000
- 초화 구입 1,000원*10종*200본	2,000	0	2,000
- 기념석 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○양묘장 비닐하우스 설치 자재 250평*80,000원	20,000	0	20,000
○국화전시회 개최 소요자재	60,000	0	60,000
- 소국 1,000원*30,000본	30,000	0	30,000
- 대국 2,000원*15,000본	30,000	0	30,000
301 일반보상금	14,900	4,900	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○공원녹지 조성 및 관리 관련 해외 벤치마킹 2,000,000원*5명	10,000	0	10,000
택지개발·재개발·공공공지 녹지조성	1,411,101	459,036	952,065
401 시설비및부대비	1,411,101	459,036	952,065
01 시설비	1,401,300	456,300	945,000
○아파트 열린녹지 조성사업 200,000원*2,500㎡	500,000	0	500,000
○경인로 일원 가로수 수종갱신 공사 1,500,000원*50주	75,000	0	75,000
○국유지를 활용한 양묘공원 조성(고강동) 50,000원*6,000㎡	300,000	0	300,000
○역곡동 양묘장 부지 내 절개면 복구공사 700,000원*100m	70,000	0	70,000
03 시설부대비	9,801	2,736	7,065
○아파트 열린녹지 조성사업 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
○경인로 일원 가로수 수종갱신 공사 75,000,000원*0.9%	675	0	675
○국유지를 활용한 양묘공원 조성(고강동) 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
○역곡동 양묘장 부지 내 절개면 복구공사 70,000,000원*0.9%	630	0	630
쾌적한 도시경관 조성	717,106	609,406	107,700
	지 30,000	30,000	0
	시 687,106	579,406	107,700
친환경도심경관 창출	333,408	225,708	107,700
201 일반운영비	17,974	11,474	6,500
01 사무관리비	11,000	4,500	6,500
○철쭉동산 등 관리용 중장비 임차료 500,000원*20회	10,000	3,500	6,500
206 재료비	141,940	43,740	98,200
01 재료비	141,940	43,740	98,200
○부천형잔디(판타그라스) 직영생산 재료비	98,200	0	98,200
- 골재 30,000원*8,000㎡*0.25m	60,000	0	60,000
- 종자 9,000원*300kg	2,700	0	2,700
- 토양개량제 9,000원*2,000포	18,000	0	18,000
- 비료 12,000원*500포	6,000	0	6,000
- 관수자재 1,500,000원	1,500	0	1,500
- 기타자재 20,000원*10종*50점	10,000	0	10,000
405 자산취득비	4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비	4,000	1,000	3,000
○부천형잔디(판타그라스)관리용 장비(잔디깍기) 구입 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000

부서: 녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시 미화용 꽃묘생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시환경 조성	316,415	315,785	630
도시 미화용 꽃묘생산	316,415	315,785	630
꽃묘 생산	316,415	315,785	630
101 인건비	40,632	40,002	630
04 기간제근로자등보수	40,632	40,002	630
○꽃양묘장 기간제근로자 피복비 105,000원*6명	630	0	630

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		14,793,838	12,588,974	2,204,864
	지	2,661,000	2,661,000	0
	시	12,132,838	9,927,974	2,204,864
공원 확충		8,374,285	6,195,170	2,179,115
	지	2,661,000	2,661,000	0
	시	5,713,285	3,534,170	2,179,115
테마공원 확대 조성		5,448,456	3,615,091	1,833,365
	지	2,628,000	2,628,000	0
	시	2,820,456	987,091	1,833,365
공원조성 계획		413,926	38,926	375,000
401 시설비및부대비		397,000	22,000	375,000
01 시설비		397,000	22,000	375,000
○시민운동장 도시관리계획(공원,주차장) 공원 조성계획 결정 및 사전재해영향성 검토 용역 45,000,000원		45,000	0	45,000
○춘의동 주차장 도시관리계획(공원,주차장) 및 공원조성계획 결정 용역 40,000,000원		40,000	0	40,000
○111호 소공원 공원조성계획 변경 및 실시설계 용역 15,000,000원		15,000	0	15,000
○정명약수터 주변 도시관리계획(공원)결정 및 사전재해영향성 검토 용역 40,000,000원		40,000	0	40,000
○정명약수터 주변 공원조성계획, 실시설계 및 관련 평가 용역 45,000,000원		45,000	0	45,000
○수주중학교 옆 도시관리계획(공원)결정 및 GB 관리계획, 사전재해영향성 검토 용역 40,000,000원		40,000	0	40,000
○수주중학교 옆 공원조성계획 실시설계 및 관련 평가 용역 45,000,000원		45,000	0	45,000
○장안공원(은행단지) 소규모환경영향평가 및 사전재해영향성 검토 용역 30,000,000원		30,000	0	30,000
○장안공원(은행단지) 공원조성계획 변경 및 실시설계 용역 30,000,000원		30,000	0	30,000
○수주공원 도시관리계획(공원)결정(변경) 및 GB관리계획, 사전재해영향성 검토 용역 45,000,000원		45,000	0	45,000
원미공원 조성		3,106,365	1,648,000	1,458,365
	지	1,648,000	1,648,000	0
	시	1,458,365	0	1,458,365
401 시설비및부대비		3,106,365	1,648,000	1,458,365
	지	1,648,000	1,648,000	0
	시	1,458,365	0	1,458,365
01 시설비		3,098,000	1,648,000	1,450,000
○원미근린공원(역곡지구) 조성 3,098,000,000원		3,098,000	1,648,000	1,450,000
	지	1,648,000	1,648,000	0
	시	1,450,000	0	1,450,000
03 시설부대비		8,365	0	8,365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원미근린공원(역곡지구) 조성 시설부대비 3,098,000,000원*0.27%	8,365	0	8,365
공원관리	670,332	401,694	268,638
도당천문공원 관리운영 민간위탁사업	187,918	0	187,918
201 일반운영비	1,890	0	1,890
01 사무관리비	1,890	0	1,890
○도당천문공원 관리운영위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*3회	1,890	0	1,890
307 민간이전	186,028	0	186,028
05 민간위탁금	186,028	0	186,028
○도당천문공원 관리운영 민간위탁 사업 186,028,000원	186,028	0	186,028
중앙공원 물놀이장 조성사업	80,720	0	80,720
401 시설비및부대비	80,720	0	80,720
01 시설비	80,000	0	80,000
○중앙공원 물놀이장 조성사업 80,000,000원	80,000	0	80,000
03 시설부대비	720	0	720
○중앙공원 물놀이장 조성사업 시설부대비 80,000,000원*0.9%	720	0	720
공원시설물관리	2,255,497	2,178,385	77,112
	지 33,000	33,000	0
	시 2,222,497	2,145,385	77,112
시설장비유지관리	325,815	248,703	77,112
201 일반운영비	325,815	248,703	77,112
02 공공운영비	325,815	248,703	77,112
○공원관리 공공요금 및 제세	312,315	235,203	77,112
- 상수도요금 730원*600톤*17개소*12월	89,352	44,676	44,676
- 하수도요금 530원*600톤*17개소*12월	64,872	32,436	32,436
행정운영경비(공원과)	734,289	708,540	25,749
인력운영비	689,020	663,271	25,749
인력운영비	689,020	663,271	25,749
101 인건비	689,020	663,271	25,749
03 무기계약근로자보수	689,020	663,271	25,749
○공원관리 무기계약근로자 인건비	418,240	396,797	21,443
- 기본급(21년 미만) 2,260,410원*9명*12월	244,125	233,613	10,512
- 정근수당 1,403,710원*9명*2회	25,267	24,067	1,200
- 초과근무수당 22,049원*9명*12시간*12월	28,576	27,216	1,360
- 휴일근무수당 176,395원*9명*3일*12월	57,152	54,432	2,720
- 연장근로수당 88,197원*9명*3일*12월	28,576	27,216	1,360
- 연차수당 117,600원*9명*8일	8,468	8,065	403

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 작업장려수당 57,000원*9명*12월	6,156	5,508	648
ㅡ 위생수당 30,000원*9명*12일	3,240	0	3,240
○공원관리 무기계약근로자 복지후생비	74,601	73,161	1,440
ㅡ 명절휴가비 1,684,450원*9명*2회	30,321	28,881	1,440
○공원관리 무기계약근로자 보험료	61,773	58,907	2,866
ㅡ 국민연금 492,842,000원*45/1,000	22,178	21,149	1,029
ㅡ 건강보험 492,842,000원*30.35/1,000	14,958	14,264	694
ㅡ 노인장기요양보험 14,958,000원*65.5/1,000	980	935	45
ㅡ 고용보험 492,842,000원*15/1,000	7,393	7,050	343
ㅡ 산재보험 492,842,000원*33/1,000	16,264	15,509	755

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	11,938,079	11,239,147	698,932
	국 7,128	7,128	0
	지 616,000	616,000	0
	특 200,000	200,000	0
	시 11,114,951	10,416,019	698,932
시민이 만족하는 공원환경 조성	6,476,284	6,473,984	2,300
	지 616,000	616,000	0
	특 200,000	200,000	0
	시 5,660,284	5,657,984	2,300
체계적인 공원관리	1,647,916	1,645,616	2,300
녹지대유지관리	1,647,916	1,645,616	2,300
301 일반보상금	16,740	14,440	2,300
09 행사실비보상금	16,740	14,440	2,300
○모범 공원관리원 부부동반 산업시찰 1,200,000원*10명	12,000	10,000	2,000
○공원관리원 연수 및 산업시찰 참가비 300,000원*1명	300	0	300
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,824,937	1,651,868	173,069
	국 7,128	7,128	0
	시 1,817,809	1,644,740	173,069
휴식 및 문화 체험	1,824,937	1,651,868	173,069
	국 7,128	7,128	0
	시 1,817,809	1,644,740	173,069
자연생태공원 운영	970,310	927,241	43,069
101 인건비	91,603	55,534	36,069
04 기간제근로자등보수	91,603	55,534	36,069
○자연생태공원(수목원) 검표 기간제근로자 인건비	32,718	0	32,718
- 기본급 7,200원*8시간*4명*22일*4월	20,276	0	20,276
- 주휴수당 7,200원*8시간*4명*5일*4월	4,608	0	4,608
- 연차수당 7,200원*8시간*4명*1일*4월	922	0	922
- 휴일수당 10,800원*8시간*4명*20일	6,912	0	6,912
○자연생태공원(수목원) 검표 기간제근로자 보험료	3,351	0	3,351
- 국민연금 32,718,000원*45/1,000	1,473	0	1,473
- 건강보험 32,718,000원*30.35/1,000	993	0	993
- 노인장기요양보험 993,000원*65.5/1,000	66	0	66
- 고용보험 32,718,000원*15/1,000	491	0	491
- 산재보험 32,718,000원*10/1,000	328	0	328
201 일반운영비	674,724	667,724	7,000
02 공공운영비	358,738	351,738	7,000
○자연생태공원 매표창구 보수 7,000,000원	7,000	0	7,000
수목원 운영	840,338	710,338	130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	281,000	171,000	110,000
01 재료비	281,000	171,000	110,000
○자연생태공원 여름꽃전시회 식물구입	20,000	0	20,000
- 백합과 4,000원*2,500본	10,000	0	10,000
- 붓꽃과 4,000원*2,500본	10,000	0	10,000
○자연생태공원 재배온실(하우스) 설치 자재 구입비 50,000,000원	50,000	0	50,000
○자연생태공원 재배온실 운영재료 구입 40,000,000원	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	112,873	92,873	20,000
01 시설비	112,540	92,540	20,000
○자연생태공원(수목원) 검표소 설치 및 진출입로 정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(공원관리과)	3,636,858	3,113,295	523,563
인력운영비	3,581,958	3,058,395	523,563
인력운영비	3,581,958	3,058,395	523,563
101 인건비	3,581,958	3,058,395	523,563
03 무기계약근로자보수	3,534,624	3,011,061	523,563
○공원관리 무기계약근로자 인건비	2,037,608	1,943,537	94,071
- 기본급 2,260,410원*37명*12월	1,003,623	960,408	43,215
- 상여금 1,403,710원*37명*2회	103,875	98,941	4,934
- 작업장려수당 57,000원*37명*12월	25,308	22,644	2,664
- 연차수당 117,600원*37명*8일	34,810	33,155	1,655
- 시간외근무수당	352,437	335,664	16,773
·시간외근무수당 22,049원*37명*12시간*12월	117,478	111,888	5,590
·휴일근무수당 176,395원*37명*3일*12월	234,959	223,776	11,183
- 연장근로수당 88,197원*37명*3일*12월	117,479	111,888	5,591
- 명절휴가비 1,684,450원*37명*2회	124,650	118,731	5,919
- 위생수당 30,000원*37명*12일	13,320	0	13,320
○공원관리 무기계약근로자 보험료	255,393	198,901	56,492
- 국민연금 2,037,609,000원*45/1,000	91,693	87,460	4,233
- 건강보험 2,037,609,000원*30.35/1,000	61,842	58,987	2,855
- 노인장기요양보험 61,842,000원*65.5/1,000	4,051	3,864	187
- 고용보험 2,037,609,000원*15/1,000	30,565	29,154	1,411
- 산재보험 2,037,609,000원*33/1,000	67,242	19,436	47,806
○공무직(공원관리원) 퇴직금 중간정산 93,250,000원*4명	373,000	0	373,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시농업과	28,406,415	28,527,074	△120,659
	국 728,186	757,638	△29,452
	도 2,167,084	2,116,573	50,511
	시 25,511,145	25,652,863	△141,718
농업경쟁력 강화	6,304,632	6,453,564	△148,932
	국 727,686	746,538	△18,852
	도 2,167,084	2,116,573	50,511
	시 3,409,862	3,590,453	△180,591
농업소득 안정대책	3,572,762	3,737,236	△164,474
	국 227,719	244,951	△17,232
	도 1,405,706	1,409,230	△3,524
	시 1,939,337	2,083,055	△143,718
소득보전 직불	120,427	120,927	△500
	국 120,427	120,927	△500
201 일반운영비	0	500	△500
	국 0	500	△500
01 사무관리비	0	500	△500
○밭농업직불제 행정비 0원	0	500	△500
	국 0	500	△500
토양개량제사업	4,673	16,608	△11,935
	국 3,271	11,626	△8,355
	도 702	2,491	△1,789
	시 700	2,491	△1,791
402 민간자본이전	4,673	16,608	△11,935
	국 3,271	11,626	△8,355
	도 702	2,491	△1,789
	시 700	2,491	△1,791
01 민간자본사업보조	4,673	16,608	△11,935
○토양개량제 지원 4,673,000원	4,673	16,608	△11,935
	국 3,271	11,626	△8,355
	도 702	2,491	△1,789
	시 700	2,491	△1,791
유기질 비료	134,394	156,096	△21,702
	국 83,996	93,329	△9,333
	시 50,398	62,767	△12,369
402 민간자본이전	134,394	156,096	△21,702
	국 83,996	93,329	△9,333
	시 50,398	62,767	△12,369
01 민간자본사업보조	134,394	156,096	△21,702
○유기질 비료지원 134,394,000원	134,394	156,096	△21,702
	국 83,996	93,329	△9,333
	시 50,398	62,767	△12,369
보행관리기 지원	12,000	19,000	△7,000
	도 3,600	5,700	△2,100
	시 8,400	13,300	△4,900
402 민간자본이전	12,000	19,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,600	5,700	△2,100
	시	8,400	13,300	△4,900
01 민간자본사업보조		12,000	19,000	△7,000
○보행관리기 지원 2,000,000원*12대*50/100		12,000	19,000	△7,000
	도	3,600	5,700	△2,100
	시	8,400	13,300	△4,900
복사골으뜸쌀 학교급식지원		100,000	350,000	△250,000
308 자치단체등이전		100,000	350,000	△250,000
08 교육기관에대한보조		100,000	350,000	△250,000
○복사골으뜸쌀 학교급식지원(고등학교) 10,000원*10,000포		100,000	350,000	△250,000
친환경 유기농업 자재		3,500	3,509	△9
	국	1,400	1,404	△4
	시	2,100	2,105	△5
402 민간자본이전		3,500	3,509	△9
	국	1,400	1,404	△4
	시	2,100	2,105	△5
01 민간자본사업보조		3,500	3,509	△9
○친환경 유기농업 자재 3,500,000원*1개소		3,500	3,509	△9
	국	1,400	1,404	△4
	시	2,100	2,105	△5
밭농업 직접지불		3,325	2,365	960
	국	3,325	2,365	960
201 일반운영비		960	0	960
	국	960	0	960
01 사무관리비		960	0	960
○밭농업직불제 행정비 960,000원		960	0	960
	국	960	0	960
농기계 종합보험 지원		2,175	0	2,175
	도	653	0	653
	시	1,522	0	1,522
402 민간자본이전		2,175	0	2,175
	도	653	0	653
	시	1,522	0	1,522
01 민간자본사업보조		2,175	0	2,175
○농기계 종합보험 지원 150,000원*29대*50/100		2,175	0	2,175
	도	653	0	653
	시	1,522	0	1,522
우수품종 공급지원		435	1,398	△963
	도	131	419	△288
	시	304	979	△675
402 민간자본이전		435	1,398	△963
	도	131	419	△288
	시	304	979	△675

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조		435	1,398	△963
○벼 우수품종(보급종) 공급지원 435,000원		435	1,398	△963
	도	131	419	△288
	시	304	979	△675
민관협력사업		124,500	0	124,500
402 민간자본이전		124,500	0	124,500
01 민간자본사업보조		124,500	0	124,500
○소형농기계(정미기)지원 11,000,000원*15대*30/100		49,500	0	49,500
○저온저장고 지원 150,000,000원*50/100		75,000	0	75,000
농업기술 보급		45,550	43,550	2,000
	국	3,200	3,200	0
	도	4,740	4,480	260
	시	37,610	35,870	1,740
농업인 및 여성생활과학 기술교육		23,350	21,550	1,800
201 일반운영비		17,400	15,600	1,800
01 사무관리비		13,400	11,600	1,800
○가족과 함께하는 전통요리체험 강사료 200,000원*9회		1,800	0	1,800
농촌지도자 능력개발		4,200	4,000	200
	도	1,260	1,000	260
	시	2,940	3,000	△60
201 일반운영비		2,200	2,000	200
	도	660	400	260
	시	1,540	1,600	△60
01 사무관리비		2,200	2,000	200
○농촌지도자 농업정보지 제공 40,000원*55명		2,200	2,000	200
	도	660	400	260
	시	1,540	1,600	△60
축산위생		2,393,820	2,380,278	13,542
	국	495,167	496,787	△1,620
	도	733,771	679,996	53,775
	시	1,164,882	1,203,495	△38,613
유기동물 보호관리		240,000	240,000	0
	도	72,000	24,000	48,000
	시	168,000	216,000	△48,000
201 일반운영비		240,000	240,000	0
	도	72,000	24,000	48,000
	시	168,000	216,000	△48,000
01 사무관리비		240,000	240,000	0
○유기동물 처리사업 100,000원*2,400두		240,000	240,000	0
	도	72,000	24,000	48,000
	시	168,000	216,000	△48,000
가축전염병근절및접종사업		17,833	17,817	16

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,756	5,738	18
	도 3,602	2,417	1,185
	시 8,475	9,662	△1,187
206 재료비	17,833	17,817	16
	국 5,756	5,738	18
	도 3,602	2,417	1,185
	시 8,475	9,662	△1,187
01 재료비	17,833	17,817	16
○가축전염병 예방접종 백신구입 17,833,000원*1회	17,833	17,817	16
	국 5,756	5,738	18
	도 3,602	2,417	1,185
	시 8,475	9,662	△1,187
양봉산업육성	7,952	7,950	2
	도 1,590	1,590	0
	시 6,362	6,360	2
402 민간자본이전	7,952	7,950	2
	도 1,590	1,590	0
	시 6,362	6,360	2
01 민간자본사업보조	7,952	7,950	2
○양봉농가 양봉재료 구입지원 7,952,000원	7,952	7,950	2
	도 1,590	1,590	0
	시 6,362	6,360	2
마필산업육성	67,800	54,000	13,800
	국 28,500	30,000	△1,500
	도 11,790	7,200	4,590
	시 27,510	16,800	10,710
301 일반보상금	67,800	54,000	13,800
	국 28,500	30,000	△1,500
	도 11,790	7,200	4,590
	시 27,510	16,800	10,710
11 기타보상금	67,800	54,000	13,800
○어린이 승마체험교실 운영 31,500,000원	31,500	24,000	7,500
	국 13,500	15,000	△1,500
	도 5,400	2,700	2,700
	시 12,600	6,300	6,300
○승마장 육성지원 6,300,000원	6,300	0	6,300
	도 1,890	0	1,890
	시 4,410	0	4,410
소귀표부착비지원	96	372	△276
	국 48	186	△138
	시 48	186	△138
301 일반보상금	96	372	△276
	국 48	186	△138
	시 48	186	△138
11 기타보상금	96	372	△276
○소귀표 부착비 지원 96,000원	96	372	△276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 48	186	△138
	시 48	186	△138
쾌적한 문화 휴식공간 조성	999,042	1,013,614	△14,572
	국 500	11,100	△10,600
	시 998,542	1,002,514	△3,972
도시농업 활성화	999,042	1,013,614	△14,572
	국 500	11,100	△10,600
	시 998,542	1,002,514	△3,972
도시농업육성	915,813	903,885	11,928
401 시설비및부대비	293,749	281,821	11,928
01 시설비	291,500	279,700	11,800
○여월농업공원 전기신설 및 증설 공사 11,800,000원	11,800	0	11,800
03 시설부대비	2,249	2,121	128
○여월농업공원 전기신설 및 증설 공사 11,800,000원*1.08%	128	0	128
에너지절감시설 지원	0	26,500	△26,500
	국 0	10,600	△10,600
	시 0	15,900	△15,900
402 민간자본이전	0	26,500	△26,500
	국 0	10,600	△10,600
	시 0	15,900	△15,900
01 민간자본사업보조	0	26,500	△26,500
○에너지절감시설 지원사업 0원	0	26,500	△26,500
	국 0	10,600	△10,600
	시 0	15,900	△15,900
행정운영경비(도시농업과)	258,324	215,479	42,845
인력운영비	212,796	172,129	40,667
친환경급식지원센터 운영 인력운영비	150,298	109,631	40,667
101 인건비	150,298	109,631	40,667
02 기타직보수	150,298	109,631	40,667
○친환경급식지원센터 시간선택제임기제 퇴직금 8,422,560원*2명	16,846	0	16,846
○친환경급식지원센터 시간선택제임기제 인건비	121,218	99,451	21,767
- 기본급	98,605	79,455	19,150
· 다급(사무국장) 3,177,910원*1명*12월	38,135	35,329	2,806
· 라급(사무원) 2,519,580원*2명*12월	60,470	44,126	16,344
- 직급보조비	4,410	3,675	735
· 라급(사무원) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940	2,205	735
- 초과근무수당	7,990	6,108	1,882
· 다급(사무국장) 9,196원*28시간*1명*12월	3,090	2,863	227
· 라급(사무원) 7,291원*28시간*2명*12월	4,900	3,245	1,655

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경급식지원센터 시간선택제임기제 보험료	12,234	10,180	2,054
- 국민연금 121,218,000원*45/1,000	5,455	4,476	979
- 건강보험 121,218,000원*29/1,000	3,516	3,019	497
- 노인장기요양보험 3,515,000원*65.5/1,000	231	198	33
- 고용보험 121,218,000원*15/1,000	1,819	1,492	327
- 산재보험 121,218,000원*10/1,000	1,213	995	218
기본경비	45,528	43,350	2,178
기본경비	45,528	43,350	2,178
405 자산취득비	2,178	0	2,178
01 자산및물품취득비	2,178	0	2,178
○민원발급용 자동인증기 구입 2,178,000원*1대	2,178	0	2,178

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
균형발전과	11,066,616	10,977,216	89,400
영상문화단지 관리 및 개발	715,336	625,936	89,400
영상문화단지 관리	566,138	529,738	36,400
한옥마을운영	85,028	48,628	36,400
307 민간이전	85,028	48,628	36,400
05 민간위탁금	85,028	48,628	36,400
○부천 한옥마을 위탁운영 85,028,000원	85,028	48,628	36,400
영상문화단지 개발	149,198	96,198	53,000
영상문화단지 개발	149,198	96,198	53,000
201 일반운영비	93,798	40,798	53,000
01 사무관리비	93,798	40,798	53,000
○영상문화산업단지 개발 관련 홍보 등 29,400,000원	29,400	9,400	20,000
○영상문화산업단지 분할측량수수료(1단계) 33,000,000원	33,000	0	33,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원도심지원과	412,153	386,413	25,740
	도 21,000	21,000	0
	시 391,153	365,413	25,740
안전하고 편리한 도시균형발전	28,440	2,700	25,740
도시균형발전 사업 추진	28,440	2,700	25,740
총괄코디네이터 운영	25,740	0	25,740
201 일반운영비	25,740	0	25,740
01 사무관리비	25,740	0	25,740
○총괄코디네이터 운영수당	25,740	0	25,740
- 활동비 348,160원*2명*52주*1/3*2일	24,140	0	24,140
- 교통비 숙박비 200,000원*2명*4월	1,600	0	1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재개발과	6,296,830	6,133,790	163,040
도시의 균형적 발전	241,390	78,350	163,040
도시주거환경정비	241,390	78,350	163,040
주택 재개발 정비	195,030	35,030	160,000
207 연구개발비	160,000	0	160,000
01 연구용역비	160,000	0	160,000
○정비사업 사업성 검토 용역 80,000,000원*2개 구역	160,000	0	160,000
도시주거환경개선	46,360	43,320	3,040
201 일반운영비	39,840	36,800	3,040
02 공공운영비	3,040	0	3,040
○도시정비사업AtoZ 관용차량 유지비	3,040	0	3,040
- 자동차세 200,000원*1대	200	0	200
- 자동차 보험료 660,000원*1대	660	0	660
- 환경개선부담금 180,000원*1대	180	0	180
- 수리.유류비 등 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 원활한 구정운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	3,948,443	3,879,771	68,672
고객과 성과중심의 행정지원	2,057,515	2,022,181	35,334
원활한 구정운영 지원	518,268	482,934	35,334
구정업무추진	426,322	390,988	35,334
201 일반운영비	242,709	207,375	35,334
01 사무관리비	239,059	203,725	35,334
○신조 공인 제작	35,334	0	35,334
- 일반공인 등 35,000원*270개	9,450	0	9,450
- 통합인증기	15,180	0	15,180
· 직인 100,000원*132개	13,200	0	13,200
· 천공 60,000원*33개	1,980	0	1,980
- 수동인증기	10,704	0	10,704
· 직인 110,000원*44개	4,840	0	4,840
· 고무인 66,000원*44개	2,904	0	2,904
· 메인보드 100,000원*23개	2,300	0	2,300
· 천공 66,000원*10개	660	0	660
생활체육 육성	0	13,500	△13,500
생활체육 활성화 지원	0	13,500	△13,500
구청장기 축구대회	0	13,500	△13,500
307 민간이전	0	13,500	△13,500
04 민간행사사업보조	0	13,500	△13,500
○원미구청장기 축구대회 0원	0	13,500	△13,500
행정운영경비(원미구행정지원과)	1,596,363	1,549,525	46,838
인력운영비	1,447,833	1,400,995	46,838
인력운영비	1,447,833	1,400,995	46,838
101 인건비	1,447,833	1,400,995	46,838
01 보수	1,425,383	1,378,545	46,838
○초과근무수당	1,425,383	1,378,545	46,838
- 6급 10,682원*90명*28시간*12월	323,024	312,410	10,614
- 7급 9,649원*119명*28시간*12월	385,806	373,131	12,675
- 8급 8,663원*135명*28시간*12월	392,954	380,027	12,927
- 9급 7,830원*123명*28시간*12월	323,599	312,977	10,622

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원미구세무1과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 공평한 부과 효율적 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무1과	533,580	520,480	13,100
	특 32,000	32,000	0
	도 12,100	0	12,100
	시 489,480	488,480	1,000
지방세 징수 목표 달성	457,380	444,280	13,100
	특 32,000	32,000	0
	도 12,100	0	12,100
	시 413,280	412,280	1,000
공평한 부과 효율적 체납관리	457,380	444,280	13,100
	특 32,000	32,000	0
	도 12,100	0	12,100
	시 413,280	412,280	1,000
지방세 체납 관리	191,750	190,750	1,000
	특 32,000	32,000	0
	시 159,750	158,750	1,000
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○체납세 징수활동 여비 200,000원*30명	6,000	5,000	1,000
도세체납액 징수활동	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
202 여비	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○체납세 징수활동 여비(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
지방세수증대 활동	8,100	0	8,100
	도 8,100	0	8,100
201 일반운영비	3,660	0	3,660
	도 3,660	0	3,660
01 사무관리비	3,660	0	3,660
○지방세 직무능력 향상 연찬회(성립전) 3,660,000원	3,660	0	3,660
	도 3,660	0	3,660
202 여비	4,440	0	4,440
	도 4,440	0	4,440
01 국내여비	4,440	0	4,440
○지방세 직무능력 향상 연찬회 교통비(성립전) 4,440,000원	4,440	0	4,440
	도 4,440	0	4,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원미구세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 정확한 세원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무2과	389,867	381,767	8,100
	도 8,100	0	8,100
	시 381,767	381,767	0
자주재원 확충	328,787	320,687	8,100
	도 8,100	0	8,100
	시 320,687	320,687	0
정확한 세원관리	252,254	244,154	8,100
	도 8,100	0	8,100
	시 244,154	244,154	0
도세체납액 징수활동	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○체납액 징수활동 여비(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
지방세수증대 활동	6,100	0	6,100
	도 6,100	0	6,100
201 일반운영비	6,100	0	6,100
	도 6,100	0	6,100
01 사무관리비	6,100	0	6,100
○지방세수증대 직무능력 향상 연찬회(성립전) 6,100,000원	6,100	0	6,100
	도 6,100	0	6,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구경제교통과	2,749,969	2,623,754	126,215
	국 88,958	88,958	0
	지 75,550	75,550	0
	도 23,296	23,296	0
	시 2,562,165	2,435,950	126,215
친환경적인 녹지환경 조성	1,980,690	1,854,475	126,215
	국 62,252	62,252	0
	도 23,296	23,296	0
	시 1,895,142	1,768,927	126,215
녹지관리	1,757,876	1,631,661	126,215
도시녹화사업	1,757,876	1,631,661	126,215
401 시설비및부대비	428,456	302,241	126,215
01 시설비	425,000	300,000	125,000
○가로수뿌리 융기 정비 사업 150,000원*500주	75,000	0	75,000
○녹지대 정비 공사 100,000원*500㎡	50,000	0	50,000
03 시설부대비	3,456	2,241	1,215
○가로수뿌리융기 정비 사업 75,000,000원*0.9%	675	0	675
○녹지대 정비 공사 50,000,000원*1.08%	540	0	540

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원미구생활위생과
정책: 건전한 음식문화 조성
단위: 식품위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구생활위생과	119,270	103,820	15,450
	국 3,445	2,895	550
	시 115,825	100,925	14,900
건전한 음식문화 조성	48,210	32,760	15,450
식품위생 안전관리	29,210	13,760	15,450
유통식품 관리	29,210	13,760	15,450
201 일반운영비	4,500	4,000	500
01 사무관리비	4,500	4,000	500
○식중독예방 오염도 검사 시약 구입 3,125원*480개	1,500	1,000	500
405 자산취득비	14,950	0	14,950
01 자산및물품취득비	14,950	0	14,950
○식중독예방용 표면오염도검사(ATP)측정기 구입 3,000,000원*3대	9,000	0	9,000
○부정불량식품 수거보관용 냉장고 구입 1,000,000원*4대	4,000	0	4,000
○식품보관온도 측정용 적외선온도계 구입 150,000원*4대	600	0	600
○공중위생업소 조명도 측정용 조도측정기 구입 120,000원*5대	600	0	600
○식품 및 공중위생업소 인허가용 거리측정기 구입 150,000원*5대	750	0	750
식품안전관리체계 구축	7,448	7,448	0
	국 3,445	2,895	550
	시 4,003	4,553	△550
식품안전성 확보	7,448	7,448	0
	국 3,445	2,895	550
	시 4,003	4,553	△550
식품안전사고예방 검체수거비	7,448	7,448	0
	국 3,445	2,895	550
	시 4,003	4,553	△550
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 750	200	550
	시 1,250	1,800	△550
01 재료비	2,000	2,000	0
○유통식품 검체 수거비 200,000원*10회	2,000	2,000	0
	국 750	200	550
	시 1,250	1,800	△550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구가로정비과	676,923	626,413	50,510
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	302,256	251,746	50,510
깨끗한 생활환경 조성	302,256	251,746	50,510
노점상 및 노상적치물 정비	302,256	251,746	50,510
201 일반운영비	118,118	68,118	50,000
01 사무관리비	116,918	66,918	50,000
○주요도로변 가로정비 용역 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
405 자산취득비	510	0	510
01 자산및물품취득비	510	0	510
○노점상,노상적치물 단속용 카메라 구입 510,000원*1대	510	0	510

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡1동	331,996	329,996	2,000
주민센터운영(심곡1동)	289,356	287,356	2,000
주민생활지원	62,610	60,610	2,000
민원실운영	7,790	5,790	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민원실 자동인증기 교체 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동	532,410	328,190	204,220
주민센터운영(심곡2동)	456,579	252,359	204,220
주민생활지원	198,760	163,760	35,000
민원실운영	48,760	13,760	35,000
405 자산취득비	40,000	5,000	35,000
01 자산및물품취득비	40,000	5,000	35,000
○통합증명 발급기 신규설치비	35,000	0	35,000
- 통합증명발급기 8,000,000원*4대	32,000	0	32,000
- 번호발권기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
주민자치센터운영	134,100	20,680	113,420
주민자치센터운영	130,860	17,440	113,420
405 자산취득비	113,420	0	113,420
01 자산및물품취득비	113,420	0	113,420
○주민자치프로그램 비품	113,420	0	113,420
- 어학용 책상 300,000원*50개	15,000	0	15,000
- 어학용 의자 150,000원*100개	15,000	0	15,000
- 어학실 사물함 330,000원*4개	1,320	0	1,320
- 에어로빅장 사물함 200,000원*150개	30,000	0	30,000
- 탁구장 사물함 200,000원*150개	30,000	0	30,000
- 탁구대 600,000원*6개	3,600	0	3,600
- 어학실 영상음향장비(2개) 11,000,000원	11,000	0	11,000
- 에어로빅실 음향장비 7,500,000원	7,500	0	7,500
재산관리	123,719	67,919	55,800
청사관리	120,999	65,199	55,800
201 일반운영비	83,959	59,999	23,960
01 사무관리비	10,410	3,250	7,160
○장애인 편의시설 비품설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
○청사보안시스템 이전설치 1,500,000원	1,500	0	1,500
○청사보안시스템 월용역료(4,5층) 110,000원*6월	660	0	660
02 공공운영비	73,549	56,749	16,800
○행정복지센터 공공요금 및 제세	16,800	0	16,800
- 전기요금 1,200,000원*6월	7,200	0	7,200
- 상하수도요금 500,000원*6월	3,000	0	3,000
- 동청사연료비 1,100,000원*6월	6,600	0	6,600
405 자산취득비	32,040	200	31,840
01 자산및물품취득비	32,040	200	31,840
○사무용 비품 구입	31,840	0	31,840
- 파티션 구입 31,840,000원	31,840	0	31,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원미1동
정책: 주민센터운영(원미1동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동	250,456	169,866	80,590
주민센터운영(원미1동)	205,046	125,386	79,660
주민자치센터운영	72,680	29,430	43,250
주민자치센터운영	16,440	23,190	△6,750
201 일반운영비	16,440	23,190	△6,750
01 사무관리비	16,440	23,190	△6,750
○생활체육교실 강사수당 0원	0	6,750	△6,750
원미동 문학동산 음악회	53,000	3,000	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○문학동산 무대개선 50,000,000원	50,000	0	50,000
재산관리	72,566	36,156	36,410
청사관리	70,346	33,936	36,410
201 일반운영비	43,436	33,936	9,500
01 사무관리비	11,120	1,620	9,500
○장애인편의시설 설치 및 정비 4,000,000원	4,000	0	4,000
○청사보안시스템 이전설치 5,500,000	5,500	0	5,500
405 자산취득비	26,910	0	26,910
01 자산및물품취득비	26,910	0	26,910
○사무용 비품구입	26,910	0	26,910
- 파티션 26,910,000원	26,910	0	26,910
행정운영경비(원미1동)	42,690	41,760	930
기본경비	42,690	41,760	930
기본경비	42,690	41,760	930
201 일반운영비	15,330	14,400	930
01 사무관리비	15,330	14,400	930
○복사기 임차료 (120,000원*1대*6월)+(275,000*1대*6월)	2,370	1,440	930

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사동	133,756	128,756	5,000
주민센터운영(소사동)	94,396	89,396	5,000
재산관리	35,196	30,196	5,000
청사관리	32,476	27,476	5,000
405 자산취득비	8,500	3,500	5,000
01 자산및물품취득비	8,500	3,500	5,000
○2층 대회의실 음향장비 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡2동	253,547	151,383	102,164
주민센터운영(역곡2동)	210,187	108,023	102,164
재산관리	125,387	23,223	102,164
청사관리	121,875	19,711	102,164
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○주민자치센터 헬스장 리모델링 45,000,000원	45,000	0	45,000
405 자산취득비	57,164	0	57,164
01 자산및물품취득비	57,164	0	57,164
○주민자치센터 별관 증축 물품구입	45,164	0	45,164
- 컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*1대	1,240	0	1,240
- 프린터(레이저) 450,000원*1대	450	0	450
- 책상(양수) 250,000원*1개	250	0	250
- 서랍(이동용) 160,000원*1개	160	0	160
- 의자(사무용) 270,000원*1개	270	0	270
- 회의용탁자(8인용) 260,000원*1개	260	0	260
- 회의용의자 100,000원*8개	800	0	800
- 캐비넷 204,000원*1개	204	0	204
- 책장 220,000원*1개	220	0	220
- 빔프로젝트 2,500,000원*2개	5,000	0	5,000
- 전동스크린 600,000원*2개	1,200	0	1,200
- 수강용탁자 284,000원*50개	14,200	0	14,200
- 수강용의자 161,000원*110개	17,710	0	17,710
- 접이식의자 32,000원*100개	3,200	0	3,200
○주민자치센터 헬스장 천정형 냉·난방기 설치 12,000,000원	12,000	0	12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
춘의동	212,928	211,328	1,600
주민센터운영(춘의동)	153,488	151,888	1,600
재산관리	38,648	37,048	1,600
청사관리	35,428	33,828	1,600
401 시설비및부대비	17,500	15,900	1,600
01 시설비	17,500	15,900	1,600
○소방시설 보수공사 1,600,000원	1,600	0	1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
악대동	239,378	238,487	891
주민센터운영(악대동)	169,176	168,285	891
주민생활지원	81,361	80,470	891
민원실운영	7,011	6,120	891
405 자산취득비	891	0	891
01 자산및물품취득비	891	0	891
○주민등록진위확인시스템 구입 891,000원	891	0	891

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동	247,150	215,310	31,840
주민센터운영(중동)	187,770	155,930	31,840
재산관리	84,535	52,695	31,840
청사관리	81,395	49,555	31,840
201 일반운영비	58,085	49,555	8,530
01 사무관리비	12,850	4,320	8,530
○장애인편의시설 설치 및 정비 6,880,000원	6,880	0	6,880
○보안시스템 신설 설치 1,650,000원	1,650	0	1,650
405 자산취득비	23,310	0	23,310
01 자산및물품취득비	23,310	0	23,310
○사무용 비품 구입	23,310	0	23,310
- 파티션 23,310,000원	23,310	0	23,310

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중3동
정책: 주민센터운영(중3동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중3동	273,028	270,028	3,000
주민센터운영(중3동)	190,862	187,862	3,000
재산관리	48,752	45,752	3,000
청사관리	45,532	42,532	3,000
201 일반운영비	24,049	21,049	3,000
02 공공운영비	22,169	19,169	3,000
○시설장비 유지비	8,569	5,569	3,000
- 기계실 유지비 4,000,000원	4,000	1,000	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중4동
정책: 주민센터운영(중4동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동	276,710	239,545	37,165
주민센터운영(중4동)	184,553	147,388	37,165
재산관리	67,433	30,268	37,165
청사관리	64,193	27,028	37,165
201 일반운영비	44,693	27,028	17,665
01 사무관리비	19,955	2,290	17,665
○장애인편의시설 설치 및 정비 16,345,000원	16,345	0	16,345
○청사 보안시스템 이전설치 1,320,000원	1,320	0	1,320
405 자산취득비	19,500	0	19,500
01 자산및물품취득비	19,500	0	19,500
○사무용 비품구입	19,500	0	19,500
- 파티션 19,500,000원	19,500	0	19,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상1동	209,668	218,568	△8,900
주민센터운영(상1동)	158,628	167,528	△8,900
주민생활지원	76,440	73,340	3,100
민원실운영	10,100	7,000	3,100
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○순번발급기 노후기기 교체비 3,100,000원	3,100	0	3,100
재산관리	49,988	61,988	△12,000
청사관리	46,778	58,778	△12,000
401 시설비및부대비	25,000	37,000	△12,000
01 시설비	25,000	37,000	△12,000
○동청사 옥상 방수공사 25,000,000원	25,000	37,000	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상2동
정책: 주민센터운영(상2동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동	268,087	239,797	28,290
주민센터운영(상2동)	189,152	160,862	28,290
재산관리	68,782	40,492	28,290
청사관리	65,082	36,792	28,290
201 일반운영비	42,792	36,792	6,000
01 사무관리비	10,250	4,250	6,000
○장애인 편의시설 비품설치 3,500,000원	3,500	0	3,500
○청사 보안시스템 이전설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
○음향기기 철거 및 이전 설치 1,500,000원	1,500	0	1,500
405 자산취득비	22,290	0	22,290
01 자산및물품취득비	22,290	0	22,290
○사무용 비품구입	22,290	0	22,290
- 파티션 22,290,000원	22,290	0	22,290

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
단위: Happy 소사구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	2,296,668	2,370,569	△73,901
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,178,250	1,167,806	10,444
Happy 소사구정 운영	271,467	260,023	11,444
행정 업무 지원	148,311	136,867	11,444
201 일반운영비	140,111	128,667	11,444
01 사무관리비	136,676	125,232	11,444
○공인 신조	11,444	0	11,444
- 일반직인 35,000원*150개	5,250	0	5,250
- 인증기직인 110,000원*25개	2,750	0	2,750
- 인증기고무인 66,000원*25개	1,650	0	1,650
- 인증기메인보드교체 100,000원*12개	1,200	0	1,200
- 인증기천공 66,000원*9개	594	0	594
예산의 합리적 운영	92,439	93,439	△1,000
통계조사 관리	25,689	26,689	△1,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○각종 통계조사 실사지도 여비 0원	0	1,000	△1,000
문화체험 증진	0	108,000	△108,000
문화 교육	0	108,000	△108,000
문화교육 지원	0	8,000	△8,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
01 사무관리비	0	8,000	△8,000
○문화교육 운영 및 지원 0원	0	8,000	△8,000
소사향토역사관	0	100,000	△100,000
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○희귀자료 사진 도서 등 구입 0원	0	5,000	△5,000
○소사향토역사관 추진 회의수당 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
11 기타보상금	0	3,000	△3,000
○소사향토역사관 추진 사진작가 실비보상 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	0	90,000	△90,000
01 시설비	0	90,000	△90,000
○소사향토역사관 시설 공사 0원	0	90,000	△90,000
행정운영경비(소사구행정지원과)	893,007	869,352	23,655
인력운영비	779,717	756,062	23,655
인력운영비	779,717	756,062	23,655

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	779,717	756,062	23,655
01 보수	756,782	734,139	22,643
○초과근무수당	749,024	726,636	22,388
- 6급 10,682원*56명*28시간*12월	200,993	194,389	6,604
- 7급 9,649원*69명*28시간*12월	223,703	213,218	10,485
- 8급 8,663원*59명*28시간*12월	171,736	168,901	2,835
- 9급 7,830원*58명*28시간*12월	152,592	150,128	2,464
○현업근무자 초과근무수당(기계운영7급) 9,649원*1명*67시간*12월	7,758	7,503	255
02 기타직보수	22,935	21,923	1,012
○청원경찰 초과근무수당	22,935	21,923	1,012
- 경위 10,506원*1명*28시간*12월	3,531	3,415	116
- 경사 9,773원*5명*28시간*12월	16,419	15,621	798
- 경장 8,883원*1명*28시간*12월	2,985	2,887	98

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사구세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 체납액 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구세무과	482,174	468,574	13,600
	특 20,000	20,000	0
	도 11,600	0	11,600
	시 450,574	448,574	2,000
자주재원 확충	339,379	325,779	13,600
	특 20,000	20,000	0
	도 11,600	0	11,600
	시 307,779	305,779	2,000
체납액 정리	121,935	108,335	13,600
	특 20,000	20,000	0
	도 11,600	0	11,600
	시 90,335	88,335	2,000
체납액관리시스템 운영	110,335	108,335	2,000
	특 20,000	20,000	0
	시 90,335	88,335	2,000
202 여비	7,000	5,000	2,000
01 국내여비	7,000	5,000	2,000
○체납세 관외 징수활동 여비 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
도세체납액 징수활동	3,500	0	3,500
	도 3,500	0	3,500
202 여비	3,500	0	3,500
	도 3,500	0	3,500
01 국내여비	3,500	0	3,500
○체납세 징수활동 여비(성립전) 3,500,000원	3,500	0	3,500
	도 3,500	0	3,500
지방세수증대 활동	8,100	0	8,100
	도 8,100	0	8,100
201 일반운영비	8,100	0	8,100
	도 8,100	0	8,100
01 사무관리비	8,100	0	8,100
○지방세수증대 활동 연찬회비(성립전) 8,100,000원	8,100	0	8,100
	도 8,100	0	8,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사구환경위생과
정책: 위생수준 향상 음식문화조성
단위: 식품의 안전성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구환경위생과	2,061,963	2,052,763	9,200
	국 3,121	2,571	550
	시 2,058,842	2,050,192	8,650
위생수준 향상 음식문화조성	34,872	25,672	9,200
	국 3,121	2,571	550
	시 31,751	23,101	8,650
식품의 안전성 관리	27,472	18,272	9,200
	국 3,121	2,571	550
	시 24,351	15,701	8,650
유통식품 수거사업비	3,100	3,200	△100
	국 1,550	1,000	550
	시 1,550	2,200	△650
206 재료비	1,500	1,600	△100
	국 750	200	550
	시 750	1,400	△650
01 재료비	1,500	1,600	△100
○유통식품 검체 수거비 150,000원*10회	1,500	1,600	△100
	국 750	200	550
	시 750	1,400	△650
식품 및 공중위생관리	21,180	11,880	9,300
405 자산취득비	9,300	0	9,300
01 자산및물품취득비	9,300	0	9,300
○식중독예방용 표면오염도검사(ATP)측정기 구입 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
○부정불량식품 수거보관용 냉장고 구입 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
○식품보관온도 측정용 적외선온도계 구입 150,000원*2대	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사구건설과
정책: 편리한 도로환경 조성
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건설과	6,667,542	2,832,503	3,835,039
	도 60,000	60,000	0
	시 6,607,542	2,772,503	3,835,039
편리한 도로환경 조성	5,578,676	1,748,637	3,830,039
	도 60,000	60,000	0
	시 5,518,676	1,688,637	3,830,039
도로관리	5,557,676	1,727,637	3,830,039
	도 60,000	60,000	0
	시 5,497,676	1,667,637	3,830,039
소사로 정비(1단계)	3,830,039	0	3,830,039
401 시설비및부대비	3,830,039	0	3,830,039
01 시설비	3,819,725	0	3,819,725
○소사로(대로3류 5호선) 보도 확장 및 정비 3,819,725,000원	3,819,725	0	3,819,725
03 시설부대비	10,314	0	10,314
○소사로(대로3류 5호선) 보도 확장 및 정비 3,819,725,000원*0.27%	10,314	0	10,314
안전하고 편안한 생활환경 조성	736,662	731,662	5,000
민방위 관리	107,124	102,124	5,000
민방위자원 및 시설물 관리	34,246	29,246	5,000
201 일반운영비	30,300	25,300	5,000
02 공공운영비	29,300	24,300	5,000
○민방위 비상급수(대피)시설 유지비	29,300	24,300	5,000
-비상급수시설 관정 청소 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	226,006	222,506	3,500
주민센터운영(심곡본1동)	171,486	167,986	3,500
재산관리	67,716	64,216	3,500
청사관리	61,721	58,221	3,500
401 시설비및부대비	13,500	10,000	3,500
01 시설비	13,500	10,000	3,500
○청사 급수펌프 교체 3,500,000원	3,500	0	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동	300,756	260,796	39,960
주민센터운영(심곡본동)	227,621	187,661	39,960
재산관리	63,421	23,461	39,960
청사관리	58,721	18,761	39,960
201 일반운영비	32,561	18,761	13,800
01 사무관리비	5,640	2,040	3,600
○냉온풍기 이전 설치비 600,000원*6대	3,600	0	3,600
02 공공운영비	26,921	16,721	10,200
○공공요금 및 제세	21,440	11,840	9,600
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800	7,800	9,000
- 상하수도요금 120,000원*12월	1,440	840	600
○민원인 공영주차장 이용료 120,000원*12월	1,440	840	600
405 자산취득비	26,160	0	26,160
01 자산및물품취득비	26,160	0	26,160
○사무용 비품 구입	26,160	0	26,160
- 파티션 26,160,000원	26,160	0	26,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동	338,045	285,307	52,738
주민센터운영(소사본동)	226,464	173,726	52,738
재산관리	113,688	60,950	52,738
청사관리	109,018	56,280	52,738
201 일반운영비	73,897	56,280	17,617
02 공공운영비	69,457	51,840	17,617
○공공요금 및 제세	32,738	19,220	13,518
- 전기요금 1,348,750원*12월	16,185	8,400	7,785
- 상하수도요금 309,250원*12월	3,711	1,920	1,791
- 청사 연료비 11,442,000원	11,442	7,500	3,942
○시설장비 유지비	16,690	12,591	4,099
- 승강기 유지관리비 193,250원*12월	2,319	960	1,359
- 냉온수기 유니트 세관비 3,740,000원	3,740	1,000	2,740
401 시설비및부대비	11,941	0	11,941
01 시설비	11,941	0	11,941
○청사 입구 주차장 포장 및 계단설치	11,941	0	11,941
- 주차장 포장 4,241,000원	4,241	0	4,241
- 계단설치 4,400,000원	4,400	0	4,400
- 경계석 보수 3,300,000원	3,300	0	3,300
405 자산취득비	23,180	0	23,180
01 자산및물품취득비	23,180	0	23,180
○사무용 비품 구입	23,180	0	23,180
- 파티션 23,180,000원	23,180	0	23,180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본3동	309,175	293,175	16,000
주민센터운영(소사본3동)	231,480	215,480	16,000
재산관리	71,860	55,860	16,000
청사관리	65,680	49,680	16,000
401 시설비및부대비	22,000	6,000	16,000
01 시설비	22,000	6,000	16,000
○동 주민센터 LED조명등 교체공사 100,000원*160개	16,000	0	16,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 범박동
정책: 주민센터 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범박동	223,921	199,305	24,616
주민센터 운영	175,941	157,385	18,556
재산관리	76,541	57,985	18,556
청사관리	71,871	53,315	18,556
405 자산취득비	19,276	720	18,556
01 자산및물품취득비	19,276	720	18,556
○현장민원실 비품 구입	11,686	0	11,686
- 사무용 가구류 11,686,000원	11,686	0	11,686
○현장민원실 운영 물품 구입	4,770	0	4,770
- 냉장고 900,000원*1대	900	0	900
- 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
- 문서세단기 870,000원*1대	870	0	870
○현장민원실 인증기 구입 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
행정운영경비(범박동)	45,260	39,200	6,060
기본경비	45,260	39,200	6,060
기본경비	45,260	39,200	6,060
201 일반운영비	16,260	13,320	2,940
01 사무관리비	16,260	13,320	2,940
○부서운영기본경비	14,220	11,880	2,340
- 일반수용비 6,320,000원	6,320	5,280	1,040
- 급양비 7,900,000원	7,900	6,600	1,300
○복사기 임차료 2,040,000원	2,040	1,440	600
202 여비	18,960	15,840	3,120
01 국내여비	18,960	15,840	3,120
○업무추진기본여비 18,960,000원	18,960	15,840	3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동	230,231	202,631	27,600
주민센터운영(괴안동)	188,311	160,711	27,600
재산관리	50,316	22,716	27,600
청사관리	45,216	17,616	27,600
201 일반운영비	22,116	17,616	4,500
01 사무관리비	5,520	1,920	3,600
○냉온풍기 이전 설치비 600,000원*6대	3,600	0	3,600
02 공공운영비	16,596	15,696	900
○시설장비유지비	4,296	3,396	900
- 승강기 유지관리비 150,000원*6월	900	0	900
405 자산취득비	23,100	0	23,100
01 자산및물품취득비	23,100	0	23,100
○사무용 비품 구입	23,100	0	23,100
- 파티션 23,100,000원	23,100	0	23,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡3동	253,971	250,771	3,200
주민센터운영(역곡3동)	179,844	176,644	3,200
재산관리	55,264	52,064	3,200
청사관리	29,613	26,413	3,200
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○다목적 회의실 냉난방기 구입 3,200,000원*1대	3,200	0	3,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정구행정지원과
정책: 고효율 행정환경 조성
단위: 효율적인 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	2,657,907	2,611,052	46,855
고효율 행정환경 조성	1,620,087	1,615,117	4,970
효율적인 행정조직 운영	284,090	276,620	7,470
조직관리 운영	29,921	22,451	7,470
201 일반운영비	18,121	10,651	7,470
01 사무관리비	15,830	8,360	7,470
○공인 신조 7,470,000원	7,470	0	7,470
내부고객 지원	264,911	266,411	△1,500
신바람 나는 사무환경 조성	20,000	21,500	△1,500
201 일반운영비	20,000	21,500	△1,500
01 사무관리비	20,000	21,500	△1,500
○체력단련실 유지관리비 500,000원	500	2,000	△1,500
통계조사	32,277	33,277	△1,000
통계조사 인력지원	32,277	33,277	△1,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○각종 통계조사 실사지도 여비 0원	0	1,000	△1,000
건전한 지역문화 육성	95,508	95,508	0
다양한 지역문화의 활성화	55,376	55,376	0
공연장 관리	6,960	6,960	0
201 일반운영비	6,960	6,960	0
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○문화시설물 운영관리를 위한 소모품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	5,960	6,960	△1,000
○문화시설물 운영관리비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
행정운영경비(오정구행정지원과)	830,595	788,710	41,885
인력운영비	716,507	674,622	41,885
인력운영비	716,507	674,622	41,885
101 인건비	716,507	674,622	41,885
01 보수	697,700	656,589	41,111
○초과근무수당	697,700	656,589	41,111
-6급 10,682원*51명*28시간*12월	183,047	173,561	9,486
-7급 9,649원*66명*28시간*12월	213,977	200,676	13,301
-8급 8,663원*47명*28시간*12월	136,807	123,861	12,946
-9급 7,830원*61명*28시간*12월	160,484	155,217	5,267
-지도사(21호봉이상) 10,073원*1명*28시간*12월	3,385	3,274	111

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	18,807	18,033	774
○청원경찰 초과근무수당	18,807	18,033	774
ㅡ 경장 8,883원*3명*28시간*12월	8,955	8,660	295
ㅡ 경사 9,773원*3명*28시간*12월	9,852	9,373	479

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정구세무과
정책: 지방세 운영
단위: 지방세 체납 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구세무과	458,086	445,986	12,100
	특 20,000	20,000	0
	도 12,100	0	12,100
	시 425,986	425,986	0
지방세 운영	382,258	370,158	12,100
	특 20,000	20,000	0
	도 12,100	0	12,100
	시 350,158	350,158	0
지방세 체납 관리	125,864	113,764	12,100
	특 20,000	20,000	0
	도 12,100	0	12,100
	시 93,764	93,764	0
도세체납액 징수활동	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
202 여비	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○체납세 징수활동 여비(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
지방세수증대 활동	8,100	0	8,100
	도 8,100	0	8,100
201 일반운영비	3,056	0	3,056
	도 3,056	0	3,056
01 사무관리비	3,056	0	3,056
○지방세 세수증대능력 향상 연찬회(성립전) 3,056,000원	3,056	0	3,056
	도 3,056	0	3,056
202 여비	5,044	0	5,044
	도 5,044	0	5,044
01 국내여비	5,044	0	5,044
○지방세 세수증대능력 향상 연찬회 여비(성립전) 194,000원*26명	5,044	0	5,044
	도 5,044	0	5,044

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오정구경제교통과		1,963,946	1,821,427	142,519
	국	92,170	92,170	0
	지	29,382	29,382	0
	도	31,145	31,145	0
	시	1,811,249	1,668,730	142,519
쾌적한 도시환경 조성		1,195,049	1,052,530	142,519
	국	75,175	75,175	0
	도	28,688	28,688	0
	시	1,091,186	948,667	142,519
공원시설물 관리		142,519	0	142,519
쌈지공원 관리		142,519	0	142,519
401 시설비및부대비		142,519	0	142,519
01 시설비		141,500	0	141,500
○고리울 가로공원 공연장 리모델링공사 141,500,000원		141,500	0	141,500
03 시설부대비		1,019	0	1,019
○고리울 가로공원 공연장 리모델링공사 141,500,000원*0.72%		1,019	0	1,019

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정구환경위생과
정책: 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과	1,801,755	1,797,705	4,050
	국 3,121	2,571	550
	시 1,798,634	1,795,134	3,500
위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	46,247	42,197	4,050
	국 3,121	2,571	550
	시 43,126	39,626	3,500
위생수준 향상을 위한 예방관리	37,847	33,797	4,050
	국 3,121	2,571	550
	시 34,726	31,226	3,500
식품 및 공중위생 관리	31,555	27,405	4,150
405 자산취득비	20,975	16,825	4,150
01 자산및물품취득비	20,975	16,825	4,150
○식중독예방용 표면오염도검사(ATP)측정기 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○부정불량식품 수거보관용 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○식품보관온도 측정용 적외선온도계 구입 150,000원*1대	150	0	150
식품 안전사고 예방 검체수거사업	6,292	6,392	△100
	국 3,121	2,571	550
	시 3,171	3,821	△650
206 재료비	1,500	1,600	△100
	국 750	200	550
	시 750	1,400	△650
01 재료비	1,500	1,600	△100
○유통식품 검체 수거비 150,000원*10회	1,500	1,600	△100
	국 750	200	550
	시 750	1,400	△650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정구건설과
정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성
단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구건설과	5,401,159	5,214,259	186,900
	특 300,000	300,000	0
	시 5,101,159	4,914,259	186,900
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	3,242,414	3,055,514	186,900
	특 300,000	300,000	0
	시 2,942,414	2,755,514	186,900
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	3,242,414	3,055,514	186,900
	특 300,000	300,000	0
	시 2,942,414	2,755,514	186,900
도로 및 도로시설물 관리	1,804,274	1,617,374	186,900
	특 300,000	300,000	0
	시 1,504,274	1,317,374	186,900
401 시설비및부대비	1,526,360	1,339,460	186,900
	특 300,000	300,000	0
	시 1,226,360	1,039,460	186,900
01 시설비	1,519,700	1,333,700	186,000
○설해대비 제설작업 용역 86,000,000원	86,000	0	86,000
○오정2육교 정밀안전진단용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
03 시설부대비	6,660	5,760	900
○오정2육교 정밀안전진단용역 100,000,000원*0.9%	900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동	429,679	406,819	22,860
주민센터 운영(성곡동)	368,459	345,599	22,860
재산관리	87,074	64,214	22,860
청사관리	63,074	40,214	22,860
201 일반운영비	41,214	40,214	1,000
01 사무관리비	5,540	4,540	1,000
○장애인편의시설 비품 설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	21,860	0	21,860
01 자산및물품취득비	21,860	0	21,860
○사무용 비품 구입	21,860	0	21,860
- 파티션 21,860,000원	21,860	0	21,860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원종1동	193,527	194,787	△1,260
주민센터 운영(원종1동)	147,607	148,867	△1,260
주민자치센터 운영	30,960	32,220	△1,260
주민자치센터 운영	24,720	25,980	△1,260
301 일반보상금	0	1,260	△1,260
11 기타보상금	0	1,260	△1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,260	△1,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강1동	1,574,740	221,319	1,353,421
주민센터 운영(고강1동)	1,502,259	148,838	1,353,421
재산관리	1,404,234	50,813	1,353,421
고강1동주민센터 증축 및 리모델링	1,353,421	0	1,353,421
201 일반운영비	21,590	0	21,590
01 사무관리비	21,590	0	21,590
○증축 및 리모델링에 따른 이전 및 부대비용 21,590,000원	21,590	0	21,590
401 시설비및부대비	1,331,831	0	1,331,831
01 시설비	1,309,559	0	1,309,559
○증축 및 리모델링 공사비	1,244,920	0	1,244,920
- 중축 공사비 869,100,000원	869,100	0	869,100
- 리모델링 공사비 375,820,000원	375,820	0	375,820
○증축 및 리모델링 설계용역비 64,639,000원	64,639	0	64,639
02 감리비	14,428	0	14,428
○증축공사 869,100,000원*1.66%	14,428	0	14,428
03 시설부대비	7,844	0	7,844
○증축공사 869,100,000원*0.63%	5,476	0	5,476
○리모델링공사 375,820,000원*0.63%	2,368	0	2,368

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동	196,163	167,113	29,050
주민센터 운영(오정동)	152,803	123,753	29,050
재산관리	64,373	35,323	29,050
청사관리	61,203	32,153	29,050
201 일반운영비	33,153	32,153	1,000
01 사무관리비	3,540	2,540	1,000
○장애인편의시설 비품 설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	28,050	0	28,050
01 자산및물품취득비	28,050	0	28,050
○사무용 비품 구입	28,050	0	28,050
- 파티션 28,050,000원	28,050	0	28,050

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥동	228,818	227,718	1,100
주민센터 운영(신흥동)	156,436	155,336	1,100
재산관리	37,786	36,686	1,100
청사관리	15,266	14,166	1,100
401 시설비및부대비	1,100	0	1,100
01 시설비	1,100	0	1,100
○청사 옥탑 및 2층 방수·도색 작업 1,100,000원	1,100	0	1,100