세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,747,183	2,766,289	△19,106
의회운영 선진화	2,376,796	2,396,001	△19,205
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,122,953	2,130,313	△7,360
활기찬 의회분위기 조성	1,844,234	1,848,434	△4,200
301 일반보상금	12,300	16,500	△4,200
11 기타보상금	9,300	13,500	△4,200
○의정자문위원 연구과제 수행 실비보상(수당) 70,000원*12명*5일	4,200	8,400	△4,200
국내외 선진의회 견학	146,562	149,722	△3,160
205 의회비	93,352	96,512	△3,160
03 의원국내여비	17,952	21,112	△3,160
○타 시·군 비교 및 현장방문 등 의원 여비 200,000원*24명*2회	9,600	12,760	△3,160
의정 홍보 강화	208,877	220,722	△11,845
의정홍보 다양화	182,485	194,330	△11,845
201 일반운영비	182,485	194,330	△11,845
01 사무관리비	163,200	172,600	△9,400
○부천시의회 의정소식지 발간 7,200,000원*3회	21,600	28,800	△7,200
○제6대 의회 의정백서 발간 88,000원*225부	19,800	22,000	△2,200
02 공공운영비	15,825	18,270	△2,445
○카메라 및 음향장비 유지관리 244,493,400원*5%	12,225	14,670	△2,445
행정운영경비(의회사무국)	370,387	370,288	99
인력운영비	209,925	207,378	2,547
인력운영비	209,925	207,378	2,547
101 인건비	209,925	207,378	2,547
03 무기계약근로자보수	95,275	92,728	2,547
○사무보조 무기계약근로자 인건비	70,484	68,486	1,998
- 기본급 1,510,800원*3명*12월	54,389	52,771	1,618
- 명절휴가비 755,400원*3명*2회	4,533	4,398	135
- 연차수당 56,880원*3명*15일	2,560	2,486	74
- 초과근무수당 10,670원*3명*15시간*12월	5,762	5,591	171
○사무보조 무기계약근로자 보험료	7,114	6,913	201
- 국민연금 70,484,000원*45/1,000	3,172	3,082	90
- 건강보험 70,484,000원*29/1,000	2,045	1,987	58
- 노인장기요양보험 2,045,000원*65.5/1,000	134	131	3
- 고용보험 70,484,000원*15/1,000	1,058	1,028	30
- 산재보험 70,484,000원*10/1,000	705	685	20
○사무보조 무기계약근로자 인건비	16,055	15,738	317

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 기본급 1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
ㅡ 시간외근무수당 10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
ㅡ 명절휴가비 1,458,000원*1명*50%	729	714	15
○사무보조 무기계약근로자 보험료	1,622	1,591	31
ㅡ 국민연금 16,055,000원*45/1,000	723	709	14
ㅡ 건강보험 16,055,000원*29/1,000	466	457	9
ㅡ 노인장기요양보험 466,000원*65.5/1,000	31	30	1
ㅡ 고용보험 16,055,000원*15/1,000	241	237	4
ㅡ 산재보험 16,055,000원*10/1,000	161	158	3
기본경비	160,462	162,910	△2,448
기본경비	160,462	162,910	△2,448
202 여비	46,512	48,960	△2,448
01 국내여비	46,512	48,960	△2,448
○업무추진기본여비 (120,000원*34명*12월)*95/100	46,512	48,960	△2,448

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
365안전센터	2,551,029	2,533,963	17,066
	국 54,819	54,819	0
	도 56,604	56,604	0
	시 2,439,606	2,422,540	17,066
재난 · 재해없는 도시건설	390,446	389,002	1,444
	도 19,700	19,700	0
	시 370,746	369,302	1,444
재난예방관리	240,816	239,372	1,444
	도 9,000	9,000	0
	시 231,816	230,372	1,444
인적재난관리	14,208	12,038	2,170
201 일반운영비	9,808	7,638	2,170
01 사무관리비	4,340	2,170	2,170
○안전관리자문단 참석수당 및 자문비	4,340	2,170	2,170
- 안전관리자문단 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540	770	770
- 민간안전점검 자문비 70,000원*4명*10회	2,800	1,400	1,400
자율방재단운영	64,500	65,226	△726
	도 5,000	5,000	0
	시 59,500	60,226	△726
307 민간이전	0	726	△726
06 보험금	0	726	△726
○자율방재단봉사활동 단체보험 가입 0원	0	726	△726
생활민방위로 사회 안전망 구축	1,242,785	1,344,875	△102,090
	국 54,819	54,819	0
	도 36,904	36,904	0
	시 1,151,062	1,253,152	△102,090
민방위교육활성화	777,446	879,536	△102,090
	국 54,819	54,819	0
	도 36,904	36,904	0
	시 685,723	787,813	△102,090
민방위교육훈련	86,090	91,700	△5,610
201 일반운영비	86,090	91,700	△5,610
01 사무관리비	86,090	91,700	△5,610
○민방위기술지원대 전문위탁교육	1,290	6,900	△5,610
- 버스임차료 495,000원*2대	990	6,000	△5,010
- 음료수등 1,500원*200명	300	900	△600
공익근무요원 관리	495,866	592,346	△96,480
301 일반보상금	494,066	590,546	△96,480
08 공익근무요원보상금	494,066	590,546	△96,480
○공익근무요원 보상금	418,080	514,560	△96,480
- 봉급 100,000원*130명*12월	156,000	192,000	△36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 급식비 6,000원*130명*20일*12월	187,200	230,400	△43,200
— 교통비 2,400원*130명*20일*12월	74,880	92,160	△17,280
사회안전망 구축	763,647	717,359	46,288
방범관리강화	763,647	717,359	46,288
통합관제센터 구축 운영	452,487	406,199	46,288
201 일반운영비	452,487	406,199	46,288
02 공공운영비	452,487	406,199	46,288
○통합CCTV관제 용역비 452,487,000원	452,487	406,199	46,288
행정운영경비(365안전센터)	92,891	82,727	10,164
인력운영비	30,371	25,247	5,124
인력운영비	30,371	25,247	5,124
101 인건비	30,371	25,247	5,124
03 무기계약근로자보수	30,371	25,247	5,124
○민방위교육장 무기계약근로자 인건비	27,781	22,949	4,832
— 기본급 1,510,800원*1명*12월	18,130	17,037	1,093
— 연차수당 56,880원*1명*19일	1,081	888	193
— 초과근무수당 10,670원*1명*30시간*12월	3,842	1,707	2,135
— 명절휴가비 755,400원*1명*2월	1,511	1,420	91
— 퇴직금 25,642,320원*1/12	2,137	1,897	240
— 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080	0	1,080
○민방위교육장 무기계약근로자 보험료	2,590	2,298	292
— 국민연금 25,642,320원*45/1,000	1,154	1,024	130
— 건강보험 25,642,320원*29/1,000	744	660	84
— 노인장기요양보험 755,400원*65.5/1,000	50	44	6
— 고용보험 25,642,320원*15/1,000	385	342	43
— 산재보험 25,642,320원*10/1,000	257	228	29
기본경비	62,520	57,480	5,040
기본경비	62,520	57,480	5,040
201 일반운영비	26,640	24,480	2,160
01 사무관리비	26,640	24,480	2,160
○부서운영기본경비	23,760	21,600	2,160
— 일반수용비 (40,000원*20명*12월)+(40,000원*8명*3월)	10,560	9,600	960
— 급양비 (50,000원*20명*12월)+(50,000원*8명*3월)	13,200	12,000	1,200
202 여비	31,680	28,800	2,880
01 국내여비	31,680	28,800	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 (120,000원*20명*12월)+(120,000원*8명*3월)	31,680	28,800	2,880
재무활동(365안전센터)	61,260	0	61,260
보전지출	61,260	0	61,260
반환금기타	61,260	0	61,260
802 반환금기타	61,260	0	61,260
01 국고보조금반환금	9,975	0	9,975
○서민밀집위험지역 정비 7,662,000원	7,662	0	7,662
○민방위의날 훈련실시 292,800원	293	0	293
○민방위 리더양성 239,750원	240	0	240
○기술지원대 등 전문교육지원 447,300원	448	0	448
○지원민방위대 육성 1,275,500원	1,276	0	1,276
○민방위대원 화생방용 방독면 지급 55,630원	56	0	56
02 시·도비보조금반환금	51,285	0	51,285
○서민밀집위험지역 정비 2,298,410원	2,299	0	2,299
○민방위의날 훈련실시 204,960원	205	0	205
○민방위 리더양성 168,330원	169	0	169
○기술지원대 등 전문교육지원 313,110원	314	0	314
○지원민방위대 육성 892,950원	893	0	893
○민방위대원 화생방용 방독면 지급 38,940원	39	0	39
○영상감시시스템(CCTV) 확충 6,035,000원	6,035	0	6,035
○기상관측시설 확충 2,592,000원	2,592	0	2,592
○저지대 지하주택등 침수방지 대책사업 38,739,000원	38,739	0	38,739

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보실	1,351,585	1,309,200	42,385
수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,149,763	1,107,378	42,385
언론매체 홍보	623,359	656,992	△33,633
신문등 간행물 구독 관리	167,259	210,892	△43,633
201 일반운영비	167,259	210,892	△43,633
01 사무관리비	167,259	210,892	△43,633
○신문구독료	37,800	44,280	△6,480
- 중앙지 (15,000원*14개사*4개과*12월)+(15,000원*50개국과*12월)	19,080	22,680	△3,600
- 지방지 (12,000원*20개사*4개과*12월)+(12,000원*50개국과*12월)	18,720	21,600	△2,880
○월간지구입	42,984	50,860	△7,876
- 자치발전 등 9종 11,000원*9종*18부*12월	21,384	23,760	△2,376
- 기타도서구입(간행물) 4,500,000원	4,500	10,000	△5,500
○신문스크랩 서버 사용료 (19,800원*38개사*6월)+(220,000원*18개사*6월)	28,275	57,552	△29,277
시책홍보	42,100	32,100	10,000
203 업무추진비	42,100	32,100	10,000
03 시책추진업무추진비	42,100	32,100	10,000
○주요시정홍보 업무추진 42,100,000원	42,100	32,100	10,000
간행물 홍보	131,108	55,090	76,018
복사골부천 제작	53,468	7,450	46,018
201 일반운영비	46,018	0	46,018
01 사무관리비	43,080	0	43,080
○복사골부천 제작	27,000	0	27,000
- 인쇄비 120원*70,000부*3월	25,200	0	25,200
- 원고료 600,000원*3월	1,800	0	1,800
○복사골부천 배포용역비	16,080	0	16,080
- 우편발송(DM) 용역비 50원*4,000부*3월	600	0	600
- 발송용 봉투 제작비 50원*4,000부*3월	600	0	600
- 직배 용역비 8,000원*100개소*3월	2,400	0	2,400
- 아파트단지 비치 및 일반주택 배포 79원*40,000부*3월	9,480	0	9,480
- 전철 및 지하철역 배부용역비 50,000원*4명*5개소*3월	3,000	0	3,000
02 공공운영비	2,938	0	2,938
○복사골부천 우편료 510원*4,000부*3월*48%	2,938	0	2,938
홍보간행물 제작 및 배포	77,640	47,640	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	77,640	47,640	30,000
01 사무관리비	70,440	40,440	30,000
○2014 시정보고서 제작비	30,000	0	30,000
- 인쇄비 250원*100,000부	25,000	0	25,000
- 배부비 5,000,000원	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사관실
정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현
단위: 시민참여 열린감사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관실	223,080	203,080	20,000
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	160,860	140,860	20,000
시민참여 열린감사	40,000	20,000	20,000
외부전문가 감사인력제 운영	40,000	20,000	20,000
301 일반보상금	40,000	20,000	20,000
11 기타보상금	40,000	20,000	20,000
○외부전문가 감사참여 수당 40,000,000원	40,000	20,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 규제개혁추진단
정책: 규제개혁 활성화
단위: 규제개혁 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
규제개혁추진단	4,476	0	4,476
규제개혁 활성화	2,300	0	2,300
규제개혁 기반구축	2,300	0	2,300
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	2,300	0	2,300
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○규제개혁위원회 운영수당 100,000원*4명*3회	1,200	0	1,200
○규제개혁 관련 자료 및 보고서 제작비 5,000원*50부*2회	500	0	500
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○규제개혁 활성화 업무추진 600,000원	600	0	600
행정운영경비(규제개혁추진단)	2,176	0	2,176
기본경비	2,176	0	2,176
기본경비	2,176	0	2,176
201 일반운영비	770	0	770
01 사무관리비	770	0	770
○부서운영기본경비	770	0	770
- 일반수용비 (40,000원*3명*3월)*95/100	342	0	342
- 급양비 (50,000원*3명*3월)*95/100	428	0	428
202 여비	1,026	0	1,026
01 국내여비	1,026	0	1,026
○업무추진기본여비 (120,000원*3명*3월)*95/100	1,026	0	1,026
203 업무추진비	380	0	380
04 부서운영업무추진비	380	0	380
○부서운영업무추진비 (100,000원*4월)*95/100	380	0	380

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 재원의 합리적배분과 예산성과 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	7,432,222	8,318,611	△886,389
	도 9,376	9,376	0
	시 7,422,846	8,309,235	△886,389
건전하고 효율적인 지방재정 운영	381,837	387,337	△5,500
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	29,980	35,480	△5,500
예산절약 성과 관리	29,980	35,480	△5,500
303 포상금	14,500	20,000	△5,500
01 포상금	14,500	20,000	△5,500
○수입증대 및 지출절약 성과금 14,500,000원	14,500	20,000	△5,500
시민과 함께하는 시정운영	228,863	231,363	△2,500
	도 9,376	9,376	0
	시 219,487	221,987	△2,500
경쟁력 있는 시정운영	189,753	192,253	△2,500
제안제도 운영	8,400	10,900	△2,500
303 포상금	2,500	5,000	△2,500
01 포상금	2,500	5,000	△2,500
○제안제도 포상금(공무원) 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	599,152	536,152	63,000
법무행정 내부지원 강화	573,300	513,300	60,000
행정절차제도운영 및 소송업무수행	573,300	513,300	60,000
201 일반운영비	256,100	196,100	60,000
01 사무관리비	256,100	196,100	60,000
○소송 수행료 250,000,000원	250,000	190,000	60,000
의회와의 상호협력체계 구축	25,852	22,852	3,000
의회협력	25,852	22,852	3,000
201 일반운영비	21,552	18,552	3,000
01 사무관리비	21,552	18,552	3,000
○의정비심의위원회 참석수당	3,000	0	3,000
- 기본 70,000원*10명*3회	2,100	0	2,100
- 초과 30,000원*10명*3회	900	0	900
성과중심의 행정시스템 운영	78,548	93,548	△15,000
안정적인 성과관리(BSC) 운영	70,048	85,048	△15,000
성과관리 운영	70,048	85,048	△15,000
207 연구개발비	20,000	35,000	△15,000
01 연구용역비	20,000	35,000	△15,000
○성과관리(BSC)운영 시민만족도 조사 20,000,000원	20,000	35,000	△15,000
시민체감형 정책개발 운영	184,226	188,226	△4,000

부서: 기획예산과
정책: 시민체감형 정책개발 운영
단위: 실행위주 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
실행위주 정책개발	184,226	188,226	△4,000
정책개발	184,226	188,226	△4,000
301 일반보상금	151,286	155,286	△4,000
06 민간인국외여비	0	4,000	△4,000
○우수 정책과제 발굴 해외 벤치마킹 0원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(기획예산과)	98,773	145,970	△47,197
인력운영비	34,270	50,345	△16,075
인력운영비	34,270	50,345	△16,075
101 인건비	34,270	50,345	△16,075
03 무기계약근로자보수	34,270	50,345	△16,075
○재정경제국 부속실 및 도의원 사무실 무기계약근로자 인건비	31,127	45,729	△14,602
- 기본급	23,665	35,140	△11,475
· 부속실 1,469,280원*1명*4월	5,878	17,632	△11,754
· 도의원사무실 (1,458,960원*1명*6월)+(1,500,240원*1명*6월)+(30,960원*1월)	17,787	17,508	279
- 정액급식비 (90,000원*1명*4월)+(90,000원*1명*12월)	1,440	2,160	△720
- 명절휴가비	2,220	2,940	△720
· 부속실 734,640원*1명*1회	735	1,470	△735
· 도의원사무실 (734,640원*1명*1회)+(750,120원*1명*1회)	1,485	1,470	15
- 연차수당	1,606	1,766	△160
· 부속실 55,360원*1명*16일	886	886	0
· 도의원사무실 55,360원*1명*13일	720	880	△160
- 초과근무수당	2,196	3,723	△1,527
· 부속실 10,380원*15시간*1명*2월	312	1,869	△1,557
· 도의원사무실 (10,300원*15시간*1명*6월)+(10,590원*15시간*1명*6월)+(210*15)	1,884	1,854	30
○재정경제국 부속실 및 도의원 사무실 무기계약근로자 보험료	3,143	4,616	△1,473
- 국민연금 31,127,000원*45/1,000	1,401	2,058	△657
- 건강보험 31,127,000원*29/1,000	903	1,327	△424
- 노인장기요양보험 903,000원*65.5/1,000	60	87	△27
- 고용보험 31,127,000원*15/1,000	467	686	△219
- 산재보험 31,127,000원*10/1,000	312	458	△146
기본경비	64,503	95,625	△31,122
기본경비	64,503	95,625	△31,122
202 여비	16,758	47,880	△31,122

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	16,758	47,880	△31,122
○업무추진기본여비 (120,000원*31명*3월+120,000원*34명*9월)*35/100	16,758	47,880	△31,122
예비비	1,606,823	2,482,015	△875,192
예비비	1,606,823	2,482,015	△875,192
예비비	1,606,823	2,482,015	△875,192
801 예비비	1,606,823	2,482,015	△875,192
01 예비비	1,606,823	2,482,015	△875,192
○예비비 1,606,823,000원	1,606,823	2,482,015	△875,192

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	576,678	588,567	△11,889
	도 8,857	0	8,857
	시 567,821	588,567	△20,746
자주 재원의 안정적 확충	416,016	420,371	△4,355
	도 8,857	0	8,857
	시 407,159	420,371	△13,212
생산적 세정운영	275,521	282,211	△6,690
	도 5,427	0	5,427
	시 270,094	282,211	△12,117
생산적 징수체계 구축 운영	221,493	233,610	△12,117
101 인건비	12,621	10,236	2,385
04 기간제근로자등보수	12,621	10,236	2,385
○지방세 수기고지서 입력 기간제근로자 인건비	11,463	9,296	2,167
- 기본급 41,680원*1명*220일	9,170	7,503	1,667
- 주휴수당 41,680원*1명*45일	1,876	1,459	417
- 월차수당 41,680원*1명*10월	417	334	83
○지방세 수기고지서 입력 기간제근로자 보험료	1,158	940	218
- 국민연금 11,463,000원*45/1,000	516	419	97
- 건강보험 11,463,000원*29/1,000	333	270	63
- 노인장기요양보험 333,000원*65.5/1,000	22	18	4
- 고용보험 11,463,000원*15/1,000	172	140	32
- 산재보험 11,463,000원*10/1,000	115	93	22
201 일반운영비	95,631	108,293	△12,662
01 사무관리비	43,521	56,183	△12,662
○세외수입 가상계좌 연계시스템 구입 0원	0	8,382	△8,382
○모범납세자 우대	7,409	11,689	△4,280
- 모범납세자 상패, 동판 제작 350,000원*9개	3,150	7,000	△3,850
- 납세자동산 입석 구입 2,419,000원	2,419	2,849	△430
203 업무추진비	5,760	6,400	△640
03 시책추진업무추진비	5,760	6,400	△640
○세원발굴 및 세외수입 업무추진 5,760,000원	5,760	6,400	△640
303 포상금	11,800	13,000	△1,200
01 포상금	11,800	13,000	△1,200
○과년도 은닉세원 발굴 포상금 18,000,000원*10/100	1,800	3,000	△1,200
지방세수증대 활동	3,427	0	3,427
	도 3,427	0	3,427
201 일반운영비	3,427	0	3,427
	도 3,427	0	3,427
01 사무관리비	3,427	0	3,427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지방세수증대 활동 급양비(성립전) 3,427,000원	3,427	0	3,427
	도 3,427	0	3,427
세정평가	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○지방세수활동 여비(성립전) 20,000원*25명*4일	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
체납액 최소화	62,256	59,226	3,030
	도 3,430	0	3,430
	시 58,826	59,226	△400
지방세 체납액 징수시스템 효율적 운영	30,562	30,962	△400
201 일반운영비	7,682	8,082	△400
01 사무관리비	7,682	8,082	△400
○1천만원이상 체납자 금융정보 수수료 2,000원*650건*2회	2,600	3,000	△400
도세체납액 징수활동	3,430	0	3,430
	도 3,430	0	3,430
202 여비	3,430	0	3,430
	도 3,430	0	3,430
01 국내여비	3,430	0	3,430
○체납세 징수활동 여비(성립전) 3,430,000원	3,430	0	3,430
	도 3,430	0	3,430
고객만족 세정운영	78,239	78,934	△695
납세편의시책 내실 운영	78,239	78,934	△695
308 자치단체등이전	6,305	7,000	△695
05 자치단체간부담금	6,305	7,000	△695
○지방세 정기분 납세 홍보비 시,군 부담금 6,305,000원	6,305	7,000	△695
행정운영경비(세정과)	159,487	168,196	△8,709
기본경비	105,766	114,475	△8,709
기본경비	105,766	114,475	△8,709
201 일반운영비	62,686	67,075	△4,389
01 사무관리비	45,895	50,284	△4,389
○부서운영기본경비	29,880	32,400	△2,520
- 일반수용비 (40,000원*30명*12월)*95/100	13,680	14,400	△720
- 급양비 (50,000원*30명*12월)*90/100	16,200	18,000	△1,800
○차량세무민원실 복사용지 25,000원*90박스	2,250	2,500	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○프린터 토너 및 소모품 구입	9,425	11,044	△1,619
-HP-8150 토너 286,000원*1대*1회	286	1,430	△1,144
-Phaser 토너,드럼 및 소모품 구입 (594,000원*4대*2회)*90/100	4,277	4,752	△475
202 여비	38,880	43,200	△4,320
01 국내여비	38,880	43,200	△4,320
○업무추진기본여비 (120,000원*30명*12월)*90/100	38,880	43,200	△4,320
재무활동(세정과)	1,175	0	1,175
보전지출	1,175	0	1,175
반환금기타	1,175	0	1,175
802 반환금기타	1,175	0	1,175
02 시·도비보조금반환금	1,175	0	1,175
○지방세수증대 활동비 78,900원	79	0	79
○도세체납액 징수활동비 87,270원	88	0	88
○지방세정,세외수입운영비 1,007,170원	1,008	0	1,008

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 업무수행지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	131,763,556	130,080,183	1,683,373
	국 1,005,625	1,005,625	0
	시 130,757,931	129,074,558	1,683,373
효율적인 재정운영	2,078,268	2,267,690	△189,422
업무수행지원	1,938,158	2,127,580	△189,422
연금지급(총괄)	804,878	994,300	△189,422
309 전출금	119,467	308,889	△189,422
03 공무원연금관리공단경상전출금	119,467	308,889	△189,422
○공무원자녀 국고대여 학자금 119,467,000원*1회	119,467	308,889	△189,422
생산적인 재산관리	5,188,479	5,218,479	△30,000
안전한 청사관리	4,970,139	5,000,139	△30,000
청사관리 용역	2,995,871	3,025,871	△30,000
201 일반운영비	2,995,871	3,025,871	△30,000
02 공공운영비	2,995,871	3,025,871	△30,000
○청사관리용역	2,995,871	3,025,871	△30,000
- 시설용역 1,659,107,000원	1,659,107	1,689,107	△30,000
행정운영경비(회계과)	124,309,722	122,594,014	1,715,708
	국 1,005,625	1,005,625	0
	시 123,304,097	121,588,389	1,715,708
인력운영비(총괄)	123,979,942	122,259,194	1,720,748
	국 1,005,625	1,005,625	0
	시 122,974,317	121,253,569	1,720,748
공무원급여	93,922,848	92,187,108	1,735,740
101 인건비	93,922,848	92,187,108	1,735,740
01 보수	93,922,848	92,187,108	1,735,740
○기본급	72,694,399	70,958,659	1,735,740
- 6급(26호봉) 3,418,100원*493명*12월	20,221,480	19,422,976	798,504
- 7급(20호봉) 2,865,200원*640명*12월	22,004,736	21,067,500	937,236
인력운영경비	3,733,673	3,574,373	159,300
204 직무수행경비	3,733,673	3,574,373	159,300
02 직급보조비	3,733,673	3,574,373	159,300
○일반직,기능직,계약직	3,638,700	3,479,400	159,300
- 6급(다급, 연구사) 155,000원*532명*12월	989,520	905,820	83,700
- 7급(라급, 지도사) 140,000원*852명*12월	1,431,360	1,355,760	75,600
기관부담금	20,613,123	20,504,687	108,436
304 연금부담금등	20,613,123	20,504,687	108,436
02 국민건강보험금	3,716,685	3,608,249	108,436
○국민건강보험(일반직,기능직,기타직) 116,662,413,000원*29.9/1,000	3,488,207	3,383,210	104,997

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인장기요양보험 3,488,207,000원*65.5/1,000	228,478	225,039	3,439
기타직급여	3,965,942	4,248,670	△282,728
101 인건비	3,965,942	4,248,670	△282,728
02 기타직보수	3,965,942	4,248,670	△282,728
○청원경찰	2,579,741	2,862,469	△282,728
- 급여(경장29호봉)	1,761,873	2,044,601	△282,728
· 기본급 2,943,400원*49명*12월	1,730,720	2,008,448	△277,728
· 처우개선비 1,730,719,200원*1.8%	31,153	36,153	△5,000
기본경비	329,780	334,820	△5,040
기본경비	329,780	334,820	△5,040
201 일반운영비	44,300	46,460	△2,160
01 사무관리비	43,880	46,040	△2,160
○부서운영기본경비	38,880	41,040	△2,160
- 일반수용비 40,000원*36명*12월	17,280	18,240	△960
- 급양비 50,000원*36명*12월	21,600	22,800	△1,200
202 여비	37,440	40,320	△2,880
01 국내여비	37,440	40,320	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440	40,320	△2,880
재무활동(회계과)	187,087	0	187,087
보전지출	187,087	0	187,087
반환금기타	187,087	0	187,087
802 반환금기타	187,087	0	187,087
01 국고보조금반환금	186,511	0	186,511
○가족관계등록사무 인건비 579,100원	580	0	580
○공공복지전달체계 개선사무 인건비 184,012,110원	184,013	0	184,013
○신재생 에너지 보급 1,918,000원	1,918	0	1,918
02 시·도비보조금반환금	576	0	576
○신재생 에너지 보급 576,000원	576	0	576

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	11,609,601	10,947,440	662,161
	국 1,438,399	1,256,018	182,381
	광 1,015,200	1,015,200	0
	분 696,912	696,912	0
	도 571,072	571,918	△846
	시 7,888,018	7,407,392	480,626
지역경제 활성화	3,184,496	2,976,080	208,416
	광 1,015,200	1,015,200	0
	도 10,350	10,350	0
	시 2,158,946	1,950,530	208,416
전통시장 활성화 기반 구축	2,294,286	2,085,870	208,416
	광 1,015,200	1,015,200	0
	도 10,350	10,350	0
	시 1,268,736	1,060,320	208,416
전통시장 활성화	57,770	35,770	22,000
201 일반운영비	47,770	25,770	22,000
01 사무관리비	20,980	980	20,000
○원미부흥시장 상인교육장(사무실) 전세금 20,000,000원	20,000	0	20,000
02 공공운영비	26,790	24,790	2,000
○부천자유시장 공중화장실 유지관리비	6,020	5,520	500
- 상·하수도요금 341,660원*12월	4,100	3,600	500
○역곡북부시장 고객지원센터	13,020	11,520	1,500
- 상·하수도요금 285,000원*12월	3,420	1,920	1,500
상인조직 육성사업 지원	7,260	0	7,260
307 민간이전	7,260	0	7,260
02 민간경상보조금	7,260	0	7,260
○부천제일시장 상인조직 역량 강화사업 18,150,000원*20%	3,630	0	3,630
○강남시장 상인조직 역량 강화사업 18,150,000원*20%	3,630	0	3,630
전통시장 시설현대화	327,400	337,400	△10,000
401 시설비및부대비	191,000	201,000	△10,000
01 시설비	191,000	201,000	△10,000
○역곡남부시장 노후 시설물 교체	30,000	40,000	△10,000
- CCTV 교체	20,000	30,000	△10,000
장보기서비스사업 지원	9,156	0	9,156
307 민간이전	9,156	0	9,156
02 민간경상보조금	9,156	0	9,156
○역곡북부시장 장보기서비스 사업 22,890,000원*40%	9,156	0	9,156
문화관광형시장 육성	180,000	0	180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		180,000	0	180,000
02 공기관등에대한대행사업비		180,000	0	180,000
○역곡북부시장 문화관광형시장 육성(1차년도) 360,000,000원*50%		180,000	0	180,000
고용안정		4,013,490	3,897,749	115,741
	국	868,399	801,018	67,381
	분	696,912	696,912	0
	도	295,522	296,368	△846
	시	2,152,657	2,103,451	49,206
고용촉진 활성화		1,766,135	1,681,394	84,741
	국	645,961	578,580	67,381
	도	86,009	86,855	△846
	시	1,034,165	1,015,959	18,206
취업알선사업		10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비		10,000	20,000	△10,000
○계층별 채용 박람회 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
사회적기업 발굴 육성		393,533	320,039	73,494
	국	186,279	134,833	51,446
	도	7,025	8,668	△1,643
	시	200,229	176,538	23,691
307 민간이전		358,113	284,619	73,494
	국	186,279	134,833	51,446
	도	7,025	8,668	△1,643
	시	164,809	141,118	23,691
10 사회복지보조		358,113	284,619	73,494
○사회적기업 지역특화사업 사업개발비 110,000,000원		110,000	0	110,000
	국	77,000	0	77,000
	시	33,000	0	33,000
○사회적기업 발굴·육성 지원사업 156,113,000원		156,113	192,619	△36,506
	국	109,279	134,833	△25,554
	도	7,025	8,668	△1,643
	시	39,809	49,118	△9,309
사회적기업 취약계층 일자리지원		526,242	504,995	21,247
	국	394,682	378,747	15,935
	도	19,734	18,937	797
	시	111,826	107,311	4,515
307 민간이전		526,242	504,995	21,247
	국	394,682	378,747	15,935
	도	19,734	18,937	797
	시	111,826	107,311	4,515
10 사회복지보조		526,242	504,995	21,247
○사회적기업 취약계층 일자리지원 526,242,000원		526,242	504,995	21,247

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 394,682	378,747	15,935
	도 19,734	18,937	797
	시 111,826	107,311	4,515
공공근로사업	2,247,355	2,216,355	31,000
	국 222,438	222,438	0
	분 696,912	696,912	0
	도 209,513	209,513	0
	시 1,118,492	1,087,492	31,000
공공근로사업	1,787,719	1,757,719	30,000
	분 696,912	696,912	0
	도 176,147	176,147	0
	시 914,660	884,660	30,000
101 인건비	1,786,719	1,756,719	30,000
	분 696,912	696,912	0
	도 176,047	176,047	0
	시 913,760	883,760	30,000
04 기간제근로자등보수	1,786,719	1,756,719	30,000
○공공근로사업 인건비 및 부대경비 1,786,719,000원	1,786,719	1,756,719	30,000
	분 696,912	696,912	0
	도 176,047	176,047	0
	시 913,760	883,760	30,000
지역공동체 일자리사업	459,636	458,636	1,000
	국 222,438	222,438	0
	도 33,366	33,366	0
	시 203,832	202,832	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○지역공동체 일자리사업 우수사례 견학 1,000,000원	1,000	0	1,000
노사민정협력 활성화	2,272,618	2,105,468	167,150
	국 570,000	455,000	115,000
	시 1,702,618	1,650,468	52,150
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	2,272,618	2,105,468	167,150
	국 570,000	455,000	115,000
	시 1,702,618	1,650,468	52,150
근로복지관 운영	916,652	893,252	23,400
401 시설비및부대비	30,000	6,600	23,400
01 시설비	30,000	6,600	23,400
○노동복지회관 옥상방수공사 0원	0	6,600	△6,600
○부천시근로자종합복지관 지하 및 놀이터 시설물 보수공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
지역맞춤형 일자리지원 사업	588,750	445,000	143,750
	국 485,000	370,000	115,000
	시 103,750	75,000	28,750
307 민간이전	588,750	445,000	143,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 485,000	370,000	115,000
	시 103,750	75,000	28,750
02 민간경상보조금	588,750	445,000	143,750
○지역맞춤형 일자리 창출지원 사업(성립전) 115,000,000원	115,000	0	115,000
	국 115,000	0	115,000
○지역맞춤형 일자리 창출지원 사업(추가) 28,750,000원	28,750	0	28,750
행정운영경비(일자리경제과)	86,658	80,378	6,280
기본경비	48,000	41,720	6,280
기본경비	48,000	41,720	6,280
201 일반운영비	22,520	20,000	2,520
01 사무관리비	20,520	18,000	2,520
○부서운영기본경비	16,560	14,040	2,520
- 일반수용비 (40,000원*13명*8월)+(40,000원*20명*4월)	7,360	6,240	1,120
- 급양비 (50,000원*13명*8월)+(50,000원*20명*4월)	9,200	7,800	1,400
202 여비	22,080	18,720	3,360
01 국내여비	22,080	18,720	3,360
○업무추진기본여비 (120,000원*13명*8월)+(120,000원*20명*4월)	22,080	18,720	3,360
203 업무추진비	3,400	3,000	400
04 부서운영업무추진비	3,400	3,000	400
○부서운영업무추진비 (250,000원*8월)+(350,000원*4월)	3,400	3,000	400
재무활동(일자리경제과)	319,774	155,200	164,574
보전지출	319,774	155,200	164,574
반환금기타	164,574	0	164,574
802 반환금기타	164,574	0	164,574
01 국고보조금반환금	144,928	0	144,928
○2013년 지역노사민정협력활성화 사업 2,094,230원	2,095	0	2,095
○2013년 지역노사민정협력활성화 사업(이자) 11,050원	12	0	12
○마을기업육성사업 36,783,430원	36,784	0	36,784
○사회적기업 사업개발비 지원사업 4,261,410원	4,262	0	4,262
○사회적 일자리 창출사업 79,682,140원	79,683	0	79,683
○지역맞춤형 일자리 창출지원사업 14,962,950원	14,963	0	14,963

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역맞춤형 일자리 창출지원사업(이자) 184,780원	185	0	185
○역곡남부시장 등 20개소 안전시설(가스)정비 5,688,000원	5,688	0	5,688
○강남시장 방송시설 교체 및 CCTV 설치 250,220원	251	0	251
○부천제일시장 방송시설 교체 등 379,200원	380	0	380
○고강시장 방범용 CCTV 설치 624,080원	625	0	625
02 시·도비보조금반환금	19,646	0	19,646
○경기도기능경기대회 경기장환경개선사업(이자) 12,657원	13	0	13
○마을기업육성사업 11,020,720원	11,021	0	11,021
○사회적기업 사업개발비 지원사업 127,800원	128	0	128
○사회적 일자리 창출사업 4,701,130원	4,702	0	4,702
○사회적기업 사업개발비 지원사업(이자) 475,940원	476	0	476
○사회적 일자리창출 지원사업(이자) 669,330원	670	0	670
○마을기업육성사업(이자) 275,210원	276	0	276
○프로시니어 일자리발굴 지원 574,640원	575	0	575
○전통시장 무료배송센터 운영 1,589,480원	1,590	0	1,590
○전통시장 무료배송센터 운영(이자) 5,290원	6	0	6
○부천제일시장 방송시설 교체 등 56,880원	57	0	57
○고강시장 방범용 CCTV 설치 93,610원	94	0	94
○강남시장 방송시설 교체 및 CCTV 설치 37,530원	38	0	38

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	14,419,707	14,224,558	195,149
	국 122,512	122,512	0
	광 87,000	87,000	0
	도 526,000	526,000	0
	시 13,684,195	13,489,046	195,149
기업지원	3,169,429	3,173,763	△4,334
	광 87,000	87,000	0
	도 8,000	8,000	0
	시 3,074,429	3,078,763	△4,334
기업지원 서비스	89,736	90,570	△834
	도 8,000	8,000	0
	시 81,736	82,570	△834
기업지원 시책 추진	36,736	37,570	△834
201 일반운영비	32,736	33,570	△834
03 행사운영비	15,846	16,680	△834
○기업인,지원기관 합동 워크숍 14,250,000원	14,250	15,000	△750
○중소기업 조찬간담회 1,596,000원	1,596	1,680	△84
국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	437,500	441,000	△3,500
	광 87,000	87,000	0
	시 350,500	354,000	△3,500
기업관련 교육 및 협의체 관리	152,500	156,000	△3,500
307 민간이전	152,500	156,000	△3,500
04 민간행사보조금	146,500	150,000	△3,500
○제8회 기업사랑 한마당 66,500,000원	66,500	70,000	△3,500
기술지원	998,143	999,073	△930
기술 개발 지원	983,793	984,073	△280
기술개발 지원사업	983,793	984,073	△280
201 일반운영비	840	1,120	△280
01 사무관리비	840	1,120	△280
○기술개발 지원업체 선정 심의수당 840,000원	840	1,120	△280
공산품 품질 판매 지원	14,350	15,000	△650
공산품전시장 관리	14,350	15,000	△650
201 일반운영비	14,350	15,000	△650
03 행사운영비	12,350	13,000	△650
○복사골예술제 내고장공산품 판매 및 홍보부스 설치	12,350	13,000	△650
- 부스임차료 5,600,000원	5,600	6,000	△400
- 전기설치비 3,325,000원	3,325	3,500	△175
- 플래카드 1,425,000원	1,425	1,500	△75
- 야간 경비 용역 2,000,000원	2,000	2,000	0
중소기업 수출역량 강화	775,705	782,180	△6,475

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무역 및 수출 지원	775,705	782,180	△6,475
수출활동 지원	775,705	782,180	△6,475
202 여비	22,325	23,500	△1,175
04 국제화여비	22,325	23,500	△1,175
○해외통상사업단 인솔	22,325	23,500	△1,175
- 해외시장개척단 인솔 3,325,000원*5회	16,625	17,500	△875
- 해외 전시(박람)회 인솔 2,850,000원*2회	5,700	6,000	△300
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
○해외통상사업 업무추진 5,700,000원	5,700	6,000	△300
402 민간자본이전	217,000	222,000	△5,000
01 민간자본보조	217,000	222,000	△5,000
○중소수출기업 수출보험료 지원 500,000원*10개사	5,000	10,000	△5,000
첨단 고부가가치산업의 육성	1,845,464	1,645,464	200,000
	도 500,000	500,000	0
	시 1,345,464	1,145,464	200,000
로봇산업 육성	700,000	500,000	200,000
	도 500,000	500,000	0
	시 200,000	0	200,000
로봇부품사업화 지원	700,000	500,000	200,000
	도 500,000	500,000	0
	시 200,000	0	200,000
402 민간자본이전	700,000	500,000	200,000
	도 500,000	500,000	0
	시 200,000	0	200,000
02 민간대행사업비	700,000	500,000	200,000
○로봇부품사업화지원사업(5차년도) 700,000,000원	700,000	500,000	200,000
	도 500,000	500,000	0
	시 200,000	0	200,000
행정운영경비(기업지원과)	64,158	59,958	4,200
기본경비	64,158	59,958	4,200
기본경비	64,158	59,958	4,200
201 일반운영비	28,758	26,958	1,800
01 사무관리비	26,700	24,900	1,800
○부서운영기본경비	23,400	21,600	1,800
- 일반수용비 (40,000원*20명*8월)+(40,000원*25명*4월)	10,400	9,600	800
- 급양비 (50,000원*20명*8월)+(50,000원*25명*4월)	13,000	12,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	31,200	28,800	2,400
01 국내여비	31,200	28,800	2,400
○업무추진기본여비 (120,000원*20명*8월)+(120,000원*25명*4월)	31,200	28,800	2,400
재무활동(기업지원과)	37,688	35,000	2,688
보전지출	37,688	35,000	2,688
반환금기타	37,688	35,000	2,688
802 반환금기타	37,688	35,000	2,688
01 국고보조금반환금	388	0	388
○2013년 국내전시회 지원사업보조금 388,000원	388	0	388
02 시·도비보조금반환금	2,300	0	2,300
○2013년 국내전시회 지원사업보조금 1,164,000원	1,164	0	1,164
○사회복지시설 에너지자립기반 시범조성 1,136,000원	1,136	0	1,136

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색농정과	8,427,807	6,574,809	1,852,998
	국 219,044	220,916	△1,872
	기 451,220	451,220	0
	도 2,476,424	2,501,625	△25,201
	시 5,281,119	3,401,048	1,880,071
농업경쟁력 강화	6,887,135	5,969,971	917,164
	국 219,044	220,916	△1,872
	기 451,220	451,220	0
	도 2,476,424	2,501,625	△25,201
	시 3,740,447	2,796,210	944,237
농업농촌발전	272,828	275,166	△2,338
	국 1,600	1,600	0
	도 30,923	30,923	0
	시 240,305	242,643	△2,338
농업농촌발전	19,690	19,570	120
201 일반운영비	6,550	5,470	1,080
01 사무관리비	2,550	1,470	1,080
○농어업 · 농어촌및식품산업정책심의회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050	1,470	△420
○농경유물전시관 전시용품 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○농경유물전시관 전통놀이기구및 화재방염제 구입 200,000원*5종	1,000	0	1,000
301 일반보상금	140	2,100	△1,960
09 행사실비보상금	140	2,100	△1,960
○농업인 관련 기관(단체) 및 자원봉사자 교육, 행사, 회의, 견학 참가자 급량비 7,000원*20명*1회	140	2,100	△1,960
농업기반 조성	71,342	73,800	△2,458
201 일반운영비	16,600	18,400	△1,800
01 사무관리비	3,600	5,400	△1,800
○농림축산식품부 소관 국유재산 측량수수료 900,000원*4필지*1회	3,600	5,400	△1,800
206 재료비	4,342	5,000	△658
01 재료비	4,342	5,000	△658
○부천연꽃마당운영 4,342,000원	4,342	5,000	△658
농업소득 안정대책	4,319,629	3,349,581	970,048
	국 205,527	207,399	△1,872
	도 1,740,505	1,740,506	△1
	시 2,373,597	1,401,676	971,921
농업소득 지원	76,701	95,202	△18,501
402 민간자본이전	76,001	94,502	△18,501

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		76,001	94,502	△18,501
○친환경 농자재 지원 410,811원*370ha*50/100		76,001	94,502	△18,501
농산물 유통		67,500	64,500	3,000
201 일반운영비		19,500	16,500	3,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○농산물 직거래용 차량유지비(더블캡) 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
토양개량제사업		15,817	15,816	1
	국	11,072	11,070	2
	도	1,423	1,424	△1
	시	3,322	3,322	0
402 민간자본이전		15,817	15,816	1
	국	11,072	11,070	2
	도	1,423	1,424	△1
	시	3,322	3,322	0
01 민간자본보조		15,817	15,816	1
○토양개량제 지원 135,651원*116.6톤		15,817	15,816	1
	국	11,072	11,070	2
	도	1,423	1,424	△1
	시	3,322	3,322	0
유기질 비료		156,020	159,000	△2,980
	국	98,126	100,000	△1,874
	시	57,894	59,000	△1,106
402 민간자본이전		156,020	159,000	△2,980
	국	98,126	100,000	△1,874
	시	57,894	59,000	△1,106
01 민간자본보조		156,020	159,000	△2,980
○유기질비료 지원 83,746.6원*1,863톤		156,020	159,000	△2,980
	국	98,126	100,000	△1,874
	시	57,894	59,000	△1,106
복사골으뜸쌀 학교급식지원		250,000	350,000	△100,000
308 자치단체등이전		250,000	350,000	△100,000
06 교육기관에대한보조금		250,000	350,000	△100,000
○복사골으뜸쌀 학교급식지원(고등학교) 10,000원*25,000포		250,000	350,000	△100,000
우수 농산물 학교급식 지원		3,456,000	2,512,000	944,000
	도	1,728,000	1,728,000	0
	시	1,728,000	784,000	944,000
301 일반보상금		3,456,000	2,512,000	944,000
	도	1,728,000	1,728,000	0
	시	1,728,000	784,000	944,000
11 기타보상금		3,456,000	2,512,000	944,000
○우수 농산물 학교급식 지원 3,456,000,000원*1년		3,456,000	2,512,000	944,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,728,000	1,728,000	0
	시 1,728,000	784,000	944,000
친환경무상급식	131,472	0	131,472
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○학교급식지원심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400
301 일반보상금	130,072	0	130,072
11 기타보상금	130,072	0	130,072
○무상급식 친환경쌀 차액분 지원금 17,104원*1,071포	18,319	0	18,319
○무상급식 친환경김치 차액분 지원금 450원*212,000kg	95,400	0	95,400
○유치원 무항생제 육류 차액분 지원금 850원*19,238명	16,353	0	16,353
친환경농산물인증지원	13,056	0	13,056
402 민간자본이전	13,056	0	13,056
01 민간자본보조	13,056	0	13,056
○친환경농산물 인증비 지원 160,000원*136건*60/100	13,056	0	13,056
농업기술 보급	42,374	42,520	△146
	국 2,800	2,800	0
	도 4,564	4,564	0
	시 35,010	35,156	△146
농업인 및 여성생활과학 기술교육	20,254	20,400	△146
201 일반운영비	14,900	15,400	△500
02 공공운영비	3,500	4,000	△500
○차량유지비(모닝) 3,500,000원*1대	3,500	4,000	△500
405 자산취득비	1,254	900	354
01 자산및물품취득비	1,254	900	354
○도시소비자 교육장 가스렌지(빌트인) 구입 1,254,000원	1,254	900	354
축산위생	2,252,304	2,302,704	△50,400
	국 9,117	9,117	0
	기 451,220	451,220	0
	도 700,432	725,632	△25,200
	시 1,091,535	1,116,735	△25,200
전문승용마 시범생산	39,600	90,000	△50,400
	도 19,800	45,000	△25,200
	시 19,800	45,000	△25,200
402 민간자본이전	39,600	90,000	△50,400
	도 19,800	45,000	△25,200
	시 19,800	45,000	△25,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	39,600	90,000	△50,400
○전문승용마 시범 생산 13,200,000원*3두	39,600	90,000	△50,400
	도 19,800	45,000	△25,200
	시 19,800	45,000	△25,200
쾌적한 문화 휴식공간 조성	196,654	212,154	△15,500
도시농업 활성화	196,654	212,154	△15,500
도시농업육성	129,910	137,910	△8,000
301 일반보상금	880	8,880	△8,000
11 기타보상금	400	8,400	△8,000
○문화동산 농장 봉사자 활동비 10,000원*2명*20일	400	8,400	△8,000
원예 신기술 보급 육성	14,060	21,560	△7,500
206 재료비	9,260	16,760	△7,500
01 재료비	9,260	16,760	△7,500
○유용미생물(EM) 생산 재료비 150,000원*50톤	7,500	15,000	△7,500
행정운영경비(녹색농정과)	309,619	315,451	△5,832
인력운영비	245,509	233,371	12,138
인력운영비	245,509	233,371	12,138
101 인건비	245,509	233,371	12,138
02 기타직보수	88,809	76,671	12,138
○농경유물전시관 코디네이터 인건비	7,100	0	7,100
- 기본급 46,100원*1명*100일	4,610	0	4,610
- 주차수당 46,100원*1명*20일	922	0	922
- 월차수당 46,100원*1명*4일	185	0	185
- 휴일수당 69,150원*1명*20일	1,383	0	1,383
○농경유물전시관 코디네이터 보험료	718	0	718
- 국민연금 7,099,400원*45/1,000	320	0	320
- 건강보험 7,099,400원*29/1,000	206	0	206
- 노인장기요양보험 205,890원*65.5/1,000	14	0	14
- 고용보험 7,099,400원*15/1,000	107	0	107
- 산재보험 7,099,400원*10/1,000	71	0	71
○농경유물전시관 개초작업 인건비 90,000원*3명*16일	4,320	0	4,320
기본경비	64,110	82,080	△17,970
기본경비	64,110	82,080	△17,970
201 일반운영비	29,670	39,000	△9,330
01 사무관리비	27,120	36,450	△9,330
○부서운영기본경비	22,680	29,160	△6,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반수용비 (40,000원*27명*6월)+(40,000원*15명*6월)	10,080	12,960	△2,880
- 급양비 (50,000원*27명*6월)+(50,000원*15명*6월)	12,600	16,200	△3,600
○당직수당 50,000원*1명*60일	3,000	5,850	△2,850
202 여비	30,240	38,880	△8,640
01 국내여비	30,240	38,880	△8,640
○업무추진기본여비 (120,000원*27명*6월)+(120,000원*15명*6월)	30,240	38,880	△8,640
재무활동(녹색농정과)	957,166	0	957,166
보전지출	957,166	0	957,166
반환금기타	957,166	0	957,166
802 반환금기타	957,166	0	957,166
01 국고보조금반환금	43,970	0	43,970
○가축전염병근절 및 접종사업 1,605,040원	1,606	0	1,606
○가축전염병 예방접종 20,090원	21	0	21
○녹비작물 종자대 지원 108,840원	109	0	109
○녹비작물 종자대 이자 1,670원	2	0	2
○소득보전직불(씰,밭직불금) 92,780원	93	0	93
○소이력추적시스템구축 13,170원	14	0	14
○한우FTA피해보전직불금 116,460원	117	0	117
○친환경농업 직접지불 460원	1	0	1
○학교우유 급식지원사업 38,775,570원	38,776	0	38,776
○쌀소득등보전직불제 이자 140원	1	0	1
○유기질비료지원 이자 12,470원	13	0	13
○밭농업직불제 행정비 이자 1,380원	2	0	2
○국유재산실태조사후속조치 지원 2,953,300원	2,954	0	2,954
○에너지절감자원시설 지원 이자 9,910원	10	0	10
○쌀소득보전직불관리 200,000원	200	0	200
○쌀소득보전직불관리 이자 7,070원	8	0	8
○경기미생산지원 3,140원	4	0	4
○농지이용관리지원사업 30,280원	31	0	31
○농업인 전문교육 870원	1	0	1
○지도공무원전문능력개발활동지원 3,500원	4	0	4
○품목별 농업인연구모임육성 2,500원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	913,196	0	913,196
○G마크포장재 지원 42,600원	43	0	43
○G마크포장재 이자 64,860원	65	0	65
○가축전염병 근절 및 접종사업 477,300원	478	0	478

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가축전염병 예방접종 8,050원	9	0	9
○경기한우 명품화사업 182,100원	183	0	183
○녹비작물종자대지원 48,990원	49	0	49
○녹비작물종자대지이자 750원	1	0	1
○농업소식 및 정보제공 81,400원	82	0	82
○송아지생산안전제사업 9,000원	9	0	9
○농작물 재해보험 200,000원	200	0	200
○농작물 재해보험및 이자 820원	1	0	1
○도시농업육성 1,643,510원	1,644	0	1,644
○학교우유급식지원사업 7,757,260원	7,758	0	7,758
○소이력추척시스템 구축 3,990원	4	0	4
○양봉산업육성 375,000원	375	0	375
○유기동물 보호관리 450원	1	0	1
○친환경농산물 학교급식지원 653,612,200원	653,613	0	653,613
○친환경농산물 학교급식지원이자 6,286,240원	6,287	0	6,287
○친환경등 우수축산물 학교급지원사업 228,985,330원	228,986	0	228,986
○친환경등 우수축산물 학교급지원사업 이자 10,439,570원	10,440	0	10,440
○친환경농산물인증확대 1,418,850원	1,419	0	1,419
○품목별 연구회 육성 11,900원	12	0	12
○학교 4-H 교육지원 210원	1	0	1
○유기질비료지원이자 4,160원	5	0	5
○보행관리기지원이자 5,540원	6	0	6
○농산물수출장려금지원이자 155,870원	156	0	156
○벼못자리상토지원이자 3,140원	4	0	4
○친환경농산물학교급식 이자 1,293,650원	1,294	0	1,294
○국유재산실태조사후속조치지원이자 35,860원	36	0	36
○수리시설정비사업이자 34,520원	35	0	35

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	21,229,667	20,933,671	295,996
	국 6,339,742	6,305,514	34,228
	광 250,000	250,000	0
	분 2,090,804	2,090,804	0
	도 397,585	399,055	△1,470
	시 12,151,536	11,888,298	263,238
국민기초생활보장	8,226,269	8,275,539	△49,270
	국 6,266,314	6,305,514	△39,200
	도 267,285	268,755	△1,470
	시 1,692,670	1,701,270	△8,600
저소득층 기초생활보장	342,138	342,408	△270
	국 145,154	145,154	0
	시 196,984	197,254	△270
기초생활보장	5,490	5,760	△270
201 일반운영비	5,490	5,760	△270
01 사무관리비	5,490	5,760	△270
○부천시생활보장 등 심의위원회	5,490	5,760	△270
- 서면심의 4,230,000원	4,230	4,500	△270
저소득층 자활,자립기반 조성	7,884,131	7,933,131	△49,000
	국 6,121,160	6,160,360	△39,200
	도 267,285	268,755	△1,470
	시 1,495,686	1,504,016	△8,330
희망키움통장	250,828	268,627	△17,799
	국 200,662	214,901	△14,239
	도 6,988	7,522	△534
	시 43,178	46,204	△3,026
301 일반보상금	250,828	268,627	△17,799
	국 200,662	214,901	△14,239
	도 6,988	7,522	△534
	시 43,178	46,204	△3,026
01 사회보장적수혜금	250,828	268,627	△17,799
○희망키움통장 250,828,000원	250,828	268,627	△17,799
	국 200,662	214,901	△14,239
	도 6,988	7,522	△534
	시 43,178	46,204	△3,026
희망키움통장	202,883	217,279	△14,396
	국 162,306	173,823	△11,517
	도 5,652	6,084	△432
	시 34,925	37,372	△2,447
301 일반보상금	202,883	217,279	△14,396
	국 162,306	173,823	△11,517
	도 5,652	6,084	△432
	시 34,925	37,372	△2,447
01 사회보장적수혜금	202,883	217,279	△14,396
○희망키움통장 202,883,000원	202,883	217,279	△14,396
	국 162,306	173,823	△11,517

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,652	6,084	△432
	시	34,925	37,372	△2,447
희망키움통장		236,822	253,627	△16,805
	국	189,458	202,902	△13,444
	도	6,597	7,101	△504
	시	40,767	43,624	△2,857
301 일반보상금		236,822	253,627	△16,805
	국	189,458	202,902	△13,444
	도	6,597	7,101	△504
	시	40,767	43,624	△2,857
01 사회보장적수혜금		236,822	253,627	△16,805
○희망키움통장 236,822,000원		236,822	253,627	△16,805
	국	189,458	202,902	△13,444
	도	6,597	7,101	△504
	시	40,767	43,624	△2,857
국민기초생활		27,200	28,200	△1,000
저소득층 기초생활보장		27,200	28,200	△1,000
긴급복지 지원		7,200	7,700	△500
307 민간이전		100	600	△500
01 의료및구료비		100	600	△500
○행려자 구호비 100,000원		100	600	△500
긴급복지지원		4,500	5,000	△500
307 민간이전		100	600	△500
01 의료및구료비		100	600	△500
○행려자 구호비 100,000원		100	600	△500
노숙인 보호		233,999	232,799	1,200
	분	49,640	49,640	0
	도	44,410	44,410	0
	시	139,949	138,749	1,200
소외계층지원		233,999	232,799	1,200
	분	49,640	49,640	0
	도	44,410	44,410	0
	시	139,949	138,749	1,200
이재민구호		11,200	10,000	1,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○재해구호통합정보시스템 운영용 태블릿 PC 계약해지 비용 1,200,000원		1,200	0	1,200
참여복지실현		5,340,297	5,271,169	69,128
	국	73,428	0	73,428
	광	250,000	250,000	0
	분	2,041,164	2,041,164	0
	도	80,690	80,690	0
	시	2,895,015	2,899,315	△4,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회복지사업 활성화	5,051,569	4,982,441	69,128
	국 73,428	0	73,428
	광 250,000	250,000	0
	분 2,041,164	2,041,164	0
	시 2,686,977	2,691,277	△4,300
사회복지관 기능보강사업	151,100	159,400	△8,300
307 민간이전	36,000	0	36,000
10 사회복지보조	36,000	0	36,000
○고강종합사회복지관 어린이 놀이터 정비사업 36,000,000원	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	115,100	159,400	△44,300
01 시설비	115,100	159,400	△44,300
○삼정복지회관 수영장 기능전환 115,100,000원	115,100	159,400	△44,300
사회복무인력 관리	65,896	67,896	△2,000
301 일반보상금	65,896	67,896	△2,000
08 공익근무요원보상금	65,896	67,896	△2,000
○사회복무인력 중식비 64,096,000원	64,096	66,096	△2,000
복지동 업무추진	17,500	11,500	6,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	0	1,000	△1,000
○부천형 복지전달체계 명칭공모 시상금 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○복지동 전산시스템 운영 웹서버 7,000,000원	7,000	0	7,000
전달체계 개편 시범사업	73,428	0	73,428
	국 73,428	0	73,428
101 인건비	39,358	0	39,358
	국 39,358	0	39,358
04 기간제근로자등보수	39,358	0	39,358
○통합사례관리사 기간제근로자 인건비(성립전)	11,738	0	11,738
- 기본급 1,746,000원*1명*6월	10,476	0	10,476
	국 10,476	0	10,476
- 정액급식비 90,000원*1명*6월	540	0	540
	국 540	0	540
- 시간외근무수당 12,030원*1명*10시간*6월	722	0	722
	국 722	0	722
○통합사례관리사 기간제근로자 보험료(성립전)	1,059	0	1,059
- 국민연금 10,476,000원*45/1,000	472	0	472
	국 472	0	472
- 건강보험 10,476,000원*29/1,000	304	0	304
	국 304	0	304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 노인장기요양보험	304,000원*65.5/1,000	20	0	20
	국	20	0	20
- 고용보험	10,476,000원*15/1,000	158	0	158
	국	158	0	158
- 산재보험	10,476,000원*10/1,000	105	0	105
	국	105	0	105
○출장여비(성립전)	120,000원*1명*6월	720	0	720
	국	720	0	720
○정신보건사회복지 기간제근로자 인건비(성립전)		12,458	0	12,458
- 기본급	1,866,000원*1명*6월	11,196	0	11,196
	국	11,196	0	11,196
- 정액급식비	90,000원*1명*6월	540	0	540
	국	540	0	540
- 시간외근무수당	12,030원*1명*10시간*6월	722	0	722
	국	722	0	722
○정신보건사회복지 기간제근로자 보험료(성립전)		1,131	0	1,131
- 국민연금	11,196,000원*45/1,000	504	0	504
	국	504	0	504
- 건강보험	11,196,000원*29/1,000	325	0	325
	국	325	0	325
- 노인장기요양보험	325,000원*65.5/1,000	22	0	22
	국	22	0	22
- 고용보험	11,196,000원*15/1,000	168	0	168
	국	168	0	168
- 산재보험	11,196,000원*10/1,000	112	0	112
	국	112	0	112
○출장여비(성립전)	120,000원*1명*6월	720	0	720
	국	720	0	720
○직업상담 기간제근로자 인건비(성립전)		9,934	0	9,934
- 기본급	1,445,300원*1명*6월	8,672	0	8,672
	국	8,672	0	8,672
- 정액급식비	90,000원*1명*6월	540	0	540
	국	540	0	540
- 시간외근무수당	12,030원*1명*10시간*6월	722	0	722
	국	722	0	722
○직업상담 기간제근로자 보험료(성립전)		878	0	878
- 국민연금	8,672,000원*45/1,000	391	0	391
	국	391	0	391
- 건강보험	8,672,000원*29/1,000	252	0	252
	국	252	0	252
- 노인장기요양보험	252,000원*65.5/1,000	17	0	17
	국	17	0	17
- 고용보험	8,672,000원*15/1,000	131	0	131
	국	131	0	131
- 산재보험	8,672,000원*10/1,000	87	0	87

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	87	0	87
○출장여비(성립전) 120,000원*1명*6월		720	0	720
	국	720	0	720
201 일반운영비		28,640	0	28,640
	국	28,640	0	28,640
01 사무관리비		21,040	0	21,040
○복지민원실 및 상담실 내부 환경정비(성립전)		12,000	0	12,000
-복지민원실 벽체 및 창호공사 6,720,000원		6,720	0	6,720
	국	6,720	0	6,720
-상담실 환경공사 3,380,000원		3,380	0	3,380
	국	3,380	0	3,380
-민원안내용 LED라이팅 패널 설치 1,900,000원		1,900	0	1,900
	국	1,900	0	1,900
○현장복지센터 운영(성립전)		4,040	0	4,040
-복사기 및 팩스 임차료 150,000원*1대*6월		900	0	900
	국	900	0	900
-복사용지등 사무용품 2,540,000원		2,540	0	2,540
	국	2,540	0	2,540
-노트북 임차료 100,000원*6월		600	0	600
	국	600	0	600
○시범사업 홍보비(성립전)		5,000	0	5,000
-홍보지 제작 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
-홍보용품 제작 3,000원*1,000개		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
03 행사운영비		7,600	0	7,600
○동 복지협의체 운영(성립전)		3,000	0	3,000
-워크숍 개최 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
-선진지 벤치마킹 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
○자원봉사단 운영(성립전)		4,600	0	4,600
-동기부여 프로그램 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
-자원봉사단 교육 800,000원*2회		1,600	0	1,600
	국	1,600	0	1,600
301 일반보상금		5,430	0	5,430
	국	5,430	0	5,430
11 기타보상금		5,430	0	5,430
○전문자원봉사단 운영(성립전)		5,430	0	5,430
-자원봉사단 활동비 5,000원*15명*40회		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
-자원봉사단 교통비 3,000원*15명*40회		1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 자원봉사단 급식비 7,000원*15명*6회		630	0	630
	국	630	0	630
국가 보훈 관리 및 지원		3,092,021	3,098,981	△6,960
	도	5,200	5,200	0
	시	3,086,821	3,093,781	△6,960
보훈도시 기반조성		3,092,021	3,098,981	△6,960
	도	5,200	5,200	0
	시	3,086,821	3,093,781	△6,960
호국보훈 행사		39,185	46,145	△6,960
201 일반운영비		8,878	13,060	△4,182
03 행사운영비		8,878	13,060	△4,182
○현충일 행사		8,528	12,710	△4,182
— 화환,꽃바구니,꽃송이 등 재료구입 2,559,000원		2,559	3,700	△1,141
— 초청장,리플릿,배너,현수막,문구류 1,969,000원		1,969	3,110	△1,141
— 의자,천막,연대 등 임차료 4,000,000원		4,000	5,900	△1,900
301 일반보상금		5,222	8,000	△2,778
09 행사실비보상금		5,222	8,000	△2,778
○현충일 동작동,대전현충원 참배자 급식비 7,000원*200명*2식		2,800	3,500	△700
○현충일 백일장 참여자 간식비 322,000원		322	600	△278
○현충일행사 출연보상 1,400,000원		1,400	3,200	△1,800
행정운영경비(복지정책과)		93,648	93,231	417
인력운영비		25,808	25,193	615
인력운영비		25,808	25,193	615
101 인건비		25,808	25,193	615
03 무기계약근로자보수		25,808	25,193	615
○복지국,교통도로국 부속실 무기계약근로자 인건비		23,497	22,882	615
— 기본급 18,161,490원		18,162	17,632	530
— 정액급식비 90,000원*1명*12월		1,080	1,080	0
— 연차수당 56,880원*1명*15일		854	831	23
— 초과근무수당 10,670원*15시간*12월		1,921	1,869	52
— 명절휴가비 739,800원*1명*2월		1,480	1,470	10
기본경비		67,840	68,038	△198
기본경비		67,840	68,038	△198
201 일반운영비		33,400	32,158	1,242
02 공공운영비		5,260	4,018	1,242
○우편발송료		5,260	4,018	1,242
— 등기 1,900원*400건		760	418	342

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 일반 300원*15,000건	4,500	3,600	900
202 여비	30,240	31,680	△1,440
01 국내여비	30,240	31,680	△1,440
○업무추진기본여비 (120,000원*22명*6월)+(120,000원*20명*6월)	30,240	31,680	△1,440
재무활동(복지정책과)	4,216,233	3,933,752	282,481
보전지출	282,481	0	282,481
반환금기타	282,481	0	282,481
802 반환금기타	282,481	0	282,481
01 국고보조금반환금	216,307	0	216,307
○지역자활센터운영 이자 32,730원	33	0	33
○자활근로사업 188,136,910원	188,137	0	188,137
○자활근로사업 이자 476,850원	477	0	477
○가사간병방문도우미사업 이자 2,402,500원	2,403	0	2,403
○희망키움통장사업 17,054,800원	17,055	0	17,055
○희망키움통장사업 이자 136,440원	137	0	137
○일을통한빈곤탈출직업상담 6,590,000원	6,590	0	6,590
○맞춤형 지역복지전달체계 개선사업 이자 1,474,090원	1,475	0	1,475
02 시·도비보조금반환금	66,174	0	66,174
○2012년 사회복지관 기능보강사업 1,019,000원	1,019	0	1,019
○G-푸드드림 1,994,570원	1,995	0	1,995
○G-푸드드림이자 320원	1	0	1
○지역자활센터운영 이자 7,000원	7	0	7
○자활근로사업 34,369,620원	34,370	0	34,370
○자활근로사업 이자 59,610원	60	0	60
○일자리지원센터 이자 2,080원	3	0	3
○교육훈련지원 63,690원	64	0	64
○교육훈련지원 이자 2,210원	3	0	3
○지역자활센터종사자 복지수당 1,319,740원	1,320	0	1,320
○지역자활센터종사자 복지수당 이자 760원	1	0	1
○희망키움통장사업 2,131,600원	2,132	0	2,132
○희망키움통장사업 이자 17,060원	18	0	18
○무한돌봄 집수리 사업 이자 1,080원	2	0	2
○임시인력 기간제근로자 인건비 17,793,000원	17,793	0	17,793
○사무기기 임대 및 사무용품 구입 7,122,000원	7,122	0	7,122
○노숙인보호(자활시설) 11,410원	12	0	12
○독립유공자 의료비 251,260원	252	0	252

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지운영과	53,060,705	51,217,210	1,843,495
	국 39,451,742	38,796,241	655,501
	도 4,792,625	4,699,401	93,224
	시 8,816,338	7,721,568	1,094,770
저소득층 기초생활보장	2,502,221	1,724,500	777,721
	국 1,068,000	650,000	418,000
	도 281,951	206,775	75,176
	시 1,152,270	867,725	284,545
저소득층 기초생활지원	2,502,221	1,724,500	777,721
	국 1,068,000	650,000	418,000
	도 281,951	206,775	75,176
	시 1,152,270	867,725	284,545
긴급복지사업	847,500	325,000	522,500
	국 678,000	260,000	418,000
	도 25,425	9,750	15,675
	시 144,075	55,250	88,825
301 일반보상금	847,500	325,000	522,500
	국 678,000	260,000	418,000
	도 25,425	9,750	15,675
	시 144,075	55,250	88,825
01 사회보장적수혜금	847,500	325,000	522,500
○긴급복지지원 847,500,000원	847,500	325,000	522,500
	국 678,000	260,000	418,000
	도 25,425	9,750	15,675
	시 144,075	55,250	88,825
위기가정 무한돌봄사업	479,650	235,000	244,650
	도 95,930	47,000	48,930
	시 383,720	188,000	195,720
301 일반보상금	479,650	235,000	244,650
	도 95,930	47,000	48,930
	시 383,720	188,000	195,720
01 사회보장적수혜금	479,650	235,000	244,650
○위기가정 무한돌봄사업 479,650,000원	479,650	235,000	244,650
	도 95,930	47,000	48,930
	시 383,720	188,000	195,720
세월호 피해자 긴급생계지원	10,571	0	10,571
	도 10,571	0	10,571
301 일반보상금	10,571	0	10,571
	도 10,571	0	10,571
01 사회보장적수혜금	10,571	0	10,571
○세월호 피해자 긴급생계지원(성립전) 10,571,000원	10,571	0	10,571
	도 10,571	0	10,571
참여복지실현	4,101,950	3,802,788	299,162
	국 2,075,770	1,868,101	207,669
	도 211,407	194,476	16,931

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,814,773	1,740,211	74,562
지역사회복지사업활성화		4,101,950	3,802,788	299,162
	국	2,075,770	1,868,101	207,669
	도	211,407	194,476	16,931
	시	1,814,773	1,740,211	74,562
지역사회서비스투자사업		2,812,883	2,512,883	300,000
	국	1,969,108	1,759,018	210,090
	도	126,189	112,810	13,379
	시	717,586	641,055	76,531
307 민간이전		2,806,883	2,506,883	300,000
	국	1,964,908	1,754,818	210,090
	도	126,189	112,810	13,379
	시	715,786	639,255	76,531
05 민간위탁금		2,806,883	2,506,883	300,000
○지역사회서비스투자사업 2,806,883,000원		2,806,883	2,506,883	300,000
	국	1,964,908	1,754,818	210,090
	도	126,189	112,810	13,379
	시	715,786	639,255	76,531
무한돌봄센터 운영지원		356,733	356,733	0
	도	69,861	65,946	3,915
	시	286,872	290,787	△3,915
307 민간이전		321,605	321,605	0
	도	63,836	59,921	3,915
	시	257,769	261,684	△3,915
05 민간위탁금		321,605	321,605	0
○사례관리네트워크팀운영 321,605,000원		321,605	321,605	0
	도	63,836	59,921	3,915
	시	257,769	261,684	△3,915
무한돌봄사례관리 운영비 지원		16,763	21,601	△4,838
	국	8,380	10,801	△2,421
	도	1,257	1,620	△363
	시	7,126	9,180	△2,054
201 일반운영비		7,800	8,700	△900
	국	3,900	4,350	△450
	도	584	652	△68
	시	3,316	3,698	△382
01 사무관리비		7,800	8,700	△900
○사례관리사업 기타운영비 3,000,000원		3,000	3,900	△900
	국	1,500	1,950	△450
	도	224	292	△68
	시	1,276	1,658	△382
301 일반보상금		8,963	12,901	△3,938
	국	4,480	6,451	△1,971
	도	673	968	△295
	시	3,810	5,482	△1,672
01 사회보장적수혜금		7,963	10,801	△2,838
○무한돌봄 사례관리 사업비 7,963,000원		7,963	10,801	△2,838

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,980	5,401	△1,421
	도 598	810	△212
	시 3,385	4,590	△1,205
09 행사실비보상금	1,000	2,100	△1,100
○사례관리 회의경비 1,000,000원	1,000	2,100	△1,100
	국 500	1,050	△550
	도 75	158	△83
	시 425	892	△467
동복지 협의체 구성 운영 지원	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○동복지협의체 구성 운영 홍보	4,000	0	4,000
- 리플렛 제작 200원*10,000부*2회	4,000	0	4,000
저소득층 생활안정 지원	45,157,767	45,120,478	37,289
	국 36,136,027	36,106,195	29,832
	도 4,288,128	4,287,011	1,117
	시 4,733,612	4,727,272	6,340
저소득층 기초생활보장	45,157,767	45,120,478	37,289
	국 36,136,027	36,106,195	29,832
	도 4,288,128	4,287,011	1,117
	시 4,733,612	4,727,272	6,340
차상위계층 정부양곡 할인지원	158,140	120,851	37,289
	국 126,512	96,680	29,832
	도 4,743	3,626	1,117
	시 26,885	20,545	6,340
301 일반보상금	158,140	120,851	37,289
	국 126,512	96,680	29,832
	도 4,743	3,626	1,117
	시 26,885	20,545	6,340
01 사회보장적수혜금	158,140	120,851	37,289
○차상위계층 정부양곡 할인지원에 따른 부족분 계상 158,140,000원	158,140	120,851	37,289
	국 126,512	96,680	29,832
	도 4,743	3,626	1,117
	시 26,885	20,545	6,340
행정운영경비(복지운영과)	531,875	542,077	△10,202
	국 171,945	171,945	0
	도 11,139	11,139	0
	시 348,791	358,993	△10,202
기본경비	134,331	144,533	△10,202
기본경비	111,661	121,863	△10,202
201 일반운영비	57,611	63,963	△6,352
01 사무관리비	57,611	63,963	△6,352
○부서운영기본경비	31,760	39,960	△8,200
- 일반수용비 13,660,000원	13,660	17,760	△4,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 급양비 18,100,000원	18,100	22,200	△4,100
○복사기 임차료 3,288,000원	3,288	1,440	1,848
202 여비	48,240	53,280	△5,040
01 국내여비	48,240	53,280	△5,040
○업무추진기본여비 48,240,000원	48,240	53,280	△5,040
203 업무추진비	4,260	4,620	△360
04 부서운영업무추진비	4,260	4,620	△360
○부서운영업무추진비 4,260,000원	4,260	4,620	△360
405 자산취득비	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
○TV구입 1,150,000원*1대	1,150	0	1,150
○회의용 탁자(의자)구입	400	0	400
ㅡ 탁자 100,000원*1개	100	0	100
ㅡ 의자 50,000원*6개	300	0	300
재무활동(복지운영과)	739,525	0	739,525
보전지출	739,525	0	739,525
반환금기타	739,525	0	739,525
802 반환금기타	739,525	0	739,525
01 국고보조금반환금	661,153	0	661,153
○자원봉사보험료지원사업이자 700원	1	0	1
○자원봉사자코디네이터지원사업 1,726,220원	1,727	0	1,727
○자원봉사자코디네이터지원사업이자 5,100원	6	0	6
○지역사회서비스투자사업 3,319,190원	3,320	0	3,320
○지역사회서비스투자사업 이자 16,600,070원	16,601	0	16,601
○무한돌봄사례관리 운영비 857,030원	858	0	858
○사회복지통합서비스 전문요원 인건비 3,132,000원	3,132	0	3,132
○긴급복지지원사업 39,930,560원	39,931	0	39,931
○무한돌봄센터 안정장비 구입 66,000원	66	0	66
○2013년도 기초생활급여 집행잔액 550,759,720원	550,760	0	550,760
○2013년도 기초수급자 정부양곡 할인지원 집행잔액 23,475,830원	23,476	0	23,476
○2013년도 차상위 정부양곡 할인지원 집행잔액 5,593,730원	5,594	0	5,594
○2013년도 자활장려금사업 집행잔액 15,524,560원	15,525	0	15,525
○2013년도 자활장려금 사업 집행잔액 이자 155,240원	156	0	156
02 시·도비보조금반환금	78,372	0	78,372
○자원봉사보험료지원사업 이자 210원	1	0	1
○자원봉사자코디네이터지원사업 517,670원	518	0	518

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사자코디네이터지원사업이자 1,530원	2	0	2
○지역사회서비스투자사업 610,350원	611	0	611
○사회복지정보센터 운영지원 25,050원	26	0	26
○사회복지정보센터 운영지원 이자 40원	1	0	1
○서로돌봄마을 보조금 이자 1,740원	2	0	2
○무한돌봄사례관리 운영비 256,810원	257	0	257
○무한돌봄사례관리 운영비 이자 6,420원	7	0	7
○사회복지통합서비스 전문요원 인건비 939,600원	940	0	940
○사회복지통합서비스 전문요원 인건비 이자 23,490원	24	0	24
○무한돌봄센터 운영 8,896,490원	8,897	0	8,897
○긴급복지지원사업 2,795,140원	2,796	0	2,796
○위기가정무한돌봄사업 41,062,370원	41,063	0	41,063
○2013년도 기초생활급여 집행잔액 20,845,910원	20,846	0	20,846
○2013년도 차상위 정부양곡 할인지원 집행잔액 419,300원	420	0	420
○2013년도 자활장려금 사업 집행잔액 1,940,050원	1,941	0	1,941
○2013년도 자활장려금 사업 집행잔액 이자 19,400원	20	0	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성청소년과	14,399,657	14,196,722	202,935
	국 2,126,821	2,161,509	△34,688
	광 300,000	300,000	0
	기 710,853	711,984	△1,131
	도 943,785	945,569	△1,784
	시 10,318,198	10,077,660	240,538
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	7,763,784	7,659,104	104,680
	국 2,126,821	2,161,509	△34,688
	기 266,730	267,861	△1,131
	도 870,368	872,152	△1,784
	시 4,499,865	4,357,582	142,283
여성복지시설 지원	2,160,578	2,148,948	11,630
	국 31,500	27,500	4,000
	기 266,730	267,861	△1,131
	도 226,964	226,990	△26
	시 1,635,384	1,626,597	8,787
가정폭력피해자 보호시설 생계급여	19,000	14,000	5,000
	국 11,200	11,200	0
	도 1,400	1,400	0
	시 6,400	1,400	5,000
301 일반보상금	19,000	14,000	5,000
	국 11,200	11,200	0
	도 1,400	1,400	0
	시 6,400	1,400	5,000
01 사회보장적수혜금	19,000	14,000	5,000
○가정폭력피해자 보호시설 생계급여 19,000,000원	19,000	14,000	5,000
	국 11,200	11,200	0
	도 1,400	1,400	0
	시 6,400	1,400	5,000
여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육	1,873	1,920	△47
	기 936	960	△24
	도 280	288	△8
	시 657	672	△15
201 일반운영비	1,873	1,920	△47
	기 936	960	△24
	도 280	288	△8
	시 657	672	△15
01 사무관리비	1,873	1,920	△47
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육 1,873,000원	1,873	1,920	△47
	기 936	960	△24
	도 280	288	△8
	시 657	672	△15
가정폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영	26,626	28,625	△1,999
	기 18,638	20,037	△1,399
	도 2,131	2,244	△113
	시 5,857	6,344	△487

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		26,626	28,625	△1,999
	기	18,638	20,037	△1,399
	도	2,131	2,244	△113
	시	5,857	6,344	△487
10 사회복지보조		26,626	28,625	△1,999
○가정폭력 피해자 치료·회복프로그램 운영 26,626,000원		26,626	28,625	△1,999
	기	18,638	20,037	△1,399
	도	2,131	2,244	△113
	시	5,857	6,344	△487
가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영		25,978	25,978	0
	기	16,336	16,382	△46
	도	2,100	2,106	△6
	시	7,542	7,490	52
307 민간이전		25,978	25,978	0
	기	16,336	16,382	△46
	도	2,100	2,106	△6
	시	7,542	7,490	52
10 사회복지보조		25,978	25,978	0
○가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 25,978,000원		25,978	25,978	0
	기	16,336	16,382	△46
	도	2,100	2,106	△6
	시	7,542	7,490	52
성폭력상담소 운영		68,005	67,329	676
	기	34,002	33,664	338
	도	10,201	10,100	101
	시	23,802	23,565	237
307 민간이전		68,005	67,329	676
	기	34,002	33,664	338
	도	10,201	10,100	101
	시	23,802	23,565	237
10 사회복지보조		68,005	67,329	676
○성폭력상담소 운영 68,005,000원		68,005	67,329	676
	기	34,002	33,664	338
	도	10,201	10,100	101
	시	23,802	23,565	237
지역연대 안전프로그램 운영		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○지역연대 안전프로그램 운영 8,000,000원		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000

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
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	1,389,583	1,379,583	10,000
	국 538,127	538,127	0
	도 79,383	79,383	0
	시 772,073	762,073	10,000
저출산 지원사업	140,000	170,000	△30,000
301 일반보상금	140,000	170,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	140,000	170,000	△30,000
○셋째아 이상 출산장려금 지원 140,000,000원	140,000	170,000	△30,000
셋째아 출산장려금	90,000	120,000	△30,000
301 일반보상금	90,000	120,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	90,000	120,000	△30,000
○셋째아 이상 출산장려금 지원 90,000,000원	90,000	120,000	△30,000
저출산 지원사업	70,000	100,000	△30,000
301 일반보상금	70,000	100,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	70,000	100,000	△30,000
○셋째아 이상 출산장려금 지원 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
아이돌보미 지원	868,753	768,753	100,000
	국 538,127	538,127	0
	도 69,188	69,188	0
	시 261,438	161,438	100,000
307 민간이전	868,753	768,753	100,000
	국 538,127	538,127	0
	도 69,188	69,188	0
	시 261,438	161,438	100,000
10 사회복지보조	868,753	768,753	100,000
○아이돌보미 지원사업 868,753,000원	868,753	768,753	100,000
	국 538,127	538,127	0
	도 69,188	69,188	0
	시 261,438	161,438	100,000
보육아동 지원	295,400	200,200	95,200
셋째아 이상 보험료 지원	295,400	200,200	95,200
301 일반보상금	295,400	200,200	95,200
01 사회보장적수혜금	295,400	200,200	95,200
○셋째아 이상 신생아 보험료 지원 295,400,000원	295,400	200,200	95,200
한부모가족 지원	2,138,681	2,078,421	60,260
	국 711,696	699,696	12,000
	도 362,132	360,632	1,500
	시 1,064,853	1,018,093	46,760
저소득 한부모 가정 지원(국비)	612,035	472,555	139,480
	국 360,232	290,720	69,512
	도 45,029	36,340	8,689
	시 206,774	145,495	61,279

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		612,035	472,555	139,480
	국	360,232	290,720	69,512
	도	45,029	36,340	8,689
	시	206,774	145,495	61,279
01 사회보장적수혜금		612,035	472,555	139,480
○저소득한부모 가정지원(국비) 612,035,000원		612,035	472,555	139,480
	국	360,232	290,720	69,512
	도	45,029	36,340	8,689
	시	206,774	145,495	61,279
한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비)		153,610	247,830	△94,220
	국	122,888	192,400	△69,512
	도	15,361	24,050	△8,689
	시	15,361	31,380	△16,019
301 일반보상금		153,610	247,830	△94,220
	국	122,888	192,400	△69,512
	도	15,361	24,050	△8,689
	시	15,361	31,380	△16,019
01 사회보장적수혜금		153,610	247,830	△94,220
○저소득 한부모가정 자녀 양육비 등 지원 153,610,000원		153,610	247,830	△94,220
	국	122,888	192,400	△69,512
	도	15,361	24,050	△8,689
	시	15,361	31,380	△16,019
청소년한부모 자립지원		28,000	13,000	15,000
	국	22,400	10,400	12,000
	도	2,800	1,300	1,500
	시	2,800	1,300	1,500
301 일반보상금		28,000	13,000	15,000
	국	22,400	10,400	12,000
	도	2,800	1,300	1,500
	시	2,800	1,300	1,500
01 사회보장적수혜금		28,000	13,000	15,000
○청소년한부모 자립지원 28,000,000원		28,000	13,000	15,000
	국	22,400	10,400	12,000
	도	2,800	1,300	1,500
	시	2,800	1,300	1,500
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원		171,272	121,336	49,936
	도	68,840	46,820	22,020
	시	102,432	74,516	27,916
301 일반보상금		171,272	121,336	49,936
	도	68,840	46,820	22,020
	시	102,432	74,516	27,916
01 사회보장적수혜금		171,272	121,336	49,936
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 171,272,000원		171,272	121,336	49,936
	도	68,840	46,820	22,020
	시	102,432	74,516	27,916

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원		31,838	60,000	△28,162
	도	15,919	27,052	△11,133
	시	15,919	32,948	△17,029
301 일반보상금		31,838	60,000	△28,162
	도	15,919	27,052	△11,133
	시	15,919	32,948	△17,029
01 사회보장적수혜금		31,838	60,000	△28,162
○한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 31,838,000원		31,838	60,000	△28,162
	도	15,919	27,052	△11,133
	시	15,919	32,948	△17,029
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원		38,566	60,340	△21,774
	도	19,283	30,170	△10,887
	시	19,283	30,170	△10,887
301 일반보상금		38,566	60,340	△21,774
	도	19,283	30,170	△10,887
	시	19,283	30,170	△10,887
01 사회보장적수혜금		38,566	60,340	△21,774
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 38,566,000원		38,566	60,340	△21,774
	도	19,283	30,170	△10,887
	시	19,283	30,170	△10,887
다문화가족 지역사회 적응 지원		645,004	717,414	△72,410
	국	331,020	381,708	△50,688
	도	50,993	54,251	△3,258
	시	262,991	281,455	△18,464
다문화가족지원센터 운영		354,060	430,470	△76,410
	국	247,842	301,329	△53,487
	도	15,933	19,371	△3,438
	시	90,285	109,770	△19,485
307 민간이전		354,060	430,470	△76,410
	국	247,842	301,329	△53,487
	도	15,933	19,371	△3,438
	시	90,285	109,770	△19,485
05 민간위탁금		354,060	430,470	△76,410
○다문화가족 지원센터 운영 지원 354,060,000원		354,060	430,470	△76,410
	국	247,842	301,329	△53,487
	도	15,933	19,371	△3,438
	시	90,285	109,770	△19,485
결혼이민자 통번역 서비스		37,652	33,652	4,000
	국	26,356	23,557	2,799
	도	1,694	1,514	180
	시	9,602	8,581	1,021
307 민간이전		37,652	33,652	4,000
	국	26,356	23,557	2,799
	도	1,694	1,514	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,602	8,581	1,021
10 사회복지보조	37,652	33,652	4,000
○결혼이민자 통·번역 지원사업 37,652,000원	37,652	33,652	4,000
	국 26,356	23,557	2,799
	도 1,694	1,514	180
	시 9,602	8,581	1,021
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	6,494,410	6,474,282	20,128
	광 300,000	300,000	0
	기 444,123	444,123	0
	도 73,417	73,417	0
	시 5,676,870	5,656,742	20,128
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	4,756,816	4,736,688	20,128
	기 390,223	390,223	0
	도 37,493	37,493	0
	시 4,329,100	4,308,972	20,128
청소년쉼터 운영지원	559,741	539,613	20,128
	기 69,777	69,777	0
	도 19,334	19,334	0
	시 470,630	450,502	20,128
307 민간이전	556,611	536,483	20,128
	기 69,777	69,777	0
	도 19,334	19,334	0
	시 467,500	447,372	20,128
05 민간위탁금	556,611	536,483	20,128
○부천시 청소년일시쉼터 운영 333,271,000원	333,271	326,483	6,788
○부천시 청소년 쉼터운영	223,340	210,000	13,340
- 부천시모퉁이청소년 쉼터 223,340,000원	223,340	210,000	13,340
	기 69,777	69,777	0
	도 19,334	19,334	0
	시 134,229	120,889	13,340
행정운영경비(여성청소년과)	58,296	63,336	△5,040
기본경비	58,296	63,336	△5,040
기본경비	58,296	63,336	△5,040
201 일반운영비	25,296	27,456	△2,160
01 사무관리비	25,296	27,456	△2,160
○부서운영기본경비	21,600	23,760	△2,160
- 일반수용비 (40,000원*22명*6월)+(40,000원*18명*6월)	9,600	10,560	△960
- 급양비 (50,000원*22명*6월)+(50,000원*18명*6월)	12,000	13,200	△1,200
202 여비	28,800	31,680	△2,880
01 국내여비	28,800	31,680	△2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 (120,000원*22명*6월)+(120,000원*18명*6월)	28,800	31,680	△2,880
재무활동(여성청소년과)	83,167	0	83,167
보전지출	83,167	0	83,167
반환금기타	83,167	0	83,167
802 반환금기타	83,167	0	83,167
01 국고보조금반환금	33,659	0	33,659
○취업설계사 파견 사업 8,319,510원	8,320	0	8,320
○취업설계사 운영 이자 9,730원	10	0	10
○일가정 양립 지원사업 이자 8,960원	9	0	9
○새일여성인턴제 운영 이자 21,160원	22	0	22
○경력단절여성 직업훈련비 지원 7,224,430원	7,225	0	7,225
○경력단절여성직업훈련비 지원 이자 48,690원	49	0	49
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 이자 10,920원	11	0	11
○성폭력상담소 운영 이자 3,210원	4	0	4
○성폭력피해자 의료비 이자 5,300원	6	0	6
○성폭력피해자 치료회복프로그램 이자 2,660원	3	0	3
○성폭력가해자 교정치료프로그램 이자 1,420원	2	0	2
○청소년성문화센터 운영 이자 8,530원	9	0	9
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육 52,000원	52	0	52
○아동여성안전 지역연대 운영 6,210원	7	0	7
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 이자 4,730원	5	0	5
○가정폭력방지 및 피해자지원사업 이자 16,770원	17	0	17
○아이돌보미 지원사업 운영 1,897,600원	1,898	0	1,898
○아이돌보미 지원사업 운영 이자 92,960원	93	0	93
○저소득 한부모가족 지원 120,000원	120	0	120
○청소년한부모 자립지원 2,240,000원	2,240	0	2,240
○다문화가족지원센터 운영 2,992,180원	2,993	0	2,993
○다문화가족지원센터 운영 이자 49,350원	50	0	50
○결혼이민자 통번역 서비스 421,760원	422	0	422
○결혼이민자 통번역 서비스 이자 5,630원	6	0	6
○다문화가족자녀 언어발달지원 1,776,170원	1,777	0	1,777
○다문화가족자녀 언어발달지원 이자 10,920원	11	0	11
○방과후아카데미 5,166,570원	5,167	0	5,167
○청소년동아리사업 1,143,700원	1,144	0	1,144
○공공청소년수련시설지도사배치지원 492,590원	493	0	493

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공청소년시설프로그램운영지원 301,670원	302	0	302
○청소년운영위원회 운영 이자 2,810원	3	0	3
○시군 차세대위원회 운영 이자 1,010원	2	0	2
○청소년동반자 프로그램 운영지원 374,420원	375	0	375
○청소년통합지원체계구축 운영 812,000원	812	0	812
02 시·도비보조금반환금	49,508	0	49,508
○여성근로자복지센터 운영비 이자 3,330원	4	0	4
○여성인력개발센터 운영비 이자 15,070원	16	0	16
○전업주부 재취업 지원비 이자 5,760원	6	0	6
○취업설계사 파견 사업 4,159,750원	4,160	0	4,160
○여성 창의기획공모사업 1,769,020원	1,770	0	1,770
○여성 창의기획공모사업 이자 4,670원	5	0	5
○취업설계사 운영 이자 4,870원	5	0	5
○일가정 양립 지원사업 이자 4,480원	5	0	5
○새일여성인턴제 운영 이자 2,650원	3	0	3
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 이자 1,370원	2	0	2
○성폭력상담소 운영 이자 1,600원	2	0	2
○성폭력피해자 의료비 이자 1,140원	2	0	2
○성폭력피해자 치료회복프로그램 이자 570원	1	0	1
○성폭력가해자 교정치료프로그램 이자 300원	1	0	1
○가정폭력피해자 보호시설지원 이자 600원	1	0	1
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육 26,000원	26	0	26
○아동여성안전 지역연대 운영 3,110원	4	0	4
○저소득 한부모가족 지원 12,126,000원	12,126	0	12,126
○청소년한부모 자립지원 280,000원	280	0	280
○건강가정지원센터운영 1,312,000원	1,312	0	1,312
○행복한 갱년기 프로그램운영 2,410원	3	0	3
○아이돌보미 지원사업 운영 406,480원	407	0	407
○아이돌보미 지원사업 이자 19,920원	20	0	20
○모자가족복지시설 운영(이양사무) 3,478,140원	3,479	0	3,479
○모자가족복지시설 운영 지원 2,118,360원	2,119	0	2,119
○모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원 1,250,000원	1,250	0	1,250
○저소득 한부모 가정 지원(도비) 9,043,500원	9,044	0	9,044
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 10,109,880원	10,110	0	10,110
○다문화가족지원센터 운영 641,180원	642	0	642
○다문화가족지원센터 운영 이자 10,580원	11	0	11
○결혼이민자 통번역 서비스 90,380원	91	0	91
○결혼이민자 통번역 서비스 이자 1,210원	2	0	2
○다문화가족자녀 언어발달지원 380,040원	381	0	381

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다문화가족자녀 언어발달지원 이자 2,340원	3	0	3
○다문화가족 방문교육사업 820원	1	0	1
○다문화가족 방문교육사업 이자 10,550원	11	0	11
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 535,000원	535	0	535
○다문화신문 구독지원 714,250원	715	0	715
○다문화예비초등학생 학부모교육 60,000원	60	0	60
○다문화예비초등학생 학부모교육 이자 350원	1	0	1
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 이자 320원	1	0	1
○다문화인식개선사업 이자 560원	1	0	1
○상담슈퍼비전 이자 50원	1	0	1
○결혼이민자 한국어교육 이자 4,100원	5	0	5
○중도입국자녀 한국사회 적응지원 이자 510원	1	0	1
○외국인주민 한국어교실 운영 이자 640원	1	0	1
○외국인주민 직업능력개발 사업 이자 2,040원	3	0	3
○청소년동아리사업 집행잔액 및 이자 417,900원	418	0	418
○학교 밖 청소년사업 244,380원	245	0	245
○학교 밖 청소년지원사업 이자 13,200원	14	0	14
○경기도 청소년학업장학금 8,200원	9	0	9
○청소년동반자 운영프로그램 165,290원	166	0	166
○청소년동반자 운영프로그램 이자 26,810원	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보육아동과
정책: 보육 및 아동복지 사업 활성화
단위: 보육 및 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육아동과	183,108,537	165,513,298	17,595,239
	국 82,585,478	82,552,276	33,202
	분 1,352,237	1,352,237	0
	도 52,937,819	52,860,784	77,035
	시 46,233,003	28,748,001	17,485,002
보육 및 아동복지 사업 활성화	10,564	15,364	△4,800
보육 및 아동복지 지원	10,564	15,364	△4,800
주민생활지원	10,564	15,364	△4,800
201 일반운영비	6,984	11,784	△4,800
02 공공운영비	6,984	11,784	△4,800
○주민생활지원 업무추진용 우편요금	6,984	11,784	△4,800
- 등기 1,930원*300건*12월	6,948	9,264	△2,316
- 일반 300원*10건*12월	36	2,520	△2,484
아이가 행복한 복지서비스 제공	180,778,105	164,447,743	16,330,362
	국 82,539,551	82,512,660	26,891
	분 1,352,237	1,352,237	0
	도 52,937,819	52,860,784	77,035
	시 43,948,498	27,722,062	16,226,436
보육아동 지원	137,725,285	124,107,952	13,617,333
	국 72,065,322	72,065,322	0
	도 44,395,024	44,395,024	0
	시 21,264,939	7,647,606	13,617,333
가정양육수당지원	19,693,843	16,373,885	3,319,958
	국 11,878,530	11,878,530	0
	도 3,198,067	3,198,067	0
	시 4,617,246	1,297,288	3,319,958
301 일반보상금	19,693,843	16,373,885	3,319,958
	국 11,878,530	11,878,530	0
	도 3,198,067	3,198,067	0
	시 4,617,246	1,297,288	3,319,958
01 사회보장적수혜금	19,693,843	16,373,885	3,319,958
○가정양육수당지원 19,693,843,000원	19,693,843	16,373,885	3,319,958
	국 11,878,530	11,878,530	0
	도 3,198,067	3,198,067	0
	시 4,617,246	1,297,288	3,319,958
영유아보육료 지원	39,988,746	29,891,371	10,097,375
	국 22,029,941	22,029,941	0
	도 6,481,137	6,481,137	0
	시 11,477,668	1,380,293	10,097,375
301 일반보상금	39,988,746	29,891,371	10,097,375
	국 22,029,941	22,029,941	0
	도 6,481,137	6,481,137	0
	시 11,477,668	1,380,293	10,097,375
01 사회보장적수혜금	39,988,746	29,891,371	10,097,375
○영유아보육료 지원 39,438,746,000원	39,438,746	29,341,371	10,097,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	22,029,941	22,029,941	0
	도	5,931,137	5,931,137	0
	시	11,477,668	1,380,293	10,097,375
누리과정 차액보육료		1,056,510	856,510	200,000
	도	211,302	211,302	0
	시	845,208	645,208	200,000
301 일반보상금		1,056,510	856,510	200,000
	도	211,302	211,302	0
	시	845,208	645,208	200,000
01 사회보장적수혜금		1,056,510	856,510	200,000
○누리과정 차액 보육료 1,056,510,000원		1,056,510	856,510	200,000
	도	211,302	211,302	0
	시	845,208	645,208	200,000
보육서비스 기반강화		5,013,610	5,426,469	△412,859
	국	34,292	32,341	1,951
	도	107,146	106,171	975
	시	4,872,172	5,287,957	△415,785
어린이집 지원		1,035,600	1,456,200	△420,600
307 민간이전		1,034,100	1,454,700	△420,600
10 사회복지보조		1,034,100	1,454,700	△420,600
○시간연장지정 어린이집 보조교사 인건비 75,000,000원		75,000	144,000	△69,000
○민간, 가정 어린이집 취사부인건비		552,000	903,600	△351,600
- 평가인증 300,000원*134개소*12월		482,400	730,800	△248,400
- 평가미인증 200,000원*29개소*12월		69,600	172,800	△103,200
부모 모니터링단 운영		35,044	31,143	3,901
	국	17,522	15,571	1,951
	도	8,761	7,786	975
	시	8,761	7,786	975
301 일반보상금		35,044	31,143	3,901
	국	17,522	15,571	1,951
	도	8,761	7,786	975
	시	8,761	7,786	975
11 기타보상금		35,044	31,143	3,901
○부모 모니터링단 운영 35,044,000원		35,044	31,143	3,901
	국	17,522	15,571	1,951
	도	8,761	7,786	975
	시	8,761	7,786	975
어린이집 지도점검		3,840	0	3,840
202 여비		3,840	0	3,840
01 국내여비		3,840	0	3,840
○어린이집 지도점검 여비 3,840,000원		3,840	0	3,840
어린이집 지원		23,625,131	21,021,888	2,603,243
	국	7,364,670	7,312,179	52,491
	도	5,359,685	5,330,439	29,246

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,900,776	8,379,270	2,521,506
보육교직원 인건비		7,765,681	6,465,681	1,300,000
	국	3,984,275	3,984,275	0
	도	1,990,703	1,990,703	0
	시	1,790,703	490,703	1,300,000
307 민간이전		7,765,681	6,465,681	1,300,000
	국	3,984,275	3,984,275	0
	도	1,990,703	1,990,703	0
	시	1,790,703	490,703	1,300,000
10 사회복지보조		7,765,681	6,465,681	1,300,000
○보육교직원 인건비 7,765,681,000원		7,765,681	6,465,681	1,300,000
	국	3,984,275	3,984,275	0
	도	1,990,703	1,990,703	0
	시	1,790,703	490,703	1,300,000
장애아·영아반 보육교직원 특수근무수당		366,260	283,000	83,260
	도	56,600	56,600	0
	시	309,660	226,400	83,260
301 일반보상금		366,260	283,000	83,260
	도	56,600	56,600	0
	시	309,660	226,400	83,260
01 사회보장적수혜금		366,260	283,000	83,260
○장애아·영아반 보육교직원 특수근무수당 366,260,000원		366,260	283,000	83,260
	도	56,600	56,600	0
	시	309,660	226,400	83,260
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		3,242,600	2,142,600	1,100,000
	도	529,720	529,720	0
	시	2,712,880	1,612,880	1,100,000
301 일반보상금		3,242,600	2,142,600	1,100,000
	도	529,720	529,720	0
	시	2,712,880	1,612,880	1,100,000
01 사회보장적수혜금		3,242,600	2,142,600	1,100,000
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 3,242,600,000원		3,242,600	2,142,600	1,100,000
	도	529,720	529,720	0
	시	2,712,880	1,612,880	1,100,000
공공형 보육어린이집		293,611	278,160	15,451
	국	146,805	139,080	7,725
	도	73,403	69,540	3,863
	시	73,403	69,540	3,863
307 민간이전		293,611	278,160	15,451
	국	146,805	139,080	7,725
	도	73,403	69,540	3,863
	시	73,403	69,540	3,863
10 사회복지보조		293,611	278,160	15,451
○공공형 보육어린이집 293,611,000원		293,611	278,160	15,451
	국	146,805	139,080	7,725

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	73,403	69,540	3,863
	시	73,403	69,540	3,863
공공형어린이집 인건비(취사부)		81,690	66,690	15,000
	도	16,338	13,338	3,000
	시	65,352	53,352	12,000
307 민간이전		81,690	66,690	15,000
	도	16,338	13,338	3,000
	시	65,352	53,352	12,000
10 사회복지보조		81,690	66,690	15,000
○공공형어린이집 인건비(취사부) 81,690,000원		81,690	66,690	15,000
	도	16,338	13,338	3,000
	시	65,352	53,352	12,000
시간차등형보육 시범사업		89,532	0	89,532
	국	44,766	0	44,766
	도	22,383	0	22,383
	시	22,383	0	22,383
307 민간이전		69,532	0	69,532
	국	34,766	0	34,766
	도	17,383	0	17,383
	시	17,383	0	17,383
10 사회복지보조		69,532	0	69,532
○시간차등형 보육료 지원 43,934,000원		43,934	0	43,934
	국	21,967	0	21,967
	도	10,984	0	10,984
	시	10,983	0	10,983
○시간차등형보육 제공기관 지원 13,354,000원		13,354	0	13,354
	국	6,677	0	6,677
	도	3,338	0	3,338
	시	3,339	0	3,339
○육아종합지원센터 지원 12,244,000원		12,244	0	12,244
	국	6,122	0	6,122
	도	3,061	0	3,061
	시	3,061	0	3,061
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○복사골문화센터어린이집 리모델링비 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
아동복지시설 지원		7,169,067	6,600,111	568,956
	국	2,207,545	2,228,785	△21,240
	분	430,308	430,308	0
	도	709,520	662,706	46,814

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,821,694	3,278,312	543,382
꿈나무아동종합상담소 운영비 지원		313,270	261,036	52,234
	도	70,000	70,000	0
	시	243,270	191,036	52,234
307 민간이전		313,270	261,036	52,234
	도	70,000	70,000	0
	시	243,270	191,036	52,234
10 사회복지보조		313,270	261,036	52,234
○꿈나무아동종합상담소 운영비 지원 313,270,000원		313,270	261,036	52,234
	도	70,000	70,000	0
	시	243,270	191,036	52,234
지역아동센터 운영비 지원		1,796,475	1,332,648	463,827
	국	745,084	766,324	△21,240
	도	111,762	114,948	△3,186
	시	939,629	451,376	488,253
307 민간이전		1,796,475	1,332,648	463,827
	국	745,084	766,324	△21,240
	도	111,762	114,948	△3,186
	시	939,629	451,376	488,253
10 사회복지보조		1,796,475	1,332,648	463,827
○지역아동센터 운영비 지원 1,796,475,000원		1,796,475	1,332,648	463,827
	국	745,084	766,324	△21,240
	도	111,762	114,948	△3,186
	시	939,629	451,376	488,253
신규신고 지역아동센터 운영비 지원		15,855	12,960	2,895
307 민간이전		15,855	12,960	2,895
10 사회복지보조		15,855	12,960	2,895
○신규신고 지역아동센터 운영비 지원 15,855,000원		15,855	12,960	2,895
지역아동센터 전세자금 지원		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○지역아동센터 전세자금 지원 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
가정위주의 아동 보호 서비스 지원		1,477,832	1,484,143	△6,311
	국	595,372	601,683	△6,311
	분	124,929	124,929	0
	도	102,135	102,135	0
	시	655,396	655,396	0
드림스타트마을 사업추진		203,073	209,384	△6,311
	국	203,073	209,384	△6,311
101 인건비		30,073	36,384	△6,311

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 30,073	36,384	△6,311
04 기간제근로자등보수	30,073	36,384	△6,311
○기본급 24,300,000원	24,300	29,160	△4,860
	국 24,300	29,160	△4,860
○보험부담금 2,550,000원	2,550	3,160	△610
	국 2,550	3,160	△610
○시간외수당 823,000원	823	1,196	△373
	국 823	1,196	△373
○퇴직적립금 2,400,000원	2,400	2,868	△468
	국 2,400	2,868	△468
201 일반운영비	125,820	119,820	6,000
	국 125,820	119,820	6,000
01 사무관리비	38,520	43,020	△4,500
○일반수용비	24,120	28,620	△4,500
-센터운영기본경비 17,820,000원	17,820	22,320	△4,500
	국 17,820	22,320	△4,500
03 행사운영비	76,300	65,800	10,500
○프로그램 운영 76,300,000원	76,300	65,800	10,500
	국 76,300	65,800	10,500
301 일반보상금	39,260	45,260	△6,000
	국 39,260	45,260	△6,000
01 사회보장적수혜금	37,200	43,200	△6,000
○기초학습 및 건강지원서비스 37,200,000원	37,200	43,200	△6,000
	국 37,200	43,200	△6,000
지역사회 아동보호	4,812,015	4,852,015	△40,000
	분 797,000	797,000	0
	도 2,128,134	2,128,134	0
	시 1,886,881	1,926,881	△40,000
어린이날 행사지원	980	40,980	△40,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
10 사회복지보조	0	40,000	△40,000
○어린이날 행사 0원	0	40,000	△40,000
행정운영경비(보육아동과)	126,272	118,691	7,581
	국 45,927	39,616	6,311
	시 80,345	79,075	1,270
인력운영비	51,592	45,011	6,581
	국 45,927	39,616	6,311
	시 5,665	5,395	270
드림스타트 아동통합서비스전문요원 인력운영비	51,592	45,011	6,581
	국 45,927	39,616	6,311
	시 5,665	5,395	270
101 인건비	51,592	45,011	6,581
	국 45,927	39,616	6,311
	시 5,665	5,395	270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	51,592	45,011	6,581
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 인건비	43,735	38,695	5,040
- 기본급 1,437,500원*3명*8월	34,500	30,240	4,260
국	34,500	30,240	4,260
- 정액급식비 90,000원*3명*7월	1,890	1,620	270
- 시간외근무수당 8,500원*3명*20시간*7월	3,570	3,060	510
국	3,570	3,060	510
- 명절휴가비 3,350,000원*50%	1,675	1,675	0
- 연가보상비 70,000원*2명*15일	2,100	2,100	0
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 퇴직적립금 180,000원*3명*7월	3,780	2,952	828
국	3,780	2,952	828
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 보험료	4,077	3,364	713
- 국민연금 40,000,000원*45/1,000	1,800	1,485	315
국	1,800	1,485	315
- 건강보험 40,000,000원*29.95/1,000	1,198	989	209
국	1,198	989	209
- 노인장기요양보험 1,198,000원*65.5/1,000	79	65	14
국	79	65	14
- 고용보험 40,000,000원*15/1,000	600	495	105
국	600	495	105
- 산재보험 40,000,000원*10/1,000	400	330	70
국	400	330	70
기본경비	74,680	73,680	1,000
기본경비	74,680	73,680	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○텔레비전 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
재무활동(보육아동과)	1,262,096	0	1,262,096
보전지출	1,262,096	0	1,262,096
반환금기타	1,262,096	0	1,262,096
802 반환금기타	1,262,096	0	1,262,096
01 국고보조금반환금	267,231	0	267,231
○어린이집 환경개선 15,000,000원	15,000	0	15,000
○가정양육수당지원 58,969,000원	58,969	0	58,969
○공공형 보육어린이집 18,110,000원	18,110	0	18,110
○교사겸직원장 근무환경개선비 4,312,000원	4,312	0	4,312
○보육업무보조인력 운영 3,026,810원	3,027	0	3,027
○어린이집 교원 보수교육 1,216,000원	1,216	0	1,216
○영유아보육료 지원 124,854,070원	124,855	0	124,855
○부모 모니터링단 운영 280,000원	280	0	280
○그룹홈 지원 4,314,590원	4,315	0	4,315

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○드림스타트마을 사업추진 21,537,140원	21,538	0	21,538
○아동복지교사 지원 11,685,050원	11,686	0	11,686
○아동복지시설 기능보강사업 111,520원	112	0	112
○입양비용 지원 4,000원	4	0	4
○입양아동 양육수당 지원 57,000원	57	0	57
○입양·가정위탁아동심리·정서 치료지원 1,610,000원	1,610	0	1,610
○지역아동센터 운영비 지원 1,411,280원	1,412	0	1,412
○장애아동입양 양육보조금 727,340원	728	0	728
02 시·도비보조금반환금	994,865	0	994,865
○어린이집 환경개선 3,750,000원	3,750	0	3,750
○결식아동지원사업 이자 2,834,570원	2,835	0	2,835
○개성공단지원사업 이자 10,150원	11	0	11
○가정양육수당지원 29,484,500원	29,485	0	29,485
○공공형 보육어린이집 9,055,000원	9,055	0	9,055
○공공형어린이집 인건비(취사부) 24,240,000원	24,240	0	24,240
○교사겸직원장 근무환경개선비 2,156,000원	2,156	0	2,156
○누리과정 운영 86,931,810원	86,932	0	86,932
○누리과정 운영 이자 22,816,550원	22,817	0	22,817
○누리과정 차액보육료 116,843,870원	116,844	0	116,844
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 174,651,000원	174,651	0	174,651
○법정저소득층아동 차액보육료 지원 1,874,410원	1,875	0	1,875
○비장애아 방과후 보육료 1,976,870원	1,977	0	1,977
○시간연장형 어린이집 운영지원 1,620,000원	1,620	0	1,620
○어린이집 교원 보수교육 608,000원	608	0	608
○영세아전용 어린이집 운영 23,660,000원	23,660	0	23,660
○장애아·영아반·다문화반 교사 특수근무수당 358,000원	358	0	358
○정부지원 어린이집 교재교구비 886,000원	886	0	886
○정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 28,980,000원	28,980	0	28,980
○가정위탁아동 양육 지원 3,264,000원	3,264	0	3,264
○개인운영시설(아동)지원 1,566,000원	1,566	0	1,566
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 31,694,930원	31,695	0	31,695
○결식아동 급식 지원(토,일,공휴일) 32,149,620원	32,150	0	32,150
○결식아동 급식단가 인상지원 362,039,380원	362,040	0	362,040
○그룹홈 지원 3,235,940원	3,236	0	3,236
○소년소녀가정 지원 1,527,000원	1,527	0	1,527
○아동복지교사 지원 2,506,810원	2,507	0	2,507

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동복지시설 기능보강사업 55,760원	56	0	56
○아동복지시설 아동 지원 938,000원	938	0	938
○아동복지시설 운영 1,741,770원	1,742	0	1,742
○입양비용 지원 500원	1	0	1
○입양아동양육수당지원 9,290원	10	0	10
○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료지원 294,560원	295	0	295
○장애통합 지역아동센터 지원 6,342,990원	6,343	0	6,343
○장애통합 지역아동센터 특수근무수당 130,000원	130	0	130
○지역아동센터 운영비 지원 677,080원	678	0	678
○지역아동센터 조리시설 지원 6,317,200원	6,318	0	6,318
○지역아동센터 특기적성교육 강사지원 143,660원	144	0	144
○피학대아동 그룹홈 지원 4,487,260원	4,488	0	4,488
○부모 모니터링단 운영 140,000원	140	0	140
○장애아동입양 양육보조금 138,440원	139	0	139
○아이러브맘 카페 운영 1,214,100원	1,215	0	1,215
○가정보육교사제도 운영 지원 1,460,000원	1,460	0	1,460
○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 42,030원	43	0	43

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	152,139,531	131,644,590	20,494,941
	국 78,840,308	78,719,962	120,346
	분 1,591,985	1,591,985	0
	도 13,365,059	13,344,911	20,148
	시 58,342,179	37,987,732	20,354,447
노인복지 수요확대	112,297,876	94,591,582	17,706,294
	국 62,895,159	62,876,659	18,500
	분 923,357	923,357	0
	도 9,882,005	9,877,370	4,635
	시 38,597,355	20,914,196	17,683,159
노인시설 운영	16,128,700	13,852,436	2,276,264
	국 2,023,032	2,023,032	0
	분 315,185	315,185	0
	도 3,868,770	3,866,910	1,860
	시 9,921,713	7,647,309	2,274,404
재가노인복지시설운영	435,536	425,536	10,000
	도 43,554	42,554	1,000
	시 391,982	382,982	9,000
307 민간이전	435,536	425,536	10,000
	도 43,554	42,554	1,000
	시 391,982	382,982	9,000
10 사회복지보조	435,536	425,536	10,000
○재가노인 복지시설 운영 435,536,000원	435,536	425,536	10,000
	도 43,554	42,554	1,000
	시 391,982	382,982	9,000
재가노인복지시설지원	79,700	80,000	△300
307 민간이전	79,700	80,000	△300
10 사회복지보조	79,700	80,000	△300
○부천시소사노인복지관 강당 노후시설 개선 19,700,000원	19,700	20,000	△300
노인장기요양 재가급여	5,451,027	3,897,663	1,553,364
	도 817,654	817,654	0
	시 4,633,373	3,080,009	1,553,364
301 일반보상금	5,451,027	3,897,663	1,553,364
	도 817,654	817,654	0
	시 4,633,373	3,080,009	1,553,364
01 사회보장적수혜금	5,451,027	3,897,663	1,553,364
○노인장기요양 재가급여 5,451,027,000원	5,451,027	3,897,663	1,553,364
	도 817,654	817,654	0
	시 4,633,373	3,080,009	1,553,364
노인장기요양 시설급여	4,569,660	3,869,660	700,000
	도 2,611,735	2,611,735	0
	시 1,957,925	1,257,925	700,000
301 일반보상금	4,569,660	3,869,660	700,000
	도 2,611,735	2,611,735	0
	시 1,957,925	1,257,925	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	4,569,660	3,869,660	700,000
○노인장기요양 시설급여 4,569,660,000원	4,569,660	3,869,660	700,000
	도 2,611,735	2,611,735	0
	시 1,957,925	1,257,925	700,000
365 어르신 돌봄센터 운영비 지원	133,300	129,000	4,300
	도 26,660	25,800	860
	시 106,640	103,200	3,440
307 민간이전	133,300	129,000	4,300
	도 26,660	25,800	860
	시 106,640	103,200	3,440
02 민간경상보조금	133,300	129,000	4,300
○365 어르신돌봄센터 운영 133,300,000원	133,300	129,000	4,300
	도 26,660	25,800	860
	시 106,640	103,200	3,440
홀몸노인 돌봄사업	43,500	36,000	7,500
307 민간이전	43,500	36,000	7,500
10 사회복지보조	43,500	36,000	7,500
○홀몸노인 돌봄사업 43,500,000원	43,500	36,000	7,500
어르신종합지원센터운영	20,400	19,000	1,400
	도 1,900	1,900	0
	시 18,500	17,100	1,400
101 인건비	20,002	18,602	1,400
	도 1,860	1,860	0
	시 18,142	16,742	1,400
04 기간제근로자등보수	20,002	18,602	1,400
○어르신종합센터 전산관리자 인건비	20,002	18,602	1,400
- 퇴직적립금 1,400,000원*1명	1,400	0	1,400
노인 여가활동 지원	88,578,264	73,734,334	14,843,930
	국 58,618,962	58,618,962	0
	도 5,437,437	5,437,437	0
	시 24,521,865	9,677,935	14,843,930
노인복지증진	730,611	619,080	111,531
201 일반운영비	23,051	11,520	11,531
02 공공운영비	11,531	0	11,531
○우편요금	11,531	0	11,531
- 등기 2,080원*660건*6월	8,237	0	8,237
- 일반 450원*1,220건*6월	3,294	0	3,294
301 일반보상금	650,560	550,560	100,000
01 사회보장적수혜금	650,560	550,560	100,000
○장수수당 (20,000원*2,294명*12월)+(20,000원*1,000명*5월)	650,560	550,560	100,000
기초노령연금	43,749,300	29,083,859	14,665,441

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	25,134,199	25,134,199	0
	도	2,154,360	2,154,360	0
	시	16,460,741	1,795,300	14,665,441
301 일반보상금		43,749,300	29,083,859	14,665,441
	국	25,134,199	25,134,199	0
	도	2,154,360	2,154,360	0
	시	16,460,741	1,795,300	14,665,441
01 사회보장적수혜금		43,749,300	29,083,859	14,665,441
○기초연금 43,749,300,000원		43,749,300	29,083,859	14,665,441
	국	25,134,199	25,134,199	0
	도	2,154,360	2,154,360	0
	시	16,460,741	1,795,300	14,665,441
경로당 지원		298,515	288,515	10,000
201 일반운영비		56,320	46,320	10,000
01 사무관리비		50,080	40,080	10,000
○경로당 임차비 인상분 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
경로당 지원		301,957	308,437	△6,480
201 일반운영비		26,404	32,884	△6,480
02 공공운영비		21,404	27,884	△6,480
○안산골 경로당 다목적 문화센터 및 체육센터 운영비		5,520	12,000	△6,480
- 전기요금 360,000원*12월		4,320	10,800	△6,480
- 수도요금 100,000원*12월		1,200	1,200	0
경로당 운영난방비		441,380	427,580	13,800
	도	16,368	16,368	0
	시	425,012	411,212	13,800
301 일반보상금		441,380	427,580	13,800
	도	16,368	16,368	0
	시	425,012	411,212	13,800
01 사회보장적수혜금		441,380	427,580	13,800
○경로당 운영난방비 441,380,000원		441,380	427,580	13,800
	도	16,368	16,368	0
	시	425,012	411,212	13,800
경로당 운영 난방비		501,600	485,850	15,750
	도	18,786	18,786	0
	시	482,814	467,064	15,750
301 일반보상금		501,600	485,850	15,750
	도	18,786	18,786	0
	시	482,814	467,064	15,750
01 사회보장적수혜금		501,600	485,850	15,750
○경로당 운영 난방비 501,600,000원		501,600	485,850	15,750
	도	18,786	18,786	0
	시	482,814	467,064	15,750
경로당 운영 난방비		784,310	760,460	23,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	28,086	28,086	0
	시	756,224	732,374	23,850
301 일반보상금		784,310	760,460	23,850
	도	28,086	28,086	0
	시	756,224	732,374	23,850
01 사회보장적수혜금		784,310	760,460	23,850
○경로당 운영 난방비 784,310,000원		784,310	760,460	23,850
	도	28,086	28,086	0
	시	756,224	732,374	23,850
노인단체 등 지원		315,974	305,936	10,038
307 민간이전		300,524	290,486	10,038
10 사회복지보조		300,524	290,486	10,038
○소사구노인회지회 보조사업 운영 기자재 구입		10,038	0	10,038
- 회의용테이블 212,800원*8개		1,703	0	1,703
- 1인용테이블 157,000원*1개		157	0	157
- 회의용의자 71,000원*25개		1,775	0	1,775
- 기관장용의자 267,100원*1개		268	0	268
- 직원용의자 190,000원*4개		760	0	760
- 기관장용책상 646,100원*1개		647	0	647
- 원탁테이블 163,000원*1개		163	0	163
- 2단책장 175,000원*1개		175	0	175
- 컴퓨터 760,000원*1대		760	0	760
- 복사기 3,630,000원*1대		3,630	0	3,630
노인 일자리 확충		5,379,830	4,682,830	697,000
	국	2,253,165	2,234,665	18,500
	분	150,000	150,000	0
	도	369,546	366,771	2,775
	시	2,607,119	1,931,394	675,725
노인일자리창출지원사업		4,510,880	3,850,880	660,000
	국	2,144,740	2,144,740	0
	도	321,711	321,711	0
	시	2,044,429	1,384,429	660,000
307 민간이전		4,510,880	3,850,880	660,000
	국	2,144,740	2,144,740	0
	도	321,711	321,711	0
	시	2,044,429	1,384,429	660,000
05 민간위탁금		4,510,880	3,850,880	660,000
○노인일자리지원 4,510,880,000원		4,510,880	3,850,880	660,000
	국	2,144,740	2,144,740	0
	도	321,711	321,711	0
	시	2,044,429	1,384,429	660,000
시장형 노인일자리 인센티브		37,000	0	37,000
	국	18,500	0	18,500
	도	2,775	0	2,775
	시	15,725	0	15,725

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	37,000	0	37,000
	국 18,500	0	18,500
	도 2,775	0	2,775
	시 15,725	0	15,725
10 사회복지보조	37,000	0	37,000
○시장형 노인일자리 인센티브(부천시니어클럽, 부천시오정노인복지관) 37,000,000원	37,000	0	37,000
	국 18,500	0	18,500
	도 2,775	0	2,775
	시 15,725	0	15,725
저소득 노인보호	2,211,082	2,321,982	△110,900
	분 458,172	458,172	0
	도 206,252	206,252	0
	시 1,546,658	1,657,558	△110,900
경로식당무료급식지원(이양사무)	1,059,380	1,111,380	△52,000
	분 299,197	299,197	0
	도 94,437	94,437	0
	시 665,746	717,746	△52,000
307 민간이전	1,059,380	1,111,380	△52,000
	분 299,197	299,197	0
	도 94,437	94,437	0
	시 665,746	717,746	△52,000
10 사회복지보조	1,059,380	1,111,380	△52,000
○경로식당 무료급식 지원 1,059,380,000원	1,059,380	1,111,380	△52,000
	분 299,197	299,197	0
	도 94,437	94,437	0
	시 665,746	717,746	△52,000
경로식당취사원인건비	157,500	176,400	△18,900
	도 17,640	17,640	0
	시 139,860	158,760	△18,900
307 민간이전	157,500	176,400	△18,900
	도 17,640	17,640	0
	시 139,860	158,760	△18,900
10 사회복지보조	157,500	176,400	△18,900
○경로식당 취사원 인건비 157,500,000원	157,500	176,400	△18,900
	도 17,640	17,640	0
	시 139,860	158,760	△18,900
저소득재가노인식사배달	653,752	678,752	△25,000
	분 158,975	158,975	0
	도 63,900	63,900	0
	시 430,877	455,877	△25,000
307 민간이전	653,752	678,752	△25,000
	분 158,975	158,975	0
	도 63,900	63,900	0
	시 430,877	455,877	△25,000
10 사회복지보조	653,752	678,752	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○저소득 재가노인 식사 배달 지원 653,752,000원		653,752	678,752	△25,000
	분	158,975	158,975	0
	도	63,900	63,900	0
	시	430,877	455,877	△25,000
경로식당영양사 인건비		129,000	144,000	△15,000
307 민간이전		129,000	144,000	△15,000
10 사회복지보조		129,000	144,000	△15,000
○무료경로식당 영양사 인건비 129,000,000원		129,000	144,000	△15,000
장애인 복지 증진		26,174,483	26,094,248	80,235
	국	9,254,142	9,250,574	3,568
	분	668,628	668,628	0
	도	2,908,031	2,898,841	9,190
	시	13,343,682	13,276,205	67,477
장애인복지서비스 강화		26,174,483	26,094,248	80,235
	국	9,254,142	9,250,574	3,568
	분	668,628	668,628	0
	도	2,908,031	2,898,841	9,190
	시	13,343,682	13,276,205	67,477
장애인 사회참여지원		586,774	585,594	1,180
301 일반보상금		4,000	6,000	△2,000
09 행사실비보상금		4,000	6,000	△2,000
○장애인 편의시설 민원 모니터요원 운영 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
307 민간이전		579,774	576,594	3,180
10 사회복지보조		579,774	576,594	3,180
○장애인단체 권익보호		195,813	192,633	3,180
- 인건비		117,555	114,375	3,180
·4대보험 미반영분(지체,장애인복지회) 1,590,000원*2명		3,180	0	3,180
저소득 장애인 지원		82,520	80,520	2,000
301 일반보상금		82,520	80,520	2,000
01 사회보장적수혜금		82,520	80,520	2,000
○저소득장애인 휠체어 수리비용 지원 16,000,000원		16,000	14,000	2,000
장애인복지시설 지원		22,982	132,978	△109,996
307 민간이전		22,982	132,978	△109,996
10 사회복지보조		22,982	132,978	△109,996
○중증장애인 자립생활지원센터 추가 설치 0원		0	70,000	△70,000
○중증장애인 자립생활지원센터 체험홈 설치		0	39,996	△39,996
- 임대보증금 0원		0	30,000	△30,000
- 월세 0원		0	6,000	△6,000
- 관리운영비 0원		0	3,996	△3,996

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 보조기구 교부	19,094	21,215	△2,121
	국 15,275	16,972	△1,697
	시 3,819	4,243	△424
301 일반보상금	19,094	21,215	△2,121
	국 15,275	16,972	△1,697
	시 3,819	4,243	△424
01 사회보장적수혜금	19,094	21,215	△2,121
○장애인보조기구 교부 19,094,000원	19,094	21,215	△2,121
	국 15,275	16,972	△1,697
	시 3,819	4,243	△424
장애인생활시설운영	2,699,347	2,615,006	84,341
	도 1,336,441	1,336,441	0
	시 1,362,906	1,278,565	84,341
307 민간이전	2,699,347	2,615,006	84,341
	도 1,336,441	1,336,441	0
	시 1,362,906	1,278,565	84,341
10 사회복지보조	2,699,347	2,615,006	84,341
○장애인생활시설 운영 2,699,347,000원	2,699,347	2,615,006	84,341
	도 1,336,441	1,336,441	0
	시 1,362,906	1,278,565	84,341
지역사회재활시설종사자수당	171,533	151,533	20,000
	도 17,153	15,153	2,000
	시 154,380	136,380	18,000
307 민간이전	171,533	151,533	20,000
	도 17,153	15,153	2,000
	시 154,380	136,380	18,000
10 사회복지보조	171,533	151,533	20,000
○지역사회재활시설종사자수당 171,533,000원	171,533	151,533	20,000
	도 17,153	15,153	2,000
	시 154,380	136,380	18,000
장애인생활시설 국비 기능보강사업	169,530	155,000	14,530
	국 84,765	77,500	7,265
	도 84,765	77,500	7,265
307 민간이전	169,530	155,000	14,530
	국 84,765	77,500	7,265
	도 84,765	77,500	7,265
10 사회복지보조	169,530	155,000	14,530
○장애인 거주시설 기능보강 169,530,000원	169,530	155,000	14,530
	국 84,765	77,500	7,265
	도 84,765	77,500	7,265
시군장애인편의시설 기술지원센터운영	90,100	101,000	△10,900
	도 5,500	5,500	0
	시 84,600	95,500	△10,900
307 민간이전	90,100	101,000	△10,900
	도 5,500	5,500	0
	시 84,600	95,500	△10,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		90,100	101,000	△10,900
○시군장애인편의시설 기술지원센터 운영 90,100,000원		90,100	101,000	△10,900
	도	5,500	5,500	0
	시	84,600	95,500	△10,900
시각장애인 점자도서관 운영		835,256	903,895	△68,639
	도	14,872	14,872	0
	시	820,384	889,023	△68,639
307 민간이전		835,256	903,895	△68,639
	도	14,872	14,872	0
	시	820,384	889,023	△68,639
05 민간위탁금		835,256	903,895	△68,639
○시각장애인점자도서관 운영 835,256,000원		835,256	903,895	△68,639
	도	14,872	14,872	0
	시	820,384	889,023	△68,639
중증장애인활동지원		304,680	152,340	152,340
	도	30,468	30,468	0
	시	274,212	121,872	152,340
307 민간이전		304,680	152,340	152,340
	도	30,468	30,468	0
	시	274,212	121,872	152,340
10 사회복지보조		304,680	152,340	152,340
○중증장애인활동지원 304,680,000원		304,680	152,340	152,340
	도	30,468	30,468	0
	시	274,212	121,872	152,340
발달장애인성년후견인지원		9,700	12,200	△2,500
	국	7,760	9,760	△2,000
	도	291	366	△75
	시	1,649	2,074	△425
301 일반보상금		9,700	12,200	△2,500
	국	7,760	9,760	△2,000
	도	291	366	△75
	시	1,649	2,074	△425
01 사회보장적수혜금		9,700	12,200	△2,500
○발달장애인성년후견인지원 9,700,000원		9,700	12,200	△2,500
	국	7,760	9,760	△2,000
	도	291	366	△75
	시	1,649	2,074	△425
장애인 생활안정 지원		10,411,473	8,785,923	1,625,550
	국	6,691,007	6,592,729	98,278
	도	575,023	568,700	6,323
	시	3,145,443	1,624,494	1,520,949
장애인 기초생활보장		10,411,473	8,785,923	1,625,550
	국	6,691,007	6,592,729	98,278
	도	575,023	568,700	6,323
	시	3,145,443	1,624,494	1,520,949

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애수당(기초)		458,747	403,350	55,397
	국	321,128	282,350	38,778
	도	20,643	18,150	2,493
	시	116,976	102,850	14,126
301 일반보상금		458,747	403,350	55,397
	국	321,128	282,350	38,778
	도	20,643	18,150	2,493
	시	116,976	102,850	14,126
01 사회보장적수혜금		458,747	403,350	55,397
○장애수당(기초)	458,747,000원	458,747	403,350	55,397
	국	321,128	282,350	38,778
	도	20,643	18,150	2,493
	시	116,976	102,850	14,126
장애수당(차상위등)		458,310	373,300	85,010
	국	320,800	261,300	59,500
	도	20,630	16,800	3,830
	시	116,880	95,200	21,680
301 일반보상금		458,310	373,300	85,010
	국	320,800	261,300	59,500
	도	20,630	16,800	3,830
	시	116,880	95,200	21,680
01 사회보장적수혜금		458,310	373,300	85,010
○장애수당(차상위등)	458,310,000원	458,310	373,300	85,010
	국	320,800	261,300	59,500
	도	20,630	16,800	3,830
	시	116,880	95,200	21,680
장애인연금		4,545,143	3,060,000	1,485,143
	국	2,632,000	2,632,000	0
	도	169,000	169,000	0
	시	1,744,143	259,000	1,485,143
301 일반보상금		4,545,143	3,060,000	1,485,143
	국	2,632,000	2,632,000	0
	도	169,000	169,000	0
	시	1,744,143	259,000	1,485,143
01 사회보장적수혜금		4,545,143	3,060,000	1,485,143
○장애인연금	4,545,143,000원	4,545,143	3,060,000	1,485,143
	국	2,632,000	2,632,000	0
	도	169,000	169,000	0
	시	1,744,143	259,000	1,485,143
행정운영경비(노인장애인과)		111,288	102,296	8,992
기본경비		72,232	63,240	8,992
기본경비		72,232	63,240	8,992
201 일반운영비		33,992	30,240	3,752
01 사무관리비		26,792	23,040	3,752
○부서운영기본경비		24,120	21,600	2,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반수용비 (40,000원*20명*12월)+(40,000원*7명*4월)	10,720	9,600	1,120
- 급양비 (50,000원*20명*12월)+(50,000원*7명*4월)	13,400	12,000	1,400
○복사기 임차료 (120,000원*12월)+(308,000원*4월)	2,672	1,440	1,232
202 여비	32,160	28,800	3,360
01 국내여비	32,160	28,800	3,360
○업무추진기본여비 (120,000원*20명*12월)+(120,000원*7명*4월)	32,160	28,800	3,360
405 자산취득비	1,880	0	1,880
01 자산및물품취득비	1,880	0	1,880
○문서세단기 구입 730,000원*1대	730	0	730
○TV 구입 1,150,000원*1대	1,150	0	1,150
재무활동(노인장애인과)	1,073,870	0	1,073,870
보전지출	1,073,870	0	1,073,870
반환금기타	1,073,870	0	1,073,870
802 반환금기타	1,073,870	0	1,073,870
01 국고보조금반환금	744,838	0	744,838
○기초노령 35,222,930원	35,223	0	35,223
○노인돌봄기본서비스 3,766,000원	3,766	0	3,766
○노인돌봄종합서비스 127,918,720원	127,919	0	127,919
○노인돌봄종합서비스 사업 이자 8,390,780원	8,391	0	8,391
○노인요양시설 기능보강 4,200,000원	4,200	0	4,200
○독거노인응급안전서비스 225,000원	225	0	225
○발달장애인 성년후견 지원 5,600,000원	5,600	0	5,600
○언어발달 지원사업 이자 136,280원	137	0	137
○장애등급 심사제도 운영 3,240원	4	0	4
○장애수당 15,151,500원	15,152	0	15,152
○장애아동 재활치료사업 이자 4,845,010원	4,846	0	4,846
○장애인 보조기구 1,829,410원	1,830	0	1,830
○장애인생활시설 국비 기능보강사업 3,949,840원	3,950	0	3,950
○장애인생활시설 국비 기능보강사업 이자 14,150원	15	0	15
○장애인복지일자리사업(기간제근로자등보수) 31,082,880원	31,083	0	31,083
○장애인복지일자리 사업(사무관리비) 125,340원	126	0	126
○장애인연금 81,629,350원	81,630	0	81,630
○장애인 의료비 지원 6,510,650원	6,511	0	6,511

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중증장애인 활동보조 380,744,290원	380,745	0	380,745
○중증장애인 활동보조 이자 22,306,690원	22,307	0	22,307
○장애인 행정도우미 운영 1,774,390원	1,775	0	1,775
○장애인자녀교육비 3,953,720원	3,954	0	3,954
○경로당 동절기 난방비 지원 1,548,090원	1,549	0	1,549
○폭염대비 냉방비지원 135,000원	135	0	135
○경로당 양곡비지원 1,953,900원	1,954	0	1,954
○장애인생활시설 국비 기능보강사업 1,808,000원	1,808	0	1,808
○장애인생활시설 국비 기능보강사업 이자 2,450원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	329,032	0	329,032
○개인운영시설 4,590,480원	4,591	0	4,591
○기초노령연금 3,018,790원	3,019	0	3,019
○기초생활수급노인 월동난방비 6,554,640원	6,555	0	6,555
○폭염대비 냉방비 지원 115,500원	116	0	116
○경로당 동절기 난방비 2,430,210원	2,431	0	2,431
○경로당 사회봉사활동비 3,618,800원	3,619	0	3,619
○경로당 양곡비 지원 460,680원	461	0	461
○경로식당 취사원 인건비 529,680원	530	0	530
○노인돌봄기본서비스 1,142,950원	1,143	0	1,143
○노인돌봄종합서비스 24,752,890원	24,753	0	24,753
○노인돌봄종합서비스 사업이자 1,606,240원	1,607	0	1,607
○노인요양시설 운영비 1,978,160원	1,979	0	1,979
○노인요양시설종사자특수근무수당 등 68,580원	69	0	69
○노인이용시설 종사자 특수근무수당 925,360원	926	0	926
○노인자살예방사업 운영 지원 606,760원	607	0	607
○도비 장애수당 10,688,000원	10,688	0	10,688
○발달장애인 성년후견지원 700,000원	700	0	700
○실버인력뱅크 지원 155,590원	156	0	156
○언어발달 바우처 사업 이자 29,200원	30	0	30
○인공달팽이관 재활치료비 1,775,100원	1,776	0	1,776
○장애수당 3,246,750원	3,247	0	3,247
○장애아동 재활치료바우처 이자 883,870원	884	0	884
○장애인가구 월동난방비 지원 13,350,000원	13,350	0	13,350
○장애인공동생활가정운영 4,614,690원	4,615	0	4,615
○장애인공동생활가정운영 이자 8,640원	9	0	9
○장애인등급심사제도 운영 2,120원	3	0	3
○장애인생활시설 국비 기능보강사업 3,949,840원	3,950	0	3,950
○장애인생활시설 국비 기능보강사업 이자 14,170원	15	0	15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인복지시설운영지원사업(7종) 9,019,350원	9,020	0	9,020
○장애인복지시설운영지원사업(7종) 이자 16,330원	17	0	17
○장애인복지일자리사업(기간제근로자등보수) 13,384,550원	13,385	0	13,385
○장애인복지일자리사업(사무관리비) 62,680원	63	0	63
○장애인복지시설입소자지원(4종) 1,638,480원	1,639	0	1,639
○장애인복지시설입소자지원(4종)이자 3,720원	4	0	4
○장애인 복지신문 보급 4,211,700원	4,212	0	4,212
○장애인복지시설재활프로그램 운영 6,000원	6	0	6
○장애인 생활도우미 운영 9,804,180원	9,805	0	9,805
○장애인 생활도우미 운영 이자 7,720원	8	0	8
○장애인생활시설 운영 51,944,450원	51,945	0	51,945
○장애인생활시설 운영 이자 27,660원	28	0	28
○장애인연금 17,491,900원	17,492	0	17,492
○장애인주간보호시설운영 2,505,910원	2,506	0	2,506
○장애인 직업재활시설 운영 3,466,980원	3,467	0	3,467
○장애인 활동보조 사업이자 276,390원	277	0	277
○중증장애인활동보조 95,035,360원	95,036	0	95,036
○중증장애인활동보조 이자 4,333,870원	4,334	0	4,334
○장애인편의시설 전수조사 348,420원	349	0	349
○재가노인 복지시설운영 12,693,000원	12,693	0	12,693
○저소득노인가구건강보험료지원 94,070원	95	0	95
○중증장애인자립생활지원센터운영 138,780원	139	0	139
○지역사회재활시설종사자 수당 9,700원	10	0	10
○청각장애인 인공달팽이 수술 8,838,970원	8,839	0	8,839
○365어르신돌봄센터 운영 22,360원	23	0	23
○장애인생활시설 국비 기능보강사업 1,808,000원	1,808	0	1,808
○장애인생활시설 국비 기능보강사업 이자 2,450원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,510,221	1,379,760	1,130,461
	광 10,000	10,000	0
	시 2,500,221	1,369,760	1,130,461
도시공간 구조개편	2,425,336	1,289,314	1,136,022
	광 10,000	10,000	0
	시 2,415,336	1,279,314	1,136,022
도시정비 관리	38,168	59,146	△20,978
	광 10,000	10,000	0
	시 28,168	49,146	△20,978
개발제한구역관리	17,438	38,416	△20,978
	광 10,000	10,000	0
	시 7,438	28,416	△20,978
201 일반운영비	13,118	14,096	△978
	광 7,600	7,600	0
	시 5,518	6,496	△978
01 사무관리비	9,882	10,860	△978
○건축사 현장확인 업무대행 수수료 40,747원*4시간*14건	2,282	3,260	△978
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○개발제한구역 경계표석 설치 0원	0	20,000	△20,000
도시계획 결정	2,387,168	1,230,168	1,157,000
도시계획 결정 관리	1,422,168	225,168	1,197,000
201 일반운영비	42,168	45,168	△3,000
01 사무관리비	42,168	45,168	△3,000
○도시계획 관련 위원회 참석수당	3,000	6,000	△3,000
- 기본 70,000원*5명*6회	2,100	4,200	△2,100
- 추가 30,000원*5명*6회	900	1,800	△900
207 연구개발비	1,380,000	180,000	1,200,000
01 연구용역비	1,380,000	180,000	1,200,000
○부천 도시관리계획(재정비)수립 용역 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○중동특별계획1구역 처분전략 수립 용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
역세권개발사업	860,000	900,000	△40,000
207 연구개발비	860,000	900,000	△40,000
01 연구용역비	860,000	900,000	△40,000
○종합운동장 역세권 개발계획 용역 860,000,000원	860,000	900,000	△40,000
행정운영경비(도시계획과)	84,885	90,446	△5,561
인력운영비	16,214	9,087	7,127
인력운영비	16,214	9,087	7,127

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	16,214	9,087	7,127
03 무기계약근로자보수	16,214	9,087	7,127
○도시주택국·교육정보센터 부속실 무기계약근로자 인건비	14,738	8,194	6,544
- 기본급 (1,469,280원*1월)+(1,458,960원*6월)+(30,840원*12월)	10,594	5,919	4,675
- 정액급식비 90,000원*7월	630	0	630
- 연차수당 56,160원*16일	899	168	731
- 초과근무수당 (10,440원*15시간*1월)+(10,760원*15시간*6월)	1,125	627	498
- 명절휴가비 744,900원*2회	1,490	1,480	10
○도시주택국·교육정보센터 부속실 무기계약근로자 보험료	1,476	893	583
- 국민연금 14,738,000원*45/1,000	664	402	262
- 건강보험 14,738,000원*29/1,000	428	259	169
- 노인장기요양보험 428,000원*65.5/1,000	29	17	12
- 고용보험 14,738,000원*14/1,000	207	125	82
- 산재보험 14,738,000원*10/1,000	148	90	58
기본경비	68,671	81,359	△12,688
기본경비	68,671	81,359	△12,688
201 일반운영비	32,071	36,839	△4,768
01 사무관리비	29,076	35,016	△5,940
○부서운영기본경비	25,380	31,320	△5,940
- 일반수용비 (40,000원*29명*6월)+(40,000원*18명*6월)	11,280	13,920	△2,640
- 급양비 (50,000원*29명*6월)+(50,000원*18명*6월)	14,100	17,400	△3,300
02 공공운영비	2,995	1,823	1,172
○우편요금	2,995	1,823	1,172
- 등기우편 1,900원*115건*12월	2,622	1,596	1,026
- 일반우편 270원*115건*12월	373	227	146
202 여비	32,400	40,320	△7,920
01 국내여비	32,400	40,320	△7,920
○업무추진기본여비 (120,000원*28명*6월)+(120,000원*17명*6월)	32,400	40,320	△7,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리
단위: 개별공시지가 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	515,591	483,326	32,265
	특 40,000	0	40,000
	시 475,591	483,326	△7,735
효율적인 지적관리	303,901	269,238	34,663
	특 40,000	0	40,000
	시 263,901	269,238	△5,337
개별공시지가 조사	33,128	38,465	△5,337
개별공시지가 산정	33,128	38,465	△5,337
201 일반운영비	32,228	38,465	△6,237
01 사무관리비	32,228	38,465	△6,237
○개별공시지가 검증수수료	23,078	29,315	△6,237
- 정밀검증	2,703	8,940	△6,237
· 이의신청(2회) 37,800원*100필지*0.5*1.1	2,079	8,316	△6,237
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○개별공시지가, 새주소사업, 지적재조사업무추진 300,000원*3월	900	0	900
새주소체계 구축	226,198	186,198	40,000
	특 40,000	0	40,000
	시 186,198	186,198	0
새주소(건물, 도로명판)관리	226,198	186,198	40,000
	특 40,000	0	40,000
	시 186,198	186,198	0
401 시설비및부대비	140,540	100,540	40,000
	특 40,000	0	40,000
	시 100,540	100,540	0
01 시설비	140,000	100,000	40,000
○벽면형 도로명판 등 안내시설 확충 40,000,000원	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
행정운영경비(토지정보과)	54,575	57,480	△2,905
기본경비	54,575	57,480	△2,905
기본경비	54,575	57,480	△2,905
201 일반운영비	25,398	27,360	△1,962
01 사무관리비	20,778	22,740	△1,962
○부서운영기본경비	17,280	19,440	△2,160
- 일반수용비 (40,000원*18명*6월)+(40,000원*14명*6월)	7,680	8,640	△960
- 급양비 (50,000원*18명*6월)+(50,000원*14명*6월)	9,600	10,800	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복사기 임차료 (275,000원*6월)+(308,000원*6월)	3,498	3,300	198
202 여비	23,040	25,920	△2,880
01 국내여비	23,040	25,920	△2,880
○업무추진기본여비 (120,000원*18명*6월)+(120,000원*14명*6월)	23,040	25,920	△2,880
405 자산취득비	1,937	0	1,937
01 자산및물품취득비	1,937	0	1,937
○회의용테이블구입 418,000원	418	0	418
○회의 및 민원인용 의자 구입 82,000원*6개	492	0	492
○이중케비닛 구입 263,000원	263	0	263
○문서세단기 구입 764,000원	764	0	764
재무활동(토지정보과)	507	0	507
보전지출	507	0	507
반환금기타	507	0	507
802 반환금기타	507	0	507
02 시·도비보조금반환금	507	0	507
○도로명주소 전면사용 안내 집행잔액 506,710원	507	0	507

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운 도시경관 조성
단위: 도시경관디자인 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	371,501	380,261	△8,760
아름다운 도시경관 조성	248,488	249,988	△1,500
도시경관디자인	18,864	19,864	△1,000
경관개선 사업	14,464	15,464	△1,000
201 일반운영비	14,464	15,464	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○시 주요 진입관문 시설물 유지관리비 1,000,000원*4개소	4,000	5,000	△1,000
가로시설물디자인	184,234	184,734	△500
만화특화거리 조성	4,234	4,734	△500
201 일반운영비	4,234	4,734	△500
02 공공운영비	4,234	4,734	△500
○상상거리 조형물 및 시설물 유지관리비	4,234	4,734	△500
- 기타시설물 500,000원	500	1,000	△500
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	71,100	72,100	△1,000
깨끗한 생활환경 조성	71,100	72,100	△1,000
광고물관리 및 정비	71,100	72,100	△1,000
405 자산취득비	18,000	19,000	△1,000
01 자산및물품취득비	18,000	19,000	△1,000
○소형화물(1톤) 18,000,000원*1대	18,000	19,000	△1,000
행정운영경비(도시디자인과)	47,356	53,616	△6,260
기본경비	47,356	53,616	△6,260
기본경비	47,356	53,616	△6,260
201 일반운영비	22,156	24,936	△2,780
01 사무관리비	20,076	22,856	△2,780
○부서운영기본경비	16,380	18,360	△1,980
- 급양비 (50,000원*17명*6월)+(50,000원*13명*6월)*80/100	8,220	10,200	△1,980
○컬러프린터 유지비 0원	0	800	△800
202 여비	21,600	24,480	△2,880
01 국내여비	21,600	24,480	△2,880
○업무추진기본여비 (120,000원*17명*6월)+(120,000원*13명*6월)	21,600	24,480	△2,880
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 (350,000원*6월)+(250,000원*6월)	3,600	4,200	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	108,335	113,459	△5,124
살기좋은 주거환경 조성	68,015	69,359	△1,344
민원해소 건축업무 추진	68,015	69,359	△1,344
건축물 사용승인 대행	16,585	17,929	△1,344
201 일반운영비	16,585	17,929	△1,344
01 사무관리비	16,585	17,929	△1,344
○건축사 현장조사, 검사 및 확인업무 대행 수수료 40,747원*11시간*37건	16,585	17,929	△1,344
행정운영경비(건축과)	40,320	44,100	△3,780
기본경비	40,320	44,100	△3,780
기본경비	40,320	44,100	△3,780
201 일반운영비	17,880	19,500	△1,620
01 사무관리비	17,880	19,500	△1,620
○부서운영기본경비	14,580	16,200	△1,620
- 일반수용비 (40,000원*15명*6월)+(40,000원*12명*6월)	6,480	7,200	△720
- 급양비 (50,000원*15명*6월)+(50,000원*12명*6월)	8,100	9,000	△900
202 여비	19,440	21,600	△2,160
01 국내여비	19,440	21,600	△2,160
○업무추진기본여비 (120,000원*15명*6월)+(120,000원*12명*6월)	19,440	21,600	△2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	2,226,592	1,489,086	737,506
	국 574,976	0	574,976
	도 98,364	26,492	71,872
	시 1,553,252	1,462,594	90,658
살기좋은 공동주택 조성	1,469,926	1,454,670	15,256
	도 26,492	26,492	0
	시 1,443,434	1,428,178	15,256
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,469,926	1,454,670	15,256
	도 26,492	26,492	0
	시 1,443,434	1,428,178	15,256
공동주택단지 지원 및 관리	1,313,800	1,299,400	14,400
201 일반운영비	19,000	20,200	△1,200
01 사무관리비	19,000	20,200	△1,200
○공동주택관리 관계자 교육 기자재 구입 0원	0	1,200	△1,200
307 민간이전	1,293,600	1,278,000	15,600
02 민간경상보조금	1,293,600	1,278,000	15,600
○영구임대 아파트 전기료 지원 93,600,000원	93,600	78,000	15,600
주택행정 서비스 제공	23,666	22,810	856
201 일반운영비	20,966	20,110	856
01 사무관리비	12,960	14,960	△2,000
○찾아가는 아파트교실 교재 제작비 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
02 공공운영비	8,006	5,150	2,856
○시범사업 주거급여 보장통지서 발송요금 2,856,000원	2,856	0	2,856
서민 주거 안정	718,720	0	718,720
	국 574,976	0	574,976
	도 71,872	0	71,872
	시 71,872	0	71,872
저소득층 주거생활 보장	718,720	0	718,720
	국 574,976	0	574,976
	도 71,872	0	71,872
	시 71,872	0	71,872
주거급여 시범사업	718,720	0	718,720
	국 574,976	0	574,976
	도 71,872	0	71,872
	시 71,872	0	71,872
301 일반보상금	718,720	0	718,720
	국 574,976	0	574,976
	도 71,872	0	71,872
	시 71,872	0	71,872
01 사회보장적수혜금	718,720	0	718,720
○주거급여 지원 143,744,000원	143,744	0	143,744
	도 71,872	0	71,872

부서: 공동주택과
정책: 서민 주거 안정
단위: 저소득층 주거생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 71,872	0	71,872
○주거급여 시범사업 지원(성립전) 574,976,000원	574,976	0	574,976
	국 574,976	0	574,976
행정운영경비(공동주택과)	37,946	34,416	3,530
기본경비	37,946	34,416	3,530
기본경비	37,946	34,416	3,530
201 일반운영비	17,016	15,576	1,440
01 사무관리비	17,016	15,576	1,440
○부서운영기본경비	13,320	11,880	1,440
- 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*15명*4월)	5,920	5,280	640
- 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*15명*4월)	7,400	6,600	800
202 여비	17,760	15,840	1,920
01 국내여비	17,760	15,840	1,920
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*15명*4월)	17,760	15,840	1,920
405 자산취득비	170	0	170
01 자산및물품취득비	170	0	170
○직원 이동서랍장 구입 170,000원*1개	170	0	170

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	3,444,306	3,123,326	320,980
영상문화단지 관리 및 개발	1,172,576	849,076	323,500
영상문화단지 관리	741,576	743,076	△1,500
영상문화단지 시설유지 및 정비	621,920	623,420	△1,500
201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
○영상문화단지 시설물 관리 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
영상문화단지 개발	431,000	106,000	325,000
영상문화단지 개발	431,000	106,000	325,000
301 일반보상금	15,000	0	15,000
11 기타보상금	15,000	0	15,000
○영상문화단지 개발 민간공모 시상금 15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	410,000	100,000	310,000
01 시설비	410,000	100,000	310,000
○구 서커스공연장 활용 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 20,000,000원	20,000	100,000	△80,000
○영상문화단지 도시관리계획 수립 용역비 390,000,000원	390,000	0	390,000
지속 가능한 미래비전 제시	27,920	29,600	△1,680
경쟁력 있는 시정	27,920	29,600	△1,680
도시계획기획 관리	27,920	29,600	△1,680
201 일반운영비	27,920	29,600	△1,680
01 사무관리비	27,920	29,600	△1,680
○도시계획위원회 수당 70,000원*18명*12회	15,120	16,800	△1,680
행정운영경비(도시정책과)	33,810	34,650	△840
기본경비	33,810	34,650	△840
기본경비	33,810	34,650	△840
202 여비	15,360	16,200	△840
01 국내여비	15,360	16,200	△840
○업무추진기본여비 100,000원*8명*3월+120,000원*12명*9월	15,360	16,200	△840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	35,820,017	25,497,094	10,322,923
	국 735,948	601,236	134,712
	도 8,512	8,512	0
	시 35,075,557	24,887,346	10,188,211
질서있고 안전한 교통환경 조성	32,324,838	25,432,414	6,892,424
	국 735,948	601,236	134,712
	도 8,512	8,512	0
	시 31,580,378	24,822,666	6,757,712
운수사업 지원	32,285,538	25,396,114	6,889,424
	국 723,948	589,236	134,712
	도 8,512	8,512	0
	시 31,553,078	24,798,366	6,754,712
시내버스 재정지원	11,403,709	8,333,709	3,070,000
308 자치단체등이전	11,403,709	8,333,709	3,070,000
05 자치단체간부담금	11,403,709	8,333,709	3,070,000
○수도권 환승할인 손실보조 자치단체 부담금 9,081,602,000원	9,081,602	6,011,602	3,070,000
저상버스 도입지원	1,207,896	1,178,472	29,424
	국 603,948	589,236	14,712
	시 603,948	589,236	14,712
307 민간이전	1,207,896	1,178,472	29,424
	국 603,948	589,236	14,712
	시 603,948	589,236	14,712
09 운수업계보조금	1,207,896	1,178,472	29,424
○저상버스 도입 지원사업 1,207,896,000원	1,207,896	1,178,472	29,424
	국 603,948	589,236	14,712
	시 603,948	589,236	14,712
운수업체 유류지원	16,100,000	12,450,000	3,650,000
307 민간이전	16,100,000	12,450,000	3,650,000
09 운수업계보조금	16,100,000	12,450,000	3,650,000
○운수업계 보조금	16,100,000	12,450,000	3,650,000
- 택시업체 5,800,000,000원	5,800,000	4,650,000	1,150,000
- 화물업체 8,700,000,000원	8,700,000	6,200,000	2,500,000
특별교통수단 도입지원	240,000	0	240,000
	국 120,000	0	120,000
	시 120,000	0	120,000
405 자산취득비	240,000	0	240,000
	국 120,000	0	120,000
	시 120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
○장애인복지택시 구입 240,000,000원	240,000	0	240,000
	국 120,000	0	120,000
	시 120,000	0	120,000
부천브랜드 콜택시 콜비지원	400,000	500,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	400,000	500,000	△100,000
09 운수업계보조금	400,000	500,000	△100,000
○부천브랜드 콜택시 콜비지원 400,000,000원	400,000	500,000	△100,000
편리한 교통환경 조성	39,300	36,300	3,000
	국 12,000	12,000	0
	시 27,300	24,300	3,000
버스서비스 개선	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○버스정책자문위원회 회의참석수당 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(교통정책과)	63,024	64,680	△1,656
기본경비	63,024	64,680	△1,656
기본경비	63,024	64,680	△1,656
202 여비	31,464	33,120	△1,656
01 국내여비	31,464	33,120	△1,656
○업무추진기본여비 (120,000원*23명*12월)*95/100	31,464	33,120	△1,656
재무활동(교통정책과)	3,432,155	0	3,432,155
보전지출	32,155	0	32,155
반환금기타	32,155	0	32,155
802 반환금기타	32,155	0	32,155
01 국고보조금반환금	400	0	400
○2013년도 택시디지털운행기록장치 설치지원사업 50,000원	50	0	50
○2013년도 택시디지털운행기록장치 설치지원사업 이자 350,000원	350	0	350
02 시·도비보조금반환금	31,755	0	31,755
○2013년도 택시디지털운행기록장치 설치지원사업 27,313,000원	27,313	0	27,313
○2013년도 택시디지털운행기록장치 설치지원사업 발생이자 647,000원	647	0	647
○2013년도 통합브랜드 GG콜택시 지원사업 3,787,000원	3,787	0	3,787
○2013년도 통합브랜드 GG콜택시 지원사업 이자반납금 8,000원	8	0	8
내부거래지출	3,400,000	0	3,400,000
내부거래지출	3,400,000	0	3,400,000
701 기타회계전출금	3,400,000	0	3,400,000
01 기타회계전출금	3,400,000	0	3,400,000
○교통사업특별회계 전출금 3,400,000,000원	3,400,000	0	3,400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 철도운영과
정책: 부천역 북부광장 문화커뮤니티 조성 사업
단위: 광장조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
철도운영과	5,725,170	3,289,100	2,436,070
	광 3,270,000	3,270,000	0
	시 155,170	19,100	136,070
	지 2,300,000	0	2,300,000
부천역 북부광장 문화커뮤니티 조성 사업	5,572,770	3,274,700	2,298,070
	광 3,270,000	3,270,000	0
	시 2,770	4,700	△1,930
	지 2,300,000	0	2,300,000
광장조성	5,572,770	3,274,700	2,298,070
	광 3,270,000	3,270,000	0
	시 2,770	4,700	△1,930
	지 2,300,000	0	2,300,000
부천역 북부광장 문화커뮤니티 조성사업	5,572,770	3,274,700	2,298,070
	광 3,270,000	3,270,000	0
	시 2,770	4,700	△1,930
	지 2,300,000	0	2,300,000
201 일반운영비	70	2,000	△1,930
01 사무관리비	70	2,000	△1,930
○부천역 북부광장 문화커뮤니티 조성사업 주민 설명회 및 홍보 70,000원	70	2,000	△1,930
401 시설비및부대비	5,570,000	3,270,000	2,300,000
	광 3,270,000	3,270,000	0
	지 2,300,000	0	2,300,000
01 시설비	5,556,109	3,270,000	2,286,109
○부천역 북부광장 문화커뮤니티 조성 사업 5,556,109,000원	5,556,109	3,270,000	2,286,109
	광 3,270,000	3,270,000	0
	지 2,286,109	0	2,286,109
03 시설부대비	13,891	0	13,891
○부천역 북부광장 문화커뮤니티 조성공사 시설 부대비 5,556,109,000원*0.25%	13,891	0	13,891
	지 13,891	0	13,891
경인선 지하화 사업	138,000	0	138,000
녹색도시 성장을 위한 경인선 지하화 사업	138,000	0	138,000
경인선지하화 기본구상 용역 사업	138,000	0	138,000
401 시설비및부대비	138,000	0	138,000
01 시설비	138,000	0	138,000
○경인선 지하화 기본구상 용역 사업 6.6㎞*20,909,000원	138,000	0	138,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 자동차 민원행정
단위: 자동차 등록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	669,078	717,928	△48,850
자동차 민원행정	66,996	69,946	△2,950
자동차 등록관리	66,996	69,946	△2,950
자동차 등록민원처리	33,424	33,774	△350
206 재료비	1,050	1,400	△350
01 재료비	1,050	1,400	△350
○민원실 화분 구입 35,000원*10개*3회	1,050	1,400	△350
차량민원실 운영	24,620	27,220	△2,600
201 일반운영비	24,620	27,220	△2,600
01 사무관리비	24,620	27,220	△2,600
○고속레이저 프린터 소모품 구입비 0원	0	2,600	△2,600
불법차량에 대한 법집행과 처리	419,094	440,326	△21,232
자동차 과태료 관리	368,848	389,886	△21,038
과태료 부과	210,967	220,967	△10,000
201 일반운영비	210,967	220,967	△10,000
01 사무관리비	11,725	21,725	△10,000
○자동차과태료 고지서 제작 및 인쇄 11,340,000원	11,340	21,340	△10,000
징수율 제고	157,881	168,919	△11,038
201 일반운영비	95,816	106,854	△11,038
01 사무관리비	94,466	105,504	△11,038
○자동차과태료 체납고지서 제작 및 인쇄 59,362,000원	59,362	70,400	△11,038
무단방치차량관리	7,800	7,520	280
무단방치차량 매각율 제고	7,800	7,520	280
201 일반운영비	7,800	7,520	280
01 사무관리비	7,800	6,960	840
○무단방치차량 현장조사용 휴대폰 사용료 55,000원*2대*12월	1,320	480	840
02 공공운영비	0	560	△560
○무단방치차량 매각에 따른 차량 유지비 0원	0	560	△560
법규 위반자 관리	42,446	42,920	△474
법규 위반자 단속 및 처리	42,446	42,920	△474
201 일반운영비	21,726	22,200	△474
02 공공운영비	13,926	14,400	△474
○자동차 관리법 위반 단속차량 보험료 1,926,000원	1,926	2,400	△474
행정운영경비(차량관리과)	182,988	207,656	△24,668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	50,988	78,056	△27,068
인력운영비	50,988	78,056	△27,068
101 인건비	50,988	78,056	△27,068
03 무기계약근로자보수	50,988	78,056	△27,068
○민원인 안내 무기계약근로자 인건비	46,429	45,616	813
- 임금인상분 20,314,800원*2명*2%	813	0	813
○민원인안내 무기계약근로자 퇴직금 중간정산 0원	0	27,881	△27,881
기본경비	132,000	129,600	2,400
기본경비	132,000	129,600	2,400
201 일반운영비	72,600	70,200	2,400
02 공공운영비	25,800	23,400	2,400
○공공요금 및 제세	25,800	23,400	2,400
- 전기요금 1,700,000원*12월	20,400	18,000	2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	20,965,995	17,830,477	3,135,518
	분 34,440	34,440	0
	도 1,083,000	1,083,000	0
	시 19,848,555	16,713,037	3,135,518
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	3,694,178	496,140	3,198,038
	도 13,000	13,000	0
	시 3,681,178	483,140	3,198,038
도로개설	3,130,000	130,000	3,000,000
범안로 확장공사	3,130,000	130,000	3,000,000
401 시설비및부대비	3,130,000	130,000	3,000,000
01 시설비	3,130,000	130,000	3,000,000
○범안로 확장공사 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
도로 유지관리	564,178	366,140	198,038
	도 13,000	13,000	0
	시 551,178	353,140	198,038
도로개설 심의보상 및 관리	221,078	23,040	198,038
201 일반운영비	215,178	17,140	198,038
01 사무관리비	205,878	7,840	198,038
○위원회 참석수당	4,753	7,840	△3,087
- 설계자문위원회 70,000원*7명*7회	3,430	4,900	△1,470
- 도로관리심의회 70,000원*7명*6회*45%	1,323	2,940	△1,617
○범박동 현대홈타운 소송비용 201,125,000원	201,125	0	201,125
지하공간 개발 및 관리	2,392,217	2,392,217	0
지하공간 개발 및 관리	2,392,217	2,392,217	0
공동구 운영	2,392,217	2,392,217	0
401 시설비및부대비	965,255	987,255	△22,000
01 시설비	959,900	981,900	△22,000
○공동구 보수공사 828,000,000원	828,000	850,000	△22,000
405 자산취득비	22,950	950	22,000
01 자산및물품취득비	22,950	950	22,000
○공동구 출입통제 보안시설 구입공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	51,364	53,254	△1,890
깨끗한 생활환경 조성	51,364	53,254	△1,890
노점상 및 노상적치물 정비	25,410	27,300	△1,890
201 일반운영비	15,980	16,610	△630
01 사무관리비	5,580	6,210	△630
○노점상허가심의위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520	3,150	△630
301 일반보상금	1,890	3,150	△1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	1,890	3,150	△1,260
○간담회 및 좌담회 민간인 급식비 7,000원*30명*15회*60%	1,890	3,150	△1,260
편리한 교통환경조성	219,270	223,970	△4,700
저탄소 녹색성장 자전거 문화정착	219,270	223,970	△4,700
자전거 문화 프로그램 운영	76,400	78,400	△2,000
201 일반운영비	56,900	58,900	△2,000
01 사무관리비	56,900	58,900	△2,000
○자전거이용활성화 관련 홍보물 제작비 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
자전거 문화센터 운영	142,870	145,570	△2,700
201 일반운영비	43,120	45,820	△2,700
01 사무관리비	9,720	12,420	△2,700
○전산장비 소모품 구입 및 수선비	3,200	5,900	△2,700
-영상장비유지보수비 1,500,000원	1,500	4,200	△2,700
행정운영경비(도로과)	168,305	171,896	△3,591
인력운영비	106,505	105,776	729
인력운영비	106,505	105,776	729
101 인건비	106,505	105,776	729
03 무기계약근로자보수	60,293	59,564	729
○가로등,보안등 관리 무기계약근로자 인건비	53,365	52,636	729
-기본급 3,296,880원*1명*12월*101.7%	40,236	39,563	673
-명절휴가비 3,296,880원*100%*101.7%	3,353	3,297	56
기본경비	61,800	66,120	△4,320
기본경비	61,800	66,120	△4,320
201 일반운영비	24,768	27,360	△2,592
01 사무관리비	24,768	27,360	△2,592
○부서운영기본경비	23,328	25,920	△2,592
-일반수용비 (40,000원*24명*12월)*90/100	10,368	11,520	△1,152
-급양비 (50,000원*24명*12월)*90/100	12,960	14,400	△1,440
202 여비	32,832	34,560	△1,728
01 국내여비	32,832	34,560	△1,728
○업무추진기본여비 (120,000원*24명*12월)*95/100	32,832	34,560	△1,728
재무활동(도로과)	14,440,661	14,493,000	△52,339
	분 34,440	34,440	0
	도 1,070,000	1,070,000	0
	시 13,336,221	13,388,560	△52,339
보전지출	14,440,661	14,493,000	△52,339
	분 34,440	34,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,070,000	1,070,000	0
	시	13,336,221	13,388,560	△52,339
춘의로 확장공사 등 차입금 상환		1,998,000	2,068,000	△70,000
	분	34,440	34,440	0
	시	1,963,560	2,033,560	△70,000
311 차입금이자상환		98,000	168,000	△70,000
	분	34,440	34,440	0
	시	63,560	133,560	△70,000
03 중앙정부차입금이자상환		98,000	168,000	△70,000
○춘의로 확장공사(99공공자금관리기금) 1,000,000,000원*3.5%		35,000	60,000	△25,000
○춘의로 확장공사(2000공공자금관리기금) 1,800,000,000원*3.5%		63,000	108,000	△45,000
	분	34,440	34,440	0
	시	28,560	73,560	△45,000
반환금기타		17,661	0	17,661
802 반환금기타		17,661	0	17,661
02 시·도비보조금반환금		17,661	0	17,661
○도로표지판 정비 2,753,090원		2,754	0	2,754
○교량 내진성능 보강 14,906,910원		14,907	0	14,907

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	15,833,032	15,343,497	489,535
고객만족 행정서비스	1,110,988	1,114,828	△3,840
고객 행복 서비스행정 실현	211,536	215,376	△3,840
기록물 관리	211,536	215,376	△3,840
201 일반운영비	86,520	89,370	△2,850
01 사무관리비	64,026	66,876	△2,850
○전자결재시스템 자료이관비 43,450,000원	43,450	45,750	△2,300
○백신 소프트웨어 사용권 구입비 12,650,000원	12,650	13,200	△550
405 자산취득비	32,010	33,000	△990
01 자산및물품취득비	32,010	33,000	△990
○표준기록관리시스템 장비 증설 32,010,000원	32,010	33,000	△990
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	297,264	305,664	△8,400
국내외 교류 도시간 협력 사업	297,264	305,664	△8,400
교환 공무원 제도 운영	13,380	21,780	△8,400
301 일반보상금	10,500	18,900	△8,400
11 기타보상금	10,500	18,900	△8,400
○공무원 상호파견 연수비 10,500,000원	10,500	18,900	△8,400
행정운영경비(행정지원과)	8,346,158	7,844,383	501,775
인력운영비	8,017,981	7,490,306	527,675
인력운영비	8,017,981	7,490,306	527,675
101 인건비	1,931,653	1,403,978	527,675
01 보수	1,832,000	1,308,000	524,000
○퇴직수당 1,832,000,000원	1,832,000	1,308,000	524,000
02 기타직보수	73,784	70,983	2,801
○기록물관리전문요원(시간선택제) 인건비	42,811	40,010	2,801
- 처우개선비 592,000원*1명*1월	592	0	592
- 성과연봉비 2,209,000원*1명*1월	2,209	0	2,209
03 무기계약근로자보수	25,869	24,995	874
○행정지원국,환경도시사업단 부속실 무기계약근로자 인건비	23,496	22,882	614
- 기본급 1,510,800원*1명*12월	18,130	17,632	498
- 연차수당 56,880원*1명*15일	854	831	23
- 명절휴가비 755,400원*1명*2회	1,511	1,470	41
- 초과근무수당 10,670원*1명*15시간*12월	1,921	1,869	52
○행정지원국,환경도시사업단 부속실 무기계약근로자 보험료	2,373	2,113	260
- 국민연금 23,496,000원*45/1,000	1,058	942	116
- 건강보험 23,496,000원*29/1,000	682	607	75

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 노인장기요양보험 682,000원*65.5/1,000	45	40	5
- 고용보험 23,496,000원*15/1,000	353	314	39
- 산재보험 23,496,000원*10/1,000	235	210	25
기본경비	328,177	354,077	△25,900
기본경비	328,177	354,077	△25,900
202 여비	37,800	64,800	△27,000
01 국내여비	37,800	64,800	△27,000
○업무추진기본여비 70,000원*45명*12월	37,800	64,800	△27,000
203 업무추진비	209,425	208,325	1,100
01 기관운영업무추진비	162,800	161,700	1,100
○국장 (3,300,000원*8명)+(3,300,000원*1명*4/12월)	27,500	26,400	1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
참여소통과	5,153,236	5,484,530	△331,294
	국 5,000	5,000	0
	도 45,864	45,864	0
	시 5,102,372	5,433,666	△331,294
자치역량 강화	1,456,765	1,486,705	△29,940
	도 11,798	11,798	0
	시 1,444,967	1,474,907	△29,940
참여행정 실현	423,927	457,327	△33,400
열린행정 구현	371,167	410,967	△39,800
201 일반운영비	20,225	15,725	4,500
01 사무관리비	20,225	15,725	4,500
○선행시민 등 표창장 16,000원*500명	8,000	3,500	4,500
301 일반보상금	251,992	296,292	△44,300
02 장학금및학자금	62,800	100,100	△37,300
○통장자녀 장학금	62,800	100,100	△37,300
- 고등학생 650,000원*16명*2회	20,800	22,100	△1,300
- 대학생 1,000,000원*21명*2회	42,000	78,000	△36,000
11 기타보상금	187,192	194,192	△7,000
○부업대학생제도 운영	187,192	194,192	△7,000
- 기본급 141,880,000원	141,880	145,880	△4,000
- 주휴수당 27,176,000원	27,176	29,176	△2,000
- 월차수당 4,836,000원	4,836	5,836	△1,000
주민자치센터 활성화 지원	46,700	40,300	6,400
303 포상금	10,200	3,800	6,400
01 포상금	10,200	3,800	6,400
○동 주민센터 종합평가 시상	8,500	2,100	6,400
- 최우수 3,000,000원*1개동	3,000	500	2,500
- 우수 1,500,000원*2개동	3,000	600	2,400
- 장려 500,000원*5개동	2,500	1,000	1,500
지역안정 도모	3,150	3,990	△840
지역상황 관리	3,150	3,990	△840
201 일반운영비	3,150	3,990	△840
01 사무관리비	3,150	3,990	△840
○집단민원 등 지역상황유지 급식비 7,000원*3명*150일	3,150	3,990	△840
민간협력 활성화	1,029,688	1,025,388	4,300
	도 11,798	11,798	0
	시 1,017,890	1,013,590	4,300
사회단체 역량 강화	226,868	222,568	4,300
	도 11,798	11,798	0
	시 215,070	210,770	4,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	191,172	186,872	4,300
02 민간경상보조금	178,172	173,872	4,300
○국민운동단체 공용회의실 확장 수리 7,000,000원	7,000	0	7,000
○국민운동단체 공용회의실 운영비(새마을회) 300,000원*3월	900	3,600	△2,700
통일대비 기반조성	36,680	36,820	△140
	국 5,000	5,000	0
	시 31,680	31,820	△140
남북교류협력사업 추진	31,680	31,820	△140
남북교류협력사업 추진	31,680	31,820	△140
201 일반운영비	1,680	1,820	△140
01 사무관리비	1,680	1,820	△140
○남북교류협력위원회 회의 수당 1,680,000원	1,680	1,820	△140
공직선거관리	3,410,964	3,712,705	△301,741
	도 34,066	34,066	0
	시 3,376,898	3,678,639	△301,741
지방선거 추진	3,410,964	3,712,705	△301,741
	도 34,066	34,066	0
	시 3,376,898	3,678,639	△301,741
제6회 전국동시지방선거	3,410,964	3,712,705	△301,741
	도 34,066	34,066	0
	시 3,376,898	3,678,639	△301,741
101 인건비	8,133	8,534	△401
	도 4,267	4,267	0
	시 3,866	4,267	△401
04 기간제근로자등보수	8,133	8,534	△401
○선거사무보조 기간제근로자 인건비 8,133,000원	8,133	8,534	△401
	도 4,267	4,267	0
	시 3,866	4,267	△401
201 일반운영비	50,225	53,625	△3,400
	도 22,212	22,212	0
	시 28,013	31,413	△3,400
01 사무관리비	45,802	46,122	△320
○제6회 전국동시지방선거 운영비	45,802	46,122	△320
-제6회 전국동시지방선거 급양비 13,718,000원	13,718	14,038	△320
	도 7,019	7,019	0
	시 6,699	7,019	△320
02 공공운영비	4,423	7,503	△3,080
○제6회 전국동시지방선거 공공요금 4,423,000원	4,423	7,503	△3,080
	도 2,251	2,251	0
	시 2,172	5,252	△3,080

부서: 참여소통과
정책: 공직선거관리
단위: 지방선거 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	3,335,032	3,632,972	△297,940
08 기타부담금	3,335,032	3,632,972	△297,940
○제6회 전국동시지방선거 준비 및 실시 경비 지방자치단체 부담금	3,335,032	3,632,972	△297,940
- 원미구선거관리위원회 2,042,303,000원	2,042,303	2,175,235	△132,932
- 소사구선거관리위원회 749,734,000원	749,734	775,000	△25,266
- 오정구선거관리위원회 542,995,000원	542,995	682,737	△139,742
재무활동(참여소통과)	200,527	200,000	527
보전지출	527	0	527
반환금기타	527	0	527
802 반환금기타	527	0	527
01 국고보조금반환금	387	0	387
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 360,000원	360	0	360
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 이자 27,000원	27	0	27
02 시·도비보조금반환금	140	0	140
○청소년 학업 장학금(새마을지도자 자녀) 140,000원	140	0	140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 조성
단위: 학교급식지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	42,847,008	42,983,675	△136,667
	국 79,500	48,000	31,500
	도 7,000	7,000	0
	시 42,760,508	42,928,675	△168,167
교육환경 조성	41,610,288	41,791,734	△181,446
학교급식지원	22,560,888	22,726,764	△165,876
친환경무상급식	22,560,888	22,726,764	△165,876
201 일반운영비	0	1,400	△1,400
01 사무관리비	0	1,400	△1,400
○학교급식지원심의위원회 참석수당 0원	0	1,400	△1,400
301 일반보상금	97,445	261,921	△164,476
11 기타보상금	97,445	261,921	△164,476
○무상급식 친환경쌀 차액분 지원금 18,401,420원	18,402	36,720	△18,318
○무상급식 친환경김치 차액분 지원금 74,703,340원	74,704	188,226	△113,522
○유치원 무항생제 육류 차액분 지원금 4,338,080원	4,339	36,975	△32,636
교육경비 지원	19,049,400	19,064,970	△15,570
학교교육 지원	19,049,400	19,064,970	△15,570
308 자치단체등이전	19,023,440	19,039,010	△15,570
06 교육기관에대한보조금	19,023,440	19,039,010	△15,570
○인터넷 수능방송 지원(중, 고 62개교) 44,430,000원	44,430	60,000	△15,570
평생학습 도시조성	959,697	900,997	58,700
	국 79,500	48,000	31,500
	도 7,000	7,000	0
	시 873,197	845,997	27,200
평생학습도시 기반조성	161,497	165,297	△3,800
평생학습센터 운영	145,557	149,357	△3,800
201 일반운영비	69,884	73,684	△3,800
01 사무관리비	33,044	34,844	△1,800
○청소용품 구입(화장지, 종량제봉투 등) 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
○청사관리용품 구입 1,200,000원	1,200	1,800	△600
02 공공운영비	36,840	38,840	△2,000
○공공요금(전기요금, 상하수도 요금 등) 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
평생학습 진흥	628,200	565,700	62,500
	국 79,500	48,000	31,500
	도 7,000	7,000	0
	시 541,700	510,700	31,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습 축제	75,500	76,000	△500
201 일반운영비	59,500	60,000	△500
03 행사운영비	59,500	60,000	△500
○제3회 대한민국 평생학습박람회 참가 9,500,000원	9,500	10,000	△500
행복학습센터운영	63,000	0	63,000
	국 31,500	0	31,500
	시 31,500	0	31,500
201 일반운영비	45,000	0	45,000
	국 13,500	0	13,500
	시 31,500	0	31,500
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○행복학습센터 프로그램 운영비 45,000,000원	45,000	0	45,000
	국 13,500	0	13,500
	시 31,500	0	31,500
301 일반보상금	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
11 기타보상금	18,000	0	18,000
○행복학습센터 운영 보상금 18,000,000원	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
행정운영경비(교육지원과)	277,023	290,944	△13,921
기본경비	40,834	54,755	△13,921
기본경비	40,834	54,755	△13,921
201 일반운영비	21,875	27,515	△5,640
01 사무관리비	21,875	27,515	△5,640
○부서운영기본경비	15,120	18,360	△3,240
-일반수용비 (40,000원*17명*6월)+(40,000원*11명*6월)	6,720	8,160	△1,440
-급양비 (50,000원*17명*6월)+(50,000원*11명*6월)	8,400	10,200	△1,800
○컬러프린터기 소모품 구입(컬러토너) 300,000원*4색*2회	2,400	4,800	△2,400
202 여비	14,969	23,040	△8,071
01 국내여비	14,969	23,040	△8,071
○업무추진기본여비 ((120,000원*16명*6월)+(120,000원*11명*6월))*77/100	14,969	23,040	△8,071
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95/100	3,990	4,200	△210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	3,431,542	3,407,335	24,207
	국 12,385	12,797	△412
	도 16,172	0	16,172
	시 3,402,985	3,394,538	8,447
U-부천 기반조성	116,305	120,215	△3,910
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	2,830	3,040	△210
U-부천 역량강화 지원	2,830	3,040	△210
201 일반운영비	2,830	3,040	△210
01 사무관리비	2,830	3,040	△210
○부천시 정보화위원회 참석수당 70,000원*19명	1,330	1,540	△210
정보화 격차 해소	113,475	117,175	△3,700
정보 소외계층 정보화 교육	113,475	117,175	△3,700
201 일반운영비	113,475	117,175	△3,700
01 사무관리비	113,475	117,175	△3,700
○공무원 정보화 교육 및 교육장 운영	13,925	17,625	△3,700
- 강사료 85,000원*21회*5일	8,925	10,625	△1,700
- 정보화교재 10,000원*300권	3,000	5,000	△2,000
행정 정보화 역량강화	3,236,571	3,217,400	19,171
	국 12,385	12,797	△412
	도 6,172	0	6,172
	시 3,218,014	3,204,603	13,411
정보화 환경 개선사업 추진	516,581	474,366	42,215
	국 12,385	12,797	△412
	도 6,172	0	6,172
	시 498,024	461,569	36,455
행정전산장비 보급	396,087	369,087	27,000
405 자산취득비	312,800	285,800	27,000
01 자산및물품취득비	312,800	285,800	27,000
○노후 행정전산장비 교체	312,800	285,800	27,000
- 컴퓨터 1,350,000원*220대	297,000	270,000	27,000
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	31,711	28,840	2,871
	국 6,798	7,210	△412
	시 24,913	21,630	3,283
201 일반운영비	0	28,840	△28,840
	국 0	7,210	△7,210
	시 0	21,630	△21,630
01 사무관리비	0	28,840	△28,840
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 0원	0	28,840	△28,840
	국 0	7,210	△7,210
	시 0	21,630	△21,630
403 자치단체등자본이전	31,711	0	31,711

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,798	0	6,798
	시 24,913	0	24,913
02 공기관등에대한대행사업비	31,711	0	31,711
○시군구 행정정보시스템 노후장비교체 및 정보보안강화 31,711,000원	31,711	0	31,711
	국 6,798	0	6,798
	시 24,913	0	24,913
지방행정 데이터 개방	12,344	0	12,344
	도 6,172	0	6,172
	시 6,172	0	6,172
403 자치단체등자본이전	12,344	0	12,344
	도 6,172	0	6,172
	시 6,172	0	6,172
02 공기관등에대한대행사업비	12,344	0	12,344
○지방행정(새올) 데이터 개방 12,344,000원	12,344	0	12,344
	도 6,172	0	6,172
	시 6,172	0	6,172
정보통신 시스템 유지관리	2,471,664	2,484,808	△13,144
정보시스템 운영 및 유지관리	868,591	881,735	△13,144
201 일반운영비	709,743	722,887	△13,144
02 공공운영비	612,866	626,010	△13,144
○전산장비(컴퓨터,프린터) 유지보수비	94,688	106,615	△11,927
- 컴퓨터 56,321,770원	56,322	63,508	△7,186
- 모니터 19,572,880원	19,573	21,992	△2,419
- 프린터 18,792,350원	18,793	21,115	△2,322
○새올행정 통합로그인 및 새올포털시스템 유지보수비 3,009,000원	3,009	4,059	△1,050
○메신저시스템 유지보수비 2,760,000원	2,760	2,927	△167
시포탈 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	615,209	615,209	0
201 일반운영비	607,209	609,209	△2,000
02 공공운영비	607,209	609,209	△2,000
○부천시 인터넷서비스 통합 유지보수비 518,000,000원	518,000	520,000	△2,000
301 일반보상금	8,000	6,000	2,000
11 기타보상금	8,000	6,000	2,000
○홈페이지 이용자 마일리지 보상금 지급 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
정보보호 강화	245,576	255,476	△9,900
통합백신 S/W 구입	120,367	130,267	△9,900
201 일반운영비	120,367	130,267	△9,900
01 사무관리비	120,367	130,267	△9,900
○내 PC 지키미 S/W 구입 16,500원*2,400대	39,600	49,500	△9,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(정보통신과)	57,498	69,720	△12,222
기본경비	57,498	69,720	△12,222
기본경비	57,498	69,720	△12,222
201 일반운영비	22,842	28,080	△5,238
01 사무관리비	22,842	28,080	△5,238
○부서운영기본경비	22,842	28,080	△5,238
- 일반수용비 ((40,000원*26명*6월)+(40,000원*21명*6월))*90/100	10,152	12,480	△2,328
- 급양비 ((50,000원*26명*6월)+(50,000원*21명*6월))*90/100	12,690	15,600	△2,910
202 여비	30,456	37,440	△6,984
01 국내여비	30,456	37,440	△6,984
○업무추진기본여비 ((120,000원*26명*6월)+(120,000원*21명*6월))*90/100	30,456	37,440	△6,984
재무활동(정보통신과)	21,168	0	21,168
	도 10,000	0	10,000
	시 11,168	0	11,168
보전지출	11,168	0	11,168
반환금기타	11,168	0	11,168
802 반환금기타	11,168	0	11,168
01 국고보조금반환금	11,168	0	11,168
○U-시범 도시사업 이자 11,167,660원	11,168	0	11,168
내부거래지출	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
시설관리공단 전출금	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
309 전출금	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
02 공사·공단경상전출금	10,000	0	10,000
○경기도 정부3.0 우수프로그램 경진대회 상사업비(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	907,576	879,706	27,870
	국 371,341	371,341	0
	시 536,235	508,365	27,870
식품 안전관리 체계 구축	794,638	792,038	2,600
	국 371,341	371,341	0
	시 423,297	420,697	2,600
식품 안전성 확보	794,638	792,038	2,600
	국 371,341	371,341	0
	시 423,297	420,697	2,600
식품 안전사고 예방	22,690	20,090	2,600
206 재료비	6,000	8,400	△2,400
01 재료비	6,000	8,400	△2,400
○식품종사자 위생상태 간이검사 키트 구입 3,000원*10명*200개소	6,000	8,400	△2,400
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○공익신고 보상금에 따른 상환금 5,000,000원	5,000	0	5,000
위생 수준 향상	39,205	39,500	△295
음식문화개선사업	39,205	39,500	△295
아동연극 공연	35,680	35,850	△170
203 업무추진비	680	850	△170
03 시책추진업무추진비	680	850	△170
○어린이 친환경 음식문화개선 업무추진 680,000원	680	850	△170
음식문화 개선 사업	3,525	3,650	△125
203 업무추진비	1,125	1,250	△125
03 시책추진업무추진비	1,125	1,250	△125
○음식문화개선사업 업무추진 1,125,000원	1,125	1,250	△125
행정운영경비(식품안전과)	46,959	48,168	△1,209
기본경비	46,959	48,168	△1,209
기본경비	46,959	48,168	△1,209
201 일반운영비	21,309	23,568	△2,259
01 사무관리비	17,445	19,500	△2,055
○부서운영기본경비	14,145	16,200	△2,055
- 일반수용비 (40,000원*15명*12월)*87.083%	6,270	7,200	△930
- 급양비 (50,000원*15명*12월)*87.5%	7,875	9,000	△1,125
02 공공운영비	3,864	4,068	△204
○우편발송 및 반송료	3,864	4,068	△204
- 일반 (270원*250건*12월)*74.8%	606	810	△204
405 자산취득비	1,050	0	1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
○사무실 파티션 구입 150,000원*7개	1,050	0	1,050
재무활동(식품안전과)	26,774	0	26,774
보전지출	26,774	0	26,774
반환금기타	26,774	0	26,774
802 반환금기타	26,774	0	26,774
01 국고보조금반환금	4,112	0	4,112
○2013년 갤럭시 탭 사용요금 및 식품안전사고 예방 검체수거비 152,220원	153	0	153
○2013년 어린이 급식관리지원센터 운영비(집행잔액) 3,910,400원	3,911	0	3,911
○2013년 어린이 급식관리지원센터 운영비(이자발생) 47,540원	48	0	48
02 시·도비보조금반환금	22,662	0	22,662
○2013년 경기도어린이식품안전체험관 설치운영사업 22,661,530원	22,662	0	22,662

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원실	2,151,714	2,282,075	△130,361
	국 44,416	46,587	△2,171
	시 2,107,298	2,235,488	△128,190
민원만족도 극대화	1,949,565	1,982,161	△32,596
	국 44,416	46,587	△2,171
	시 1,905,149	1,935,574	△30,425
시민 감동의 민원행정 구현	703,380	735,804	△32,424
	국 44,416	46,587	△2,171
	시 658,964	689,217	△30,253
행정정보종합센터 운영	297,588	311,937	△14,349
201 일반운영비	274,668	289,017	△14,349
01 사무관리비	232,450	236,419	△3,969
○민원신청용 각종 서식 유인 (2,000원*7종*80부)*70/100	784	1,120	△336
○민원실 복사용지 구입 20,000원*70박스	1,400	2,400	△1,000
○민원실 근무복 구입	10,387	13,020	△2,633
- 하복 2,777,400원	2,778	3,720	△942
- 동복 7,608,900원	7,609	9,300	△1,691
02 공공운영비	42,218	52,598	△10,380
○민원담당공무원 업무배상공제회비	40,518	50,399	△9,881
- 인감업무 12,751,200원	12,752	17,138	△4,386
- 주민등록 18,701,700원	18,702	22,018	△3,316
- 통합민원 6,517,200원	6,518	8,569	△2,051
- 기타민원 2,545,900원	2,546	2,674	△128
○민원처리 공공요금	1,700	2,199	△499
- 일반우편 270원*1,800건	486	648	△162
- 등기우편 1,870원*540건	1,010	1,347	△337
무인민원발급창구 운영	334,403	350,307	△15,904
201 일반운영비	153,633	157,307	△3,674
01 사무관리비	149,903	154,057	△4,154
○무인민원발급기 유지보수비 104,884,260원	104,885	107,289	△2,404
○무인민원발급기 운영 홍보비 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○무인민원발급기 운영체제 윈도우7 교체 2,400,000원	2,400	3,150	△750
02 공공운영비	3,730	3,250	480
○무인민원발급기 전기사용료 (50,000원*3개소*12월)+(80,000원*1개소*6월)	2,280	1,800	480
405 자산취득비	180,770	193,000	△12,230
01 자산및물품취득비	180,770	193,000	△12,230
○무인민원발급기 교체 및 신규 구입	180,770	193,000	△12,230
- 신규설치 152,818,920원	152,819	154,400	△1,581

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 노후기교체 27,950,120원	27,951	38,600	△10,649
여권민원실 운영	44,416	46,587	△2,171
	국 44,416	46,587	△2,171
201 일반운영비	28,516	29,247	△731
	국 28,516	29,247	△731
01 사무관리비	28,516	29,247	△731
○여권접수증 등 각종양식 인쇄 3,356,000원	3,356	4,087	△731
	국 3,356	4,087	△731
202 여비	7,200	8,640	△1,440
	국 7,200	8,640	△1,440
01 국내여비	7,200	8,640	△1,440
○여권발급공무원 출장여비 7,200,000원	7,200	8,640	△1,440
	국 7,200	8,640	△1,440
전국 최고 콜센터 운영	1,239,145	1,239,317	△172
콜센터 운영	1,239,145	1,239,317	△172
405 자산취득비	11,828	12,000	△172
01 자산및물품취득비	11,828	12,000	△172
○콜센터 상담사 의자 교체 11,827,360원	11,828	12,000	△172
시민의 권익 보호	22,999	42,636	△19,637
효율적인 제도운영	22,999	42,636	△19,637
제도운영 홍보	13,560	8,880	4,680
202 여비	360	1,440	△1,080
01 국내여비	360	1,440	△1,080
○고충민원 조사 활동여비(전문조사원) 360,000원	360	1,440	△1,080
301 일반보상금	7,200	1,440	5,760
11 기타보상금	7,200	1,440	5,760
○옴부즈만 활동수당 150,000원*2명*2월*12일	7,200	0	7,200
○옴부즈만 고충조사 활동여비 0원	0	1,440	△1,440
전문인력육성	9,439	33,756	△24,317
201 일반운영비	6,690	22,760	△16,070
01 사무관리비	6,690	22,760	△16,070
○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*1회	1,750	7,000	△5,250
○시민소통위원회 회의 참석수당 30,000원*100명*1회*70%	2,100	8,400	△6,300
○시민소통실무위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*1회	840	3,360	△2,520
○시민소통위원회 홍보물 제작 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
301 일반보상금	2,749	10,996	△8,247

부서: 민원실
정책: 시민의 권익 보호
단위: 효율적인 제도운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	2,749	10,996	△8,247
○시민소통위원회 급식비 7,000원*100명*1회*70%	490	1,960	△1,470
○시민소통실무위원회 급식비 7,000원*12명*1회	84	336	△252
○시민소통위원회 사전회의(전문가) 참석수당	500	2,000	△1,500
- 기본 70,000원*5명*1회	350	1,400	△1,050
- 초과 30,000원*5명*1회	150	600	△450
○시민소통위원회 토론자료 발제(패널) 300,000원*5명*1회	1,500	6,000	△4,500
○옴부즈만 자문위원회 급식비 7,000원*25명*1회	175	700	△525
행정운영경비(민원실)	178,886	257,278	△78,392
인력운영비	114,410	182,788	△68,378
인력운영비	114,410	182,788	△68,378
101 인건비	114,410	182,788	△68,378
02 기타직보수	114,410	182,788	△68,378
○고충민원처리 시민 옴부즈만 인건비	0	62,108	△62,108
- 기본급 0원	0	51,101	△51,101
- 정근수당 0원	0	4,259	△4,259
- 처우개선비 0원	0	77	△77
- 정액급식비 0원	0	1,560	△1,560
- 명절휴가비 0원	0	5,111	△5,111
○고충민원처리 시민 옴부즈만 보험료	0	6,270	△6,270
- 국민연금 0원	0	2,795	△2,795
- 건강보험 0원	0	1,802	△1,802
- 노인장기요양보험 0원	0	119	△119
- 고용보험 0원	0	932	△932
- 산재보험 0원	0	622	△622
기본경비	64,476	74,490	△10,014
기본경비	64,476	74,490	△10,014
201 일반운영비	29,748	31,410	△1,662
01 사무관리비	29,748	31,410	△1,662
○부서운영기본경비	27,702	29,160	△1,458
- 일반수용비 (40,000원*27명*12월)*95/100	12,312	12,960	△648
- 급양비 (50,000원*27명*12월)*95/100	15,390	16,200	△810
○옴부즈만실 신문구독료 174,000원*4회	696	900	△204
202 여비	30,528	38,880	△8,352
01 국내여비	30,528	38,880	△8,352
○업무추진기본여비 ((120,000원*27명*6월)+(120,000원*26명*6월))*80/100	30,528	38,880	△8,352

부서: 민원실
정책: 재무활동(민원담당관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(민원담당관)	264	0	264
보전지출	264	0	264
반환금기타	264	0	264
802 반환금기타	264	0	264
01 국고보조금반환금	264	0	264
○가족관계등록사무지원 보조금 이자반납 263,100원	264	0	264

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건관리과	6,173,527	5,933,420	240,107
	국 304,233	347,967	△43,734
	기 1,379,137	1,410,637	△31,500
	분 233,333	233,333	0
	도 392,526	392,526	0
	시 3,864,298	3,548,957	315,341
평생건강관리 체계 확립	4,576,943	4,703,675	△126,732
	국 304,233	347,967	△43,734
	기 1,229,562	1,261,662	△32,100
	분 233,333	233,333	0
	도 391,086	391,356	△270
	시 2,418,729	2,469,357	△50,628
건강도시 추진	102,032	102,482	△450
	기 24,321	24,321	0
	시 77,711	78,161	△450
건강도시 추진	23,390	23,840	△450
201 일반운영비	23,390	23,840	△450
01 사무관리비	23,390	23,840	△450
○부천건강소식지등 발행 9,450,000원	9,450	10,500	△1,050
○민간위탁심의위원회 심의 참석 수당 100,000원*6명	600	0	600
건강프로그램 운영	1,442,601	1,439,881	2,720
	국 105,000	105,000	0
	기 30,000	30,000	0
	분 233,333	233,333	0
	도 229,102	229,102	0
	시 845,166	842,446	2,720
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	13,800	10,680	3,120
	도 1,602	1,602	0
	시 12,198	9,078	3,120
307 민간이전	13,800	10,680	3,120
	도 1,602	1,602	0
	시 12,198	9,078	3,120
02 민간경상보조금	13,800	10,680	3,120
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 13,800,000원	13,800	10,680	3,120
	도 1,602	1,602	0
	시 12,198	9,078	3,120
정신보건위원회 운영	8,420	8,820	△400
201 일반운영비	8,000	8,400	△400
01 사무관리비	8,000	8,400	△400
○정신보건심의(심판)위원회 위원 참석수당 8,000,000원	8,000	8,400	△400
의료지원사업	2,791,486	2,922,428	△130,942
	국 199,233	242,967	△43,734
	기 1,175,241	1,207,341	△32,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 161,984	162,254	△270
	시 1,255,028	1,309,866	△54,838
지역보건사업	18,676	23,652	△4,976
101 인건비	7,796	13,732	△5,936
04 기간제근로자등보수	7,796	13,732	△5,936
○민원 보조 기간제근로자 인건비	7,099	12,506	△5,407
- 기본급 44,640원*1명*129일	5,759	10,004	△4,245
- 주휴수당 44,640원*1명*25일	1,116	2,001	△885
- 연차수당 44,640원*1명*5일	224	501	△277
○민원 보조 기간제근로자 보험료	697	1,226	△529
- 국민연금 7,099,000원*45/1,000	320	563	△243
- 건강보험 7,099,000원*29/1,000	206	363	△157
- 노인장기요양보험 206,000원*65.5/1,000	14	24	△10
- 고용보험 7,099,000원*15/1,000	107	188	△81
- 산재보험 7,099,000원*7/1,000	50	88	△38
301 일반보상금	5,280	4,320	960
08 공익근무요원보상금	5,280	4,320	960
○보건의료 사회복지요원 중식비 5,280,000원	5,280	4,320	960
치매조기검진사업	22,684	21,973	711
101 인건비	15,884	14,973	911
04 기간제근로자등보수	15,884	14,973	911
○치매조기검진사업 보조 기간제근로자 생활임금 반영 인건비	827	0	827
- 기본급 2,960원*1명*225일	666	0	666
- 주휴수당 2,960원*1명*45일	134	0	134
- 연차수당 2,960원*1명*9일	27	0	27
○치매조기검진사업 보조 기간제근로자 생활임금 반영보험료	84	0	84
- 국민연금 827,000원*45/1,000	38	0	38
- 건강보험 827,000원*29.45/1,000	25	0	25
- 노인장기요양보험 25,000원*65.5/1,000	2	0	2
- 고용보험 827,000원*15/1,000	13	0	13
- 산재보험 827,000원*7/1,000	6	0	6
201 일반운영비	5,800	6,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○치매예방관리 홍보 및 운영비 3,800,000원	3,800	4,000	△200
치매치료관리비	136,554	131,554	5,000
	기 68,277	65,777	2,500
	시 68,277	65,777	2,500
307 민간이전	136,554	131,554	5,000
	기 68,277	65,777	2,500
	시 68,277	65,777	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		136,554	131,554	5,000
○치매 치료관리비(약제비 등) 지원 136,554,000원		136,554	131,554	5,000
	기	68,277	65,777	2,500
	시	68,277	65,777	2,500
희귀난치성질환자 의료비지원사업		310,000	420,000	△110,000
	기	155,000	210,000	△55,000
	시	155,000	210,000	△55,000
307 민간이전		310,000	420,000	△110,000
	기	155,000	210,000	△55,000
	시	155,000	210,000	△55,000
05 민간위탁금		310,000	420,000	△110,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 310,000,000원		310,000	420,000	△110,000
	기	155,000	210,000	△55,000
	시	155,000	210,000	△55,000
암환자의료비지원사업		350,000	308,000	42,000
	기	175,000	154,000	21,000
	시	175,000	154,000	21,000
307 민간이전		350,000	308,000	42,000
	기	175,000	154,000	21,000
	시	175,000	154,000	21,000
01 의료및구료비		350,000	308,000	42,000
○암환자 의료비 지원 350,000,000원		350,000	308,000	42,000
	기	175,000	154,000	21,000
	시	175,000	154,000	21,000
산모신생아도우미지원사업		284,619	347,096	△62,477
	국	199,233	242,967	△43,734
	시	85,386	104,129	△18,743
307 민간이전		284,619	347,096	△62,477
	국	199,233	242,967	△43,734
	시	85,386	104,129	△18,743
05 민간위탁금		284,619	347,096	△62,477
○산모신생아 도우미 지원 284,619,000원		284,619	347,096	△62,477
	국	199,233	242,967	△43,734
	시	85,386	104,129	△18,743
난임부부지원사업		21,046	22,846	△1,800
	기	10,523	11,423	△900
	도	3,157	3,427	△270
	시	7,366	7,996	△630
101 인건비		21,046	22,846	△1,800
	기	10,523	11,423	△900
	도	3,157	3,427	△270
	시	7,366	7,996	△630
04 기간제근로자등보수		21,046	22,846	△1,800
○난임부부지원사업 기간제근로자 인건비 21,046,000원		21,046	22,846	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 10,523	11,423	△900
	도 3,157	3,427	△270
	시 7,366	7,996	△630
지역사회통합건강증진사업	216,826	216,226	600
	기 71,778	71,478	300
	시 145,048	144,748	300
202 여비	4,800	4,200	600
	기 2,400	2,100	300
	시 2,400	2,100	300
01 국내여비	4,800	4,200	600
○지역사회통합건강증진사업 시간제계약직 출장여비 120,000원*1명*5월	600	0	600
	기 300	0	300
	시 300	0	300
의료관광 활성화	54,700	55,700	△1,000
의료관광 활성화	54,700	55,700	△1,000
201 일반운영비	29,000	30,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○의료관광 안내물 제작(다국어 디렉토리 북 제작) 등 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
청사 및 차량관리	186,124	183,184	2,940
청사관리	173,924	170,984	2,940
405 자산취득비	2,940	0	2,940
01 자산및물품취득비	2,940	0	2,940
○구내식당 냉장고 교체 2,940,000원*1대	2,940	0	2,940
교육환경 조성(보건관리과)	458,060	497,460	△39,400
교육경비 지원	458,060	497,460	△39,400
학교교육 지원	458,060	497,460	△39,400
308 자치단체등이전	458,060	497,460	△39,400
06 교육기관에대한보조금	458,060	497,460	△39,400
○보건실 현대화사업(부안초등8개교) 68,460,000원	68,460	83,660	△15,200
○학생보건지원사업 389,600,000원	389,600	413,800	△24,200
행정운영경비(보건관리과)	472,118	474,877	△2,759
	기 149,575	148,975	600
	도 1,440	1,170	270
	시 321,103	324,732	△3,629
인력운영비	391,703	394,462	△2,759
	기 149,575	148,975	600
	도 1,440	1,170	270
	시 240,688	244,317	△3,629
인력운영비	60,113	62,618	△2,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		60,113	62,618	△2,505
01 보수		58,346	57,201	1,145
○초과근무수당		58,346	57,201	1,145
- 5급	11,591원*1명*28시간*12월	3,895	3,819	76
- 6급	9,886원*4명*28시간*12월	13,287	13,027	260
- 7급	8,930원*5명*28시간*12월	15,003	14,707	296
- 8급	8,017원*7명*28시간*12월	18,856	18,487	369
- 기능9급	7,247원*3명*28시간*12월	7,305	7,161	144
02 기타직보수		1,767	5,417	△3,650
○초과근무수당		1,767	5,417	△3,650
- 청원경찰	1,767,000원	1,767	5,417	△3,650
지역사회통합건강증진사업 인력운영비		290,158	290,758	△600
		기 136,525	136,825	△300
		시 153,633	153,933	△300
101 인건비		290,158	290,758	△600
		기 136,525	136,825	△300
		시 153,633	153,933	△300
03 무기계약근로자보수		281,558	282,158	△600
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합)		17,850	18,450	△600
- 교육여비	50,000원*15명*3회-600,000원	1,650	2,250	△600
		기 825	1,125	△300
		시 825	1,125	△300
- 출장여비	120,000원*15명*9월	16,200	16,200	0
모자보건사업 인력운영비		17,636	17,290	346
		기 4,800	3,900	900
		도 1,440	1,170	270
		시 11,396	12,220	△824
101 인건비		17,636	17,290	346
		기 4,800	3,900	900
		도 1,440	1,170	270
		시 11,396	12,220	△824
03 무기계약근로자보수		17,636	17,290	346
○모자보건사업 무기계약근로자 보수		16,055	15,738	317
- 기본급	1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
		기 4,800	3,900	900
		도 1,440	1,170	270
		시 6,882	7,781	△899
- 정액급식비	90,000원*1명*9월	810	810	0
- 시간외근무수당	10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
- 명절휴가비	1,458,000원*50%	729	714	15
○모자보건사업 무기계약근로자 보험료		1,581	1,552	29
- 국민연금	16,055,000원*45/1,000	723	709	14
- 건강보험	16,055,000원*29.45/1,000	473	464	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 노인장기요양보험 473,000원*65.5/1,000	31	31	0
- 고용보험 16,055,000원*15/1,000	241	237	4
- 산재보험 16,055,000원*7/1,000	113	111	2
재무활동(보건관리과)	666,406	257,408	408,998
보전지출	666,406	257,408	408,998
반환금기타	408,998	0	408,998
802 반환금기타	408,998	0	408,998
01 국고보조금반환금	315,120	0	315,120
○B형간염 수직감염 예방지원 1,497,620원	1,498	0	1,498
○건강생활실천통합서비스 2,655,240원	2,656	0	2,656
○결핵환자 검진비 4,345,090원	4,346	0	4,346
○결핵환자 검진비 이자 28,950원	29	0	29
○고혈압 당뇨병 등록관리 사업 151,389,990원	151,390	0	151,390
○고혈압 당뇨병 등록관리 사업 이자 61,160원	62	0	62
○공립치매병원 기능보강사업 22,481,010원	22,482	0	22,482
○금연클리닉운영 4,180,600원	4,181	0	4,181
○난임부부 지원사업 8,400원	9	0	9
○난임부부지원보조인력비 738,030원	739	0	739
○노인의치보철사업 120,650원	121	0	121
○민간병의원 접종비지원 4,702,890원	4,703	0	4,703
○방문건강관리인력 교육훈련비 90,000원	90	0	90
○방문건강관리인력 인건비 23,989,810원	23,990	0	23,990
○병의원결핵접촉자검진비 1,434,110원	1,435	0	1,435
○병의원결핵접촉자검진비 이자 13,080원	14	0	14
○보건소예방접종약품비 3,749,270원	3,750	0	3,750
○생애전환기 건강검진사업 21,240원	22	0	22
○선천성대사이상검사 및 환아관리 1,215,860원	1,216	0	1,216
○성병진단시약 구매 3,600원	4	0	4
○아동청소년정신보건사업 185,000원	185	0	185
○암조기검진사업 108,080원	109	0	109
○에이즈진단시약 구매 5,200원	6	0	6
○영양플러스사업 483,440원	484	0	484
○영유아건강검진사업 15,383,670원	15,384	0	15,384
○예방접종등록센터운영비 63,840원	64	0	64
○의료기관감염표본감시기관운영비 4,064,690원	4,065	0	4,065
○인건비 2,419,180원	2,420	0	2,420
○임산부아동건강관리 80원	1	0	1
○자살예방 및 정신건강증진사업 10,966,340원	10,967	0	10,967
○재가암환자관리사업 14,250원	15	0	15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신건강증진센터운영 753,240원	754	0	754
○주요감염병 표본감시의료기관 운영비 50,000원	50	0	50
○지역사회건강조사사업 100원	1	0	1
○지역사회건강조사사업 이자 20,120원	21	0	21
○지역재난의료지원 1,081,600원	1,082	0	1,082
○청소년산모 임신출산 의료비지원 983,260원	984	0	984
○구강보건사업 200원	1	0	1
○산모신생아도우미지원사업 이자 4,790,420원	4,791	0	4,791
○표준모자보건수첩 이자 43,900원	44	0	44
○정신보건사업 이자 18,330원	19	0	19
○영유아건강검진사업 15,540,030원	15,541	0	15,541
○영유아건강검진사업 이자 1,966,310원	1,967	0	1,967
○의료급여수급권자건강검진사업 31,326,550원	31,327	0	31,327
○의료급여수급권자건강검진사업 이자 772,290원	773	0	773
○생애전환기 건강검진사업 883,270원	884	0	884
○생애전환기 건강검진사업 이자 443,420원	444	0	444
02 시·도비보조금반환금	93,878	0	93,878
○B형간염 수직감염 예방지원 748,810원	749	0	749
○건강생활실천통합서비스 796,580원	797	0	797
○결핵환자 검진비 4,250원	5	0	5
○고혈압 당뇨병 등록관리 사업 39,361,400원	39,362	0	39,362
○고혈압 당뇨병 등록관리 사업 이자 15,900원	16	0	16
○금연클리닉운영 1,254,200원	1,255	0	1,255
○난임부부 지원사업 3,700원	4	0	4
○난임부부지원보조인력비 369,520원	370	0	370
○민간병의원 접종비지원 2,351,440원	2,352	0	2,352
○방문건강관리인력 교육훈련비 27,000원	27	0	27
○방문건강관리인력 인건비 7,198,540원	7,199	0	7,199
○병의원결핵접촉자검진비 717,050원	718	0	718
○병의원결핵접촉자검진비 이자 4,250원	5	0	5
○보건소예방접종약품비 1,874,630원	1,875	0	1,875
○선천성대사이상검사 및 환아관리 608,430원	609	0	609
○암조기검진사업 54,080원	55	0	55
○영양플러스사업 144,280원	145	0	145
○영유아필수예방접종비용지원 25,510,000원	25,510	0	25,510
○예방접종등록센터운영비 32,420원	33	0	33
○인건비 1,030,770원	1,031	0	1,031
○인플루엔자무료예방접종 20,780원	21	0	21
○임산부아동건강관리 20원	1	0	1
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 215,020원	216	0	216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재가암환자관리사업 7,120원	8	0	8
○정신건강증진센터운영 2,847,310원	2,848	0	2,848
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 360,000원	360	0	360
○정신질환자 사회복귀시설 운영 953,510원	954	0	954
○주요감염병 표본감시의료기관 운영비 50,000원	50	0	50
○지역재난의료지원 461,400원	462	0	462
○청소년산모 임신출산 의료비지원 491,130원	492	0	492
○한센인의료지원사업 665,250원	666	0	666
○구강보건사업 60원	1	0	1
○표준모자보건수첩 이자 21,960원	22	0	22
○정신보건사업 이자 40,340원	41	0	41
○의료급여수급권자건강검진사업 5,482,160원	5,483	0	5,483
○의료급여수급권자건강검진사업 이자 135,150원	136	0	136

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	7,047,764	6,598,843	448,921
	국 28,638	28,588	50
	기 3,134,486	3,122,962	11,524
	도 323,659	323,066	593
	시 3,560,981	3,124,227	436,754
건강생활실천 확산	2,428,763	2,423,813	4,950
	국 21,051	21,051	0
	기 1,007,749	1,003,519	4,230
	도 789	789	0
	시 1,399,174	1,398,454	720
건강생활실천사업	661,724	663,724	△2,000
	기 203,797	203,797	0
	시 457,927	459,927	△2,000
건강생활실천 통합서비스 사업	61,827	60,422	1,405
	기 22,047	20,345	1,702
	시 39,780	40,077	△297
201 일반운영비	46,055	42,650	3,405
	기 17,577	15,875	1,702
	시 28,478	26,775	1,703
01 사무관리비	44,955	41,550	3,405
○건강생활실천사업 운영비(통합) 35,155,000원	35,155	31,750	3,405
	기 17,577	15,875	1,702
	시 17,578	15,875	1,703
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
01 의료및구료비	3,000	5,000	△2,000
○평생건강관리센터 대상자 혈액검사 시약 3,000원*1,000명	3,000	5,000	△2,000
영양플러스사업	72,813	76,218	△3,405
	기 35,832	37,534	△1,702
	시 36,981	38,684	△1,703
307 민간이전	58,995	62,400	△3,405
	기 29,498	31,200	△1,702
	시 29,497	31,200	△1,703
01 의료및구료비	58,995	62,400	△3,405
○영양플러스사업 보충식품비(통합) 58,595,000원	58,595	62,000	△3,405
	기 29,298	31,000	△1,702
	시 29,297	31,000	△1,703
금연클리닉운영	117,051	117,051	0
	기 55,004	55,004	0
	시 62,047	62,047	0
101 인건비	33,463	35,963	△2,500
	기 13,450	14,700	△1,250
	시 20,013	21,263	△1,250
04 기간제근로자등보수	33,463	35,963	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○금연사업 기간제근로자 인건비(통합) 25,400,000원		25,400	27,900	△2,500
	기	12,700	13,950	△1,250
	시	12,700	13,950	△1,250
○금연사업 기간제근로자 보험료(통합)		2,758	2,758	0
- 국민연금 27,900,000원*45/1,000		1,256	1,256	0
- 건강보험 27,900,000원*29/1,000		810	810	0
- 노인장기요양보험 1,169,000원*65.5/1,000		77	77	0
- 고용보험 27,900,000원*15/1,000		419	419	0
- 산재보험 27,900,000원*7/1,000		196	196	0
201 일반운영비		28,588	26,088	2,500
	기	14,054	12,804	1,250
	시	14,534	13,284	1,250
01 사무관리비		28,588	26,088	2,500
○금연사업 운영비(통합) 28,108,000원		28,108	25,608	2,500
	기	14,054	12,804	1,250
	시	14,054	12,804	1,250
건강관리지원사업		1,767,039	1,760,089	6,950
	국	21,051	21,051	0
	기	803,952	799,722	4,230
	도	789	789	0
	시	941,247	938,527	2,720
국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)		4,230	0	4,230
	기	4,230	0	4,230
307 민간이전		4,230	0	4,230
	기	4,230	0	4,230
02 민간경상보조금		4,230	0	4,230
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 4,230,000원		4,230	0	4,230
	기	4,230	0	4,230
건강검진사업		96,329	93,609	2,720
201 일반운영비		6,500	4,500	2,000
01 사무관리비		6,500	4,500	2,000
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 1,300,000원*5회		6,500	4,500	2,000
301 일반보상금		3,600	2,880	720
08 공익근무요원보상금		3,600	2,880	720
○보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*3명*20일*10월		3,600	2,880	720
질병예방사업		4,162,289	3,718,053	444,236
	국	7,587	7,537	50
	기	2,075,601	2,068,307	7,294
	도	321,570	320,977	593
	시	1,757,531	1,321,232	436,299

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병관리사업		4,162,289	3,718,053	444,236
	국	7,587	7,537	50
	기	2,075,601	2,068,307	7,294
	도	321,570	320,977	593
	시	1,757,531	1,321,232	436,299
예방접종사업		43,308	104,809	△61,501
101 인건비		32,678	80,109	△47,431
04 기간제근로자등보수		32,678	80,109	△47,431
○폐렴구균 예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비		0	24,000	△24,000
- 기본급	0원	0	20,000	△20,000
- 주휴수당	0원	0	3,200	△3,200
- 월차수당	0원	0	800	△800
○폐렴구균 예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료		0	2,350	△2,350
- 국민연금	0원	0	1,080	△1,080
- 건강보험	0원	0	696	△696
- 노인장기요양보험	0원	0	46	△46
- 고용보험	0원	0	360	△360
- 산재보험	0원	0	168	△168
○폐렴구균 예방접종 간호사 기간제근로자 인건비		0	19,200	△19,200
- 기본급	0원	0	16,000	△16,000
- 주휴수당	0원	0	2,560	△2,560
- 월차수당	0원	0	640	△640
○폐렴구균 예방접종 간호사 기간제근로자 보험료		0	1,881	△1,881
- 국민연금	0원	0	864	△864
- 건강보험	0원	0	557	△557
- 노인장기요양보험	0원	0	37	△37
- 고용보험	0원	0	288	△288
- 산재보험	0원	0	135	△135
307 민간이전		9,630	23,700	△14,070
01 의료및구료비		9,630	23,700	△14,070
○유료B형간염 백신 구입비	3,500원*1,980명	6,930	21,000	△14,070
예방접종등록센터운영비		4,238	4,649	△411
	기	2,119	2,325	△206
	도	318	349	△31
	시	1,801	1,975	△174
101 인건비		4,238	4,649	△411
	기	2,119	2,325	△206
	도	318	349	△31
	시	1,801	1,975	△174
04 기간제근로자등보수		4,238	4,649	△411

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예방접종등록센터 운영 인건비 4,238,000원		4,238	4,649	△411
	기	2,119	2,325	△206
	도	318	349	△31
	시	1,801	1,975	△174
민간 병의원 접종비 지원		3,325,872	2,825,872	500,000
	기	1,662,936	1,662,936	0
	도	249,440	249,440	0
	시	1,413,496	913,496	500,000
307 민간이전		3,325,872	2,825,872	500,000
	기	1,662,936	1,662,936	0
	도	249,440	249,440	0
	시	1,413,496	913,496	500,000
01 의료및구료비		3,325,872	2,825,872	500,000
○민간병의원 접종비 지원 3,325,872,000원		3,325,872	2,825,872	500,000
	기	1,662,936	1,662,936	0
	도	249,440	249,440	0
	시	1,413,496	913,496	500,000
영유아 필수예방접종 비용 지원		5,905	14,857	△8,952
	도	886	2,228	△1,342
	시	5,019	12,629	△7,610
307 민간이전		5,905	14,857	△8,952
	도	886	2,228	△1,342
	시	5,019	12,629	△7,610
01 의료및구료비		5,905	14,857	△8,952
○영유아 필수예방접종 비용지원 5,905,000원		5,905	14,857	△8,952
	도	886	2,228	△1,342
	시	5,019	12,629	△7,610
주요감염병 표본감시사업(의료기관 운영비)		5,100	5,000	100
	국	2,550	2,500	50
	도	1,275	1,250	25
	시	1,275	1,250	25
301 일반보상금		5,100	5,000	100
	국	2,550	2,500	50
	도	1,275	1,250	25
	시	1,275	1,250	25
11 기타보상금		5,100	5,000	100
○주요감염병표본감시의료기관 운영비 5,100,000원		5,100	5,000	100
	국	2,550	2,500	50
	도	1,275	1,250	25
	시	1,275	1,250	25
보건소결핵관리사업		111,940	96,940	15,000
	기	55,970	48,470	7,500
	도	14,495	12,554	1,941
	시	41,475	35,916	5,559
307 민간이전		108,140	93,140	15,000
	기	54,070	46,570	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	14,039	12,098	1,941
	시	40,031	34,472	5,559
01 의료및구료비		108,140	93,140	15,000
○병의원 접촉자 검진비	35,000,000원	35,000	20,000	15,000
	기	17,500	10,000	7,500
	도	4,541	2,600	1,941
	시	12,959	7,400	5,559
행정운영경비(건강증진과)		456,712	456,977	△265
	기	51,136	51,136	0
	도	1,300	1,300	0
	시	404,276	404,541	△265
인력운영비		384,149	379,882	4,267
	기	51,136	51,136	0
	도	1,300	1,300	0
	시	331,713	327,446	4,267
인력운영비		214,569	213,192	1,377
101 인건비		214,569	213,192	1,377
03 무기계약근로자보수		71,699	70,322	1,377
○방사선실 무기계약근로자 인건비		24,633	24,087	546
- 기본급	1,583,880원*1명*12월	19,007	18,615	392
- 연차수당	59,520원*1명*16일	953	874	79
- 초과근무수당	11,160원*1명*15시간*12월	2,009	1,966	43
- 명절휴가비	791,940원*1명*2회	1,584	1,552	32
○방사선실 무기계약근로자 보험료		2,426	2,360	66
- 국민연금	24,633,000원*45/1,000	1,109	1,084	25
- 건강보험	24,633,000원*29.45/1,000	726	699	27
- 노인장기요양보험	726,000원*65.5/1,000	48	46	2
- 고용보험	24,633,000원*15/1,000	370	362	8
- 산재보험	24,633,000원*7/1,000	173	169	4
○검사실 무기계약근로자 인건비		5,109	5,009	100
- 기본급	1,458,000원*1명*3월	4,374	4,284	90
- 시간외근무수당	10,320원*1명*15시간*3월	465	455	10
○보건진료사업 무기계약근로자 인건비		3,406	3,339	67
- 기본급	1,458,000원*1명*2월	2,916	2,856	60
- 시간외근무수당	10,320원*1명*15시간*2월	310	303	7
○한방진료사업 무기계약근로자 인건비		16,055	15,738	317
- 기본급	1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
- 시간외근무수당	10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
- 명절휴가비	1,458,000원*50%	729	714	15
○한방진료사업 무기계약근로자 보험료		1,581	1,599	△18
- 국민연금	16,055,000원*45/1,000	723	709	14
- 건강보험	16,055,000원*29.45/1,000	473	464	9
- 고용보험	16,055,000원*15/1,000	241	237	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 산재보험 16,055,000원*7/1,000		113	158	△45
○구강보건사업 무기계약근로자 인건비		16,055	15,738	317
- 기본급 1,458,000원*1명*9월		13,122	12,851	271
- 시간외근무수당 10,320원*1명*15시간*9월		1,394	1,363	31
- 명절휴가비 1,458,000원*50%		729	714	15
○구강보건사업 무기계약근로자 보험료		1,581	1,599	△18
- 국민연금 16,055,000원*45/1,000		723	709	14
- 건강보험 16,055,000원*29.45/1,000		473	464	9
- 고용보험 16,055,000원*15/1,000		241	237	4
- 산재보험 16,055,000원*7/1,000		113	158	△45
지역사회통합건강증진사업 인력운영비		151,944	149,353	2,591
	기	42,468	42,468	0
	시	109,476	106,885	2,591
101 인건비		151,944	149,353	2,591
	기	42,468	42,468	0
	시	109,476	106,885	2,591
03 무기계약근로자보수		151,944	149,353	2,591
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(자체)		48,163	47,212	951
- 기본급 1,458,000원*3명*9월		39,366	38,553	813
- 시간외근무수당 10,320원*3명*15시간*9월		4,180	4,087	93
- 명절휴가비 1,458,000원*3명*50%		2,187	2,142	45
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(통합)		32,771	32,066	705
- 기본급 1,489,800원*2명*9월		26,817	26,262	555
	기	13,131	13,131	0
	시	13,686	13,131	555
- 시간외근무수당 10,530원*2명*15시간*9월		2,844	2,725	119
	기	1,363	1,363	0
	시	1,481	1,362	119
- 명절휴가비 1,489,800원*50%*2명		1,490	1,459	31
	기	729	729	0
	시	761	730	31
○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비		16,055	15,738	317
- 기본급 1,458,000원*1명*9월		13,122	12,851	271
	기	6,323	6,323	0
	시	6,799	6,528	271
- 시간외근무수당 10,320원*1명*15시간*9월		1,394	1,363	31
	기	671	671	0
	시	723	692	31
- 명절휴가비 1,458,000원*50%		729	714	15
	기	352	352	0
	시	377	362	15
○금연사업 무기계약근로자 인건비(통합)		32,771	32,122	649
- 기본급 1,489,800원*2명*9월		26,817	26,262	555
	기	17,785	17,785	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,032	8,477	555
- 시간외근무수당 10,530원*2명*15시간*9월		2,844	2,781	63
- 명절휴가비 1,489,800원*2명*50%		1,490	1,459	31
	기	31	0	31
	시	1,459	1,459	0
○금연사업 무기계약근로자 보험료		3,227	3,258	△31
- 국민연금 32,771,000원*45/1,000		1,475	1,446	29
	기	29	0	29
	시	1,446	1,446	0
- 건강보험 32,771,000원*29.45/1,000		966	946	20
	기	20	0	20
	시	946	946	0
- 노인장기요양보험 966,000원*65.5/1,000		64	62	2
	기	2	0	2
	시	62	62	0
- 고용보험 32,771,000원*15/1,000		492	482	10
	기	10	0	10
	시	482	482	0
- 산재보험 32,771,000원*7/1,000		230	322	△92
	기	△92	0	△92
	시	322	322	0
예방접종등록센터 운영 인력운영비		17,636	17,337	299
	기	8,668	8,668	0
	도	1,300	1,300	0
	시	7,668	7,369	299
101 인건비		17,636	17,337	299
	기	8,668	8,668	0
	도	1,300	1,300	0
	시	7,668	7,369	299
03 무기계약근로자보수		17,636	17,337	299
○예방접종등록센터 무기계약근로자 인건비		16,055	15,738	317
- 기본급 1,458,000원*1명*9월		13,122	12,851	271
	기	8,668	6,425	2,243
	도	1,300	964	336
	시	3,154	5,462	△2,308
- 정액급식비 90,000원*1명*9월		810	810	0
	기	0	405	△405
	도	0	61	△61
	시	810	344	466
- 시간외근무수당 10,320원*1명*15시간*9월		1,394	1,363	31
	기	0	682	△682
	도	0	102	△102
	시	1,394	579	815
- 명절휴가비 1,458,000원*50%		729	714	15
	기	0	357	△357
	도	0	53	△53
	시	729	304	425
○예방접종등록센터 무기계약근로자 보험료		1,581	1,599	△18

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 국민연금	16,055,000원*45/1,000	723	709	14
	기	0	354	△354
	도	0	53	△53
	시	723	302	421
- 건강보험	16,055,000원*29.45/1,000	473	464	9
	기	0	232	△232
	도	0	35	△35
	시	473	197	276
- 노인장기요양보험	473,000원*65.5/1,000	31	31	0
	기	0	16	△16
	도	0	2	△2
	시	31	13	18
- 고용보험	16,055,000원*15/1,000	241	237	4
	기	0	118	△118
	도	0	18	△18
	시	241	101	140
- 산재보험	16,055,000원*7/1,000	113	158	△45
	기	0	79	△79
	도	0	12	△12
	시	113	67	46
기본경비		72,563	77,095	△4,532
기본경비		72,563	77,095	△4,532
201 일반운영비		33,423	35,895	△2,472
01 사무관리비		28,620	30,840	△2,220
○부서운영기본경비		24,900	27,000	△2,100
- 일반수용비	(40,000원*25명*12월)*95/100	11,400	12,000	△600
- 급양비	(50,000원*25명*12월)*90/100	13,500	15,000	△1,500
○복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440	1,440	0
○전산장비 소모품	190,000원*12월	2,280	2,400	△120
02 공공운영비		4,803	5,055	△252
○우편요금	4,802,250원	4,803	5,055	△252
202 여비		34,200	36,000	△1,800
01 국내여비		34,200	36,000	△1,800
○업무추진기본여비	(120,000원*25명*12월)*95/100	34,200	36,000	△1,800
203 업무추진비		4,940	5,200	△260
02 정원가산업무추진비		950	1,000	△50
○정원가산업무추진비	38,000원*25명	950	1,000	△50
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비	(350,000원*12월)*95/100	3,990	4,200	△210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건소	5,246,274	5,009,028	237,246
	국 160,458	160,458	0
	기 1,991,678	1,952,246	39,432
	도 250,369	251,672	△1,303
	시 2,843,769	2,644,652	199,117
평생건강관리 체계 확립	2,806,769	2,735,143	71,626
	국 156,890	156,890	0
	기 973,041	933,815	39,226
	도 95,608	95,966	△358
	시 1,581,230	1,548,472	32,758
건강프로그램 운영	700,389	698,789	1,600
	기 186,651	186,651	0
	시 513,738	512,138	1,600
건강검진사업	220,940	218,840	2,100
201 일반운영비	10,400	8,300	2,100
01 사무관리비	9,600	7,500	2,100
○의료 폐기물 및 폐수 위탁처리비 1,500,000원*6회	9,000	6,900	2,100
건강생활실천통합서비스	94,600	95,100	△500
	기 41,896	41,896	0
	시 52,704	53,204	△500
201 일반운영비	53,510	54,010	△500
	기 21,945	21,945	0
	시 31,565	32,065	△500
01 사무관리비	52,410	52,910	△500
○보건사업 강사비 3,500,000원	3,500	4,000	△500
영양플러스사업	71,823	71,823	0
	기 35,483	35,483	0
	시 36,340	36,340	0
201 일반운영비	6,050	2,850	3,200
	기 3,025	1,425	1,600
	시 3,025	1,425	1,600
01 사무관리비	6,050	2,850	3,200
○영양플러스사업 운영비(통합) 6,050,000원	6,050	2,850	3,200
	기 3,025	1,425	1,600
	시 3,025	1,425	1,600
206 재료비	700	500	200
	기 350	250	100
	시 350	250	100
01 재료비	700	500	200
○영양플러스사업 재료비(통합) 700,000원	700	500	200
	기 350	250	100
	시 350	250	100
307 민간이전	59,000	62,400	△3,400
	기 29,500	31,200	△1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	29,500	31,200	△1,700
01 의료및구료비		59,000	62,400	△3,400
○영양플러스사업 보충식품비(통합) 58,600,000원		58,600	62,000	△3,400
	기	29,300	31,000	△1,700
	시	29,300	31,000	△1,700
의료지원 사업		2,024,642	1,954,616	70,026
	국	156,890	156,890	0
	기	786,390	747,164	39,226
	도	95,608	95,966	△358
	시	985,754	954,596	31,158
보건진료		132,114	132,120	△6
201 일반운영비		9,644	7,210	2,434
01 사무관리비		644	560	84
○신용카드 수납 수수료 23,000,000원*2.8/100		644	560	84
02 공공운영비		9,000	6,650	2,350
○의료장비 유지비 9,000,000원		9,000	6,650	2,350
301 일반보상금		6,660	8,100	△1,440
08 공익근무요원보상금		5,760	7,200	△1,440
○보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*4명*20일*12월		5,760	7,200	△1,440
307 민간이전		9,700	10,700	△1,000
01 의료및구료비		9,700	10,700	△1,000
○한방진료실 소모품비 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
희귀난치성질환자 의료비지원사업		365,000	315,000	50,000
	기	182,500	157,500	25,000
	시	182,500	157,500	25,000
307 민간이전		365,000	315,000	50,000
	기	182,500	157,500	25,000
	시	182,500	157,500	25,000
05 민간위탁금		365,000	315,000	50,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원 365,000,000원		365,000	315,000	50,000
	기	182,500	157,500	25,000
	시	182,500	157,500	25,000
암환자의료비지원		233,000	203,000	30,000
	기	116,500	101,500	15,000
	시	116,500	101,500	15,000
307 민간이전		233,000	203,000	30,000
	기	116,500	101,500	15,000
	시	116,500	101,500	15,000
01 의료및구료비		233,000	203,000	30,000
○암환자의료비지원 233,000,000원		233,000	203,000	30,000
	기	116,500	101,500	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	116,500	101,500	15,000
청소년산모임신출산의료비지원		1,512	3,900	△2,388
	기	756	1,950	△1,194
	도	227	585	△358
	시	529	1,365	△836
307 민간이전		1,512	3,900	△2,388
	기	756	1,950	△1,194
	도	227	585	△358
	시	529	1,365	△836
01 의료및구료비		1,512	3,900	△2,388
○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,512,000원		1,512	3,900	△2,388
	기	756	1,950	△1,194
	도	227	585	△358
	시	529	1,365	△836
국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)		420	0	420
	기	420	0	420
307 민간이전		420	0	420
	기	420	0	420
02 민간경상보조금		420	0	420
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 420,000원		420	0	420
	기	420	0	420
경로당 방문 건강관리		53,475	61,475	△8,000
307 민간이전		12,000	20,000	△8,000
01 의료및구료비		12,000	20,000	△8,000
○경로당 방문건강관리사업 소모품비 12,000,000원		12,000	20,000	△8,000
질병예방사업		1,918,943	1,737,821	181,122
	국	3,568	3,568	0
	기	920,842	920,880	△38
	도	153,093	154,075	△982
	시	841,440	659,298	182,142
감염병관리사업		1,918,943	1,737,821	181,122
	국	3,568	3,568	0
	기	920,842	920,880	△38
	도	153,093	154,075	△982
	시	841,440	659,298	182,142
예방접종		28,471	40,764	△12,293
101 인건비		19,371	30,264	△10,893
04 기간제근로자등보수		19,371	30,264	△10,893
○폐렴구균 예방접종 간호사 기간제근로자 인건비		0	9,920	△9,920
- 기본급 0원		0	8,000	△8,000
- 주휴수당 0원		0	1,600	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 연차수당	0원	0	320	△320
○폐렴구균 예방접종 간호사 기간제근로자 보험료		0	973	△973
— 국민연금	0원	0	447	△447
— 건강보험	0원	0	288	△288
— 노인장기요양보험	0원	0	19	△19
— 고용보험	0원	0	149	△149
— 산재보험	0원	0	70	△70
307 민간이전		7,600	9,000	△1,400
01 의료및구료비		7,600	9,000	△1,400
○유료B형간염 백신구입비	5,600,000원	5,600	7,000	△1,400
예방접종등록센터운영비		6,924	7,000	△76
	기	3,462	3,500	△38
	도	519	525	△6
	시	2,943	2,975	△32
101 인건비		6,924	7,000	△76
	기	3,462	3,500	△38
	도	519	525	△6
	시	2,943	2,975	△32
04 기간제근로자등보수		6,924	7,000	△76
○예방접종등록센터운영 인건비	6,924,000원	6,924	7,000	△76
	기	3,462	3,500	△38
	도	519	525	△6
	시	2,943	2,975	△32
민간병의원 접종비 지원		1,511,760	1,311,760	200,000
	기	755,880	755,880	0
	도	113,382	113,382	0
	시	642,498	442,498	200,000
307 민간이전		1,511,760	1,311,760	200,000
	기	755,880	755,880	0
	도	113,382	113,382	0
	시	642,498	442,498	200,000
01 의료및구료비		1,511,760	1,311,760	200,000
○민간병의원 접종비 지원	1,511,760,000원	1,511,760	1,311,760	200,000
	기	755,880	755,880	0
	도	113,382	113,382	0
	시	642,498	442,498	200,000
영유아필수예방접종비용지원		2,405	8,914	△6,509
	도	361	1,337	△976
	시	2,044	7,577	△5,533
307 민간이전		2,405	8,914	△6,509
	도	361	1,337	△976
	시	2,044	7,577	△5,533
01 의료및구료비		2,405	8,914	△6,509
○영유아 필수예방접종비용 지원	2,405,000원	2,405	8,914	△6,509

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 361	1,337	△976
	시 2,044	7,577	△5,533
행정운영경비(소사보건소)	517,853	536,064	△18,211
	기 97,795	97,551	244
	도 1,668	1,631	37
	시 418,390	436,882	△18,492
인력운영비	420,681	436,779	△16,098
	기 97,795	97,551	244
	도 1,668	1,631	37
	시 321,218	337,597	△16,379
인력운영비	157,852	179,602	△21,750
101 인건비	157,852	179,602	△21,750
01 보수	86,329	84,633	1,696
○초과근무수당	86,329	84,633	1,696
- 5급 11,591원*3명*28시간*12월	11,684	11,455	229
- 6급 9,886원*5명*28시간*12월	16,609	16,283	326
- 7급 8,930원*9명*28시간*12월	27,005	26,473	532
- 8급 8,017원*7명*28시간*12월	18,856	18,487	369
- 9급 7,247원*2명*28시간*12월	4,870	4,774	96
- 기능9급 7,247원*3명*28시간*12월	7,305	7,161	144
02 기타직보수	71,523	94,969	△23,446
○청원경찰 초과근무수당 8,221원*1명*10시간*5월	412	2,709	△2,297
○경로당 방문건강관리 시간제계약직 인건비	31,800	51,075	△19,275
- 기본급(마급) 1,550,000원*1명*15월	23,250	37,200	△13,950
- 가족수당 80,000원*35/40*1명*15월	1,050	1,680	△630
- 자녀학비보조수당 471,450원*35/40*1명*5회	2,063	3,301	△1,238
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*15월	1,379	2,205	△826
- 정액급식비 130,000원*1명*15월	1,950	3,120	△1,170
- 연가보상비 1,550,000원*84%*86%*1/30*1/7*2명*21시간	224	555	△331
- 초과근무수당 4,485원*1명*28시간*15월	1,884	3,014	△1,130
○경로당 방문건강관리 시간제계약직 보험료	3,130	5,004	△1,874
- 국민연금 31,800,000원*45/1,000	1,431	2,299	△868
- 건강보험 31,800,000원*29.45/1,000	937	1,482	△545
- 노인장기요양보험 937,000원*65.5/1,000	62	98	△36
- 고용보험 31,800,000원*15/1,000	477	767	△290
- 산재보험 31,800,000원*7/1,000	223	358	△135
보건진료사업 인력운영비	17,636	17,290	346
101 인건비	17,636	17,290	346
03 무기계약근로자보수	17,636	17,290	346

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건진료사업 무기계약근로자 인건비	16,055	15,738	317
- 기본급 1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	810	0
- 시간외근무수당 10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
- 명절휴가비 1,458,000원*50%	729	714	15
○보건진료사업 무기계약근로자 보험료	1,581	1,552	29
- 국민연금 16,055,000원*45/1,000	723	709	14
- 건강보험 16,055,000원*29.45/1,000	473	464	9
- 노인장기요양보험 473,000원*65.5/1,000	31	31	0
- 고용보험 16,055,000원*15/1,000	241	237	4
- 산재보험 16,055,000원*7/1,000	113	111	2
치매조기검진사업 인력운영비	17,636	17,290	346
101 인건비	17,636	17,290	346
03 무기계약근로자보수	17,636	17,290	346
○치매조기검진사업 무기계약근로자 인건비	16,055	15,738	317
- 기본급 1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	810	0
- 시간외근무수당 10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
- 명절휴가비 1,458,000원*50%	729	714	15
○치매조기검진사업 무기계약근로자 보험료	1,581	1,552	29
- 국민연금 16,055,000원*45/1,000	723	709	14
- 건강보험 16,055,000원*29.45/1,000	473	464	9
- 노인장기요양보험 473,000원*65.5/1,000	31	31	0
- 고용보험 16,055,000원*15/1,000	241	237	4
- 산재보험 16,055,000원*7/1,000	113	111	2
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	191,921	187,662	4,259
	기 88,531	88,531	0
	시 103,390	99,131	4,259
101 인건비	191,921	187,662	4,259
	기 88,531	88,531	0
	시 103,390	99,131	4,259
03 무기계약근로자보수	191,921	187,662	4,259
○금연사업 무기계약근로자(통합) 인건비	16,386	15,738	648
- 기본급 1,489,800원*1명*9월	13,409	12,851	558
	기 10,080	10,080	0
	시 3,329	2,771	558
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	810	0
- 시간외근무수당 10,530원*1명*15시간*9월	1,422	1,363	59
- 명절휴가비 1,489,800원*50%	745	714	31
○금연사업 무기계약근로자(통합) 보험료	1,614	1,552	62
- 국민연금 16,386,000원*45/1,000	738	709	29
- 건강보험 16,386,000원*29.45/1,000	483	464	19

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험 483,000원*65.5/1,000	32	31	1
ㅡ 고용보험 16,386,000원*15/1,000	246	237	9
ㅡ 산재보험 16,386,000원*7/1,000	115	111	4
○평생건강관리사업 무기계약근로자 인건비(통합)	32,441	31,800	641
ㅡ 기본급 1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
	기 12,851	12,851	0
	시 271	0	271
ㅡ 기본급 1,489,800원*1명*9월	13,409	13,131	278
	기 2,553	2,553	0
	시 10,856	10,578	278
ㅡ 정액급식비 90,000원*2명*9월	1,620	1,620	0
ㅡ 시간외근무수당 10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
ㅡ 시간외근무수당 10,530원*1명*15시간*9월	1,422	1,391	31
ㅡ 명절휴가비 2,947,800원*50%	1,474	1,444	30
○평생건강관리사업 무기계약근로자(통합)보험료	3,194	3,130	64
ㅡ 국민연금 32,441,000원*45/1,000	1,460	1,431	29
ㅡ 건강보험 32,441,000원*29.45/1,000	956	937	19
ㅡ 노인장기요양보험 956,000원*65.5/1,000	63	62	1
ㅡ 고용보험 32,441,000원*15/1,000	487	477	10
ㅡ 산재보험 32,441,000원*7/1,000	228	223	5
○평생건강관리사업 무기계약근로자 인건비	16,386	16,062	324
ㅡ 기본급 1,489,800원*1명*9월	13,409	13,131	278
ㅡ 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	810	0
ㅡ 시간외근무수당 10,530원*1명*15시간*9월	1,422	1,391	31
ㅡ 명절휴가비 1,489,800원*50%	745	730	15
○평생건강관리사업 무기계약근로자 보험료	1,614	1,583	31
ㅡ 국민연금 16,386,000원*45/1,000	738	723	15
ㅡ 건강보험 16,386,000원*29.45/1,000	483	474	9
ㅡ 노인장기요양보험 483,000원*65.5/1,000	32	32	0
ㅡ 고용보험 16,386,000원*15/1,000	246	241	5
ㅡ 산재보험 16,386,000원*7/1,000	115	113	2
○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비(통합)	16,386	15,738	648
ㅡ 기본급 1,489,800원*1명*9월	13,409	12,851	558
	기 7,872	7,872	0
	시 5,537	4,979	558
ㅡ 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	810	0
ㅡ 시간외근무수당 10,530원*1명*15시간*9월	1,422	1,363	59
ㅡ 명절휴가비 1,489,800원*50%	745	714	31
○영양플러스사업 무기계약근로자(통합) 보험료	1,614	1,552	62
ㅡ 국민연금 16,386,000원*45/1,000	738	709	29
ㅡ 건강보험 16,386,000원*29.45/1,000	483	464	19
ㅡ 노인장기요양보험 483,000원*65.5/1,000	32	31	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 고용보험	16,386,000원*15/1,000	246	237	9
- 산재보험	16,386,000원*7/1,000	115	111	4
○방문건강관리 무기계약근로자 인건비(통합)		81,924	80,305	1,619
- 기본급	1,489,800원*5명*9월	67,041	65,654	1,387
	기	50,375	50,375	0
	시	16,666	15,279	1,387
- 정액급식비	90,000원*5명*9월	4,050	4,050	0
- 시간외근무수당	10,530원*5명*15시간*9월	7,108	6,953	155
- 명절휴가비	1,489,800원*5명*50%	3,725	3,648	77
○방문건강관리 무기계약근로자(통합) 보험료		8,062	7,902	160
- 국민연금	81,924,000원*45/1,000	3,687	3,614	73
- 건강보험	81,924,000원*29.45/1,000	2,413	2,365	48
- 노인장기요양보험	2,413,000원*65.5/1,000	159	155	4
- 고용보험	81,924,000원*15/1,000	1,229	1,205	24
- 산재보험	81,924,000원*7/1,000	574	563	11
예방접종등록센터 인력운영비		18,000	17,645	355
	기	7,414	7,170	244
	도	1,113	1,076	37
	시	9,473	9,399	74
101 인건비		18,000	17,645	355
	기	7,414	7,170	244
	도	1,113	1,076	37
	시	9,473	9,399	74
03 무기계약근로자보수		18,000	17,645	355
○예방접종등록센터운영 무기계약근로자 인건비		16,386	16,062	324
- 기본급	1,489,800원*1명*9월	13,409	13,131	278
	기	7,414	7,170	244
	도	1,113	1,076	37
	시	4,882	4,885	△3
- 정액급식비	90,000원*1명*9월	810	810	0
- 시간외근무수당	10,530원*1명*15시간*9월	1,422	1,391	31
- 명절휴가비	1,489,800원*50%	745	730	15
○예방접종등록센터운영 무기계약근로자 보험료		1,614	1,583	31
- 국민연금	16,386,000원*45/1,000	738	723	15
- 건강보험	16,386,000원*29.45/1,000	483	474	9
- 노인장기요양보험	483,000원*65.5/1,000	32	32	0
- 고용보험	16,386,000원*15/1,000	246	241	5
- 산재보험	16,386,000원*7/1,000	115	113	2
모자보건사업 인력운영비		17,636	17,290	346
	기	1,850	1,850	0
	도	555	555	0
	시	15,231	14,885	346
101 인건비		17,636	17,290	346
	기	1,850	1,850	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 555	555	0
	시 15,231	14,885	346
03 무기계약근로자보수	17,636	17,290	346
○모자보건사업 무기계약근로자 인건비	16,055	15,738	317
- 기본급 1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
	기 1,850	1,850	0
	도 555	555	0
	시 10,717	10,446	271
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	810	0
- 시간외근무수당 10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
- 명절휴가비 1,458,000원*50%	729	714	15
○모자보건사업 무기계약근로자 보험료	1,581	1,552	29
- 국민연금 16,055,000원*45/1,000	723	709	14
- 건강보험 16,055,000원*29.45/1,000	473	464	9
- 노인장기요양보험 473,000원*65.5/1,000	31	31	0
- 고용보험 16,055,000원*15/1,000	241	237	4
- 산재보험 16,055,000원*7/1,000	113	111	2
기본경비	97,172	99,285	△2,113
기본경비	97,172	99,285	△2,113
201 일반운영비	51,639	51,285	354
01 사무관리비	44,334	45,900	△1,566
○부서운영기본경비	29,754	31,320	△1,566
- 일반수용비 (40,000원*29명*12월)*95/100	13,224	13,920	△696
- 급양비 (50,000원*29명*12월)*95/100	16,530	17,400	△870
02 공공운영비	7,305	5,385	1,920
○우편요금	7,305	5,385	1,920
- 일반우편 240원*18,000건	4,320	2,400	1,920
- 등기우편 1,990원*1,500건	2,985	2,985	0
202 여비	39,672	41,760	△2,088
01 국내여비	39,672	41,760	△2,088
○업무추진기본여비 (120,000원*29명*12월)*95/100	39,672	41,760	△2,088
203 업무추진비	5,092	5,360	△268
02 정원가산업무추진비	1,102	1,160	△58
○정원가산업무추진비 (40,000원*29명)*95/100	1,102	1,160	△58
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95/100	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	769	880	△111
01 자산및물품취득비	769	880	△111
○문서세단기 구입 769,000원	769	880	△111

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(소사보건소)	2,709	0	2,709
보전지출	2,709	0	2,709
반환금기타	2,709	0	2,709
802 반환금기타	2,709	0	2,709
02 시·도비보조금반환금	2,709	0	2,709
○아토피캠프 2,708,880원	2,709	0	2,709

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건소	4,663,459	4,488,430	175,029
	국 109,528	109,528	0
	기 1,670,769	1,614,579	56,190
	도 206,027	204,356	1,671
	시 2,677,135	2,559,967	117,168
평생건강관리 체계 확립	2,162,667	2,056,846	105,821
	국 105,828	105,828	0
	기 846,023	793,076	52,947
	도 68,979	69,543	△564
	시 1,141,837	1,088,399	53,438
건강프로그램 운영	374,030	372,002	2,028
	기 138,971	137,221	1,750
	시 235,059	234,781	278
건강생활실천사업	39,594	40,923	△1,329
101 인건비	25,544	26,873	△1,329
04 기간제근로자등보수	25,544	26,873	△1,329
○지역사회통합건강증진사업 기간제근로자 인건비(통합) 25,544,000원	25,544	26,873	△1,329
금연사업	71,579	71,725	△146
	기 34,934	34,934	0
	시 36,645	36,791	△146
101 인건비	6,229	6,375	△146
	기 2,759	2,759	0
	시 3,470	3,616	△146
04 기간제근로자등보수	6,229	6,375	△146
○금연사업 기간제근로자 보험료	311	457	△146
ㅡ 국민연금 64,000원	64	210	△146
구강보건사업	17,996	18,706	△710
	기 8,353	8,353	0
	시 9,643	10,353	△710
201 일반운영비	12,696	14,206	△1,510
	기 5,703	6,103	△400
	시 6,993	8,103	△1,110
01 사무관리비	12,696	14,206	△1,510
○구강보건사업 홍보 및 운영비 1,290,000원	1,290	2,000	△710
○구강보건사업 홍보비(통합) 3,200,000원	3,200	4,000	△800
	기 1,600	2,000	△400
	시 1,600	2,000	△400
405 자산취득비	800	0	800
	기 400	0	400
	시 400	0	400
01 자산및물품취득비	800	0	800
○구강보건교육 기자제 구입(통합) 800,000원*1대	800	0	800
	기 400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	400	0	400
건강검진사업		50,560	49,760	800
101 인건비		5,600	4,800	800
04 기간제근로자등보수		5,600	4,800	800
○의료기술대체인력보조인부임 80,000원*2명*35일		5,600	4,800	800
건강생활실천통합서비스		39,545	32,641	6,904
	기	18,691	15,239	3,452
	시	20,854	17,402	3,452
201 일반운영비		27,404	24,000	3,404
	기	13,152	11,450	1,702
	시	14,252	12,550	1,702
01 사무관리비		26,304	22,900	3,404
○평생건강관리사업 운영비(통합) 26,304,000원		26,304	22,900	3,404
	기	13,152	11,450	1,702
	시	13,152	11,450	1,702
405 자산취득비		3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○건강생활실천 통합서비스 보건교육 빔프로젝트 구입비(통합) 2,500,000원		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
○건강생활실천 통합서비스 자동신장체중계 구입비(통합) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
영양플러스사업		68,420	71,911	△3,491
	기	33,825	35,527	△1,702
	시	34,595	36,384	△1,789
101 인건비		6,064	6,151	△87
	기	2,647	2,647	0
	시	3,417	3,504	△87
04 기간제근로자등보수		6,064	6,151	△87
○영양플러스사업 기간제근로자 보험료		370	457	△87
-국민연금 123,000원		123	210	△87
307 민간이전		58,996	62,400	△3,404
	기	29,498	31,200	△1,702
	시	29,498	31,200	△1,702
01 의료및구료비		58,996	62,400	△3,404
○영양플러스사업 보충식품비(통합) 58,596,000원		58,596	62,000	△3,404
	기	29,298	31,000	△1,702
	시	29,298	31,000	△1,702

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의료지원사업		1,760,437	1,656,644	103,793
	국	105,828	105,828	0
	기	707,052	655,855	51,197
	도	68,979	69,543	△564
	시	878,578	825,418	53,160
치매치료관리비지원		60,446	45,446	15,000
	기	30,223	22,723	7,500
	시	30,223	22,723	7,500
201 일반운영비		1,364	0	1,364
	기	682	0	682
	시	682	0	682
01 사무관리비		1,364	0	1,364
○치매관리사업 홍보관련 물품 구입비 1,364,000원		1,364	0	1,364
	기	682	0	682
	시	682	0	682
307 민간이전		59,082	45,446	13,636
	기	29,541	22,723	6,818
	시	29,541	22,723	6,818
05 민간위탁금		59,082	45,446	13,636
○치매치료관리비(약제비등) 지원 59,082,000원		59,082	44,082	15,000
	기	29,541	22,041	7,500
	시	29,541	22,041	7,500
○치매관리사업 홍보관련 물품 구입비 0원		0	1,364	△1,364
	기	0	682	△682
	시	0	682	△682
희귀난치성질환자 의료비지원		375,000	315,000	60,000
	기	187,500	157,500	30,000
	시	187,500	157,500	30,000
307 민간이전		375,000	315,000	60,000
	기	187,500	157,500	30,000
	시	187,500	157,500	30,000
05 민간위탁금		375,000	315,000	60,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원사업 375,000,000원		375,000	315,000	60,000
	기	187,500	157,500	30,000
	시	187,500	157,500	30,000
암환자의료비지원		209,000	189,000	20,000
	기	104,500	94,500	10,000
	시	104,500	94,500	10,000
307 민간이전		209,000	189,000	20,000
	기	104,500	94,500	10,000
	시	104,500	94,500	10,000
01 의료및구료비		209,000	189,000	20,000
○암환자의료비지원 209,000,000원		209,000	189,000	20,000
	기	104,500	94,500	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	104,500	94,500	10,000
국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)		760	0	760
	기	760	0	760
307 민간이전		760	0	760
	기	760	0	760
02 민간경상보조금		760	0	760
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 760,000원		760	0	760
	기	760	0	760
청소년산모 임신출산 의료비지원		6,320	5,460	860
	기	3,160	2,730	430
	도	948	819	129
	시	2,212	1,911	301
307 민간이전		6,320	5,460	860
	기	3,160	2,730	430
	도	948	819	129
	시	2,212	1,911	301
01 의료및구료비		6,320	5,460	860
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 6,320,000원		6,320	5,460	860
	기	3,160	2,730	430
	도	948	819	129
	시	2,212	1,911	301
난임부부지원 보조인력비		9,682	14,300	△4,618
	기	4,841	7,150	△2,309
	도	1,452	2,145	△693
	시	3,389	5,005	△1,616
101 인건비		9,682	14,300	△4,618
	기	4,841	7,150	△2,309
	도	1,452	2,145	△693
	시	3,389	5,005	△1,616
04 기간제근로자등보수		9,682	14,300	△4,618
○난임부부지원사업 보조 기간제근로자 인건비 9,682,000원		9,682	14,300	△4,618
	기	4,841	7,150	△2,309
	도	1,452	2,145	△693
	시	3,389	5,005	△1,616
방문건강관리사업		26,859	21,068	5,791
	기	12,350	10,534	1,816
	시	14,509	10,534	3,975
201 일반운영비		12,099	8,468	3,631
	기	6,050	4,234	1,816
	시	6,049	4,234	1,815
01 사무관리비		12,099	8,468	3,631
○방문건강관리사업 운영비(통합) 12,099,000원		12,099	8,468	3,631
	기	6,050	4,234	1,816

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,049	4,234	1,815
202 여비		4,260	2,100	2,160
	기	1,050	1,050	0
	시	3,210	1,050	2,160
01 국내여비		4,260	2,100	2,160
○방문건강관리사업 시간제근로자 여비(통합) 2,160,000원		2,160	0	2,160
지역사회통합건강증진사업		32,920	26,920	6,000
	기	16,460	13,460	3,000
	시	16,460	13,460	3,000
307 민간이전		31,000	25,000	6,000
	기	15,500	12,500	3,000
	시	15,500	12,500	3,000
01 의료및구료비		31,000	25,000	6,000
○철분제,엽산제 지원(통합) 31,000,000원		31,000	25,000	6,000
	기	15,500	12,500	3,000
	시	15,500	12,500	3,000
질병예방사업		2,007,101	1,918,363	88,738
	국	3,700	3,700	0
	기	717,603	710,103	7,500
	도	135,130	133,588	1,542
	시	1,150,668	1,070,972	79,696
감염병관리사업		2,007,101	1,918,363	88,738
	국	3,700	3,700	0
	기	717,603	710,103	7,500
	도	135,130	133,588	1,542
	시	1,150,668	1,070,972	79,696
예방접종		94,677	111,370	△16,693
101 인건비		85,027	101,720	△16,693
04 기간제근로자등보수		85,027	101,720	△16,693
○예방접종 예진의사 기간제근로자 상여금 0원		0	800	△800
○예방접종 예진의사 기간제근로자 퇴직금 0원		0	5,000	△5,000
○폐구균접종 단기간호사 기간제근로자 인건비		0	9,920	△9,920
-기본급 0원		0	8,000	△8,000
-주휴수당 0원		0	1,600	△1,600
-연차수당 0원		0	320	△320
○폐구균접종 단기간호사 기간제근로자 보험료		0	973	△973
-국민연금 0원		0	447	△447
-건강보험 0원		0	288	△288
-노인장기요양보험 0원		0	19	△19
-고용보험 0원		0	149	△149
-산재보험 0원		0	70	△70
민간병의원 접종비지원		1,209,408	1,109,408	100,000
	기	604,704	604,704	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 90,705	90,705	0
	시 513,999	413,999	100,000
307 민간이전	1,209,408	1,109,408	100,000
	기 604,704	604,704	0
	도 90,705	90,705	0
	시 513,999	413,999	100,000
01 의료및구료비	1,209,408	1,109,408	100,000
○민간병의원 접종비 지원 1,209,408,000원	1,209,408	1,109,408	100,000
	기 604,704	604,704	0
	도 90,705	90,705	0
	시 513,999	413,999	100,000
방역소독사업	325,292	332,232	△6,940
201 일반운영비	16,961	17,354	△393
01 사무관리비	6,541	6,934	△393
○보건사업홍보비 1,859,000원	1,859	2,000	△141
○방역요원 비상근무 급양비 7,000원*6명*2회*23주	1,932	2,184	△252
202 여비	1,260	1,400	△140
01 국내여비	1,260	1,400	△140
○재해지역파견방역소독원 출장여비 70,000원*2명*9일	1,260	1,400	△140
206 재료비	81,023	85,300	△4,277
01 재료비	81,023	85,300	△4,277
○방역사업용 약품구입비	55,523	59,800	△4,277
- 살충제 40,000원*593ℓ	23,720	23,720	0
- 유충구제 47,000원*309ℓ	14,523	18,800	△4,277
- 연막방역용 확산제 60,000원*6개반*8회*6월	17,280	17,280	0
301 일반보상금	33,360	35,160	△1,800
09 행사실비보상금	33,360	35,160	△1,800
○자율방역소독자원봉사자 후생복지비 32,760,000원	32,760	34,560	△1,800
405 자산취득비	15,870	16,200	△330
01 자산및물품취득비	15,870	16,200	△330
○방역사업용차량 네비게이션 구입 1,470,000원	1,470	1,800	△330
보건소 결핵관리사업	43,000	28,000	15,000
	기 21,500	14,000	7,500
	도 5,540	3,603	1,937
	시 15,960	10,397	5,563
307 민간이전	39,200	24,200	15,000
	기 19,600	12,100	7,500
	도 5,084	3,147	1,937
	시 14,516	8,953	5,563

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		39,200	24,200	15,000
○입원명령자지원	27,000,000원	27,000	8,000	19,000
	기	13,500	4,000	9,500
	도	3,510	1,040	2,470
	시	9,990	2,960	7,030
○결핵약품 및 기자재 구입비	1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
	기	500	2,500	△2,000
	도	130	663	△533
	시	370	1,837	△1,467
영유아 필수예방접종비용 지원		3,315	5,944	△2,629
	도	497	892	△395
	시	2,818	5,052	△2,234
307 민간이전		3,315	5,944	△2,629
	도	497	892	△395
	시	2,818	5,052	△2,234
01 의료및구료비		3,315	5,944	△2,629
○영유아 필수 예방접종비용 지원	3,315,000원	3,315	5,944	△2,629
	도	497	892	△395
	시	2,818	5,052	△2,234
행정운영경비(오정보건소)		493,684	513,221	△19,537
	기	107,143	111,400	△4,257
	도	1,918	1,225	693
	시	384,623	400,596	△15,973
인력운영비		412,960	425,319	△12,359
	기	107,143	111,400	△4,257
	도	1,918	1,225	693
	시	303,899	312,694	△8,795
인력운영비		131,878	133,498	△1,620
101 인건비		131,878	133,498	△1,620
02 기타직보수		29,425	31,657	△2,232
○청원경찰 초과근무수당	477,000원	477	2,709	△2,232
03 무기계약근로자보수		27,059	26,447	612
○방사선실 무기계약근로자 인건비		24,633	24,087	546
-기본급	1,583,880원*1명*12월	19,007	18,615	392
-연차수당	59,520원*1명*16일	953	874	79
-초과근무수당	11,160원*1명*15시간*12월	2,009	1,966	43
-명절휴가비	1,583,880원*1/2*1명*2월	1,584	1,552	32
○방사선실 무기계약근로자 보험료		2,426	2,360	66
-국민연금	24,633,000원*45/1,000	1,109	1,084	25
-건강보험	24,633,000원*29.45/1,000	726	699	27
-노인장기요양보험	726,000원*65.5/1,000	48	46	2
-고용보험	24,633,000원*15/1,000	370	362	8
-산재보험	24,633,000원*7/1,000	173	169	4
지역사회통합건강증진사업 인력운영비		192,902	205,371	△12,469

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	96,665	103,231	△6,566
	시	96,237	102,140	△5,903
101 인건비		192,902	205,371	△12,469
	기	96,665	103,231	△6,566
	시	96,237	102,140	△5,903
03 무기계약근로자보수		192,902	205,371	△12,469
○방문건강관리사업 무기계약근로자 인건비(통합)		67,174	80,305	△13,131
- 기본급 1,458,960원*4명*9월		52,523	65,654	△13,131
	기	41,038	47,604	△6,566
	시	11,485	18,050	△6,565
○치매조기검진사업 무기계약근로자 인건비(통합)		16,055	15,738	317
- 기본급 1,458,000원*1명*9월		13,122	12,851	271
	기	7,869	7,869	0
	시	5,253	4,982	271
- 시간외근무수당 10,320원*1명*15시간*9월		1,394	1,363	31
- 명절휴가비 1,458,000원*1명*50%		729	714	15
○치매조기검진사업 무기계약근로자 보험료(통합)		1,581	1,552	29
- 국민연금 16,055,000원*45/1,000		723	709	14
- 건강보험 16,055,000원*29.45/1,000		473	464	9
- 고용보험 16,055,000원*15/1,000		241	237	4
- 산재보험 16,055,000원*7/1,000		113	111	2
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합)		10,920	13,080	△2,160
- 출장여비 120,000원*9명*9월		9,720	11,880	△2,160
	기	4,800	4,800	0
	시	4,920	7,080	△2,160
○평생건강관리사업 무기계약근로자인건비		32,772	31,800	972
- 기본급(1호봉) 1,489,800원*1명*9월		13,409	12,851	558
	기	8,934	8,934	0
	시	4,475	3,917	558
- 기본급(1호봉) 1,489,800원*1명*9월		13,409	13,131	278
	기	7,845	7,845	0
	시	5,564	5,286	278
- 초과근무수당(1호봉) 10,530원*1명*15시간*9월		1,422	1,363	59
- 초과근무수당(1호봉) 10,530원*1명*15시간*9월		1,422	1,391	31
- 명절휴가비(1호봉) 1,489,800원*1명*50%		745	714	31
- 명절휴가비(1호봉) 1,489,800원*1명*50%		745	730	15
○평생건강관리사업 무기계약근로자 보험료		3,227	3,130	97
- 국민연금 32,772,000원*45/1,000		1,475	1,431	44
- 건강보험 32,772,000원*29.45/1,000		966	937	29
- 노인장기요양보험 966,000원*65.5/1,000		64	62	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 고용보험	32,772,000원*15/1,000	492	477	15
— 산재보험	32,772,000원*7/1,000	230	223	7
○금연사업 무기계약근로자 인건비(통합)		32,441	31,475	966
— 기본급	26,531,000원	26,531	25,702	829
		기 17,829	17,829	0
		시 8,702	7,873	829
— 시간외근무수당	2,816,000원	2,816	2,725	91
— 명절휴가비	1,474,000원	1,474	1,428	46
○금연사업 무기계약근로자 보험료		3,194	3,099	95
— 국민연금	32,441,000원*45/1,000	1,460	1,417	43
— 건강보험	32,441,000원*29.45/1,000	956	927	29
— 노인장기요양보험	956,000원*65.5/1,000	63	61	2
— 고용보험	32,441,000원*15/1,000	487	473	14
— 산재보험	32,441,000원*7/1,000	228	221	7
○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비(통합)		16,055	15,738	317
— 기본급	1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
		기 7,750	7,750	0
		시 5,372	5,101	271
— 시간외근무수당	10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
— 명절휴가비	1,458,000원*1명*50%	729	714	15
○영양플러스사업 무기계약근로자 보험료		1,581	1,552	29
— 국민연금	16,055,000원*45/1,000	723	709	14
— 건강보험	16,055,000원*29.45/1,000	473	464	9
— 고용보험	16,055,000원*15/1,000	241	237	4
— 산재보험	16,055,000원*7/1,000	113	111	2
예방접종등록센터운영 인력운영비		17,636	17,290	346
		기 8,169	8,169	0
		도 1,225	1,225	0
		시 8,242	7,896	346
101 인건비		17,636	17,290	346
		기 8,169	8,169	0
		도 1,225	1,225	0
		시 8,242	7,896	346
03 무기계약근로자보수		17,636	17,290	346
○예방접종등록센터 무기계약근로자 인건비		16,055	15,738	317
— 기본급	1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
		기 8,169	8,169	0
		도 1,225	1,225	0
		시 3,728	3,457	271
— 시간외근무수당	10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
— 명절휴가비	1,458,000원*1명*50%	729	714	15
○예방접종등록센터 무기계약근로자 보험료		1,581	1,552	29
— 국민연금	16,055,000원*45/1,000	723	709	14
— 건강보험	16,055,000원*29.45/1,000	473	464	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 고용보험	16,055,000원*15/1,000	241	237	4
— 산재보험	16,055,000원*7/1,000	113	111	2
구강보건사업 인력운영비		17,636	17,290	346
101 인건비		17,636	17,290	346
03 무기계약근로자보수		17,636	17,290	346
○구강보건사업 무기계약근로자 인건비		16,055	15,738	317
— 기본급	1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
— 시간외근무수당	10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
— 명절휴가비	1,458,000원*1명*50%	729	714	15
○구강보건사업 무기계약근로자 보험료		1,581	1,552	29
— 국민연금	16,055,000원*45/1,000	723	709	14
— 건강보험	16,055,000원*29.45/1,000	473	464	9
— 고용보험	16,055,000원*15/1,000	241	237	4
— 산재보험	16,055,000원*7/1,000	113	111	2
모자보건사업 인력운영비		17,636	17,290	346
		기 2,309	0	2,309
		도 693	0	693
		시 14,634	17,290	△2,656
101 인건비		17,636	17,290	346
		기 2,309	0	2,309
		도 693	0	693
		시 14,634	17,290	△2,656
03 무기계약근로자보수		17,636	17,290	346
○모자보건사업 무기계약근로자 인건비		16,055	15,738	317
— 기본급	1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
		기 2,309	0	2,309
		도 693	0	693
		시 10,120	12,851	△2,731
— 시간외근무수당	10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
— 명절휴가비	1,458,000원*50%*1명	729	714	15
○모자보건사업 무기계약근로자 보험료		1,581	1,552	29
— 국민연금	16,055,000원*45/1,000	723	709	14
— 건강보험	16,055,000원*29.45/1,000	473	464	9
— 고용보험	16,055,000원*15/1,000	241	237	4
— 산재보험	16,055,000원*7/1,000	113	111	2
보건진료사업 인력운영비		35,272	34,580	692
101 인건비		35,272	34,580	692
03 무기계약근로자보수		35,272	34,580	692
○진료실 무기계약근로자 인건비		16,055	15,738	317
— 기본급	1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
— 시간외근무수당	10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
— 명절휴가비	1,458,000원*50%	729	714	15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○진료실 무기계약근로자 보험료	1,581	1,552	29
- 국민연금 16,055,000원*45/1,000	723	709	14
- 건강보험 16,055,000원*29.45/1,000	473	464	9
- 고용보험 16,055,000원*15/1,000	241	237	4
- 산재보험 16,055,000원*7/1,000	113	111	2
○한방진료실 무기계약근로자 인건비	16,055	15,738	317
- 기본급 1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
- 시간외근무수당 10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
- 명절휴가비 1,458,000원*1명*50%	729	714	15
○한방진료실 무기계약근로자 보험료	1,581	1,552	29
- 국민연금 16,055,000원*45/1,000	723	709	14
- 건강보험 16,055,000원*29.45/1,000	473	464	9
- 고용보험 16,055,000원*15/1,000	241	237	4
- 산재보험 16,055,000원*7/1,000	113	111	2
기본경비	80,724	87,902	△7,178
기본경비	80,724	87,902	△7,178
201 일반운영비	42,102	45,222	△3,120
01 사무관리비	38,100	41,220	△3,120
○부서운영기본경비	24,960	28,080	△3,120
- 급양비 (50,000원*26명*12월)*80/100	12,480	15,600	△3,120
202 여비	33,696	37,440	△3,744
01 국내여비	33,696	37,440	△3,744
○업무추진기본여비 (120,000원*26명*12월)*90/100	33,696	37,440	△3,744
203 업무추진비	4,926	5,240	△314
02 정원가산업무추진비	936	1,040	△104
○정원가산업무추진비 (40,000원*26명)*90/100	936	1,040	△104
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95/100	3,990	4,200	△210
재무활동(오정보건소)	7	0	7
보전지출	7	0	7
반환금기타	7	0	7
802 반환금기타	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	7	0	7
○감염병예방용 방역약품등 구입비 1,330원	2	0	2
○민간자율방역단 방역지원 4,730원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	19,856,620	17,133,174	2,723,446
	국 2,493,861	495,861	1,998,000
	광 1,262,000	1,262,000	0
	기 14,100	14,100	0
	분 61,328	61,328	0
	도 369,901	369,901	0
	시 15,655,430	14,929,984	725,446
문화사업의 고도화	13,777,470	13,351,808	425,662
	국 498,861	495,861	3,000
	광 30,000	30,000	0
	분 61,328	61,328	0
	도 72,338	72,338	0
	시 13,114,943	12,692,281	422,662
시민에게 감동을 주는 부천필 운영	6,788,162	6,602,500	185,662
시립예술단 운영	1,068,736	1,051,227	17,509
301 일반보상금	1,021,786	1,004,277	17,509
10 예술단원·운동부등보상금	1,021,786	1,004,277	17,509
○객원지휘 연습수당 150,000원*29회	4,350	8,000	△3,650
○외부출연보상금 98,500,000원*90/100	88,650	52,200	36,450
○초과근무수당	7,275	3,566	3,709
- 6급(팀장) 9,886원*1명*10시간*12월	1,187	582	605
- 9급(팀원) 7,247원*7명*10시간*12월	6,088	2,984	3,104
○악기운반비	9,950	11,950	△2,000
- 악기운반비 9,250,000원	9,250	11,250	△2,000
○무대장비 임차료(음향,조명 등) 15,000,000원*1회	15,000	30,000	△15,000
○객원지휘료	46,000	43,000	3,000
- 합창단	11,000	8,000	3,000
·S급 3,000,000원*2명	6,000	3,000	3,000
○솔리스트 협연료	74,000	79,000	△5,000
- 부천필	46,500	51,500	△5,000
·A급 3,000,000원*1명	3,000	15,000	△12,000
·B급 2,000,000원*9명	18,000	14,000	4,000
·C급 1,500,000원*7명	10,500	7,500	3,000
시립예술단 단원관리	5,719,426	5,551,273	168,153
301 일반보상금	5,719,426	5,551,273	168,153
10 예술단원·운동부등보상금	5,719,426	5,551,273	168,153
○합창단 인건비	2,037,213	1,869,060	168,153
- 기본급(9급) 2,263,300원*47명*12월	1,276,502	1,128,000	148,502
- 명절휴가비 106,375,100원*60%*2회	127,651	108,000	19,651
지역문화예술 진흥	6,989,308	6,749,308	240,000
	국 498,861	495,861	3,000
	광 30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 61,328	61,328	0
	도 72,338	72,338	0
	시 6,326,781	6,089,781	237,000
예술단체 및 문화예술 활동 지원	334,550	332,550	2,000
201 일반운영비	108,000	106,000	2,000
02 공공운영비	45,000	43,000	2,000
○오정예술마당 화장실 수리 2,000,000원	2,000	0	2,000
부천문화재단출연금	4,150,000	3,900,000	250,000
306 출연금	4,150,000	3,900,000	250,000
01 출연금	4,150,000	3,900,000	250,000
○부천문화재단 출연금 4,150,000,000원	4,150,000	3,900,000	250,000
국내외 문화예술교류지원	15,000	30,000	△15,000
301 일반보상금	15,000	30,000	△15,000
09 행사실비보상금	15,000	30,000	△15,000
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류	15,000	30,000	△15,000
ㅡ 부평 등 5,000,000원*1회	5,000	10,000	△5,000
ㅡ 자매도시 1개 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
문화바우처 사업	679,778	676,778	3,000
	국 463,861	460,861	3,000
	도 32,398	32,398	0
	시 183,519	183,519	0
307 민간이전	679,778	676,778	3,000
	국 463,861	460,861	3,000
	도 32,398	32,398	0
	시 183,519	183,519	0
02 민간경상보조금	679,778	676,778	3,000
○2014 통합문화이용권 사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
문화예술 인프라 구축	5,746,022	3,469,522	2,276,500
	국 1,995,000	0	1,995,000
	광 1,232,000	1,232,000	0
	도 288,800	288,800	0
	시 2,230,222	1,948,722	281,500
문화예술 인프라 구축	2,828,522	552,022	2,276,500
	국 1,995,000	0	1,995,000
	시 833,522	552,022	281,500
중앙공원 야외음악당 이전 신축	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○야외음악당 철거 공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
삼정동 소각장 문화공간 재생프로젝트	2,236,500	0	2,236,500
	국 1,995,000	0	1,995,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 241,500	0	241,500
307 민간이전	586,500	0	586,500
	국 345,000	0	345,000
	시 241,500	0	241,500
02 민간경상보조금	586,500	0	586,500
○삼정동소각장 문화재생 사업지원 '부천미래문화플랫폼' 586,500,000원	586,500	0	586,500
	국 345,000	0	345,000
	시 241,500	0	241,500
401 시설비및부대비	1,650,000	0	1,650,000
	국 1,650,000	0	1,650,000
01 시설비	1,650,000	0	1,650,000
○삼정동소각장 문화재생 사업지원 '부천미래문화플랫폼' 1,650,000,000원	1,650,000	0	1,650,000
	국 1,650,000	0	1,650,000
행정운영경비(문화예술과)	100,932	103,734	△2,802
기본경비	50,058	52,860	△2,802
기본경비	50,058	52,860	△2,802
202 여비	23,328	25,920	△2,592
01 국내여비	23,328	25,920	△2,592
○업무추진기본여비 (120,000원*18명*12월)*90/100	23,328	25,920	△2,592
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95/100	3,990	4,200	△210
재무활동(문화예술과)	24,086	0	24,086
보전지출	24,086	0	24,086
반환금기타	24,086	0	24,086
802 반환금기타	24,086	0	24,086
01 국고보조금반환금	22,220	0	22,220
○2013지역특성화 문화예술교육 지원사업 국비보조금 집행 잔액 481,370원	482	0	482
○2013지역특성화 문화예술교육 지원사업 집행잔액 이자 13,090원	14	0	14
○2012 통합문화이용권 사업 국비보조금 집행잔액 20,807,651원	20,808	0	20,808
○2012 통합문화이용권 사업 집행잔액 이자 915,898원	916	0	916
02 시·도비보조금반환금	1,866	0	1,866
○2013 공사립 박물관 미술관 지원사업 도비보조금 집행잔액 1,579,730원	1,580	0	1,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2013 공사립 박물관 미술관 지원사업 도비보조금 집행잔액 이자 136,230원	137	0	137
○2013 지역특성화 문화예술교육 지원사업 도비보조금 집행잔액 144,350원	145	0	145
○2013 지역특성화 문화예술교육 지원사업 집행잔액 이자 3,920원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화산업과	11,090,125	10,627,720	462,405
	국 822,900	825,000	△2,100
	광 41,000	41,000	0
	도 941,650	941,650	0
	시 9,284,575	8,820,070	464,505
문화콘텐츠산업활성화기반조성	10,873,801	10,443,860	429,941
	국 800,000	800,000	0
	도 940,000	940,000	0
	시 9,133,801	8,703,860	429,941
문화콘텐츠집적시설지원	8,341,585	7,910,610	430,975
	국 800,000	800,000	0
	도 440,000	440,000	0
	시 7,101,585	6,670,610	430,975
문화콘텐츠산업지원	1,044,921	1,015,150	29,771
201 일반운영비	25,587	27,000	△1,413
01 사무관리비	25,587	27,000	△1,413
○문화콘텐츠산업 발전방안 워크숍 4,787,000원	4,787	5,000	△213
○상표등록비 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○문화상품 디자인 공모전 심사위원 수당	0	700	△700
- 기본 0원	0	490	△490
- 초과 0원	0	210	△210
301 일반보상금	15,500	20,500	△5,000
06 민간인국외여비	3,000	8,000	△5,000
○문화콘텐츠업무 해외교류 추진 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
306 출연금	961,184	925,000	36,184
01 출연금	961,184	925,000	36,184
○콘텐츠기업 특례보증 손실보전금 36,184,000원	36,184	0	36,184
한국만화영상진흥원 지원	4,051,204	3,650,000	401,204
306 출연금	4,051,204	3,650,000	401,204
01 출연금	4,051,204	3,650,000	401,204
○한국만화영상진흥원 운영 출연금 4,051,204,000원	4,051,204	3,650,000	401,204
만화도시화 사업 인프라 확대	64,370	62,000	2,370
만화도시부천이미지사업	64,370	62,000	2,370
201 일반운영비	34,370	32,000	2,370
01 사무관리비	18,370	16,000	2,370
○캐리커처 제작 100,000원*80점	8,000	5,000	3,000
○만화캐릭터 조형물 관리 2,530,000원	2,530	3,000	△470
○만화원화 구입 2,840,000원	2,840	3,000	△160
부천국제판타스틱영화제 지원	2,453,750	2,456,250	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 500,000	500,000	0
	시 1,953,750	1,956,250	△2,500
야외 영화 상영	73,750	76,250	△2,500
101 인건비	16,250	16,750	△500
04 기간제근로자등보수	16,250	16,750	△500
○영사기사 기간제근로자 인건비 0원	0	500	△500
201 일반운영비	57,500	59,500	△2,000
01 사무관리비	57,500	59,500	△2,000
○영사기 및 에어스크린 유지관리 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
공예체험교육관 운영	14,096	15,000	△904
공예체험교육관 운영지원	14,096	15,000	△904
307 민간이전	14,096	15,000	△904
02 민간경상보조금	14,096	15,000	△904
○공예체험 교육관 운영 14,096,000원	14,096	15,000	△904
행정운영경비(문화산업과)	48,534	49,860	△1,326
기본경비	48,534	49,860	△1,326
기본경비	48,534	49,860	△1,326
201 일반운영비	24,030	24,240	△210
01 사무관리비	24,030	24,240	△210
○컬러프린터 토너구입 (700,000원*3종*2회)*95/100	3,990	4,200	△210
202 여비	21,204	22,320	△1,116
01 국내여비	21,204	22,320	△1,116
○업무추진기본여비 ((120,000원*20명*3월)+(120,000원*14명*9월))*95/100	21,204	22,320	△1,116
재무활동(문화산업과)	35,890	0	35,890
보전지출	35,890	0	35,890
반환금기타	35,890	0	35,890
802 반환금기타	35,890	0	35,890
01 국고보조금반환금	19,690	0	19,690
○2012 관광안내지도 제작 및 보급 208,000원	208	0	208
○디지털만화 유통 플랫폼 구축 13,951,000원	13,951	0	13,951
○만화규장각 사업 5,044,000원	5,044	0	5,044
○디지털만화 유통 플랫폼 구축사업 이자 반납금 338,000원	338	0	338
○만화규장각 사업 이자 반납금 149,000원	149	0	149
02 시·도비보조금반환금	16,200	0	16,200
○디지털만화 유통 플랫폼 구축 4,186,000원	4,186	0	4,186

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○만화규장각 사업 1,514,000원		1,514	0	1,514
○재미있는 만화,애니 개발사업 10,274,000원		10,274	0	10,274
○디지털만화 유통 플랫폼 구축사업 이자 반납금 102,000원		102	0	102
○만화규장각 사업 이자 반납금 45,000원		45	0	45
○재미있는 만화 애니 개발사업 이자 반납금 48,000원		48	0	48
○부천국제만화축제 사업 이자 반납금 31,000원		31	0	31
관광산업 진흥		131,900	134,000	△2,100
	국	22,900	25,000	△2,100
	광	41,000	41,000	0
	도	1,650	1,650	0
	시	66,350	66,350	0
관광홍보		131,900	134,000	△2,100
	국	22,900	25,000	△2,100
	광	41,000	41,000	0
	도	1,650	1,650	0
	시	66,350	66,350	0
문화관광해설사 활동지원		19,900	22,000	△2,100
	국	8,900	11,000	△2,100
	도	1,650	1,650	0
	시	9,350	9,350	0
307 민간이전		19,900	22,000	△2,100
	국	8,900	11,000	△2,100
	도	1,650	1,650	0
	시	9,350	9,350	0
02 민간경상보조금		19,900	22,000	△2,100
○문화관광해설사 운영 19,900,000원		19,900	22,000	△2,100
	국	8,900	11,000	△2,100
	도	1,650	1,650	0
	시	9,350	9,350	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화정책관
정책: 문화도시 조성
단위: 문화정책사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책관	29,251	0	29,251
문화도시 조성	23,800	0	23,800
문화정책사업 운영	23,800	0	23,800
부천형 문화정책 운영	1,800	0	1,800
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○문화정책자료 수집 도서 구입 20,000원*3권*3월	180	0	180
○부천형 문화정책개발 특근매식비 7,000원*4명*5일*3월	420	0	420
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○문화정책 개발 업무추진 400,000원*3월	1,200	0	1,200
박물관 이전 건립	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○부천시통합박물관 건립에 따른 타당성 조사 및 기본계획 수립용역비 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영경비(문화정책관)	5,451	0	5,451
기본경비	5,451	0	5,451
기본경비	5,451	0	5,451
201 일반운영비	2,672	0	2,672
01 사무관리비	2,672	0	2,672
○부서운영기본경비	1,440	0	1,440
- 일반수용비 40,000원*4명*4월	640	0	640
- 급양비 50,000원*4명*4월	800	0	800
○복합기임차료 308,000원*1대*4월	1,232	0	1,232
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○업무추진기본여비 120,000원*4명*4월	1,920	0	1,920
203 업무추진비	400	0	400
04 부서운영업무추진비	400	0	400
○부서운영업무추진비 100,000원*4월	400	0	400
405 자산취득비	459	0	459
01 자산및물품취득비	459	0	459
○TV 구입 459,000원*1대	459	0	459

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	25,795,724	25,603,402	192,322
	기 259,642	259,642	0
	도 63,833	63,833	0
	시 25,472,249	25,279,927	192,322
스포츠하기 좋은 도시	22,288,931	22,082,382	206,549
	기 259,642	259,642	0
	도 63,833	63,833	0
	시 21,965,456	21,758,907	206,549
전문체육 육성	6,765,574	6,811,674	△46,100
체육회 및 가맹경기단체 육성	2,468,409	2,518,409	△50,000
307 민간이전	2,448,429	2,498,429	△50,000
02 민간경상보조금	2,448,429	2,498,429	△50,000
○제60회 경기도체육대회 입상장려 수당 0원	0	50,000	△50,000
시청 직장운동부 운영	3,306,765	3,302,865	3,900
405 자산취득비	8,093	4,193	3,900
01 자산및물품취득비	8,093	4,193	3,900
○운동부 훈련장 온풍기 구입 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
○운동부 훈련장 휴게실 전기판넬 구입 400,000원	400	0	400
체육시설 인프라 구축	1,778,340	1,578,340	200,000
체육시설 현대화	1,425,820	1,225,820	200,000
401 시설비및부대비	1,424,320	1,224,320	200,000
01 시설비	1,420,000	1,220,000	200,000
○체육시설 개보수 공사 450,000,000원	450,000	400,000	50,000
○소사국민체육센터 수영장천장 보수공사 650,000,000원	650,000	500,000	150,000
체육시설 유지관리	11,279,248	11,210,223	69,025
오정레포츠센터 운영	1,898,193	1,829,168	69,025
201 일반운영비	1,822,759	1,767,734	55,025
01 사무관리비	382,921	369,531	13,390
○무인경비 시스템 유지비 235,000원*12월	2,820	3,630	△810
○프로그램 운영 강사료	220,500	204,000	16,500
- 시간제 강사(수영 등 5종목) (1,100,000원*10명*12월)+(1,100,000원*5명*3월)	148,500	132,000	16,500
○제안서평가위원 심사수당 0원	0	1,000	△1,000
○수위조절판 유지관리비 5,225,000원	5,225	6,525	△1,300
02 공공운영비	1,439,838	1,398,203	41,635
○오정레포츠센터 전기요금	239,999	266,800	△26,801
- 사용요금 134원*117,593kw*12월	189,090	215,891	△26,801

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○오정레포츠센터 도시가스 요금 876.13원*23,684㎥*12월	249,004	265,100	△16,096
○전기안전관리 대행 수수료 968,000원*12월	11,616	14,520	△2,904
○소방시설 방화관리 대행수수료	2,852	4,080	△1,228
-대행수수료 1,412,000원	1,412	2,640	△1,228
○시설 유지관리비 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
○강사 등 운영인력 인건비(용역) 629,345,000원	629,345	545,186	84,159
○보강토 옹벽 계측 관리 6,875,000원	6,875	7,370	△495
401 시설비및부대비	51,394	37,394	14,000
01 시설비	51,394	37,394	14,000
○성인풀유아풀 열교환기 교체 14,000,000원	14,000	0	14,000
생활체육 육성지원	2,465,769	2,482,145	△16,376
	기 259,642	259,642	0
	도 63,833	63,833	0
	시 2,142,294	2,158,670	△16,376
생활체육대회 개최 및 출전지원	1,514,193	1,498,169	16,024
307 민간이전	1,506,093	1,490,069	16,024
02 민간경상보조금	1,049,093	1,033,069	16,024
○생활체육회 운영비 보조	259,293	243,269	16,024
-사무국 인건비 188,578,950원	188,579	187,896	683
-지도자 인건비 44,740,960원	44,741	29,400	15,341
장애인 체육육성	381,685	414,085	△32,400
307 민간이전	381,685	414,085	△32,400
02 민간경상보조금	381,685	414,085	△32,400
○국제, 전국, 도대회 입상자 포상금 지급 0원	0	32,400	△32,400
재무활동(체육진흥과)	3,175,773	3,190,000	△14,227
보전지출	3,175,773	3,190,000	△14,227
반환금기타	773	0	773
802 반환금기타	773	0	773
02 시·도비보조금반환금	773	0	773
○도단위 생활체육대회 출전지원 집행잔액 반환금 773,000원	773	0	773
종합운동장 건립자금 상환	2,035,000	2,050,000	△15,000
311 차입금이자상환	35,000	50,000	△15,000
03 중앙정부차입금이자상환	35,000	50,000	△15,000
○종합운동장 건립자금 이자상환 2,000,000,000원*1.75%	35,000	50,000	△15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동도서관	3,657,624	3,568,797	88,827
	국 54,750	45,230	9,520
	분 107,014	107,014	0
	도 65,800	55,720	10,080
	시 3,430,060	3,360,833	69,227
도서관 인프라 구축	648,925	584,863	64,062
	국 32,000	32,000	0
	시 616,925	552,863	64,062
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	189,064	169,002	20,062
청사관리	162,464	142,402	20,062
101 인건비	149,042	128,980	20,062
04 기간제근로자등보수	149,042	128,980	20,062
○자료실운영보조 기간제근로자 인건비	114,431	104,787	9,644
- 기본급 92,218,000원	92,218	84,361	7,857
- 주휴수당 18,019,000원	18,019	16,590	1,429
- 월차수당 4,194,000원	4,194	3,836	358
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료	11,603	10,575	1,028
- 국민연금 114,431,000원*45/1,000	5,150	4,716	434
- 건강보험 114,431,000원*29.45/1,000	3,370	3,039	331
- 노인장기요양보험	221	200	21
- 고용보험 114,431,000원*15/1,000	1,717	1,572	145
- 산재보험 114,431,000원*10/1,000	1,145	1,048	97
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비	17,052	7,662	9,390
- 기본급 16,883,000원	16,883	7,586	9,297
- 산재보험 16,883,000원*10/1,000	169	76	93
도서관 시스템 운영	453,861	409,861	44,000
	국 32,000	32,000	0
	시 421,861	377,861	44,000
정보시스템 운영 및 유지관리	130,547	150,547	△20,000
	국 0	32,000	△32,000
	시 130,547	118,547	12,000
201 일반운영비	111,347	131,347	△20,000
	국 0	32,000	△32,000
	시 111,347	99,347	12,000
01 사무관리비	29,000	17,000	12,000
○상호대차관리 프로그램 구입비 12,000,000원	12,000	0	12,000
02 공공운영비	82,347	114,347	△32,000
○도서관 자동화장비 유지보수(8개 도서관)	73,716	105,716	△32,000
- 전자정보실 좌석예약시스템 유지보수(8개 도서관) 6,910,000원	6,910	6,910	0
- 통합도서서비스 시스템 유지관리 0원	0	32,000	△32,000
	국 0	32,000	△32,000
통합도서 서비스 시스템 구축 지원 사업	64,000	0	64,000

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
201 일반운영비		64,000	0	64,000
	국	32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
02 공공운영비		64,000	0	64,000
○통합도서서비스 시스템 유지관리비 64,000,000원		64,000	0	64,000
	국	32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
시민이 참여하는 독서문화 활성화		140,047	137,821	2,226
	국	22,750	13,230	9,520
	도	9,750	5,670	4,080
	시	107,547	118,921	△11,374
책읽는 도시 부천 만들기		140,047	137,821	2,226
	국	22,750	13,230	9,520
	도	9,750	5,670	4,080
	시	107,547	118,921	△11,374
테마가 있는 문화행사 운영		28,000	41,000	△13,000
201 일반운영비		28,000	41,000	△13,000
03 행사운영비		26,000	39,000	△13,000
○인문학 콘서트 2,000,000원		2,000	0	2,000
○도서관 문화한마당 행사 지원비 0원		0	15,000	△15,000
공공도서관 개관시간 연장사업		65,000	37,800	27,200
	국	22,750	13,230	9,520
	도	9,750	5,670	4,080
	시	32,500	18,900	13,600
101 인건비		48,000	28,800	19,200
	국	16,800	10,080	6,720
	도	7,200	4,320	2,880
	시	24,000	14,400	9,600
04 기간제근로자등보수		48,000	28,800	19,200
○상동도서관 연장개관 기간제근로자 인건비 (1,200,000원*2명*12월)+(1,200,000원*4명*4월)		48,000	28,800	19,200
	국	16,800	10,080	6,720
	도	7,200	4,320	2,880
	시	24,000	14,400	9,600
201 일반운영비		17,000	9,000	8,000
	국	5,950	3,150	2,800
	도	2,550	1,350	1,200
	시	8,500	4,500	4,000
01 사무관리비		17,000	9,000	8,000
○상동도서관 연장개관 자료실 운영비 17,000,000원		17,000	9,000	8,000
	국	5,950	3,150	2,800
	도	2,550	1,350	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,500	4,500	4,000
대출서비스 활성화	11,285	23,259	△11,974
201 일반운영비	11,285	23,259	△11,974
01 사무관리비	11,285	23,259	△11,974
○회원증 발급용 소모품 구입	5,500	12,450	△6,950
- 회원증 구입 1,350,000원	1,350	4,050	△2,700
- 리본 구입 3,600,000원	3,600	6,750	△3,150
- 클리닝카드 구입 550,000원	550	1,650	△1,100
○자동화시스템 발급용지 구입	5,085	10,109	△5,024
- 도서위치출력 발급용지 925,000원	925	1,469	△544
- 대출반납기 발급용지 4,160,000원	4,160	8,640	△4,480
도서관 인프라 구축	2,702,216	2,736,096	△33,880
	분 107,014	107,014	0
	도 56,050	50,050	6,000
	시 2,539,152	2,579,032	△39,880
도서관 자료확충	1,141,224	1,146,224	△5,000
	분 107,014	107,014	0
	도 2,250	2,250	0
	시 1,031,960	1,036,960	△5,000
도서관자료 확충	1,141,224	1,146,224	△5,000
	분 107,014	107,014	0
	도 2,250	2,250	0
	시 1,031,960	1,036,960	△5,000
201 일반운영비	108,974	113,974	△5,000
01 사무관리비	108,974	113,974	△5,000
○정기간행물 구독료 77,540,000원	77,540	82,540	△5,000
대외협력 서비스 강화	1,560,992	1,589,872	△28,880
	도 53,800	47,800	6,000
	시 1,507,192	1,542,072	△34,880
작은도서관 운영	1,162,122	1,191,002	△28,880
	도 53,800	47,800	6,000
	시 1,108,322	1,143,202	△34,880
201 일반운영비	25,317	27,197	△1,880
01 사무관리비	14,730	16,610	△1,880
○민간위탁 도서관 심의위원회 심사위원수당	1,900	3,780	△1,880
- 공립작은도서관 민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 1,620,000원	1,620	3,150	△1,530
- 이동도서관 민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 280,000원	280	630	△350
307 민간이전	1,083,686	1,063,686	20,000
	도 53,800	47,800	6,000
	시 1,029,886	1,015,886	14,000
02 민간경상보조금	217,200	197,200	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아파트 작은도서관 설치지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
405 자산취득비	32,266	79,266	△47,000
01 자산및물품취득비	32,266	79,266	△47,000
○소사동 작은도서관 집기 및 물품구입비 0원	0	47,000	△47,000
행정운영경비(상동도서관)	166,436	110,017	56,419
기본경비	76,600	69,840	6,760
기본경비	76,600	69,840	6,760
201 일반운영비	33,960	31,080	2,880
01 사무관리비	31,680	28,800	2,880
○부서운영기본경비	28,800	25,920	2,880
-일반수용비 (40,000원*24명*8월)+(40,000원*32명*4월)	12,800	11,520	1,280
-급양비 (50,000원*24명*8월)+(50,000원*32명*4월)	16,000	14,400	1,600
202 여비	38,400	34,560	3,840
01 국내여비	38,400	34,560	3,840
○업무추진기본여비 (120,000원*24명*8월)+(120,000원*32명*4월)	38,400	34,560	3,840
203 업무추진비	4,240	4,200	40
04 부서운영업무추진비	4,240	4,200	40
○부서운영업무추진비 (350,000원*8월+(350,000원+(5,000원*2명))*4월)	4,240	4,200	40
인력운영비	89,836	40,177	49,659
인력운영비	89,836	40,177	49,659
101 인건비	89,836	40,177	49,659
03 무기계약근로자보수	89,836	40,177	49,659
○자료실운영보조 무기계약근로자 인건비	79,115	36,476	42,639
-기본급 62,344,440원	62,345	29,339	33,006
-정액급식비 4,590,000원	4,590	2,160	2,430
-시간외근무수당 6,678,450원	6,679	3,143	3,536
-명절휴가비 5,500,980원	5,501	1,834	3,667
○자료실운영보조 무기계약근로자 보험료	8,023	3,701	4,322
-국민연금 79,115,000원*45/1,000	3,561	1,642	1,919
-건강보험 79,115,000원*29.45/1,000	2,330	1,075	1,255
-노인장기요양보험 2,330,000원*65.5/1,000	153	71	82
-고용보험 79,115,000원*15/1,000	1,187	548	639

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 산재보험 79,115,000원*10/1,000	792	365	427
○자료실 운영보조 무기계약 근로자 인건비 인상분	2,447	0	2,447
ㅡ 기본급 26,040원*9명*9월	2,110	0	2,110
ㅡ 시간외근무수당 180원*9명*9월*15시간	219	0	219
ㅡ 명절휴가비 13,020원*9명	118	0	118
○자료실 운영보조 무기계약 근로자 보험료 인상분	251	0	251
ㅡ 국민연금 2,447,000원*45/1,000	111	0	111
ㅡ 건강보험 2,447,000원*29.45/1,000	73	0	73
ㅡ 노인장기요양보험 73,000원*65.5/1,000	5	0	5
ㅡ 고용보험 2,447,000원*15/1,000	37	0	37
ㅡ 산재보험 2,447,000원*10/1,000	25	0	25

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미도서관	4,264,301	4,596,122	△331,821
	국 114,630	124,150	△9,520
	도 37,290	41,370	△4,080
	시 4,112,381	4,430,602	△318,221
도서관 인프라 구축	3,507,384	3,738,185	△230,801
	국 50,000	50,000	0
	시 3,457,384	3,688,185	△230,801
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	3,223,490	3,501,291	△277,801
천체투영실 운영	65,945	89,795	△23,850
201 일반운영비	64,869	88,719	△23,850
02 공공운영비	64,150	88,000	△23,850
○천체투영실 운영기기 유지보수비 64,150,000원	64,150	88,000	△23,850
청사환경개선	180,000	185,600	△5,600
401 시설비및부대비	97,800	103,400	△5,600
01 시설비	97,800	103,400	△5,600
○심곡도서관 팬코일 유니트 교체 공사 9,400,000원	9,400	15,000	△5,600
청사관리	2,822,035	3,086,936	△264,901
101 인건비	272,756	292,877	△20,121
04 기간제근로자등보수	272,756	292,877	△20,121
○자료실운영보조 기간제근로자 인건비	202,980	209,860	△6,880
- 기본급 (44,640원*23명*126일)+(44,640원*9명*84일)	163,115	169,638	△6,523
- 주휴수당 (44,640원*23명*25주)+(44,640원*9명*16주)	32,097	32,511	△414
- 월차수당 (44,640원*23명*6월)+(44,640원*9명*4월)	7,768	7,711	57
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료	20,580	21,176	△596
- 국민연금 202,981,000원*45/1,000	9,135	9,444	△309
- 건강보험 202,981,000원*29.45/1,000	5,978	6,086	△108
- 노인장기요양보험 5,978,000원*65.5/1,000	392	399	△7
- 고용보험 202,981,000원*15/1,000	3,045	3,148	△103
- 산재보험 202,981,000원*10/1,000	2,030	2,099	△69
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비	49,196	57,463	△8,267
- 기본급 (39,060원*15명*65일)+(39,060원*8명*34일)	48,708	56,894	△8,186
- 산재보험 48,709,000원*10/1,000	488	569	△81
○자료실운영보조 기간제근로자 인건비 인상분 0원	0	1,193	△1,193

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료 인상분 0원	0	122	△122
○주말 자료실운영보조 기간제근로자 인건비 인상분 0원	0	3,063	△3,063
201 일반운영비	2,549,279	2,794,059	△244,780
01 사무관리비	207,421	215,821	△8,400
○8개 도서관 조경수목관리비 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
○음용수용 냉온수기 청소 등 유지관리비 3,916,000원	3,916	5,016	△1,100
○무인경비시스템 수수료 219,750원*8개소*12월	21,096	24,096	△3,000
○상동도서관 로비 생태정원 유지비 4,460,000원	4,460	5,760	△1,300
02 공공운영비	2,341,858	2,578,238	△236,380
○소방시설 안전관리 대행수수료 9,628,000원	9,628	13,728	△4,100
○승강기 정기검사 및 안전관리 대행수수료 9,220,000원	9,220	11,520	△2,300
○전기안전관리 대행수수료	24,676	37,876	△13,200
- 상동 6,909,000원	6,909	10,584	△3,675
- 원미,책마루 3,450,000원	3,450	5,292	△1,842
- 심곡,북부 2,447,000원	2,447	3,780	△1,333
- 꿈빛 5,554,000원	5,554	8,518	△2,964
- 한울빛 2,375,000원	2,375	3,654	△1,279
- 꿈여울 3,941,000원	3,941	6,048	△2,107
○스마트도서관 전기요금 850,000원	850	1,950	△1,100
○직영 작은도서관 전기요금	5,520	7,200	△1,680
- 상동역 칙칙폭폭 도서관 전기요금	2,400	2,400	0
- 중앙공원 숲속 도서관 전기요금 260,000원*12월	3,120	4,800	△1,680
○청사경비용역 및 미화용역 1,608,066,000원	1,608,066	1,822,066	△214,000
도서관 운영	150,560	134,010	16,550
201 일반운영비	82,890	66,340	16,550
01 사무관리비	51,790	39,840	11,950
○회원증발급용 소모품 구입 6,950,000원	6,950	0	6,950
○자동화시스템 발급용지 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	16,100	24,500	△8,400
○전산장비 유지보수비 1,800,000원*7개소	12,600	21,000	△8,400
03 행사운영비	15,000	2,000	13,000
○인문학 콘서트 0원	0	2,000	△2,000
○도서관 문화한마당 행사 지원비 15,000,000원	15,000	0	15,000
대외협력 서비스 강화	283,894	236,894	47,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 50,000	50,000	0
	시 233,894	186,894	47,000
소사동 작은도서관 조성	47,000	0	47,000
405 자산취득비	47,000	0	47,000
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
○소사동 작은도서관 집기 및 물품구입비 47,000,000원	47,000	0	47,000
시민이 참여하는 독서문화 활성화	380,065	407,265	△27,200
	국 64,630	74,150	△9,520
	도 37,290	41,370	△4,080
	시 278,145	291,745	△13,600
책읽는도시 부천만들기	380,065	407,265	△27,200
	국 64,630	74,150	△9,520
	도 37,290	41,370	△4,080
	시 278,145	291,745	△13,600
공공도서관 개관시간 연장사업	161,800	189,000	△27,200
	국 56,630	66,150	△9,520
	도 24,270	28,350	△4,080
	시 80,900	94,500	△13,600
101 인건비	124,800	144,000	△19,200
	국 43,680	50,400	△6,720
	도 18,720	21,600	△2,880
	시 62,400	72,000	△9,600
04 기간제근로자등보수	124,800	144,000	△19,200
○3개도서관 연장개관 기간제근로자 인건비 (1,200,000원*10명*8월)+(1,200,000원*6명*4월)	124,800	144,000	△19,200
	국 43,680	50,400	△6,720
	도 18,720	21,600	△2,880
	시 62,400	72,000	△9,600
201 일반운영비	37,000	45,000	△8,000
	국 12,950	15,750	△2,800
	도 5,550	6,750	△1,200
	시 18,500	22,500	△4,000
01 사무관리비	37,000	45,000	△8,000
○3개도서관 연장개관 자료실 운영비 37,000,000원	37,000	45,000	△8,000
	국 12,950	15,750	△2,800
	도 5,550	6,750	△1,200
	시 18,500	22,500	△4,000
행정운영경비(원미도서관)	247,207	321,672	△74,465
인력운영비	134,697	184,132	△49,435
인력운영비	134,697	184,132	△49,435
101 인건비	134,697	184,132	△49,435
03 무기계약근로자보수	102,030	151,465	△49,435

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자료실 운영보조 무기계약근로자 인건비	91,000	137,521	△46,521
- 기본급 (1,222,440원*8명*5월)+(1,222,440원*6명*4월)	78,237	117,355	△39,118
- 정액급식비 (90,000원*8명*5월)+(90,000원*6명*4월)	5,760	8,640	△2,880
- 시간외근무수당 (8,730원*1명*22시간)+(8,730원*6명*15시간*4월)	3,335	4,191	△856
- 명절휴가비 1,222,440원*6명*50%	3,668	7,335	△3,667
○자료실 운영보조 무기계약근로자 보험료	9,229	13,944	△4,715
- 국민연금 91,001,000원*45/1,000	4,096	6,189	△2,093
- 건강보험 91,001,000원*29.45/1,000	2,680	4,050	△1,370
- 노인장기요양보험 2,680,000원*65.5/1,000	176	266	△90
- 고용보험 91,001,000원*15/1,000	1,366	2,063	△697
- 산재보험 91,001,000원*10/1,000	911	1,376	△465
○자료실 운영보조 무기계약근로자 인건비 인상분	1,632	0	1,632
- 기본급 26,040원*6명*9월	1,407	0	1,407
- 시간외근무수당 180원*6명*15시간*9월	146	0	146
- 명절휴가비 13,020원*6명	79	0	79
○자료실 운영보조 무기계약근로자 보험료 인상분	169	0	169
- 국민연금 1,631,000원*45/1,000	74	0	74
- 건강보험 1,631,000원*29.45/1,000	49	0	49
- 노인장기요양보험 48,032원*65.5/1,000	4	0	4
- 고용보험 1,631,000원*15/1,000	25	0	25
- 산재보험 1,631,000원*10/1,000	17	0	17
기본경비	112,510	137,540	△25,030
기본경비	112,510	137,540	△25,030
201 일반운영비	53,110	72,140	△19,030
01 사무관리비	43,860	57,300	△13,440
○부서운영기본경비	31,920	45,360	△13,440
- 일반수용비 (40,000원*42명*6월)+(40,000원*34명*6월)	18,240	20,160	△1,920
- 급양비 ((50,000원*42명*6월)+(50,000원*34명*6월))*60/100	13,680	25,200	△11,520
02 공공운영비	9,250	14,840	△5,590
○우편요금 (300원*200장*12월)+(250원*200장)	770	2,520	△1,750
○차량유지비 340,000원*2대*12월	8,160	12,000	△3,840
202 여비	54,720	60,480	△5,760
01 국내여비	54,720	60,480	△5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 (120,000원*42명*6월)+(120,000원*34명*6월)	54,720	60,480	△5,760
203 업무추진비	4,680	4,920	△240
04 부서운영업무추진비	4,680	4,920	△240
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*12명)*6월+(350,000원+5,000원*4명)*6월	4,680	4,920	△240
재무활동(원미도서관)	645	0	645
보전지출	645	0	645
반환금기타	645	0	645
802 반환금기타	645	0	645
02 시·도비보조금반환금	645	0	645
○경기은빛독서나눔이 일자리사업 보조금반환금 645,000원	645	0	645

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	6,440,448	6,120,140	320,308
	국 2,646,559	2,647,559	△1,000
	기 75,098	75,098	0
	도 743,307	743,367	△60
	시 2,975,484	2,654,116	321,368
선진국수준의 대기질 개선	5,436,336	5,439,526	△3,190
	국 2,617,559	2,618,559	△1,000
	도 743,307	743,367	△60
	시 2,075,470	2,077,600	△2,130
수도권대기질개선	5,243,926	5,245,326	△1,400
	국 2,617,559	2,618,559	△1,000
	도 688,307	688,367	△60
	시 1,938,060	1,938,400	△340
질소산화물저감추진	103,600	105,000	△1,400
	국 74,000	75,000	△1,000
	도 4,440	4,500	△60
	시 25,160	25,500	△340
402 민간자본이전	103,600	105,000	△1,400
	국 74,000	75,000	△1,000
	도 4,440	4,500	△60
	시 25,160	25,500	△340
01 민간자본보조	103,600	105,000	△1,400
○저녹스버너 설치사업 103,600,000원	103,600	105,000	△1,400
	국 74,000	75,000	△1,000
	도 4,440	4,500	△60
	시 25,160	25,500	△340
대기오염측정망 관리	192,410	194,200	△1,790
	도 55,000	55,000	0
	시 137,410	139,200	△1,790
대기오염 전광판 관리	64,800	66,000	△1,200
201 일반운영비	64,800	66,000	△1,200
01 사무관리비	13,800	15,000	△1,200
○대기오염전광판 소모품 구입 2,300,000원*6개소	13,800	15,000	△1,200
대기오염 측정소 관리	124,410	125,000	△590
	도 55,000	55,000	0
	시 69,410	70,000	△590
405 자산취득비	14,410	15,000	△590
01 자산및물품취득비	14,410	15,000	△590
○실내.외 미세먼지 측정기 구입 14,410,000원*1대	14,410	15,000	△590
하천 수질오염 예방	219,050	221,540	△2,490
	기 75,098	75,098	0
	시 143,952	146,442	△2,490
수질오염원 관리	219,050	221,540	△2,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 75,098	75,098	0
	시 143,952	146,442	△2,490
수질오염방재관리	143,952	146,442	△2,490
201 일반운영비	57,840	59,940	△2,100
01 사무관리비	25,940	28,040	△2,100
○유용미생물(EM) 교재 및 홍보물 제작	11,900	14,000	△2,100
- EM 홍보리플릿 300원*23,000매	6,900	9,000	△2,100
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○공해배출업소 및 자동차배출가스 단속 여비 20,000원*9명*12월	2,160	2,400	△240
203 업무추진비	2,100	2,250	△150
03 시책추진업무추진비	2,100	2,250	△150
○환경보호 업무추진 2,100,000원	2,100	2,250	△150
시민참여 환경 개선	368,347	337,737	30,610
	국 29,000	29,000	0
	시 339,347	308,737	30,610
환경보전과 시민활동	114,947	84,337	30,610
	국 25,000	25,000	0
	시 89,947	59,337	30,610
시민환경 참여 활동	52,060	21,450	30,610
201 일반운영비	19,060	19,300	△240
02 공공운영비	8,290	8,530	△240
○전기자동차 유지관리비	4,670	4,910	△240
- 유지관리비 0원	0	240	△240
203 업무추진비	2,000	2,150	△150
03 시책추진업무추진비	2,000	2,150	△150
○시민환경 참여 활동 업무추진 2,000,000원	2,000	2,150	△150
402 민간자본이전	31,000	0	31,000
01 민간자본보조	31,000	0	31,000
○미도아파트 어린이놀이터 시설교체 31,000,000원	31,000	0	31,000
행정운영경비(환경정책과)	118,713	121,337	△2,624
인력운영비	37,693	36,957	736
인력운영비	37,693	36,957	736
101 인건비	37,693	36,957	736
03 무기계약근로자보수	37,693	36,957	736
○유용미생물(EM) 사업 무기계약근로자(2명) 인건비	33,812	33,144	668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 (1,458,000원*1명*9월)+(1,458,000원*1명*10월)	27,702	27,130	572
- 시간외근무수당 (10,320원*1명*15시간*9월)+(10,320원*1명*15시간*10월)	2,942	2,876	66
- 명절휴가비 1,458,000원*2명*50%	1,458	1,428	30
○유용미생물(EM) 사업 무기계약근로자 보험료	3,431	3,363	68
- 국민연금 33,812,000원*45/1,000	1,522	1,492	30
- 건강보험 33,812,000원*29.45/1,000	996	977	19
- 노인장기요양보험 996,000원*65.5/1,000	66	64	2
- 고용보험 33,812,000원*15/1,000	508	498	10
- 산재보험 33,812,000원*10/1,000	339	332	7
기본경비	81,020	84,380	△3,360
기본경비	81,020	84,380	△3,360
201 일반운영비	39,900	41,460	△1,560
01 사무관리비	30,540	32,100	△1,560
○부서운영기본경비	27,600	29,160	△1,560
- 일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000	12,960	△960
- 급양비 50,000원*26명*12월	15,600	16,200	△600
202 여비	36,000	37,440	△1,440
01 국내여비	36,000	37,440	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월	36,000	37,440	△1,440
203 업무추진비	3,840	4,200	△360
04 부서운영업무추진비	3,840	4,200	△360
○부서운영업무추진비 320,000원*12월	3,840	4,200	△360
재무활동(환경정책과)	298,002	0	298,002
보전지출	298,002	0	298,002
반환금기타	298,002	0	298,002
802 반환금기타	298,002	0	298,002
01 국고보조금반환금	135,867	0	135,867
○2011년 운행차 저공해화사업 집행잔액 반납금 42,694,420원	42,695	0	42,695
○2012년 운행차 저공해화사업 집행잔액 반납금 51,753,100원	51,754	0	51,754
○2013년 탄소포인트제 운영사업 이자 발생분 반납금 24,480원	25	0	25
○2013년도 기후변화대응사업 집행잔액 반납금 4,560,000원	4,560	0	4,560
○2013년도 기후변화대응사업 이자발생분 반납금 590,800원	591	0	591
○2013년도 그린리더 양성 및 활동지원 집행잔액 반납금 741,410원	742	0	742

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2013년 저녹스버너 설치사업 집행잔액 반납금 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2013년 천연가스자동차 보급사업 집행잔액 반납금 34,500,000원	34,500	0	34,500
02 시·도비보조금반환금	72,014	0	72,014
○2011년 운행차 저공해화사업 집행잔액 반납금 21,347,210원	21,348	0	21,348
○2012년 운행차 저공해화사업 집행잔액 반납금 25,877,550원	25,878	0	25,878
○2012년 운행차 저공해화사업 이자발생분 반납금 3,302,170원	3,303	0	3,303
○2013년 저녹스버너 설치사업 집행잔액 반납금 200,000원	200	0	200
○2013년 저녹스버너 설치사업 이자발생분 반납금 209,000원	209	0	209
○2013년 천연가스자동차 보급사업 집행잔액 반납금 17,250,000원	17,250	0	17,250
○2013년 천연가스자동차 보급사업 이자발생분 반납금 2,826,400원	2,827	0	2,827
○2013년 석면피해구제급여 집행잔액 반납금 984,100원	985	0	985
○2013년 석면피해구제급여 이자발생분 반납금 13,230원	14	0	14
03 과오납금등	90,121	0	90,121
○2010년 김포공항 소음피해 주민지원사업 이자발생분 반납금 641,430원	642	0	642
○2013년 김포공항 소음피해 주민지원사업 집행잔액(3건) 반납금 89,479,000원	89,479	0	89,479

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	13,943,564	9,889,211	4,054,353
	국 6,033,000	6,033,000	0
	광 2,076,000	2,076,000	0
	특 600,000	600,000	0
	도 960,600	960,600	0
	시 1,273,964	219,611	1,054,353
	지 3,000,000	0	3,000,000
하천 및 소하천 정비	4,193,176	3,383,176	810,000
	국 500,000	500,000	0
	광 2,076,000	2,076,000	0
	특 600,000	600,000	0
	시 1,017,176	207,176	810,000
하천 및 소하천 관리	710,000	700,000	10,000
	특 600,000	600,000	0
	시 110,000	100,000	10,000
하천 및 소하천 유지관리	110,000	100,000	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○노후 하천 수위정보시스템 보수공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
생태하천 복원사업	3,483,176	2,683,176	800,000
	국 500,000	500,000	0
	광 2,076,000	2,076,000	0
	시 907,176	107,176	800,000
심곡복개천 생태복원사업	2,962,736	2,162,736	800,000
	광 2,076,000	2,076,000	0
	시 886,736	86,736	800,000
401 시설비및부대비	2,962,736	2,162,736	800,000
	광 2,076,000	2,076,000	0
	시 886,736	86,736	800,000
01 시설비	2,756,000	1,956,000	800,000
○심곡복개천 생태복원사업 2,756,000,000원	2,756,000	1,956,000	800,000
	광 1,956,000	1,956,000	0
	시 800,000	0	800,000
재해 및 재난예방	9,506,035	6,506,035	3,000,000
	국 5,533,000	5,533,000	0
	도 960,600	960,600	0
	시 12,435	12,435	0
	지 3,000,000	0	3,000,000
방재대책	9,506,035	6,506,035	3,000,000
	국 5,533,000	5,533,000	0
	도 960,600	960,600	0
	시 12,435	12,435	0
	지 3,000,000	0	3,000,000
베르네천 상류 저류시설 설치사업	9,506,035	6,506,035	3,000,000
	국 5,533,000	5,533,000	0

부서: 하수과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 방재대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	960,600	960,600	0
	시	12,435	12,435	0
	지	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비		9,506,035	6,506,035	3,000,000
	국	5,533,000	5,533,000	0
	도	960,600	960,600	0
	시	12,435	12,435	0
	지	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비		9,493,600	6,493,600	3,000,000
○베르네천 상류 저류시설 설치사업 9,493,600,000원		9,493,600	6,493,600	3,000,000
	국	5,533,000	5,533,000	0
	도	960,600	960,600	0
	지	3,000,000	0	3,000,000
재무활동(하수과)		244,353	0	244,353
보전지출		244,353	0	244,353
반환금기타		244,353	0	244,353
802 반환금기타		244,353	0	244,353
01 국고보조금반환금		201,232	0	201,232
○베르네천 유지용수 공급사업		201,232	0	201,232
- 집행잔액 174,982,000원		174,982	0	174,982
- 이자 26,250,000원		26,250	0	26,250
02 시·도비보조금반환금		43,121	0	43,121
○베르네천 유지용수 공급사업		43,121	0	43,121
- 집행잔액 37,496,000원		37,496	0	37,496
- 이자 5,625,000원		5,625	0	5,625

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	55,791,506	54,896,298	895,208
청결한 도시환경조성	55,700,424	54,811,966	888,458
친환경적 폐기물 처리	33,847,948	32,863,046	984,902
생활폐기물 처리운영	14,504,998	15,024,826	△519,828
201 일반운영비	43,288	49,298	△6,010
02 공공운영비	19,748	25,758	△6,010
○차량유지비	16,820	22,830	△6,010
- 환경개선부담금	760	980	△220
· 화물차(음식물쓰레기 수거) 0원	0	220	△220
- 보험료	4,700	5,300	△600
· 화물차(음식물쓰레기 수거) 0원	0	600	△600
- 유류비	6,120	9,810	△3,690
· 승용차(경형) 1,950원*100ℓ *1대*12월	2,340	3,510	△1,170
· 승합차(중형) 1,750원*100ℓ *1대*12월	2,100	3,150	△1,050
· 화물차(소형폐가전 수거) 1,750원*40ℓ *2대*12월	1,680	2,520	△840
· 화물차(음식물쓰레기 수거) 0원	0	630	△630
- 수리비	5,000	6,500	△1,500
· 화물차(음식물쓰레기 수거) 0원	0	1,500	△1,500
207 연구개발비	39,432	44,000	△4,568
01 연구용역비	39,432	44,000	△4,568
○생활폐기물 수집·운반 대행비 산정 연구용역 19,932,000원	19,932	22,000	△2,068
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 성실이행평가 용역 19,500,000원	19,500	22,000	△2,500
307 민간이전	12,420,685	12,556,935	△136,250
05 민간위탁금	12,420,685	12,556,935	△136,250
○최종처리장 운송비	582,645	718,895	△136,250
- 생활폐기물 525,000,000원	525,000	661,250	△136,250
308 자치단체등이전	333,250	706,250	△373,000
05 자치단체간부담금	333,250	706,250	△373,000
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 128,250,000원	128,250	501,250	△373,000
가로청소 지원	6,842,251	6,506,467	335,784
201 일반운영비	480	0	480
01 사무관리비	480	0	480
○가로환경미화원 노동조합 사무실 복사기 임차료 120,000원*1대*4월	480	0	480
301 일반보상금	16,000	20,000	△4,000
09 행사실비보상금	16,000	20,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○현장근무자 부부동반 선진지 견학 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	6,820,771	6,481,467	339,304
05 민간위탁금	6,820,771	6,481,467	339,304
○가로청소 민간위탁비	4,112,352	3,773,048	339,304
- 청소대행업체 위탁 1,843,937,000원	1,843,937	1,912,743	△68,806
- 시설관리공단 위탁 2,268,415,000원	2,268,415	1,860,305	408,110
폐기물 처리시설 운영	12,453,979	11,285,033	1,168,946
201 일반운영비	3,632,800	3,631,300	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○자원순환센터 구내식당 주방물품 유지관리비 1,500,000원	1,500	0	1,500
307 민간이전	8,765,159	7,598,733	1,166,426
05 민간위탁금	8,765,159	7,598,733	1,166,426
○자원순환센터 운영비	8,765,159	7,598,733	1,166,426
- 소각장 운영비 6,152,874,000원	6,152,874	4,986,448	1,166,426
405 자산취득비	1,020	0	1,020
01 자산및물품취득비	1,020	0	1,020
○자원순환센터 구내식당 비품 구입	1,020	0	1,020
- 냉동고 900,000원	900	0	900
- 믹서기 120,000원	120	0	120
자원재활용 순환체계 활성화	4,823,155	4,778,155	45,000
재활용 선별장 운영	4,690,555	4,645,555	45,000
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○재활용품 선별시설 기술진단 용역 45,000,000원	45,000	0	45,000
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	14,077,454	14,218,898	△141,444
음식물류 폐기물 수거 및 처리	14,077,454	14,218,898	△141,444
201 일반운영비	28,112	36,556	△8,444
02 공공운영비	3,112	11,556	△8,444
○RFID 장비 유지관리비	3,112	11,556	△8,444
- 통신비 10,000원*61대*1월	610	1,674	△1,064
- 전기요금 1,400원*61대*4월	342	0	342
- 유지보수비 1,540,000원*61대*1%	940	9,150	△8,210
- 보험가입비 20,000원*61대	1,220	732	488
206 재료비	179,000	315,000	△136,000
01 재료비	179,000	315,000	△136,000
○음식물쓰레기 수거용기 구입	179,000	315,000	△136,000

부서: 청소과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 자동개폐장치 부착 용기(120ℓ) 81,000원*2,000개	162,000	202,500	△40,500
- 중·소형음식점 배부용(60ℓ) 0원	0	70,000	△70,000
- 가정용 수거용기(25ℓ) 8,500원*2,000개	17,000	42,500	△25,500
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○청소분야 우수 동주민센터 평가 시상	3,000	0	3,000
- 최우수 1,500,000원*1개소	1,500	0	1,500
- 우수 1,000,000원*1개소	1,000	0	1,000
- 장려 500,000원*1개소	500	0	500
행정운영경비(청소과)	58,271	58,412	△141
기본경비	58,271	58,412	△141
기본경비	58,271	58,412	△141
405 자산취득비	299	440	△141
01 자산및물품취득비	299	440	△141
○사무실 팩시밀리 구입 299,000원	299	440	△141
재무활동(청소과)	32,811	25,920	6,891
보전지출	32,811	25,920	6,891
반환금기타	6,891	0	6,891
802 반환금기타	6,891	0	6,891
02 시·도비보조금반환금	6,891	0	6,891
○2013년도 무단투기신고포상금 지원사업 집행잔액 반납 6,779,100원	6,780	0	6,780
○2013년도 무단투기신고포상금 지원사업 이자발생분 110,500원	111	0	111

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	3,517,796	2,798,612	719,184
	국 37,097	37,097	0
	광 1,060,000	850,000	210,000
	도 69,634	69,634	0
	시 2,351,065	1,841,881	509,184
녹지 확충	3,204,439	2,504,981	699,458
	국 37,097	37,097	0
	광 1,060,000	850,000	210,000
	도 69,634	69,634	0
	시 2,037,708	1,548,250	489,458
도심지 녹지공간 확충	900,181	912,953	△12,772
	도 55,000	55,000	0
	시 845,181	857,953	△12,772
녹지대 · 공한지 · 주택가 수목보완	161,290	158,900	2,390
101 인건비	6,240	0	6,240
04 기간제근로자등보수	6,240	0	6,240
○푸른도시사업단장 부속실 대체인력 기간제근로자 인건비	5,671	0	5,671
- 기본급 41,680원*1명*22일*4월	3,668	0	3,668
- 주휴수당 41,680원*1명*18일	751	0	751
- 월차수당 41,680원*1명*4월	167	0	167
- 급식비 7,000원*1명*22일*4월	616	0	616
- 초과근무수당 7,815원*15시간*1명*4월	469	0	469
○푸른도시사업단장 부속실 대체인력 기간제근로자 보험료	569	0	569
- 국민연금 5,671,000원*45/1,000	256	0	256
- 건강보험 5,671,000원*29/1,000	165	0	165
- 노인장기요양보험 165,000원*65.5/1,000	11	0	11
- 고용보험 5,671,000원*14/1,000	80	0	80
- 산재보험 5,671,000원*10/1,000	57	0	57
203 업무추진비	3,450	2,700	750
03 시책추진업무추진비	3,450	2,700	750
○산림녹화조성 업무추진 3,450,000원	3,450	2,700	750
307 민간이전	8,400	13,000	△4,600
02 민간경상보조금	8,400	13,000	△4,600
○조경가든 대학 과정 위탁비 8,400,000원	8,400	13,000	△4,600
택지개발 · 재개발 · 공공공지 녹지조성	643,396	658,558	△15,162
401 시설비및부대비	467,704	482,866	△15,162
01 시설비	465,000	480,000	△15,000
○기증수목 이식공사 150,000원*100주	15,000	30,000	△15,000
03 시설부대비	2,704	2,866	△162
○기증수목 이식공사 15,000,000원*1.08%	162	324	△162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림테마숲 조성		699,929	591,749	108,180
	국	37,097	37,097	0
	광	150,000	150,000	0
	도	14,634	14,634	0
	시	498,198	390,018	108,180
테마숲 조성		205,748	104,848	100,900
401 시설비및부대비		163,116	62,216	100,900
01 시설비		162,000	62,000	100,000
○유아숲 체험원 조성(시책추진보전금)(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
03 시설부대비		1,116	216	900
○유아숲 체험원 조성공사 100,000,000원*0.9%		900	0	900
산불방지대책		42,583	35,583	7,000
	국	13,034	13,034	0
	도	3,909	3,909	0
	시	25,640	18,640	7,000
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
01 시설비		7,000	0	7,000
○산불무인감시탑 송수신기 설치공사 7,000,000원		7,000	0	7,000
숲길조성관리		100,280	100,000	280
	광	50,000	50,000	0
	도	7,500	7,500	0
	시	42,780	42,500	280
201 일반운영비		280	0	280
01 사무관리비		280	0	280
○부천시 산사태취약지역 지정위원회 수당 70,000원*4인		280	0	280
쾌적한 도시경관 조성		1,604,329	1,000,279	604,050
	광	910,000	700,000	210,000
	시	694,329	300,279	394,050
여가녹지 조성사업		1,006,300	704,410	301,890
	광	700,000	700,000	0
	시	306,300	4,410	301,890
401 시설비및부대비		1,006,300	704,410	301,890
	광	700,000	700,000	0
	시	306,300	4,410	301,890
01 시설비		1,000,000	700,000	300,000
○범박터널 상부 여가녹지 조성사업 1,000,000,000원		1,000,000	700,000	300,000
	광	700,000	700,000	0
	시	300,000	0	300,000
03 시설부대비		6,300	4,410	1,890
○범박터널 상부 여가녹지 조성사업 1,000,000,000원*0.63%		6,300	4,410	1,890

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 쾌적한 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
참살이생활공원조성	302,160	0	302,160
	광 210,000	0	210,000
	시 92,160	0	92,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	광 210,000	0	210,000
	시 92,160	0	92,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○참살이생활공원조성사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
	광 210,000	0	210,000
	시 90,000	0	90,000
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○참살이생활공원조성사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
재무활동(녹지과)	19,726	0	19,726
보전지출	19,726	0	19,726
반환금기타	19,726	0	19,726
802 반환금기타	19,726	0	19,726
01 국고보조금반환금	11,720	0	11,720
○생활림 조성(학교숲) 459,070원	460	0	460
○산림병해충방제 1,165,960원	1,166	0	1,166
○산림서비스도우미 3,317,120원	3,318	0	3,318
○산불방지대책 4,593,510원	4,594	0	4,594
○숲가꾸기 1,028,020원	1,029	0	1,029
○조림사업 1,152,400원	1,153	0	1,153
02 시·도비보조금반환금	8,006	0	8,006
○생활림조성(학교숲) 137,720원	138	0	138
○쌈지공원조성 274,520원	275	0	275
○쌈지공원 이월사업(12년) 336,210원	337	0	337
○지자체도시숲조성(가로수 조성관리) 228,540원	229	0	229
○가로수친환경방제(도시녹화사업) 2,867,280원	2,868	0	2,868
○보호수 관리 468,960원	469	0	469
○산림병해충방제 348,510원	349	0	349
○산림서비스도우미 663,580원	664	0	664
○산불방지대책 2,123,750원	2,124	0	2,124
○숲가꾸기 260,800원	261	0	261
○조림사업 291,520원	292	0	292

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	9,994,951	9,683,013	311,938
	광 840,000	700,000	140,000
	도 300,000	300,000	0
	시 8,854,951	8,683,013	171,938
공원 확충	5,221,341	4,123,826	1,097,515
	광 840,000	700,000	140,000
	도 300,000	300,000	0
	시 4,081,341	3,123,826	957,515
테마공원 확대 조성	2,470,858	1,293,534	1,177,324
	광 840,000	700,000	140,000
	도 300,000	300,000	0
	시 1,330,858	293,534	1,037,324
공원조성 계획	19,475	29,725	△10,250
201 일반운영비	16,025	27,025	△11,000
02 공공운영비	13,225	24,225	△11,000
○차량유지비(검사,수리,유류) 4,500,000원*2대	9,000	20,000	△11,000
203 업무추진비	3,450	2,700	750
03 시책추진업무추진비	3,450	2,700	750
○공원조성 계획 업무추진 3,450,000원	3,450	2,700	750
어린이공원 리모델링	553,465	0	553,465
401 시설비및부대비	553,465	0	553,465
01 시설비	550,000	0	550,000
○고리울어린이공원리모델링 550,000,000원	550,000	0	550,000
03 시설부대비	3,465	0	3,465
○고리울어린이공원리모델링 550,000,000원*0.63%	3,465	0	3,465
도당공원 조성	1,137,079	704,410	432,669
	광 700,000	700,000	0
	시 437,079	4,410	432,669
401 시설비및부대비	1,137,079	704,410	432,669
	광 700,000	700,000	0
	시 437,079	4,410	432,669
01 시설비	1,133,000	700,000	433,000
○도당배수지 여가녹지 조성 1,133,000,000원	1,133,000	700,000	433,000
	광 700,000	700,000	0
	시 433,000	0	433,000
03 시설부대비	4,079	4,410	△331
○도당배수지 여가녹지 조성 1,133,000,000원*0.36%	4,079	4,410	△331
도당 생활공원조성	201,440	0	201,440
	광 140,000	0	140,000
	시 61,440	0	61,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	광 140,000	0	140,000
	시 61,440	0	61,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○도당 어울림 생활공원 조성 200,000,000원	200,000	0	200,000
	광 140,000	0	140,000
	시 60,000	0	60,000
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○도당 어울림 생활공원 조성 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
공원시설물관리	1,815,342	1,895,151	△79,809
시설장비유지관리	414,605	467,906	△53,301
201 일반운영비	414,605	467,906	△53,301
02 공공운영비	414,605	467,906	△53,301
○공원관리 공공요금 및 제세	364,805	418,106	△53,301
- 전기요금	230,328	256,032	△25,704
· 기본요금 6,400원*15kw*127개소*9월+6,400원*15kw*76개소*3월	131,616	146,304	△14,688
· 사용요금 90원*800kw*127개소*9월+90원*800kw*76개소*3월	98,712	109,728	△11,016
- 상수도요금 720원*145톤*69개소*9월+720원*145톤*17개소*3월	70,157	86,444	△16,287
- 하수도요금 500원*145톤*69개소*9월+500원*145톤*17개소*3월	48,720	60,030	△11,310
- 지하수요금 500원*1,300톤*2개소*12월	15,600	15,600	0
보조인력관리	693,471	719,979	△26,508
101 인건비	693,471	719,979	△26,508
04 기간제근로자등보수	693,471	719,979	△26,508
○공원관리 보조 기간제근로자 인건비	178,047	184,275	△6,228
- 기본급 (46,560원*15명*150일)+(46,560원*11명*50일)	130,368	135,000	△4,632
- 주휴수당 (46,560원*15명*27일)+(46,560원*11명*9일)	23,467	24,300	△833
- 월차수당 (46,560원*15명*8일)+(46,560원*11명*2일)	6,612	6,750	△138
- 연장근로수당 (34,920원*15명*27일)+(34,920원*11명*9일)	17,600	18,225	△625
○공원관리 보조 기간제근로자 보험료	29,007	30,021	△1,014

부서: 공원과
정책: 공원 확충
단위: 공원시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금 178,047,000원*45/1,000	8,013	8,293	△280
- 건강보험 178,047,000원*29/1,000	5,164	5,344	△180
- 노인장기요양보험 5,164,000원*65.5/1,000	339	351	△12
- 고용보험 178,047,000원*15/1,000	2,671	2,765	△94
- 산재보험 178,047,000원*72/1,000	12,820	13,268	△448
○공원화장실 관리 기간제근로자 인건비	216,273	233,415	△17,142
- 기본급 (46,560원*19명*150일)+(46,560원*11명*50일)	158,304	171,000	△12,696
- 주휴수당 (46,560원*19명*27일)+(46,560원*11명*9일)	28,495	30,780	△2,285
- 월차수당 (46,560원*19명*8일)+(46,560원*11명*2일)	8,102	8,550	△448
- 연장근로수당 (34,920원*19명*27일)+(34,920원*11명*9일)	21,372	23,085	△1,713
○공원화장실 관리 기간제근로자 보험료	26,799	28,923	△2,124
- 국민연금 216,273,000원*45/1,000	9,733	10,504	△771
- 건강보험 216,273,000원*29/1,000	6,272	6,770	△498
- 노인장기요양보험 6,272,000원*65.5/1,000	411	444	△33
- 고용보험 216,273,000원*15/1,000	3,245	3,502	△257
- 산재보험 216,273,000원*33/1,000	7,138	7,703	△565
행정운영경비(공원과)	2,204,822	2,995,587	△790,765
인력운영비	2,158,016	2,948,781	△790,765
인력운영비	2,158,016	2,948,781	△790,765
101 인건비	2,158,016	2,948,781	△790,765
03 무기계약근로자보수	2,158,016	2,948,781	△790,765
○공원관리 무기계약근로자 인건비	1,397,789	1,717,844	△320,055
- 기본급 (21년 미만) 2,060,090원*39명*9월+2,060,090원*13명*3월	803,436	964,123	△160,687
- 가족수당	31,200	37,440	△6,240
・배우자 40,000원*39명*9월+40,000원*13명*3월	15,600	18,720	△3,120
・존・비속 20,000원*39명*2명*9월+20,000원*13명*2명*3월	15,600	18,720	△3,120
- 초과근무수당 20,240원*39명*12시간*9월+20,240원*13명*12시간*3월	94,724	113,668	△18,944
- 휴일근무수당 161,920원*39명*3일*9월+161,920원*13명*3일*3월	189,447	227,336	△37,889

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 연장근로수당 80,960원*39명*3일*9월+80,960원*13명*3일*3월	94,724	113,668	△18,944
ㅡ 연차수당 107,920원*13명*24일	33,672	101,014	△67,342
ㅡ 작업장려수당 57,000원*39명*9월+57,000원*13명*3월	22,230	26,676	△4,446
ㅡ 위해보호수당 50,000원*39명*9월+50,000원*13명*3월	19,500	23,400	△3,900
ㅡ 자격증수당 20,000원*13명*9월+20,000원*5명*3월	2,640	3,120	△480
ㅡ 감독자수당	2,880	3,120	△240
·반장 40,000원*5명*9월+40,000원*3명*3월	2,160	2,400	△240
ㅡ 자녀학비보조수당 471,450원*2명*3회	2,829	3,772	△943
○공원관리 무기계약근로자 복지후생비	280,508	312,488	△31,980
ㅡ 정액급식비 160,000원*39명*9월+160,000원*13명*3월	62,400	74,880	△12,480
ㅡ 교통보조비 140,000원*39명*9월+140,000원*13명*3월	54,600	65,520	△10,920
ㅡ 가계보조비 110,000원*39명*9월+110,000원*13명*3월	42,900	51,480	△8,580
○공원관리 무기계약근로자 보험료	207,942	251,558	△43,616
ㅡ 국민연금 1,678,297,000원*45/1,000	75,524	91,365	△15,841
ㅡ 건강보험 1,678,297,000원*29/1,000	48,671	58,880	△10,209
ㅡ 노인장기요양보험 48,670,000원*65.5/1,000	3,188	3,857	△669
ㅡ 고용보험 1,678,297,000원*15/1,000	25,175	30,455	△5,280
ㅡ 산재보험 1,678,297,000원*33/1,000	55,384	67,001	△11,617
○공원관리 무기계약근로자 피복비	8,437	13,611	△5,174
ㅡ 조끼 25,000원*39명*1착+25,000원*13명*1착	1,300	1,950	△650
ㅡ 방한장갑 10,000원*13명	130	390	△260
ㅡ 방한복 63,000원*13명	819	2,457	△1,638
ㅡ 동내의 11,000원*13명	143	429	△286
ㅡ 방한화 36,000원*13명	468	1,404	△936
ㅡ 면장갑 300원*39명*30착*6월+300원*13명*30착*6월	2,808	4,212	△1,404
○공원관리 무기계약근로자 퇴직금 및 부대경비	261,000	652,500	△391,500
ㅡ 공원관리원 퇴직금(정년퇴직자) 130,000,000원*2명	260,000	650,000	△390,000
ㅡ 공로패 및 부상금 500,000원*2명	1,000	2,500	△1,500
○공원관리 무기계약근로자 선진지견학 지원비 30,000원*39명+30,000원*13명	1,560	780	780
○공원관리 무기계약근로자 연합체육대회 지원비 60,000원*13명	780	0	780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(공원과)	2,568,788	2,563,600	5,188
보전지출	2,568,788	2,563,600	5,188
반환금기타	5,188	0	5,188
802 반환금기타	5,188	0	5,188
02 시·도비보조금반환금	5,188	0	5,188
○구지공원리모델링조성사업 5,188,000원	5,188	0	5,188

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	5,676,974	5,072,473	604,501
	국 7,002	7,002	0
	광 90,000	0	90,000
	시 5,579,972	5,065,471	514,501
시민이 만족하는 공원환경 조성	2,474,080	2,254,587	219,493
	광 90,000	0	90,000
	시 2,384,080	2,254,587	129,493
공원시설물 관리	1,685,943	1,466,450	219,493
	광 90,000	0	90,000
	시 1,595,943	1,466,450	129,493
시설관리	291,626	283,676	7,950
201 일반운영비	196,816	189,616	7,200
02 공공운영비	79,616	72,416	7,200
○차량유지비(검사,수리,유류비) 1,200,000원*6대	7,200	0	7,200
203 업무추진비	3,810	3,060	750
03 시책추진업무추진비	3,810	3,060	750
○공원시설물관리 업무추진 750,000원	750	0	750
보조인력관리	542,688	499,646	43,042
101 인건비	542,688	499,646	43,042
04 기간제근로자등보수	542,688	499,646	43,042
○공원관리 기간제근로자 인건비	270,605	257,985	12,620
- 기본급 (46,560원*4명*50일)+(45,000원*21명*200일)	198,312	189,000	9,312
- 주휴수당 (46,560원*4명*9일)+(45,000원*21명*36일)	35,697	34,020	1,677
- 연차수당 (46,560원*4명*2일)+(45,000원*21명*10일)	9,823	9,450	373
- 연장근로수당 (34,920원*4명*9일)+(33,750원*21명*36일)	26,773	25,515	1,258
○공원관리 기간제근로자 보험료	44,085	42,028	2,057
- 국민연금 270,605,000원*45/1,000	12,178	11,610	568
- 건강보험 270,605,000원*29/1,000	7,848	7,482	366
- 노인장기요양보험 7,848,000원*65.5/1,000	515	491	24
- 고용보험 270,605,000원*15/1,000	4,060	3,870	190
- 산재보험 270,605,000원*72/1,000	19,484	18,575	909
○공원화장실관리인력 기간제근로자 인건비	184,942	159,705	25,237
- 기본급 (46,560원*8명*50일)+(45,000원*13명*200일)	135,624	117,000	18,624

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-주휴수당 (46,560원*8명*9일)+(45,000원*13명*36일)	24,413	21,060	3,353
-연차수당 (46,560원*8명*2일)+(45,000원*13명*10일)	6,595	5,850	745
-연장근로수당 (34,920원*8명*9일)+(33,750원*13명*36일)	18,310	15,795	2,515
○공원화장실관리인력 기간제근로자 보험료	22,918	19,790	3,128
-국민연금보험 184,942,000원*45/1,000	8,323	7,187	1,136
-건강보험 184,942,000원*29/1,000	5,364	4,632	732
-노인장기요양보험 5,364,000원*65.5/1,000	352	304	48
-고용보험 184,942,000원*15/1,000	2,775	2,396	379
-산재보험 184,942,000원*33/1,000	6,104	5,271	833
시설장비 유지관리	560,224	481,723	78,501
201 일반운영비	560,224	481,723	78,501
02 공공운영비	560,224	481,723	78,501
○공원관리 공공요금 및 제세	560,224	481,723	78,501
-전기요금	328,960	278,056	50,904
·기본요금 (6,400원*15KW*101개소*3월)+(5,610원*12kW*134개소*12월)	137,339	108,251	29,088
·사용요금 (90원*800KW*101개소*3월)+(96원*1,100kW*134개소*12월)	191,621	169,805	21,816
-상·하수도요금	182,964	155,367	27,597
·상수도요금 (720원*145톤*52개소*3월)+(730원*160톤*68개소*12월)	111,596	95,309	16,287
·하수도요금 (500원*145톤*52개소*3월)+(460원*160톤*68개소*12월)	71,368	60,058	11,310
생태놀이터조성	90,000	0	90,000
	광 90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	광 90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○생태놀이터 조성사업 90,000,000원	90,000	0	90,000
	광 90,000	0	90,000
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,409,083	1,444,740	△35,657
	국 7,002	7,002	0
	시 1,402,081	1,437,738	△35,657
휴식 및 문화 체험	1,158,855	1,192,212	△33,357
	국 7,002	7,002	0
	시 1,151,853	1,185,210	△33,357

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연생태공원 운영	737,159	755,882	△18,723
101 인건비	50,491	66,214	△15,723
04 기간제근로자등보수	50,491	66,214	△15,723
○자연생태공원 관리 기간제근로자 인건비	43,961	58,202	△14,241
- 기본급 46,080원*2명*2회*152일	28,017	36,424	△8,407
- 월차수당 46,080원*2명*2회*6일	1,106	1,584	△478
- 주차수당 46,080원*2명*2회*28일	5,161	7,127	△1,966
- 휴일수당 69,120원*2명*2회*35일	9,677	13,067	△3,390
○자연생태공원 관리 기간제근로자 보험료	4,394	5,876	△1,482
- 국민연금 43,961,000원*45/1,000	1,979	2,620	△641
- 건강보험 43,961,000원*29/1,000	1,275	1,688	△413
- 노인장기요양보험 1,275,000원*65.5/1,000	84	111	△27
- 고용보험 43,961,000원*14/1,000	616	874	△258
- 산재보험 43,961,000원*10/1,000	440	583	△143
201 일반운영비	604,127	607,127	△3,000
03 행사운영비	20,000	23,000	△3,000
○박물관. 식물원 전시회 행사개최 20,000,000원	20,000	23,000	△3,000
수목원 운영	407,672	422,306	△14,634
101 인건비	121,202	133,336	△12,134
04 기간제근로자등보수	121,202	133,336	△12,134
○수목원 숲해설가 기간제근로자 인건비	27,101	33,873	△6,772
- 기본급 21,995,000원-43,990원*1명*100일	17,596	21,995	△4,399
- 주차수당 4,399,000원-43,990원*1명*20일	3,520	4,399	△879
- 월차수당 880,000원-(43,990원*1명*4일)	705	880	△175
- 휴일근무수당 6,599,000원-65,990원*1명*20일	5,280	6,599	△1,319
○수목원 숲해설가 기간제근로자 보험료	2,737	3,421	△684
- 국민연금 27,101,000원*45/1,000	1,220	1,525	△305
- 건강보험 27,101,000원*29/1,000	786	983	△197
- 노인장기요양보험 786,000원*65.5/1,000	52	65	△13
- 고용보험 27,101,000원*15/1,000	407	509	△102
- 산재보험 27,101,000원*10/1,000	272	339	△67
○농경유물전시관 개초작업 기간제근로자 인건비 0원	0	4,320	△4,320
○수목원관리 및 숲해설 기간제근로자 인건비 인상분 3,789,000원	3,789	4,112	△323
○수목원관리 및 숲해설 기간제근로자 보험료 인상분 383,000원	383	418	△35
201 일반운영비	57,600	59,100	△1,500
01 사무관리비	29,300	30,800	△1,500
○농경유물전시관 전시용품 구입 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	165,160	166,160	△1,000
01 재료비	165,160	166,160	△1,000
○농경유물전시관 전통놀이기구 구입 0원	0	1,000	△1,000
도시농업 활성화	250,228	252,528	△2,300
꽃묘 생산	250,228	252,528	△2,300
201 일반운영비	28,814	31,114	△2,300
02 공공운영비	2,620	4,920	△2,300
○차량유지비(더블캡) 1,700,000원*1대	1,700	4,000	△2,300
행정운영경비(공원관리과)	1,793,811	1,373,146	420,665
인력운영비	1,746,131	1,330,906	415,225
인력운영비	1,746,131	1,330,906	415,225
101 인건비	1,746,131	1,330,906	415,225
03 무기계약근로자보수	1,724,312	1,309,087	415,225
○공원관리 무기계약근로자 인건비	1,382,151	1,030,113	352,038
- 기본급 (2,060,090원*26명*3월)+(2,043,510원*20명*12월)	651,130	490,443	160,687
- 위해보호수당 (50,000원*26명*3월)+(50,000원*20명*12회)	15,900	12,000	3,900
- 작업장려수당 (57,000원*26명*3월)+(57,000원*20명*12월)	18,126	13,680	4,446
- 연차수당 (107,920원*26명*24일)+(107,280원*20명*20일)	110,255	42,912	67,343
- 초과근무수당	230,585	173,751	56,834
·시간외근무수당 (20,240*26명*12시간*3일)+(20,110원*20명*12시간*12월)	76,862	57,917	18,945
·휴일근무수당 (161,920원*26명*3일*3월)+(160,880원*20명*3일*12월)	153,723	115,834	37,889
- 연장근로수당 (80,960원*26명*3일*3월)+(80,440원*20명*3일*12월)	76,862	57,917	18,945
- 가족수당	25,440	19,200	6,240
·배우자 (40,000원*26명*3월)+(40,000원*20명*12월)	12,720	9,600	3,120
·존비속 (20,000원*26명*2명*3월)+(20,000원*40명*12월)	12,720	9,600	3,120
- 자격증수당 (20,000원*8명*3월)+(20,000원*12명*12월)	3,360	2,880	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 복리후생비	130,380	98,400	31,980
· 정액급식비 (160,000원*26명*3월)+(160,000원*20명*12월)	50,880	38,400	12,480
· 교통보조비 (140,000원*26명*3월)+(140,000원*20명*12월)	44,520	33,600	10,920
· 가계보조비 (110,000원*26명*3월)+(110,000원*20명*12월)	34,980	26,400	8,580
— 반장수당 (40,000원*2명*3월)+(40,000원*12월)	720	480	240
— 자녀학비보조수당	6,009	5,066	943
· 고등학생 (471,450원*2명*1회)+(422,100원*3명*4회)	6,009	5,066	943
○공원관리 무기계약근로자 보험료	171,250	127,633	43,617
— 국민연금 1,382,151,000원*45/1,000	62,197	46,356	15,841
— 건강보험 1,382,151,000원*29/1,000	40,083	29,874	10,209
— 노인장기요양보험 40,083,000원*65.5/1,000	2,626	1,957	669
— 고용보험 1,382,151,000원*15/1,000	20,733	15,452	5,281
— 산재보험 1,382,151,000원*33/1,000	45,611	33,994	11,617
○공원관리 무기계약 근로자 퇴직금 및 부대경비	1,500	0	1,500
— 공로패 및 부상금 500,000원*3명	1,500	0	1,500
○공원관리 무기계약근로자 선진지 견학 지원비 30,000원*26명	780	0	780
○공원관리 무기계약근로자 연합체육대회 지원비 60,000원*46명	2,760	0	2,760
○공원관리 무기계약근로자 피복비	11,566	6,860	4,706
— 조끼 (25,000원*26명*1착)+(25,000원*20명*2착)	1,650	1,000	650
— 방한장갑 (10,000원*26명)+(10,000원*20명)	460	200	260
— 방한복 (63,000원*26명)+(60,000원*20명)	2,838	1,200	1,638
— 동내의 (11,000원*26명)+(10,000원*20명)	486	200	286
— 방한화 (36,000원*26명)+(35,000원*20명)	1,636	700	936
— 면장갑 (300원*26명*30착*4월)+(300원*20명*30착*12월)	3,096	2,160	936
○식물원 및 박물관 무기계약근로자 인건비	6,780	0	6,780
— 기본급 66,000원*6명*12월	4,752	0	4,752
— 상여금(명절휴가비) 66,000원*6명	396	0	396
— 휴일근무수당 3,760원*6명*67일	1,512	0	1,512
— 연가보상비 2,480원*6명*8일	120	0	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○식물원 및 박물관 무기계약근로자 보험료	686	0	686
- 국민연금 6,780,000원*45/1,000	306	0	306
- 건강보험 6,780,000원*29/1,000	197	0	197
- 노인장기요양보험 197,000원*65.5/1,000	13	0	13
- 고용보험 6,780,000원*15/1,000	102	0	102
- 산재보험 6,780,000원*10/1,000	68	0	68
○꽃양묘장 무기계약근로자 인건비	2,138	0	2,138
- 기본급 30,840원*4명*12월	1,481	0	1,481
- 상여금(명절휴가비) 30,840원*4명	124	0	124
- 휴일근무수당 1,840원*4명*67일	494	0	494
- 연가보상비 1,200원*4명*8일	39	0	39
○꽃양묘장 무기계약근로자 보험료	220	0	220
- 국민연금 2,138,000원*45/1,000	97	0	97
- 건강보험 2,138,000원*29/1,000	63	0	63
- 노인장기요양보험 63,000원*65.5/1,000	5	0	5
- 고용보험 2,138,000원*15/1,000	33	0	33
- 산재보험 2,138,000원*10/1,000	22	0	22
기본경비	47,680	42,240	5,440
기본경비	47,680	42,240	5,440
201 일반운영비	19,800	17,640	2,160
01 사무관리비	19,800	17,640	2,160
○부서운영기본경비	18,360	16,200	2,160
- 일반수용비 (40,000원*6명*4월)+(40,000원*15명*12월)	8,160	7,200	960
- 급양비 (50,000*6명*4월)+(50,000원*15명*12월)	10,200	9,000	1,200
202 여비	24,480	21,600	2,880
01 국내여비	24,480	21,600	2,880
○업무추진기본여비 (120,000원*6명*4월)+(120,000원*15명*12월)	24,480	21,600	2,880
203 업무추진비	3,400	3,000	400
04 부서운영업무추진비	3,400	3,000	400
○부서운영업무추진비 (350,000원*4월)+(250,000원*8월)	3,400	3,000	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재개발과	104,316	95,906	8,410
도시의 균형적 발전	55,800	44,600	11,200
도시주거환경정비	55,800	44,600	11,200
주택 재개발 정비	55,800	44,600	11,200
201 일반운영비	52,200	41,000	11,200
01 사무관리비	52,200	41,000	11,200
○도시분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700	1,400	△700
○추진위원회 및 조합 사용비용 검증위원회 참석수당 100,000원*11명*13회	14,300	6,600	7,700
○추진위원회 및 조합 사용비용 검증위원회 속기료 200,000원*3시간*12회	7,200	3,000	4,200
행정운영경비(재개발과)	48,516	51,306	△2,790
기본경비	48,516	51,306	△2,790
기본경비	48,516	51,306	△2,790
201 일반운영비	24,036	25,506	△1,470
01 사무관리비	19,110	20,580	△1,470
○부서운영기본경비	15,810	17,280	△1,470
- 일반수용비 (40,000원*16명*6월)+(40,000원*15명*6월)	7,440	7,680	△240
- 급양비 ((50,000원*16명*6월)+(50,000원*15명*6월))*90/100	8,370	9,600	△1,230
202 여비	20,880	21,600	△720
01 국내여비	20,880	21,600	△720
○업무추진기본여비 (120,000원*15명*6월)+(120,000원*14명*6월)	20,880	21,600	△720
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 (350,000원*6월)+(250,000원*6월)	3,600	4,200	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 뉴타운개발
단위: 도시재정비 촉진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	648,040	591,820	56,220
뉴타운개발	604,000	544,000	60,000
도시재정비 촉진사업	604,000	544,000	60,000
도시재정비	604,000	544,000	60,000
201 일반운영비	100,000	40,000	60,000
01 사무관리비	100,000	40,000	60,000
○사용비용 사전 검토용역비 100,000,000원	100,000	40,000	60,000
행정운영경비(도시재생과)	44,040	47,820	△3,780
기본경비	44,040	47,820	△3,780
기본경비	44,040	47,820	△3,780
201 일반운영비	18,960	20,580	△1,620
01 사무관리비	18,960	20,580	△1,620
○부서운영기본경비	15,660	17,280	△1,620
- 일반수용비 (40,000원*16명*6월)+(40,000원*13명*6월)	6,960	7,680	△720
- 급양비 (50,000원*16명*6월)+(50,000원*13명*6월)	8,700	9,600	△900
202 여비	20,880	23,040	△2,160
01 국내여비	20,880	23,040	△2,160
○업무추진기본여비 (120,000원*16명*6월)+(120,000원*13명*6월)	20,880	23,040	△2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 원도심지원과
정책: 창조적 재생과 정비를 통한 도시균형발전
단위: 문화복합 기초시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원도심지원과	8,889,518	8,042,318	847,200
	광 3,760,000	3,760,000	0
	시 5,129,518	4,282,318	847,200
창조적 재생과 정비를 통한 도시균형발전	4,583,000	3,760,000	823,000
	광 3,760,000	3,760,000	0
	시 823,000	0	823,000
문화복합 기초시설 조성	4,583,000	3,760,000	823,000
	광 3,760,000	3,760,000	0
	시 823,000	0	823,000
원도심 문화복합기초시설 Fanta Box 조성사업	4,583,000	3,760,000	823,000
	광 3,760,000	3,760,000	0
	시 823,000	0	823,000
401 시설비및부대비	4,583,000	3,760,000	823,000
	광 3,760,000	3,760,000	0
	시 823,000	0	823,000
01 시설비	4,460,000	3,760,000	700,000
○원도심 문화복합기초시설 Fanta Box 건립공사 4,460,000,000원	4,460,000	3,760,000	700,000
	광 3,760,000	3,760,000	0
	시 700,000	0	700,000
02 감리비	105,000	0	105,000
○원도심 문화복합기초시설 Fanta Box 감리비 105,000,000원	105,000	0	105,000
03 시설부대비	18,000	0	18,000
○원도심 문화복합기초시설 Fanta Box 시설부대비 18,000,000원	18,000	0	18,000
행복한 마을 만들기	270,080	244,440	25,640
주민이 주도하는 행복한 마을 만들기	270,080	244,440	25,640
마을 만들기 사업	205,080	179,440	25,640
201 일반운영비	25,360	28,720	△3,360
01 사무관리비	13,360	16,720	△3,360
○마을 만들기 위원회 회의 참석수당 70,000원*18명*1회	1,260	2,520	△1,260
○마을 만들기 사업 심의수당 70,000원*5명*6회	2,100	4,200	△2,100
307 민간이전	179,000	150,000	29,000
02 민간경상보조금	179,000	150,000	29,000
○도당동 [2014 마을 미술프로젝트] 공모사업 지원 29,000,000원	29,000	0	29,000
행정운영경비(원도심지원과)	83,738	85,178	△1,440
기본경비	35,100	36,540	△1,440
기본경비	35,100	36,540	△1,440
202 여비	15,840	17,280	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	15,840	17,280	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840	17,280	△1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시설공사과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 공공건축물 건립 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설공사과	80,549	85,318	△4,769
주민 행정 편의 도모	31,127	34,978	△3,851
공공건축물 건립 지원 및 관리	31,127	34,978	△3,851
건축공사 지도감독	31,127	34,978	△3,851
201 일반운영비	28,427	32,278	△3,851
01 사무관리비	28,427	32,278	△3,851
○시공실태 점검 등 운영수당 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
○공사관련 전문가 자문수당 132,540원*10명*5회	6,627	9,278	△2,651
행정운영경비(시설공사과)	49,422	50,340	△918
기본경비	49,422	50,340	△918
기본경비	49,422	50,340	△918
201 일반운영비	20,742	21,660	△918
01 사무관리비	20,742	21,660	△918
○부서운영기본경비	17,442	18,360	△918
- 일반수용비 (40,000원*17명*12월)*95/100	7,752	8,160	△408
- 급양비 (50,000원*17명*12월)*95/100	9,690	10,200	△510

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,508,428	4,766,796	△258,368
고객과 성과중심의 행정지원	2,647,300	2,881,844	△234,544
원활한 구정운영 지원	395,676	483,100	△87,424
구정업무추진	311,440	398,864	△87,424
101 인건비	121,551	208,375	△86,824
04 기간제근로자등보수	121,551	208,375	△86,824
○대체인력 기간제근로자 인건비	110,408	189,269	△78,861
- 기본급 48,680원*7명*22일*12월	89,961	154,219	△64,258
- 주휴수당 48,680원*7명*4일*12월	16,357	28,040	△11,683
- 월차수당 48,680원*7명*12월	4,090	7,010	△2,920
○대체인력 기간제근로자 보험료	11,143	19,106	△7,963
- 국민연금 110,408,000원*45/1,000	4,969	8,518	△3,549
- 건강보험 110,408,000원*29/1,000	3,202	5,489	△2,287
- 노인장기요양보험 3,202,000원*65.5/1,000	210	366	△156
- 고용보험 110,408,000원*15/1,000	1,657	2,840	△1,183
- 산재보험 110,408,000원*10/1,000	1,105	1,893	△788
206 재료비	2,400	3,000	△600
01 재료비	2,400	3,000	△600
○가로기꽃이대 교체 30,000원*80개	2,400	3,000	△600
정보화 기반시설 운영	464,157	483,577	△19,420
전산장비 운영지원	203,770	213,190	△9,420
201 일반운영비	203,770	213,190	△9,420
01 사무관리비	143,810	153,230	△9,420
○전산장비 소모품 구입	143,810	153,230	△9,420
- 레이저프린터 흑백(재생)토너 90,000원*230대*3회	62,100	64,800	△2,700
- 레이저프린터 칼라(토너,드럼-정품) 280,000원*4색*34대*2회	76,160	82,880	△6,720
통신장비 운영지원	260,387	270,387	△10,000
405 자산취득비	58,464	68,464	△10,000
01 자산및물품취득비	58,464	68,464	△10,000
○모사전송기 교체 300,000원*50대	15,000	25,000	△10,000
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,509,291	1,633,941	△124,650
관용차량 유지관리	345,794	369,460	△23,666
201 일반운영비	345,794	369,460	△23,666
02 공공운영비	340,634	364,300	△23,666
○관용차량 보험료(구·동) 53,133,230원	53,134	76,800	△23,666
청사 유지관리	1,163,497	1,264,481	△100,984

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,081,247	1,182,231	△100,984
02 공공운영비	1,007,767	1,108,751	△100,984
○청사관리 용역비(구,동) 708,518,000원	708,518	809,502	△100,984
통계조사	75,125	78,175	△3,050
통계조사인력 지원	75,125	78,175	△3,050
201 일반운영비	54,431	57,481	△3,050
01 사무관리비	54,431	57,481	△3,050
○사업체조사 도급조사원 수당 54,430,790원	54,431	57,481	△3,050
주민자치 역량강화	213,192	227,780	△14,588
주민자치센터 지원	166,392	177,380	△10,988
주민자치프로그램 운영	166,392	177,380	△10,988
301 일반보상금	37,880	43,880	△6,000
09 행사실비보상금	31,080	37,080	△6,000
○주민자치위원 합동 워크숍 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
○전국주민자치박람회 견학 8,400,000원	8,400	10,400	△2,000
307 민간이전	612	5,600	△4,988
06 보험금	612	5,600	△4,988
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 612,000원	612	5,600	△4,988
정보화마인드 확산	46,800	50,400	△3,600
시민정보화교실 운영	46,800	50,400	△3,600
201 일반운영비	46,800	50,400	△3,600
01 사무관리비	46,800	50,400	△3,600
○정보화교육 강사수당	46,800	50,400	△3,600
-찾아가는 정보화교육 15,000원*2시간*12회*10일	3,600	7,200	△3,600
행정운영경비(원미구행정지원과)	1,555,864	1,565,100	△9,236
인력운영비	1,399,564	1,407,990	△8,426
인력운영비	1,399,564	1,407,990	△8,426
101 인건비	1,399,564	1,407,990	△8,426
01 보수	1,383,779	1,386,324	△2,545
○초과근무수당	1,383,779	1,386,324	△2,545
-5급 11,591원*28명*28시간*12월	109,049	114,550	△5,501
-6급 9,886원*87명*28시간*12월	288,988	280,061	8,927
-7급 8,930원*112명*28시간*12월	336,054	350,020	△13,966
-8급 8,017원*130명*28시간*12월	350,183	343,325	6,858
-9급 7,247원*123명*28시간*12월	299,505	298,368	1,137
02 기타직보수	15,785	21,666	△5,881

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청원경찰 초과근무수당 8,221원*8명*20시간*12월	15,785	21,666	△5,881
기본경비	156,300	157,110	△810
기본경비	156,300	157,110	△810
203 업무추진비	39,760	40,570	△810
02 정원가산업무추진비	8,380	9,190	△810
○정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*146명	8,380	9,190	△810

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 원미구민원지적과
정책: 고객만족 민원행정 서비스 제공
단위: 신속하고 정확한 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구민원지적과	254,702	311,677	△56,975
고객만족 민원행정 서비스 제공	133,332	137,622	△4,290
신속하고 정확한 민원행정 운영	133,332	137,622	△4,290
민원사무관리	98,174	100,404	△2,230
201 일반운영비	45,274	47,504	△2,230
02 공공운영비	5,283	7,513	△2,230
○민원처리 우편요금	5,283	7,513	△2,230
- 등기 1,930원*2,100건	4,053	5,983	△1,930
- 일반 300원*4,100건	1,230	1,530	△300
원활한 민원자동화시스템 유지	35,158	37,218	△2,060
201 일반운영비	35,158	37,218	△2,060
01 사무관리비	15,360	17,420	△2,060
○통합증명발급기 소모품 구입비	12,240	14,300	△2,060
- 통합증명발급기 프린트 토너 65,000원*4개*24대	6,240	7,800	△1,560
- 통합증명발급기 퓨저 500,000원*12대	6,000	6,500	△500
지적행정의 효율적인 관리	52,946	100,015	△47,069
부동산관리	52,946	100,015	△47,069
개별공시지가 조사	30,196	30,636	△440
201 일반운영비	4,440	4,880	△440
01 사무관리비	4,440	4,880	△440
○개별공시지가 조사 추진	4,440	4,880	△440
- 플로터 잉크 110,000원*7색*2회	1,540	1,980	△440
부동산 중개업 관리	6,740	7,000	△260
201 일반운영비	4,740	5,000	△260
01 사무관리비	4,740	5,000	△260
○명예지도·단속위원 위촉 20,000원*37명	740	1,000	△260
지적공부관리	16,010	62,379	△46,369
201 일반운영비	16,010	62,379	△46,369
01 사무관리비	840	1,680	△840
○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840	1,680	△840
02 공공운영비	15,170	60,699	△45,529
○공유토지분할 처리 우편요금 1,930원*7,860건	15,170	60,699	△45,529
행정운영경비(원미구민원지적과)	68,424	74,040	△5,616
기본경비	68,424	74,040	△5,616
기본경비	68,424	74,040	△5,616

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	26,784	32,400	△5,616
01 사무관리비	26,784	32,400	△5,616
○부서운영기본경비	22,464	28,080	△5,616
- 일반수용비 40,000원*26명*12월*80/100	9,984	12,480	△2,496
- 급양비 50,000원*26명*12월*80/100	12,480	15,600	△3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무1과	527,747	534,090	△6,343
	도 7,637	0	7,637
	시 520,110	534,090	△13,980
지방세 징수 목표 달성	456,587	465,450	△8,863
	도 7,637	0	7,637
	시 448,950	465,450	△16,500
공평한 부과 효율적 체납관리	456,587	465,450	△8,863
	도 7,637	0	7,637
	시 448,950	465,450	△16,500
지방세 부과 징수	277,700	289,700	△12,000
201 일반운영비	277,700	289,700	△12,000
02 공공운영비	206,790	218,790	△12,000
○지방세 우편요금	206,790	218,790	△12,000
ㅡ 일반 300원*670,000건	201,000	213,000	△12,000
지방세 체납 관리	171,250	175,750	△4,500
201 일반운영비	128,800	133,300	△4,500
02 공공운영비	87,660	92,160	△4,500
○지방세 우편요금 300원*55,000건*5회	82,500	87,000	△4,500
도세체납액 징수활동	2,637	0	2,637
	도 2,637	0	2,637
201 일반운영비	437	0	437
	도 437	0	437
01 사무관리비	437	0	437
○체납세 징수활동 급양비(성립전) 437,000원	437	0	437
	도 437	0	437
405 자산취득비	2,200	0	2,200
	도 2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○의자 구입(성립전) 200,000원*11개	2,200	0	2,200
	도 2,200	0	2,200
지방세수증대 활동	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○지방세 징수활동 여비(성립전) 20,000원*25명*6일	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
세정평가	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○의자구입(성립전) 200,000원*10개	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
행정운영경비(원미구세무1과)	71,160	68,640	2,520
기본경비	71,160	68,640	2,520
기본경비	71,160	68,640	2,520
201 일반운영비	29,520	28,440	1,080
01 사무관리비	29,520	28,440	1,080
○부서운영기본경비	28,080	27,000	1,080
- 일반수용비 (40,000원*25명*8월)+(40,000원*28명*4월)	12,480	12,000	480
- 급양비 (50,000원*25명*8월)+(50,000원*28명*4월)	15,600	15,000	600
202 여비	37,440	36,000	1,440
01 국내여비	37,440	36,000	1,440
○업무추진기본여비 (120,000원*25명*8월)+(120,000원*28명*4월)	37,440	36,000	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무2과	373,882	399,815	△25,933
	도 6,649	0	6,649
	시 367,233	399,815	△32,582
자주재원 확충	312,802	338,735	△25,933
	도 6,649	0	6,649
	시 306,153	338,735	△32,582
정확한 세원관리	247,408	273,341	△25,933
	도 6,649	0	6,649
	시 240,759	273,341	△32,582
지방세 부과관리	240,759	273,341	△32,582
201 일반운영비	219,966	251,968	△32,002
01 사무관리비	54,540	63,600	△9,060
○지방세고지유인물 제작 및 출력	47,820	56,880	△9,060
- 지방세고지서 인쇄 및 자료출력 78원*145,000건*2회	22,620	28,080	△5,460
- 지방세 고지서 창봉투 45원*140,000건*2회	12,600	16,200	△3,600
02 공공운영비	165,426	188,368	△22,942
○지방세 우편요금	164,586	187,360	△22,774
- 등기 1,930원*20,100건*2회	77,586	100,360	△22,774
○모바일기기 통신요금 35,000원*2대*12월	840	1,008	△168
203 업무추진비	1,670	2,250	△580
03 시책추진업무추진비	1,670	2,250	△580
○지방세 징수 및 세수증대활동 업무추진 1,670,000원	1,670	2,250	△580
도세체납액 징수활동	2,149	0	2,149
	도 2,149	0	2,149
201 일반운영비	2,149	0	2,149
	도 2,149	0	2,149
01 사무관리비	2,149	0	2,149
○체납세 징수직무능력 향상 연찬회(성립전) 2,149,000원	2,149	0	2,149
	도 2,149	0	2,149
지방세수증대 활동	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
202 여비	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○지방세수활동 여비(성립전) 20,000원*25명*5일	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
세정평가	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○체납세 징수활동 여비(성립전)			
20,000원*10명*10일	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구경제교통과	2,688,230	2,659,750	28,480
	국 72,433	72,433	0
	분 100,000	100,000	0
	도 47,558	47,558	0
	시 2,468,239	2,439,759	28,480
친환경적인 녹지환경 조성	2,089,616	2,069,616	20,000
	국 72,433	72,433	0
	도 17,491	17,491	0
	시 1,999,692	1,979,692	20,000
녹지관리	1,779,247	1,759,247	20,000
도시녹화사업	1,779,247	1,759,247	20,000
401 시설비및부대비	802,190	782,190	20,000
01 시설비	798,500	778,500	20,000
○재해위험 수목 등 정비공사 200,000원*200주	40,000	20,000	20,000
행정운영경비(원미구경제교통과)	29,240	20,760	8,480
기본경비	29,240	20,760	8,480
기본경비	29,240	20,760	8,480
201 일반운영비	11,520	7,920	3,600
01 사무관리비	11,520	7,920	3,600
○부서운영기본경비	10,080	6,480	3,600
- 일반수용비 (40,000원*6명*8월)+(40,000원*16명*4월)	4,480	2,880	1,600
- 급양비 (50,000원*6명*8월)+(50,000원*16명*4월)	5,600	3,600	2,000
202 여비	13,440	8,640	4,800
01 국내여비	13,440	8,640	4,800
○업무추진기본여비 (120,000원*6명*8월)+(120,000원*16명*4월)	13,440	8,640	4,800
203 업무추진비	4,280	4,200	80
04 부서운영업무추진비	4,280	4,200	80
○부서운영업무추진비 350,000원*12월+5,000원*4명*4월	4,280	4,200	80

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 원미구환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활공해 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구환경위생과	3,453,535	3,567,308	△113,773
	국 3,648	3,648	0
	시 3,449,887	3,563,660	△113,773
쾌적한 생활환경 조성	213,272	214,328	△1,056
생활공해 관리	190,852	191,908	△1,056
환경개선부담금 부과징수	185,512	186,568	△1,056
201 일반운영비	77,930	78,986	△1,056
01 사무관리비	30,100	31,156	△1,056
○환경개선부담금 홍보 현수막 제작 0원	0	1,056	△1,056
깨끗한 도시환경 조성	260,568	375,195	△114,627
깨끗한 거리환경 조성	259,068	373,695	△114,627
쓰레기 불법투기 단속	142,718	257,345	△114,627
101 인건비	91,028	205,655	△114,627
04 기간제근로자등보수	91,028	205,655	△114,627
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	78,151	175,575	△97,424
- 기본급 5,580원*8시간*5명*23일*9월	46,203	95,864	△49,661
- 주휴수당 44,640원*5명*42일	9,375	20,007	△10,632
- 월차수당 44,640원*5명*9일	2,009	4,168	△2,159
- 야간근무수당 5,580원*4시간*1.5*5명*8일*9월	12,053	25,008	△12,955
- 휴일근무수당 5,580원*8시간*1.5*5명*2일*9월	6,027	25,008	△18,981
- 부대비(교통비) 2,400원*5명*23일*9월	2,484	5,520	△3,036
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	9,607	21,580	△11,973
- 국민연금 78,148,800원*45/1,000	3,517	7,901	△4,384
- 건강보험 78,148,800원*29/1,000	2,267	5,092	△2,825
- 노인장기요양보험 2,266,315원*65.5/1,000	149	334	△185
- 고용보험 78,148,800원*14/1,000	1,095	2,459	△1,364
- 산재보험 78,148,800원*33/1,000	2,579	5,794	△3,215
○쓰레기불법투기 단속 기간제근로자 피복비 150,000원*5명	750	1,500	△750
○쓰레기불법투기 단속 기간제근로자 급식비 7,000원*5명*8일*9월	2,520	7,000	△4,480
건전한 음식문화 조성	19,890	23,140	△3,250
모범업소 관리	12,050	15,300	△3,250
모범업소 육성	12,050	15,300	△3,250
301 일반보상금	11,550	14,800	△3,250
11 기타보상금	11,550	14,800	△3,250
○모범업소 위생용품 지원 150,000원*45개소	6,750	10,000	△3,250
행정운영경비(원미구환경위생과)	2,950,793	2,945,633	5,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	87,840	82,680	5,160
기본경비	87,840	82,680	5,160
201 일반운영비	37,440	35,280	2,160
01 사무관리비	37,440	35,280	2,160
○부서운영기본경비	34,560	32,400	2,160
- 일반수용비 (40,000원*30명*8월)+(40,000원*36명*4월)	15,360	14,400	960
- 급양비 (50,000원*30명*8월)+(50,000원*36명*4월)	19,200	18,000	1,200
202 여비	46,080	43,200	2,880
01 국내여비	46,080	43,200	2,880
○업무추진기본여비 (120,000원*30명*8월)+(120,000원*36명*4월)	46,080	43,200	2,880
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○부서운영업무추진비 350,000원*12월+5,000원*6명*4월	4,320	4,200	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 원미구건설과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
단위: 자연재난 예방대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	5,130,733	5,021,678	109,055
	도 58,026	58,026	0
	시 5,072,707	4,963,652	109,055
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,144,911	1,188,846	△43,935
	도 58,026	58,026	0
	시 1,086,885	1,130,820	△43,935
자연재난 예방대책	362,025	360,774	1,251
	도 58,026	58,026	0
	시 303,999	302,748	1,251
자연재난 예방	362,025	360,774	1,251
	도 58,026	58,026	0
	시 303,999	302,748	1,251
201 일반운영비	65,667	64,416	1,251
01 사무관리비	12,347	11,096	1,251
○하천 경계측량 수수료 417,000원*3개소	1,251	0	1,251
재난위험시설 안전점검	84,923	112,729	△27,806
안전점검용역	54,194	82,000	△27,806
401 시설비및부대비	54,194	82,000	△27,806
01 시설비	54,194	82,000	△27,806
○무지개고가교 정밀점검 용역비 18,761,000원	18,761	34,000	△15,239
○상동지하차도 정밀점검 용역비 17,880,000원	17,880	23,000	△5,120
○작동터널 정밀점검 용역비 17,553,000원	17,553	25,000	△7,447
민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영	288,130	305,510	△17,380
민방위 시설물 관리	72,600	89,980	△17,380
201 일반운영비	59,560	75,160	△15,600
02 공공운영비	59,560	75,160	△15,600
○민방위 비상급수 및 대피시설 유지비	48,560	63,160	△14,600
- 지하수사용료 400,000원	400	15,000	△14,600
○비상급수시설 관정청소 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
206 재료비	13,040	14,820	△1,780
01 재료비	13,040	14,820	△1,780
○비상급수시설 소모품 구입 13,040,000원	13,040	14,820	△1,780
안전하고 편리한 도로환경조성	3,342,081	3,202,020	140,061
도로유지관리	3,294,901	3,154,840	140,061
도로 및 도로시설물 관리	425,993	321,993	104,000
201 일반운영비	90,325	86,325	4,000
01 사무관리비	36,240	32,240	4,000
○민원대비 감정평가 및 현황측량 수수료 9,000,000원	9,000	5,000	4,000
401 시설비및부대비	244,318	144,318	100,000

부서: 원미구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	243,286	143,286	100,000
○신.구도시 균형발전을 위한 도시기반시설 정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
가로 · 보안등 관리	2,046,299	2,012,950	33,349
401 시설비및부대비	527,359	494,010	33,349
01 시설비	523,910	490,800	33,110
○소사로 보행등 신설공사 770,000원*43본	33,110	0	33,110
03 시설부대비	3,449	3,210	239
○소사로 보행등 신설공사 33,110,000원*0.72%	239	0	239
배상금등	24,518	21,806	2,712
305 배상금등	24,518	21,806	2,712
01 배상금등	24,518	21,806	2,712
○토지점용배상금	24,518	21,806	2,712
- 역곡동 2필지 226,000원*24월	5,424	2,712	2,712
행정운영경비(원미구건설과)	544,645	531,716	12,929
인력운영비	479,365	468,116	11,249
인력운영비	479,365	468,116	11,249
101 인건비	479,365	468,116	11,249
03 무기계약근로자보수	479,365	468,116	11,249
○도로보수 무기계약근로자 인건비	389,529	379,992	9,537
- 기본급 2,771,600원*8명*12월	266,074	258,855	7,219
- 연차수당 101,600원*8명*23일	18,695	18,239	456
- 초과근무수당 19,130원*8명*28시간*12월	51,422	49,944	1,478
- 휴일근무수당 150,240원*8명*2.5일*12월	36,058	35,674	384
○도로보수 무기계약근로자 복리후생비	30,725	30,212	513
- 명절휴가비 2,760,620원*8명	22,085	21,572	513
○도로보수 무기계약근로자 보험료	53,667	52,468	1,199
- 국민연금 419,500,000원*45/1,000	18,878	18,460	418
- 건강보험 419,480,000원*29/1,000	12,165	11,896	269
- 노인장기요양보험 12,180,600원*65.5/1,000	798	780	18
- 고용보험 420,205,000원*15/1,000	6,304	6,154	150
- 산재보험 419,500,000원*37/1,000	15,522	15,178	344
기본경비	65,280	63,600	1,680
기본경비	65,280	63,600	1,680
201 일반운영비	27,000	26,280	720
01 사무관리비	27,000	26,280	720
○부서운영기본경비	25,560	24,840	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반수용비 (40,000원*23명*8월)+(40,000원*25명*4월)	11,360	11,040	320
- 급양비 (50,000원*23명*8월)+(50,000원*25명*4월)	14,200	13,800	400
202 여비	34,080	33,120	960
01 국내여비	34,080	33,120	960
○업무추진기본여비 (120,000원*23명*8월)+(120,000원*25명*4월)	34,080	33,120	960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 원미구건축과
정책: 생활이 편리한 도시 환경 조성
단위: 민원해소 등 건축업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건축과	260,055	257,957	2,098
생활이 편리한 도시 환경 조성	45,493	55,471	△9,978
민원해소 등 건축업무추진	45,493	55,471	△9,978
건축물 사용승인 대행	25,943	35,921	△9,978
201 일반운영비	25,943	35,921	△9,978
01 사무관리비	25,943	35,921	△9,978
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 39,912원*5시간*130건	25,943	35,921	△9,978
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	127,850	119,350	8,500
깨끗한 생활환경 조성	127,850	119,350	8,500
광고물관리 및 정비	127,850	119,350	8,500
201 일반운영비	45,750	35,750	10,000
01 사무관리비	41,120	31,120	10,000
○불법광고물 폐기물 처리수수료 250,000원*80톤	20,000	10,000	10,000
206 재료비	28,500	30,000	△1,500
01 재료비	28,500	30,000	△1,500
○불법광고물 부착방지 페인트 구매 30,000원*950개소	28,500	30,000	△1,500
행정운영경비(원미구건축과)	62,136	58,560	3,576
기본경비	62,136	58,560	3,576
기본경비	62,136	58,560	3,576
201 일반운영비	25,920	24,120	1,800
01 사무관리비	25,920	24,120	1,800
○부서운영기본경비	24,480	22,680	1,800
- 일반수용비 (40,000원*21명*8월)+(40,000원*26명*4월)	10,880	10,080	800
- 급양비 (50,000원*21명*8월)+(50,000원*26명*4월)	13,600	12,600	1,000
202 여비	32,016	30,240	1,776
01 국내여비	32,016	30,240	1,776
○업무추진기본여비 (120,000원*21명*8월)+(120,000원*26명*4월)*95/100	32,016	30,240	1,776

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡1동	458,120	466,818	△8,698
주민센터운영(심곡1동)	417,040	426,578	△9,538
주민생활지원	139,415	141,710	△2,295
민원실운영	6,120	6,390	△270
201 일반운영비	6,120	6,390	△270
01 사무관리비	870	1,140	△270
○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*9월	270	540	△270
통반운영	48,920	50,420	△1,500
301 일반보상금	48,920	50,420	△1,500
05 통장·이장·반장활동보상금	48,920	50,420	△1,500
○반장활동보상 25,000원*60명*2회	3,000	4,500	△1,500
주민생활지원	84,375	84,900	△525
301 일반보상금	3,975	4,500	△525
09 행사실비보상금	3,975	4,500	△525
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*15명*10월	1,050	1,260	△210
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*50명*3회	525	840	△315
주민자치센터운영	21,030	25,100	△4,070
주민자치센터운영	14,430	18,500	△4,070
201 일반운영비	13,800	17,240	△3,440
01 사무관리비	13,800	17,240	△3,440
○취미교실 강사수당 4,800,000원	4,800	6,800	△2,000
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000	10,440	△1,440
301 일반보상금	630	1,260	△630
11 기타보상금	630	1,260	△630
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*90일	630	1,260	△630
재산관리	256,595	259,768	△3,173
청사관리	253,685	256,558	△2,873
201 일반운영비	66,183	66,633	△450
01 사무관리비	47,835	48,035	△200
○사무실이전비용	17,800	18,000	△200
- 사무실 이사비 2,800,000원	2,800	3,000	△200
02 공공운영비	18,348	18,598	△250
○시설장비 유지비	3,948	4,198	△250
- 행정장비 유지비 250,000원	250	500	△250
405 자산취득비	164,369	166,792	△2,423

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	164,369	166,792	△2,423
○모빌렉 구입	6,985	9,408	△2,423
- 복식고정3련 6단 1,174,800원*4개	4,700	5,874	△1,174
- 단식이동3련 6단 1,249,000원*1개	1,249	2,498	△1,249
차량관리	2,910	3,210	△300
201 일반운영비	2,910	3,210	△300
02 공공운영비	2,910	3,210	△300
○시설장비 유지비	2,700	3,000	△300
- 관용차량 유지비 3,000,000원*90/100	2,700	3,000	△300
행정운영경비(심곡1동)	41,080	40,240	840
기본경비	41,080	40,240	840
기본경비	41,080	40,240	840
201 일반운영비	14,040	13,680	360
01 사무관리비	14,040	13,680	360
○부서운영기본경비	11,160	10,800	360
- 일반수용비 (40,000원*10명*8월)+(40,000원*11명*4월)	4,960	4,800	160
- 급양비 (50,000원*10명*8월)+(50,000원*11명*4월)	6,200	6,000	200
202 여비	14,880	14,400	480
01 국내여비	14,880	14,400	480
○업무추진기본여비 (120,000원*10명*8월)+(120,000원*11명*4월)	14,880	14,400	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동	271,238	283,067	△11,829
주민센터운영(심곡2동)	203,639	216,824	△13,185
주민생활지원	109,500	120,700	△11,200
민원실운영	9,660	9,760	△100
201 일반운영비	9,660	9,760	△100
01 사무관리비	1,260	1,360	△100
○민원발급 각종서식 인쇄 900,000원	900	1,000	△100
통반운영	51,450	53,200	△1,750
301 일반보상금	51,450	53,200	△1,750
05 통장·이장·반장활동보상금	51,450	53,200	△1,750
○반장활동보상 25,000원*45명*2회	2,250	4,000	△1,750
주민생활지원	48,390	57,740	△9,350
206 재료비	43,940	52,940	△9,000
01 재료비	43,940	52,940	△9,000
○친환경 도시농업 옥상상자 텃밭 보급(심곡2동,참여예산) 43,940,000원	43,940	52,940	△9,000
301 일반보상금	4,150	4,500	△350
09 행사실비보상금	4,150	4,500	△350
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*13명*10월	910	1,260	△350
주민자치센터운영	27,538	29,040	△1,502
주민자치센터운영	23,938	25,440	△1,502
201 일반운영비	19,000	20,440	△1,440
01 사무관리비	19,000	20,440	△1,440
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000	10,440	△1,440
405 자산취득비	4,938	5,000	△62
01 자산및물품취득비	4,938	5,000	△62
○스피커 및 앰프 구입	4,938	5,000	△62
- 회의실용 스피커 및 앰프시스템 구입 3,438,000원	3,438	3,500	△62
재산관리	66,601	67,084	△483
청사관리	63,881	64,364	△483
201 일반운영비	54,881	55,364	△483
01 사무관리비	2,817	3,000	△183
○동청사 일반수용비	2,817	3,000	△183
- 방화관리대행 수수료 65,000원*12월*85/100	663	780	△117

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월*95/100	1,254	1,320	△66
02 공공운영비	52,064	52,364	△300
○시설장비유지비	17,014	17,314	△300
- 행정장비유지비 200,000원	200	500	△300
행정운영경비(심곡2동)	67,599	66,243	1,356
인력운영비	26,119	25,603	516
인력운영비	26,119	25,603	516
101 인건비	26,119	25,603	516
03 무기계약근로자보수	26,119	25,603	516
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,723	23,254	469
- 기본급 1,510,800원*1명*12월	18,130	17,756	374
- 연차수당 56,880원*1명*19일	1,081	1,058	23
- 초과근무수당 10,670원*1명*15시간*12월	1,921	1,880	41
- 명절휴가비 755,400원*2회	1,511	1,480	31
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,396	2,349	47
- 국민연금 23,723,000원*45/1,000	1,068	1,047	21
- 건강보험 23,723,000원*29/1,000	688	675	13
- 노인장기요양보험 688,000원*65.5/1,000	46	45	1
- 고용보험 23,723,000원*15/1,000	356	349	7
- 산재보험 23,723,000원*10/1,000	238	233	5
기본경비	41,480	40,640	840
기본경비	41,480	40,640	840
201 일반운영비	15,120	14,760	360
01 사무관리비	15,120	14,760	360
○부서운영기본경비	12,240	11,880	360
- 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*12명*4월)	5,440	5,280	160
- 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*12명*4월)	6,800	6,600	200
202 여비	16,320	15,840	480
01 국내여비	16,320	15,840	480
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*12명*4월)	16,320	15,840	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡3동	185,487	191,635	△6,148
주민센터운영(심곡3동)	148,007	154,995	△6,988
주민생활지원	57,568	60,568	△3,000
민원실운영	7,248	10,248	△3,000
201 일반운영비	7,248	10,248	△3,000
02 공공운영비	5,400	8,400	△3,000
○인감대장 이송 등 우편료 450,000원*12개월	5,400	8,400	△3,000
재산관리	70,699	74,687	△3,988
청사관리	67,978	71,966	△3,988
201 일반운영비	40,516	43,516	△3,000
02 공공운영비	37,076	40,076	△3,000
○공공요금 및 제세	27,150	30,150	△3,000
- 전기료 812,500원*12월	9,750	11,400	△1,650
- 동청사 연료비 1,087,500원*12월	13,050	14,400	△1,350
401 시설비및부대비	27,462	28,450	△988
01 시설비	27,462	28,450	△988
○지하주차장 스라브누수 방수공사 및 도장 3,941,260원	3,942	4,000	△58
○1층 주차장 판넬설치 1,180,000원	1,180	1,300	△120
○동청사 미닫이창 교체 및 보수 19,240,000원	19,240	19,900	△660
○지하기계실 펌프 및 인버터 교체공사 3,100,000원	3,100	3,250	△150
행정운영경비(심곡3동)	37,480	36,640	840
기본경비	37,480	36,640	840
기본경비	37,480	36,640	840
201 일반운영비	12,600	12,240	360
01 사무관리비	12,600	12,240	360
○부서운영기본경비	11,160	10,800	360
- 일반수용비 (40,000원*10명*8월)+(40,000원*11명*4월)	4,960	4,800	160
- 급양비 (50,000원*10명*8월)+(50,000원*11명*4월)	6,200	6,000	200
202 여비	14,880	14,400	480
01 국내여비	14,880	14,400	480
○업무추진기본여비 (120,000원*10명*8월)+(120,000원*11명*4월)	14,880	14,400	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동	175,007	181,616	△6,609
주민센터운영(원미1동)	128,307	135,756	△7,449
주민생활지원	59,950	61,150	△1,200
민원실운영	6,100	7,300	△1,200
201 일반운영비	6,100	7,300	△1,200
02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200
○인감대장 이송 등 우편료 400,000원*12월	4,800	6,000	△1,200
주민자치센터운영	27,405	32,790	△5,385
주민자치센터운영	23,805	29,190	△5,385
201 일반운영비	23,805	29,190	△5,385
01 사무관리비	23,805	29,190	△5,385
○취미교실 강사수당 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*28명*12월	10,080	10,440	△360
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*27시간*7월	4,725	6,750	△2,025
재산관리	40,952	41,816	△864
청사관리	38,732	39,596	△864
401 시설비및부대비	5,236	6,100	△864
01 시설비	5,236	6,100	△864
○청사외벽 유리창 코팅지 교체 5,236,000원	5,236	6,100	△864
행정운영경비(원미1동)	46,700	45,860	840
기본경비	46,700	45,860	840
기본경비	46,700	45,860	840
201 일반운영비	13,680	13,320	360
01 사무관리비	13,680	13,320	360
○부서운영기본경비	12,240	11,880	360
- 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*12명*4월)	5,440	5,280	160
- 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*12명*4월)	6,800	6,600	200
202 여비	16,320	15,840	480
01 국내여비	16,320	15,840	480
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*12명*4월)	16,320	15,840	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미2동	145,360	148,168	△2,808
주민센터운영(원미2동)	106,485	109,908	△3,423
주민자치센터운영	29,660	33,083	△3,423
주민자치센터운영	26,060	29,483	△3,423
201 일반운영비	26,060	29,483	△3,423
01 사무관리비	24,140	25,470	△1,330
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*24명*12월	8,640	9,720	△1,080
○소심원문화센터 일반수용비	0	250	△250
- 형광등 교체 및 수리 0원	0	100	△100
- 정화조 청소비 0원	0	150	△150
02 공공운영비	1,920	4,013	△2,093
○소심원문화센터 공공요금 및 제세	1,920	3,600	△1,680
- 전기요금 200,000원*8월	1,600	2,400	△800
- 상하수도 요금 40,000원*8월	320	480	△160
- 청사 연료비 0원	0	720	△720
○소심원문화센터 시설장비 유지비	0	413	△413
- 건물유지비 0원	0	173	△173
- 화장실유지비 0원	0	240	△240
행정운영경비(원미2동)	38,875	38,260	615
기본경비	38,875	38,260	615
기본경비	38,875	38,260	615
201 일반운영비	12,600	12,240	360
01 사무관리비	12,600	12,240	360
○부서운영기본경비	11,160	10,800	360
- 일반수용비 (40,000원*10명*8월)+(40,000원*11명*4월)	4,960	4,800	160
- 급양비 (50,000원*10명*8월)+(50,000원*11명*4월)	6,200	6,000	200
202 여비	14,880	14,400	480
01 국내여비	14,880	14,400	480
○업무추진기본여비 (120,000원*10명*8월)+(120,000원*11명*4월)	14,880	14,400	480
405 자산취득비	1,395	1,620	△225
01 자산및물품취득비	1,395	1,620	△225
○복지동 전환 사무용비품 구입	1,395	1,620	△225
- 책상 159,000원*3개	477	600	△123
- 이동형 서랍 150,000원*3개	450	480	△30

부서: 원미2동
정책: 행정운영경비(원미2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사동	121,246	124,846	△3,600
주민센터운영(소사동)	85,606	90,046	△4,440
주민자치센터운영	13,300	16,540	△3,240
주민자치센터운영	9,700	12,940	△3,240
201 일반운영비	9,700	12,940	△3,240
01 사무관리비	9,700	12,940	△3,240
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*20명*12월	7,200	10,440	△3,240
재산관리	26,346	27,546	△1,200
청사관리	23,626	24,826	△1,200
401 시설비및부대비	2,100	3,300	△1,200
01 시설비	2,100	3,300	△1,200
○탕비실 내 개수대 설치비 0원	0	1,200	△1,200
행정운영경비(소사동)	35,640	34,800	840
기본경비	35,640	34,800	840
기본경비	35,640	34,800	840
201 일반운영비	11,520	11,160	360
01 사무관리비	11,520	11,160	360
○부서운영기본경비	10,080	9,720	360
- 일반수용비 (40,000원*9명*8월)+(40,000원*10명*4월)	4,480	4,320	160
- 급양비 (50,000원*9명*8월)+(50,000원*10명*4월)	5,600	5,400	200
202 여비	13,440	12,960	480
01 국내여비	13,440	12,960	480
○업무추진기본여비 (120,000원*9명*8월)+(120,000원*10명*4월)	13,440	12,960	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡1동	193,192	200,264	△7,072
주민센터운영(역곡1동)	153,342	160,414	△7,072
주민생활지원	72,418	74,110	△1,692
민원실운영	6,780	8,220	△1,440
201 일반운영비	6,780	8,220	△1,440
02 공공운영비	4,800	6,240	△1,440
○인감대장 이송 등 우편료 400,000원*12월	4,800	6,240	△1,440
주민생활지원	2,348	2,600	△252
301 일반보상금	1,848	2,100	△252
09 행사실비보상금	1,848	2,100	△252
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*8월	1,008	1,260	△252
주민자치센터운영	42,076	45,800	△3,724
주민자치센터운영	32,080	34,200	△2,120
201 일반운영비	31,065	32,940	△1,875
01 사무관리비	31,065	32,940	△1,875
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*25시간*9월	5,625	7,500	△1,875
301 일반보상금	1,015	1,260	△245
11 기타보상금	1,015	1,260	△245
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*145일	1,015	1,260	△245
춘덕산복숭아꽃축제	6,396	8,000	△1,604
307 민간이전	6,396	8,000	△1,604
04 민간행사보조금	6,396	8,000	△1,604
○춘덕산 복숭아꽃 축제 6,396,000원	6,396	8,000	△1,604
재산관리	38,848	40,504	△1,656
청사관리	29,408	29,564	△156
405 자산취득비	1,244	1,400	△156
01 자산및물품취득비	1,244	1,400	△156
○회의실 빔프로젝트용 노트북 구입 1,244,000원	1,244	1,400	△156
춘덕산 족구장 시설관리	4,240	4,740	△500
201 일반운영비	4,240	4,740	△500
02 공공운영비	4,240	4,740	△500
○춘덕산 족구장 유지관리비	4,240	4,740	△500
- 유지비 1,000,000원	1,000	1,500	△500
풍력발전기 유지비	2,000	3,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○풍력발전기 유지비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡2동	155,979	156,733	△754
주민센터운영(역곡2동)	112,907	114,301	△1,394
주민생활지원	66,240	67,600	△1,360
민원실운영	9,120	9,500	△380
201 일반운영비	6,300	6,400	△100
01 사무관리비	1,260	1,360	△100
○민원발급 각종서식 인쇄 900,000원	900	1,000	△100
405 자산취득비	2,820	3,100	△280
01 자산및물품취득비	2,820	3,100	△280
○민원실 텔레비전 구입 790,000원	790	1,000	△210
○인증기 구입비 2,030,000원	2,030	2,100	△70
주민생활지원	3,420	4,400	△980
301 일반보상금	2,820	3,800	△980
09 행사실비보상금	2,820	3,800	△980
○생활환경정비의 날 참여주민 급식비 0원	0	560	△560
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*40명*3회	420	840	△420
재산관리	24,627	24,661	△34
청사관리	21,427	21,461	△34
401 시설비및부대비	1,716	1,750	△34
01 시설비	1,716	1,750	△34
○직원 휴게실 개보수 공사 1,716,000원	1,716	1,750	△34
행정운영경비(역곡2동)	43,072	42,432	640
기본경비	43,072	42,432	640
기본경비	43,072	42,432	640
201 일반운영비	14,040	13,680	360
01 사무관리비	14,040	13,680	360
○부서운영기본경비	11,160	10,800	360
- 일반수용비 (40,000원*10명*8월)+(40,000원*11명*4월)	4,960	4,800	160
- 급양비 (50,000원*10명*8월)+(50,000원*11명*4월)	6,200	6,000	200
202 여비	14,880	14,400	480
01 국내여비	14,880	14,400	480
○업무추진기본여비 (120,000원*10명*8월)+(120,000원*11명*4월)	14,880	14,400	480
203 업무추진비	9,800	10,000	△200

부서: 역곡2동
정책: 행정운영경비(역곡2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	200	400	△200
○정원가산업무추진비 40,000원*10명*50/100	200	400	△200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
춘의동	205,235	206,239	△1,004
주민센터운영(춘의동)	156,394	158,238	△1,844
주민생활지원	74,466	74,970	△504
주민생활지원	4,796	5,300	△504
301 일반보상금	3,996	4,500	△504
09 행사실비보상금	3,996	4,500	△504
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*32명*3회	336	840	△504
재산관리	47,378	48,718	△1,340
차량관리	8,170	9,510	△1,340
201 일반운영비	8,170	9,510	△1,340
01 사무관리비	3,520	4,500	△980
○복지거점동 통합사례관리 차량임차비 440,000원*8월	3,520	4,500	△980
02 공공운영비	4,650	5,010	△360
○복지거점동 통합사례관리 차량유지비 (200,000원*9월)*80/100	1,440	1,800	△360
행정운영경비(춘의동)	48,841	48,001	840
기본경비	48,841	48,001	840
기본경비	48,841	48,001	840
201 일반운영비	13,680	13,320	360
01 사무관리비	13,680	13,320	360
○부서운영기본경비	12,240	11,880	360
- 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*12명*4월)	5,440	5,280	160
- 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*12명*4월)	6,800	6,600	200
202 여비	16,320	15,840	480
01 국내여비	16,320	15,840	480
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*12명*4월)	16,320	15,840	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도당동	273,066	274,304	△1,238
주민센터운영(도당동)	195,701	198,121	△2,420
주민생활지원	102,390	103,490	△1,100
통반운영	86,400	87,500	△1,100
301 일반보상금	86,400	87,500	△1,100
05 통장·이장·반장활동보상금	86,400	87,500	△1,100
○반장활동보상 25,000원*88명*2회	4,400	5,500	△1,100
주민자치센터운영	53,481	56,901	△3,420
주민자치센터운영	21,280	24,700	△3,420
201 일반운영비	21,280	23,440	△2,160
01 사무관리비	21,280	23,440	△2,160
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280	10,440	△2,160
301 일반보상금	0	1,260	△1,260
11 기타보상금	0	1,260	△1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,260	△1,260
재산관리	36,130	34,030	2,100
차량관리	5,720	3,620	2,100
201 일반운영비	5,720	3,620	2,100
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○복지거점동 통합사례관리 차량임차비 500,000원*3월	1,500	0	1,500
02 공공운영비	4,220	3,620	600
○복지거점동 통합사례관리 차량유지비 200,000원*3월	600	0	600
행정운영경비(도당동)	77,365	76,183	1,182
인력운영비	25,945	25,603	342
인력운영비	25,945	25,603	342
101 인건비	25,945	25,603	342
03 무기계약근로자보수	25,945	25,603	342
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,565	23,254	311
- 기본급 1,500,240원*1명*12월	18,003	17,756	247
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080	1,080	0
- 연차수당 56,480원*1명*19일	1,074	1,058	16
- 초과근무수당 10,590원*1명*15시간*12월	1,907	1,880	27
- 명절휴가비 750,120원*2회	1,501	1,480	21
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,380	2,349	31
- 국민연금 23,565,000원*45/1,000	1,061	1,047	14
- 건강보험 23,565,000원*29/1,000	684	675	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 노인장기요양보험 684,000원*65.5/1,000	45	45	0
- 고용보험 23,565,000원*15/1,000	354	349	5
- 산재보험 23,565,000원*10/1,000	236	233	3
기본경비	51,420	50,580	840
기본경비	51,420	50,580	840
201 일반운영비	16,200	15,840	360
01 사무관리비	16,200	15,840	360
○부서운영기본경비	13,320	12,960	360
- 일반수용비 (40,000원*12명*8월)+(40,000원*13명*4월)	5,920	5,760	160
- 급양비 (50,000원*12명*8월)+(50,000원*13명*4월)	7,400	7,200	200
202 여비	17,760	17,280	480
01 국내여비	17,760	17,280	480
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*8월)+(120,000원*13명*4월)	17,760	17,280	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
악대동	240,657	251,089	△10,432
주민센터운영(악대동)	177,395	189,185	△11,790
주민생활지원	69,380	81,170	△11,790
통반운영	59,760	71,550	△11,790
301 일반보상금	59,760	71,550	△11,790
05 통장·이장·반장활동보상금	59,760	71,550	△11,790
○통장활동보상	55,760	65,600	△9,840
- 기본수당 200,000원*17명*12월	40,800	48,000	△7,200
- 상여금 200,000원*17명*2회	6,800	8,000	△1,200
- 회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160	9,600	△1,440
○반장활동보상 25,000원*80명*2회	4,000	5,950	△1,950
행정운영경비(악대동)	63,262	61,904	1,358
인력운영비	26,182	25,664	518
인력운영비	26,182	25,664	518
101 인건비	26,182	25,664	518
03 무기계약근로자보수	26,182	25,664	518
○민원인안내 무기계약직근로자 인건비	23,780	23,310	470
- 기본급 1,510,800원*1명*12월	18,130	17,756	374
- 연차수당 56,880원*1명*20일	1,138	1,114	24
- 초과근무수당 10,670원*1명*15시간*12월	1,921	1,880	41
- 명절휴가비 755,400원*2회	1,511	1,480	31
○민원인안내 무기계약직근로자 보험료	2,402	2,354	48
- 국민연금 23,783,000원*45/1,000	1,071	1,049	22
- 건강보험 23,783,000원*29/1,000	690	676	14
- 노인장기요양보험 690,000원*65.5/1,000	46	45	1
- 고용보험 23,783,000원*15/1,000	357	350	7
- 산재보험 23,783,000원*10/1,000	238	234	4
기본경비	37,080	36,240	840
기본경비	37,080	36,240	840
201 일반운영비	11,520	11,160	360
01 사무관리비	11,520	11,160	360
○부서운영기본경비	10,080	9,720	360
- 일반수용비 (40,000원*9명*8월)+(40,000원*10명*4월)	4,480	4,320	160
- 급양비 (50,000원*9명*8월)+(50,000원*10명*4월)	5,600	5,400	200
202 여비	13,440	12,960	480
01 국내여비	13,440	12,960	480
○업무추진기본여비 (120,000원*9명*8월)+(120,000원*10명*4월)	13,440	12,960	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동	210,114	214,753	△4,639
주민센터운영(중동)	162,394	167,873	△5,479
주민생활지원	73,551	78,050	△4,499
민원실운영	6,560	9,560	△3,000
201 일반운영비	6,560	9,560	△3,000
02 공공운영비	5,400	8,400	△3,000
○인감대장 이송 등 우편료 450,000원*12월	5,400	8,400	△3,000
통반운영	64,840	66,040	△1,200
301 일반보상금	64,840	66,040	△1,200
05 통장·이장·반장활동보상금	64,840	66,040	△1,200
○반장활동보상 25,000원*116명*2회	5,800	7,000	△1,200
주민생활지원	2,151	2,450	△299
201 일반운영비	250	350	△100
02 공공운영비	250	350	△100
○방역 및 유지관리비 250,000원	250	350	△100
301 일반보상금	1,901	2,100	△199
09 행사실비보상금	1,901	2,100	△199
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*61명*3회	641	840	△199
주민자치센터운영	35,085	38,165	△3,080
주민자치센터운영	31,485	34,565	△3,080
201 일반운영비	15,885	17,485	△1,600
01 사무관리비	15,885	17,485	△1,600
○주민자치위원 회의참석수당 7,760,000원	7,760	9,360	△1,600
405 자산취득비	14,340	15,820	△1,480
01 자산및물품취득비	14,340	15,820	△1,480
○냉장고 구입 1,659,000원	1,659	1,700	△41
○냉난방기 구입 7,561,000원	7,561	9,000	△1,439
재산관리	53,758	51,658	2,100
차량관리	5,240	3,140	2,100
201 일반운영비	5,240	3,140	2,100
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○복지거점동 통합사례관리 차량임차비 500,000원*3월	1,500	0	1,500
02 공공운영비	3,740	3,140	600
○복지거점동 통합사례관리 차량유지비 200,000원*3월	600	0	600
행정운영경비(중동)	47,720	46,880	840
기본경비	47,720	46,880	840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	47,720	46,880	840
201 일반운영비	16,200	15,840	360
01 사무관리비	16,200	15,840	360
○부서운영기본경비	13,320	12,960	360
- 일반수용비 (40,000원*12명*8월)+(40,000원*13명*4월)	5,920	5,760	160
- 급양비 (50,000원*12명*8월)+(50,000원*13명*4월)	7,400	7,200	200
202 여비	17,760	17,280	480
01 국내여비	17,760	17,280	480
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*8월)+(120,000원*13명*4월)	17,760	17,280	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중1동	349,014	351,558	△2,544
주민센터운영(중1동)	276,035	279,095	△3,060
주민생활지원	182,080	184,780	△2,700
민원실운영	10,280	10,580	△300
201 일반운영비	10,280	10,580	△300
01 사무관리비	1,880	2,180	△300
○민원발급 각종서식 인쇄 1,700,000원	1,700	2,000	△300
통반운영	84,600	87,000	△2,400
301 일반보상금	84,600	87,000	△2,400
05 통장·이장·반장활동보상금	84,600	87,000	△2,400
○통장활동보상	79,600	82,000	△2,400
- 회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600	12,000	△2,400
주민자치센터운영	71,525	71,885	△360
주민자치센터운영	52,925	53,285	△360
201 일반운영비	19,265	19,625	△360
01 사무관리비	19,265	19,625	△360
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*24명*12월	8,640	9,000	△360
행정운영경비(중1동)	72,979	72,463	516
인력운영비	26,119	25,603	516
인력운영비	26,119	25,603	516
101 인건비	26,119	25,603	516
03 무기계약근로자보수	26,119	25,603	516
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,723	23,254	469
- 기본급 1,510,800원*1명*12월	18,130	17,756	374
- 연차수당 56,880원*1명*19일	1,081	1,058	23
- 초과근무수당 10,670원*1명*15시간*12월	1,921	1,880	41
- 명절휴가비 755,400원*1명*2회	1,511	1,480	31
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,396	2,349	47
- 국민연금 23,723,000원*45/1,000	1,068	1,047	21
- 건강보험 23,723,000원*29/1,000	688	675	13
- 노인장기요양보험 688,000원*65.5/1,000	46	45	1
- 고용보험 23,723,000원*15/1,000	356	349	7
- 산재보험 23,723,000원*10/1,000	238	233	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중2동	205,326	208,100	△2,774
주민센터운영(중2동)	159,313	162,087	△2,774
주민생활지원	86,070	86,970	△900
민원실운영	7,940	8,140	△200
201 일반운영비	6,140	6,340	△200
01 사무관리비	1,340	1,540	△200
○민원발급 각종서식 인쇄 800,000원	800	1,000	△200
통반운영	75,630	76,230	△600
301 일반보상금	75,630	76,230	△600
05 통장·이장·반장활동보상금	75,630	76,230	△600
○반장활동보상 25,000원*135명*2회	6,750	7,350	△600
주민생활지원	2,500	2,600	△100
301 일반보상금	2,000	2,100	△100
09 행사실비보상금	2,000	2,100	△100
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월*92/100	1,160	1,260	△100
주민자치센터운영	50,956	52,530	△1,574
주민자치센터운영	47,356	48,930	△1,574
201 일반운영비	36,840	37,440	△600
01 사무관리비	24,840	25,440	△600
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*28명*8월+30,000원*26명*4월	9,840	10,440	△600
301 일반보상금	1,050	1,260	△210
11 기타보상금	1,050	1,260	△210
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*150일	1,050	1,260	△210
401 시설비및부대비	9,466	10,230	△764
01 시설비	9,466	10,230	△764
○위브더스테이트 프로그램실 냉난방공사 9,465,470원	9,466	10,230	△764
재산관리	22,287	22,587	△300
차량관리	2,913	3,213	△300
201 일반운영비	2,913	3,213	△300
02 공공운영비	2,913	3,213	△300
○시설장비 유지비	2,700	3,000	△300
-관용차량 유지비 3,000,000원*90/100	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중3동	214,229	218,079	△3,850
주민센터운영(중3동)	167,109	171,799	△4,690
주민생활지원	78,306	81,200	△2,894
민원실운영	8,380	9,080	△700
201 일반운영비	7,580	8,180	△600
02 공공운영비	6,600	7,200	△600
○인감대장 이송료등 우편발송료 550,000원*12월	6,600	7,200	△600
405 자산취득비	800	900	△100
01 자산및물품취득비	800	900	△100
○주민등록증 진위확인시스템 구입비 800,000원*1대	800	900	△100
통반운영	66,320	67,820	△1,500
301 일반보상금	66,320	67,820	△1,500
05 통장·이장·반장활동보상금	66,320	67,820	△1,500
○반장활동보상 25,000원*80명*2회	4,000	5,500	△1,500
주민생활지원	3,606	4,300	△694
201 일반운영비	600	1,000	△400
02 공공운영비	500	900	△400
○방역 및 유지관리비 500,000원	500	900	△400
301 일반보상금	3,006	3,300	△294
09 행사실비보상금	3,006	3,300	△294
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*52명*3회	546	840	△294
주민자치센터운영	40,390	40,990	△600
주민자치센터운영	36,790	37,390	△600
201 일반운영비	36,790	37,390	△600
01 사무관리비	36,790	37,390	△600
○생활체육교실 강사수당 25,000원*2개소*21시간*12월	12,600	13,200	△600
재산관리	48,413	49,609	△1,196
청사관리	45,213	46,409	△1,196
201 일반운영비	20,283	20,709	△426
02 공공운영비	18,743	19,169	△426
○시설장비 유지비	5,143	5,569	△426
- 폐열회수환기장치 유지관리비 874,000원	874	1,300	△426
401 시설비및부대비	22,230	23,000	△770
01 시설비	22,230	23,000	△770
○청사출입문 교체공사 4,830,000원	4,830	5,000	△170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동청사(외벽) 타일 교체공사 17,400,000원	17,400	18,000	△600
행정운영경비(중3동)	47,120	46,280	840
기본경비	47,120	46,280	840
기본경비	47,120	46,280	840
201 일반운영비	16,200	15,840	360
01 사무관리비	16,200	15,840	360
○부서운영기본경비	13,320	12,960	360
- 일반수용비 (40,000원*12명*8월)+(40,000원*13명*4월)	5,920	5,760	160
- 급양비 (50,000원*12명*8월)+(50,000원*13명*4월)	7,400	7,200	200
202 여비	17,760	17,280	480
01 국내여비	17,760	17,280	480
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*8월)+(120,000원*13명*4월)	17,760	17,280	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동	224,268	225,130	△862
주민센터운영(중4동)	147,207	149,378	△2,171
주민생활지원	80,449	80,640	△191
민원실운영	8,749	8,940	△191
405 자산취득비	2,809	3,000	△191
01 자산및물품취득비	2,809	3,000	△191
○주민등록 진위확인시스템 구입 779,000원*1대	779	900	△121
○민원실 인증기 구입 2,030,000원*1대	2,030	2,100	△70
주민자치센터운영	34,260	38,340	△4,080
주민자치센터운영	30,660	31,740	△1,080
201 일반운영비	29,400	30,480	△1,080
01 사무관리비	29,400	30,480	△1,080
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*20명*12월	7,200	8,280	△1,080
별산 한마당축제	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사보조금	0	3,000	△3,000
○별산 한마당 축제 0원	0	3,000	△3,000
재산관리	32,498	30,398	2,100
차량관리	5,310	3,210	2,100
201 일반운영비	5,310	3,210	2,100
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○복지거점동 통합사례관리 차량임차비 500,000원*3월	1,500	0	1,500
02 공공운영비	3,810	3,210	600
○복지거점동 통합사례관리 차량유지비 200,000원*3월	600	0	600
행정운영경비(중4동)	77,061	75,752	1,309
인력운영비	26,072	25,603	469
인력운영비	26,072	25,603	469
101 인건비	26,072	25,603	469
03 무기계약근로자보수	26,072	25,603	469
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,723	23,254	469
- 기본급 1,510,800원*1명*12월	18,130	17,756	374
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080	1,080	0
- 연차수당 56,880원*1명*19일	1,081	1,058	23
- 초과근무수당 10,670원*1명*15시간*12월	1,921	1,880	41
- 명절휴가비 755,400원*2회	1,511	1,480	31

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	50,989	50,149	840
기본경비	50,989	50,149	840
201 일반운영비	16,200	15,840	360
01 사무관리비	16,200	15,840	360
○부서운영기본경비	13,320	12,960	360
- 일반수용비 (40,000원*12명*8월)+(40,000원*13명*4월)	5,920	5,760	160
- 급양비 (50,000원*12명*8월)+(50,000원*13명*4월)	7,400	7,200	200
202 여비	17,760	17,280	480
01 국내여비	17,760	17,280	480
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*8월)+(120,000원*13명*4월)	17,760	17,280	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동	259,458	262,537	△3,079
주민센터운영(상동)	191,609	195,774	△4,165
주민생활지원	110,327	111,830	△1,503
민원실운영	13,390	13,690	△300
201 일반운영비	9,430	9,730	△300
01 사무관리비	1,030	1,330	△300
○민원발급 각종서식 인쇄 700,000원	700	1,000	△300
통반운영	62,440	63,040	△600
301 일반보상금	62,440	63,040	△600
05 통장·이장·반장활동보상금	62,440	63,040	△600
○반장활동보상 25,000원*68명*2회	3,400	4,000	△600
주민생활지원	34,497	35,100	△603
301 일반보상금	4,007	4,500	△493
09 행사실비보상금	4,007	4,500	△493
○생활환경정비의날 참여자 급식비 7,000원*18명*10월*84/100	1,059	1,260	△201
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월*92/100	2,208	2,400	△192
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회*88/100	740	840	△100
401 시설비및부대비	29,890	30,000	△110
01 시설비	29,890	30,000	△110
○시와 꽃이 있는 거리 시비 재설치(상동,참여예산) 29,889,330원	29,890	30,000	△110
주민자치센터운영	32,080	32,800	△720
주민자치센터운영	18,480	19,200	△720
201 일반운영비	17,220	17,940	△720
01 사무관리비	17,220	17,940	△720
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720	10,440	△720
재산관리	49,202	51,144	△1,942
청사관리	46,022	47,964	△1,942
401 시설비및부대비	15,138	17,080	△1,942
01 시설비	15,138	17,080	△1,942
○청사 유리외벽 교체 9,900,000원	9,900	11,842	△1,942
행정운영경비(상동)	67,849	66,763	1,086
인력운영비	25,849	25,603	246
인력운영비	25,849	25,603	246

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	25,849	25,603	246
03 무기계약근로자보수	25,849	25,603	246
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,500	23,254	246
- 기본급 1,495,200원*1명*12월	17,943	17,756	187
- 연차수당 56,880원*1명*19일	1,081	1,058	23
- 초과근무수당 10,555원*1명*15시간*12월	1,900	1,880	20
- 명절휴가비 747,600원*1명*2회	1,496	1,480	16
기본경비	42,000	41,160	840
기본경비	42,000	41,160	840
201 일반운영비	13,680	13,320	360
01 사무관리비	13,680	13,320	360
○부서운영기본경비	12,240	11,880	360
- 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*12명*4월)	5,440	5,280	160
- 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*12명*4월)	6,800	6,600	200
202 여비	16,320	15,840	480
01 국내여비	16,320	15,840	480
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*12명*4월)	16,320	15,840	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상1동	181,266	189,004	△7,738
주민센터운영(상1동)	131,718	139,616	△7,898
주민생활지원	77,650	78,128	△478
주민생활지원	4,010	4,488	△478
201 일반운영비	200	300	△100
02 공공운영비	200	300	△100
○방역 및 유지관리비 200,000원	200	300	△100
301 일반보상금	3,810	4,188	△378
09 행사실비보상금	3,810	4,188	△378
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*7월	882	1,260	△378
주민자치센터운영	30,080	37,500	△7,420
주민자치센터운영	26,480	33,900	△7,420
201 일반운영비	20,220	27,640	△7,420
01 사무관리비	20,220	27,640	△7,420
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*22명*12월	7,920	10,440	△2,520
○생활체육교실 강사수당 25,000원*21시간*1개소*12월	6,300	7,200	△900
○취미교실 강사수당 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
행정운영경비(상1동)	49,548	49,388	160
기본경비	49,548	49,388	160
기본경비	49,548	49,388	160
201 일반운영비	17,080	16,920	160
01 사무관리비	17,080	16,920	160
○부서운영기본경비	14,200	14,040	160
- 일반수용비 (40,000원*13명*8월)+(40,000원*14명*4월)	6,400	6,240	160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동	219,285	220,955	△1,670
주민센터운영(상2동)	149,632	151,302	△1,670
주민생활지원	83,160	87,000	△3,840
민원실운영	10,240	13,600	△3,360
201 일반운영비	10,240	13,600	△3,360
02 공공운영비	8,040	11,400	△3,360
○인감대장 이송 등 우편료 670,000원*12월	8,040	11,400	△3,360
통반운영	70,620	71,100	△480
301 일반보상금	70,620	71,100	△480
05 통장·이장·반장활동보상금	70,620	71,100	△480
○통장활동보상	65,120	65,600	△480
- 회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120	9,600	△480
주민자치센터운영	25,010	25,730	△720
주민자치센터운영	21,410	22,130	△720
201 일반운영비	20,780	21,500	△720
01 사무관리비	20,780	21,500	△720
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280	9,000	△720
재산관리	41,462	38,572	2,890
청사관리	38,262	35,372	2,890
201 일반운영비	36,192	33,192	3,000
02 공공운영비	31,942	28,942	3,000
○공공요금 및 제세	22,354	19,354	3,000
- 전기요금 19,000,000원	19,000	16,000	3,000
401 시설비및부대비	2,070	2,180	△110
01 시설비	2,070	2,180	△110
○청사 옥상 누수보수공사 2,070,000원	2,070	2,180	△110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상3동	219,587	222,636	△3,049
주민센터운영(상3동)	149,722	154,120	△4,398
주민생활지원	85,369	88,687	△3,318
민원실운영	15,097	15,237	△140
405 자산취득비	5,897	6,037	△140
01 자산및물품취득비	5,897	6,037	△140
○민원실 인증기 구입 4,060,000원	4,060	4,200	△140
통반운영	68,300	71,100	△2,800
301 일반보상금	68,300	71,100	△2,800
05 통장·이장·반장활동보상금	68,300	71,100	△2,800
○통반활동보상	62,800	65,600	△2,800
- 기본수당 200,000원*19명*12월	45,600	48,000	△2,400
- 상여금 200,000원*19명*2회	7,600	8,000	△400
주민생활지원	1,972	2,350	△378
301 일반보상금	1,722	2,100	△378
09 행사실비보상금	1,722	2,100	△378
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*7월	882	1,260	△378
주민자치센터운영	28,140	29,220	△1,080
주민자치센터운영	24,540	25,620	△1,080
201 일반운영비	23,280	24,360	△1,080
01 사무관리비	23,280	24,360	△1,080
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280	9,360	△1,080
행정운영경비(상3동)	69,865	68,516	1,349
인력운영비	25,945	25,436	509
인력운영비	25,945	25,436	509
101 인건비	25,945	25,436	509
03 무기계약근로자보수	25,945	25,436	509
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,565	23,103	462
- 기본급 1,500,240원*1명*12월	18,003	17,632	371
- 연차수당 56,480원*1명*19일	1,074	1,052	22
- 초과근무수당 10,590원*1명*15시간*12월	1,907	1,869	38
- 명절휴가비 750,120원*1명*2회	1,501	1,470	31
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,380	2,333	47
- 국민연금 23,565,000원*45/1,000	1,061	1,040	21
- 건강보험 23,565,000원*29/1,000	684	670	14
- 노인장기요양보험 684,000원*65.5/1,000	45	44	1

부서: 상3동
정책: 행정운영경비(상3동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 고용보험 23,565,000원*15/1,000	354	347	7
— 산재보험 23,565,000원*10/1,000	236	232	4
기본경비	43,920	43,080	840
기본경비	43,920	43,080	840
201 일반운영비	15,120	14,760	360
01 사무관리비	15,120	14,760	360
○부서운영기본경비	12,240	11,880	360
— 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*12명*4월)	5,440	5,280	160
— 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*12명*4월)	6,800	6,600	200
202 여비	16,320	15,840	480
01 국내여비	16,320	15,840	480
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*12명*4월)	16,320	15,840	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소사구행정지원과
정책: 행복한 직장 만들기
단위: 흥겨운 일터조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	2,905,234	3,031,183	△125,949
행복한 직장 만들기	27,850	29,450	△1,600
흥겨운 일터조성	27,850	29,450	△1,600
직원 자율적 혁신환경 조성	26,350	27,950	△1,600
405 자산취득비	2,400	4,000	△1,600
01 자산및물품취득비	2,400	4,000	△1,600
○구내식당 냉장고 구입 2,400,000원*1대	2,400	4,000	△1,600
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,775,132	1,866,150	△91,018
Happy 소사구정 운영	321,421	410,139	△88,718
행정 업무 지원	123,555	127,315	△3,760
201 일반운영비	116,353	119,815	△3,462
01 사무관리비	113,050	116,512	△3,462
○가로기 구입 3,738,000원	3,738	5,200	△1,462
○인사위원 운영수당 700,000원	700	1,400	△700
○공공청사 무인경비시스템 유지비 18,500,000원	18,500	19,800	△1,300
206 재료비	902	1,200	△298
01 재료비	902	1,200	△298
○가로기 꽃이대 교체 902,000원	902	1,200	△298
시·구정 공보관리	159,457	196,002	△36,545
401 시설비및부대비	99,735	136,280	△36,545
01 시설비	99,735	136,280	△36,545
○소향관 디지털프로젝터 시스템 구축 99,735,000원	99,735	136,280	△36,545
대체인력 지원	38,409	86,822	△48,413
101 인건비	38,409	86,822	△48,413
04 기간제근로자등보수	38,409	86,822	△48,413
○대체인력 기간제근로자 인건비	35,489	78,863	△43,374
-기본급 48,680원*3명*22일*9월	28,916	64,258	△35,342
-주휴수당 48,680원*3명*4일*9월	5,258	11,684	△6,426
-월차수당 48,680원*3명*9월	1,315	2,921	△1,606
○대체인력 기간제근로자 보험료	2,920	7,959	△5,039
-국민연금 28,916,000원*45/1,000	1,302	3,549	△2,247
-건강보험 28,916,000원*29/1,000	839	2,288	△1,449
-노인장기요양보험 839,000원*65.5/1,000	55	150	△95
-고용보험 28,916,000원*15/1,000	434	1,183	△749
-산재보험 28,916,000원*10/1,000	290	789	△499
예산의 합리적 운영	82,884	85,184	△2,300

부서: 소사구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
단위: 예산의 합리적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기관운영 공통 경비	35,000	35,600	△600
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
03 시책추진업무추진비	3,000	3,600	△600
○예산,감사 및 의회협력 업무추진 3,000,000원	3,000	3,600	△600
구정운영 주요업무 계획 수립	21,450	23,150	△1,700
203 업무추진비	5,200	6,300	△1,100
03 시책추진업무추진비	5,200	6,300	△1,100
○시·구정 업무추진 5,200,000원	5,200	6,300	△1,100
301 일반보상금	400	1,000	△600
09 행사실비보상금	400	1,000	△600
○시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 400,000원	400	1,000	△600
역량결집 주민자치 실현	79,709	80,930	△1,221
주민자치 자율성·전문성 강화	79,709	80,930	△1,221
주민자치센터 역량 및 기능정착	19,979	20,570	△591
307 민간이전	209	800	△591
06 보험금	209	800	△591
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 290원*718명	209	800	△591
주민자치센터 프로그램 운영	59,730	60,360	△630
201 일반운영비	57,030	57,660	△630
01 사무관리비	54,530	54,660	△130
○주민자치센터 특화사업 선정 및 평가 심사위원수당	650	780	△130
-기본 (70,000원*2명*1회*1시간)+(70,000원*3명*1회*1시간)	350	420	△70
-초과 (30,000원*2명*1회*2시간)+(30,000원*3명*1회*2시간)	300	360	△60
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례발표대회 행사진행비 2,500,000원	2,500	3,000	△500
생활체육 진흥	18,206	17,926	280
생활체육 참여 확대	18,206	17,926	280
소사 잔디구장 관리	5,206	4,926	280
101 인건비	4,206	3,926	280
04 기간제근로자등보수	4,206	3,926	280
○소사잔디구장 제초작업 기간제근로자 인건비 인상분 2,960원*1명*15일*6월	267	0	267

부서: 소사구행정지원과
정책: 생활체육 진흥
단위: 생활체육 참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소사잔디구장 제초작업 기간제근로자 보험료 인상분 13,000원	13	0	13
여성 문화체험 증진(문화및관광/문화예술)	8,000	10,000	△2,000
여성 문화 교육	8,000	10,000	△2,000
여성취업 및 문화교육 지원	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○여성취업 및 문화교육 지원 800,000원*10월	8,000	10,000	△2,000
행정운영경비(소사구행정지원과)	909,657	940,047	△30,390
인력운영비	792,407	820,787	△28,380
인력운영비	792,407	820,787	△28,380
101 인건비	792,407	820,787	△28,380
01 보수	773,071	799,121	△26,050
○초과근무수당	765,891	792,082	△26,191
-5급 11,591원*16명*28시간*12월	62,314	64,912	△2,598
-6급 9,886원*55명*28시간*12월	182,694	188,878	△6,184
-7급 8,930원*66명*28시간*12월	198,032	208,836	△10,804
-8급 8,017원*62명*28시간*12월	167,011	174,304	△7,293
-9급 7,247원*64명*28시간*12월	155,840	155,152	688
○현업근무자 초과근무수당(기능7급) 8,930원*1명*67시간*12월	7,180	7,039	141
02 기타직보수	19,336	21,666	△2,330
○초과근무수당(청원경찰) 8,221원*7명*28시간*12월	19,336	21,666	△2,330
기본경비	117,250	119,260	△2,010
기본경비	117,250	119,260	△2,010
201 일반운영비	36,900	37,440	△540
01 사무관리비	36,900	37,440	△540
○부서운영기본경비	34,020	34,560	△540
-일반수용비 (40,000원*32명*6월)+(40,000원*31명*6월)	15,120	15,360	△240
-급양비 (50,000원*32명*6월)+(50,000원*31명*6월)	18,900	19,200	△300
202 여비	43,920	44,640	△720
01 국내여비	43,920	44,640	△720
○업무추진기본여비 (120,000원*31명*6월)+(120,000원*30명*6월)	43,920	44,640	△720
203 업무추진비	36,430	37,180	△750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	5,770	6,460	△690
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*59명)	5,770	6,460	△690
04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△60
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*1명)*12월	4,260	4,320	△60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소사구민원지적과
정책: 고객중심의 민원편의 행정
단위: 고객만족민원실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구민원지적과	125,561	133,211	△7,650
고객중심의 민원편의 행정	38,870	40,814	△1,944
고객만족민원실운영	38,870	40,814	△1,944
민원실환경개선	7,656	9,600	△1,944
201 일반운영비	7,656	9,600	△1,944
01 사무관리비	7,656	9,600	△1,944
○수족관 유지관리비 200,000원*3개*12월*73/100	5,256	7,200	△1,944
행정운영경비(소사구민원지적과)	54,654	60,360	△5,706
기본경비	54,654	60,360	△5,706
기본경비	54,654	60,360	△5,706
201 일반운영비	22,374	27,360	△4,986
01 사무관리비	22,374	27,360	△4,986
○부서운영기본경비	16,614	21,600	△4,986
- 일반수용비 (40,000원*20명*6월)+(40,000원*19명*6월)	9,360	9,600	△240
- 급양비 (50,000원*20명*6월)+(50,000원*19명*6월)*22/100	7,254	12,000	△4,746
202 여비	28,080	28,800	△720
01 국내여비	28,080	28,800	△720
○업무추진기본여비 (120,000원*20명*6월)+(120,000원*19명*6월)	28,080	28,800	△720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소사구세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 부과 징수율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구세무과	447,475	457,170	△9,695
	도 7,835	0	7,835
	시 439,640	457,170	△17,530
자주재원 확충	315,914	323,395	△7,481
	도 7,835	0	7,835
	시 308,079	323,395	△15,316
부과 징수율 제고	219,519	230,355	△10,836
현장중심 세정운영	219,519	230,355	△10,836
201 일반운영비	200,296	210,932	△10,636
01 사무관리비	45,220	49,940	△4,720
○지방세 홍보물 제작	4,000	4,400	△400
- 정기분 부과안내 홍보물 400,000원*5회	2,000	2,400	△400
○지방세 고지서 인쇄	38,520	42,840	△4,320
- 고지서 인쇄 및 외주출력 69원*80,000건*6회	33,120	37,440	△4,320
02 공공운영비	155,076	160,992	△5,916
○지방세 우편요금	155,076	160,992	△5,916
- 등기 1,930원*1,100건*12월	25,476	27,792	△2,316
- 일반 300원*36,000건*12월	129,600	133,200	△3,600
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
○지방세 징수 및 세수증대활동 업무추진 1,600,000원	1,600	1,800	△200
체납액 정리	96,395	93,040	3,355
	도 7,835	0	7,835
	시 88,560	93,040	△4,480
체납액관리시스템 운영	88,560	93,040	△4,480
201 일반운영비	65,560	70,040	△4,480
01 사무관리비	26,130	30,610	△4,480
○지방세 체납고지서 인쇄	13,090	17,850	△4,760
- 고지서 인쇄 및 외주 출력 68원*38,500건*5회	13,090	15,600	△2,510
- 고지서 창봉투 0원	0	2,250	△2,250
○세입징수 공적심사위원회 운영수당 70,000원*2명*2회	280	0	280
도세체납액 징수활동	2,735	0	2,735
	도 2,735	0	2,735
202 여비	2,735	0	2,735
	도 2,735	0	2,735
01 국내여비	2,735	0	2,735
○체납세 징수활동 여비(성립전) 2,735,000원	2,735	0	2,735
	도 2,735	0	2,735

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방세수증대 활동	3,100	0	3,100
	도 3,100	0	3,100
202 여비	3,100	0	3,100
	도 3,100	0	3,100
01 국내여비	3,100	0	3,100
○지방세수증대 활동 여비(성립전) 3,100,000원	3,100	0	3,100
	도 3,100	0	3,100
세정평가	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○지방세수증대 활동 여비(성립전) 20,000원*20명*5일	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
개별주택가격조사	53,945	55,055	△1,110
개별주택가격조사	53,945	55,055	△1,110
주택가격검증	34,773	35,883	△1,110
201 일반운영비	34,773	35,883	△1,110
01 사무관리비	32,315	33,323	△1,008
○개별주택가격 검증수수료	32,315	33,323	△1,008
- 의견제출가격 검증수수료 7,260원*10호	73	218	△145
- 이의신청가격 검증수수료 24,200원*15호	363	726	△363
- 수시분 공동주택 산정수수료 50,000원*80호	4,000	4,500	△500
02 공공운영비	2,458	2,560	△102
○개별주택가격 안내문 우편요금 320원*7,680건	2,458	2,560	△102
행정운영경비(소사구세무과)	77,616	78,720	△1,104
기본경비	77,616	78,720	△1,104
기본경비	77,616	78,720	△1,104
201 일반운영비	31,176	32,760	△1,584
01 사무관리비	31,176	32,760	△1,584
○부서운영기본경비	29,736	31,320	△1,584
- 일반수용비 (40,000원*29명*8월)+(40,000원*30명*4월)*82/100	13,216	13,920	△704
- 급양비 (50,000원*29명*8월)+(50,000원*30명*4월)*82/100	16,520	17,400	△880
202 여비	42,240	41,760	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	42,240	41,760	480
○업무추진기본여비			
(120,000원*29명*8월)+(120,000원*30명*4월)	42,240	41,760	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구경제교통과	2,257,505	2,270,459	△12,954
	국 76,169	76,169	0
	분 100,000	100,000	0
	도 55,562	55,562	0
	시 2,025,774	2,038,728	△12,954
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	144,389	145,889	△1,500
깨끗한 생활환경 조성	144,389	145,889	△1,500
노점상 및 노상적치물관리	144,389	145,889	△1,500
201 일반운영비	34,664	36,164	△1,500
01 사무관리비	34,064	35,564	△1,500
○노점상 적치물 철거장비 임차료 0원	0	700	△700
○노점상 폐기물 처리 수수료 0원	0	800	△800
지역경제활성화	13,102	18,102	△5,000
	국 232	232	0
	시 12,870	17,870	△5,000
기업 및 경제관리	13,102	18,102	△5,000
	국 232	232	0
	시 12,870	17,870	△5,000
도시농부 주말농장 활성화	12,560	17,560	△5,000
201 일반운영비	5,800	10,800	△5,000
01 사무관리비	5,800	10,800	△5,000
○도시농부 주말농장 운영비	5,800	10,800	△5,000
-농지 임차료 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
쾌적한 도시환경 조성	1,836,872	1,846,686	△9,814
	국 75,937	75,937	0
	도 32,416	32,416	0
	시 1,728,519	1,738,333	△9,814
녹지관리	1,382,931	1,387,421	△4,490
	도 10,000	10,000	0
	시 1,372,931	1,377,421	△4,490
도시녹화사업	1,248,591	1,271,419	△22,828
201 일반운영비	128,694	132,798	△4,104
01 사무관리비	34,569	38,673	△4,104
○녹지, 쌈지공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,420원*5매*20개소*12월	4,104	8,208	△4,104
401 시설비및부대비	472,926	491,650	△18,724
01 시설비	470,450	488,850	△18,400
○소새울 테마거리 환경개선사업(소사본3동,참여예산) 85,000,000원	85,000	100,000	△15,000
○마니로 산책로 만들기(송내2동,참여예산)	36,600	40,000	△3,400
-편의시설 및 야생화 단지 조성 36,600,000원	36,600	40,000	△3,400

부서: 소사구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	2,476	2,800	△324
○기증수목,지장수목 이식공사 0원	0	108	△108
○소사구청사 수목유지관리공사 0원	0	216	△216
가로수 관리	134,340	116,002	18,338
	도 10,000	10,000	0
	시 124,340	106,002	18,338
401 시설비및부대비	134,040	115,702	18,338
	도 10,000	10,000	0
	시 124,040	105,702	18,338
01 시설비	133,500	115,000	18,500
○가로수, 가로변 결주지 보식공사 900,000원*15본	13,500	15,000	△1,500
○재해위험수목 전지 및 제거공사 200,000원*350주	70,000	50,000	20,000
03 시설부대비	540	702	△162
○가로수, 가로변 결주지 보식공사 0원	0	162	△162
산림관리	453,941	459,265	△5,324
	국 75,937	75,937	0
	도 22,416	22,416	0
	시 355,588	360,912	△5,324
산림내 쉼터 가꾸기	260,770	266,094	△5,324
401 시설비및부대비	195,000	200,324	△5,324
01 시설비	195,000	200,000	△5,000
○하우고개 구름다리 정밀점검 용역 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○정명약수터주변 실개천 조성 및 정비(심곡본1동,참여예산) 98,000,000원	98,000	100,000	△2,000
○산림 내 안전시설 설치공사 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
03 시설부대비	0	324	△324
○하우고개 구름다리 정밀점검 용역 0원	0	162	△162
○산림 내 안전시설 설치공사 0원	0	162	△162
행정운영경비(소사구경제교통과)	31,680	28,320	3,360
기본경비	31,680	28,320	3,360
기본경비	31,680	28,320	3,360
201 일반운영비	12,600	11,160	1,440
01 사무관리비	12,600	11,160	1,440
○부서운영기본경비	11,160	9,720	1,440
-일반수용비 (40,000원*9명*8월)+(40,000원*13명*4월)	4,960	4,320	640
-급양비 (50,000원*9명*8월)+(50,000원*13명*4월)	6,200	5,400	800
202 여비	14,880	12,960	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	14,880	12,960	1,920
○업무추진기본여비 (120,000원*9명*8월)+(120,000원*13명*4월)	14,880	12,960	1,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소사구환경위생과
정책: 쾌적한 환경도시 조성
단위: 소사사랑 환경시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구환경위생과	2,135,367	2,205,230	△69,863
	국 2,569	2,569	0
	시 2,132,798	2,202,661	△69,863
쾌적한 환경도시 조성	89,440	98,851	△9,411
소사사랑 환경시책 추진	8,779	18,190	△9,411
환경아카데미운영	8,379	17,790	△9,411
201 일반운영비	6,100	14,700	△8,600
01 사무관리비	6,100	14,700	△8,600
○환경아카데미 교육교재 제작 2,000원*600부	1,200	1,800	△600
○환경시설 및 자연생태 견학 수송차량 임차료 250,000원*4개교*1대	1,000	9,000	△8,000
307 민간이전	89	900	△811
06 보험금	89	900	△811
○환경시설 및 자연생태 참가자 여행자 보험료 1,000원*89명	89	900	△811
깨끗한 청소행정 시스템 구축	156,424	216,876	△60,452
깨끗하고 청결한 가로환경 조성	153,924	214,376	△60,452
쓰레기 불법 투기 단속	106,254	166,706	△60,452
101 인건비	73,794	134,246	△60,452
04 기간제근로자등보수	73,794	134,246	△60,452
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	62,880	114,151	△51,271
- 기본급 44,640원*4명*23일*9월	36,962	67,105	△30,143
- 주휴수당 44,640원*4명*44일	7,857	14,005	△6,148
- 월차수당 44,640원*4명*9일	1,608	2,918	△1,310
- 야간근무수당 5,580원*4시간*1.5배*4명*8일*9월	9,643	17,506	△7,863
- 휴일근무수당 5,580원*8시간*1.5배*4명*2일*9월	4,822	8,753	△3,931
- 부대비(교통비) 2,400원*4명*23일*9월	1,988	3,864	△1,876
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	7,794	14,145	△6,351
- 국민연금 62,880,000원*45/1,000	2,830	5,137	△2,307
- 건강보험 62,880,000원*29/1,000	1,824	3,311	△1,487
- 노인장기요양보험 1,824,000원*65.5/1,000	120	217	△97
- 고용보험 62,880,000원*15/1,000	944	1,713	△769
- 산재보험 62,880,000원*33/1,000	2,076	3,767	△1,691
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 피복비 150,000원*4명	600	1,050	△450
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 급식비 7,000원*4명*10일*9월	2,520	4,900	△2,380

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소사구건설과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
단위: 재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건설과	2,927,829	3,077,716	△149,887
	도 0	23,210	△23,210
	시 2,927,829	3,054,506	△126,677
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,234,247	1,384,134	△149,887
	도 0	23,210	△23,210
	시 1,234,247	1,360,924	△126,677
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	556,242	706,129	△149,887
	도 0	23,210	△23,210
	시 556,242	682,919	△126,677
시설물 안전관리	89,080	122,080	△33,000
401 시설비및부대비	79,000	112,000	△33,000
01 시설비	79,000	112,000	△33,000
○도로시설물 안전점검 및 보수공사 설계용역 20,000,000원*5개소*67/100	67,000	100,000	△33,000
침수방지 대책사업	0	116,887	△116,887
	도 0	23,210	△23,210
	시 0	93,677	△93,677
401 시설비및부대비	0	116,887	△116,887
	도 0	23,210	△23,210
	시 0	93,677	△93,677
01 시설비	0	116,051	△116,051
○침수방지대책사업 0원	0	116,051	△116,051
	도 0	23,210	△23,210
	시 0	92,841	△92,841
03 시설부대비	0	836	△836
○침수방지대책사업 0원	0	836	△836

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소사구건축과
정책: 생활이 편리한 도시환경 조성
단위: 민원해소 건축 등 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건축과	148,785	153,326	△4,541
생활이 편리한 도시환경 조성	83,871	90,492	△6,621
민원해소 건축 등 업무추진	23,769	25,890	△2,121
건축물사용 승인대행	13,844	15,965	△2,121
201 일반운영비	13,844	15,965	△2,121
01 사무관리비	13,844	15,965	△2,121
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 (39,912원*4시간*50건)+(41,862원*4시간*35건)	13,844	15,965	△2,121
깨끗한 생활환경 조성	60,102	64,602	△4,500
광고물관리 및 정비	60,102	64,602	△4,500
201 일반운영비	19,702	22,202	△2,500
01 사무관리비	17,520	20,020	△2,500
○불법광고물 폐기물 처리 수수료 0원	0	2,500	△2,500
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○불법광고물 부착방지시트 구매설치 50,000원*360개소	18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(소사구건축과)	40,360	38,280	2,080
기본경비	40,360	38,280	2,080
기본경비	40,360	38,280	2,080
201 일반운영비	15,840	15,120	720
01 사무관리비	15,840	15,120	720
○부서운영기본경비	15,840	15,120	720
- 일반수용비 (40,000원*14명*8월)+(40,000원*16명*4월)	7,040	6,720	320
- 급양비 (50,000원*14명*8월)+(50,000원*16명*4월)	8,800	8,400	400
202 여비	21,120	20,160	960
01 국내여비	21,120	20,160	960
○업무추진기본여비 (120,000원*14명*8월)+(120,000원*16명*4월)	21,120	20,160	960
203 업무추진비	3,400	3,000	400
04 부서운영업무추진비	3,400	3,000	400
○부서운영업무추진비 (250,000원*8월)+(350,000원*4월)	3,400	3,000	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	231,645	236,557	△4,912
주민센터운영(심곡본1동)	160,627	166,029	△5,402
주민생활지원	57,230	58,230	△1,000
통반운영	45,490	46,190	△700
301 일반보상금	45,490	46,190	△700
05 통장·이장·반장활동보상금	45,490	46,190	△700
○반장활동보상금 25,000원*57명*2회	2,850	3,550	△700
주민생활지원	2,500	2,800	△300
201 일반운영비	400	700	△300
02 공공운영비	400	700	△300
○방역 및 유지관리비 400,000원	400	700	△300
주민자치센터운영	39,103	40,543	△1,440
주민자치센터운영	35,503	36,943	△1,440
201 일반운영비	33,800	35,240	△1,440
01 사무관리비	33,800	35,240	△1,440
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000	10,440	△1,440
재산관리	64,294	67,256	△2,962
청사관리	56,144	57,776	△1,632
201 일반운영비	46,844	47,976	△1,132
02 공공운영비	42,644	43,776	△1,132
○시설장비 유지비	17,913	19,045	△1,132
-냉온수기 유니트 세관비 1,898,000원	1,898	2,030	△132
-청사유리창 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,300	9,800	△500
01 시설비	9,300	9,800	△500
○현수막 지정게시대 제작 3,500,000원	3,500	4,000	△500
차량관리	8,150	9,480	△1,330
201 일반운영비	8,150	9,480	△1,330
01 사무관리비	3,520	4,500	△980
○복지거점동 통합사례관리 차량임차비 440,000원*8월	3,520	4,500	△980
02 공공운영비	4,630	4,980	△350
○시설장비유지비	2,850	3,000	△150
-관용차량 유지비 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○복지거점동 통합사례관리 차량유지비 200,000원*8월	1,600	1,800	△200
행정운영경비(심곡본1동)	71,018	70,528	490

부서: 심곡본1동
정책: 행정운영경비(심곡본1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	45,080	44,590	490
기본경비	45,080	44,590	490
201 일반운영비	13,680	13,320	360
01 사무관리비	13,680	13,320	360
○부서운영기본경비	12,240	11,880	360
- 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*12명*4월)	5,440	5,280	160
- 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*12명*4월)	6,800	6,600	200
202 여비	16,320	15,840	480
01 국내여비	16,320	15,840	480
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*12명*4월)	16,320	15,840	480
405 자산취득비	5,040	5,390	△350
01 자산및물품취득비	5,040	5,390	△350
○복지동 전환 사무용비품 구입	5,040	5,390	△350
- 캐비닛 180,000원*7개	1,260	1,610	△350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동	181,255	183,939	△2,684
주민센터운영(심곡본동)	117,656	121,696	△4,040
주민생활지원	63,640	66,220	△2,580
민원실운영	6,320	7,320	△1,000
201 일반운영비	6,320	7,320	△1,000
02 공공운영비	5,200	6,200	△1,000
○공공요금 및 제세	5,000	6,000	△1,000
-인감증명 대리발급사실 통보료 200,000원	200	1,200	△1,000
통반운영	53,200	54,000	△800
301 일반보상금	53,200	54,000	△800
05 통장·이장·반장활동보상금	53,200	54,000	△800
○반장활동보상금 25,000원*80명*2회	4,000	4,800	△800
주민생활지원	4,120	4,900	△780
201 일반운영비	2,020	2,800	△780
01 사무관리비	1,320	2,100	△780
○독거노인을 위한 빨래방, 반찬방 운영 110,000원*12월	1,320	2,100	△780
주민자치센터운영	32,285	33,865	△1,580
주민자치센터운영	26,185	27,265	△1,080
201 일반운영비	25,485	26,565	△1,080
01 사무관리비	25,485	26,565	△1,080
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360	10,440	△1,080
펄벅문화마을 운영	2,500	3,000	△500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○펄벅문화마을 시설물 유지보수비 2,500,000원	2,500	3,000	△500
재산관리	21,731	21,611	120
청사관리	18,521	18,401	120
201 일반운영비	18,521	18,401	120
02 공공운영비	16,481	16,361	120
○민원인 공영주차장 이용료 60,000원*12월	720	600	120
행정운영경비(심곡본동)	63,599	62,243	1,356
인력운영비	26,119	25,603	516
인력운영비	26,119	25,603	516
101 인건비	26,119	25,603	516

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	26,119	25,603	516
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,723	23,254	469
- 기본급 1,510,800원*1명*12월	18,130	17,756	374
- 연차수당 56,880원*1명*19일	1,081	1,058	23
- 초과근무수당 10,670원*1명*15시간*12월	1,921	1,880	41
- 명절휴가비 755,400원*1명*2회	1,511	1,480	31
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,396	2,349	47
- 국민연금 23,723,000원*45/1,000	1,068	1,047	21
- 건강보험 23,723,000원*29/1,000	688	675	13
- 노인장기요양보험 688,000원*65.5/1,000	46	45	1
- 고용보험 23,723,000원*15/1,000	356	349	7
- 산재보험 23,723,000원*10/1,000	238	233	5
기본경비	37,480	36,640	840
기본경비	37,480	36,640	840
201 일반운영비	12,600	12,240	360
01 사무관리비	12,600	12,240	360
○부서운영기본경비	11,160	10,800	360
- 일반수용비 (40,000원*10명*8월)+(40,000원*11명*4월)	4,960	4,800	160
- 급양비 (50,000원*10명*8월)+(50,000원*11명*4월)	6,200	6,000	200
202 여비	14,880	14,400	480
01 국내여비	14,880	14,400	480
○업무추진기본여비 (120,000원*10명*8월)+(120,000원*11명*4월)	14,880	14,400	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동	238,826	240,506	△1,680
주민센터운영(소사본동)	168,864	169,674	△810
주민생활지원	82,730	83,840	△1,110
민원실운영	7,580	7,940	△360
201 일반운영비	7,580	7,940	△360
01 사무관리비	1,180	1,540	△360
○인증기 소모품 구입비 15,000원*1회*12월	180	540	△360
통반운영	72,350	73,100	△750
301 일반보상금	72,350	73,100	△750
05 통장·이장·반장활동보상금	72,350	73,100	△750
○반장활동보상금 25,000원*135명*2회	6,750	7,500	△750
주민자치센터운영	24,654	26,454	△1,800
주민자치센터운영	21,054	22,854	△1,800
201 일반운영비	19,140	20,940	△1,800
01 사무관리비	19,140	20,940	△1,800
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*24명*12월	8,640	10,440	△1,800
재산관리	61,480	59,380	2,100
차량관리	5,270	3,170	2,100
201 일반운영비	5,270	3,170	2,100
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○복지거점동 통합사례관리 차량임차비 500,000원*3월	1,500	0	1,500
02 공공운영비	3,770	3,170	600
○복지거점동 통합사례관리 차량유지비 200,000원*3월	600	0	600
행정운영경비(소사본동)	69,962	70,832	△870
기본경비	44,609	45,479	△870
기본경비	44,609	45,479	△870
201 일반운영비	13,680	13,320	360
01 사무관리비	13,680	13,320	360
○부서운영기본경비	12,240	11,880	360
-일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*12명*4월)	5,440	5,280	160
-급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*12명*4월)	6,800	6,600	200
202 여비	16,320	15,840	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	16,320	15,840	480
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*12명*4월)	16,320	15,840	480
405 자산취득비	4,569	6,279	△1,710
01 자산및물품취득비	4,569	6,279	△1,710
○복지동 전환 사무용비품 구입	4,569	6,279	△1,710
- 책상 200,000원*1개	200	1,000	△800
- 이동형 서랍 160,000원*3개	480	800	△320
- 의자 180,000원*3개	540	900	△360
- 캐비닛 230,000원*4개	920	1,150	△230

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본3동	283,713	288,216	△4,503
주민센터운영(소사본3동)	210,180	215,930	△5,750
주민생활지원	109,430	113,740	△4,310
민원실운영	11,310	11,380	△70
405 자산취득비	1,390	1,460	△70
01 자산및물품취득비	1,390	1,460	△70
○민원실 사무용품 구입	1,390	1,460	△70
- 사무용 의자 구입 170,000원*5개	850	900	△50
- 민원실 유리문 책장 구입 270,000원*2개	540	560	△20
통반운영	95,560	99,660	△4,100
301 일반보상금	95,560	99,660	△4,100
05 통장·이장·반장활동보상금	95,560	99,660	△4,100
○반장활동보상금 25,000원*140명*2회	7,000	11,100	△4,100
주민생활지원	2,560	2,700	△140
301 일반보상금	1,960	2,100	△140
09 행사실비보상금	1,960	2,100	△140
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*16명*10월	1,120	1,260	△140
주민자치센터운영	49,860	51,300	△1,440
주민자치센터운영	43,260	44,700	△1,440
201 일반운영비	42,000	43,440	△1,440
01 사무관리비	42,000	43,440	△1,440
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000	10,440	△1,440
행정운영경비(소사본3동)	73,533	72,286	1,247
인력운영비	26,119	25,603	516
인력운영비	26,119	25,603	516
101 인건비	26,119	25,603	516
03 무기계약근로자보수	26,119	25,603	516
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,723	23,254	469
- 기본급 1,510,800원*1명*12월	18,130	17,756	374
- 연차수당 56,880원*1명*19일	1,081	1,058	23
- 초과근무수당 10,670원*1명*15시간*12월	1,921	1,880	41
- 명절휴가비 755,400원*1명*2회	1,511	1,480	31
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,396	2,349	47
- 국민연금 23,723,000원*45/1,000	1,068	1,047	21
- 건강보험 23,723,000원*29/1,000	688	675	13
- 노인장기요양보험 688,000원*65.5/1,000	46	45	1

부서: 소사본3동
정책: 행정운영경비(소사본3동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 고용보험 23,723,000원*15/1,000	356	349	7
- 산재보험 23,723,000원*10/1,000	238	233	5
기본경비	47,414	46,683	731
기본경비	47,414	46,683	731
201 일반운영비	14,760	14,400	360
01 사무관리비	14,760	14,400	360
○부서운영기본경비	13,320	12,960	360
- 일반수용비 (40,000원*12명*8월)+(40,000원*13명*4월)	5,920	5,760	160
- 급양비 (50,000원*12명*8월)+(50,000원*13명*4월)	7,400	7,200	200
202 여비	17,760	17,280	480
01 국내여비	17,760	17,280	480
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*8월)+(120,000원*13명*4월)	17,760	17,280	480
405 자산취득비	3,514	3,623	△109
01 자산및물품취득비	3,514	3,623	△109
○복지동 전환 사무용 비품 구입	3,514	3,623	△109
- 의자 170,000원*5개	850	900	△50
- 파티션 200,800원*5세트	1,004	1,063	△59

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범박동	169,771	178,233	△8,462
주민센터운영(범박동)	132,291	141,593	△9,302
주민생활지원	59,860	65,890	△6,030
통반운영	48,920	54,950	△6,030
301 일반보상금	48,920	54,950	△6,030
05 통장·이장·반장활동보상금	48,920	54,950	△6,030
○통장활동보상금	45,920	49,200	△3,280
- 기본수당 200,000원*14명*12월	33,600	36,000	△2,400
- 상여금 200,000원*14명*2회	5,600	6,000	△400
- 회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720	7,200	△480
○반장활동보상금 25,000원*60명*2회	3,000	5,750	△2,750
주민자치센터운영	32,400	35,400	△3,000
한마음축제	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사보조금	0	3,000	△3,000
○한마음축제 0원	0	3,000	△3,000
재산관리	40,031	40,303	△272
청사관리	36,821	37,093	△272
401 시설비및부대비	7,826	8,098	△272
01 시설비	7,826	8,098	△272
○청사 2층 프로그램실 환경개선 2,227,390원	2,228	2,500	△272
행정운영경비(범박동)	37,480	36,640	840
기본경비	37,480	36,640	840
기본경비	37,480	36,640	840
201 일반운영비	12,600	12,240	360
01 사무관리비	12,600	12,240	360
○부서운영기본경비	11,160	10,800	360
- 일반수용비 (40,000원*10명*8월)+(40,000원*11명*4월)	4,960	4,800	160
- 급양비 (50,000원*10명*8월)+(50,000원*11명*4월)	6,200	6,000	200
202 여비	14,880	14,400	480
01 국내여비	14,880	14,400	480
○업무추진기본여비 (120,000원*10명*8월)+(120,000원*11명*4월)	14,880	14,400	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동	174,481	181,081	△6,600
주민센터운영(괴안동)	134,381	141,821	△7,440
주민생활지원	75,335	77,335	△2,000
민원실운영	7,120	9,120	△2,000
201 일반운영비	7,120	9,120	△2,000
02 공공운영비	5,400	7,400	△2,000
○공공요금 및 제세	5,200	7,200	△2,000
- 인감대장이송료 등 우편물 발송 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
주민자치센터운영	24,360	28,800	△4,440
주민자치센터운영	20,760	22,200	△1,440
201 일반운영비	19,500	20,940	△1,440
01 사무관리비	19,500	20,940	△1,440
○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000	10,440	△1,440
고얀리한마음축제	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사보조금	0	3,000	△3,000
○고얀리한마음축제 0원	0	3,000	△3,000
재산관리	34,686	35,686	△1,000
청사관리	31,516	32,516	△1,000
201 일반운영비	17,216	18,216	△1,000
02 공공운영비	15,296	16,296	△1,000
○공공요금 및 제세	11,900	12,900	△1,000
- 전기요금 6,800,000원	6,800	7,800	△1,000
행정운영경비(괴안동)	40,100	39,260	840
기본경비	40,100	39,260	840
기본경비	40,100	39,260	840
201 일반운영비	12,600	12,240	360
01 사무관리비	12,600	12,240	360
○부서운영기본경비	11,160	10,800	360
- 일반수용비 (40,000원*10명*8월)+(40,000원*11명*4월)	4,960	4,800	160
- 급양비 (50,000원*10명*8월)+(50,000원*11명*4월)	6,200	6,000	200
202 여비	14,880	14,400	480
01 국내여비	14,880	14,400	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 (120,000원*10명*8월)+(120,000원*11명*4월)	14,880	14,400	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡3동	273,008	277,196	△4,188
주민센터운영(역곡3동)	207,365	212,393	△5,028
주민생활지원	91,202	94,790	△3,588
민원실운영	9,442	10,680	△1,238
201 일반운영비	9,442	10,680	△1,238
01 사무관리비	1,946	2,080	△134
○민원발급용 각종서식 인쇄 866,000원	866	1,000	△134
02 공공운영비	7,496	8,600	△1,104
○공공요금 및 제세	7,296	8,400	△1,104
- 인감대장이송료 등 우편물 발송 6,283,000원	6,283	7,200	△917
- 인감증명 대리발급사실 통보료 1,013,000원	1,013	1,200	△187
통반운영	78,660	81,010	△2,350
301 일반보상금	78,660	81,010	△2,350
05 통장·이장·반장활동보상금	78,660	81,010	△2,350
○반장활동보상금 25,000원*130명*2회	6,500	8,850	△2,350
주민자치센터운영	83,660	85,100	△1,440
주민자치센터운영	22,060	23,500	△1,440
201 일반운영비	19,500	20,940	△1,440
01 사무관리비	19,500	20,940	△1,440
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000	10,440	△1,440
행정운영경비(역곡3동)	65,643	64,803	840
기본경비	40,040	39,200	840
기본경비	40,040	39,200	840
201 일반운영비	13,680	13,320	360
01 사무관리비	13,680	13,320	360
○부서운영기본경비	12,240	11,880	360
- 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*12명*4월)	5,440	5,280	160
- 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*12명*4월)	6,800	6,600	200
202 여비	16,320	15,840	480
01 국내여비	16,320	15,840	480
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*12명*4월)	16,320	15,840	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내1동	436,747	391,214	45,533
	특 80,000	80,000	0
	시 356,747	311,214	45,533
주민센터운영(송내1동)	367,594	322,901	44,693
	특 80,000	80,000	0
	시 287,594	242,901	44,693
주민생활지원	151,500	152,500	△1,000
통반운영	65,320	66,320	△1,000
301 일반보상금	65,320	66,320	△1,000
05 통장·이장·반장활동보상금	65,320	66,320	△1,000
○반장활동보상금 25,000원*60명*2회	3,000	4,000	△1,000
주민자치센터운영	41,660	49,660	△8,000
소사복숭아축제	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사보조금	0	8,000	△8,000
○소사복숭아축제 0원	0	8,000	△8,000
재산관리	174,434	120,741	53,693
	특 80,000	80,000	0
	시 94,434	40,741	53,693
청사관리	171,264	117,571	53,693
	특 80,000	80,000	0
	시 91,264	37,571	53,693
401 시설비및부대비	138,409	93,321	45,088
	특 80,000	80,000	0
	시 58,409	13,321	45,088
01 시설비	138,409	93,321	45,088
○송내1동 주민센터 리모델링 125,088,000원	125,088	80,000	45,088
	특 80,000	80,000	0
	시 45,088	0	45,088
405 자산취득비	8,605	0	8,605
01 자산및물품취득비	8,605	0	8,605
○주민자치회 사무실 비품구입	3,721	0	3,721
- 임원용 책상 250,000원*1개	250	0	250
- 이동서랍 160,000원*1개	160	0	160
- 캐비닛 230,000원*1개	230	0	230
- 회의용 탁자 260,000원*8개	2,080	0	2,080
- 사무용 의자 180,000원*3개	540	0	540
- 파티션 230,100원*2세트	461	0	461
○주민자치 프로그램용 음향장비 구입	4,884	0	4,884
- 고정식 2,453,000원	2,453	0	2,453
- 이동식 2,431,000원	2,431	0	2,431

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(송내1동)	69,153	68,313	840
기본경비	43,550	42,710	840
기본경비	43,550	42,710	840
201 일반운영비	13,680	13,320	360
01 사무관리비	13,680	13,320	360
○부서운영기본경비	12,240	11,880	360
- 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*12명*4월)	5,440	5,280	160
- 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*12명*4월)	6,800	6,600	200
202 여비	16,320	15,840	480
01 국내여비	16,320	15,840	480
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*12명*4월)	16,320	15,840	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내2동	177,330	179,060	△1,730
주민센터운영(송내2동)	134,980	137,550	△2,570
주민생활지원	78,930	80,720	△1,790
통반운영	66,020	67,320	△1,300
301 일반보상금	66,020	67,320	△1,300
05 통장·이장·반장활동보상금	66,020	67,320	△1,300
○반장활동보상금 25,000원*74명*2회	3,700	5,000	△1,300
주민생활지원	2,610	3,100	△490
301 일반보상금	1,610	2,100	△490
09 행사실비보상금	1,610	2,100	△490
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*11명*10월	770	1,260	△490
주민자치센터운영	28,300	28,800	△500
주민자치센터운영	21,700	22,200	△500
201 일반운영비	20,440	20,940	△500
01 사무관리비	20,440	20,940	△500
○취미교실 강사수당 10,000,000원	10,000	10,500	△500
재산관리	27,750	28,030	△280
청사관리	24,540	24,820	△280
405 자산취득비	5,320	5,600	△280
01 자산및물품취득비	5,320	5,600	△280
○사무용 의자 구입 3,320,000원	3,320	3,600	△280
행정운영경비(송내2동)	42,350	41,510	840
기본경비	42,350	41,510	840
기본경비	42,350	41,510	840
201 일반운영비	13,680	13,320	360
01 사무관리비	13,680	13,320	360
○부서운영기본경비	12,240	11,880	360
- 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*12명*4월)	5,440	5,280	160
- 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*12명*4월)	6,800	6,600	200
202 여비	16,320	15,840	480
01 국내여비	16,320	15,840	480
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*12명*4월)	16,320	15,840	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	3,528,805	3,623,145	△94,340
	특 500,000	500,000	0
	시 3,028,805	3,123,145	△94,340
고효율 행정환경 조성	2,473,970	2,519,808	△45,838
	특 500,000	500,000	0
	시 1,973,970	2,019,808	△45,838
효율적인 행정조직 운영	236,141	238,261	△2,120
구정업무 지원	57,750	58,750	△1,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 0원	0	1,000	△1,000
조직관리 운영	25,161	26,281	△1,120
201 일반운영비	13,361	14,481	△1,120
01 사무관리비	9,460	10,580	△1,120
○인사위원회 운영수당 70,000원*4명*1회	280	1,400	△1,120
내부고객 지원	210,531	245,258	△34,727
대체인력 지원	69,459	104,186	△34,727
101 인건비	69,459	104,186	△34,727
04 기간제근로자등보수	69,459	104,186	△34,727
○대체인력 기간제근로자 인건비	63,091	94,635	△31,544
- 기본급 48,680원*4명*22일*12월	51,407	77,110	△25,703
- 주휴수당 48,680원*4명*4일*12월	9,347	14,020	△4,673
- 월차수당 48,680원*4명*12월	2,337	3,505	△1,168
○대체인력 기간제근로자 보험료	6,368	9,551	△3,183
- 국민연금 63,091,000원*45/1,000	2,840	4,259	△1,419
- 건강보험 63,091,000원*29/1,000	1,830	2,745	△915
- 노인장기요양보험 1,830,000원*65.5/1,000	120	180	△60
- 고용보험 63,091,000원*15/1,000	947	1,420	△473
- 산재보험 63,091,000원*10/1,000	631	947	△316
청사 및 차량 유지관리	1,807,308	1,816,299	△8,991
	특 500,000	500,000	0
	시 1,307,308	1,316,299	△8,991
청사관리	1,555,260	1,559,269	△4,009
	특 500,000	500,000	0
	시 1,055,260	1,059,269	△4,009
401 시설비및부대비	574,641	578,650	△4,009
	특 500,000	500,000	0
	시 74,641	78,650	△4,009
01 시설비	571,041	575,050	△4,009
○구 청사 옥상 방수공사 19,305,000원	19,305	21,450	△2,145

부서: 오정구행정지원과
정책: 고효율 행정환경 조성
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원종2동주민센터 내진안전진단 용역 16,236,000원	16,236	18,100	△1,864
차량관리	252,048	257,030	△4,982
201 일반운영비	252,048	257,030	△4,982
02 공공운영비	250,648	255,630	△4,982
○관용차량 자동차세	1,530	2,450	△920
- 승용(중형) 320,000원*2대	640	800	△160
- 승용(소형) 130,000원*4대	520	1,200	△680
- 승합(12인승) 59,000원*1대	59	80	△21
- 화물(소형) 25,000원*9대	225	270	△45
- 화물(중형) 43,000원*2대	86	100	△14
○관용차량 보험료(구,동)	33,150	35,700	△2,550
- 승용(중형) 650,000원*2대	1,300	2,000	△700
- 승용(소형) 500,000원*5대	2,500	4,000	△1,500
- 승합(12인승) 550,000원*1대	550	800	△250
- 화물(중형) 800,000원*2대	1,600	1,700	△100
○관용차량 환경개선부담금 112,000원*14대	1,568	3,080	△1,512
시민참여를 통한 지식사회 구현	96,560	97,550	△990
주민자치센터 활성화	67,760	68,750	△990
주민자치센터 자치역량 강화	43,260	43,550	△290
307 민간이전	510	800	△290
06 보험금	510	800	△290
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 350원*1,457명	510	800	△290
1주민자치센터 1특화사업	16,300	17,000	△700
201 일반운영비	16,300	17,000	△700
01 사무관리비	16,300	17,000	△700
○참 살기 좋은 마을 만들기 공모 사업 15,400,000원	15,400	16,100	△700
지역문화 보전 및 참여 확산	86,692	93,656	△6,964
지역 전통문화 계승 발전	4,500	5,500	△1,000
전통문화 체험	4,500	5,500	△1,000
201 일반운영비	4,500	5,500	△1,000
01 사무관리비	4,500	5,500	△1,000
○유적지 등 시설유지비 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
문화마당 개최	46,100	48,564	△2,464
무료영화상영 및 음악회	39,260	41,724	△2,464
201 일반운영비	31,460	33,924	△2,464
01 사무관리비	28,460	30,924	△2,464

부서: 오정구행정지원과
정책: 지역문화 보전 및 참여 확산
단위: 문화마당 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○불법게임기 운반임차료 88,000원*50대	4,400	6,864	△2,464
시·구정 공보관리	36,092	39,592	△3,500
시·구정 홍보	36,092	39,592	△3,500
201 일반운영비	33,392	36,892	△3,500
01 사무관리비	33,392	36,892	△3,500
○오정소식지 발간 700,000원*7월	4,900	8,400	△3,500
행정운영경비(오정구행정지원과)	858,583	899,131	△40,548
인력운영비	739,533	778,071	△38,538
인력운영비	739,533	778,071	△38,538
101 인건비	739,533	778,071	△38,538
01 보수	730,654	767,238	△36,584
○초과근무수당	689,007	720,090	△31,083
-5급 11,591원*14명*28시간*12월	54,525	57,275	△2,750
-6급 9,886원*49명*28시간*12월	162,764	175,852	△13,088
-7급 8,930원*63명*28시간*12월	189,031	185,305	3,726
-8급 8,017원*46명*28시간*12월	123,911	153,176	△29,265
-9급 7,247원*64명*28시간*12월	155,840	145,604	10,236
-지도사 8,736원*1명*28시간*12월	2,936	2,878	58
○현업부서 초과근무수당(경제교통과)	41,647	47,148	△5,501
-6급 9,886원*1명*67시간*12월	7,949	7,793	156
-7급 8,930원*2명*67시간*12월	14,360	14,077	283
-8급 8,017원*3명*67시간*12월	19,338	25,278	△5,940
02 기타직보수	8,879	10,833	△1,954
○초과근무수당(청원경찰) 8,221원*6명*15시간*12월	8,879	10,833	△1,954
기본경비	119,050	121,060	△2,010
기본경비	119,050	121,060	△2,010
201 일반운영비	38,760	39,300	△540
01 사무관리비	38,760	39,300	△540
○부서운영기본경비	34,020	34,560	△540
-일반수용비 (40,000원*32명*6월)+(40,000원*31명*6월)	15,120	15,360	△240
-급양비 (50,000원*32명*6월)+(50,000원*31명*6월)	18,900	19,200	△300
202 여비	43,920	44,640	△720
01 국내여비	43,920	44,640	△720
○업무추진기본여비 (120,000원*31명*6월)+(120,000원*30명*6월)	43,920	44,640	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	36,370	37,120	△750
02 정원가산업무추진비	5,710	6,400	△690
○정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*57명	5,710	6,400	△690
04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△60
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*1명)*12월	4,260	4,320	△60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 오정구민원지적과
정책: 고객중심의 민원편의행정
단위: 고객만족서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구민원지적과	120,758	125,656	△4,898
고객중심의 민원편의행정	30,979	31,779	△800
고객만족서비스 제공	30,979	31,779	△800
민원편의 제공	15,400	16,200	△800
203 업무추진비	1,000	1,800	△800
03 시책추진업무추진비	1,000	1,800	△800
○민원행정 업무추진 1,000,000원	1,000	1,800	△800
지적행정의 효율적 관리	35,197	36,037	△840
지적관리	35,197	36,037	△840
지적사무처리	10,495	11,335	△840
201 일반운영비	10,495	11,335	△840
01 사무관리비	10,495	11,335	△840
○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840	1,680	△840
행정운영경비(오정구민원지적과)	54,582	57,840	△3,258
기본경비	54,582	57,840	△3,258
기본경비	54,582	57,840	△3,258
201 일반운영비	23,742	26,280	△2,538
01 사무관리비	23,742	26,280	△2,538
○부서운영기본경비	17,982	20,520	△2,538
-일반수용비 ((40,000원*19명*6월)+(40,000원*18명*6월))*90/100	7,992	9,120	△1,128
-급양비 ((50,000원*19명*6월)+(50,000원*18명*6월))*90/100	9,990	11,400	△1,410
202 여비	26,640	27,360	△720
01 국내여비	26,640	27,360	△720
○업무추진기본여비 (120,000원*19명*6월)+(120,000원*18명*6월)	26,640	27,360	△720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구세무과	439,567	439,190	377
	도 7,637	0	7,637
	시 431,930	439,190	△7,260
지방세 운영	362,527	362,990	△463
	도 7,637	0	7,637
	시 354,890	362,990	△8,100
지방세 체납 관리	106,209	106,672	△463
	도 7,637	0	7,637
	시 98,572	106,672	△8,100
체납세 징수	98,572	106,672	△8,100
201 일반운영비	73,772	81,872	△8,100
01 사무관리비	26,180	34,280	△8,100
○지방세 체납고지서 인쇄	15,540	22,140	△6,600
- 지방세 고지서 창봉투 50원*30,000건	1,500	8,100	△6,600
○체납액징수 신용카드 수수료 75,000,000원*2/100	1,500	3,000	△1,500
도세체납액 징수활동	2,637	0	2,637
	도 2,637	0	2,637
201 일반운영비	1,557	0	1,557
	도 1,557	0	1,557
01 사무관리비	1,557	0	1,557
○세무공무원 직무능력 향상 연찬회(성립전) 957,000원	957	0	957
	도 957	0	957
○체납차량 번호판영치 현장근무자 근무복 구입(성립전) 300,000원*2명	600	0	600
	도 600	0	600
202 여비	1,080	0	1,080
	도 1,080	0	1,080
01 국내여비	1,080	0	1,080
○체납세 징수활동 여비(성립전) 20,000원*18명*3일	1,080	0	1,080
	도 1,080	0	1,080
지방세수증대 활동	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○모니터 화면보호기 구입(성립전) 100,000원*27개	2,700	0	2,700
	도 2,700	0	2,700
○지방세 세수증대활동 급양비(성립전) 300,000원	300	0	300
	도 300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정평가	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○지방세수증대 활동 여비(성립전) 20,000원*20명*5일	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
행정운영경비(오정구세무과)	77,040	76,200	840
기본경비	77,040	76,200	840
기본경비	77,040	76,200	840
201 일반운영비	32,040	31,680	360
01 사무관리비	32,040	31,680	360
○부서운영기본경비	30,600	30,240	360
- 일반수용비 (40,000원*28명*8월)+(40,000원*29명*4월)	13,600	13,440	160
- 급양비 (50,000원*28명*8월)+(50,000원*29명*4월)	17,000	16,800	200
202 여비	40,800	40,320	480
01 국내여비	40,800	40,320	480
○업무추진기본여비 (120,000원*28명*8월)+(120,000원*29명*4월)	40,800	40,320	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 오정구경제교통과
정책: 지역경제 활성화
단위: 기업 및 지역경제 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구경제교통과	2,419,596	2,453,654	△34,058
	국 62,425	62,425	0
	분 100,000	100,000	0
	도 48,741	48,741	0
	시 2,208,430	2,242,488	△34,058
지역경제 활성화	242,005	267,935	△25,930
	국 2,828	2,828	0
	도 819	819	0
	시 238,358	264,288	△25,930
기업 및 지역경제 관리	242,005	267,935	△25,930
	국 2,828	2,828	0
	도 819	819	0
	시 238,358	264,288	△25,930
고품질 쌀 생산	210,465	226,795	△16,330
206 재료비	170,861	174,180	△3,319
01 재료비	170,861	174,180	△3,319
○본논 초기 저온성 병해충방제용 농약 구입 5,417원*271ha*10봉	14,681	18,000	△3,319
402 민간자본이전	8,189	21,200	△13,011
01 민간자본보조	8,189	21,200	△13,011
○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*113.15ha*50/100	6,789	19,800	△13,011
도시농업 육성	19,739	29,339	△9,600
201 일반운영비	5,460	10,560	△5,100
01 사무관리비	4,500	9,600	△5,100
○친환경 도시농업 체험장 운영비 500,000원*3개소	1,500	6,600	△5,100
206 재료비	9,000	13,500	△4,500
01 재료비	9,000	13,500	△4,500
○친환경 도시농업 체험장 재료비 1,000,000원*3개소*3회	9,000	13,500	△4,500
쾌적한 도시환경 조성	1,753,935	1,763,743	△9,808
	국 59,597	59,597	0
	도 24,776	24,776	0
	시 1,669,562	1,679,370	△9,808
아름다운 가로경관 조성	1,236,908	1,244,409	△7,501
	도 10,000	10,000	0
	시 1,226,908	1,234,409	△7,501
도시녹화사업	837,241	869,742	△32,501
401 시설비및부대비	272,788	305,289	△32,501
01 시설비	271,999	304,500	△32,501
○경관 완충녹지(여월택지 · 오정산업단지) 유지 관리용역(잔디깎기 및 전지) 98,000,000원	98,000	109,500	△11,500

부서: 오정구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 아름다운 가로경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원종1동 벚꽃길 조성 사업(원종1동,참여예산)	17,975	20,000	△2,025
- 벚나무 보식 17,974,800원	17,975	20,000	△2,025
○단절된 보행통로 확보로 테마거리조성(오정동,참여예산) 63,062,880원	63,063	75,000	△11,937
○테마가 있는 아름다운 신흥로 조성(신흥동,참여예산) 92,960,600원	92,961	100,000	△7,039
가로수 유지관리	399,667	374,667	25,000
	도 10,000	10,000	0
	시 389,667	364,667	25,000
401 시설비및부대비	176,080	151,080	25,000
	도 10,000	10,000	0
	시 166,080	141,080	25,000
01 시설비	175,000	150,000	25,000
○재해위험수목 제거 및 전지공사 200,000원*375주	75,000	50,000	25,000
공원시설물 관리	174,230	176,537	△2,307
쌈지공원 관리	97,548	99,855	△2,307
401 시설비및부대비	93,548	95,855	△2,307
01 시설비	93,308	95,000	△1,692
○쌈지공원 정비사업	93,308	95,000	△1,692
- 고강동 410-2번지(바닥포장,정자등) 52,328,000원	52,328	54,000	△1,672
- 고강동 302-8번지(바닥포장, 놀이시설등) 20,990,000원	20,990	21,000	△10
- 원종동 351-7번지(조합놀이대) 19,990,000원	19,990	20,000	△10
03 시설부대비	240	855	△615
○쌈지공원 정비사업 240,000원	240	855	△615
행정운영경비(오정구경제교통과)	37,105	35,425	1,680
기본경비	37,105	35,425	1,680
기본경비	37,105	35,425	1,680
201 일반운영비	15,305	14,585	720
01 사무관리비	14,040	13,320	720
○부서운영기본경비	12,600	11,880	720
- 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*13명*4월)	5,600	5,280	320
- 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*13명*4월)	7,000	6,600	400
202 여비	16,800	15,840	960
01 국내여비	16,800	15,840	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*13명*4월)	16,800	15,840	960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 오정구환경위생과
정책: 쾌적한 환경도시 조성
단위: 환경오염 배출원 사전 관리 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과	1,969,247	1,973,222	△3,975
	국 2,569	2,569	0
	시 1,966,678	1,970,653	△3,975
쾌적한 환경도시 조성	116,296	116,823	△527
환경오염 배출원 사전 관리 강화	10,853	11,380	△527
환경오염 배출원 관리	10,853	11,380	△527
405 자산취득비	5,973	6,500	△527
01 자산및물품취득비	5,973	6,500	△527
○소음측정기 구입 5,973,000원*1대	5,973	6,500	△527
폐기물의 배출문화 정착	239,458	241,058	△1,600
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	237,458	239,058	△1,600
가로환경 청소	83,810	85,410	△1,600
201 일반운영비	83,810	85,410	△1,600
01 사무관리비	77,410	79,010	△1,600
○진공노면청소차(중대형) 물품구입비	22,400	24,000	△1,600
- 중앙브러시 200,000원*1개*4대*10월	8,000	9,600	△1,600
행정운영경비(오정구환경위생과)	1,585,215	1,587,063	△1,848
기본경비	59,232	61,080	△1,848
기본경비	59,232	61,080	△1,848
201 일반운영비	23,352	25,200	△1,848
01 사무관리비	23,352	25,200	△1,848
○부서운영기본경비	21,912	23,760	△1,848
- 일반수용비 40,000원*22명*12월*95/100	10,032	10,560	△528
- 급양비 50,000원*22명*12월*90/100	11,880	13,200	△1,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구건설과	5,636,611	5,560,303	76,308
	도 88,000	103,474	△15,474
	시 5,548,611	5,456,829	91,782
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	3,345,200	3,330,555	14,645
	도 70,000	70,000	0
	시 3,275,200	3,260,555	14,645
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	3,345,200	3,330,555	14,645
	도 70,000	70,000	0
	시 3,275,200	3,260,555	14,645
도로 및 도로시설물 관리	2,048,901	2,034,256	14,645
	도 70,000	70,000	0
	시 1,978,901	1,964,256	14,645
201 일반운영비	61,780	47,135	14,645
01 사무관리비	13,370	14,160	△790
○건설기계조종사면허증 양식 인쇄 2,000원*605매	1,210	2,000	△790
02 공공운영비	48,410	32,975	15,435
○도로점용 등 우편요금	4,610	5,575	△965
-등기 1,930원*2,000건	3,860	4,825	△965
○자동염수분사장치 통신사용료 30,000원*25대*3개월	2,250	0	2,250
○자동염수분사장치 전기요금 10,000원*5개소*3개월	150	0	150
○자동염수분사장치 유지관리비 500,000원*25대	12,500	0	12,500
○교반기 전기요금 500,000원*3개월	1,500	0	1,500
편리한 교통환경 조성	77,966	78,540	△574
주차장 확충	17,426	18,000	△574
내집안주차장 설치지원	17,426	18,000	△574
402 민간자본이전	17,426	18,000	△574
01 민간자본보조	17,426	18,000	△574
○내집안주차장 설치보조 17,426,000원	17,426	18,000	△574
지역주민에게 안전한 생활환경 조성	780,653	858,719	△78,066
	도 18,000	33,474	△15,474
	시 762,653	825,245	△62,592
신속한 재난·재해 대응체계 구축	377,157	455,223	△78,066
	도 18,000	33,474	△15,474
	시 359,157	421,749	△62,592
침수방지대책 사업	0	78,066	△78,066
	도 0	15,474	△15,474
	시 0	62,592	△62,592
401 시설비및부대비	0	78,066	△78,066
	도 0	15,474	△15,474

부서: 오정구건설과
정책: 지역주민에게 안전한 생활환경 조성
단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	62,592	△62,592
01 시설비	0	77,369	△77,369
○침수방지대책 사업 0원	0	77,369	△77,369
	도 0	15,474	△15,474
	시 0	61,895	△61,895
03 시설부대비	0	697	△697
○침수방지대책 사업 0원	0	697	△697
안전하고 깨끗한 하천환경 조성	894,881	762,937	131,944
하천 및 소하천 정비	894,881	762,937	131,944
하천유지관리	894,881	762,937	131,944
401 시설비및부대비	836,984	705,040	131,944
01 시설비	831,000	700,000	131,000
○공항소음피해지역 하수암거 연결공사 131,000,000원	131,000	0	131,000
03 시설부대비	5,984	5,040	944
○공항소음피해지역 하수암거 연결공사 131,000,000원*0.72%	944	0	944
행정운영경비(오정구건설과)	537,911	529,552	8,359
인력운영비	488,610	477,832	10,778
인력운영비	488,610	477,832	10,778
101 인건비	488,610	477,832	10,778
03 무기계약근로자보수	488,610	477,832	10,778
○도로보수 무기계약근로자 인건비	428,376	418,808	9,568
- 기본급 2,814,000원*8명*12월	270,144	263,616	6,528
- 연차수당 104,000원*8명*24일	19,968	19,392	576
- 초과근무수당 19,400원*8명*40시간*12월	74,496	72,960	1,536
- 명절휴가비 2,814,000원*8명	22,512	21,968	544
- 휴일근무수당 156,000원*8명*12일	14,976	14,592	384
○도로보수 무기계약근로자 보험료	54,790	53,580	1,210
- 국민연금 428,376,000원*45/1,000	19,277	18,847	430
- 건강보험 428,376,000원*29/1,000	12,423	12,146	277
- 노인장기요양보험 12,423,000원*65.5/1,000	814	808	6
- 고용보험 428,376,000원*15/1,000	6,426	6,283	143
- 산재보험 428,376,000원*37/1,000	15,850	15,496	354
기본경비	49,301	51,720	△2,419
기본경비	49,301	51,720	△2,419
201 일반운영비	22,752	24,480	△1,728
01 사무관리비	22,752	24,480	△1,728
○컬러프린터 소모품 구입(민원실·사무실) 180,000원*2대*4색*2회*90/100	2,592	4,320	△1,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	22,349	23,040	△691
01 국내여비	22,349	23,040	△691
○업무추진기본여비			
120,000원*16명*12월*97/100	22,349	23,040	△691

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 오정구건축과
정책: 삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성
단위: 민원해소 건축업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구건축과	176,698	170,412	6,286
삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	42,271	42,491	△220
민원해소 건축업무 추진	42,271	42,491	△220
건축민원 해소	15,330	15,550	△220
202 여비	2,280	2,400	△120
01 국내여비	2,280	2,400	△120
○건축불법행위 단속여비 100,000원*2명*12월*95/100	2,280	2,400	△120
203 업무추진비	1,700	1,800	△100
03 시책추진업무추진비	1,700	1,800	△100
○건축관련 업무추진 1,700,000원	1,700	1,800	△100
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	67,212	63,626	3,586
깨끗한 생활환경 조성	67,212	63,626	3,586
광고물 관리 및 정비	67,212	63,626	3,586
201 일반운영비	24,932	21,226	3,706
01 사무관리비	23,047	19,160	3,887
○광고물 관련 홍보물 제작	1,440	1,600	△160
- 자율정비 안내문 300원*2,000매*90/100	540	600	△60
- 계고장 500원*2,000매*90/100	900	1,000	△100
○불법광고물 폐기물 처리 수수료 250,000원*30톤	7,500	2,500	5,000
○불법광고물 및 유동광고물 철거비 100,000원*100개*94/100	9,400	10,000	△600
○불법광고물 정비 관련 장비 구입 50,000원*5종*8회*90/100	1,800	2,000	△200
○불법광고물 단속공무원 피복비	2,907	3,060	△153
- 근무복(춘하 · 추동) 1,347,000원	1,347	1,500	△153
02 공공운영비	1,885	2,066	△181
○광고물 관련 우편요금	1,685	1,866	△181
- 등기 1,930원*65건*12월*88/100	1,325	1,506	△181
202 여비	2,280	2,400	△120
01 국내여비	2,280	2,400	△120
○불법광고물 단속공무원 여비 10,000원*2명*10일*12월*95/100	2,280	2,400	△120
행정운영경비(오정구건축과)	42,640	39,720	2,920
기본경비	42,640	39,720	2,920
기본경비	42,640	39,720	2,920
201 일반운영비	17,640	16,560	1,080
01 사무관리비	17,640	16,560	1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영기본경비	16,200	15,120	1,080
- 일반수용비 (40,000원*14명*8월)+(40,000원*17명*4월)	7,200	6,720	480
- 급양비 (50,000원*14명*8월)+(50,000원*17명*4월)	9,000	8,400	600
202 여비	21,600	20,160	1,440
01 국내여비	21,600	20,160	1,440
○업무추진기본여비 (120,000원*14명*8월)+(120,000원*17명*4월)	21,600	20,160	1,440
203 업무추진비	3,400	3,000	400
04 부서운영업무추진비	3,400	3,000	400
○부서운영업무추진비 (250,000원*8월)+(350,000원*4월)	3,400	3,000	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동	351,079	351,999	△920
주민센터 운영(성곡동)	291,219	292,979	△1,760
주민생활 지원	166,060	167,420	△1,360
민원실 운영	15,660	16,060	△400
201 일반운영비	14,760	15,160	△400
01 사무관리비	2,360	2,760	△400
○민원발급 각종서식 인쇄 1,100,000원	1,100	1,500	△400
통반 운영	146,800	147,760	△960
301 일반보상금	146,800	147,760	△960
05 통장·이장·반장활동보상금	146,800	147,760	△960
○통장활동보상	136,800	137,760	△960
- 회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200	20,160	△960
재산관리	61,934	62,334	△400
청사관리	58,734	59,134	△400
201 일반운영비	40,734	41,134	△400
01 사무관리비	3,740	4,140	△400
○동청사 일반수용비	3,740	4,140	△400
- 정화조 청소비 200,000원*1개소*2회	400	800	△400
행정운영경비(성곡동)	59,860	59,020	840
기본경비	59,860	59,020	840
기본경비	59,860	59,020	840
201 일반운영비	20,520	20,160	360
01 사무관리비	20,520	20,160	360
○부서운영기본경비	17,640	17,280	360
- 일반수용비 (40,000원*16명*8월)+(40,000원*17명*4월)	7,840	7,680	160
- 급양비 (50,000원*16명*8월)+(50,000원*17명*4월)	9,800	9,600	200
202 여비	23,520	23,040	480
01 국내여비	23,520	23,040	480
○업무추진기본여비 (120,000원*16명*8월)+(120,000원*17명*4월)	23,520	23,040	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 원종1동
정책: 주민센터 운영(원종1동)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원종1동	182,150	187,785	△5,635
주민센터 운영(원종1동)	137,192	143,295	△6,103
주민생활 지원	79,447	81,200	△1,753
민원실 운영	9,625	10,000	△375
201 일반운영비	9,625	10,000	△375
01 사무관리비	1,525	1,900	△375
○인증기 소모품 구입 15,000원*5회*7월	525	900	△375
통반 운영	67,100	68,100	△1,000
301 일반보상금	67,100	68,100	△1,000
05 통장·이장·반장활동보상금	67,100	68,100	△1,000
○반장활동보상 25,000원*30명*2회	1,500	2,500	△1,000
주민생활 지원	2,722	3,100	△378
301 일반보상금	1,722	2,100	△378
09 행사실비보상금	1,722	2,100	△378
○환경정비등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*7월	882	1,260	△378
주민자치센터 운영	28,320	30,900	△2,580
주민자치센터 운영	22,320	24,300	△1,980
201 일반운영비	22,320	23,040	△720
01 사무관리비	22,320	23,040	△720
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720	10,440	△720
301 일반보상금	0	1,260	△1,260
11 기타보상금	0	1,260	△1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,260	△1,260
먼마루 도당우물대동제	2,400	3,000	△600
307 민간이전	2,400	3,000	△600
04 민간행사보조금	2,400	3,000	△600
○먼마루 도당우물대동제 개최 1,200,000원*2회	2,400	3,000	△600
재산관리	29,425	31,195	△1,770
청사관리	26,285	28,055	△1,770
401 시설비및부대비	3,525	5,000	△1,475
01 시설비	3,525	5,000	△1,475
○청사 외벽 배수관 보수공사 3,525,000원	3,525	5,000	△1,475
405 자산취득비	905	1,200	△295
01 자산및물품취득비	905	1,200	△295
○텔레비전 구입 905,000원*1대	905	1,200	△295

부서: 원종1동
정책: 행정운영경비(원종1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(원종1동)	44,958	44,490	468
기본경비	44,958	44,490	468
기본경비	44,958	44,490	468
201 일반운영비	15,120	14,760	360
01 사무관리비	15,120	14,760	360
○부서운영기본경비	12,240	11,880	360
- 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*12명*4월)	5,440	5,280	160
- 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*12명*4월)	6,800	6,600	200
202 여비	16,320	15,840	480
01 국내여비	16,320	15,840	480
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*12명*4월)	16,320	15,840	480
405 자산취득비	3,478	3,850	△372
01 자산및물품취득비	3,478	3,850	△372
○복지동 전환 사무용비품 구입	3,478	3,850	△372
- 캐비닛 155,600원*5개	778	1,150	△372

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원종2동	184,619	221,726	△37,107
주민센터 운영(원종2동)	138,519	176,466	△37,947
주민생활 지원	85,400	86,200	△800
민원실 운영	9,520	9,720	△200
201 일반운영비	9,520	9,720	△200
02 공공운영비	7,800	8,000	△200
○인증기 유지비 0원	0	200	△200
통반 운영	72,780	73,380	△600
301 일반보상금	72,780	73,380	△600
05 통장·이장·반장활동보상금	72,780	73,380	△600
○반장활동보상 25,000원*78명*2회	3,900	4,500	△600
주민자치센터 운영	26,740	27,100	△360
주민자치센터 운영	23,140	23,500	△360
201 일반운영비	20,580	20,940	△360
01 사무관리비	20,580	20,940	△360
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*28명*12월	10,080	10,440	△360
재산관리	26,379	63,166	△36,787
청사관리	17,889	53,696	△35,807
201 일반운영비	17,889	18,369	△480
01 사무관리비	1,860	2,340	△480
○동청사 일반수용비	1,860	2,340	△480
-방화관리 대행수수료 80,000원*12월	960	1,440	△480
401 시설비및부대비	0	35,327	△35,327
01 시설비	0	35,327	△35,327
○지하층 침수방지 방수공사 0원	0	20,000	△20,000
○전력 증설공사 0원	0	8,327	△8,327
○옥상 캐노피 주변 방수공사 0원	0	7,000	△7,000
차량관리	8,490	9,470	△980
201 일반운영비	8,490	9,470	△980
01 사무관리비	3,520	4,500	△980
○복지거점동 통합사례관리 차량임차비 440,000원*8월	3,520	4,500	△980
행정운영경비(원종2동)	46,100	45,260	840
기본경비	46,100	45,260	840
기본경비	46,100	45,260	840
201 일반운영비	15,120	14,760	360

부서: 원종2동
정책: 행정운영경비(원종2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	15,120	14,760	360
○부서운영기본경비	12,240	11,880	360
- 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*12명*4월)	5,440	5,280	160
- 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*12명*4월)	6,800	6,600	200
202 여비	16,320	15,840	480
01 국내여비	16,320	15,840	480
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*12명*4월)	16,320	15,840	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강본동	368,662	294,196	74,466
주민센터 운영(고강본동)	294,403	219,773	74,630
주민생활 지원	127,540	129,620	△2,080
민원실 운영	10,600	12,680	△2,080
201 일반운영비	10,600	12,680	△2,080
01 사무관리비	1,000	2,080	△1,080
○민원발급 각종서식 인쇄 460,000원	460	1,000	△540
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540	1,080	△540
02 공공운영비	9,600	10,600	△1,000
○공공요금 및 제세	9,200	10,200	△1,000
-인감대장 이송료 등 우편물 발송 8,500,000원	8,500	9,000	△500
-인감증명 대리발급사실 통보료 700,000원	700	1,200	△500
주민자치센터 운영	45,350	49,040	△3,690
주민자치센터 운영	35,730	37,440	△1,710
201 일반운영비	35,100	36,180	△1,080
01 사무관리비	35,100	36,180	△1,080
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000	10,080	△1,080
301 일반보상금	630	1,260	△630
11 기타보상금	630	1,260	△630
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*90일	630	1,260	△630
고리울 선사문화제	20	2,000	△1,980
307 민간이전	20	2,000	△1,980
04 민간행사보조금	20	2,000	△1,980
○고리울선사문화재(고유제천봉행)경비 20,000원	20	2,000	△1,980
재산관리	121,513	41,113	80,400
청사관리	116,203	37,903	78,300
201 일반운영비	37,703	37,903	△200
01 사무관리비	3,750	3,950	△200
○동청사 일반수용비	3,750	3,950	△200
-형광등 교체 및 수리 500,000원	500	700	△200
401 시설비및부대비	78,500	0	78,500
01 시설비	78,500	0	78,500
○동 주민센터 옥상 태양광 발전시설 설치 78,500,000원	78,500	0	78,500
차량관리	5,310	3,210	2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,310	3,210	2,100
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○복지거점동 통합사례관리 차량임차비 500,000원*3월	1,500	0	1,500
02 공공운영비	3,810	3,210	600
○복지거점동 통합사례관리 차량유지비 200,000원*3월	600	0	600
행정운영경비(고강본동)	74,259	74,423	△164
인력운영비	26,119	25,603	516
인력운영비	26,119	25,603	516
101 인건비	26,119	25,603	516
03 무기계약근로자보수	26,119	25,603	516
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,723	23,254	469
- 기본급 1,510,800원*1명*12월	18,130	17,756	374
- 연차수당 56,880원*1명*19일	1,081	1,058	23
- 초과근무수당 10,670원*1명*15시간*12월	1,921	1,880	41
- 명절휴가비 755,400원*1명*2회	1,511	1,480	31
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,396	2,349	47
- 국민연금 23,723,000원*45/1,000	1,068	1,047	21
- 건강보험 23,723,000원*29/1,000	688	675	13
- 노인장기요양보험 688,000원*65.5/1,000	46	45	1
- 고용보험 23,723,000원*15/1,000	356	349	7
- 산재보험 23,723,000원*10/1,000	238	233	5
기본경비	48,140	48,820	△680
기본경비	48,140	48,820	△680
201 일반운영비	16,200	15,840	360
01 사무관리비	16,200	15,840	360
○부서운영기본경비	13,320	12,960	360
- 일반수용비 (40,000원*12명*8월)+(40,000원*13명*4월)	5,920	5,760	160
- 급양비 (50,000원*12명*8월)+(50,000원*13명*4월)	7,400	7,200	200
202 여비	17,760	17,280	480
01 국내여비	17,760	17,280	480
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*8월)+(120,000원*13명*4월)	17,760	17,280	480
405 자산취득비	2,800	4,320	△1,520
01 자산및물품취득비	2,800	4,320	△1,520
○복지동 전환 사무용비품 구입	2,800	4,320	△1,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 책상	200,000원*4개	800	1,600	△800
— 의자	180,000원*4개	720	1,440	△720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강1동	235,223	221,981	13,242
주민센터 운영(고강1동)	165,985	154,089	11,896
주민생활 지원	83,830	86,140	△2,310
민원실 운영	10,200	11,590	△1,390
201 일반운영비	8,150	9,540	△1,390
01 사무관리비	1,540	1,900	△360
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540	900	△360
02 공공운영비	6,610	7,640	△1,030
○공공요금 및 제세	6,410	7,440	△1,030
-인감대장 이송료 등 우편물 발송 4,970,000원	4,970	6,000	△1,030
통반 운영	50,450	50,950	△500
301 일반보상금	50,450	50,950	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	50,450	50,950	△500
○반장활동보상 25,000원*25명*2회	1,250	1,750	△500
주민생활 지원	23,180	23,600	△420
301 일반보상금	1,680	2,100	△420
09 행사실비보상금	1,680	2,100	△420
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*12명*10월	840	1,260	△420
주민자치센터 운영	46,005	31,425	14,580
주민자치센터 운영	27,405	27,825	△420
301 일반보상금	840	1,260	△420
11 기타보상금	840	1,260	△420
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*120일	840	1,260	△420
추억의 논두렁 썰매장 운영	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조금	15,000	0	15,000
○추억의 논 썰매장 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
재산관리	36,150	36,524	△374
청사관리	32,980	33,354	△374
401 시설비및부대비	4,070	4,444	△374
01 시설비	4,070	4,444	△374
○청사외벽 방수공사 4,070,000원	4,070	4,444	△374
행정운영경비(고강1동)	69,238	67,892	1,346
인력운영비	25,882	25,376	506
인력운영비	25,882	25,376	506

부서: 고강1동
정책: 행정운영경비(고강1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	25,882	25,376	506
03 무기계약근로자보수	25,882	25,376	506
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,508	23,048	460
- 기본급 1,500,240원*1명*12월	18,003	17,632	371
- 연차수당 56,480원*1명*18일	1,017	997	20
- 초과근무수당 10,590원*1명*15시간*12월	1,907	1,869	38
- 명절휴가비 750,120원*1명*2회	1,501	1,470	31
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,374	2,328	46
- 국민연금 23,508,000원*45/1,000	1,058	1,038	20
- 건강보험 23,508,000원*29/1,000	682	669	13
- 노인장기요양보험 682,000원*65.5/1,000	45	44	1
- 고용보험 23,508,000원*15/1,000	353	346	7
- 산재보험 23,508,000원*10/1,000	236	231	5
기본경비	43,356	42,516	840
기본경비	43,356	42,516	840
201 일반운영비	14,040	13,680	360
01 사무관리비	14,040	13,680	360
○부서운영기본경비	11,160	10,800	360
- 일반수용비 (40,000원*10명*8월)+(40,000원*11명*4월)	4,960	4,800	160
- 급양비 (50,000원*10명*8월)+(50,000원*11명*4월)	6,200	6,000	200
202 여비	14,880	14,400	480
01 국내여비	14,880	14,400	480
○업무추진기본여비 (120,000원*10명*8월)+(120,000원*11명*4월)	14,880	14,400	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동	185,263	180,253	5,010
주민센터 운영(오정동)	146,343	142,173	4,170
주민생활 지원	63,690	67,480	△3,790
민원실 운영	8,980	9,680	△700
201 일반운영비	8,980	9,680	△700
01 사무관리비	2,080	2,280	△200
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000	1,200	△200
02 공공운영비	6,900	7,400	△500
○공공요금 및 제세	6,700	7,200	△500
-인감증명 대리발급사실 통보료 700,000원	700	1,200	△500
통반 운영	51,900	54,200	△2,300
301 일반보상금	51,900	54,200	△2,300
05 통장·이장·반장활동보상금	51,900	54,200	△2,300
○반장활동보상 25,000원*54명*2회	2,700	5,000	△2,300
주민생활 지원	2,810	3,600	△790
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
02 공공운영비	1,200	1,500	△300
○방역 및 유지관리비 1,200,000원	1,200	1,500	△300
301 일반보상금	1,610	2,100	△490
09 행사실비보상금	1,610	2,100	△490
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*11명*10월	770	1,260	△490
주민자치센터 운영	36,390	24,750	11,640
주민자치센터 운영	19,790	21,150	△1,360
201 일반운영비	18,810	19,890	△1,080
01 사무관리비	18,810	19,890	△1,080
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360	10,440	△1,080
301 일반보상금	980	1,260	△280
11 기타보상금	980	1,260	△280
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*140일	980	1,260	△280
추억의 논두렁 썰매장 운영	13,000	0	13,000
307 민간이전	13,000	0	13,000
02 민간경상보조금	13,000	0	13,000
○추억의 논 썰매장 운영 13,000,000원	13,000	0	13,000
재산관리	46,263	49,943	△3,680
청사관리	43,093	46,773	△3,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	30,593	34,073	△3,480
01 사무관리비	2,060	2,540	△480
○동청사 일반수용비	2,060	2,540	△480
- 방화관리 대행수수료 80,000원*12월	960	1,440	△480
02 공공운영비	28,533	31,533	△3,000
○공공요금 및 제세	22,820	25,820	△3,000
- 전기요금 750,000원*12월	9,000	10,200	△1,200
- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000	4,320	△1,320
- 동청사 연료비 850,000원*12월	10,200	10,680	△480
405 자산취득비	3,080	3,280	△200
01 자산및물품취득비	3,080	3,280	△200
○재난방송시청용 TV구입 1,000,000원*1대	1,000	1,200	△200
행정운영경비(오정동)	38,920	38,080	840
기본경비	38,920	38,080	840
기본경비	38,920	38,080	840
201 일반운영비	14,040	13,680	360
01 사무관리비	14,040	13,680	360
○부서운영기본경비	11,160	10,800	360
- 일반수용비 (40,000원*10명*8월)+(40,000원*11명*4월)	4,960	4,800	160
- 급양비 (50,000원*10명*8월)+(50,000원*11명*4월)	6,200	6,000	200
202 여비	14,880	14,400	480
01 국내여비	14,880	14,400	480
○업무추진기본여비 (120,000원*10명*8월)+(120,000원*11명*4월)	14,880	14,400	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥동	213,877	218,034	△4,157
주민센터 운영(신흥동)	153,175	154,758	△1,583
주민생활 지원	96,716	96,321	395
민원실 운영	16,846	15,531	1,315
101 인건비	8,526	7,011	1,515
04 기간제근로자등보수	8,526	7,011	1,515
○민원인안내 대체인력 인건비	7,421	6,045	1,376
- 기본급 41,680원*1명*145일	6,044	4,919	1,125
- 주휴수당 41,680원*1명*27일	1,126	917	209
- 월차수당 41,680원*1명*6일	251	209	42
○민원인안내 대체인력 보험료	752	613	139
- 국민연금 7,421,000원*45/1,000	334	273	61
- 건강보험 7,421,000원*29/1,000	216	176	40
- 노인장기요양보험 216,000원*65.5/1,000	15	12	3
- 고용보험 7,421,000원*15/1,000	112	91	21
- 산재보험 7,421,000원*10/1,000	75	61	14
201 일반운영비	8,320	8,520	△200
01 사무관리비	1,520	1,720	△200
○민원발급 각종서식 인쇄 800,000원	800	1,000	△200
통반 운영	77,190	77,690	△500
301 일반보상금	77,190	77,690	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	77,190	77,690	△500
○반장활동보상 25,000원*35명*2회	1,750	2,250	△500
주민생활 지원	2,680	3,100	△420
301 일반보상금	1,680	2,100	△420
09 행사실비보상금	1,680	2,100	△420
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*15명*8월	840	1,260	△420
주민자치센터 운영	23,980	24,750	△770
주민자치센터 운영	20,380	21,150	△770
301 일반보상금	490	1,260	△770
11 기타보상금	490	1,260	△770
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*70일	490	1,260	△770
재산관리	32,479	33,687	△1,208
청사관리	29,259	30,467	△1,208
201 일반운영비	14,176	14,866	△690
02 공공운영비	12,376	13,066	△690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비 유지비	1,636	2,326	△690
- 건물 유지비 2,470원*496.24㎡*60/100	736	1,226	△490
- 행정장비 유지비 300,000원	300	500	△200
401 시설비및부대비	15,083	15,601	△518
01 시설비	15,083	15,601	△518
○동청사 복지상담실 리모델링 9,360,000원	9,360	9,878	△518
행정운영경비(신흥동)	60,702	63,276	△2,574
인력운영비	19,472	22,886	△3,414
인력운영비	19,472	22,886	△3,414
101 인건비	19,472	22,886	△3,414
03 무기계약근로자보수	19,472	22,886	△3,414
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	17,686	20,787	△3,101
- 기본급 1,510,800원*1명*9월	13,598	16,276	△2,678
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	990	△180
- 연차수당 56,880원*1명*19일	1,081	1,058	23
- 초과근무수당 10,670원*1명*15시간*9월	1,441	1,723	△282
- 명절휴가비 755,400원*1명*1회	756	740	16
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	1,786	2,099	△313
- 국민연금 17,686,000원*45/1,000	796	936	△140
- 건강보험 17,686,000원*29/1,000	513	603	△90
- 노인장기요양보험 513,000원*65.5/1,000	34	40	△6
- 고용보험 17,686,000원*15/1,000	266	312	△46
- 산재보험 17,686,000원*10/1,000	177	208	△31
기본경비	41,230	40,390	840
기본경비	41,230	40,390	840
201 일반운영비	14,040	13,680	360
01 사무관리비	14,040	13,680	360
○부서운영기본경비	11,160	10,800	360
- 일반수용비 (40,000원*10명*8월)+(40,000원*11명*4월)	4,960	4,800	160
- 급양비 (50,000원*10명*8월)+(50,000원*11명*4월)	6,200	6,000	200
202 여비	14,880	14,400	480
01 국내여비	14,880	14,400	480
○업무추진기본여비 (120,000원*10명*8월)+(120,000원*11명*4월)	14,880	14,400	480