예 산 총 칙

2016년도 추가경정 제5회

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,975,089,625	59,252,689
일반회계	1,342,767,417	40,283,023
특별회계	632,322,208	18,969,666
공기업특별회계	246,048,713	7,381,461
상수도사업	81,837,657	2,455,130
하수도사업	164,211,056	4,926,332
기타특별회계	386,273,495	11,588,205
공유재산관리	275,615,295	8,268,459
의료급여기금	5,601,196	168,036
기초생활보장수급자등생활안정기금운영	1,179,744	35,392
장기미집행도시계획시설대지보상임시	241,580	7,247
교통사업	51,140,568	1,534,217
철도건설사업	14,537,196	436,116
폐기물처리시설	8,948,536	268,456
도시재정비촉진	1,577,053	47,312
도시개발	18,582,615	557,478
기반시설 설치	7,815,712	234,471
도시재생	1,034,000	31,020

제 2 조 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 '세입 · 세출예산 사업명세서' 와 같다.
단, 각 공기업특별회계는 별책으로 한다.

제 3 조 2016년도 채무부담행위는 별첨 '채무부담행위조서' 와 같다.

제 4 조 2016년도 계속비사업은 별첨 '계속비사업조서' 와 같다.

제 5 조 2016년도 명시이월사업은 별첨 '명시이월사업조서' 와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 5,079,514천원으로 한다.

(1) 일반예비비 3,079,514천원

(2) 재해·재난목적예비비 2,000,000천원

제 7 조 2016년도 지방채발행 한도액은 31,600,000천원으로 한다

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 지방채상환(원리금 등), 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 추경 5 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,729,040,912	100.00%	1,912,761,373	100.00%	△183,720,461	△9.60%
일반회계	1,342,767,417	77.66%	1,299,968,815	67.96%	42,798,602	3.29%
특별회계	386,273,495	22.34%	612,792,558	32.04%	△226,519,063	△36.97%
기타특별회계	386,273,495	22.34%	612,792,558	32.04%	△226,519,063	△36.97%
공유재산관리	275,615,295	15.94%	406,264,495	21.24%	△130,649,200	△32.16%
의료급여기금	5,601,196	0.32%	5,487,155	0.29%	114,041	2.08%
기초생활보장수급자등생활안정기금운영	1,179,744	0.07%	1,179,744	0.06%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상임시	241,580	0.01%	241,580	0.01%	0	0.00%
교통사업	51,140,568	2.96%	50,940,568	2.66%	200,000	0.39%
철도건설사업	14,537,196	0.84%	14,537,196	0.76%	0	0.00%
폐기물처리시설	8,948,536	0.52%	6,166,440	0.32%	2,782,096	45.12%
도시재정비촉진	1,577,053	0.09%	1,577,053	0.08%	0	0.00%
도시개발	18,582,615	1.07%	18,582,615	0.97%	0	0.00%
기반시설 설치	7,815,712	0.45%	7,815,712	0.41%	0	0.00%
문화시설건립	0	0.00%	100,000,000	5.23%	△100,000,000	순감
도시재생	1,034,000	0.06%	0	0.00%	1,034,000	순증

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,729,040,912	100.00 %	1,912,761,373	100.00 %	△183,720,461	△9.60%
100 지방세수입	364,802,000	21.10 %	364,802,000	19.07 %	0	0.00%
110 지방세	364,802,000	21.10 %	364,802,000	19.07 %	0	0.00%
111 보통세	353,268,000	20.43 %	353,268,000	18.47 %	0	0.00%
113 지난년도수입	11,534,000	0.67 %	11,534,000	0.60 %	0	0.00%
200 세외수입	194,019,526	11.22 %	325,004,007	16.99 %	△130,984,481	△40.30%
210 경상적세외수입	66,292,210	3.83 %	66,838,562	3.49 %	△546,352	△0.82%
211 재산임대수입	5,024,481	0.29 %	5,418,931	0.28 %	△394,450	△7.28%
212 사용료수입	10,094,784	0.58 %	10,094,784	0.53 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,643,987	0.90 %	15,626,130	0.82 %	17,857	0.11%
214 사업수입	24,553,060	1.42 %	24,697,094	1.29 %	△144,034	△0.58%
215 징수교부금수입	8,325,661	0.48 %	8,325,661	0.44 %	0	0.00%
216 이자수입	2,650,237	0.15 %	2,675,962	0.14 %	△25,725	△0.96%
220 임시적세외수입	127,727,316	7.39 %	258,165,445	13.50 %	△130,438,129	△50.53%
221 재산매각수입	90,098,000	5.21 %	222,418,000	11.63 %	△132,320,000	△59.49%
222 부담금	5,389,030	0.31 %	5,389,030	0.28 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	7,513,878	0.43 %	7,283,117	0.38 %	230,761	3.17%
224 기타수입	15,910,238	0.92 %	14,259,128	0.75 %	1,651,110	11.58%
225 지난연도수입	8,816,170	0.51 %	8,816,170	0.46 %	0	0.00%
300 지방교부세	147,571,000	8.53 %	138,686,000	7.25 %	8,885,000	6.41%
310 지방교부세	147,571,000	8.53 %	138,686,000	7.25 %	8,885,000	6.41%
311 지방교부세	147,571,000	8.53 %	138,686,000	7.25 %	8,885,000	6.41%
400 조정교부금등	126,007,300	7.29 %	120,485,300	6.30 %	5,522,000	4.58%
420 시·군조정교부금등	126,007,300	7.29 %	120,485,300	6.30 %	5,522,000	4.58%
421 시·군조정교부금등	126,007,300	7.29 %	120,485,300	6.30 %	5,522,000	4.58%
500 보조금	411,471,827	23.80 %	382,277,417	19.99 %	29,194,410	7.64%
510 국고보조금등	322,863,176	18.67 %	314,874,066	16.46 %	7,989,110	2.54%
511 국고보조금등	322,863,176	18.67 %	314,874,066	16.46 %	7,989,110	2.54%
520 시·도비보조금등	88,608,651	5.12 %	67,403,351	3.52 %	21,205,300	31.46%
521 시·도비보조금등	88,608,651	5.12 %	67,403,351	3.52 %	21,205,300	31.46%
700 보전수입등및내부거래	485,169,259	28.06 %	581,506,649	30.40 %	△96,337,390	△16.57%
710 보전수입등	208,443,035	12.06 %	208,436,875	10.90 %	6,160	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	200,521,739	11.60 %	200,521,739	10.48 %	0	0.00%
712 전년도이월금	7,671,296	0.44 %	7,665,136	0.40 %	6,160	0.08%
713 융자금원금수입	250,000	0.01 %	250,000	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	276,726,224	16.00 %	373,069,774	19.50 %	△96,343,550	△25.82%
721 전입금	126,695,856	7.33 %	223,356,206	11.68 %	△96,660,350	△43.28%
722 예탁금및예수금	150,030,368	8.68 %	149,713,568	7.83 %	316,800	0.21%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,342,767,417	100.00 %	1,299,968,815	100.00 %	42,798,602	3.29%
100 지방세수입	364,802,000	27.17 %	364,802,000	28.06 %	0	0.00%
110 지방세	364,802,000	27.17 %	364,802,000	28.06 %	0	0.00%
111 보통세	353,268,000	26.31 %	353,268,000	27.18 %	0	0.00%
113 지난년도수입	11,534,000	0.86 %	11,534,000	0.89 %	0	0.00%
200 세외수입	68,277,118	5.08 %	66,895,599	5.15 %	1,381,519	2.07%
210 경상적세외수입	43,715,764	3.26 %	43,896,116	3.38 %	△180,352	△0.41%
211 재산임대수입	4,464,205	0.33 %	4,492,655	0.35 %	△28,450	△0.63%
212 사용료수입	9,171,809	0.68 %	9,171,809	0.71 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,643,987	1.17 %	15,626,130	1.20 %	17,857	0.11%
214 사업수입	3,977,466	0.30 %	4,121,500	0.32 %	△144,034	△3.49%
215 징수교부금수입	8,295,661	0.62 %	8,295,661	0.64 %	0	0.00%
216 이자수입	2,162,636	0.16 %	2,188,361	0.17 %	△25,725	△1.18%
220 임시적세외수입	24,561,354	1.83 %	22,999,483	1.77 %	1,561,871	6.79%
221 재산매각수입	0	0.00 %	320,000	0.02 %	△320,000	순감
222 부담금	2,254,030	0.17 %	2,254,030	0.17 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,428,878	0.26 %	3,198,117	0.25 %	230,761	7.22%
224 기타수입	14,742,276	1.10 %	13,091,166	1.01 %	1,651,110	12.61%
225 지난연도수입	4,136,170	0.31 %	4,136,170	0.32 %	0	0.00%
300 지방교부세	147,031,000	10.95 %	138,646,000	10.67 %	8,385,000	6.05%
310 지방교부세	147,031,000	10.95 %	138,646,000	10.67 %	8,385,000	6.05%
311 지방교부세	147,031,000	10.95 %	138,646,000	10.67 %	8,385,000	6.05%
400 조정교부금등	123,607,300	9.21 %	118,985,300	9.15 %	4,622,000	3.88%
420 시·군조정교부금등	123,607,300	9.21 %	118,985,300	9.15 %	4,622,000	3.88%
421 시·군조정교부금등	123,607,300	9.21 %	118,985,300	9.15 %	4,622,000	3.88%
500 보조금	405,843,024	30.22 %	377,439,101	29.03 %	28,403,923	7.53%
510 국고보조금등	319,870,849	23.82 %	312,460,903	24.04 %	7,409,946	2.37%
511 국고보조금등	319,870,849	23.82 %	312,460,903	24.04 %	7,409,946	2.37%
520 시·도비보조금등	85,972,175	6.40 %	64,978,198	5.00 %	20,993,977	32.31%
521 시·도비보조금등	85,972,175	6.40 %	64,978,198	5.00 %	20,993,977	32.31%
700 보전수입등및내부거래	233,206,975	17.37 %	233,200,815	17.94 %	6,160	0.00%
710 보전수입등	64,396,614	4.80 %	64,390,454	4.95 %	6,160	0.01%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	56,789,768	4.23 %	56,789,768	4.37 %	0	0.00%
712 전년도이월금	7,606,846	0.57 %	7,600,686	0.58 %	6,160	0.08%
720 내부거래	168,810,361	12.57 %	168,810,361	12.99 %	0	0.00%
721 전입금	99,810,361	7.43 %	99,810,361	7.68 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	69,000,000	5.14 %	69,000,000	5.31 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 5 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	386,273,495	100.00 %	612,792,558	100.00 %	△226,519,063	△36.97%
200 세외수입	125,742,408	32.55 %	258,108,408	42.12 %	△132,366,000	△51.28%
210 경상적세외수입	22,576,446	5.84 %	22,942,446	3.74 %	△366,000	△1.60%
211 재산임대수입	560,276	0.15 %	926,276	0.15 %	△366,000	△39.51%
212 사용료수입	922,975	0.24 %	922,975	0.15 %	0	0.00%
214 사업수입	20,575,594	5.33 %	20,575,594	3.36 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	30,000	0.01 %	30,000	0.00 %	0	0.00%
216 이자수입	487,601	0.13 %	487,601	0.08 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	103,165,962	26.71 %	235,165,962	38.38 %	△132,000,000	△56.13%
221 재산매각수입	90,098,000	23.32 %	222,098,000	36.24 %	△132,000,000	△59.43%
222 부담금	3,135,000	0.81 %	3,135,000	0.51 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,085,000	1.06 %	4,085,000	0.67 %	0	0.00%
224 기타수입	1,167,962	0.30 %	1,167,962	0.19 %	0	0.00%
225 지난연도수입	4,680,000	1.21 %	4,680,000	0.76 %	0	0.00%
300 지방교부세	540,000	0.14 %	40,000	0.01 %	500,000	1250.00%
310 지방교부세	540,000	0.14 %	40,000	0.01 %	500,000	1250.00%
311 지방교부세	540,000	0.14 %	40,000	0.01 %	500,000	1250.00%
400 조정교부금등	2,400,000	0.62 %	1,500,000	0.24 %	900,000	60.00%
420 시·군조정교부금등	2,400,000	0.62 %	1,500,000	0.24 %	900,000	60.00%
421 시·군조정교부금등	2,400,000	0.62 %	1,500,000	0.24 %	900,000	60.00%
500 보조금	5,628,803	1.46 %	4,838,316	0.79 %	790,487	16.34%
510 국고보조금등	2,992,327	0.77 %	2,413,163	0.39 %	579,164	24.00%
511 국고보조금등	2,992,327	0.77 %	2,413,163	0.39 %	579,164	24.00%
520 시·도비보조금등	2,636,476	0.68 %	2,425,153	0.40 %	211,323	8.71%
521 시·도비보조금등	2,636,476	0.68 %	2,425,153	0.40 %	211,323	8.71%
700 보전수입등및내부거래	251,962,284	65.23 %	348,305,834	56.84 %	△96,343,550	△27.66%
710 보전수입등	144,046,421	37.29 %	144,046,421	23.51 %	0	0.00%
711 잉여금	143,731,971	37.21 %	143,731,971	23.46 %	0	0.00%
712 전년도이월금	64,450	0.02 %	64,450	0.01 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	250,000	0.06 %	250,000	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래	107,915,863	27.94 %	204,259,413	33.33 %	△96,343,550	△47.17%
721 전입금	26,885,495	6.96 %	123,545,845	20.16 %	△96,660,350	△78.24%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
722 예탁금및예수금	81,030,368	20.98 %	80,713,568	13.17 %	316,800	0.39%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,729,040,912	100.00 %	1,912,761,373	100.00 %	△183,720,461	△9.60 %
010 일반공공행정	342,213,500	19.79 %	454,326,303	23.75 %	△112,112,803	△24.68 %
011 입법및선거관리	2,494,880	0.14 %	2,494,880	0.13 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	2,487,528	0.14 %	2,692,585	0.14 %	△205,057	△7.62 %
014 재정・금융	227,678,834	13.17 %	327,359,777	17.11 %	△99,680,943	△30.45 %
016 일반행정	109,552,258	6.34 %	121,779,061	6.37 %	△12,226,803	△10.04 %
020 공공질서및안전	22,697,663	1.31 %	17,448,018	0.91 %	5,249,645	30.09 %
025 재난방재・민방위	22,697,663	1.31 %	17,448,018	0.91 %	5,249,645	30.09 %
050 교육	41,921,106	2.42 %	40,255,686	2.10 %	1,665,420	4.14 %
051 유아및초중등교육	40,303,349	2.33 %	38,606,049	2.02 %	1,697,300	4.40 %
052 고등교육	250,000	0.01 %	250,000	0.01 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	1,367,757	0.08 %	1,399,637	0.07 %	△31,880	△2.28 %
060 문화및관광	125,605,019	7.26 %	230,153,466	12.03 %	△104,548,447	△45.43 %
061 문화예술	77,681,587	4.49 %	185,325,716	9.69 %	△107,644,129	△58.08 %
062 관광	349,425	0.02 %	357,425	0.02 %	△8,000	△2.24 %
063 체육	46,727,165	2.70 %	43,623,483	2.28 %	3,103,682	7.11 %
064 문화재	846,842	0.05 %	846,842	0.04 %	0	0.00 %
070 환경보호	80,759,692	4.67 %	76,667,369	4.01 %	4,092,323	5.34 %
071 상하수도・수질	4,196,514	0.24 %	4,191,804	0.22 %	4,710	0.11 %
072 폐기물	70,721,191	4.09 %	66,633,578	3.48 %	4,087,613	6.13 %
073 대기	5,222,795	0.30 %	5,222,795	0.27 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	619,192	0.04 %	619,192	0.03 %	0	0.00 %
080 사회복지	532,958,023	30.82 %	503,276,591	26.31 %	29,681,432	5.90 %
081 기초생활보장	48,989,115	2.83 %	50,323,079	2.63 %	△1,333,964	△2.65 %
082 취약계층지원	92,774,564	5.37 %	88,564,598	4.63 %	4,209,966	4.75 %
084 보육・가족및여성	195,853,726	11.33 %	174,672,250	9.13 %	21,181,476	12.13 %
085 노인・청소년	175,775,386	10.17 %	170,287,885	8.90 %	5,487,501	3.22 %
086 노동	1,886,478	0.11 %	1,917,268	0.10 %	△30,790	△1.61 %
087 보훈	5,244,311	0.30 %	5,071,711	0.27 %	172,600	3.40 %
089 사회복지일반	12,434,443	0.72 %	12,439,800	0.65 %	△5,357	△0.04 %
090 보건	35,669,556	2.06 %	34,821,218	1.82 %	848,338	2.44 %
091 보건의료	34,594,328	2.00 %	33,745,990	1.76 %	848,338	2.51 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,075,228	0.06 %	1,075,228	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	9,963,753	0.58 %	10,030,114	0.52 %	△66,361	△0.66 %
101 농업・농촌	9,963,753	0.58 %	10,030,114	0.52 %	△66,361	△0.66 %
110 산업・중소기업	32,657,267	1.89 %	32,733,147	1.71 %	△75,880	△0.23 %
111 산업금융지원	7,778,100	0.45 %	7,778,100	0.41 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	5,569,634	0.32 %	5,583,634	0.29 %	△14,000	△0.25 %
113 무역및투자유치	593,680	0.03 %	622,680	0.03 %	△29,000	△4.66 %
114 산업진흥・고도화	17,031,127	0.99 %	17,048,007	0.89 %	△16,880	△0.10 %
115 에너지및자원개발	238,835	0.01 %	252,835	0.01 %	△14,000	△5.54 %
116 산업・중소기업일반	1,445,891	0.08 %	1,447,891	0.08 %	△2,000	△0.14 %
120 수송및교통	166,922,791	9.65 %	177,871,622	9.30 %	△10,948,831	△6.16 %
121 도로	58,151,935	3.36 %	54,097,662	2.83 %	4,054,273	7.49 %
123 도시철도	2,615,730	0.15 %	3,220,730	0.17 %	△605,000	△18.78 %
126 대중교통・물류등기타	106,155,126	6.14 %	120,553,230	6.30 %	△14,398,104	△11.94 %
140 국토및지역개발	140,839,426	8.15 %	136,450,222	7.13 %	4,389,204	3.22 %
141 수자원	23,624,974	1.37 %	20,624,974	1.08 %	3,000,000	14.55 %
142 지역및도시	117,214,452	6.78 %	115,825,248	6.06 %	1,389,204	1.20 %
160 예비비	17,113,168	0.99 %	18,641,476	0.97 %	△1,528,308	△8.20 %
161 예비비	17,113,168	0.99 %	18,641,476	0.97 %	△1,528,308	△8.20 %
900 기타	179,719,948	10.39 %	180,086,141	9.41 %	△366,193	△0.20 %
901 기타	179,719,948	10.39 %	180,086,141	9.41 %	△366,193	△0.20 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,729,040,912	100.00 %	1,912,761,373	100.00 %	△183,720,461	△9.60 %
본청	1,672,796,101	96.75 %	1,856,507,559	97.06 %	△183,711,458	△9.90 %
부시장	23,879,021	1.38 %	18,571,821	0.97 %	5,307,200	28.58 %
기획실	502,080	0.03 %	501,080	0.03 %	1,000	0.20 %
365안전센터	21,002,645	1.21 %	15,696,445	0.82 %	5,306,200	33.81 %
홍보실	2,151,934	0.12 %	2,151,934	0.11 %	0	0.00 %
감사관실	222,362	0.01 %	222,362	0.01 %	0	0.00 %
경제국	493,790,326	28.56 %	607,321,581	31.75 %	△113,531,255	△18.69 %
예산법무과	90,793,696	5.25 %	92,768,924	4.85 %	△1,975,228	△2.13 %
세정과	947,242	0.05 %	1,008,447	0.05 %	△61,205	△6.07 %
부과과	827,857	0.05 %	908,429	0.05 %	△80,572	△8.87 %
징수과	746,789	0.04 %	784,069	0.04 %	△37,280	△4.75 %
회계과	357,368,166	20.67 %	468,632,466	24.50 %	△111,264,300	△23.74 %
일자리경제과	21,081,149	1.22 %	21,136,819	1.11 %	△55,670	△0.26 %
기업지원과	22,025,427	1.27 %	22,082,427	1.15 %	△57,000	△0.26 %
문화국	126,339,637	7.31 %	219,669,191	11.48 %	△93,329,554	△42.49 %
문화예술과	42,130,415	2.44 %	140,612,684	7.35 %	△98,482,269	△70.04 %
관광콘텐츠과	9,858,422	0.57 %	9,986,389	0.52 %	△127,967	△1.28 %
만화애니과	22,396,995	1.30 %	22,396,995	1.17 %	0	0.00 %
체육진흥과	51,953,805	3.00 %	46,673,123	2.44 %	5,280,682	11.31 %
복지국	516,977,596	29.90 %	486,362,692	25.43 %	30,614,904	6.29 %
복지정책과	88,804,809	5.14 %	86,105,944	4.50 %	2,698,865	3.13 %
여성청소년과	23,191,930	1.34 %	22,304,396	1.17 %	887,534	3.98 %
보육아동과	185,500,438	10.73 %	164,206,476	8.58 %	21,293,962	12.97 %
노인장애인과	219,480,419	12.69 %	213,745,876	11.17 %	5,734,543	2.68 %
도시국	19,903,167	1.15 %	18,995,708	0.99 %	907,459	4.78 %
도시계획과	1,876,250	0.11 %	1,902,870	0.10 %	△26,620	△1.40 %
도시정책과	17,169,417	0.99 %	16,198,738	0.85 %	970,679	5.99 %
토지정보과	208,829	0.01 %	217,317	0.01 %	△8,488	△3.91 %
부동산과	648,671	0.04 %	676,783	0.04 %	△28,112	△4.15 %
주택국	30,459,738	1.76 %	31,081,032	1.62 %	△621,294	△2.00 %
건축과	3,966,470	0.23 %	4,667,774	0.24 %	△701,304	△15.02 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
공동주택과	16,716,994	0.97 %	18,020,484	0.94 %	△1,303,490	△7.23 %
시설공사과	71,710	0.00 %	71,710	0.00 %	0	0.00 %
재개발과	7,657,233	0.44 %	7,817,233	0.41 %	△160,000	△2.05 %
원도심지원과	2,047,331	0.12 %	503,831	0.03 %	1,543,500	306.35 %
행정국	29,980,879	1.73 %	30,539,506	1.60 %	△558,627	△1.83 %
행정지원과	18,240,989	1.05 %	18,479,406	0.97 %	△238,417	△1.29 %
참여소통과	1,470,965	0.09 %	1,525,435	0.08 %	△54,470	△3.57 %
정보통신과	6,830,546	0.40 %	7,013,530	0.37 %	△182,984	△2.61 %
식품안전과	986,701	0.06 %	986,701	0.05 %	0	0.00 %
민원과	2,451,678	0.14 %	2,534,434	0.13 %	△82,756	△3.27 %
환경사업단	110,078,855	6.37 %	102,965,667	5.38 %	7,113,188	6.91 %
환경정책과	6,249,499	0.36 %	6,249,499	0.33 %	0	0.00 %
하수과	27,560,794	1.59 %	24,556,084	1.28 %	3,004,710	12.24 %
청소과	76,268,562	4.41 %	72,160,084	3.77 %	4,108,478	5.69 %
교통사업단	121,154,919	7.01 %	135,382,141	7.08 %	△14,227,222	△10.51 %
교통정책과	28,042,296	1.62 %	27,962,056	1.46 %	80,240	0.29 %
대중교통과	46,292,544	2.68 %	45,614,757	2.38 %	677,787	1.49 %
교통시설과	46,156,886	2.67 %	61,109,855	3.19 %	△14,952,969	△24.47 %
차량등록과	663,193	0.04 %	695,473	0.04 %	△32,280	△4.64 %
도로사업단	78,121,415	4.52 %	74,222,806	3.88 %	3,898,609	5.25 %
도로정책과	23,738,630	1.37 %	23,829,837	1.25 %	△91,207	△0.38 %
도로관리과	51,051,687	2.95 %	47,038,201	2.46 %	4,013,486	8.53 %
주차지도과	1,922,169	0.11 %	1,945,839	0.10 %	△23,670	△1.22 %
가로정비과	1,408,929	0.08 %	1,408,929	0.07 %	0	0.00 %
공원사업단	97,283,344	5.63 %	97,055,387	5.07 %	227,957	0.23 %
공원조성과	42,541,702	2.46 %	42,559,842	2.23 %	△18,140	△0.04 %
공원관리과	15,098,559	0.87 %	15,074,172	0.79 %	24,387	0.16 %
녹지과	10,944,095	0.63 %	10,670,024	0.56 %	274,071	2.57 %
도시농업과	28,698,988	1.66 %	28,751,349	1.50 %	△52,361	△0.18 %
교육사업단	24,827,204	1.44 %	34,340,027	1.80 %	△9,512,823	△27.70 %
평생교육과	13,883,104	0.80 %	14,374,254	0.75 %	△491,150	△3.42 %
상동도서관	4,939,210	0.29 %	4,939,210	0.26 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
원미도서관	6,004,890	0.35 %	15,026,563	0.79 %	△9,021,673	△60.04 %
직속기관	38,686,183	2.24 %	37,902,699	1.98 %	783,484	2.07 %
부천시보건소	38,686,183	2.24 %	37,902,699	1.98 %	783,484	2.07 %
보건정책과	9,854,047	0.57 %	9,859,269	0.52 %	△5,222	△0.05 %
건강증진과	17,122,819	0.99 %	16,512,562	0.86 %	610,257	3.70 %
소사보건센터	7,619,858	0.44 %	7,531,533	0.39 %	88,325	1.17 %
오정보건센터	4,089,459	0.24 %	3,999,335	0.21 %	90,124	2.25 %
외청	2,892,095	0.17 %	2,892,095	0.15 %	0	0.00 %
의회사무국	2,892,095	0.17 %	2,892,095	0.15 %	0	0.00 %
의회사무국	2,892,095	0.17 %	2,892,095	0.15 %	0	0.00 %
읍면동	14,666,533	0.85 %	15,459,020	0.81 %	△792,487	△5.13 %
심곡2동	2,957,608	0.17 %	3,190,459	0.17 %	△232,851	△7.30 %
심곡2동 민원행정과	2,462,528	0.14 %	2,662,744	0.14 %	△200,216	△7.52 %
심곡2동 복지과	46,719	0.00 %	46,719	0.00 %	0	0.00 %
심곡2동 생활안전과	448,361	0.03 %	480,996	0.03 %	△32,635	△6.78 %
원미1동	327,805	0.02 %	346,335	0.02 %	△18,530	△5.35 %
원미1동 민원행정과	250,676	0.01 %	265,276	0.01 %	△14,600	△5.50 %
원미1동 복지과	41,710	0.00 %	45,640	0.00 %	△3,930	△8.61 %
원미1동 생활안전과	35,419	0.00 %	35,419	0.00 %	0	0.00 %
중동	319,522	0.02 %	329,194	0.02 %	△9,672	△2.94 %
중동 민원행정과	257,382	0.01 %	264,354	0.01 %	△6,972	△2.64 %
중동 복지과	43,540	0.00 %	46,240	0.00 %	△2,700	△5.84 %
중동 생활안전과	18,600	0.00 %	18,600	0.00 %	0	0.00 %
중4동	324,665	0.02 %	347,110	0.02 %	△22,445	△6.47 %
중4동 민원행정과	246,241	0.01 %	261,566	0.01 %	△15,325	△5.86 %
중4동 복지과	54,480	0.00 %	58,480	0.00 %	△4,000	△6.84 %
중4동 생활안전과	23,944	0.00 %	27,064	0.00 %	△3,120	△11.53 %
상2동	305,786	0.02 %	314,047	0.02 %	△8,261	△2.63 %
상2동 민원행정과	289,706	0.02 %	297,967	0.02 %	△8,261	△2.77 %
상2동 생활안전과	16,080	0.00 %	16,080	0.00 %	0	0.00 %
심곡본동	1,688,376	0.10 %	1,868,913	0.10 %	△180,537	△9.66 %
심곡본동 민원행정과	1,291,305	0.07 %	1,432,461	0.07 %	△141,156	△9.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
심곡본동 복지과	39,199	0.00 %	40,580	0.00 %	△1,381	△3.40 %
심곡본동 생활안전과	357,872	0.02 %	395,872	0.02 %	△38,000	△9.60 %
소사본동	425,502	0.02 %	425,502	0.02 %	0	0.00 %
소사본동 민원행정과	346,790	0.02 %	346,790	0.02 %	0	0.00 %
소사본동 복지과	49,340	0.00 %	49,340	0.00 %	0	0.00 %
소사본동 생활안전과	29,372	0.00 %	29,372	0.00 %	0	0.00 %
괴안동	342,590	0.02 %	342,590	0.02 %	0	0.00 %
괴안동 민원행정과	233,414	0.01 %	233,414	0.01 %	0	0.00 %
괴안동 복지과	37,540	0.00 %	37,540	0.00 %	0	0.00 %
괴안동 생활안전과	71,636	0.00 %	71,636	0.00 %	0	0.00 %
성곡동	1,809,861	0.10 %	1,955,223	0.10 %	△145,362	△7.43 %
성곡동 민원행정과	1,448,480	0.08 %	1,591,838	0.08 %	△143,358	△9.01 %
성곡동 복지과	47,460	0.00 %	47,460	0.00 %	0	0.00 %
성곡동 생활안전과	313,921	0.02 %	315,925	0.02 %	△2,004	△0.63 %
오정동	319,553	0.02 %	319,553	0.02 %	0	0.00 %
오정동 민원행정과	226,903	0.01 %	226,903	0.01 %	0	0.00 %
오정동 복지과	41,320	0.00 %	41,320	0.00 %	0	0.00 %
오정동 생활안전과	51,330	0.00 %	51,330	0.00 %	0	0.00 %
동	5,845,265	0.34 %	6,020,094	0.31 %	△174,829	△2.90 %
심곡1동	327,244	0.02 %	327,244	0.02 %	0	0.00 %
심곡3동	171,537	0.01 %	177,737	0.01 %	△6,200	△3.49 %
원미2동	170,734	0.01 %	175,654	0.01 %	△4,920	△2.80 %
소사동	123,104	0.01 %	123,104	0.01 %	0	0.00 %
역곡1동	254,512	0.01 %	254,512	0.01 %	0	0.00 %
역곡2동	280,854	0.02 %	280,854	0.01 %	0	0.00 %
춘의동	186,922	0.01 %	209,358	0.01 %	△22,436	△10.72 %
도당동	274,397	0.02 %	302,207	0.02 %	△27,810	△9.20 %
상동	192,962	0.01 %	203,172	0.01 %	△10,210	△5.03 %
상1동	187,088	0.01 %	187,088	0.01 %	0	0.00 %
약대동	211,607	0.01 %	230,272	0.01 %	△18,665	△8.11 %
중1동	220,098	0.01 %	225,933	0.01 %	△5,835	△2.58 %
중2동	215,291	0.01 %	220,481	0.01 %	△5,190	△2.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
중3동	286,925	0.02 %	286,925	0.02 %	0	0.00 %
상3동	209,810	0.01 %	216,520	0.01 %	△6,710	△3.10 %
심곡본1동	192,947	0.01 %	222,299	0.01 %	△29,352	△13.20 %
송내1동	243,870	0.01 %	243,870	0.01 %	0	0.00 %
송내2동	197,100	0.01 %	205,200	0.01 %	△8,100	△3.95 %
소사본3동	300,705	0.02 %	304,905	0.02 %	△4,200	△1.38 %
범박동	255,168	0.01 %	255,168	0.01 %	0	0.00 %
역곡3동	229,264	0.01 %	235,165	0.01 %	△5,901	△2.51 %
고강본동	314,487	0.02 %	320,727	0.02 %	△6,240	△1.95 %
고강1동	180,076	0.01 %	184,156	0.01 %	△4,080	△2.22 %
원종1동	185,687	0.01 %	191,667	0.01 %	△5,980	△3.12 %
원종2동	205,312	0.01 %	208,312	0.01 %	△3,000	△1.44 %
신흥동	227,564	0.01 %	227,564	0.01 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,729,040,912	100.00%	1,912,761,373	100.00 %	△183,720,461	△9.60%
100 인건비	150,774,207	8.72%	151,150,175	7.90 %	△375,968	△0.25%
101 인건비	150,774,207	8.72%	151,150,175	7.90 %	△375,968	△0.25%
101-01 보수	111,962,268	6.48%	112,248,000	5.87 %	△285,732	△0.25%
101-02 기타직보수	8,040,188	0.47%	8,147,950	0.43 %	△107,762	△1.32%
101-03 무기계약근로자보수	18,101,347	1.05%	17,890,201	0.94 %	211,146	1.18%
101-04 기간제근로자등보수	12,670,404	0.73%	12,864,024	0.67 %	△193,620	△1.51%
200 물건비	83,984,596	4.86%	86,107,764	4.50 %	△2,123,168	△2.47%
201 일반운영비	62,014,339	3.59%	63,601,723	3.33 %	△1,587,384	△2.50%
201-01 사무관리비	23,307,506	1.35%	23,856,261	1.25 %	△548,755	△2.30%
201-02 공공운영비	33,344,851	1.93%	34,338,022	1.80 %	△993,171	△2.89%
201-03 행사운영비	1,528,142	0.09%	1,573,600	0.08 %	△45,458	△2.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,833,840	0.22%	3,833,840	0.20 %	0	0.00%
202 여비	4,387,609	0.25%	4,573,349	0.24 %	△185,740	△4.06%
202-01 국내여비	2,804,862	0.16%	3,034,602	0.16 %	△229,740	△7.57%
202-03 국외업무여비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,112,347	0.06%	1,068,347	0.06 %	44,000	4.12%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.02%	338,400	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,590,991	0.09%	1,603,128	0.08 %	△12,137	△0.76%
203-01 기관운영업무추진비	447,807	0.03%	447,807	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	77,513	0.00%	77,513	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	656,239	0.04%	668,376	0.03 %	△12,137	△1.82%
203-04 부서운영업무추진비	409,432	0.02%	409,432	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,340,613	0.31%	5,335,213	0.28 %	5,400	0.10%
204-01 직책급업무수행경비	247,560	0.01%	242,160	0.01 %	5,400	2.23%
204-02 직급보조비	3,959,773	0.23%	3,959,773	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.07%	1,133,280	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,720,287	0.10%	1,720,287	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.02%	369,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.05%	918,399	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	24,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	86,800	0.01%	86,800	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	145,484	0.01%	145,484	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	35,424	0.00%	35,424	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,700	0.00%	29,700	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,051,083	0.35%	6,228,960	0.33 %	△177,877	△2.86%
206-01 재료비	6,051,083	0.35%	6,228,960	0.33 %	△177,877	△2.86%
207 연구개발비	2,879,674	0.17%	3,045,104	0.16 %	△165,430	△5.43%
207-01 연구용역비	2,859,674	0.17%	3,025,104	0.16 %	△165,430	△5.47%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	809,583,997	46.82%	779,170,107	40.74 %	30,413,890	3.90%
301 일반보상금	409,988,770	23.71%	383,667,158	20.06 %	26,321,612	6.86%
301-01 사회보장적수혜금	384,625,246	22.25%	358,117,443	18.72 %	26,507,803	7.40%
301-02 장학금및학자금	65,192	0.00%	74,192	0.00 %	△9,000	△12.13%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,396,355	0.14%	2,414,120	0.13 %	△17,765	△0.74%
301-06 민간인국외여비	431,432	0.02%	452,432	0.02 %	△21,000	△4.64%
301-07 외빈초청여비	56,200	0.00%	56,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,677,036	0.10%	1,697,129	0.09 %	△20,093	△1.18%
301-09 행사실비보상금	794,407	0.05%	850,135	0.04 %	△55,728	△6.56%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,679,531	0.62%	10,725,431	0.56 %	△45,900	△0.43%
301-11 기타보상금	8,992,309	0.52%	9,009,014	0.47 %	△16,705	△0.19%
302 이주및재해보상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,753,046	0.45%	7,758,046	0.41 %	△5,000	△0.06%
303-01 포상금	904,300	0.05%	909,300	0.05 %	△5,000	△0.55%
303-02 성과상여금	6,848,746	0.40%	6,848,746	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	24,737,840	1.43%	24,737,840	1.29 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	20,377,993	1.18%	20,377,993	1.07 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,359,847	0.25%	4,359,847	0.23 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	673,988	0.04%	221,406	0.01 %	452,582	204.41%
305-01 배상금등	673,988	0.04%	221,406	0.01 %	452,582	204.41%
306 출연금	26,758,280	1.55%	27,058,040	1.41 %	△299,760	△1.11%
306-01 출연금	26,758,280	1.55%	27,058,040	1.41 %	△299,760	△1.11%
307 민간이전	267,650,757	15.48%	265,535,244	13.88 %	2,115,513	0.80%
307-01 의료및구료비	19,557,105	1.13%	18,661,397	0.98 %	895,708	4.80%
307-02 민간경상사업보조	14,860,418	0.86%	14,973,503	0.78 %	△113,085	△0.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,526,867	0.32%	5,060,046	0.26 %	466,821	9.23%
307-04 민간행사사업보조	7,781,344	0.45%	7,789,344	0.41 %	△8,000	△0.10%
307-05 민간위탁금	115,749,092	6.69%	116,191,407	6.07 %	△442,315	△0.38%
307-06 보험금	1,640	0.00%	1,640	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	522,191	0.03%	522,191	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	7,323,400	0.42%	7,337,400	0.38 %	△14,000	△0.19%
307-09 운수업계보조금	20,242,670	1.17%	19,970,170	1.04 %	272,500	1.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,758,981	2.94%	50,012,626	2.61 %	746,355	1.49%
307-11 사회복지사업보조	25,327,049	1.46%	25,015,520	1.31 %	311,529	1.25%
308 자치단체등이전	70,560,968	4.08%	68,732,025	3.59 %	1,828,943	2.66%
308-07 자치단체간부담금	27,525,370	1.59%	27,586,754	1.44 %	△61,384	△0.22%
308-08 교육기관에대한보조	40,535,401	2.34%	38,831,401	2.03 %	1,704,000	4.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	95,135	0.01%	95,135	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,218,735	0.13%	2,218,735	0.12 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	186,327	0.01%	0	0.00 %	186,327	순증
309 전출금	2,289	0.00%	2,289	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,289	0.00%	2,289	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,415,959	0.08%	1,415,959	0.07 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,293,176	0.07%	1,293,176	0.07 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	122,783	0.01%	122,783	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	278,821,211	16.13%	289,895,131	15.16 %	△11,073,920	△3.82%
401 시설비및부대비	246,427,168	14.25%	257,080,378	13.44 %	△10,653,210	△4.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	243,370,570	14.08%	254,041,696	13.28 %	△10,671,126	△4.20%
401-02 감리비	2,420,317	0.14%	2,420,317	0.13 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	606,281	0.04%	588,365	0.03 %	17,916	3.05%
401-04 행사관련시설비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	10,470,964	0.61%	10,912,816	0.57 %	△441,852	△4.05%
402-01 민간자본사업보조	9,729,804	0.56%	10,171,656	0.53 %	△441,852	△4.34%
402-02 민간대행사업비	741,160	0.04%	741,160	0.04 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	13,044,977	0.75%	13,673,977	0.71 %	△629,000	△4.60%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	13,044,977	0.75%	13,673,977	0.71 %	△629,000	△4.60%
405 자산취득비	8,878,102	0.51%	8,227,960	0.43 %	650,142	7.90%
405-01 자산및물품취득비	7,736,369	0.45%	7,086,227	0.37 %	650,142	9.17%
405-02 도서구입비	1,141,733	0.07%	1,141,733	0.06 %	0	0.00%
500 융자및출자	610,000	0.04%	610,000	0.03 %	0	0.00%
501 융자금	610,000	0.04%	610,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	610,000	0.04%	610,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	69,760,000	4.03%	69,760,000	3.65 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	69,760,000	4.03%	69,760,000	3.65 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	60,220,000	3.48%	60,220,000	3.15 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	9,540,000	0.55%	9,540,000	0.50 %	0	0.00%
700 내부거래	262,982,099	15.21%	354,730,649	18.55 %	△91,748,550	△25.86%
701 기타회계등전출금	95,885,495	5.55%	192,545,845	10.07 %	△96,660,350	△50.20%
701-01 기타회계전출금	95,885,495	5.55%	192,545,845	10.07 %	△96,660,350	△50.20%
702 기금전출금	13,920,924	0.81%	9,325,924	0.49 %	4,595,000	49.27%
702-01 기금전출금	13,920,924	0.81%	9,325,924	0.49 %	4,595,000	49.27%
704 예탁금	69,000,000	3.99%	69,000,000	3.61 %	0	0.00%
704-01 예탁금	69,000,000	3.99%	69,000,000	3.61 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	84,175,680	4.87%	83,858,880	4.38 %	316,800	0.38%
705-01 예수금원금상환	79,500,000	4.60%	79,500,000	4.16 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,675,680	0.27%	4,358,880	0.23 %	316,800	7.27%
800 예비비및기타	72,524,802	4.19%	181,337,547	9.48 %	△108,812,745	△60.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	63,739,257	3.69%	172,780,883	9.03 %	△109,041,626	△63.11%
801-01 일반예비비	61,739,257	3.57%	169,460,934	8.86 %	△107,721,677	△63.57%
801-02 재해・재난목적예비비	2,000,000	0.12%	2,000,000	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,319,949	0.07 %	△1,319,949	순감
802 반환금기타	8,785,545	0.51%	8,556,664	0.45 %	228,881	2.67%
802-01 국고보조금반환금	6,438,219	0.37%	6,376,195	0.33 %	62,024	0.97%
802-02 시・도비보조금반환금	1,834,259	0.11%	1,815,402	0.09 %	18,857	1.04%
802-03 과오납금등	513,067	0.03%	365,067	0.02 %	148,000	40.54%

세 입 예 산 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,729,040,912	1,912,761,373	△183,720,461	△9.60 %
100 지방세수입	364,802,000	364,802,000	0	0.00 %
110 지방세	364,802,000	364,802,000	0	0.00 %
111 보통세	353,268,000	353,268,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	11,534,000	11,534,000	0	0.00 %
200 세외수입	194,019,526	325,004,007	△130,984,481	△40.30 %
210 경상적세외수입	66,292,210	66,838,562	△546,352	△0.82 %
211 재산임대수입	5,024,481	5,418,931	△394,450	△7.28 %
212 사용료수입	10,094,784	10,094,784	0	0.00 %
213 수수료수입	15,643,987	15,626,130	17,857	0.11 %
214 사업수입	24,553,060	24,697,094	△144,034	△0.58 %
215 징수교부금수입	8,325,661	8,325,661	0	0.00 %
216 이자수입	2,650,237	2,675,962	△25,725	△0.96 %
220 임시적세외수입	127,727,316	258,165,445	△130,438,129	△50.53 %
221 재산매각수입	90,098,000	222,418,000	△132,320,000	△59.49 %
222 부담금	5,389,030	5,389,030	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	7,513,878	7,283,117	230,761	3.17 %
224 기타수입	15,910,238	14,259,128	1,651,110	11.58 %
225 지난연도수입	8,816,170	8,816,170	0	0.00 %
300 지방교부세	147,571,000	138,686,000	8,885,000	6.41 %
310 지방교부세	147,571,000	138,686,000	8,885,000	6.41 %
311 지방교부세	147,571,000	138,686,000	8,885,000	6.41 %
400 조정교부금등	126,007,300	120,485,300	5,522,000	4.58 %
420 시・군조정교부금등	126,007,300	120,485,300	5,522,000	4.58 %
421 시・군조정교부금등	126,007,300	120,485,300	5,522,000	4.58 %
500 보조금	411,471,827	382,277,417	29,194,410	7.64 %
510 국고보조금등	322,863,176	314,874,066	7,989,110	2.54 %
511 국고보조금등	322,863,176	314,874,066	7,989,110	2.54 %
520 시・도비보조금등	88,608,651	67,403,351	21,205,300	31.46 %
521 시・도비보조금등	88,608,651	67,403,351	21,205,300	31.46 %
700 보전수입등및내부거래	485,169,259	581,506,649	△96,337,390	△16.57 %
710 보전수입등	208,443,035	208,436,875	6,160	0.00 %

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	200,521,739	200,521,739	0	0.00 %
712 전년도이월금	7,671,296	7,665,136	6,160	0.08 %
713 융자금원금수입	250,000	250,000	0	0.00 %
720 내부거래	276,726,224	373,069,774	△96,343,550	△25.82 %
721 전입금	126,695,856	223,356,206	△96,660,350	△43.28 %
722 예탁금및예수금	150,030,368	149,713,568	316,800	0.21 %

세 출 예 산 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,729,040,912	1,912,761,373	△183,720,461	△9.60%
국	281,066,973	276,672,543	4,394,430	
지	28,543,896	27,973,496	570,400	
기	14,605,307	11,581,027	3,024,280	
특	2,738,000	1,038,000	1,700,000	
도	88,608,651	67,403,351	21,205,300	
시	1,313,478,085	1,528,092,956	△214,614,871	
정책사업	1,206,528,900	1,298,363,499	△91,834,599	△7.07%
국	279,689,757	275,300,892	4,388,865	
지	28,543,896	27,973,496	570,400	
기	14,094,348	11,070,068	3,024,280	
특	2,738,000	1,038,000	1,700,000	
도	86,390,714	65,186,832	21,203,882	
시	795,072,185	917,794,211	△122,722,026	
재무활동	342,793,603	434,313,272	△91,519,669	△21.07%
도	2,129,300	2,129,300	0	
시	340,664,303	432,183,972	△91,519,669	
행정운영경비	179,718,409	180,084,602	△366,193	△0.20%
국	1,377,216	1,371,651	5,565	
기	510,959	510,959	0	
도	88,637	87,219	1,418	
시	177,741,597	178,114,773	△373,176	
일반공공행정	342,213,500	454,326,303	△112,112,803	△24.68%
국	192,697	192,697	0	
특	172,000	172,000	0	
도	128,047	128,047	0	
시	341,720,756	453,833,559	△112,112,803	
입법및선거관리	2,494,880	2,494,880	0	0.00%
의회운영 선진화	2,494,880	2,494,880	0	0.00%
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,225,646	2,225,646	0	0.00%
의사운영 내실화	59,152	59,152	0	0.00%
의정 홍보 강화	210,082	210,082	0	0.00%
지방행정・재정지원	2,487,528	2,692,585	△205,057	△7.62%
특	72,000	72,000	0	
도	95,169	95,169	0	
시	2,320,359	2,525,416	△205,057	
건전하고 효율적인 지방재정 운영	368,490	408,770	△40,280	△9.85%
탄력적인 예산편성 운영	316,560	356,840	△40,280	△11.29%
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	51,930	51,930	0	0.00%
자주 재원의 안정적 확충	826,165	887,370	△61,205	△6.90%
도	35,877	35,877	0	
시	790,288	851,493	△61,205	
생산적 세정운영	690,996	752,201	△61,205	△8.14%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 30,400	30,400	0	
	시 660,596	721,801	△61,205	
체납액 최소화	5,477	5,477	0	0.00%
	도 5,477	5,477	0	
고객만족 세정운영	71,692	71,692	0	0.00%
생산적 세정운영(공유재산관리)	58,000	58,000	0	0.00%
지방세 징수 목표 달성	701,281	781,853	△80,572	△10.31%
정확한 세원 관리	526,108	606,680	△80,572	△13.28%
개별주택가격 조사	175,173	175,173	0	0.00%
지방세 체납 관리	591,546	614,546	△23,000	△3.74%
	특 72,000	72,000	0	
	도 59,292	59,292	0	
	시 460,254	483,254	△23,000	
지방세 체납 관리	591,546	614,546	△23,000	△3.74%
	특 72,000	72,000	0	
	도 59,292	59,292	0	
	시 460,254	483,254	△23,000	
재무활동(세정과)	1	1	0	0.00%
보전지출	1	1	0	0.00%
재무활동(징수과)	45	45	0	0.00%
보전지출	45	45	0	0.00%
재정·금융	227,678,834	327,359,777	△99,680,943	△30.45%
재무활동(예산법무과)	84,175,680	83,858,880	316,800	0.38%
내부거래지출	84,175,680	83,858,880	316,800	0.38%
재무활동(회계과)	138,040,965	238,040,965	△100,000,000	△42.01%
내부거래지출(공유재산관리)	138,000,000	238,000,000	△100,000,000	△42.02%
보전지출	40,965	40,965	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	4,823,707	4,823,707	0	0.00%
보전지출	4,823,707	4,823,707	0	0.00%
재무활동(만화애니과)	13,422	13,422	0	0.00%
보전지출	13,422	13,422	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	9	9	0	0.00%
보전지출	9	9	0	0.00%
재무활동(민원담당관)	823	823	0	0.00%
보전지출	823	823	0	0.00%
재무활동(건강증진과)	597,530	597,530	0	0.00%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	597,530	597,530	0	0.00%
재무활동(녹지과)	26,698	24,441	2,257	9.23%
보전지출	26,698	24,441	2,257	9.23%
일반행정	109,552,258	121,779,061	△12,226,803	△10.04%
	국 192,697	192,697	0	
	특 100,000	100,000	0	
	도 32,878	32,878	0	
	시 109,226,683	121,453,486	△12,226,803	
혁신하는 미래비전 달성	402,132	401,132	1,000	0.25%
	특 50,000	50,000	0	
	시 352,132	351,132	1,000	
경쟁력 있는 시정운영	402,132	401,132	1,000	0.25%
	특 50,000	50,000	0	
	시 352,132	351,132	1,000	
규제개혁 활성화	14,500	14,500	0	0.00%
규제개혁 기반구축	14,500	14,500	0	0.00%
수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,947,751	1,947,751	0	0.00%
언론매체 홍보	562,200	562,200	0	0.00%
인터넷 및 영상물 홍보	853,928	853,928	0	0.00%
간행물 홍보	304,008	304,008	0	0.00%
시설물 활용 홍보	227,615	227,615	0	0.00%
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	177,262	177,262	0	0.00%
상급 및 자체 감사	29,150	29,150	0	0.00%
자율적내부통제	13,572	13,572	0	0.00%
기술행정혁신	5,900	5,900	0	0.00%
공직자 윤리	68,640	68,640	0	0.00%
시민참여 열린감사	60,000	60,000	0	0.00%
효율적인 재정운영	74,825	157,625	△82,800	△52.53%
기관운영공통경비 관리	74,825	157,625	△82,800	△52.53%
시민과 함께하는 시정운영	171,047	171,047	0	0.00%
	도 12,420	12,420	0	
	시 158,627	158,627	0	
통계자료 생산	171,047	171,047	0	0.00%
	도 12,420	12,420	0	
	시 158,627	158,627	0	
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	785,010	817,750	△32,740	△4.00%
법무행정 내부지원 강화	632,400	632,400	0	0.00%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의회와의 상호협력체계 구축	152,610	185,350	△32,740	△17.66%
성과중심의 행정시스템 운영	68,250	69,470	△1,220	△1.76%
안정적인 성과관리(BSC) 운영	68,250	69,470	△1,220	△1.76%
효율적인 재정운영	1,825,831	1,835,831	△10,000	△0.54%
재정관리시스템 구축	168,071	178,071	△10,000	△5.62%
업무수행지원	1,657,760	1,657,760	0	0.00%
생산적인 재산관리	74,842,247	86,101,947	△11,259,700	△13.08%
	국 155,000	155,000	0	
	도 6,000	6,000	0	
	시 74,681,247	85,940,947	△11,259,700	
국·공유재산관리	641,080	641,080	0	0.00%
안전한 청사관리	12,282,763	12,282,763	0	0.00%
	국 155,000	155,000	0	
	시 12,127,763	12,127,763	0	
공유재산관리(공유재산관리)	61,918,404	73,178,104	△11,259,700	△15.39%
	도 6,000	6,000	0	
	시 61,912,404	73,172,104	△11,259,700	
주민 행정 편의 도모	27,030	27,030	0	0.00%
공공건축물 건립 지원 및 관리	27,030	27,030	0	0.00%
효율적인 행정조직의 운영	7,433,758	7,626,932	△193,174	△2.53%
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	586,460	598,960	△12,500	△2.09%
공정 투명한 인사관리	316,928	445,325	△128,397	△28.83%
공무원의 후생복지 증진	6,360,960	6,413,237	△52,277	△0.82%
공무원의 후생복지 증진(공유재산관리)	169,410	169,410	0	0.00%
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	486,300	515,300	△29,000	△5.63%
국내외 교류 도시간 협력 사업	486,300	515,300	△29,000	△5.63%
고객만족 행정서비스	1,679,779	1,679,779	0	0.00%
공무원 능력개발 및 전문화	1,107,591	1,107,591	0	0.00%
고객 행복 서비스행정 실현	269,328	269,328	0	0.00%
고객 행복 서비스행정 실현(공유재산관리)	302,860	302,860	0	0.00%
자치역량 강화	1,199,583	1,228,123	△28,540	△2.32%
	특 50,000	50,000	0	
	도 14,458	14,458	0	
	시 1,135,125	1,163,665	△28,540	
참여행정 실현	723,241	750,752	△27,511	△3.66%
	특 50,000	50,000	0	
	시 673,241	700,752	△27,511	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역안정 도모	10,990	10,990	0	0.00%
민간협력 활성화	455,752	456,781	△1,029	△0.23%
	도 4,858	4,858	0	
	시 450,894	451,923	△1,029	
역사규명 추진	9,600	9,600	0	0.00%
	도 9,600	9,600	0	
통일대비 기반조성	6,820	6,820	0	0.00%
	국 5,000	5,000	0	
	시 1,820	1,820	0	
통일대비 기반조성	6,820	6,820	0	0.00%
	국 5,000	5,000	0	
	시 1,820	1,820	0	
U-부천 기반조성	360,680	360,680	0	0.00%
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	259,760	259,760	0	0.00%
정보화 격차 해소	100,920	100,920	0	0.00%
행정 정보화 역량강화	6,377,046	6,550,030	△172,984	△2.64%
	국 14,963	14,963	0	
	시 6,362,083	6,535,067	△172,984	
정보화 환경 개선사업 추진	2,634,018	2,701,933	△67,915	△2.51%
	국 14,963	14,963	0	
	시 2,619,055	2,686,970	△67,915	
정보통신 시스템 유지관리	3,295,202	3,378,629	△83,427	△2.47%
정보보호 강화	445,076	466,718	△21,642	△4.64%
정보화 인력개발	2,750	2,750	0	0.00%
민원만족도 극대화	2,231,235	2,292,229	△60,994	△2.66%
	국 17,734	17,734	0	
	시 2,213,501	2,274,495	△60,994	
시민 감동의 민원행정 구현	972,152	1,031,346	△59,194	△5.74%
	국 17,734	17,734	0	
	시 954,418	1,013,612	△59,194	
전국 최고 콜센터 운영	1,253,543	1,253,543	0	0.00%
시민참여 현장민원 추진	5,540	7,340	△1,800	△24.52%
시민의 권익 보호	58,330	76,592	△18,262	△23.84%
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	58,330	76,592	△18,262	△23.84%
주민센터운영(심곡2동)	411,241	458,479	△47,238	△10.30%
주민생활지원	152,552	195,260	△42,708	△21.87%
주민자치센터운영	131,070	134,100	△3,030	△2.26%
재산관리	127,619	129,119	△1,500	△1.16%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민센터 운영	65,330	77,032	△11,702	△15.19%
주민생활지원	65,330	77,032	△11,702	△15.19%
고객과 성과중심의 행정지원	353,509	386,245	△32,736	△8.48%
원활한 행정 운영 지원	337,009	369,745	△32,736	△8.85%
지역축제 활성화를 위한 전문성 강화	16,500	16,500	0	0.00%
주민센터운영(심곡1동)	289,356	289,356	0	0.00%
주민생활지원	62,610	62,610	0	0.00%
주민자치센터운영	24,740	24,740	0	0.00%
재산관리	202,006	202,006	0	0.00%
주민센터운영(심곡3동)	137,217	141,417	△4,200	△2.97%
주민생활지원	57,168	58,368	△1,200	△2.06%
주민자치센터운영	35,463	35,463	0	0.00%
재산관리	44,586	47,586	△3,000	△6.30%
주민센터운영(원미2동)	136,990	136,990	0	0.00%
주민생활지원	58,795	58,795	0	0.00%
주민자치센터운영	32,140	29,140	3,000	10.30%
재산관리	46,055	49,055	△3,000	△6.12%
주민센터운영(소사동)	92,284	92,284	0	0.00%
주민생활지원	39,468	39,468	0	0.00%
주민자치센터운영	13,120	13,120	0	0.00%
재산관리	39,696	39,696	0	0.00%
주민센터운영(원미1동)	201,446	213,046	△11,600	△5.44%
주민생활지원	66,900	67,800	△900	△1.33%
주민자치센터운영	72,680	72,680	0	0.00%
재산관리	61,866	72,566	△10,700	△14.75%
주민센터운영(역곡1동)	217,944	217,944	0	0.00%
주민생활지원	70,630	70,630	0	0.00%
주민자치센터운영	44,190	44,190	0	0.00%
재산관리	103,124	103,124	0	0.00%
주민센터운영(역곡2동)	212,762	212,762	0	0.00%
주민생활지원	63,220	63,220	0	0.00%
주민자치센터운영	21,680	21,680	0	0.00%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재산관리	127,862	127,862	0	0.00%
주민센터운영(춘의동)	134,002	153,038	△19,036	△12.44%
주민생활지원	68,075	71,150	△3,075	△4.32%
주민자치센터운영	35,710	43,240	△7,530	△17.41%
재산관리	30,217	38,648	△8,431	△21.81%
주민센터운영(도당동)	222,357	249,087	△26,730	△10.73%
주민생활지원	104,722	114,252	△9,530	△8.34%
주민자치센터운영	64,845	77,005	△12,160	△15.79%
재산관리	52,790	57,830	△5,040	△8.72%
주민센터운영(중동)	208,612	211,584	△2,972	△1.40%
주민생활지원	97,214	97,214	0	0.00%
주민자치센터운영	23,013	25,985	△2,972	△11.44%
재산관리	88,385	88,385	0	0.00%
주민센터운영(상동)	155,702	162,612	△6,910	△4.25%
주민생활지원	91,490	96,320	△4,830	△5.01%
주민자치센터운영	26,824	27,904	△1,080	△3.87%
재산관리	37,388	38,388	△1,000	△2.60%
주민센터운영(상1동)	144,688	144,688	0	0.00%
주민생활지원	76,440	76,440	0	0.00%
주민자치센터운영	18,960	18,960	0	0.00%
재산관리	49,288	49,288	0	0.00%
주민센터운영	167,022	177,037	△10,015	△5.66%
주민생활지원	71,405	72,780	△1,375	△1.89%
주민자치센터운영	31,755	31,755	0	0.00%
재산관리	63,862	72,502	△8,640	△11.92%
주민센터운영	4,800	4,800	0	0.00%
주민생활지원	4,800	4,800	0	0.00%
생활이 편리한 도시환경 조성	3,264	3,264	0	0.00%
민원해소 등 건축업무 추진	3,264	3,264	0	0.00%
깨끗하고 청결한 도시환경 조성	400	400	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	400	400	0	0.00%
주민센터운영(약대동)	146,503	161,528	△15,025	△9.30%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민생활지원	76,536	81,361	△4,825	△5.93%
주민자치센터운영	24,315	32,315	△8,000	△24.76%
재산관리	45,652	47,852	△2,200	△4.60%
주민센터운영(중1동)	148,812	152,158	△3,346	△2.20%
주민생활지원	100,383	100,383	0	0.00%
주민자치센터운영	21,965	23,045	△1,080	△4.69%
재산관리	26,464	28,730	△2,266	△7.89%
주민센터운영(중2동)	164,857	168,997	△4,140	△2.45%
주민생활지원	85,470	85,870	△400	△0.47%
주민자치센터운영	42,780	44,940	△2,160	△4.81%
재산관리	36,607	38,187	△1,580	△4.14%
주민센터운영(중3동)	177,531	177,531	0	0.00%
주민생활지원	87,979	87,979	0	0.00%
주민자치센터운영	40,800	40,800	0	0.00%
재산관리	48,752	48,752	0	0.00%
주민센터운영(상2동)	185,729	191,676	△5,947	△3.10%
주민생활지원	81,467	84,324	△2,857	△3.39%
주민자치센터운영	33,570	33,570	0	0.00%
재산관리	70,692	73,782	△3,090	△4.19%
주민센터운영(상3동)	138,143	143,833	△5,690	△3.96%
주민생활지원	83,500	83,500	0	0.00%
주민자치센터운영	25,770	27,060	△1,290	△4.77%
재산관리	28,873	33,273	△4,400	△13.22%
주민센터 운영	180,236	195,476	△15,240	△7.80%
주민자치센터운영	26,420	33,420	△7,000	△20.95%
재산관리	56,381	63,421	△7,040	△11.10%
주민생활지원	97,435	98,635	△1,200	△1.22%
고객과 성과중심의 행정지원	198,655	231,235	△32,580	△14.09%
원활한 행정 운영 지원	198,655	231,235	△32,580	△14.09%
주민참여 활성화	27,000	65,000	△38,000	△58.46%
주민편익사업	27,000	65,000	△38,000	△58.46%
주민센터운영(심곡본1동)	146,597	167,779	△21,182	△12.62%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민생활지원	58,090	60,390	△2,300	△3.81%
주민자치센터운영	31,500	45,480	△13,980	△30.74%
재산관리	57,007	61,909	△4,902	△7.92%
주민센터운영(송내1동)	204,550	204,550	0	0.00%
주민생활지원	127,250	127,250	0	0.00%
주민자치센터운영	48,440	48,440	0	0.00%
재산관리	28,860	28,860	0	0.00%
주민센터운영(송내2동)	132,099	135,199	△3,100	△2.29%
주민생활지원	82,289	82,289	0	0.00%
주민자치센터운영	26,940	28,440	△1,500	△5.27%
재산관리	22,870	24,470	△1,600	△6.54%
주민센터운영(소사본동)	253,204	253,204	0	0.00%
주민생활지원	103,336	103,336	0	0.00%
주민자치센터운영	27,180	27,180	0	0.00%
재산관리	122,688	122,688	0	0.00%
주민센터운영(소사본3동)	221,740	225,940	△4,200	△1.86%
주민생활지원	106,840	109,960	△3,120	△2.84%
주민자치센터운영	43,040	44,120	△1,080	△2.45%
재산관리	71,860	71,860	0	0.00%
주민센터운영	189,528	189,528	0	0.00%
주민생활지원	75,305	75,305	0	0.00%
주민자치센터운영	22,920	22,920	0	0.00%
재산관리	91,303	91,303	0	0.00%
주민참여 활성화	35,000	35,000	0	0.00%
주민편익사업	35,000	35,000	0	0.00%
생활이 편리한 도시환경 조성	18,036	18,036	0	0.00%
민원해소 등 건축업무 추진	18,036	18,036	0	0.00%
주민센터 운영	177,111	177,111	0	0.00%
주민생활지원	68,050	68,050	0	0.00%
주민자치센터운영	29,520	29,520	0	0.00%
재산관리	79,541	79,541	0	0.00%
주민센터운영(역곡3동)	161,464	166,504	△5,040	△3.03%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민생활지원	88,100	89,840	△1,740	△1.94%
주민자치센터운영	22,860	25,560	△2,700	△10.56%
재산관리	50,504	51,104	△600	△1.17%
주민센터 운영(성곡동)	373,695	373,695	0	0.00%
주민생활 지원	211,016	211,016	0	0.00%
주민자치센터 운영	63,605	63,605	0	0.00%
재산관리	99,074	99,074	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정지원	250,724	250,724	0	0.00%
원활한 행정운영 지원	250,724	250,724	0	0.00%
주민센터 운영(고강본동)	226,263	230,463	△4,200	△1.82%
주민생활 지원	109,420	110,620	△1,200	△1.08%
주민자치센터 운영	57,470	57,470	0	0.00%
재산관리	59,373	62,373	△3,000	△4.81%
주민센터 운영(고강1동)	140,868	144,948	△4,080	△2.81%
주민생활 지원	60,460	60,460	0	0.00%
주민자치센터 운영	33,765	35,565	△1,800	△5.06%
재산관리	46,643	48,923	△2,280	△4.66%
주민센터 운영(오정동)	168,993	168,993	0	0.00%
주민생활 지원	63,260	63,260	0	0.00%
주민자치센터 운영	23,690	23,690	0	0.00%
재산관리	82,043	82,043	0	0.00%
주민센터 운영(원종1동)	144,727	147,007	△2,280	△1.55%
주민생활 지원	76,722	76,722	0	0.00%
주민자치센터 운영	28,080	30,360	△2,280	△7.51%
재산관리	39,925	39,925	0	0.00%
주민센터 운영(원종2동)	154,032	155,232	△1,200	△0.77%
주민생활 지원	102,117	102,117	0	0.00%
주민자치센터 운영	23,835	23,835	0	0.00%
재산관리	28,080	29,280	△1,200	△4.10%
주민센터 운영(신흥동)	153,923	153,923	0	0.00%
주민생활 지원	86,910	86,910	0	0.00%
주민자치센터 운영	29,340	29,340	0	0.00%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재산관리		37,673	37,673	0	0.00%
재무활동(기획실)		387	387	0	0.00%
보전지출		387	387	0	0.00%
재무활동(공동주택과)		1,698,255	1,698,255	0	0.00%
보전지출		1,698,255	1,698,255	0	0.00%
재무활동(참여소통과)		5,254	5,254	0	0.00%
보전지출		5,254	5,254	0	0.00%
공공질서및안전		22,697,663	17,448,018	5,249,645	30.09%
	국	58,967	58,967	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	613,098	401,898	211,200	
	시	21,525,598	16,987,153	4,538,445	
재난방재·민방위		22,697,663	17,448,018	5,249,645	30.09%
	국	58,967	58,967	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	613,098	401,898	211,200	
	시	21,525,598	16,987,153	4,538,445	
재난·재해없는 도시건설		2,921,639	2,921,639	0	0.00%
	국	3,935	3,935	0	
	도	245,520	245,520	0	
	시	2,672,184	2,672,184	0	
재난예방관리		1,630,108	1,630,108	0	0.00%
	도	227,750	227,750	0	
	시	1,402,358	1,402,358	0	
시민안전문화 정착		1,291,531	1,291,531	0	0.00%
	국	3,935	3,935	0	
	도	17,770	17,770	0	
	시	1,269,826	1,269,826	0	
생활민방위로 사회 안전망 구축		502,525	502,525	0	0.00%
	국	55,032	55,032	0	
	도	37,578	37,578	0	
	시	409,915	409,915	0	
민방위교육활성화		328,806	328,806	0	0.00%
	국	55,032	55,032	0	
	도	37,578	37,578	0	
	시	236,196	236,196	0	
민방위시설 방범관리강화		173,719	173,719	0	0.00%
사회안전망 구축		4,533,758	3,822,558	711,200	18.61%
	특	500,000	0	500,000	
	도	330,000	118,800	211,200	
	시	3,703,758	3,703,758	0	
방범관리강화		4,533,758	3,822,558	711,200	18.61%
	특	500,000	0	500,000	
	도	330,000	118,800	211,200	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 3,703,758	3,703,758	0	
효율적인 지방병무행정지원	1,352,516	1,358,959	△6,443	△0.47%
사회복무요원 관리	1,352,516	1,358,959	△6,443	△0.47%
하천 및 소하천 정비	16,000	16,000	0	0.00%
하천 및 소하천 관리	16,000	16,000	0	0.00%
안전하고 편리한 생활환경 조성	427,181	477,293	△50,112	△10.50%
재난재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	427,181	477,293	△50,112	△10.50%
안전하고 편리한 생활환경 조성	2,648	2,648	0	0.00%
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리	2,648	2,648	0	0.00%
안전하고 편리한 생활환경 조성	17,478	17,478	0	0.00%
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리	17,478	17,478	0	0.00%
재무활동(365안전센터)	12,923,918	8,328,918	4,595,000	55.17%
내부거래지출	7,770,924	3,175,924	4,595,000	144.68%
보전지출	5,152,994	5,152,994	0	0.00%
교육	41,921,106	40,255,686	1,665,420	4.14%
	국 100,700	100,700	0	
	도 40,700	40,700	0	
	시 41,779,706	40,114,286	1,665,420	
유아및초중등교육	40,303,349	38,606,049	1,697,300	4.40%
교육환경 조성(문화예술과)	127,000	127,000	0	0.00%
교육경비 지원	127,000	127,000	0	0.00%
교육환경 조성(체육진흥과)	5,185,000	3,008,000	2,177,000	72.37%
교육경비 지원	5,185,000	3,008,000	2,177,000	72.37%
교육환경 조성	1,136,750	1,136,750	0	0.00%
교육경비 지원	1,136,750	1,136,750	0	0.00%
교육환경 조성(노인장애인과)	360,000	360,000	0	0.00%
교육경비 지원	360,000	360,000	0	0.00%
교육환경 조성(보건정책과)	100,000	100,000	0	0.00%
교육경비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
친환경 급식지원센터운영	20,826,947	20,826,947	0	0.00%
친환경 급식센터 지원	20,826,947	20,826,947	0	0.00%
교육환경 조성	12,467,652	12,947,352	△479,700	△3.71%
교육경비 지원	12,439,152	12,915,352	△476,200	△3.69%
지역인재육성	28,500	32,000	△3,500	△10.94%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육환경 조성(원미도서관)		100,000	100,000	0	0.00%
교육경비 지원		100,000	100,000	0	0.00%
고등교육		250,000	250,000	0	0.00%
교육 환경조성(기업지원과)		250,000	250,000	0	0.00%
교육경비지원		250,000	250,000	0	0.00%
평생·직업교육		1,367,757	1,399,637	△31,880	△2.28%
	국	100,700	100,700	0	
	도	40,700	40,700	0	
	시	1,226,357	1,258,237	△31,880	
교육환경조성		40,000	40,000	0	0.00%
교육경비지원		40,000	40,000	0	0.00%
주민자치 역량강화		227,568	253,498	△25,930	△10.23%
주민자치센터 지원		227,568	253,498	△25,930	△10.23%
평생학습체제 구축		20,250	20,250	0	0.00%
정보화 격차 해소		20,250	20,250	0	0.00%
평생학습 도시조성		1,079,939	1,085,889	△5,950	△0.55%
	국	100,700	100,700	0	
	도	40,700	40,700	0	
	시	938,539	944,489	△5,950	
평생학습도시 육성		142,969	145,969	△3,000	△2.06%
평생학습 진흥		836,250	839,200	△2,950	△0.35%
	국	100,700	100,700	0	
	도	40,700	40,700	0	
	시	694,850	697,800	△2,950	
평생학습도시 육성(공유재산관리)		100,720	100,720	0	0.00%
문화및관광		125,605,019	230,153,466	△104,548,447	△45.43%
	국	2,821,584	2,821,584	0	
	지	1,922,000	1,922,000	0	
	기	3,139,046	439,046	2,700,000	
	특	500,000	0	500,000	
	도	1,301,494	1,201,494	100,000	
	시	115,920,895	223,769,342	△107,848,447	
문화예술		77,681,587	185,325,716	△107,644,129	△58.08%
	국	2,780,514	2,780,514	0	
	지	1,569,000	1,569,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	1,191,028	1,091,028	100,000	
	시	71,641,045	179,885,174	△108,244,129	
문화사업의 고도화		16,572,133	16,948,665	△376,532	△2.22%
	국	588,014	588,014	0	
	지	193,000	193,000	0	
	도	60,198	60,198	0	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 15,730,921	16,107,453	△376,532	
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	7,362,812	7,362,812	0	0.00%
지역문화예술 진흥	8,617,771	8,994,303	△376,532	△4.19%
	국 588,014	588,014	0	
	지 93,000	93,000	0	
	도 60,198	60,198	0	
	시 7,876,559	8,253,091	△376,532	
생활문화 진흥	591,550	591,550	0	0.00%
	지 100,000	100,000	0	
	시 491,550	491,550	0	
종무행정 활성화	30,500	30,500	0	0.00%
종교단체와 소통 협력	30,500	30,500	0	0.00%
문화시설 운영	773,902	773,902	0	0.00%
복합문화시설 운영	773,902	773,902	0	0.00%
문화예술 인프라 구축	16,052,392	114,158,392	△98,106,000	△85.94%
	국 1,353,000	1,353,000	0	
	지 1,328,000	1,328,000	0	
	특 500,000	0	500,000	
	도 55,500	55,500	0	
	시 12,815,892	111,421,892	△98,606,000	
박물관 및 조각공원 운영	1,944,760	1,944,760	0	0.00%
	도 55,500	55,500	0	
	시 1,889,260	1,889,260	0	
문화예술 인프라 구축	6,005,214	5,711,214	294,000	5.15%
	지 1,328,000	1,328,000	0	
	시 4,677,214	4,383,214	294,000	
삼정동소각장 문화재생 사업	4,563,000	4,563,000	0	0.00%
	국 1,353,000	1,353,000	0	
	시 3,210,000	3,210,000	0	
문화시설 건립(문화시설건립)	0	100,000,000	△100,000,000	순감
문화예술 인프라구축(공유재산관리)(공유재산관리)	3,539,418	1,939,418	1,600,000	82.50%
	특 500,000	0	500,000	
	시 3,039,418	1,939,418	1,100,000	
문화콘텐츠산업활성화기반조성	9,263,391	9,533,358	△269,967	△2.83%
	국 29,000	29,000	0	
	도 600,000	600,000	0	
	시 8,634,391	8,904,358	△269,967	
문화콘텐츠집적시설지원	2,304,641	2,319,608	△14,967	△0.65%
	국 29,000	29,000	0	
	시 2,275,641	2,290,608	△14,967	
부천국제판타스틱영화제 지원	5,595,700	5,850,700	△255,000	△4.36%
	도 600,000	600,000	0	
	시 4,995,700	5,250,700	△255,000	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화콘텐츠집적시설지원(공유재산관리)	513,050	513,050	0	0.00%
부천국제판타스틱영화제 지원(공유재산관리)	850,000	850,000	0	0.00%
문화콘텐츠산업활성화기반조성	18,170,073	18,170,073	0	0.00%
	국 800,000	800,000	0	
	지 48,000	48,000	0	
	도 400,000	300,000	100,000	
	시 16,922,073	17,022,073	△100,000	
문화콘텐츠집적시설지원	16,836,693	16,836,693	0	0.00%
	국 800,000	800,000	0	
	지 48,000	48,000	0	
	도 400,000	300,000	100,000	
	시 15,588,693	15,688,693	△100,000	
만화도시화 사업 인프라 확대	1,333,380	1,333,380	0	0.00%
도서관 인프라 구축	3,756,530	3,756,530	0	0.00%
	도 32,550	32,550	0	
	시 3,723,980	3,723,980	0	
도서관 건립	62,462	62,462	0	0.00%
도서관 자료확충	809,742	809,742	0	0.00%
	도 1,100	1,100	0	
	시 808,642	808,642	0	
대외협력 서비스 강화	624,576	624,576	0	0.00%
	도 31,450	31,450	0	
	시 593,126	593,126	0	
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	225,714	225,714	0	0.00%
도서관 시스템 운영	387,373	387,373	0	0.00%
도서관 건립(공유재산관리)	1,646,663	1,646,663	0	0.00%
시민이 참여하는 독서문화 활성화	157,030	157,030	0	0.00%
	국 7,500	7,500	0	
	도 2,250	2,250	0	
	시 147,280	147,280	0	
책읽는 도시 부천 만들기	157,030	157,030	0	0.00%
	국 7,500	7,500	0	
	도 2,250	2,250	0	
	시 147,280	147,280	0	
도서관 인프라 구축	4,919,675	13,941,348	△9,021,673	△64.71%
	도 40,530	40,530	0	
	시 4,879,145	13,900,818	△9,021,673	
도서관 건립	215,000	215,000	0	0.00%
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,375,281	2,391,490	△16,209	△0.68%
대외협력 서비스 강화	1,807,969	1,813,433	△5,464	△0.30%
	도 38,320	38,320	0	
	시 1,769,649	1,775,113	△5,464	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도서관 자료확충	521,425	521,425	0	0.00%
	도 2,210	2,210	0	
	시 519,215	519,215	0	
도서관 건립(공유재산관리)	0	9,000,000	△9,000,000	순감
시민이 참여하는 독서문화 활성화	110,760	110,760	0	0.00%
	국 3,000	3,000	0	
	시 107,760	107,760	0	
책읽는도시 부천만들기	110,760	110,760	0	0.00%
	국 3,000	3,000	0	
	시 107,760	107,760	0	
건전한 지역문화 육성	8,430	22,710	△14,280	△62.88%
다양한 지역문화의 활성화	8,430	22,710	△14,280	△62.88%
건전한 지역문화 육성	20,000	20,000	0	0.00%
다양한 지역문화의 활성화	20,000	20,000	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정지원	29,631	35,571	△5,940	△16.70%
원활한 행정 운영 지원	29,631	35,571	△5,940	△16.70%
건전한 지역문화 육성	8,145	8,145	0	0.00%
다양한 지역문화의 활성화	8,145	8,145	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	7,464,859	7,464,596	263	0.00%
보전지출	7,464,859	7,464,596	263	0.00%
재무활동(관광콘텐츠과)	204,386	54,386	150,000	275.81%
보전지출	204,386	54,386	150,000	275.81%
재무활동(상동도서관)	137,949	137,949	0	0.00%
보전지출	137,949	137,949	0	0.00%
재무활동(원미도서관)	1,801	1,801	0	0.00%
보전지출	1,801	1,801	0	0.00%
관광	349,425	357,425	△8,000	△2.24%
	국 8,300	8,300	0	
	지 10,000	10,000	0	
	시 331,125	339,125	△8,000	
관광산업 진흥	349,425	357,425	△8,000	△2.24%
	국 8,300	8,300	0	
	지 10,000	10,000	0	
	시 331,125	339,125	△8,000	
관광홍보	349,425	357,425	△8,000	△2.24%
	국 8,300	8,300	0	
	지 10,000	10,000	0	
	시 331,125	339,125	△8,000	
체육	46,727,165	43,623,483	3,103,682	7.11%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	지 343,000	343,000	0	
	기 3,139,046	439,046	2,700,000	
	도 83,081	83,081	0	
	시 43,162,038	42,758,356	403,682	
스포츠하기 좋은 도시	44,614,335	41,510,653	3,103,682	7.48%
	지 343,000	343,000	0	
	기 3,139,046	439,046	2,700,000	
	도 83,081	83,081	0	
	시 41,049,208	40,645,526	403,682	
통합체육 육성	12,230,992	11,880,832	350,160	2.95%
체육시설 인프라 구축	9,105,447	6,334,018	2,771,429	43.75%
	지 343,000	343,000	0	
	기 2,700,000	0	2,700,000	
	시 6,062,447	5,991,018	71,429	
체육시설 유지관리	12,594,740	12,612,647	△17,907	△0.14%
생활체육 육성지원	683,156	683,156	0	0.00%
	기 439,046	439,046	0	
	도 83,081	83,081	0	
	시 161,029	161,029	0	
체육시설 인프라 구축(공유재산관리)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
생활체육 육성	0	0	0	0.00%
생활체육 활성화 지원	0	0	0	0.00%
생활체육 육성	9,000	9,000	0	0.00%
생활체육 활성화 지원	9,000	9,000	0	0.00%
생활체육 육성	9,000	9,000	0	0.00%
생활체육 활성화 지원	9,000	9,000	0	0.00%
재무활동(체육진흥과)	2,094,830	2,094,830	0	0.00%
보전지출	2,094,830	2,094,830	0	0.00%
문화재	846,842	846,842	0	0.00%
	국 32,770	32,770	0	
	도 27,385	27,385	0	
	시 786,687	786,687	0	
전통문화 보존과 가치 재창출	846,842	846,842	0	0.00%
	국 32,770	32,770	0	
	도 27,385	27,385	0	
	시 786,687	786,687	0	
전통문화 보존 전승	846,842	846,842	0	0.00%
	국 32,770	32,770	0	
	도 27,385	27,385	0	
	시 786,687	786,687	0	
환경보호	80,759,692	76,667,369	4,092,323	5.34%
	국 2,454,625	2,454,625	0	
	기 79,614	79,614	0	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 374,203	374,203	0	
	시 77,851,250	73,758,927	4,092,323	
상하수도·수질	4,196,514	4,191,804	4,710	0.11%
	기 79,614	79,614	0	
	시 4,116,900	4,112,190	4,710	
하천 수질오염 예방	276,694	276,694	0	0.00%
	기 79,614	79,614	0	
	시 197,080	197,080	0	
수질오염원 관리	276,694	276,694	0	0.00%
	기 79,614	79,614	0	
	시 197,080	197,080	0	
하천 및 소하천 정비	468,820	538,820	△70,000	△12.99%
하천 및 소하천 관리	468,820	538,820	△70,000	△12.99%
재무활동(하수과)	3,451,000	3,376,290	74,710	2.21%
보전지출	3,451,000	3,376,290	74,710	2.21%
폐기물	70,721,191	66,633,578	4,087,613	6.13%
청결한 도시환경조성	67,402,868	66,076,486	1,326,382	2.01%
친환경적 폐기물 처리	36,873,749	38,322,804	△1,449,055	△3.78%
자원재활용 순환체계 활성화	7,757,116	7,757,775	△659	△0.01%
대형폐기물 관리	3,210,840	3,210,840	0	0.00%
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	10,612,627	10,618,627	△6,000	△0.06%
안정적인 생활폐기물 처리(폐기물처리시설)	8,948,536	6,166,440	2,782,096	45.12%
깨끗하고 청결한 도시환경 조성	215,247	236,112	△20,865	△8.84%
자원 절약 및 재활용 촉진	1,500	1,500	0	0.00%
깨끗한 가로 환경 조성	213,747	234,612	△20,865	△8.89%
깨끗하고 청결한 도시환경 조성	168,172	168,172	0	0.00%
자원 절약 및 재활용 촉진	2,500	2,500	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	165,672	165,672	0	0.00%
깨끗하고 청결한 도시환경 조성	126,888	126,888	0	0.00%
자원 절약 및 재활용 촉진	126,888	126,888	0	0.00%
재무활동(청소과)	2,808,016	25,920	2,782,096	10733.40%
내부거래지출	2,782,096	0	2,782,096	순증
보전지출	25,920	25,920	0	0.00%
대기	5,222,795	5,222,795	0	0.00%
	국 2,400,625	2,400,625	0	
	도 374,203	374,203	0	
	시 2,447,967	2,447,967	0	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진국수준의 대기질 개선	5,029,300	5,029,300	0	0.00%
	국 2,400,625	2,400,625	0	
	도 374,203	374,203	0	
	시 2,254,472	2,254,472	0	
수도권대기질개선	4,667,470	4,667,470	0	0.00%
	국 2,370,625	2,370,625	0	
	도 310,204	310,204	0	
	시 1,986,641	1,986,641	0	
대기오염측정망 관리	361,830	361,830	0	0.00%
	국 30,000	30,000	0	
	도 63,999	63,999	0	
	시 267,831	267,831	0	
쾌적한 환경도시 조성	182,315	182,315	0	0.00%
시민에 대한 친환경 의식 제고	35,079	35,079	0	0.00%
환경개선부담금 관리	147,236	147,236	0	0.00%
쾌적한 생환환경 조성	6,300	6,300	0	0.00%
생활공해 관리	6,300	6,300	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성	4,880	4,880	0	0.00%
생활공해 관리	4,880	4,880	0	0.00%
환경보호일반	619,192	619,192	0	0.00%
	국 54,000	54,000	0	
	시 565,192	565,192	0	
시민참여 환경 개선	445,490	445,490	0	0.00%
	국 54,000	54,000	0	
	시 391,490	391,490	0	
지방의제 21실현	113,400	113,400	0	0.00%
	국 4,000	4,000	0	
	시 109,400	109,400	0	
소사사랑 환경시책 추진	15,790	15,790	0	0.00%
환경보전과 시민활동	262,829	262,829	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	
	시 212,829	212,829	0	
환경개선부담금 관리	41,471	41,471	0	0.00%
기후변화대응	12,000	12,000	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성	5,525	5,525	0	0.00%
환경오염 배출원관리 강화	5,525	5,525	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	168,177	168,177	0	0.00%
보전지출	168,177	168,177	0	0.00%
사회복지	532,958,023	503,276,591	29,681,432	5.90%
	국 269,819,669	265,523,092	4,296,577	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	지 5,551,695	5,498,295	53,400	
	기 1,086,946	1,091,126	△4,180	
	도 77,729,145	57,456,109	20,273,036	
	시 178,770,568	173,707,969	5,062,599	
기초생활보장	48,989,115	50,323,079	△1,333,964	△2.65%
	국 28,606,285	29,373,200	△766,915	
	지 427,000	427,000	0	
	도 2,072,549	2,237,948	△165,399	
	시 17,883,281	18,284,931	△401,650	
국민기초생활보장	13,221,545	13,201,563	19,982	0.15%
	국 5,268,983	5,323,506	△54,523	
	지 427,000	427,000	0	
	도 267,297	266,026	1,271	
	시 7,258,265	7,185,031	73,234	
저소득층 기초생활보장	132,000	132,000	0	0.00%
기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등생활안정기금운영)	1,179,744	1,179,744	0	0.00%
저소득층 자활,자립기반 조성	6,933,800	7,023,652	△89,852	△1.28%
	국 4,976,221	5,050,743	△74,522	
	지 427,000	427,000	0	
	도 215,163	217,393	△2,230	
	시 1,315,416	1,328,516	△13,100	
저소득층 의료급여(의료급여기금)	4,976,001	4,866,167	109,834	2.26%
	국 292,762	272,763	19,999	
	도 52,134	48,633	3,501	
	시 4,631,105	4,544,771	86,334	
저소득층 생활안정 지원	2,323,950	2,854,400	△530,450	△18.58%
	국 1,631,520	1,631,520	0	
	도 114,092	220,182	△106,090	
	시 578,338	1,002,698	△424,360	
저소득층 기초생활지원	2,323,950	2,854,400	△530,450	△18.58%
	국 1,631,520	1,631,520	0	
	도 114,092	220,182	△106,090	
	시 578,338	1,002,698	△424,360	
국민기초생활	23,000	26,600	△3,600	△13.53%
저소득층 기초생활보장	23,000	26,600	△3,600	△13.53%
장애인 생활안정 지원	14,230,662	14,197,994	32,668	0.23%
	국 9,513,723	9,462,715	51,008	
	도 719,655	724,416	△4,761	
	시 3,997,284	4,010,863	△13,579	
장애인 기초생활보장	14,230,662	14,197,994	32,668	0.23%
	국 9,513,723	9,462,715	51,008	
	도 719,655	724,416	△4,761	
	시 3,997,284	4,010,863	△13,579	
국민기초생활보장	318,772	323,000	△4,228	△1.31%
	국 239,000	202,400	36,600	
	도 41,824	35,420	6,404	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 37,948	85,180	△47,232	
저소득층 의료급여(의료급여기금)	318,772	323,000	△4,228	△1.31%
	국 239,000	202,400	36,600	
	도 41,824	35,420	6,404	
	시 37,948	85,180	△47,232	
저소득층 주거안정 지원	13,281,174	14,170,064	△888,890	△6.27%
	국 11,953,059	12,753,059	△800,000	
	도 929,681	991,904	△62,223	
	시 398,434	425,101	△26,667	
저소득층 주거급여	13,281,174	14,170,064	△888,890	△6.27%
	국 11,953,059	12,753,059	△800,000	
	도 929,681	991,904	△62,223	
	시 398,434	425,101	△26,667	
재무활동(복지정책과)	5,590,012	5,549,458	40,554	0.73%
내부거래지출	4,726,399	4,685,845	40,554	0.87%
보전지출	743,319	743,319	0	0.00%
보전지출(의료급여기금)	120,294	120,294	0	0.00%
취약계층지원	92,774,564	88,564,598	4,209,966	4.75%
	국 52,492,487	50,316,298	2,176,189	
	지 4,093,695	4,015,295	78,400	
	도 5,295,868	5,069,473	226,395	
	시 30,892,514	29,163,532	1,728,982	
노숙인 보호	258,381	263,959	△5,578	△2.11%
	도 24,247	24,247	0	
	시 234,134	239,712	△5,578	
소외계층지원	258,381	263,959	△5,578	△2.11%
	도 24,247	24,247	0	
	시 234,134	239,712	△5,578	
저소득층 기초생활보장	45,206,836	43,326,135	1,880,701	4.34%
	국 40,121,415	38,632,109	1,489,306	
	도 3,102,485	2,966,578	135,907	
	시 1,982,936	1,727,448	255,488	
저소득층 기초생활보장	45,206,836	43,326,135	1,880,701	4.34%
	국 40,121,415	38,632,109	1,489,306	
	도 3,102,485	2,966,578	135,907	
	시 1,982,936	1,727,448	255,488	
참여복지실현	16,014,685	14,898,464	1,116,221	7.49%
	국 126,854	126,854	0	
	지 4,093,695	4,015,295	78,400	
	도 298,499	297,839	660	
	시 11,495,637	10,458,476	1,037,161	
지역사회복지사업 활성화	13,621,961	12,505,740	1,116,221	8.93%
	국 126,854	126,854	0	
	지 4,093,695	4,015,295	78,400	
	도 245,869	245,209	660	
	시 9,155,543	8,118,382	1,037,161	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층지원	206,536	206,536	0	0.00%
도	52,630	52,630	0	
시	153,906	153,906	0	
지역사회복지사업 활성화(공유재산관리)	2,186,188	2,186,188	0	0.00%
장애인 복지 증진	29,504,762	28,286,140	1,218,622	4.31%
국	12,244,218	11,557,335	686,883	
도	1,870,637	1,780,809	89,828	
시	15,389,907	14,947,996	441,911	
장애인복지서비스 강화	29,504,762	28,286,140	1,218,622	4.31%
국	12,244,218	11,557,335	686,883	
도	1,870,637	1,780,809	89,828	
시	15,389,907	14,947,996	441,911	
참여복지구현	1,789,900	1,789,900	0	0.00%
화장장려금	1,789,900	1,789,900	0	0.00%
보육·가족및여성	195,853,726	174,672,250	21,181,476	12.13%
국	93,265,808	90,738,677	2,527,131	
기	281,755	285,955	△4,200	
도	57,247,739	37,529,364	19,718,375	
시	45,058,424	46,118,254	△1,059,830	
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	11,514,292	11,626,778	△112,486	△0.97%
국	2,713,294	2,647,722	65,572	
기	281,755	285,955	△4,200	
도	1,164,526	1,228,349	△63,823	
시	7,354,717	7,464,752	△110,035	
여성의 사회참여 활성화	136,180	136,180	0	0.00%
도	10,000	10,000	0	
시	126,180	126,180	0	
여성 및 청소년 복지증진	3,538,637	3,538,637	0	0.00%
여성복지시설 지원	530,000	530,000	0	0.00%
도	159,000	159,000	0	
시	371,000	371,000	0	
여성새로일하기센터 운영	466,862	466,862	0	0.00%
국	360,222	360,222	0	
도	53,320	53,320	0	
시	53,320	53,320	0	
여성권익 증진	1,128,884	1,134,884	△6,000	△0.53%
국	31,570	31,570	0	
기	281,755	285,955	△4,200	
도	92,859	93,759	△900	
시	722,700	723,600	△900	
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	2,019,391	1,977,991	41,400	2.09%
국	703,535	647,535	56,000	
도	279,459	265,866	13,593	
시	1,036,397	1,064,590	△28,193	
모자가족복지시설 지원	432,365	426,729	5,636	1.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 89,100	79,528	9,572	
	도 44,824	44,579	245	
	시 298,441	302,622	△4,181	
한부모가족 지원	2,480,546	2,634,068	△153,522	△5.83%
	국 1,212,192	1,212,192	0	
	도 463,479	540,240	△76,761	
	시 804,875	881,636	△76,761	
다문화가족 지역사회 적응 지원	781,427	781,427	0	0.00%
	국 316,675	316,675	0	
	도 61,585	61,585	0	
	시 403,167	403,167	0	
아이가 행복한 복지서비스 제공	182,447,391	161,157,080	21,290,311	13.21%
	국 90,552,514	88,090,955	2,461,559	
	도 56,083,213	36,301,015	19,782,198	
	시 35,811,664	36,765,110	△953,446	
보육서비스 기반강화	1,230,929	1,303,692	△72,763	△5.58%
	국 27,096	27,096	0	
	도 127,572	141,195	△13,623	
	시 1,076,261	1,135,401	△59,140	
어린이집 기능보강사업	2,233,249	2,253,249	△20,000	△0.89%
	국 379,110	314,110	65,000	
	도 245,555	213,055	32,500	
	시 1,608,584	1,726,084	△117,500	
보육아동 지원	130,336,409	108,538,927	21,797,482	20.08%
	국 75,280,200	73,263,000	2,017,200	
	도 45,771,005	26,192,443	19,578,562	
	시 9,285,204	9,083,484	201,720	
어린이집 지원	2,538,331	2,644,503	△106,172	△4.01%
	국 770,515	758,639	11,876	
	도 519,051	514,440	4,611	
	시 1,248,765	1,371,424	△122,659	
어린이집 교직원 지원	30,707,271	30,989,832	△282,561	△0.91%
	국 10,673,049	10,289,731	383,318	
	도 7,005,778	6,826,896	178,882	
	시 13,028,444	13,873,205	△844,761	
아동복지시설 지원	8,850,271	8,891,741	△41,470	△0.47%
	국 2,771,879	2,791,656	△19,777	
	도 995,465	996,451	△986	
	시 5,082,927	5,103,634	△20,707	
가정위주의 아동 보호 서비스 지원	1,306,656	1,301,026	5,630	0.43%
	국 650,665	646,723	3,942	
	도 62,527	62,275	252	
	시 593,464	592,028	1,436	
지역사회 아동보호	4,244,275	4,234,110	10,165	0.24%
	도 1,356,260	1,354,260	2,000	
	시 2,888,015	2,879,850	8,165	
어린이집 기능보강사업(공유재산관리)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(여성청소년과)	92,603	92,603	0	0.00%
보전지출	92,603	92,603	0	0.00%
재무활동(보육아동과)	1,799,440	1,795,789	3,651	0.20%
보전지출	1,799,440	1,795,789	3,651	0.20%
노인・청소년	175,775,386	170,287,885	5,487,501	3.22%
	국 95,269,589	94,951,417	318,172	
	지 655,000	655,000	0	
	기 805,191	805,171	20	
	도 12,347,637	12,041,273	306,364	
	시 66,697,969	61,835,024	4,862,945	
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	11,540,475	10,540,455	1,000,020	9.49%
	지 655,000	655,000	0	
	기 805,191	805,171	20	
	도 163,089	163,089	0	
	시 9,917,195	8,917,195	1,000,000	
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,321,897	3,321,877	20	0.00%
	기 673,356	673,336	20	
	도 130,711	130,711	0	
	시 2,517,830	2,517,830	0	
청소년활동 인프라 구축	6,805,000	5,805,000	1,000,000	17.23%
	지 655,000	655,000	0	
	시 6,150,000	5,150,000	1,000,000	
위기청소년 안전망 강화	1,413,578	1,413,578	0	0.00%
	기 131,835	131,835	0	
	도 32,378	32,378	0	
	시 1,249,365	1,249,365	0	
노인복지 수요확대	164,234,731	159,747,250	4,487,481	2.81%
	국 95,269,589	94,951,417	318,172	
	도 12,184,548	11,878,184	306,364	
	시 56,780,594	52,917,649	3,862,945	
노인시설 운영	19,658,927	18,296,656	1,362,271	7.45%
	국 2,755,154	2,583,513	171,641	
	도 3,052,192	2,802,161	250,031	
	시 13,851,581	12,910,982	940,599	
노인 여가활동 지원	135,207,694	132,082,484	3,125,210	2.37%
	국 89,887,978	89,887,978	0	
	도 8,188,140	8,153,787	34,353	
	시 37,131,576	34,040,719	3,090,857	
노인 일자리 확충	6,553,765	6,553,765	0	0.00%
	국 2,626,457	2,479,926	146,531	
	도 679,159	657,179	21,980	
	시 3,248,149	3,416,660	△168,511	
저소득 노인보호	2,273,400	2,273,400	0	0.00%
	도 265,057	265,057	0	
	시 2,008,343	2,008,343	0	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인생이모작 지원 기반 조성	174,497	174,497	0	0.00%
노인시설 운영(공유재산관리)	366,448	366,448	0	0.00%
재무활동(평생교육과)	180	180	0	0.00%
보전지출	180	180	0	0.00%
노동	1,886,478	1,917,268	△30,790	△1.61%
	국 185,500	143,500	42,000	
	지 376,000	401,000	△25,000	
	도 362,152	339,451	22,701	
	시 962,826	1,033,317	△70,491	
고용안정	1,886,478	1,917,268	△30,790	△1.61%
	국 185,500	143,500	42,000	
	지 376,000	401,000	△25,000	
	도 362,152	339,451	22,701	
	시 962,826	1,033,317	△70,491	
고용촉진 활성화	1,886,478	1,917,268	△30,790	△1.61%
	국 185,500	143,500	42,000	
	지 376,000	401,000	△25,000	
	도 362,152	339,451	22,701	
	시 962,826	1,033,317	△70,491	
보훈	5,244,311	5,071,711	172,600	3.40%
	도 343,200	178,600	164,600	
	시 4,901,111	4,893,111	8,000	
국가 보훈 관리 및 지원	5,244,311	5,071,711	172,600	3.40%
	도 343,200	178,600	164,600	
	시 4,901,111	4,893,111	8,000	
보훈도시 기반조성	5,244,311	5,071,711	172,600	3.40%
	도 343,200	178,600	164,600	
	시 4,901,111	4,893,111	8,000	
사회복지일반	12,434,443	12,439,800	△5,357	△0.04%
	도 60,000	60,000	0	
	시 12,374,443	12,379,800	△5,357	
선진장묘문화조성	7,532,500	7,532,500	0	0.00%
선진장묘문화조성	7,532,500	7,532,500	0	0.00%
참여복지실현	22,720	22,720	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 16,720	16,720	0	
지역사회복지사업활성화	22,720	22,720	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 16,720	16,720	0	
참여복지실현	2,720	2,720	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,720	2,720	0	0.00%
참여복지실현	2,480	2,480	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역사회복지사업활성화	2,480	2,480	0	0.00%
참여복지실현	1,384	1,384	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	1,384	1,384	0	0.00%
참여복지실현	2,160	2,160	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,160	2,160	0	0.00%
참여복지실현	21,610	22,660	△1,050	△4.63%
	도 6,000	6,000	0	
	시 15,610	16,660	△1,050	
지역사회복지사업활성화	21,610	22,660	△1,050	△4.63%
	도 6,000	6,000	0	
	시 15,610	16,660	△1,050	
참여복지실현	2,480	2,480	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,480	2,480	0	0.00%
참여복지실현	2,636	2,636	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,636	2,636	0	0.00%
참여복지실현	13,260	13,260	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	13,260	13,260	0	0.00%
참여복지실현	13,120	13,120	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	13,120	13,120	0	0.00%
참여복지실현	31,420	31,420	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 25,420	25,420	0	
지역사회복지사업활성화	31,420	31,420	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 25,420	25,420	0	
참여복지실현	1,680	1,680	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	1,680	1,680	0	0.00%
참여복지실현	2,720	2,720	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,720	2,720	0	0.00%
참여복지실현	35,500	35,500	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 29,500	29,500	0	
지역사회복지사업활성화	35,500	35,500	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 29,500	29,500	0	
참여복지실현	1,600	2,720	△1,120	△41.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역사회복지사업활성화	1,600	2,720	△1,120	△41.18%
참여복지실현	2,636	2,636	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,636	2,636	0	0.00%
참여복지실현	1,610	2,660	△1,050	△39.47%
지역사회복지사업활성화	1,610	2,660	△1,050	△39.47%
참여복지실현	2,720	2,720	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,720	2,720	0	0.00%
참여복지실현	22,648	22,648	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 16,648	16,648	0	
지역사회복지사업활성화	22,648	22,648	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 16,648	16,648	0	
참여복지실현	2,480	2,480	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,480	2,480	0	0.00%
참여복지실현	19,339	20,720	△1,381	△6.67%
	도 5,400	5,400	0	
	시 13,939	15,320	△1,381	
지역사회복지사업활성화	19,339	20,720	△1,381	△6.67%
	도 5,400	5,400	0	
	시 13,939	15,320	△1,381	
참여복지실현	12,760	12,760	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	12,760	12,760	0	0.00%
참여복지실현	2,720	2,720	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,720	2,720	0	0.00%
참여복지실현	2,720	2,720	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,720	2,720	0	0.00%
참여복지실현	33,260	33,260	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 27,260	27,260	0	
지역사회복지사업활성화	33,260	33,260	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 27,260	27,260	0	
참여복지실현	2,720	2,720	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,720	2,720	0	0.00%
참여복지실현	22,720	22,720	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 16,720	16,720	0	
지역사회복지사업활성화	22,720	22,720	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 16,720	16,720	0	
참여복지실현	2,720	2,720	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,720	2,720	0	0.00%
참여복지실현	1,898	2,654	△756	△28.49%
지역사회복지사업활성화	1,898	2,654	△756	△28.49%
참여복지실현	24,480	24,480	0	0.00%
	도 6,600	6,600	0	
	시 17,880	17,880	0	
지역사회복지사업활성화	24,480	24,480	0	0.00%
	도 6,600	6,600	0	
	시 17,880	17,880	0	
참여복지실현	12,620	12,620	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	12,620	12,620	0	0.00%
참여복지실현	2,648	2,648	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,648	2,648	0	0.00%
참여복지실현	22,720	22,720	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 16,720	16,720	0	
지역사회복지사업활성화	22,720	22,720	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 16,720	16,720	0	
참여복지실현	2,720	2,720	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,720	2,720	0	0.00%
참여복지실현	12,880	12,880	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	12,880	12,880	0	0.00%
참여복지실현	2,204	2,204	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,204	2,204	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	3,145,723	3,145,723	0	0.00%
보전지출	3,145,723	3,145,723	0	0.00%
재무활동(노인장애인과)	1,385,507	1,385,507	0	0.00%
보전지출	1,385,507	1,385,507	0	0.00%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건	35,669,556	34,821,218	848,338	2.44%
	국 1,529,351	1,399,957	129,394	
	기 9,788,742	9,460,282	328,460	
	도 1,769,797	1,701,013	68,784	
	시 22,581,666	22,259,966	321,700	
보건의료	34,594,328	33,745,990	848,338	2.51%
	국 1,099,469	970,075	129,394	
	기 9,788,742	9,460,282	328,460	
	도 1,709,797	1,641,013	68,784	
	시 21,996,320	21,674,620	321,700	
평생건강관리 체계 확립	2,498,035	2,501,782	△3,747	△0.15%
	기 185,659	185,659	0	
	도 329,063	329,063	0	
	시 1,983,313	1,987,060	△3,747	
건강도시 추진	53,960	53,960	0	0.00%
건강프로그램 운영	1,940,349	1,940,349	0	0.00%
	기 169,459	169,459	0	
	도 327,263	327,263	0	
	시 1,443,627	1,443,627	0	
의료지원사업	77,881	80,991	△3,110	△3.84%
	기 16,200	16,200	0	
	도 1,800	1,800	0	
	시 59,881	62,991	△3,110	
의료관광 활성화	24,063	24,700	△637	△2.58%
청사 및 차량관리	227,911	227,911	0	0.00%
건강프로그램 운영(공유재산관리)	73,808	73,808	0	0.00%
청사 및 차량관리(공유재산관리)	100,063	100,063	0	0.00%
건강생활실천 확산	2,914,249	2,931,170	△16,921	△0.58%
	기 1,166,011	1,166,011	0	
	도 1,267	1,267	0	
	시 1,746,971	1,763,892	△16,921	
건강생활실천사업	1,120,970	1,131,891	△10,921	△0.96%
	기 320,621	320,621	0	
	시 800,349	811,270	△10,921	
건강관리지원사업	1,793,279	1,799,279	△6,000	△0.33%
	기 845,390	845,390	0	
	도 1,267	1,267	0	
	시 946,622	952,622	△6,000	
질병예방사업	6,160,200	6,015,880	144,320	2.40%
	국 92,374	20,214	72,160	
	기 2,829,402	2,829,402	0	
	도 414,184	403,360	10,824	
	시 2,824,240	2,762,904	61,336	
감염병관리사업	6,160,200	6,015,880	144,320	2.40%
	국 92,374	20,214	72,160	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 2,829,402	2,829,402	0	
	도 414,184	403,360	10,824	
	시 2,824,240	2,762,904	61,336	
평생건강관리 체계 확립	5,585,798	5,053,378	532,420	10.54%
	국 393,688	397,388	△3,700	
	기 2,382,315	2,112,405	269,910	
	도 351,860	320,891	30,969	
	시 2,457,935	2,222,694	235,241	
의료지원 사업	5,491,828	4,959,408	532,420	10.74%
	국 393,688	397,388	△3,700	
	기 2,335,330	2,065,420	269,910	
	도 351,860	320,891	30,969	
	시 2,410,950	2,175,709	235,241	
건강도시 추진	93,970	93,970	0	0.00%
	기 46,985	46,985	0	
	시 46,985	46,985	0	
평생건강관리 체계 확립	4,409,608	4,380,025	29,583	0.68%
	국 314,770	312,300	2,470	
	기 542,172	518,487	23,685	
	도 149,244	141,398	7,846	
	시 3,403,422	3,407,840	△4,418	
건강프로그램 운영	1,627,091	1,638,048	△10,957	△0.67%
	기 164,762	164,762	0	
	시 1,462,329	1,473,286	△10,957	
의료지원 사업	1,388,141	1,335,831	52,310	3.92%
	국 314,770	312,300	2,470	
	기 377,410	353,725	23,685	
	도 149,244	141,398	7,846	
	시 546,717	528,408	18,309	
청사 및 차량관리	50,326	62,096	△11,770	△18.95%
청사관리(공유재산관리)	1,344,050	1,344,050	0	0.00%
질병예방사업	2,600,538	2,535,488	65,050	2.57%
	국 32,800	0	32,800	
	기 1,270,150	1,270,150	0	
	도 193,240	188,320	4,920	
	시 1,104,348	1,077,018	27,330	
감염병관리사업	2,600,538	2,535,488	65,050	2.57%
	국 32,800	0	32,800	
	기 1,270,150	1,270,150	0	
	도 193,240	188,320	4,920	
	시 1,104,348	1,077,018	27,330	
평생건강관리 체계 확립	1,443,667	1,382,089	61,578	4.46%
	국 233,097	233,673	△576	
	기 417,216	382,351	34,865	
	도 111,667	101,378	10,289	
	시 681,687	664,687	17,000	
건강프로그램 운영	377,617	377,617	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 152,805	152,805	0	
	시 224,812	224,812	0	
의료지원사업	1,039,610	978,032	61,578	6.30%
	국 233,097	233,673	△576	
	기 264,411	229,546	34,865	
	도 111,667	101,378	10,289	
	시 430,435	413,435	17,000	
청사 및 차량관리	26,440	26,440	0	0.00%
질병예방사업	2,126,130	2,090,075	36,055	1.73%
	국 32,740	6,500	26,240	
	기 995,817	995,817	0	
	도 159,272	155,336	3,936	
	시 938,301	932,422	5,879	
감염병관리사업	2,126,130	2,090,075	36,055	1.73%
	국 32,740	6,500	26,240	
	기 995,817	995,817	0	
	도 159,272	155,336	3,936	
	시 938,301	932,422	5,879	
재무활동(보건관리과)	6,856,103	6,856,103	0	0.00%
보전지출	6,856,103	6,856,103	0	0.00%
식품의약안전	1,075,228	1,075,228	0	0.00%
	국 429,882	429,882	0	
	도 60,000	60,000	0	
	시 585,346	585,346	0	
식품 안전관리 체계 구축	881,000	881,000	0	0.00%
	국 420,195	420,195	0	
	도 60,000	60,000	0	
	시 400,805	400,805	0	
식품 안전성 확보	881,000	881,000	0	0.00%
	국 420,195	420,195	0	
	도 60,000	60,000	0	
	시 400,805	400,805	0	
위생 수준 향상	34,500	34,500	0	0.00%
음식문화개선사업	34,500	34,500	0	0.00%
건전한 음식문화 조성	45,228	45,228	0	0.00%
식품위생 안전관리	28,912	28,912	0	0.00%
모범업소 관리	16,316	16,316	0	0.00%
식품안전관리체계 구축	7,448	7,448	0	0.00%
	국 3,445	3,445	0	
	시 4,003	4,003	0	
식품안전성 확보	7,448	7,448	0	0.00%
	국 3,445	3,445	0	
	시 4,003	4,003	0	
위생수준 향상 음식문화조성	33,699	33,699	0	0.00%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 3,121	3,121	0	
	시 30,578	30,578	0	
위생업소 중점관리	6,416	6,416	0	0.00%
식품의 안전성 관리	27,283	27,283	0	0.00%
	국 3,121	3,121	0	
	시 24,162	24,162	0	
위생업소 관리	45,594	45,594	0	0.00%
	국 3,121	3,121	0	
	시 42,473	42,473	0	
식품 위생 안전 관리	45,594	45,594	0	0.00%
	국 3,121	3,121	0	
	시 42,473	42,473	0	
재무활동(식품안전과)	27,759	27,759	0	0.00%
보전지출	27,759	27,759	0	0.00%
농림해양수산	9,963,753	10,030,114	△66,361	△0.66%
	국 711,638	748,744	△37,106	
	도 2,179,903	2,169,541	10,362	
	시 7,072,212	7,111,829	△39,617	
농업·농촌	9,963,753	10,030,114	△66,361	△0.66%
	국 711,638	748,744	△37,106	
	도 2,179,903	2,169,541	10,362	
	시 7,072,212	7,111,829	△39,617	
쾌적한 문화 휴식공간 조성	2,042,037	2,056,037	△14,000	△0.68%
	국 7,128	7,128	0	
	시 2,034,909	2,048,909	△14,000	
휴식 및 문화 체험	2,042,037	2,056,037	△14,000	△0.68%
	국 7,128	7,128	0	
	시 2,034,909	2,048,909	△14,000	
도시환경 조성	316,415	316,415	0	0.00%
도시 미화용 꽃묘생산	316,415	316,415	0	0.00%
농업경쟁력 강화	6,429,770	6,478,731	△48,961	△0.76%
	국 704,010	741,116	△37,106	
	도 2,176,303	2,169,541	6,762	
	시 3,549,457	3,568,074	△18,617	
농업농촌발전	312,287	312,287	0	0.00%
	국 1,600	1,600	0	
	도 22,867	22,867	0	
	시 287,820	287,820	0	
농업소득 안정대책	3,619,520	3,683,674	△64,154	△1.74%
	국 192,227	229,449	△37,222	
	도 1,408,163	1,408,163	0	
	시 2,019,130	2,046,062	△26,932	
농업기술 보급	45,550	45,550	0	0.00%
	국 3,200	3,200	0	
	도 4,740	4,740	0	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 37,610	37,610	0	
축산위생	2,452,413	2,437,220	15,193	0.62%
	국 506,983	506,867	116	
	도 740,533	733,771	6,762	
	시 1,204,897	1,196,582	8,315	
쾌적한 문화 휴식공간 조성	992,403	995,803	△3,400	△0.34%
	국 500	500	0	
	도 3,600	0	3,600	
	시 988,303	995,303	△7,000	
도시농업 활성화	992,403	995,803	△3,400	△0.34%
	국 500	500	0	
	도 3,600	0	3,600	
	시 988,303	995,303	△7,000	
재무활동(도시농업과)	183,128	183,128	0	0.00%
보전지출	183,128	183,128	0	0.00%
산업·중소기업	32,657,267	32,733,147	△75,880	△0.23%
	국 638,057	638,057	0	
	지 883,910	883,910	0	
	도 318,850	318,850	0	
	시 30,816,450	30,892,330	△75,880	
산업금융지원	7,778,100	7,778,100	0	0.00%
자금지원	7,778,100	7,778,100	0	0.00%
경영안정자금 지원	7,778,100	7,778,100	0	0.00%
산업기술지원	5,569,634	5,583,634	△14,000	△0.25%
	지 72,000	72,000	0	
	도 218,850	218,850	0	
	시 5,278,784	5,292,784	△14,000	
기업지원	4,295,724	4,298,724	△3,000	△0.07%
	지 72,000	72,000	0	
	도 218,850	218,850	0	
	시 4,004,874	4,007,874	△3,000	
기업지원 서비스	589,340	592,340	△3,000	△0.51%
	도 218,850	218,850	0	
	시 370,490	373,490	△3,000	
국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	496,000	496,000	0	0.00%
	지 72,000	72,000	0	
	시 424,000	424,000	0	
부천산업진흥재단 지원	3,196,384	3,196,384	0	0.00%
중소벤처기업 육성	14,000	14,000	0	0.00%
기술지원	1,273,910	1,284,910	△11,000	△0.86%
기술 개발 지원	1,258,910	1,269,910	△11,000	△0.87%
공산품 품질 판매 지원	15,000	15,000	0	0.00%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
무역및투자유치	593,680	622,680	△29,000	△4.66%
중소기업 수출역량 강화	593,680	622,680	△29,000	△4.66%
무역 및 수출 지원	593,680	622,680	△29,000	△4.66%
산업진흥·고도화	17,031,127	17,048,007	△16,880	△0.10%
	국 450,000	450,000	0	
	지 672,000	672,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	시 15,809,127	15,826,007	△16,880	
지역경제 활성화	12,397,777	12,414,657	△16,880	△0.14%
	지 672,000	672,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	시 11,625,777	11,642,657	△16,880	
지역경제 활성화시책 추진	4,392,080	4,395,736	△3,656	△0.08%
전통시장 활성화 기반 구축	3,949,290	3,962,514	△13,224	△0.33%
	지 672,000	672,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	시 3,177,290	3,190,514	△13,224	
지역경제 활성화시책 추진(공유재산관리)	4,056,407	4,056,407	0	0.00%
노사민정협력 활성화	1,908,678	1,908,678	0	0.00%
	국 450,000	450,000	0	
	시 1,458,678	1,458,678	0	
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,908,678	1,908,678	0	0.00%
	국 450,000	450,000	0	
	시 1,458,678	1,458,678	0	
계량기 관리	26,564	26,564	0	0.00%
계량기 관리	26,564	26,564	0	0.00%
첨단 고부가가치산업의 육성	2,485,608	2,485,608	0	0.00%
로봇산업 육성	1,180,000	1,180,000	0	0.00%
첨단산업 육성	1,305,608	1,305,608	0	0.00%
지역경제활성화	212,500	212,500	0	0.00%
지역경제활성화 시책추진	212,500	212,500	0	0.00%
에너지및자원개발	238,835	252,835	△14,000	△5.54%
	국 130,000	130,000	0	
	시 108,835	122,835	△14,000	
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	238,835	252,835	△14,000	△5.54%
	국 130,000	130,000	0	
	시 108,835	122,835	△14,000	
에너지 합리화 이용	238,835	252,835	△14,000	△5.54%
	국 130,000	130,000	0	
	시 108,835	122,835	△14,000	
산업·중소기업일반	1,445,891	1,447,891	△2,000	△0.14%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 58,057	58,057	0	
	지 139,910	139,910	0	
	시 1,247,924	1,249,924	△2,000	
일자리사업	1,432,411	1,434,411	△2,000	△0.14%
	국 58,057	58,057	0	
	지 139,910	139,910	0	
	시 1,234,444	1,236,444	△2,000	
공공근로 및 지역공동체일자리	1,432,411	1,434,411	△2,000	△0.14%
	국 58,057	58,057	0	
	지 139,910	139,910	0	
	시 1,234,444	1,236,444	△2,000	
지역경제활성화	5,480	5,480	0	0.00%
기업 및 일자리사업	5,480	5,480	0	0.00%
지역경제 활성화	8,000	8,000	0	0.00%
기업 및 일자리 사업	8,000	8,000	0	0.00%
수송및교통	166,922,791	177,871,622	△10,948,831	△6.16%
	국 244,145	244,145	0	
	지 2,549,000	2,549,000	0	
	특 1,051,000	351,000	700,000	
	도 3,482,752	3,002,252	480,500	
	시 159,595,894	171,725,225	△12,129,331	
도로	58,151,935	54,097,662	4,054,273	7.49%
	지 150,000	150,000	0	
	특 1,000,000	300,000	700,000	
	도 120,000	120,000	0	
	시 56,881,935	53,527,662	3,354,273	
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	2,186,722	2,240,397	△53,675	△2.40%
도로개설	182,703	185,000	△2,297	△1.24%
도로 유지관리	1,554,019	1,605,397	△51,378	△3.20%
도로유지관리(도시개발)	450,000	450,000	0	0.00%
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	33,693,525	29,478,927	4,214,598	14.30%
	지 150,000	150,000	0	
	특 1,000,000	300,000	700,000	
	도 120,000	120,000	0	
	시 32,423,525	28,908,927	3,514,598	
도로개설	557,000	100,000	457,000	457.00%
도로개설(공유재산관리)	3,010,500	0	3,010,500	순증
도로 유지관리	16,728,427	15,981,329	747,098	4.67%
	지 150,000	150,000	0	
	특 1,000,000	300,000	700,000	
	도 120,000	120,000	0	
	시 15,458,427	15,411,329	47,098	
도로유지관리(도시개발)	1,081,091	1,081,091	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로유지관리(공유재산관리)	12,316,507	12,316,507	0	0.00%
지하공간 개발 및 관리	1,106,279	1,207,279	△101,000	△8.37%
지하공간 개발 및 관리	1,106,279	1,207,279	△101,000	△8.37%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	85,733	85,733	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	85,733	85,733	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	500,150	500,150	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	500,150	500,150	0	0.00%
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	418,478	418,478	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	298,292	298,292	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성	120,186	120,186	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	51,525	57,175	△5,650	△9.88%
자전거 이용 활성화	51,525	57,175	△5,650	△9.88%
편리한 도시기반 시설 확충	27,000	27,000	0	0.00%
주차장 확충	27,000	27,000	0	0.00%
재무활동(도로정책과)	20,012,000	20,012,000	0	0.00%
보전지출	20,012,000	20,012,000	0	0.00%
재무활동(도로관리과)	70,523	70,523	0	0.00%
보전지출	70,523	70,523	0	0.00%
도시철도	2,615,730 도 2,129,300 시 486,430	3,220,730 2,129,300 1,091,430	△605,000 0 △605,000	△18.78%
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	36,857	36,857	0	0.00%
원종역-화곡역 연장노선 지하철 건설	2,857	2,857	0	0.00%
격자형 철도망 구축	34,000	34,000	0	0.00%
시민이이용하기편리한 지하철건설	363,542	968,542	△605,000	△62.47%
지하철7호선 연장구간 관리 및 운영(철도건설사업)	363,542	968,542	△605,000	△62.47%
경인선 지하화 사업	75,331	75,331	0	0.00%
녹색도시 성장을 위한 경인선 지하화 사업	75,331	75,331	0	0.00%
재무활동(철도운영과)	2,140,000 도 2,129,300 시 10,700	2,140,000 2,129,300 10,700	0 0 0	0.00%
보전지출(철도건설사업)	2,140,000 도 2,129,300 시 10,700	2,140,000 2,129,300 10,700	0 0 0	0.00%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	106,155,126	120,553,230	△14,398,104	△11.94%
	국 244,145	244,145	0	
	지 2,399,000	2,399,000	0	
	특 51,000	51,000	0	
	도 1,233,452	752,952	480,500	
	시 102,227,529	117,106,133	△14,878,604	
질서있고 안전한 교통환경 조성	9,672,071	9,591,831	80,240	0.84%
	도 30,000	0	30,000	
	시 9,642,071	9,591,831	50,240	
교통유발부담금 부과징수(교통사업)	66,078	69,774	△3,696	△5.30%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	9,444,493	9,390,557	53,936	0.57%
안전한 교통환경 운영	161,500	131,500	30,000	22.81%
	도 30,000	0	30,000	
	시 131,500	131,500	0	
질서있고 안전한 교통환경 조성	46,066,883	45,380,256	686,627	1.51%
	국 244,145	244,145	0	
	도 881,452	530,952	350,500	
	시 44,941,286	44,605,159	336,127	
운수사업 지원	37,321,935	36,725,653	596,282	1.62%
	국 244,145	244,145	0	
	도 781,452	530,952	250,500	
	시 36,296,338	35,950,556	345,782	
편리한 운송질서 조성(교통사업)	335,254	235,254	100,000	42.51%
	도 100,000	0	100,000	
	시 235,254	235,254	0	
편리한 교통환경 조성	658,286	667,941	△9,655	△1.45%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	7,751,408	7,751,408	0	0.00%
녹색 친화형 교통체계 구축	535,511	707,710	△172,199	△24.33%
교통체계 개선사업	111,140	122,710	△11,570	△9.43%
편리한 교통체계 운영	25,000	25,000	0	0.00%
공영주차장 건설	349,371	510,000	△160,629	△31.50%
교통신호기 설치사업	50,000	50,000	0	0.00%
녹색 친화형 교통체계 구축	1,409,270	1,409,270	0	0.00%
	지 800,000	800,000	0	
	시 609,270	609,270	0	
공영주차장건설(도시개발)	1,409,270	1,409,270	0	0.00%
	지 800,000	800,000	0	
	시 609,270	609,270	0	
녹색 친화형 교통체계 구축	27,500,221	42,430,991	△14,930,770	△35.19%
	지 1,042,000	1,042,000	0	
	특 40,000	40,000	0	
	도 280,000	180,000	100,000	
	시 26,138,221	41,168,991	△15,030,770	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통신호기 설치사업(교통사업)	1,092,326	1,092,326	0	0.00%
차선도색사업(교통사업)	1,003,300	1,003,300	0	0.00%
교통체계 안전사업(교통사업)	1,463,173	1,363,173	100,000	7.34%
	지 242,000	242,000	0	
	특 40,000	40,000	0	
	도 280,000	180,000	100,000	
	시 901,173	901,173	0	
교통체계 개선사업(교통사업)	233,940	233,940	0	0.00%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	585,892	585,892	0	0.00%
공영주차장운영 공단지원(교통사업)	13,692,491	13,692,491	0	0.00%
공영주차장 건설(교통사업)	5,903,019	5,903,789	△770	△0.01%
	지 800,000	800,000	0	
	시 5,103,019	5,103,789	△770	
공영주차장 유지관리(교통사업)	304,160	334,160	△30,000	△8.98%
주차구획선 유지관리(교통사업)	201,440	201,440	0	0.00%
공영주차장 건설(공유재산관리)	3,020,480	18,020,480	△15,000,000	△83.24%
자동차 민원행정	66,040	66,040	0	0.00%
자동차 등록관리	66,040	66,040	0	0.00%
불법차량에 대한 법집행과 처리	331,029	336,029	△5,000	△1.49%
	특 11,000	11,000	0	
	시 320,029	325,029	△5,000	
자동차 과태료 관리	303,449	303,449	0	0.00%
	특 11,000	11,000	0	
	시 292,449	292,449	0	
무단방치차량관리	6,180	6,180	0	0.00%
법규 위반자 관리	21,400	26,400	△5,000	△18.94%
편리한 교통환경조성	1,352,147	1,389,679	△37,532	△2.70%
	지 557,000	557,000	0	
	도 42,000	42,000	0	
	시 753,147	790,679	△37,532	
저탄소 녹색성장 자전거 문화정착	1,352,147	1,389,679	△37,532	△2.70%
	지 557,000	557,000	0	
	도 42,000	42,000	0	
	시 753,147	790,679	△37,532	
편리한 교통환경 조성	0	0	0	0.00%
전국 최고의 자전거 마을로 정착	0	0	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	1,462,250	1,481,720	△19,470	△1.31%
편리한 교통체계 구축(교통사업)	231,016	231,016	0	0.00%
주차문화개선(교통사업)	1,231,234	1,250,704	△19,470	△1.56%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
편리한 교통환경 조성	8,691	8,691	0	0.00%
자전거 이용 활성화	8,691	8,691	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	26,200	26,200	0	0.00%
자전거 이용 활성화	10,000	10,000	0	0.00%
주차장 확충	16,200	16,200	0	0.00%
편리한 도시기반 시설확충	28,350	28,350	0	0.00%
주차장 확충	28,350	28,350	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	3,500,282	3,500,282	0	0.00%
내부거래지출	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
보전지출	282	282	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	24,356	24,356	0	0.00%
보전지출	24,356	24,356	0	0.00%
재무활동(교통시설과)	14,164,525	14,164,525	0	0.00%
내부거래지출	7,065,000	7,065,000	0	0.00%
보전지출(교통사업)	7,099,525	7,099,525	0	0.00%
재무활동(주차지도과)	7,300	7,300	0	0.00%
보전지출(교통사업)	7,300	7,300	0	0.00%
국토및지역개발	140,839,426	136,450,222	4,389,204	3.22%
	국 1,118,324	1,118,324	0	
	지 17,637,291	17,120,291	517,000	
	특 515,000	515,000	0	
	도 582,025	522,025	60,000	
	시 120,986,786	117,174,582	3,812,204	
수자원	23,624,974	20,624,974	3,000,000	14.55%
	국 864,000	864,000	0	
	지 13,107,000	13,107,000	0	
	시 9,653,974	6,653,974	3,000,000	
하천 및 소하천 정비	23,624,974	20,624,974	3,000,000	14.55%
	국 864,000	864,000	0	
	지 13,107,000	13,107,000	0	
	시 9,653,974	6,653,974	3,000,000	
하천 및 소하천 관리	2,066,470	2,066,470	0	0.00%
	지 1,000,000	1,000,000	0	
	시 1,066,470	1,066,470	0	
생태하천 복원사업	21,558,504	18,558,504	3,000,000	16.17%
	국 864,000	864,000	0	
	지 12,107,000	12,107,000	0	
	시 8,587,504	5,587,504	3,000,000	
지역및도시	117,214,452	115,825,248	1,389,204	1.20%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 254,324	254,324	0	
	지 4,530,291	4,013,291	517,000	
	특 515,000	515,000	0	
	도 582,025	522,025	60,000	
	시 111,332,812	110,520,608	812,204	
디자인 혁신도시 조성	50,541	50,541	0	0.00%
도시디자인 기획	50,541	50,541	0	0.00%
창조적 재생과 정비를 통한 도시균형발전	4,200,000	4,200,000	0	0.00%
문화복합 기초시설 조성	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
문화복합 기초시설 조성(공유재산관리)	3,200,000	3,200,000	0	0.00%
도시공간 구조개편	1,542,594	1,556,464	△13,870	△0.89%
	지 6,291	6,291	0	
	시 1,536,303	1,550,173	△13,870	
도시정비 관리	88,100	88,970	△870	△0.98%
	지 6,291	6,291	0	
	시 81,809	82,679	△870	
도시계획 결정	1,454,494	1,467,494	△13,000	△0.89%
장기미집행 대지보상사업	241,580	241,580	0	0.00%
장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획시설대지보상임시)	241,580	241,580	0	0.00%
영상문화단지 관리 및 개발	660,200	671,243	△11,043	△1.65%
영상문화단지 관리	566,138	566,138	0	0.00%
영상문화단지 개발	94,062	105,105	△11,043	△10.51%
도시개발	1,618,903	1,568,903	50,000	3.19%
도시기반시설확충(도시개발)	1,618,903	1,568,903	50,000	3.19%
기반시설설치	4,349,974	3,611,932	738,042	20.43%
기반시설설치(기반시설 설치)	4,349,974	3,611,932	738,042	20.43%
공업지역 재생	200,000	0	200,000	순증
	도 60,000	0	60,000	
	시 140,000	0	140,000	
공업지역 재생 및 활성화 추진	200,000	0	200,000	순증
	도 60,000	0	60,000	
	시 140,000	0	140,000	
효율적인 지적관리	70,986	79,474	△8,488	△10.68%
	국 13,400	13,400	0	
	시 57,586	66,074	△8,488	
개별공시지가 조사	0	0	0	0.00%
토지의 효율적 운영	70,986	79,474	△8,488	△10.68%
	국 13,400	13,400	0	
	시 57,586	66,074	△8,488	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지리정보 공간서비스 구현	88,027	88,027	0	0.00%
지리정보시스템(GIS) 운영	88,027	88,027	0	0.00%
지적행정의 효율적인 관리	623,331	649,443	△26,112	△4.02%
	특 315,000	315,000	0	
	시 308,331	334,443	△26,112	
토지의 효율적 운영	56,617	81,679	△25,062	△30.68%
새주소체계 구축	468,347	469,397	△1,050	△0.22%
	특 315,000	315,000	0	
	시 153,347	154,397	△1,050	
개별공시지가 조사	98,367	98,367	0	0.00%
살기좋은 주거환경 조성	3,882,282	4,583,586	△701,304	△15.30%
민원해소 건축업무 추진	555,168	518,430	36,738	7.09%
도시경관디자인	440,156	440,156	0	0.00%
가로시설물디자인	25,000	25,000	0	0.00%
민원해소 건축업무 추진(기반시설 설치)	2,861,958	3,600,000	△738,042	△20.50%
살기좋은 공동주택 조성	1,666,815	2,081,415	△414,600	△19.92%
	도 13,376	13,376	0	
	시 1,653,439	2,068,039	△414,600	
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,666,815	2,081,415	△414,600	△19.92%
	도 13,376	13,376	0	
	시 1,653,439	2,068,039	△414,600	
도시의 균형적 발전	29,120	189,120	△160,000	△84.60%
도시주거환경정비	29,120	189,120	△160,000	△84.60%
뉴타운개발	1,266,170	1,266,170	0	0.00%
도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	1,266,170	1,266,170	0	0.00%
안전하고 편리한 도시균형발전	1,080,760	54,260	1,026,500	1891.82%
	지 517,000	0	517,000	
	시 563,760	54,260	509,500	
도시균형발전 사업 추진	28,440	28,440	0	0.00%
도시주거환경정비	18,320	25,820	△7,500	△29.05%
도시균형발전 사업 추진(도시재생)	1,034,000	0	1,034,000	순증
	지 517,000	0	517,000	
	시 517,000	0	517,000	
행복한 마을 만들기	304,060	304,060	0	0.00%
	도 58,000	58,000	0	
	시 246,060	246,060	0	
주민이 주도하는 행복한 마을 만들기	304,060	304,060	0	0.00%
	도 58,000	58,000	0	
	시 246,060	246,060	0	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
복사골 ZERO 주택사업 지원	45,101	45,101	0	0.00%
저소득 주거안정을 위한 복사골 ZERO 주택사업 추진	45,101	45,101	0	0.00%
정보화 격차 해소	21,481	21,481	0	0.00%
정보 소외계층 정보화 교육	21,481	21,481	0	0.00%
부천마루광장 관리	14,799	14,799	0	0.00%
부천마루광장 관리	14,799	14,799	0	0.00%
역곡역 북부광장 정비사업	20,000	20,000	0	0.00%
광장조성	20,000	20,000	0	0.00%
광장 활성화 및 관리 운영	150,000	0	150,000	순증
광장관리	150,000	0	150,000	순증
도시개발	14,023,351	14,073,351	△50,000	△0.36%
도로기반시설 확충(도시개발)	14,023,351	14,073,351	△50,000	△0.36%
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	183,831	183,831	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성	183,831	183,831	0	0.00%
재무활동	150,000	150,000	0	0.00%
내부거래 지출	150,000	150,000	0	0.00%
공원 확충	34,604,815	34,608,955	△4,140	△0.01%
	지 2,628,000	2,628,000	0	
	시 31,976,815	31,980,955	△4,140	
테마공원 확대 조성	6,363,716	6,367,856	△4,140	△0.07%
	지 2,628,000	2,628,000	0	
	시 3,735,716	3,739,856	△4,140	
테마공원 조성(공유재산관리)	24,832,516	24,832,516	0	0.00%
테마공원 조성(기반시설 설치)	603,780	603,780	0	0.00%
공원관리(공유재산관리)	2,804,803	2,804,803	0	0.00%
시민이 만족하는 공원환경 조성	6,922,561	6,893,493	29,068	0.42%
	지 616,000	616,000	0	
	특 200,000	200,000	0	
	시 6,106,561	6,077,493	29,068	
체계적인 공원관리	1,451,177	1,570,319	△119,142	△7.59%
공원시설물 관리	5,266,384	5,118,174	148,210	2.90%
	지 616,000	616,000	0	
	특 200,000	200,000	0	
	시 4,450,384	4,302,174	148,210	
공원시설물관리(공유재산관리)	205,000	205,000	0	0.00%
공원확충	3,695,628	3,889,167	△193,539	△4.98%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	지 33,000	33,000	0	
	시 3,662,628	3,856,167	△193,539	
공원관리	601,609	655,612	△54,003	△8.24%
공원시설물관리	3,094,019	3,233,555	△139,536	△4.32%
	지 33,000	33,000	0	
	시 3,061,019	3,200,555	△139,536	
녹지 확충	4,514,522	4,626,458	△111,936	△2.42%
	국 30,071	30,071	0	
	지 730,000	730,000	0	
	도 368,870	368,870	0	
	시 3,385,581	3,497,517	△111,936	
도심지 녹지공간 확충	1,975,277	2,073,573	△98,296	△4.74%
산림테마숲 조성	1,634,339	1,634,339	0	0.00%
	국 30,071	30,071	0	
	지 700,000	700,000	0	
	도 308,870	308,870	0	
	시 595,398	595,398	0	
쾌적한 도시경관 조성	904,906	918,546	△13,640	△1.48%
	지 30,000	30,000	0	
	도 60,000	60,000	0	
	시 814,906	828,546	△13,640	
시민의강 관리	664,547	230,265	434,282	188.60%
시민의강 녹지대 관리	664,547	230,265	434,282	188.60%
친환경적인 녹지환경 조성	1,966,263	1,976,990	△10,727	△0.54%
	국 62,252	62,252	0	
	도 23,296	23,296	0	
	시 1,880,715	1,891,442	△10,727	
녹지관리	1,747,149	1,757,876	△10,727	△0.61%
산림관리	219,114	219,114	0	0.00%
	국 62,252	62,252	0	
	도 23,296	23,296	0	
	시 133,566	133,566	0	
친환경적인 녹지환경 조성	2,970,673	3,010,478	△39,805	△1.32%
	국 148,601	148,601	0	
	도 58,483	58,483	0	
	시 2,763,589	2,803,394	△39,805	
녹지관리	2,477,843	2,513,648	△35,805	△1.42%
	국 7,128	7,128	0	
	시 2,470,715	2,506,520	△35,805	
산림관리	492,830	496,830	△4,000	△0.81%
	국 141,473	141,473	0	
	도 58,483	58,483	0	
	시 292,874	296,874	△4,000	
편리한 도시기반 시설 확충	11,880	18,000	△6,120	△34.00%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차장 확충	11,880	18,000	△6,120	△34.00%
생활이 편리한 도시 환경 조성	70,394	70,394	0	0.00%
민원해소 등 건축업무 추진	70,394	70,394	0	0.00%
생활이 편리한 주거 환경 조성	15,719	15,719	0	0.00%
불법 및 위법건축물 효율적 관리	15,719	15,719	0	0.00%
생활이 편리한 도시 환경 조성	64,890	64,890	0	0.00%
민원해소 등 건축업무 추진	64,890	64,890	0	0.00%
생활이 편리한 도시환경 조성	10,772	10,772	0	0.00%
민원해소 건축 등 업무추진	10,772	10,772	0	0.00%
생활이 편리한 도시 환경 조성	62,971	64,975	△2,004	△3.08%
민원해소 등 건축업무 추진	62,971	64,975	△2,004	△3.08%
재무활동(도시정책과)	10,313,000	10,313,000	0	0.00%
내부거래지출	8,295,000	8,295,000	0	0.00%
보전지출	2,018,000	2,018,000	0	0.00%
재무활동(부동산과)	1,000	3,000	△2,000	△66.67%
보전지출	1,000	3,000	△2,000	△66.67%
재무활동(재개발과)	6,310,883	6,310,883	0	0.00%
내부거래지출	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
보전지출(도시재정비촉진)	310,883	310,883	0	0.00%
재무활동(원도심지원과)	526,764	9,764	517,000	5294.96%
내부거래지출	517,000	0	517,000	순증
보전지출	9,764	9,764	0	0.00%
재무활동(철도운영과)	2,318,000	2,318,000	0	0.00%
보전지출	2,318,000	2,318,000	0	0.00%
재무활동(공원조성과)	5,685,264	5,685,264	0	0.00%
보전지출	5,685,264	5,685,264	0	0.00%
예비비	17,113,168	18,641,476	△1,528,308	△8.20%
예비비	17,113,168	18,641,476	△1,528,308	△8.20%
예비비	5,079,514	7,212,822	△2,133,308	△29.58%
예비비	5,079,514	7,212,822	△2,133,308	△29.58%
예비비	12,033,654	11,428,654	605,000	5.29%
예비비(철도건설사업)	12,033,654	11,428,654	605,000	5.29%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기타	179,719,948	180,086,141	△366,193	△0.20%
	국 1,377,216	1,371,651	5,565	
	기 510,959	510,959	0	
	도 88,637	87,219	1,418	
	시 177,743,136	178,116,312	△373,176	
기타	179,719,948	180,086,141	△366,193	△0.20%
	국 1,377,216	1,371,651	5,565	
	기 510,959	510,959	0	
	도 88,637	87,219	1,418	
	시 177,743,136	178,116,312	△373,176	
행정운영경비(의회사무국)	397,215	397,215	0	0.00%
인력운영비	257,135	257,135	0	0.00%
기본경비	140,080	140,080	0	0.00%
행정운영경비(기획실)	34,520	34,520	0	0.00%
기본경비	34,520	34,520	0	0.00%
행정운영경비(365안전센터)	120,805	120,805	0	0.00%
인력운영비	37,045	37,045	0	0.00%
기본경비	83,760	83,760	0	0.00%
행정운영경비(홍보실)	204,183	204,183	0	0.00%
인력운영비	150,788	150,788	0	0.00%
기본경비	53,395	53,395	0	0.00%
행정운영경비(감사관실)	45,100	45,100	0	0.00%
기본경비	45,100	45,100	0	0.00%
행정운영경비(예산법무과)	70,880	72,560	△1,680	△2.32%
인력운영비	32,240	32,240	0	0.00%
기본경비	38,640	40,320	△1,680	△4.17%
행정운영경비(세정과)	121,076	121,076	0	0.00%
기본경비	121,076	121,076	0	0.00%
행정운영경비(부과과)	126,576	126,576	0	0.00%
기본경비	126,576	126,576	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	155,198	169,478	△14,280	△8.43%
인력운영비	58,571	58,571	0	0.00%
기본경비	96,627	110,907	△14,280	△12.88%
행정운영경비(회계과)	142,659,123	142,653,723	5,400	0.00%
	국 857,397	857,397	0	
	시 141,801,726	141,796,326	5,400	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(총괄)	142,317,289	142,317,289	0	0.00%
	국 857,397	857,397	0	
	시 141,459,892	141,459,892	0	
기본경비	341,834	336,434	5,400	1.61%
행정운영경비(일자리경제과)	243,518	249,518	△6,000	△2.40%
인력운영비	191,438	191,438	0	0.00%
기본경비	52,080	58,080	△6,000	△10.33%
행정운영경비(기업지원과)	73,363	73,363	0	0.00%
기본경비	73,363	73,363	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	262,787	262,787	0	0.00%
인력운영비	204,587	204,587	0	0.00%
기본경비	58,200	58,200	0	0.00%
행정운영경비(관광콘텐츠과)	41,220	41,220	0	0.00%
기본경비	41,220	41,220	0	0.00%
행정운영경비(만화애니과)	13,500	13,500	0	0.00%
기본경비	13,500	13,500	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	59,640	59,640	0	0.00%
기본경비	59,640	59,640	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	922,089	913,654	8,435	0.92%
	국 336,381	330,816	5,565	
	도 35,622	34,204	1,418	
	시 550,086	548,634	1,452	
인력운영비	615,903	615,903	0	0.00%
	국 234,816	234,816	0	
	도 8,404	8,404	0	
	시 372,683	372,683	0	
인력운영비(의료급여기금)	186,129	177,694	8,435	4.75%
	국 101,565	96,000	5,565	
	도 27,218	25,800	1,418	
	시 57,346	55,894	1,452	
기본경비	120,057	120,057	0	0.00%
행정운영경비(여성청소년과)	44,560	44,560	0	0.00%
기본경비	44,560	44,560	0	0.00%
행정운영경비(보육아동과)	116,857	116,857	0	0.00%
	국 38,635	38,635	0	
	시 78,222	78,222	0	
인력운영비	46,742	46,742	0	0.00%
	국 38,635	38,635	0	

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 8,107	8,107	0	
기본경비	70,115	70,115	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	123,585	123,585	0	0.00%
인력운영비	31,225	31,225	0	0.00%
기본경비	92,360	92,360	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	92,076	104,826	△12,750	△12.16%
인력운영비	43,969	49,459	△5,490	△11.10%
기본경비	48,107	55,367	△7,260	△13.11%
행정운영경비(도시정책과)	27,340	33,660	△6,320	△18.78%
기본경비	27,340	33,660	△6,320	△18.78%
행정운영경비(토지정보과)	49,816	49,816	0	0.00%
기본경비	49,816	49,816	0	0.00%
행정운영경비(부동산과)	24,340	24,340	0	0.00%
기본경비	24,340	24,340	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	84,188	84,188	0	0.00%
인력운영비	39,668	39,668	0	0.00%
기본경비	44,520	44,520	0	0.00%
행정운영경비(공동주택과)	70,750	70,750	0	0.00%
인력운영비	21,670	21,670	0	0.00%
기본경비	49,080	49,080	0	0.00%
행정운영경비(시설공사과)	44,680	44,680	0	0.00%
기본경비	44,680	44,680	0	0.00%
행정운영경비(재개발과)	51,060	51,060	0	0.00%
기본경비	51,060	51,060	0	0.00%
행정운영경비(원도심지원과)	90,646	90,646	0	0.00%
인력운영비	53,900	53,900	0	0.00%
기본경비	36,746	36,746	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	7,288,636	7,298,436	△9,800	△0.13%
인력운영비	7,001,571	7,011,371	△9,800	△0.14%
기본경비	287,065	287,065	0	0.00%
행정운영경비(참여소통과)	31,740	31,740	0	0.00%
기본경비	31,740	31,740	0	0.00%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(정보통신과)	51,080	61,080	△10,000	△16.37%
기본경비	51,080	61,080	△10,000	△16.37%
행정운영경비(식품안전과)	43,442	43,442	0	0.00%
기본경비	43,442	43,442	0	0.00%
행정운영경비(민원과)	161,290	164,790	△3,500	△2.12%
	국 24,442	24,442	0	
	시 136,848	140,348	△3,500	
인력운영비	105,600	105,600	0	0.00%
	국 24,442	24,442	0	
	시 81,158	81,158	0	
기본경비	55,690	59,190	△3,500	△5.91%
행정운영경비(보건정책과)	399,909	401,384	△1,475	△0.37%
인력운영비	317,946	319,421	△1,475	△0.46%
기본경비	81,963	81,963	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	1,865,042	1,914,604	△49,562	△2.59%
	기 285,659	285,659	0	
	도 7,055	7,055	0	
	시 1,572,328	1,621,890	△49,562	
인력운영비	1,770,137	1,813,699	△43,562	△2.40%
	기 285,659	285,659	0	
	도 7,055	7,055	0	
	시 1,477,423	1,520,985	△43,562	
기본경비	94,905	100,905	△6,000	△5.95%
행정운영경비(소사보건센터)	609,712	616,020	△6,308	△1.02%
	기 109,734	109,734	0	
	도 6,013	6,013	0	
	시 493,965	500,273	△6,308	
인력운영비	537,712	533,635	4,077	0.76%
	기 109,734	109,734	0	
	도 6,013	6,013	0	
	시 421,965	417,888	4,077	
기본경비	72,000	82,385	△10,385	△12.61%
행정운영경비(오정보건센터)	519,662	527,171	△7,509	△1.42%
	기 115,566	115,566	0	
	도 3,839	3,839	0	
	시 400,257	407,766	△7,509	
인력운영비	446,992	450,181	△3,189	△0.71%
	기 115,566	115,566	0	
	도 3,839	3,839	0	
	시 327,587	330,776	△3,189	
기본경비	72,670	76,990	△4,320	△5.61%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(환경정책과)	147,523	147,523	0	0.00%
인력운영비	58,153	58,153	0	0.00%
기본경비	89,370	89,370	0	0.00%
행정운영경비(청소과)	6,057,678	6,057,678	0	0.00%
인력운영비	4,454,706	4,454,706	0	0.00%
인력운영비	1,543,360	1,543,360	0	0.00%
기본경비	59,612	59,612	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	220,559	220,559	0	0.00%
인력운영비(교통사업)	84,080	84,080	0	0.00%
인력운영비	51,152	51,152	0	0.00%
기본경비	85,327	85,327	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	201,305	210,145	△8,840	△4.21%
인력운영비	169,274	169,274	0	0.00%
기본경비	32,031	40,871	△8,840	△21.63%
행정운영경비(교통시설과)	44,560	44,560	0	0.00%
기본경비	44,560	44,560	0	0.00%
행정운영경비(차량등록과)	266,124	293,404	△27,280	△9.30%
인력운영비	170,584	170,584	0	0.00%
기본경비	95,540	122,820	△27,280	△22.21%
행정운영경비(도로정책과)	187,761	187,761	0	0.00%
인력운영비	121,390	121,390	0	0.00%
기본경비	66,371	66,371	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	1,730,828	1,730,828	0	0.00%
인력운영비	1,687,118	1,687,118	0	0.00%
기본경비	43,710	43,710	0	0.00%
행정운영경비(주차지도과)	410,439	410,439	0	0.00%
인력운영비(교통사업)	410,439	410,439	0	0.00%
행정운영경비(주차지도과)	42,180	46,380	△4,200	△9.06%
기본경비	42,180	46,380	△4,200	△9.06%
행정운영경비(가로정비과)	70,737	70,737	0	0.00%
기본경비	70,737	70,737	0	0.00%
행정운영경비(공원조성과)	209,586	209,586	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	161,317	161,317	0	0.00%
기본경비	48,269	48,269	0	0.00%
행정운영경비(공원관리과)	4,478,831	4,289,973	188,858	4.40%
인력운영비	4,423,931	4,235,073	188,858	4.46%
기본경비	54,900	54,900	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	484,977	484,977	0	0.00%
인력운영비	434,157	434,157	0	0.00%
기본경비	50,820	50,820	0	0.00%
행정운영경비(도시농업과)	266,740	266,740	0	0.00%
인력운영비	214,312	214,312	0	0.00%
기본경비	52,428	52,428	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	335,333	340,833	△5,500	△1.61%
인력운영비	303,704	303,704	0	0.00%
기본경비	31,629	37,129	△5,500	△14.81%
행정운영경비(상동도서관)	887,701	887,701	0	0.00%
	국 60,181	60,181	0	
	도 18,054	18,054	0	
	시 809,466	809,466	0	
인력운영비	800,581	800,581	0	0.00%
	국 60,181	60,181	0	
	도 18,054	18,054	0	
	시 722,346	722,346	0	
기본경비	87,120	87,120	0	0.00%
행정운영경비(원미도서관)	872,654	872,654	0	0.00%
	국 60,180	60,180	0	
	도 18,054	18,054	0	
	시 794,420	794,420	0	
인력운영비	784,114	784,114	0	0.00%
	국 60,180	60,180	0	
	도 18,054	18,054	0	
	시 705,880	705,880	0	
기본경비	88,540	88,540	0	0.00%
행정운영경비(심곡2동)	1,565,042	1,659,302	△94,260	△5.68%
인력운영비	1,390,336	1,479,556	△89,220	△6.03%
기본경비	174,706	179,746	△5,040	△2.80%
행정운영경비(심곡2동 복지과)	23,999	23,999	0	0.00%
기본경비	23,999	23,999	0	0.00%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(심곡2동 생활안전과)	99,315	99,315	0	0.00%
기본경비	99,315	99,315	0	0.00%
행정운영경비(심곡1동)	35,168	35,168	0	0.00%
기본경비	35,168	35,168	0	0.00%
행정운영경비(심곡3동)	31,840	33,840	△2,000	△5.91%
기본경비	31,840	33,840	△2,000	△5.91%
행정운영경비(원미2동)	32,360	37,280	△4,920	△13.20%
기본경비	32,360	37,280	△4,920	△13.20%
행정운영경비(소사동)	28,660	28,660	0	0.00%
기본경비	28,660	28,660	0	0.00%
행정운영경비(원미1동)	43,750	46,750	△3,000	△6.42%
기본경비	43,750	46,750	△3,000	△6.42%
행정운영경비(원미1동 복지과)	20,100	22,980	△2,880	△12.53%
기본경비	20,100	22,980	△2,880	△12.53%
행정운영경비(원미1동 생활안전과)	19,700	19,700	0	0.00%
기본경비	19,700	19,700	0	0.00%
행정운영경비(역곡1동)	34,088	34,088	0	0.00%
기본경비	34,088	34,088	0	0.00%
행정운영경비(역곡2동)	65,456	65,456	0	0.00%
인력운영비	30,496	30,496	0	0.00%
기본경비	34,960	34,960	0	0.00%
행정운영경비(춘의동)	39,660	43,060	△3,400	△7.90%
기본경비	39,660	43,060	△3,400	△7.90%
행정운영경비(도당동)	38,920	40,000	△1,080	△2.70%
기본경비	38,920	40,000	△1,080	△2.70%
행정운영경비(중동)	48,770	52,770	△4,000	△7.58%
기본경비	48,770	52,770	△4,000	△7.58%
행정운영경비(중동 복지과)	12,120	14,820	△2,700	△18.22%
기본경비	12,120	14,820	△2,700	△18.22%
행정운영경비(중동 생활안전과)	18,600	18,600	0	0.00%
기본경비	18,600	18,600	0	0.00%
행정운영경비(상동)	35,580	38,880	△3,300	△8.49%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	35,580	38,880	△3,300	△8.49%
행정운영경비(상1동)	39,680	39,680	0	0.00%
기본경비	39,680	39,680	0	0.00%
행정운영경비(중4동 민원행정과)	79,219	84,529	△5,310	△6.28%
인력운영비	30,959	30,959	0	0.00%
기본경비	48,260	53,570	△5,310	△9.91%
행정운영경비(중4동 복지과)	18,980	22,980	△4,000	△17.41%
기본경비	18,980	22,980	△4,000	△17.41%
행정운영경비(중4동 생활안전과)	15,480	18,600	△3,120	△16.77%
기본경비	15,480	18,600	△3,120	△16.77%
행정운영경비(약대동)	63,504	66,024	△2,520	△3.82%
인력운영비	33,704	33,704	0	0.00%
기본경비	29,800	32,320	△2,520	△7.80%
행정운영경비(중1동)	68,650	71,139	△2,489	△3.50%
인력운영비	31,350	30,959	391	1.26%
기본경비	37,300	40,180	△2,880	△7.17%
행정운영경비(중2동)	48,824	48,824	0	0.00%
인력운영비	17,044	17,044	0	0.00%
기본경비	31,780	31,780	0	0.00%
행정운영경비(중3동)	106,674	106,674	0	0.00%
인력운영비	34,275	34,275	0	0.00%
인력운영비	33,209	33,209	0	0.00%
기본경비	39,190	39,190	0	0.00%
행정운영경비(상2동)	81,329	83,643	△2,314	△2.77%
인력운영비	31,961	34,275	△2,314	△6.75%
기본경비	49,368	49,368	0	0.00%
행정운영경비(상2동 생활안전과)	16,080	16,080	0	0.00%
기본경비	16,080	16,080	0	0.00%
행정운영경비(상3동)	69,187	70,207	△1,020	△1.45%
인력운영비	31,947	31,467	480	1.53%
기본경비	37,240	38,740	△1,500	△3.87%
행정운영경비(심곡본동)	844,190	937,526	△93,336	△9.96%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	717,636	810,972	△93,336	△11.51%
기본경비	126,554	126,554	0	0.00%
행정운영경비(심곡본동 복지과)	19,860	19,860	0	0.00%
기본경비	19,860	19,860	0	0.00%
행정운영경비(심곡본동 생활안전과)	59,471	59,471	0	0.00%
기본경비	59,471	59,471	0	0.00%
행정운영경비(심곡본1동)	33,590	41,760	△8,170	△19.56%
기본경비	33,590	41,760	△8,170	△19.56%
행정운영경비(송내1동)	36,600	36,600	0	0.00%
기본경비	36,600	36,600	0	0.00%
행정운영경비(송내2동)	62,281	67,281	△5,000	△7.43%
인력운영비	29,601	29,601	0	0.00%
기본경비	32,680	37,680	△5,000	△13.27%
행정운영경비(소사본동 민원행정과)	93,586	93,586	0	0.00%
인력운영비	47,056	47,056	0	0.00%
기본경비	46,530	46,530	0	0.00%
행정운영경비(소사본동 복지과)	16,080	16,080	0	0.00%
기본경비	16,080	16,080	0	0.00%
행정운영경비(소사본동 생활안전과)	18,600	18,600	0	0.00%
기본경비	18,600	18,600	0	0.00%
행정운영경비(소사본3동)	76,245	76,245	0	0.00%
인력운영비	32,065	32,065	0	0.00%
기본경비	44,180	44,180	0	0.00%
행정운영경비(괴안동)	43,886	43,886	0	0.00%
기본경비	43,886	43,886	0	0.00%
행정운영경비(괴안동 복지과)	14,820	14,820	0	0.00%
기본경비	14,820	14,820	0	0.00%
행정운영경비(괴안동 생활안전과)	18,600	18,600	0	0.00%
기본경비	18,600	18,600	0	0.00%
행정운영경비(범박동)	75,337	75,337	0	0.00%
인력운영비	30,077	30,077	0	0.00%
기본경비	45,260	45,260	0	0.00%

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(역곡3동)	65,902	66,007	△105	△0.16%
인력운영비	30,862	29,647	1,215	4.10%
기본경비	35,040	36,360	△1,320	△3.63%
행정운영경비(성곡동)	726,811	864,229	△137,418	△15.90%
인력운영비	579,089	716,507	△137,418	△19.18%
기본경비	147,722	147,722	0	0.00%
행정운영경비(성곡동 복지과)	22,980	22,980	0	0.00%
기본경비	22,980	22,980	0	0.00%
행정운영경비(성곡동 생활안전과)	80,384	80,384	0	0.00%
기본경비	80,384	80,384	0	0.00%
행정운영경비(고강본동)	75,604	77,644	△2,040	△2.63%
인력운영비	32,524	32,524	0	0.00%
기본경비	43,080	45,120	△2,040	△4.52%
행정운영경비(고강1동)	36,560	36,560	0	0.00%
기본경비	36,560	36,560	0	0.00%
행정운영경비(오정동)	49,910	49,910	0	0.00%
기본경비	49,910	49,910	0	0.00%
행정운영경비(오정동 복지과)	18,600	18,600	0	0.00%
기본경비	18,600	18,600	0	0.00%
행정운영경비(오정동 생활안전과)	22,980	22,980	0	0.00%
기본경비	22,980	22,980	0	0.00%
행정운영경비(원종1동)	38,240	41,940	△3,700	△8.82%
기본경비	38,240	41,940	△3,700	△8.82%
행정운영경비(원종2동)	38,400	40,200	△1,800	△4.48%
기본경비	38,400	40,200	△1,800	△4.48%
행정운영경비(신흥동)	71,437	71,437	0	0.00%
인력운영비	31,517	31,517	0	0.00%
기본경비	39,920	39,920	0	0.00%
재무활동(공원관리과)	1,539	1,539	0	0.00%
보전지출	1,539	1,539	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,342,767,417	1,299,968,815	42,798,602
200 세외수입	68,277,118	66,895,599	1,381,519
210 경상적세외수입	43,715,764	43,896,116	△180,352
211 재산임대수입	4,464,205	4,492,655	△28,450
211-02 공유재산임대료	4,422,172	4,450,622	△28,450
[일반회계]	4,422,172	4,450,622	△28,450
< 일자리경제과 >	13,056	20,000	△6,944
○부천시사회적경제 보금자리 임대료 등 13,056,540원	13,056	20,000	△6,944
< 상동도서관 >	127,341	139,972	△12,631
○꿈빛도서관 구내식당,매점 임대료 2,690,000원	2,690	36,000	△33,310
○심곡도서관 구내식당 임대료 552,000원	552	9,100	△8,548
○심곡도서관 구내매점 임대료 5,058,000원	5,058	0	5,058
○심곡도서관 도시가스정압기 임대료 0원	0	1,400	△1,400
○오정도서관 복합문화시설 부지 내 버스차고지 임대료 114,273,000원	114,273	88,704	25,569
< 원미도서관 >	30,575	39,450	△8,875
○원미도서관 구내식당 및 매점 임대료 1,650,000원	1,650	6,600	△4,950
○한울빛도서관 매점 임대료 1,475,000원	1,475	5,400	△3,925
213 수수료수입	15,643,987	15,626,130	17,857
213-01 증지수입	4,310,725	4,292,868	17,857
[일반회계]	4,310,725	4,292,868	17,857
< 원미1동 민원행정과 >	55,703	45,658	10,045
○증지수입 55,703,000원	55,703	45,658	10,045
< 원종2동 >	81,982	74,170	7,812
○증지수입 (68,319,000원/10월)*12월	81,982	74,170	7,812
214 사업수입	3,977,466	4,121,500	△144,034
214-09 기타사업수입	409,066	553,100	△144,034
[일반회계]	409,066	553,100	△144,034
< 보건정책과 >	55,966	200,000	△144,034
○부천노인의료복지시설운영 이익금 55,966,110원*1회	55,966	200,000	△144,034
216 이자수입	2,162,636	2,188,361	△25,725
216-01 공공예금이자수입	2,015,421	2,015,419	2
[일반회계]	2,015,421	2,015,419	2
< 원종2동 >	2	0	2
○공공예금이자수입 2,170원	2	0	2

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
216-05 기타이자수입	146,215	171,942	△25,727
[일반회계]	146,215	171,942	△25,727
< 일자리경제과 >	4,127	554	3,573
○보조금 이자수입 등 3,773,400원	3,773	200	3,573
< 노인장애인과 >	20,700	50,000	△29,300
○2016년 노인.장애인복지사업 보조금 이자수입 20,700,000원	20,700	50,000	△29,300
220 임시적세외수입	24,561,354	22,999,483	1,561,871
221 재산매각수입	0	320,000	△320,000
221-03 공유재산매각수입금	0	320,000	△320,000
[일반회계]	0	320,000	△320,000
< 회계과 >	0	320,000	△320,000
○가정폭력피해자 보호시설 건물 재산매각수입 0원	0	320,000	△320,000
223 과징금및과태료등	3,428,878	3,198,117	230,761
223-01 과징금및이행강제금	1,588,405	1,481,424	106,981
[일반회계]	1,588,405	1,481,424	106,981
< 노인장애인과 >	59,951	0	59,951
○노인장기요양보험법위반과징금 59,951,860원	59,951	0	59,951
< 도시계획과 >	140,000	100,000	40,000
○개발제한구역 이행강제금 4,000,000원*35건	140,000	100,000	40,000
< 원미1동 민원행정과 >	7,030	0	7,030
○문화관련업소 과징금 3,250,000원	3,250	0	3,250
○공중위생관리법 위반 과징금 3,780,000원	3,780	0	3,780
223-03 과태료	1,707,862	1,584,082	123,780
[일반회계]	1,707,862	1,584,082	123,780
< 노인장애인과 >	189,000	99,960	89,040
○장애인주차구역위반 과태료 189,000,000원	189,000	99,960	89,040
< 공동주택과 >	71,500	52,000	19,500
○주택관리업 변경 지연신고 등 과태료 0원	0	2,000	△2,000
○주택관리업무 위반 과태료 0원	0	2,000	△2,000
○임대주택법 위반 과태료 71,500,000원	71,500	48,000	23,500
< 원미1동 민원행정과 >	17,840	2,600	15,240
○대기환경경보전법 위반 과태료 4,320,000원	4,320	0	4,320
○소음진동규제법 위반 과태료 8,960,000원	8,960	0	8,960
○식품위생법 위반 과태료 1,960,000원	1,960	0	1,960

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
224 기타수입	14,742,276	13,091,166	1,651,110
224-01 불용품매각대	45,175	44,675	500
[일반회계]	45,175	44,675	500
< 노인장애인과 >	500	0	500
○중증장애인이동도우미콜승합차 매각금액 500,000원	500	0	500
224-06 그외수입	14,697,101	13,046,491	1,650,610
[일반회계]	14,697,101	13,046,491	1,650,610
< 기획실 >	1,000	0	1,000
○행정자치부 정책 평가 우수기관 선정에 따른 포상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
< 세정과 >	3,267,940	2,414,400	853,540
○지방소비세율 인상에 따른 지방교부세 감소분 재배정 853,540,000원	853,540	0	853,540
< 일자리경제과 >	224,717	23,641	201,076
○부천중소유통공동도매물류센터 부가가치세환급 등 201,076,840원	201,076	0	201,076
< 문화예술과 >	199,119	105,000	94,119
○송내어울마당 공공요금 수입 90,000,000원	90,000	0	90,000
○부천필 음반 판매 수입 3,880,000원	3,880	0	3,880
○2015 지역특성화 문화예술교육 지원사업 시비보조금 집행 잔액 및 이자수입 239,290원	239	0	239
< 노인장애인과 >	441,500	150,600	290,900
○과년도 노인.장애인복지사업 보조금 반납액 370,900,000원	370,900	80,000	290,900
< 행정지원과 >	73,784	3,500	70,284
○예비군 육성지원 보조금 반납 505,000원	505	0	505
○인사정보시스템 유지관리 위탁 사업비 반납 961,000원	961	0	961
○명예퇴직수당 환수 32,965,000원	32,965	0	32,965
○구내식당 외부단체 행사 수입 473,000원	473	0	473
○도-시군 연계 사이버 모바일 교육 분담금 반납 5,165,000원	5,165	0	5,165
○2015년 부천시청 어린이집 운영 보조금 반납 3,505,000원	3,505	0	3,505
○2015년 맞춤형복지비 초과사용분 반납 3,511,000원	3,511	0	3,511
○2014년 단체보험 정산 환급금 9,637,000원	9,637	0	9,637
○2015년 단체보험 정산 환급금 13,562,000원	13,562	0	13,562
< 보건정책과 >	93,525	4,837	88,688

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 국도비보조사업 시비 집행잔액 반납수입 88,688,940원	88,688	0	88,688
< 공원조성과 >	62,000	12,000	50,000
○2016년 산림생명자원관리기관 위탁과제 연구용역비(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 원종2동 >	1,003	0	1,003
○착오입금액반환 및 업무추진비환수	1,003	0	1,003
- 착오입금액반환 59,000원	59	0	59
- 고속도로할인카드발급수수료 반환 4,000원	4	0	4
- 업무추진비환수 940,000원	940	0	940
300 지방교부세	147,031,000	138,646,000	8,385,000
310 지방교부세	147,031,000	138,646,000	8,385,000
311 지방교부세	147,031,000	138,646,000	8,385,000
311-01 보통교부세	141,623,000	134,438,000	7,185,000
[일반회계]	141,623,000	134,438,000	7,185,000
< 세정과 >	141,623,000	134,438,000	7,185,000
○보통교부세 141,623,000,000원	141,623,000	134,438,000	7,185,000
311-02 특별교부세	2,408,000	1,208,000	1,200,000
[일반회계]	2,408,000	1,208,000	1,200,000
< 365안전센터 >	800,000	300,000	500,000
○공업지역 방범CCTV 설치 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 도로관리과 >	700,000	0	700,000
○심곡고가교 보수강공사 700,000,000원	700,000	0	700,000
400 조정교부금등	123,607,300	118,985,300	4,622,000
420 시·군조정교부금등	123,607,300	118,985,300	4,622,000
421 시·군조정교부금등	123,607,300	118,985,300	4,622,000
421-01 시·군조정교부금	123,607,300	118,985,300	4,622,000
[일반회계]	123,607,300	118,985,300	4,622,000
< 체육진흥과 >	2,350,000	2,200,000	150,000
○송내사회체육관 투광등 설치(성립전) 3,000,000원*50조	150,000	0	150,000
< 복지정책과 >	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○상동복지문화센터 건립 2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
< 여성청소년과 >	1,000,000	0	1,000,000
○소사청소년수련관 건립 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 하수과 >	3,000,000	1,000,000	2,000,000

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○심곡복개천 생태복원사업 3,000,000,000원	3,000,000	1,000,000	2,000,000
< 교통시설과 >	150,000	0	150,000
○송내역 무지개광장 동절기 문화시설 조성사업(성립전) 150,000,000원	150,000	0	150,000
< 도로관리과 >	250,300	300	250,000
○어린이 안심통학로 유니버설디자인 시범사업 250,000,000원	250,000	0	250,000
< 공원관리과 >	1,072,000	1,000,000	72,000
○상동호수공원 푸른숲 조성공사 72,000,000원	72,000	0	72,000
500 보조금	405,843,024	377,439,101	28,403,923
510 국고보조금등	319,870,849	312,460,903	7,409,946
511 국고보조금등	319,870,849	312,460,903	7,409,946
511-01 국고보조금	279,080,646	274,748,380	4,332,266
[일반회계]	279,080,646	274,748,380	4,332,266
< 일자리경제과 >	693,557	651,557	42,000
○사회적기업 발굴·육성 지원사업 109,500,000원	109,500	88,500	21,000
○사회적기업 사회보험료 지원 56,000,000원	56,000	35,000	21,000
< 복지정책과 >	49,295,089	47,743,979	1,551,110
○자활근로사업비(지역자활센터) 3,468,930,000원	3,468,930	3,558,930	△90,000
○희망키움통장 388,179,000원	388,179	383,179	5,000
○자활사례관리 지원 10,478,000원	10,478	0	10,478
○기초생활보장 생계급여 40,638,097,000원	40,638,097	38,784,613	1,853,484
○기초생활보장 해산·장제급여 276,597,000원	276,597	275,050	1,547
○기초수급자 정부양곡 할인지원 600,000,000원	600,000	768,387	△168,387
○차상위복지급여대상자 정부양곡 할인지원 189,734,000원	189,734	250,746	△61,012
< 여성청소년과 >	2,616,935	2,560,935	56,000
○아이돌보미 지원사업(성립전) 703,535,000원	703,535	647,535	56,000
< 보육아동과 >	90,437,674	87,948,690	2,488,984
○시간제보육 지원 66,384,000원	66,384	103,920	△37,536
○가정양육수당 지원 22,110,000,000원	22,110,000	23,190,000	△1,080,000
○영유아 보육료 지원 53,050,500,000원	53,050,500	49,953,300	3,097,200
○공공형 어린이집 운영지원 548,876,000원	548,876	499,464	49,412
○국공립법인 교직원 인건비 3,898,186,000원	3,898,186	3,769,052	129,134
○영아전담 등 교직원 인건비 지원 2,188,228,000원	2,188,228	1,934,044	254,184
○입양비용 지원 15,120,000원	15,120	11,178	3,942

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터파견아동복지교사인건비지원 282,647,000원	282,647	286,992	△4,345
○아동복지교사 퇴직적립금 및 보험료 31,405,000원	31,405	32,310	△905
○지역아동센터 운영비 지원 1,959,472,000원	1,959,472	1,946,574	12,898
○어린이집 설치 361,460,000원	361,460	296,460	65,000
< 노인장애인과 >	115,694,351	114,792,467	901,884
○노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사 파견사업) 603,983,000원	603,983	616,577	△12,594
○독거노인 응급안전돌보미 서비스 34,511,000원	34,511	25,776	8,735
○노인일자리창출지원사업 2,493,118,000원	2,493,118	2,346,587	146,531
○장애인보조기구교부 11,392,000원	11,392	9,797	1,595
○장애인행정도우미운영 448,825,000원	448,825	450,325	△1,500
○장애인생활시설운영 1,967,153,000원	1,967,153	1,939,717	27,436
○중증장애인활동보조 8,127,768,000원	8,127,768	7,610,646	517,122
○장애아동재활치료바우처 1,283,203,000원	1,283,203	1,111,783	171,420
○언어발달지원 바우처사업 9,569,000원	9,569	10,598	△1,029
○여성장애인출산비용지원 9,100,000원	9,100	15,400	△6,300
○장애등급심사제도운영 5,220,000원	5,220	5,760	△540
○장애수당(차상위등) 631,549,000원	631,549	664,085	△32,536
○장애인연금 7,247,827,000원	7,247,827	7,164,283	83,544
< 공동주택과 >	11,953,059	12,753,059	△800,000
○임차가구 주거급여 11,683,059,000원	11,683,059	12,483,059	△800,000
< 건강증진과 >	1,099,469	970,075	129,394
○어린이 인플루엔자 131,200,000원	131,200	0	131,200
○저소득층 기저귀 지원 292,964,000원	292,964	345,840	△52,876
○저소득층 여성청소년 생리대 지원(성립전) 51,070,000원	51,070	0	51,070
< 도시농업과 >	704,510	741,616	△37,106
○쌀소득등 보전직불제 95,000,000원	95,000	120,427	△25,427
○밭농업직불제 3,954,000원	3,954	2,365	1,589
○친환경농업직접지불 616,000원	616	14,000	△13,384
○초중고 학교우유급식지원 435,509,000원	435,509	457,893	△22,384
○어린이승마교실운영 36,000,000원	36,000	13,500	22,500
511-02 지역발전특별회계보조금	26,184,896	26,131,496	53,400
[일반회계]	26,184,896	26,131,496	53,400
< 일자리경제과 >	1,187,910	1,212,910	△25,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○마을기업 육성지원사업	0원	0	25,000	△25,000
< 체육진흥과 >		343,000	343,000	0
○종합운동장 주경기장 조명탑 보완공사	158,905,000원	158,905	172,000	△13,095
○게이트볼장 환경개선공사	184,095,000원	184,095	171,000	13,095
< 복지정책과 >		4,520,695	4,442,295	78,400
○지역사회서비스투자사업	2,193,695,000원	2,193,695	2,115,295	78,400
511-03 기금		14,605,307	11,581,027	3,024,280
[일반회계]		14,605,307	11,581,027	3,024,280
< 체육진흥과 >		3,139,046	439,046	2,700,000
○부천국민체육센터 건립	2,700,000,000원	2,700,000	0	2,700,000
< 여성청소년과 >		1,086,946	1,091,126	△4,180
○가정폭력 피해자 의료비 지원	4,900,000원	4,900	9,100	△4,200
○청소년 방과후 아카데미운영	300,476,000원	300,476	300,456	20
< 건강증진과 >		10,114,042	9,785,582	328,460
○선천성대사이상검사 및 환아관리	114,573,000원	114,573	99,573	15,000
○청소년산모 임신출산 의료비지원	4,600,000원	4,600	7,100	△2,500
○난임부부 시술비 지원	914,680,000원	914,680	824,680	90,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원	670,000,000원	670,000	570,000	100,000
○암검진사업	211,883,000원	211,883	186,883	25,000
○암환자 의료비 지원	454,172,000원	454,172	353,212	100,960
520 시·도비보조금등		85,972,175	64,978,198	20,993,977
521 시·도비보조금등		85,972,175	64,978,198	20,993,977
521-01 시·도비보조금등		85,972,175	64,978,198	20,993,977
[일반회계]		85,972,175	64,978,198	20,993,977
< 365안전센터 >		613,098	401,898	211,200
○방범용 CCTV 설치 사업비	330,000,000원	330,000	118,800	211,200
< 일자리경제과 >		462,152	439,451	22,701
○사회적기업 발굴 육성 지원사업	7,040,000원	7,040	5,689	1,351
○사회적기업 사회보험료 지원	3,600,000원	3,600	2,250	1,350
○경기도형 예비마을기업 육성 지원(성립전)	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 만화애니과 >		400,000	300,000	100,000
○경기만화 애니개발사업	200,000,000원	200,000	100,000	100,000
< 복지정책과 >		4,289,213	4,085,763	203,450
○자활근로사업비(지역자활센터)	119,399,000원	119,399	122,517	△3,118

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○희망키움통장	14,583,000원	14,583	14,369	214
○자활사례관리 지원	674,000원	674	0	674
○독립유공자 의료비 지원	7,200,000원	7,200	5,200	2,000
○국가유공자 생활보조 수당 지급	336,000,000원	336,000	173,400	162,600
○기초생활보장 생계급여	3,160,741,000원	3,160,741	3,016,581	144,160
○기초생활보장 해산장제급여	9,220,000원	9,220	4,584	4,636
○차상위계층 정부양곡 할인지원	7,117,000원	7,117	9,403	△2,286
○위기가정 무한돌봄사업	52,910,000원	52,910	159,000	△106,090
○무한돌봄센터 운영지원	82,486,000원	82,486	81,643	843
○읍면동 사례관리사업 운영비 지원	7,917,000원	7,917	8,100	△183
< 여성청소년과 >		1,320,120	1,384,688	△64,568
○가정폭력 피해자 의료비 지원	1,050,000원	1,050	1,950	△900
○건강가정지원센터 운영	52,491,000원	52,491	51,318	1,173
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	2,940,000원	2,940	2,520	420
○아이돌보미 지원사업(성립전)	150,758,000원	150,758	138,758	12,000
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원	1,500,000원	1,500	2,000	△500
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	58,263,000원	58,263	135,024	△76,761
< 보육아동과 >		56,071,277	36,286,945	19,784,332
○가정보육교사제도 운영 지원	29,024,000원	29,024	42,647	△13,623
○시간제보육 지원	33,192,000원	33,192	51,960	△18,768
○가정양육수당 지원	5,159,000,000원	5,159,000	5,411,000	△252,000
○영유아 보육료 지원	12,378,450,000원	12,378,450	11,655,770	722,680
○영세아전용 어린이집 운영지원	110,930,000원	110,930	110,610	320
○공공형 어린이집 운영지원	256,142,000원	256,142	233,083	23,059
○국공립법인 교직원 인건비	1,819,154,000원	1,819,154	1,758,891	60,263
○영아전담 등 교직원 인건비	1,021,172,000원	1,021,172	902,553	118,619
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비	983,000원	983	984	△1
○입양비용 지원	973,000원	973	720	253
○퇴소아동 자립정착금	19,500,000원	19,500	17,500	2,000
○지역아동센터 파견아동복지교사 인건비지원	42,397,000원	42,397	43,050	△653
○아동복지교사 퇴직적립금 및 보험료	4,711,000원	4,711	4,845	△134
○지역아동센터 운영비 지원	293,921,000원	293,921	291,986	1,935
○누리과정 운영	27,766,329,000원	27,766,329	8,658,447	19,107,882
○어린이집 설치	180,730,000원	180,730	148,230	32,500

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 노인장애인과 >	14,671,148	14,291,709	379,439
○노인돌봄종합서비스 60,013,000원	60,013	60,012	1
○노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사 파견사업) 38,827,000원	38,827	39,637	△810
○노인장기요양 재가급여 614,048,000원	614,048	560,877	53,171
○노인장기요양 시설급여 1,977,102,000원	1,977,102	1,793,953	183,149
○365 어르신 돌봄센터 운영 30,470,000원	30,470	29,600	870
○기초생활수급 노인가구 월동난방비 227,250,000원	227,250	194,850	32,400
○경로당 소독비 1,953,000원	1,953	0	1,953
○노인일자리창출지원사업 373,968,000원	373,968	351,988	21,980
○장애인행정도우미운영 67,324,000원	67,324	67,549	△225
○저소득장애인의료비 19,074,000원	19,074	18,928	146
○장애인가구월동난방비 70,920,000원	70,920	67,920	3,000
○장애인복지신문보급 11,856,000원	11,856	16,400	△4,544
○장애인생활도우미운영 22,026,000원	22,026	28,660	△6,634
○장애인직업재활시설운영 117,909,000원	117,909	108,741	9,168
○장애인공동생활가정운영 38,154,000원	38,154	35,994	2,160
○장애인생활이동지원센터 운영 23,744,000원	23,744	22,400	1,344
○수화통역센터운영 18,762,000원	18,762	17,700	1,062
○장애인생활시설운영 126,461,000원	126,461	124,696	1,765
○장애인복지시설운영지원(7종) 56,951,000원	56,951	53,951	3,000
○중증장애인자립생활센터 운영 28,992,000원	28,992	28,500	492
○시각장애인 점자도서관 운영 41,658,000원	41,658	39,300	2,358
○중증장애인활동보조 522,500,000원	522,500	489,256	33,244
○장애아동재활치료바우처 82,492,000원	82,492	71,471	11,021
○언어발달지원 바우처사업 615,000원	615	681	△66
○중증장애인활동지원(도,시비사업) 154,361,000원	154,361	136,080	18,281
○여성장애인출산비용지원사업 585,000원	585	990	△405
○장애등급심사제도운영 783,000원	783	864	△81
○장애수당(차상위등) 40,599,000원	40,599	42,691	△2,092
○도비장애수당 152,760,000원	152,760	160,800	△8,040
○장애인연금 465,932,000원	465,932	460,561	5,371
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 12,000,000원	12,000	6,000	6,000

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인복지관)(성립전) 62,400,000원	62,400	52,000	10,400
< 도시정책과 >	60,000	0	60,000
○춘의동 일반공업지역 재생사업지구 수립용역 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 공동주택과 >	943,057	1,005,280	△62,223
○임차가구 주거급여 908,681,000원	908,681	970,904	△62,223
< 건강증진과 >	1,397,641	1,328,857	68,784
○어린이 인플루엔자 19,680,000원	19,680	0	19,680
○저소득층 기저귀 지원 87,891,000원	87,891	103,752	△15,861
○저소득층 여성청소년 생리대 지원(성립전) 15,321,000원	15,321	0	15,321
○선천성대사이상검사 및 환아관리 34,372,000원	34,372	29,872	4,500
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,380,000원	1,380	2,130	△750
○난임부부시술비 지원 274,404,000원	274,404	247,404	27,000
○암검진사업 31,782,000원	31,782	28,032	3,750
○암환자의료비지원사업 68,126,000원	68,126	52,982	15,144
< 교통정책과 >	30,000	0	30,000
○2016년도 지속가능 교통물류도시 인센티브(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 대중교통과 >	781,452	530,952	250,500
○장애인 복지택시 구입 176,000,000원	176,000	0	176,000
○저상버스 운영 지원 149,000,000원	149,000	74,500	74,500
< 도시농업과 >	2,179,903	2,169,541	10,362
○어린이승마교실운영 14,400,000원	14,400	5,400	9,000
○초중고 학교우유급식지원 43,551,000원	43,551	45,789	△2,238
○외래해충(미국선녀벌레)긴급 방제비(성립전) 3,600,000원	3,600	0	3,600
700 보전수입등및내부거래	233,206,975	233,200,815	6,160
710 보전수입등	64,396,614	64,390,454	6,160
712 전년도이월금	7,606,846	7,600,686	6,160
712-01 국고보조금사용잔액	5,896,346	5,894,390	1,956
[일반회계]	5,896,346	5,894,390	1,956
< 문화예술과 >	241	0	241
○2015 지역특성화 문화예술교육 지원사업 국비보조금 집행잔액 241,270원	241	0	241
< 보육아동과 >	992,714	990,999	1,715

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○입양·가정위탁아동 심리정서치료지원 1,715,500원	1,715	0	1,715
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,710,500	1,706,296	4,204
[일반회계]	1,710,500	1,706,296	4,204
< 문화예술과 >	1,796	1,782	14
○2015 지역특성화 문화예술교육 지원사업 도비보조금 지원 사업 집행잔액 14,070원	14	0	14
< 보육아동과 >	788,635	786,701	1,934
○가정·민간어린이집 개보수비 203,700원	203	0	203
○가정보육교사제도 운영 지원 1,731,000원	1,731	0	1,731
< 녹지과 >	10,646	8,390	2,256
○2015년 도비보조사업 지자체도시숲 조성 2,256,050원	2,256	0	2,256

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 공유재산관리

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	275,615,295	406,264,495	△130,649,200
200 세외수입	90,464,834	222,830,834	△132,366,000
210 경상적세외수입	366,834	732,834	△366,000
211 재산임대수입	316,834	682,834	△366,000
211-02 공유재산임대료	316,834	682,834	△366,000
< 문화예술과 >	0	366,000	△366,000
○복사골 문화센터 임대료 0원	0	366,000	△366,000
220 임시적세외수입	90,098,000	222,098,000	△132,000,000
221 재산매각수입	90,098,000	222,098,000	△132,000,000
221-03 공유재산매각수입금	90,098,000	222,098,000	△132,000,000
< 회계과 >	90,098,000	222,098,000	△132,000,000
○공유재산 매각에 따른 수입(부천영상문화단지 공유재산 매각대금) 0원	0	132,000,000	△132,000,000
300 지방교부세	500,000	0	500,000
310 지방교부세	500,000	0	500,000
311 지방교부세	500,000	0	500,000
311-02 특별교부세	500,000	0	500,000
< 문화예술과 >	500,000	0	500,000
○부천시민회관 리모델링 500,000,000원	500,000	0	500,000
400 조정교부금등	2,400,000	1,500,000	900,000
420 시·군조정교부금등	2,400,000	1,500,000	900,000
421 시·군조정교부금등	2,400,000	1,500,000	900,000
421-01 시·군조정교부금	2,400,000	1,500,000	900,000
< 교통시설과 >	900,000	0	900,000
○소사종합시장 공영주차장 설치 900,000,000원	900,000	0	900,000
700 보전수입등및내부거래	182,244,461	181,927,661	316,800
720 내부거래	80,061,248	79,744,448	316,800
722 예탁금및예수금	80,061,248	79,744,448	316,800
722-04 예탁금이자수입	590,400	273,600	316,800
< 회계과 >	590,400	273,600	316,800
○일반회계 예탁금 이자 수입 590,400,000원	590,400	273,600	316,800

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 의료급여기금

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		5,601,196	5,487,155	114,041
500 보조금		754,503	681,016	73,487
510 국고보조금등		633,327	571,163	62,164
511 국고보조금등		633,327	571,163	62,164
511-01 국고보조금		633,327	571,163	62,164
< 복지정책과 >		633,327	571,163	62,164
○의료급여수급자 본인부담금 지원	511,522,000원	511,522	454,923	56,599
○의료급여사례관리 성과금	2,365,000원	2,365	0	2,365
○의료급여관리사 인건비	99,200,000원	99,200	96,000	3,200
520 시·도비보조금등		121,176	109,853	11,323
521 시·도비보조금등		121,176	109,853	11,323
521-01 시·도비보조금등		121,176	109,853	11,323
< 복지정책과 >		121,176	109,853	11,323
○의료급여수급자 본인부담금 지원	89,516,000원	89,516	79,611	9,905
○의료급여사례관리 성과금	858,000원	858	0	858
○의료급여관리사 인건비	26,360,000원	26,360	25,800	560
700 보전수입등및내부거래		4,846,693	4,806,139	40,554
720 내부거래		4,726,399	4,685,845	40,554
721 전입금		4,726,399	4,685,845	40,554
721-03 기타회계전입금		4,726,399	4,685,845	40,554
< 복지정책과 >		4,726,399	4,685,845	40,554
○일반회계 전입금	4,726,399,000원	4,726,399	4,685,845	40,554

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 교통사업

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	51,140,568	50,940,568	200,000
500 보조금	1,422,000	1,222,000	200,000
520 시・도비보조금등	380,000	180,000	200,000
521 시・도비보조금등	380,000	180,000	200,000
521-01 시・도비보조금등	380,000	180,000	200,000
< 대중교통과 >	100,000	0	100,000
○15년도 대중교통시책평가 우수기관 포상금 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 교통시설과 >	280,000	180,000	100,000
○어린이 보호구역 내 무인단속카메라 설치 100,000,000원	100,000	0	100,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 폐기물처리시설

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,948,536	6,166,440	2,782,096
700 보전수입등및내부거래	8,948,536	6,166,440	2,782,096
720 내부거래	2,782,096	0	2,782,096
721 전입금	2,782,096	0	2,782,096
721-03 기타회계전입금	2,782,096	0	2,782,096
< 청소과 >	2,782,096	0	2,782,096
○택자개발지구 폐기물처리시설 원인자부담금 일반회계 전입금 2,782,096,000원	2,782,096	0	2,782,096

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 문화시설건립

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	0	100,000,000	△100,000,000
700 보전수입등및내부거래	0	100,000,000	△100,000,000
720 내부거래	0	100,000,000	△100,000,000
721 전입금	0	100,000,000	△100,000,000
721-03 기타회계전입금	0	100,000,000	△100,000,000
< 문화예술과 >	0	100,000,000	△100,000,000
○공유재산관리특별회계 전입금 0원	0	100,000,000	△100,000,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 도시재생

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,034,000	0	1,034,000
500 보조금	517,000	0	517,000
510 국고보조금등	517,000	0	517,000
511 국고보조금등	517,000	0	517,000
511-02 지역발전특별회계보조금	517,000	0	517,000
< 원도심지원과 >	517,000	0	517,000
○성주산을 품은 주민이 행복한 마을 117,000,000원	117,000	0	117,000
○수도권 창조경제의 거점 부천 허브렉스 400,000,000원	400,000	0	400,000
700 보전수입등및내부거래	517,000	0	517,000
720 내부거래	517,000	0	517,000
721 전입금	517,000	0	517,000
721-03 기타회계전입금	517,000	0	517,000
< 원도심지원과 >	517,000	0	517,000
○일반회계 전입금 517,000,000원	517,000	0	517,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

부서: 공원관리과
정책: 공원확충
단위: 공원관리 (단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

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