세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 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	2,892,095	2,880,701	11,394
의회운영 선진화	2,494,880	2,495,992	△1,112
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,225,646	2,224,300	1,346
활기찬 의회분위기 조성	1,808,977	1,814,881	△5,904
205 의회비	1,611,087	1,616,991	△5,904
08 의원국민연금부담금	35,424	41,328	△5,904
○국민연금 기관부담금 787,199,040원*45/1,000	35,424	41,328	△5,904
의회 사무환경 개선	239,759	232,509	7,250
401 시설비및부대비	7,250	0	7,250
01 시설비	7,250	0	7,250
○상임위원회실 카펫 철거 및 타일 시공 25,000원*290㎡	7,250	0	7,250
의사운영 내실화	59,152	61,610	△2,458
청소년 의회교실 운영	742	3,200	△2,458
201 일반운영비	0	1,600	△1,600
03 행사운영비	0	1,600	△1,600
○청소년 의회교실 운영(차량임차)	0	1,600	△1,600
301 일반보상금	742	1,600	△858
09 행사실비보상금	742	1,600	△858
○청소년 의회교실 운영(다과비) 2,650원*40명*7회	742	1,600	△858
행정운영경비(의회사무국)	397,215	384,709	12,506
인력운영비	257,135	244,629	12,506
인력운영비	257,135	244,629	12,506
101 인건비	257,135	244,629	12,506
03 무기계약근로자보수	134,113	121,607	12,506
○사무보조 무기계약근로자 인건비	122,935	110,429	12,506
- 기본급 1,908,110원*4명*12월	91,590	81,193	10,397
- 연차수당 72,400원*4명*15일	4,344	3,840	504
- 시간외근무수당 13,580원*4명*15시간*12월	9,778	8,640	1,138
- 명절휴가비 904,060원*4명*2회	7,233	6,766	467

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	501,080	523,093	△22,013
	특 50,000	50,000	0
	시 451,080	473,093	△22,013
혁신하는 미래비전 달성	401,132	410,532	△9,400
	특 50,000	50,000	0
	시 351,132	360,532	△9,400
경쟁력 있는 시정운영	401,132	410,532	△9,400
	특 50,000	50,000	0
	시 351,132	360,532	△9,400
장기발전계획 운영	69,400	74,700	△5,300
201 일반운영비	69,400	74,700	△5,300
01 사무관리비	69,400	74,700	△5,300
○장기발전계획 및 주요정책의 품질향상 연구·자문수당 8,700,000원	8,700	14,000	△5,300
제안제도 운영	5,700	6,200	△500
301 일반보상금	1,500	2,000	△500
11 기타보상금	1,500	2,000	△500
○제안제도 시상금(시민) 500,000원*3회	1,500	2,000	△500
시민정책토론회 운영	14,400	18,000	△3,600
201 일반운영비	5,600	7,000	△1,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○정책토론회 책자 제작비 7,000원*100권*8회	5,600	7,000	△1,400
301 일반보상금	8,800	11,000	△2,200
09 행사실비보상금	8,800	11,000	△2,200
○토론자료 발제 및 발표 수당	8,800	11,000	△2,200
- 발제자 300,000원*1명*8회	2,400	3,000	△600
- 발표자 200,000원*4명*8회	6,400	8,000	△1,600
행정운영경비(기획실)	34,520	47,520	△13,000
기본경비	34,520	47,520	△13,000
기본경비	34,520	47,520	△13,000
202 여비	10,040	23,040	△13,000
01 국내여비	10,040	23,040	△13,000
○업무추진기본여비 10,040,000원	10,040	23,040	△13,000
재무활동(기획실)	387	0	387
보전지출	387	0	387
반환금기타	387	0	387
802 반환금기타	387	0	387
02 시·도비보조금반환금	387	0	387

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경기도 정부3.0 우수프로그램 상사업비 잔액 및 이자 반납 386,730원	387	0	387

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
365안전센터	15,696,445	13,680,112	2,016,333
	국 58,967	58,967	0
	도 401,898	269,378	132,520
	시 15,235,580	13,351,767	1,883,813
재난 · 재해없는 도시건설	2,921,639	2,557,692	363,947
	국 3,935	3,935	0
	도 245,520	231,800	13,720
	시 2,672,184	2,321,957	350,227
재난예방관리	1,630,108	1,318,938	311,170
	도 227,750	227,450	300
	시 1,402,358	1,091,488	310,870
사회재난관리	769,619	466,649	302,970
	도 178,050	178,050	0
	시 591,569	288,599	302,970
201 일반운영비	35,177	31,167	4,010
01 사무관리비	22,410	18,400	4,010
○안전모니터요원 교육 강사비 210,000원*1명*1회	210	700	△490
○긴급구호물품 구입 및 임시거소 지원비 4,500,000원	4,500	0	4,500
301 일반보상금	960	2,000	△1,040
11 기타보상금	960	2,000	△1,040
○안전모니터요원 교육참여 수당 20,000원*48명*1회	960	2,000	△1,040
401 시설비및부대비	706,732	406,732	300,000
	도 178,050	178,050	0
	시 528,682	228,682	300,000
01 시설비	704,400	404,400	300,000
○안전마을사업 기본계획 수립용역 10,000,000원*30개동	300,000	0	300,000
자연재난관리	593,911	585,511	8,400
	도 30,600	30,600	0
	시 563,311	554,911	8,400
401 시설비및부대비	552,511	544,111	8,400
	도 30,600	30,600	0
	시 521,911	513,511	8,400
01 시설비	552,511	544,111	8,400
○대한아파트 절개지 안정성 검토용역 8,400,000원	8,400	0	8,400
풍수해보험사업	7,000	6,000	1,000
	도 2,100	1,800	300
	시 4,900	4,200	700
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
	도 2,100	1,800	300
	시 4,900	4,200	700

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	7,000	6,000	1,000
○풍수해보험료 2,000원*3,500명	7,000	6,000	1,000
	도 2,100	1,800	300
	시 4,900	4,200	700
자율방재단운영	65,450	66,650	△1,200
	도 17,000	17,000	0
	시 48,450	49,650	△1,200
301 일반보상금	57,600	58,800	△1,200
	도 17,000	17,000	0
	시 40,600	41,800	△1,200
09 행사실비보상금	6,000	7,200	△1,200
○자율방재단 체육행사 지원 급양비 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
시민안전문화 정착	1,291,531	1,238,754	52,777
	국 3,935	3,935	0
	도 17,770	4,350	13,420
	시 1,269,826	1,230,469	39,357
재난예방 안전문화운동	760,972	717,192	43,780
201 일반운영비	38,366	38,786	△420
01 사무관리비	38,366	38,786	△420
○자연재해 · 재난예방 포스터 표어 공모작품 심사수당	0	420	△420
301 일반보상금	8,400	4,200	4,200
09 행사실비보상금	8,400	4,200	4,200
○재난안전대책회의 및 안전문화운동 시민홍보 급식비 7,000원*100명*12회	8,400	4,200	4,200
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시민 안전마을 사업(형광물질 도포사업) 40,000,000원	40,000	0	40,000
재난종합상황실 운영	76,980	61,920	15,060
201 일반운영비	76,980	61,920	15,060
01 사무관리비	76,980	61,920	15,060
○재난종합상황실 운영	76,980	61,920	15,060
- 야간근무수당 (60,000원*2명*185일)+(60,000원*3명*181일)	54,780	43,800	10,980
- 주간근무(토,일,공휴일) (60,000원*2명*61일)+(60,000원*3명*58일)	17,760	13,680	4,080
자율방범대 운영	153,735	154,830	△1,095
203 업무추진비	105	1,200	△1,095
03 시책추진업무추진비	105	1,200	△1,095

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○자율방범대운영 업무추진 105,000원		105	1,200	△1,095
재난훈련		97,732	116,120	△18,388
	국	3,935	3,935	0
	도	590	590	0
	시	93,207	111,595	△18,388
201 일반운영비		11,302	15,870	△4,568
	국	3,935	3,935	0
	도	590	590	0
	시	6,777	11,345	△4,568
01 사무관리비		11,302	15,870	△4,568
○긴급구조대응훈련 3,432,000원		3,432	8,000	△4,568
301 일반보상금		3,500	5,250	△1,750
09 행사실비보상금		3,500	5,250	△1,750
○안전한국훈련 및 긴급구조대응훈련 참석자 급식비 7,000원*100명*5회		3,500	5,250	△1,750
401 시설비및부대비		82,930	95,000	△12,070
01 시설비		82,930	95,000	△12,070
○재난위험시설 정밀점검 용역 32,930,000원		32,930	45,000	△12,070
폭염 관리 대책		13,420	0	13,420
	도	13,420	0	13,420
201 일반운영비		13,420	0	13,420
	도	13,420	0	13,420
01 사무관리비		13,420	0	13,420
○폭염 관리 대책비(성립전) 13,420,000원		13,420	0	13,420
	도	13,420	0	13,420
생활민방위로 사회 안전망 구축		502,525	502,625	△100
	국	55,032	55,032	0
	도	37,578	37,578	0
	시	409,915	410,015	△100
민방위교육활성화		328,806	328,906	△100
	국	55,032	55,032	0
	도	37,578	37,578	0
	시	236,196	236,296	△100
민방위교육		14,710	14,810	△100
301 일반보상금		300	400	△100
09 행사실비보상금		300	400	△100
○민방위직장대장 교육참석자 보상 10,000원*30명		300	400	△100
사회안전망 구축		3,822,558	2,074,908	1,747,650
	도	118,800	0	118,800
	시	3,703,758	2,074,908	1,628,850
방범관리강화		3,822,558	2,074,908	1,747,650
	도	118,800	0	118,800
	시	3,703,758	2,074,908	1,628,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방범용 CCTV 구축	1,928,612	0	1,928,612
	도 118,800	0	118,800
	시 1,809,812	0	1,809,812
401 시설비및부대비	1,928,612	0	1,928,612
	도 118,800	0	118,800
	시 1,809,812	0	1,809,812
01 시설비	1,896,000	0	1,896,000
○방범용 CCTV 설치 1,896,000,000원	1,896,000	0	1,896,000
	도 118,800	0	118,800
	시 1,777,200	0	1,777,200
02 감리비	25,786	0	25,786
○방범용 CCTV 설치 1,896,000,000원*1.36%	25,786	0	25,786
03 시설부대비	6,826	0	6,826
○방범용 CCTV 설치 1,896,000,000원*0.36%	6,826	0	6,826
방범용 CCTV 운영	1,093,946	1,224,684	△130,738
201 일반운영비	1,093,946	1,224,684	△130,738
02 공공운영비	1,093,946	1,224,684	△130,738
○CCTV 임대회선 통신요금	330,056	397,056	△67,000
- 신규 129,416,000원	129,416	196,416	△67,000
○CCTV 현장설비 전기료 140,000,000원	140,000	189,420	△49,420
○차량유지관리비	3,100	3,600	△500
- 유류비 1,900,000원	1,900	2,400	△500
○차량공공요금	1,200	1,700	△500
- 보험료	1,000	1,500	△500
· 고소차보험료 700,000원*1대	700	1,000	△300
· 모닝보험료 300,000원*1대	300	500	△200
○블랙박스 전기료 27,520,000원	27,520	32,520	△5,000
○한전주 공가사용료 25,000,000원	25,000	33,318	△8,318
통합관제센터 구축 운영	800,000	850,224	△50,224
201 일반운영비	800,000	850,224	△50,224
02 공공운영비	800,000	850,224	△50,224
○통합CCTV관제 용역비	800,000	850,224	△50,224
- 하반기 493,616,000원	493,616	543,840	△50,224
행정운영경비(365안전센터)	120,805	218,552	△97,747
인력운영비	37,045	123,272	△86,227
인력운영비	37,045	123,272	△86,227
101 인건비	37,045	123,272	△86,227
03 무기계약근로자보수	37,045	123,272	△86,227
○민방위교육장 무기계약근로자 인건비	34,571	120,102	△85,531
- 기본급 1,888,110원*1명*12월	22,658	20,299	2,359

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연차수당 71,680원*1명*19일	1,362	1,280	82
-시간외근무수당 13,440원*1명*40시간*12월	6,452	5,760	692
-가족수당 40,000원*1명*6월	240	0	240
-체육행사 지원비 50,000원*1명*1회	50	0	50
-명절휴가비 944,100원*1명*2회	1,889	1,692	197
-퇴직금	0	89,151	△89,151
○민방위교육장 무기계약근로자 보험료	2,474	3,170	△696
-국민연금 2,579,250원*45/1,000*6월	697	1,393	△696
기본경비	83,760	95,280	△11,520
기본경비	83,760	95,280	△11,520
202 여비	40,320	51,840	△11,520
01 국내여비	40,320	51,840	△11,520
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320	51,840	△11,520
재무활동(365안전센터)	8,328,918	8,326,335	2,583
보전지출	5,152,994	5,150,411	2,583
반환금기타	2,583	0	2,583
802 반환금기타	2,583	0	2,583
01 국고보조금반환금	402	0	402
○민방위교육훈련 운영 386,170원	387	0	387
○민방위교육훈련 운영 이자 7,000원	7	0	7
○민방위시설장비 확충 7,840원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	2,181	0	2,181
○민방위교육훈련 운영 249,220원	250	0	250
○민방위교육훈련 운영 이자 5,000원	5	0	5
○민방위시설장비 확충 5,490원	6	0	6
○자율방범대초소 냉난방기 보조금 이자 51,000원	51	0	51
○풍수해보험사업 115,560원	116	0	116
○침수방지시설 설치공사 1,489,400원	1,490	0	1,490
○침수방지시설 설치공사 이자 262,200원	263	0	263

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보실	2,151,934	2,235,114	△83,180
수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,947,751	2,019,251	△71,500
인터넷 및 영상물 홍보	853,928	925,428	△71,500
복사골 시정뉴스 제작 및 행사지원	703,228	774,728	△71,500
401 시설비및부대비	632,000	703,500	△71,500
01 시설비	632,000	700,000	△68,000
○어울마당 조명, 무대장치 교체 632,000,000원	632,000	700,000	△68,000
03 시설부대비	0	3,500	△3,500
○어울마당 조명, 무대장치 교체 시설부대비	0	3,500	△3,500
행정운영경비(홍보실)	204,183	215,863	△11,680
기본경비	53,395	65,075	△11,680
기본경비	53,395	65,075	△11,680
202 여비	20,000	31,680	△11,680
01 국내여비	20,000	31,680	△11,680
○업무추진기본여비 20,000,000원	20,000	31,680	△11,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관실	222,362	234,362	△12,000
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	177,262	179,262	△2,000
기술행정혁신	5,900	7,900	△2,000
공직자 능력개발 및 전문화	5,900	7,900	△2,000
201 일반운영비	5,900	7,900	△2,000
01 사무관리비	5,900	7,900	△2,000
○교육원 시설 사용료	0	2,000	△2,000
행정운영경비(감사관실)	45,100	55,100	△10,000
기본경비	45,100	55,100	△10,000
기본경비	45,100	55,100	△10,000
202 여비	18,800	28,800	△10,000
01 국내여비	18,800	28,800	△10,000
○업무추진기본여비 18,800,000원	18,800	28,800	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	92,768,924	26,514,402	66,254,522
	도 12,420	12,420	0
	시 92,756,504	26,501,982	66,254,522
건전하고 효율적인 지방재정 운영	408,770	421,480	△12,710
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	51,930	64,640	△12,710
예산절약 성과 관리	51,930	64,640	△12,710
201 일반운영비	11,040	14,640	△3,600
01 사무관리비	11,040	14,640	△3,600
○중기재정계획,투자심사,기금운영계획서,성과분석보고서 유인 6,000,000원	6,000	9,600	△3,600
207 연구개발비	20,890	30,000	△9,110
01 연구용역비	20,890	30,000	△9,110
○출연기관 경영평가 용역비 20,890,000원	20,890	30,000	△9,110
효율적인 재정운영	157,625	163,660	△6,035
기관운영공통경비 관리	157,625	163,660	△6,035
예산의 효율적 운영	58,228	58,310	△82
203 업무추진비	3,518	3,600	△82
03 시책추진업무추진비	3,518	3,600	△82
○예산, 감사 및 의회 업무추진 3,518,000원	3,518	3,600	△82
기관운영 공통 경비	38,763	40,600	△1,837
203 업무추진비	1,763	3,600	△1,837
03 시책추진업무추진비	1,763	3,600	△1,837
○예산,감사 및 의회협력 업무추진 1,763,000원	1,763	3,600	△1,837
구정업무 지원	60,634	64,750	△4,116
203 업무추진비	5,784	9,900	△4,116
03 시책추진업무추진비	5,784	9,900	△4,116
○시·구정 업무추진 2,184,000원	2,184	6,300	△4,116
시민과 함께하는 시정운영	171,047	213,754	△42,707
	도 12,420	12,420	0
	시 158,627	201,334	△42,707
통계자료 생산	171,047	213,754	△42,707
	도 12,420	12,420	0
	시 158,627	201,334	△42,707
통계조사	29,838	30,138	△300
201 일반운영비	21,880	22,180	△300
02 공공운영비	700	1,000	△300
○각종 통계자료수집, 간행물 등 발송 우편요금 700,000원	700	1,000	△300

부서: 예산법무과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 통계자료 생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통계조사인력 지원	52,850	70,242	△17,392
101 인건비	0	17,392	△17,392
04 기간제근로자등보수	0	17,392	△17,392
○경제총조사 기간제근로자 인건비	0	17,392	△17,392
- 총관리자	0	885	△885
- 조사관리자	0	7,963	△7,963
- 조사지원관리자	0	1,614	△1,614
- 입력 및 내검요원	0	5,739	△5,739
- 총관리자,관리자,조사지원자 보험료	0	1,047	△1,047
- 입력 및 내검요원 보험료	0	144	△144
통계조사 인력지원	7,262	32,277	△25,015
101 인건비	7,262	8,697	△1,435
04 기간제근로자등보수	7,262	8,697	△1,435
○경제총조사 기간제근로자 인건비	7,262	8,697	△1,435
- 입력 및 내검요원 49,810원*2명*24명*60/100	1,435	2,870	△1,435
201 일반운영비	0	23,580	△23,580
01 사무관리비	0	23,580	△23,580
○경제총조사 도급조사원 수당	0	23,580	△23,580
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	817,750	648,060	169,690
의회와의 상호협력체계 구축	185,350	15,660	169,690
의회협력	185,350	15,660	169,690
201 일반운영비	172,210	10,660	161,550
01 사무관리비	171,130	10,660	160,470
○의회관련 각종 보고서 인쇄비	6,560	7,660	△1,100
- 행감지적처리결과 11,000원*80부*1회	880	1,980	△1,100
○수원사무소 사무실 임차비	161,120	0	161,120
- 사무실 임차료 160,000,000원	160,000	0	160,000
- 중개수수료 160,000,000원*0.3%	480	0	480
- 전세권설정,법무수수료 640,000원	640	0	640
○수원사무소 사무관리비 150,000원*3월	450	0	450
02 공공운영비	1,080	0	1,080
○수원사무소 관리비 300,000원*3월	900	0	900
○수원사무소 인터넷,전화 통신료 60,000원*3월	180	0	180
405 자산취득비	8,140	0	8,140
01 자산및물품취득비	8,140	0	8,140
○수원사무소 집기류 구입	8,140	0	8,140
- 책상(사무용) 250,000원*2개	500	0	500
- 의자(사무용) 195,000원*2개	390	0	390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 서랍 160,000원*2개	320	0	320
— 회의탁자(6인용) 260,000원*1개	260	0	260
— 회의용 의자 100,000원*6개	600	0	600
— 냉장고 600,000원*1대	600	0	600
— 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
— TV 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
— 전화기 120,000원*1대	120	0	120
— 접이식 침대 175,000원*2대	350	0	350
— 소파 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
행정운영경비(예산법무과)	72,560	104,580	△32,020
인력운영비	32,240	30,780	1,460
인력운영비	32,240	30,780	1,460
101 인건비	32,240	30,780	1,460
03 무기계약근로자보수	32,240	30,780	1,460
○경제국·문화국 부속실 무기계약근로자 인건비	29,245	27,920	1,325
— 기본급 1,768,110원*1명*12월	21,218	20,120	1,098
— 명절휴가비 884,100원*1명*2회	1,769	1,677	92
— 초과근무수당 12,630원*1명*15시간*12월	2,274	2,196	78
— 연차수당 68,080원*1명*19일	1,294	1,237	57
○경제국·문화국 부속실 무기계약근로자 보험료	2,995	2,860	135
— 국민연금 29,244,000원*45/1,000	1,316	1,257	59
— 건강보험 29,244,000원*30.35/1,000	888	848	40
— 노인장기요양보험 888,000원*65.5/1,000	59	56	3
— 고용보험 29,244,000원*15/1,000	439	419	20
— 산재보험 29,244,000원*10/1,000	293	280	13
기본경비	40,320	73,800	△33,480
기본경비	40,320	73,800	△33,480
201 일반운영비	29,400	32,160	△2,760
01 사무관리비	29,400	32,160	△2,760
○부서운영기본경비	26,400	29,160	△2,760
— 급양비 40,000원*28명*12월	13,440	16,200	△2,760
202 여비	6,720	37,440	△30,720
01 국내여비	6,720	37,440	△30,720
○업무추진기본여비 20,000원*28명*12월	6,720	37,440	△30,720
예비비	7,212,822	10,034,518	△2,821,696
예비비	7,212,822	10,034,518	△2,821,696
예비비	7,212,822	10,034,518	△2,821,696
801 예비비	7,212,822	10,034,518	△2,821,696

부서: 예산법무과
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비	3,892,873	7,680,535	△3,787,662
○일반예비비 3,892,873,000원	3,892,873	7,680,535	△3,787,662
03 내부유보금	1,319,949	353,983	965,966
○내부유보금 1,319,949,000원	1,319,949	353,983	965,966
재무활동(예산법무과)	83,858,880	14,858,880	69,000,000
내부거래지출	83,858,880	14,858,880	69,000,000
회계별 예수금 원리금상환	83,858,880	14,858,880	69,000,000
705 예수금원리금상환	83,858,880	14,858,880	69,000,000
01 예수금원금상환	79,500,000	10,500,000	69,000,000
○공유재산특별회계 예수금(지방채 조기 상환) 원금상환 69,000,000,000원	69,000,000	0	69,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 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	950,447	874,146	76,301
	도 35,877	40,877	△5,000
	시 914,570	833,269	81,301
자주 재원의 안정적 확충	829,370	747,670	81,700
	도 35,877	40,877	△5,000
	시 793,493	706,793	86,700
생산적 세정운영	752,201	665,915	86,286
	도 30,400	30,400	0
	시 721,801	635,515	86,286
지방세 부과 징수	295,530	253,530	42,000
201 일반운영비	295,530	253,530	42,000
02 공공운영비	233,790	191,790	42,000
○지방세 우편요금	233,790	191,790	42,000
- 일반 300원*760,000건	228,000	186,000	42,000
생산적 징수체계 구축 운영	376,638	332,352	44,286
101 인건비	12,579	17,293	△4,714
04 기간제근로자등보수	12,579	17,293	△4,714
○지방세 수기고지서 입력 기간제 근로자 인건비	10,421	14,329	△3,908
- 기본급 6,030원*1명*8시간*21일*8월	8,105	11,144	△3,039
- 주휴수당 6,030원*1명*8시간*5일*8월	1,930	2,654	△724
- 월차수당 6,030원*1명*8시간*8월	386	531	△145
○지방세 수기고지서 입력 기간제 근로자 생활임금	987	1,356	△369
- 기본급 570원*1명*8시간*21일*8월	767	1,054	△287
- 주휴수당 570원*1명*8시간*5일*8월	183	251	△68
- 월차수당 570원*1명*8시간*8월	37	51	△14
○지방세 수기고지서 입력 기간제근로자 보험료	1,171	1,608	△437
- 국민연금 15,685,000원*1명*45/1,000*8/11월	514	706	△192
- 건강보험 15,685,000원*1명*30.35/1,000*8/11월	347	477	△130
- 노인장기요양보험 477,000원*1명*65.5/1,000*8/11월	23	32	△9
- 고용보험 15,685,000원*1명*15/1,000*8/11월	172	236	△64
- 산재보험 15,685,000원*1명*10/1,000*8/11월	115	157	△42
201 일반운영비	154,633	156,633	△2,000
01 사무관리비	37,830	39,830	△2,000
○세외수입 체납 실무교육	0	2,000	△2,000
303 포상금	14,000	17,000	△3,000
01 포상금	14,000	17,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○세입체납통합정보시스템 운영평가 시상	0	4,000	△4,000
○세외수입 우수사례 발표대회 우수자 시상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	73,000	19,000	54,000
01 자산및물품취득비	73,000	19,000	54,000
○항온항습기 설치 27,000,000원*2대	54,000	0	54,000
체납액 최소화	5,477	10,477	△5,000
	도 5,477	10,477	△5,000
지방세수증대 활동(세정)	5,477	10,477	△5,000
	도 5,477	10,477	△5,000
303 포상금	0	5,000	△5,000
	도 0	5,000	△5,000
01 포상금	0	5,000	△5,000
○지방세 세입징수 포상금(성립전)	0	5,000	△5,000
	도 0	5,000	△5,000
고객만족 세정운영	71,692	71,278	414
납세편의시책 내실 운영	71,692	71,278	414
201 일반운영비	60,018	59,604	414
01 사무관리비	60,018	59,604	414
○납세 편의 시책 이용 수수료	55,293	46,604	8,689
- 가상계좌 이용 수수료 80원*57,016건*12월	54,736	44,736	10,000
- 텔레뱅킹 회선 및 ARS 이용료 550,000원	550	1,428	△878
- 텔레뱅킹 이용수수료 7,000원	7	440	△433
○지방세 인터넷 신용카드납부 수수료 4,725,000원	4,725	13,000	△8,275
행정운영경비(세정과)	121,076	126,476	△5,400
기본경비	121,076	126,476	△5,400
기본경비	121,076	126,476	△5,400
202 여비	48,600	54,000	△5,400
01 국내여비	48,600	54,000	△5,400
○업무추진기본여비 46,440,000원	46,440	51,840	△5,400
재무활동(세정과)	1	0	1
보전지출	1	0	1
반환금기타	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	1	0	1
○세외수입종합평가 상사업비 집행잔액 1,000원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부과과	908,429	990,510	△82,081
지방세 징수 목표 달성	781,853	858,600	△76,747
정확한 세원 관리	606,680	682,260	△75,580
지방세 부과관리	171,174	244,154	△72,980
201 일반운영비	148,260	221,240	△72,980
01 사무관리비	30,360	53,180	△22,820
○지방세고지 유인물 제작 및 출력	25,660	46,480	△20,820
- 지방세 고지서 인쇄 및 자료출력 78원*110,000건*2회	17,160	28,080	△10,920
- 지방세 고지서 창봉투 45원*50,000건*2회	4,500	14,400	△9,900
○지방세 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	117,900	168,060	△50,160
○지방세 우편요금	117,900	168,060	△50,160
- 등기 1,930원*15,000건*2회	57,900	81,060	△23,160
- 일반 300원*100,000건*2회	60,000	87,000	△27,000
현장중심 세정운영	214,844	217,444	△2,600
201 일반운영비	196,620	198,420	△1,800
01 사무관리비	43,860	45,660	△1,800
○세외수입 카드수납 수수료 200,000원*1건	200	2,000	△1,800
203 업무추진비	1,000	1,800	△800
03 시책추진업무추진비	1,000	1,800	△800
○지방세 징수 및 세수증대활동 업무추진 1,000,000원	1,000	1,800	△800
개별주택가격 조사	175,173	176,340	△1,167
개별주택가격조사	76,128	76,533	△405
201 일반운영비	43,121	43,526	△405
02 공공운영비	2,565	2,970	△405
○개별주택가격 안내문 우편요금 270원*9,500건	2,565	2,970	△405
주택가격검증	35,183	35,783	△600
201 일반운영비	35,183	35,783	△600
02 공공운영비	1,650	2,250	△600
○개별주택가격 안내문 우편요금 300원*5,500건	1,650	2,250	△600
주택가격 조사	35,570	35,732	△162
201 일반운영비	21,420	21,582	△162
02 공공운영비	945	1,107	△162
○개별주택가격 안내문 우편요금 270원*3,500건	945	1,107	△162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(부과과)	126,576	131,910	△5,334
기본경비	126,576	131,910	△5,334
기본경비	72,085	61,830	10,255
405 자산취득비	10,255	0	10,255
01 자산및물품취득비	10,255	0	10,255
○차량세무민원실 모빌렉 설치 10,255,000원	10,255	0	10,255
기본경비	31,922	38,820	△6,898
201 일반운영비	9,670	16,560	△6,890
01 사무관리비	9,670	16,560	△6,890
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,890,000원	△6,890	0	△6,890
202 여비	20,152	20,160	△8
01 국내여비	20,152	20,160	△8
○통계목 이체에 따른 삭감 -8,000원	△8	0	△8
기본경비	22,569	31,260	△8,691
201 일반운영비	8,370	13,320	△4,950
01 사무관리비	8,370	13,320	△4,950
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,950,000원	△4,950	0	△4,950
202 여비	12,787	15,840	△3,053
01 국내여비	12,787	15,840	△3,053
○통계목 이체에 따른 삭감 -3,053,000원	△3,053	0	△3,053
203 업무추진비	1,412	2,100	△688
04 부서운영업무추진비	1,412	2,100	△688
○통계목 이체에 따른 삭감 -688,000원	△688	0	△688

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	784,069	776,602	7,467
	특 72,000	72,000	0
	도 59,292	44,292	15,000
	시 652,777	660,310	△7,533
지방세 체납 관리	614,546	594,563	19,983
	특 72,000	72,000	0
	도 59,292	44,292	15,000
	시 483,254	478,271	4,983
지방세 체납 관리	614,546	594,563	19,983
	특 72,000	72,000	0
	도 59,292	44,292	15,000
	시 483,254	478,271	4,983
지방세 체납 관리	203,780	191,750	12,030
	특 32,000	32,000	0
	시 171,780	159,750	12,030
101 인건비	4,720	0	4,720
04 기간제근로자등보수	4,720	0	4,720
○지방세 수기고지서 입력 기간제 근로자 인건비	3,909	0	3,909
- 기본급 6,030원*1명*8시간*21일*3월	3,040	0	3,040
- 주휴수당 6,030원*1명*8시간*5일*3월	724	0	724
- 월차수당 6,030원*1명*8시간*3월	145	0	145
○지방세 수기고지서 입력 기간제근로자 생활임금	371	0	371
- 기본급 570원*1명*8시간*21일*3월	288	0	288
- 주휴수당 570원*1명*8시간*5일*3월	69	0	69
- 월차수당 570원*1명*8시간*3월	14	0	14
○지방세 수기고지서 입력 기간제근로자 보험료	440	0	440
- 국민연금 15,682,000원*1명*45/1,000*3/11월	193	0	193
- 건강보험 15,682,000원*1명*30.35/1,000*3/11월	130	0	130
- 노인장기요양보험 476,000원*1명*65.5/1,000*3/11월	9	0	9
- 고용보험 15,682,000원*1명*15/1,000*3/11월	65	0	65
- 산재보험 15,682,000원*1명*10/1,000*3/11월	43	0	43
201 일반운영비	141,340	138,030	3,310
	특 16,260	16,260	0
	시 125,080	121,770	3,310
01 사무관리비	53,800	50,490	3,310
○부동산등 압류말소 촉탁 수수료 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
○세입징수 공적심사위원회 운영수당 50,000원	50	140	△90
○지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 80원*80,000건	6,400	0	6,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	34,000	30,000	4,000
01 포상금	34,000	30,000	4,000
○세입체납통합정보시스템 운영평가 시상 4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
체납액관리시스템 운영	106,378	110,335	△3,957
	특 20,000	20,000	0
	시 86,378	90,335	△3,957
201 일반운영비	75,378	79,335	△3,957
	특 11,000	11,000	0
	시 64,378	68,335	△3,957
01 사무관리비	35,415	39,105	△3,690
○공매대행 수수료 등 체납처분비 500,000원	500	3,500	△3,000
○기타채권 압류촉탁 수수료 3,000원*580건	1,740	2,250	△510
○세입징수 공적심사위원회 운영 수당 100,000원	100	280	△180
02 공공운영비	39,963	40,230	△267
○관용차량(체납차량 영치) 보험료 533,000원	533	800	△267
체납세 징수	109,674	113,764	△4,090
	특 20,000	20,000	0
	시 89,674	93,764	△4,090
201 일반운영비	78,874	82,964	△4,090
	특 11,000	11,000	0
	시 67,874	71,964	△4,090
01 사무관리비	31,090	35,180	△4,090
○채권 압류 및 조회 수수료	0	3,500	△3,500
○세입징수 공적심사위원회 운영수당 50,000원	50	140	△90
○신용카드수납 결제수수료 50,000,000원*2/100	1,000	1,500	△500
세외수입 체납액의 효율적 징수	84,440	73,440	11,000
	도 10,000	0	10,000
	시 74,440	73,440	1,000
201 일반운영비	27,640	23,440	4,200
	도 3,200	0	3,200
	시 24,440	23,440	1,000
01 사무관리비	27,640	23,440	4,200
○가상계좌 이용 수수료 80원*3,125건*4월	1,000	0	1,000
○직원용 컴퓨터 모니터 보안기 구입(성립전) 80,000원*40명	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
202 여비	4,700	0	4,700
	도 4,700	0	4,700
04 국제화여비	4,700	0	4,700
○세외수입 종합평가 결과 유공공무원 국외연수(성립전) 4,700,000원*1명	4,700	0	4,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,700	0	4,700
301 일반보상금	2,100	0	2,100
	도 2,100	0	2,100
11 기타보상금	2,100	0	2,100
○복사골카드 명칭 변경에 따른 공모사업비(성립전)	2,100	0	2,100
- 시상금 (500,000원*1명)+(200,000원*2명)+(50,000원*20명)	1,900	0	1,900
	도 1,900	0	1,900
- 심사비 100,000원*2명	200	0	200
	도 200	0	200
지방세입 증대활동	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
303 포상금	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○지방세 세입징수 포상금(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
행정운영경비(징수과)	169,478	182,039	△12,561
기본경비	110,907	123,468	△12,561
기본경비	28,708	40,080	△11,372
201 일반운영비	9,934	17,100	△7,166
01 사무관리비	9,934	17,100	△7,166
○부서운영기본경비	24,154	31,320	△7,166
- 일반수용비 -7,166,000원	△7,166	0	△7,166
202 여비	16,729	20,880	△4,151
01 국내여비	16,729	20,880	△4,151
○업무추진기본여비 -4,151,000원	△4,151	0	△4,151
203 업무추진비	2,045	2,100	△55
04 부서운영업무추진비	2,045	2,100	△55
○부서운영업무추진비 -55,000원	△55	0	△55
기본경비	37,259	38,448	△1,189
201 일반운영비	15,134	16,188	△1,054
01 사무관리비	15,134	16,188	△1,054
○부서운영기본경비	29,186	30,240	△1,054
- 일반수용비 -1,054,000원	△1,054	0	△1,054
203 업무추진비	1,965	2,100	△135
04 부서운영업무추진비	1,965	2,100	△135
○부서운영업무추진비 -135,000원	△135	0	△135

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(징수과)	45	0	45
보전지출	45	0	45
반환금기타	45	0	45
802 반환금기타	45	0	45
02 시・도비보조금반환금	45	0	45
○2015회계연도 도비보조금 집행잔액 44,560원	45	0	45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	157,454,362	149,677,995	7,776,367
	국 1,012,397	1,012,397	0
	시 156,441,965	148,665,598	7,776,367
효율적인 재정운영	1,835,831	2,030,356	△194,525
재정관리시스템 구축	178,071	181,641	△3,570
세입·세출결산	63,390	64,600	△1,210
203 업무추진비	10,890	12,100	△1,210
03 시책추진업무추진비	10,890	12,100	△1,210
○회계관리 업무추진 9,090,000원	9,090	10,100	△1,010
○세입세출 결산검사 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
재무회계 운영	37,640	40,000	△2,360
201 일반운영비	37,640	40,000	△2,360
01 사무관리비	37,640	40,000	△2,360
○재무보고서 공인회계사 검토 수수료 17,640,000원	17,640	20,000	△2,360
업무수행지원	1,657,760	1,848,715	△190,955
연금지급(총괄)	524,480	715,435	△190,955
309 전출금	2,289	193,244	△190,955
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,289	193,244	△190,955
○공무원 본인 또는 자녀 국고대여 학자금 2,289,000원	2,289	193,244	△190,955
생산적인 재산관리	12,923,843	13,889,833	△965,990
	국 155,000	155,000	0
	시 12,768,843	13,734,833	△965,990
안전한 청사관리	12,282,763	13,248,753	△965,990
	국 155,000	155,000	0
	시 12,127,763	13,093,753	△965,990
청사시설물 관리	1,626,049	1,596,049	30,000
405 자산취득비	135,200	105,200	30,000
01 자산및물품취득비	135,200	105,200	30,000
○청사내 사무공간 재배치 물품구입 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
청사관리	565,763	566,828	△1,065
203 업무추진비	735	1,800	△1,065
03 시책추진업무추진비	735	1,800	△1,065
○결산검사 및 청사,차량 유지관리 추진 735,000원	735	1,800	△1,065
청사관리 용역	6,046,299	7,060,800	△1,014,501
201 일반운영비	6,046,299	7,060,800	△1,014,501
02 공공운영비	6,046,299	7,060,800	△1,014,501

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사관리용역	6,046,299	7,060,800	△1,014,501
- 시설용역 1,796,716,000원	1,796,716	2,080,800	△284,084
- 미화용역 4,249,583,000원	4,249,583	4,980,000	△730,417
청사 유지관리	422,850	555,159	△132,309
203 업무추진비	1,321	2,250	△929
03 시책추진업무추진비	1,321	2,250	△929
○결산검사 수검 및 청사유지관리 업무추진 1,321,000원	1,321	2,250	△929
401 시설비및부대비	19,000	150,380	△131,380
01 시설비	19,000	150,380	△131,380
○천정형 팬코일 설치공사(본관 2층)	0	88,000	△88,000
○구청사 본관 도색 공사	0	43,380	△43,380
청사 유지관리	603,435	451,550	151,885
201 일반운영비	482,750	449,750	33,000
01 사무관리비	147,120	114,120	33,000
○당직실 청사경비 용역 99,216,000원	99,216	66,216	33,000
203 업무추진비	685	1,800	△1,115
03 시책추진업무추진비	685	1,800	△1,115
○결산검사 및 청사관리 업무추진 685,000원	685	1,800	△1,115
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○원미어울마당 흡수식 냉온수유닛 교체공사 120,000,000원	120,000	0	120,000
행정운영경비(회계과)	142,653,723	133,757,806	8,895,917
	국 857,397	857,397	0
	시 141,796,326	132,900,409	8,895,917
인력운영비(총괄)	142,317,289	133,421,372	8,895,917
	국 857,397	857,397	0
	시 141,459,892	132,563,975	8,895,917
공무원급여	107,792,502	102,247,642	5,544,860
101 인건비	107,792,502	102,247,642	5,544,860
01 보수	107,792,502	102,247,642	5,544,860
○기본급	83,231,644	78,142,362	5,089,282
- 4급(연봉제) 1,252,364,000원	1,252,364	987,780	264,584
- 6급(26호봉) 22,442,249,000원	22,442,249	20,102,654	2,339,595
- 7급(20호봉) 26,629,526,000원	26,629,526	24,144,423	2,485,103
○수당	11,348,576	11,237,626	110,950
- 특수직무수당	784,150	673,200	110,950
・동근무수당(6급이하) 463,750,000원	463,750	352,800	110,950
○연가보상비	1,723,140	1,378,512	344,628

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 일반직 72,131,411,000원*86%*10/360	1,723,140	1,378,512	344,628
인력운영경비	3,959,773	3,886,073	73,700
204 직무수행경비	3,959,773	3,886,073	73,700
02 직급보조비	3,959,773	3,886,073	73,700
○일반직,임기제	3,869,840	3,796,140	73,700
ㅡ 4급(5급상당) 102,000,000원	102,000	96,000	6,000
ㅡ 6급(7급상당,연구사,지도사) 1,091,045,000원	1,091,045	1,073,220	17,825
ㅡ 8급~9급(9급상당) 795,795,000원	795,795	745,920	49,875
기관부담금	24,737,840	21,499,735	3,238,105
304 연금부담금등	24,737,840	21,499,735	3,238,105
01 연금부담금	20,377,993	17,261,195	3,116,798
○부담금 및 보전금 15,539,602,000원	15,539,602	12,422,804	3,116,798
02 국민건강보험금	4,359,847	4,238,540	121,307
○국민건강보험(일반직,기능직,기타직) 4,091,832,000원	4,091,832	3,977,982	113,850
○노인장기요양보험 268,015,000원	268,015	260,558	7,457
기타직급여	4,199,184	4,159,932	39,252
101 인건비	4,199,184	4,159,932	39,252
02 기타직보수	4,199,184	4,159,932	39,252
○전문직(기획실,홍보실,감사관실,예산법무과)	548,659	509,407	39,252
ㅡ 기본급	480,443	441,191	39,252
・6급상당 229,689,000원	229,689	208,020	21,669
・7급상당 59,780,000원	59,780	42,197	17,583
기본경비	336,434	336,434	0
기본경비	336,434	336,434	0
204 직무수행경비	242,160	242,160	0
01 직책급업무수행경비	242,160	242,160	0
○국장 350,000원*12명*6월	25,200	42,000	△16,800
○구청장 400,000원*3명*6월	7,200	14,400	△7,200
○행정복지센터동장 400,000원*10명*6월	24,000	0	24,000
재무활동(회계과)	40,965	0	40,965
보전지출	40,965	0	40,965
반환금기타	40,965	0	40,965
802 반환금기타	40,965	0	40,965
01 국고보조금반환금	40,965	0	40,965
○공공전달체계 인건비 집행잔액 및 이자 40,964,640원	40,965	0	40,965

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	17,080,412	16,774,419	305,993
	국 651,557	602,880	48,677
	지 1,212,910	1,212,910	0
	도 439,451	939,871	△500,420
	시 14,776,494	14,018,758	757,736
지역경제 활성화	8,358,250	8,261,626	96,624
	지 672,000	672,000	0
	도 100,000	600,000	△500,000
	시 7,586,250	6,989,626	596,624
지역경제 활성화시책 추진	4,395,736	4,435,736	△40,000
지역경제 시책 추진	747,820	787,820	△40,000
307 민간이전	6,300	46,300	△40,000
08 이차보전금	6,300	46,300	△40,000
○소상공인 특례보증에 따른 이차보전금	0	40,000	△40,000
전통시장 활성화 기반 구축	3,962,514	3,825,890	136,624
	지 672,000	672,000	0
	도 100,000	600,000	△500,000
	시 3,190,514	2,553,890	636,624
전통시장 활성화	434,054	309,190	124,864
201 일반운영비	340,704	215,840	124,864
01 사무관리비	294,464	183,000	111,464
○전통시장 쇼핑카트 구입	11,464	0	11,464
- 쇼핑카트 100,000원*100대	10,000	0	10,000
- 쇼핑카트 보관대 366,000원*4개소	1,464	0	1,464
○역곡남부시장 고객지원센터 임차보증금 100,000,000원	100,000	0	100,000
02 공공운영비	42,440	29,040	13,400
○부천상동시장 고객지원센터 공공요금 및 4개 시장 고객지원센터 공공요금 부족분	13,400	0	13,400
- 전기요금 1,525,000원*8월	12,200	0	12,200
- 상하수도요금 300,000원*4월	1,200	0	1,200
장보기.배송서비스지원 사업	18,480	6,720	11,760
307 민간이전	18,480	6,720	11,760
02 민간경상사업보조	18,480	6,720	11,760
○역곡상상시장 장보기.배송서비스 정착시장 지원 사업	11,760	0	11,760
- 배송기사 인건비 1,500,000원*1명*6월*40%	3,600	0	3,600
- 콜센터 인건비 1,300,000원*1명*6월*40%	3,120	0	3,120
- 장보기 도우미 인건비 700,000원*3명*6월*40%	5,040	0	5,040
부천제일시장 환경개선사업	600,000	600,000	0
	도 0	300,000	△300,000
	시 600,000	300,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
	도	0	300,000	△300,000
	시	600,000	300,000	300,000
01 시설비		600,000	600,000	0
○부천제일시장 환경개선사업(특별조정교부금) 600,000,000원		600,000	600,000	0
	도	0	300,000	△300,000
	시	600,000	300,000	300,000
상동시장 아케이드 보수		400,000	400,000	0
	도	0	200,000	△200,000
	시	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
	도	0	200,000	△200,000
	시	400,000	200,000	200,000
01 시설비		400,000	400,000	0
○상동시장 아케이드 보수(특별조정교부금) 400,000,000원		400,000	400,000	0
	도	0	200,000	△200,000
	시	400,000	200,000	200,000
고용안정		1,917,268	1,906,605	10,663
	국	143,500	130,036	13,464
	지	401,000	401,000	0
	도	339,451	339,871	△420
	시	1,033,317	1,035,698	△2,381
고용촉진 활성화		1,917,268	1,906,605	10,663
	국	143,500	130,036	13,464
	지	401,000	401,000	0
	도	339,451	339,871	△420
	시	1,033,317	1,035,698	△2,381
사회적기업 사회보험료 지원		50,000	59,337	△9,337
	국	35,000	41,536	△6,536
	도	2,250	2,670	△420
	시	12,750	15,131	△2,381
307 민간이전		50,000	59,337	△9,337
	국	35,000	41,536	△6,536
	도	2,250	2,670	△420
	시	12,750	15,131	△2,381
11 사회복지사업보조		50,000	59,337	△9,337
○사회적기업 사회보험료 지원 50,000,000원		50,000	59,337	△9,337
	국	35,000	41,536	△6,536
	도	2,250	2,670	△420
	시	12,750	15,131	△2,381
일자리 공시제		22,500	2,500	20,000
	국	20,000	0	20,000
	시	2,500	2,500	0
202 여비		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비		20,000	0	20,000
○일자리공시제 활성화 우수사례 해외연수(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
노사민정협력 활성화		1,908,678	1,938,912	△30,234
	국	450,000	414,787	35,213
	시	1,458,678	1,524,125	△65,447
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진		1,908,678	1,938,912	△30,234
	국	450,000	414,787	35,213
	시	1,458,678	1,524,125	△65,447
지역맞춤형 일자리지원 사업		438,250	468,484	△30,234
	국	410,000	374,787	35,213
	시	28,250	93,697	△65,447
307 민간이전		438,250	468,484	△30,234
	국	410,000	374,787	35,213
	시	28,250	93,697	△65,447
02 민간경상사업보조		438,250	468,484	△30,234
○지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 258,250,000원		258,250	468,484	△210,234
	국	230,000	374,787	△144,787
	시	28,250	93,697	△65,447
○지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(공시제 인센티브)(성립전) 180,000,000원		180,000	0	180,000
	국	180,000	0	180,000
재무활동(일자리경제과)		3,145,723	2,916,783	228,940
보전지출		3,145,723	2,916,783	228,940
반환금기타		228,940	0	228,940
802 반환금기타		228,940	0	228,940
01 국고보조금반환금		101,807	0	101,807
○2015년도 사회적기업 취약계층 일자리지원사업 13,082,970원		13,083	0	13,083
○2015년도 사회적기업 발굴 육성 지원사업 13,822,400원		13,823	0	13,823
○2015년도 사회적기업 지역특화사업 집행잔액 2,630,480원		2,631	0	2,631
○2015년 노사민정 협력 활성화사업 2,504,380원		2,505	0	2,505
○2015년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 40,636,100원		40,637	0	40,637
○원종중앙시장 방송시설 교체 및 CCTV 설치 등 8개사업 29,112,520원		29,113	0	29,113
○2015년도 지역공동체일자리사업 14,730원		15	0	15
02 시·도비보조금반환금		127,133	0	127,133
○2015년도 사회적기업 취약계층 일자리지원사업 집행잔액 654,550원		655	0	655

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년도 사회적기업 취약계층 일자리지원사업 이자 1,409,410원	1,410	0	1,410
○2015년도 사회적기업 발굴 육성 지원사업 집행잔액 888,590원	889	0	889
○2015년도 사회적기업 발굴 육성 지원사업 이자 239,610원	240	0	240
○2015년도 사회적기업 지역특화사업 이자 209,780원	210	0	210
○2015년 시·군 일자리센터운영 지원사업비 집행잔액 반납 107,602,740원	107,603	0	107,603
○2015년 시·군 일자리센터운영 지원사업비 집행잔액(이자) 반납 1,183,690원	1,184	0	1,184
○전통시장 무료배송센터 운영 4,488,360원	4,489	0	4,489
○1시장1대학 자매결연 특화육성사업 174,660원	175	0	175
○1시장1대학 특화육성사업(원종종합시장) 10,163,560원	10,164	0	10,164
○전통시장 마케팅지원사업 이자 71,050원	72	0	72
○전통시장 전기정밀안전점검 이자 41,160원	42	0	42

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	22,082,427	21,612,128	470,299
	국 130,000	130,000	0
	지 72,000	72,000	0
	도 218,850	215,850	3,000
	시 21,661,577	21,194,278	467,299
기업지원	4,298,724	4,286,132	12,592
	지 72,000	72,000	0
	도 218,850	215,850	3,000
	시 4,007,874	3,998,282	9,592
기업지원 서비스	592,340	579,748	12,592
	도 218,850	215,850	3,000
	시 373,490	363,898	9,592
기업지원 시책 추진	82,760	79,760	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 79,760	79,760	0
201 일반운영비	76,760	73,760	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 73,760	73,760	0
01 사무관리비	13,180	10,180	3,000
○근무복 구입(경기도 기업SOS대상 포상금) 120,000원*25명	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
소규모 기업 환경개선	493,860	483,860	10,000
	도 215,850	215,850	0
	시 278,010	268,010	10,000
402 민간자본이전	161,700	151,700	10,000
	도 65,850	65,850	0
	시 95,850	85,850	10,000
01 민간자본사업보조	161,700	151,700	10,000
○소공인특화지원센터 공동인프라 구축 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
청사유지관리	15,720	16,128	△408
201 일반운영비	15,720	16,128	△408
01 사무관리비	1,320	1,728	△408
○무인경비시스템 사용료 1,320,000원	1,320	1,728	△408
기술지원	1,284,910	984,910	300,000
기술 개발 지원	1,269,910	969,910	300,000
기술개발 지원사업	1,269,910	969,910	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	300,000	0	300,000
○스마트공장 사업지원 60,000,000원*5개사	300,000	0	300,000
첨단 고부가가치산업의 육성	2,485,608	2,485,608	0
로봇산업 육성	1,180,000	1,000,000	180,000

부서: 기업지원과
정책: 첨단 고부가가치산업의 육성
단위: 로봇산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경기 로봇판타지아 경진대회	180,000	0	180,000
307 민간이전	180,000	0	180,000
04 민간행사사업보조	180,000	0	180,000
○제1회 경기 로봇판타지아 경진대회(로봇 문화 축제) 180,000,000원	180,000	0	180,000
첨단산업 육성	1,305,608	1,485,608	△180,000
패키징산업육성	170,000	350,000	△180,000
402 민간자본이전	120,000	300,000	△180,000
01 민간자본사업보조	120,000	300,000	△180,000
○패키징기술지원센터 지원	120,000	300,000	△180,000
- 패키징기술지원사업 100,000,000원	100,000	250,000	△150,000
- 패키징기술인력 양성교육 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
행정운영경비(기업지원과)	73,363	79,363	△6,000
기본경비	73,363	79,363	△6,000
기본경비	73,363	79,363	△6,000
201 일반운영비	27,603	30,603	△3,000
01 사무관리비	22,920	25,920	△3,000
○부서운영기본경비	22,920	25,920	△3,000
- 급양비 11,400,000원	11,400	14,400	△3,000
202 여비	31,560	34,560	△3,000
01 국내여비	31,560	34,560	△3,000
○업무추진기본여비 31,560,000원	31,560	34,560	△3,000
재무활동(기업지원과)	4,823,707	4,660,000	163,707
보전지출	4,823,707	4,660,000	163,707
반환금기타	198,707	35,000	163,707
802 반환금기타	198,707	35,000	163,707
01 국고보조금반환금	37,304	0	37,304
○서민층 가스시설 개선사업 보조금 반환 35,340원	36	0	36
○사회복지시설 에너지자립기반 보조금 반환 3,652,760원	3,653	0	3,653
○취약계층 전력효율향상사업 보조금 반환 33,614,340원	33,615	0	33,615
02 시·도비보조금반환금	126,403	0	126,403
○로봇부품사업화지원사업 보조금 반환 93,743,420원	93,744	0	93,744
○국제로봇올림피아드 세계대회 보조금 반환 32,658,700원	32,659	0	32,659

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	38,673,266	37,316,448	1,356,818
	국 1,973,784	1,973,784	0
	지 1,521,000	1,521,000	0
	도 143,083	140,083	3,000
	시 35,035,399	33,681,581	1,353,818
문화사업의 고도화	16,948,665	16,893,665	55,000
	국 588,014	588,014	0
	지 193,000	193,000	0
	도 60,198	60,198	0
	시 16,107,453	16,052,453	55,000
지역문화예술 진흥	8,994,303	8,964,303	30,000
	국 588,014	588,014	0
	지 93,000	93,000	0
	도 60,198	60,198	0
	시 8,253,091	8,223,091	30,000
예술단체 및 문화예술 활동 지원	543,910	513,910	30,000
201 일반운영비	228,580	198,580	30,000
03 행사운영비	92,000	62,000	30,000
○2017년 새해맞이 제야행사 30,000,000원	30,000	0	30,000
생활문화 진흥	591,550	566,550	25,000
	지 100,000	100,000	0
	시 491,550	466,550	25,000
문화특화지역조성	408,600	383,600	25,000
	지 60,000	60,000	0
	시 348,600	323,600	25,000
201 일반운영비	338,400	313,400	25,000
	지 36,000	36,000	0
	시 302,400	277,400	25,000
01 사무관리비	260,400	235,400	25,000
○생활예술동호회 강사지원 프로그램 운영 174,000,000원	174,000	144,000	30,000
○생활문화센터 공모사업(문체부) 응모준비	0	5,000	△5,000
전통문화 보존과 가치 재창출	846,842	840,842	6,000
	국 32,770	32,770	0
	도 27,385	24,385	3,000
	시 786,687	783,687	3,000
전통문화 보존 전승	846,842	840,842	6,000
	국 32,770	32,770	0
	도 27,385	24,385	3,000
	시 786,687	783,687	3,000
문화재보존 및 활용	60,540	57,540	3,000
	국 28,770	28,770	0
	도 14,385	14,385	0
	시 17,385	14,385	3,000
402 민간자본이전	3,000	0	3,000

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존과 가치 재창출
단위: 전통문화 보존 전승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조	3,000	0	3,000
○도 지정문화재 보수정비사업(문화재보존함) 600,000원*5개	3,000	0	3,000
경기도민속예술제 참가 지원	27,000	24,000	3,000
	도 13,000	10,000	3,000
	시 14,000	14,000	0
307 민간이전	27,000	24,000	3,000
	도 13,000	10,000	3,000
	시 14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	24,000	3,000
○경기도 민속예술제(청소년부) 참가 27,000,000원	27,000	24,000	3,000
	도 13,000	10,000	3,000
	시 14,000	14,000	0
문화예술 인프라 구축	12,218,974	10,924,975	1,293,999
	국 1,353,000	1,353,000	0
	지 1,328,000	1,328,000	0
	도 55,500	55,500	0
	시 9,482,474	8,188,475	1,293,999
문화예술 인프라 구축	5,711,214	4,417,215	1,293,999
	지 1,328,000	1,328,000	0
	시 4,383,214	3,089,215	1,293,999
문화예술회관 건립	273,500	210,500	63,000
401 시설비및부대비	263,000	200,000	63,000
01 시설비	263,000	200,000	63,000
○문화예술회관 건립 등 기본계획 수립 타당성 조사 263,000,000원	263,000	200,000	63,000
문화시설 개선	1,721,191	642,592	1,078,599
401 시설비및부대비	1,619,592	619,592	1,000,000
01 시설비	1,617,288	617,288	1,000,000
○복사골문화센터 공연시설 리모델링 공사(특별조정교부금) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
405 자산취득비	89,599	11,000	78,599
01 자산및물품취득비	89,599	11,000	78,599
○복사골문화센터 헬스장 운동기구 구입 78,599,000원	78,599	0	78,599
전시관 설치	747,400	595,000	152,400
401 시설비및부대비	747,400	595,000	152,400
01 시설비	747,400	595,000	152,400
○중앙공원 내 전시관 설치 747,400,000원	747,400	595,000	152,400
재무활동(문화예술과)	7,464,596	7,462,777	1,819
보전지출	7,464,596	7,462,777	1,819

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금기타	6,095	4,276	1,819
802 반환금기타	6,095	4,276	1,819
02 시·도비보조금반환금	1,819	0	1,819
○2015 경기도 공사립 박물관 지원사업 도비 보조금 반환금 및 이자 수입 1,818,710원	1,819	0	1,819

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광콘텐츠과	8,623,339	8,455,378	167,961
	국 37,300	37,300	0
	지 10,000	10,000	0
	도 600,000	500,000	100,000
	시 7,976,039	7,908,078	67,961
문화콘텐츠산업활성화기반조성	8,170,308	8,027,158	143,150
	국 29,000	29,000	0
	도 600,000	500,000	100,000
	시 7,541,308	7,498,158	43,150
부천국제판타스틱영화제 지원	5,850,700	5,707,550	143,150
	도 600,000	500,000	100,000
	시 5,250,700	5,207,550	43,150
무료영화상영 및 음악회	32,500	35,400	△2,900
201 일반운영비	26,950	29,400	△2,450
03 행사운영비	550	3,000	△2,450
○음악회 행사장비 임차료 및 물품 구입 550,000원	550	3,000	△2,450
301 일반보상금	5,550	6,000	△450
09 행사실비보상금	5,550	6,000	△450
○문화예술공연 5,550,000원	5,550	6,000	△450
야외 영화 상영	81,800	75,750	6,050
405 자산취득비	6,050	0	6,050
01 자산및물품취득비	6,050	0	6,050
○이동용 발전기 구입 6,050,000원	6,050	0	6,050
부천국제판타스틱 영화제	3,440,000	3,300,000	140,000
	도 600,000	500,000	100,000
	시 2,840,000	2,800,000	40,000
307 민간이전	3,440,000	3,300,000	140,000
	도 600,000	500,000	100,000
	시 2,840,000	2,800,000	40,000
04 민간행사사업보조	3,440,000	3,300,000	140,000
○제20회 부천국제판타스틱영화제 개최 3,440,000,000원	3,440,000	3,300,000	140,000
	도 600,000	500,000	100,000
	시 2,840,000	2,800,000	40,000
관광산업 진흥	357,425	337,000	20,425
	국 8,300	8,300	0
	지 10,000	10,000	0
	시 339,125	318,700	20,425
관광홍보	357,425	337,000	20,425
	국 8,300	8,300	0
	지 10,000	10,000	0
	시 339,125	318,700	20,425
부천 대표 축제 관광상품화	50,425	40,000	10,425

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	10,425	0	10,425
11 기타보상금	10,425	0	10,425
○축제 자문수행 실비보상금 139,000원*5명*15일	10,425	0	10,425
부천 겨울 축제 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○판타지아 산타 러닝 페스티벌 개최 10,000,000원	10,000	0	10,000
재무활동(관광콘텐츠과)	54,386	50,000	4,386
보전지출	54,386	50,000	4,386
반환금기타	54,386	50,000	4,386
802 반환금기타	54,386	50,000	4,386
01 국고보조금반환금	389	0	389
○2014 관광안내지도 제작 및 보급 113,000원	113	0	113
○2014 관광안내표지판 개보수 사업 276,000원	276	0	276
02 시·도비보조금반환금	3,997	0	3,997
○부천국제판타스틱영화제 3,970,000원	3,970	0	3,970
○2014 관광안내지도 제작 및 보급 27,000원	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
만화애니과	19,196,995	18,900,014	296,981
	국 800,000	800,000	0
	지 48,000	48,000	0
	도 300,000	220,000	80,000
	시 18,048,995	17,832,014	216,981
문화콘텐츠산업활성화기반조성	18,170,073	17,887,174	282,899
	국 800,000	800,000	0
	지 48,000	48,000	0
	도 300,000	220,000	80,000
	시 17,022,073	16,819,174	202,899
문화콘텐츠집적시설지원	16,836,693	16,554,994	281,699
	국 800,000	800,000	0
	지 48,000	48,000	0
	도 300,000	220,000	80,000
	시 15,688,693	15,486,994	201,699
한국만화영상진흥원 지원	11,841,193	11,687,994	153,199
306 출연금	11,841,193	11,687,994	153,199
01 출연금	11,841,193	11,687,994	153,199
○한국만화영상진흥원 운영 4,789,193,000원	4,789,193	4,635,994	153,199
부천국제애니메이션페스티벌	1,100,000	1,020,000	80,000
	도 200,000	120,000	80,000
	시 900,000	900,000	0
307 민간이전	1,100,000	1,020,000	80,000
	도 200,000	120,000	80,000
	시 900,000	900,000	0
04 민간행사사업보조	1,100,000	1,020,000	80,000
○부천국제애니메이션페스티벌 개최 1,100,000,000원	1,100,000	1,020,000	80,000
	도 200,000	120,000	80,000
	시 900,000	900,000	0
부천만화영상산업융합 특구지정	48,500	0	48,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○부천만화영상산업융합특구 지정 회의참석수당	1,500	0	1,500
- 기본 70,000원*5명*3회	1,050	0	1,050
- 추가 30,000원*5명*3회	450	0	450
207 연구개발비	47,000	0	47,000
01 연구용역비	47,000	0	47,000
○부천만화영상산업융합특구 지정 기본계획 수립 47,000,000원	47,000	0	47,000
만화도시화 사업 인프라 확대	1,333,380	1,332,180	1,200
만화도시부천이미지사업	353,880	352,680	1,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○만화산업육성 업무추진 300,000원*4월	1,200	0	1,200
행정운영경비(만화애니과)	13,500	12,840	660
기본경비	13,500	12,840	660
기본경비	13,500	12,840	660
201 일반운영비	5,520	4,860	660
01 사무관리비	5,520	4,860	660
○부서운영기본경비	660	0	660
- 무인경비시스템 용역비 110,000원*6월	660	0	660
재무활동(만화애니과)	13,422	0	13,422
보전지출	13,422	0	13,422
반환금기타	13,422	0	13,422
802 반환금기타	13,422	0	13,422
01 국고보조금반환금	9,922	0	9,922
○디지털 만화 유통 활성화 3,368,000원	3,368	0	3,368
○만화규장각 2,876,000원	2,876	0	2,876
○디지털만화 유통 활성화 이자 1,951,000원	1,951	0	1,951
○만화규장각 이자 1,727,000원	1,727	0	1,727
02 시·도비보조금반환금	3,500	0	3,500
○디지털만화 유통 활성화 1,011,000원	1,011	0	1,011
○만화규장각 863,000원	863	0	863
○만화애니개발 329,000원	329	0	329
○디지털 만화 유통 활성화 이자 586,000원	586	0	586
○만화규장각 이자 518,000원	518	0	518
○만화애니개발 이자 193,000원	193	0	193

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		36,673,123	34,238,021	2,435,102
	지	343,000	343,000	0
	기	439,046	439,046	0
	도	83,081	83,081	0
	시	35,807,996	33,372,894	2,435,102
스포츠하기 좋은 도시		31,510,653	29,152,381	2,358,272
	지	343,000	343,000	0
	기	439,046	439,046	0
	도	83,081	83,081	0
	시	30,645,526	28,287,254	2,358,272
체육시설 인프라 구축		6,334,018	4,374,758	1,959,260
	지	343,000	343,000	0
	시	5,991,018	4,031,758	1,959,260
체육시설 현대화		5,327,718	3,368,458	1,959,260
	지	343,000	343,000	0
	시	4,984,718	3,025,458	1,959,260
401 시설비및부대비		5,317,718	3,358,458	1,959,260
	지	343,000	343,000	0
	시	4,974,718	3,015,458	1,959,260
01 시설비		5,284,000	3,335,000	1,949,000
○게이트볼장 환경개선공사 570,000,000원		570,000	171,000	399,000
	지	171,000	171,000	0
	시	399,000	0	399,000
○까치울 야구장 그물망 설치공사 150,000,000원		150,000	0	150,000
○오정대공원 인조잔디구장 리모델링(특별조정교부금) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
○상동호수공원 게이트볼장 환경개선(특별조정교부금) 400,000,000원		400,000	0	400,000
03 시설부대비		33,718	23,458	10,260
○까치울 야구장 그물망 설치공사 150,000,000원*0.72%		1,080	0	1,080
○오정대공원 인조잔디구장 리모델링 1,000,000,000원*0.63%		6,300	0	6,300
○상동호수공원 게이트볼장 환경개선 400,000,000원*0.72%		2,880	0	2,880
체육시설 유지관리		12,612,647	12,213,635	399,012
시설관리공단 위탁 대행사업비		11,212,201	10,739,695	472,506
307 민간이전		11,212,201	10,739,695	472,506
05 민간위탁금		11,212,201	10,739,695	472,506
○위탁체육시설 대행사업비(공단) 11,212,201,000원		11,212,201	10,739,695	472,506
오정레포츠센터 운영		1,000,535	1,074,029	△73,494
101 인건비		281,635	295,903	△14,268
04 기간제근로자등보수		281,635	295,903	△14,268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○강사 등 운영인력 기간제근로자 인건비	187,965	195,087	△7,122
- 기본급 102,729,000원	102,729	109,851	△7,122
○강사 등 운영인력 기간제근로자 보험료	15,902	20,161	△4,259
- 국민연금 4,520,000원	4,520	8,779	△4,259
○안내데스크 기간제근로자 인건비	67,042	67,642	△600
- 기본급 38,274,000원	38,274	38,874	△600
○안내데스크 기간제근로자 생활임금	5,156	5,456	△300
- 기본급 2,835,000원	2,835	3,135	△300
○안내데스크 기간제근로자 보험료	5,570	7,557	△1,987
- 국민연금 1,303,000원	1,303	3,290	△1,987
201 일반운영비	674,359	730,124	△55,765
01 사무관리비	264,061	276,214	△12,153
○수영장 및 화장실 소모품 구입	19,320	25,250	△5,930
- 수영장, 체육관 및 체력단련장 4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
- 사무용품 2,740,000원	2,740	3,000	△260
- 기타 소모성 비품 3,630,000원	3,630	7,500	△3,870
○신용카드 매출수입금 결제 수수료 22,320,000원	22,320	23,000	△680
○무인경비 시스템 유지비 1,410,000원	1,410	1,650	△240
○기계설비 및 전기설비 소모품 구입	11,019	13,900	△2,881
- 기계설비 5,276,000원	5,276	8,000	△2,724
- 전기설비 5,743,000원	5,743	5,900	△157
○회원관리시스템 유지 보수비	7,542	8,283	△741
- 단말기(전자키,무인발권기) 3,946,000원	3,946	4,467	△521
- 홈페이지 관리 3,596,000원	3,596	3,816	△220
○중앙통제실 침구 구입	0	300	△300
○홍보물 제작비	2,773	2,946	△173
- 배너제작(행사 안내 등) 253,000원	253	426	△173
○건물 외벽 및 유리창 청소비 2,090,000원*1회	2,090	2,200	△110
○프로그램 운영 강사료	193,272	194,370	△1,098
- 시간제 강사(수영 등 5종목) 97,902,000원	97,902	99,000	△1,098
02 공공운영비	410,298	453,910	△43,612
○오정레포츠센터 전기요금 100,209,000원	100,209	107,000	△6,791
○오정레포츠센터 상하수도 요금 112,507,000원	112,507	118,000	△5,493
○오정레포츠센터 도시가스 요금 117,772,000원	117,772	144,000	△26,228
○가스안전점검 수수료	0	440	△440
○저수조 수질검사 수수료	0	40	△40
○시설유지관리비	50,692	55,312	△4,620
- 시설유지관리비 36,721,000원	36,721	40,000	△3,279

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－냉온수기 세관 4,472,000원	4,472	5,000	△528
－헬스기구 유지관리비 5,187,000원	5,187	6,000	△813
206 재료비	8,278	8,839	△561
01 재료비	8,278	8,839	△561
○수영장 및 기계실 약품 구입	3,267	3,828	△561
－응집제 550,000원	550	1,111	△561
401 시설비및부대비	12,740	12,900	△160
01 시설비	12,740	12,900	△160
○수목 및 녹지관리비 2,840,000원	2,840	3,000	△160
405 자산취득비	23,523	26,263	△2,740
01 자산및물품취득비	23,523	26,263	△2,740
○헬스기구 구입(10종10세트) 20,586,000원	20,586	23,326	△2,740
재무활동(체육진흥과)	2,094,830	2,018,000	76,830
보전지출	2,094,830	2,018,000	76,830
반환금기타	76,830	0	76,830
802 반환금기타	76,830	0	76,830
01 국고보조금반환금	75,085	0	75,085
○생활체육지도자 배치 사업 국비 반납 4,651,000원	4,651	0	4,651
○국고보조금 반환(인조잔디구장 개보수) 48,364,000원	48,364	0	48,364
○국고보조금 이자반환(인조잔디구장 개보수) 255,000원	255	0	255
○국고보조금 반환(부천체육관 장애인엘리베이터 설치공사) 17,473,000원	17,473	0	17,473
○국고보조금 반환(부천체육관 전광판 교체공사) 4,342,000원	4,342	0	4,342
02 시·도비보조금반환금	1,745	0	1,745
○생활체육지도자 배치 사업 도비 반납 1,727,000원	1,727	0	1,727
○생활체육지도자 배치 사업 국도비 이자 반납 18,000원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	77,575,857	75,269,052	2,306,805
	국 45,676,042	45,497,101	178,941
	지 4,442,295	4,392,295	50,000
	도 3,913,243	3,903,424	9,819
	시 23,544,277	21,476,232	2,068,045
국민기초생활보장	7,155,652	7,010,631	145,021
	국 5,050,743	4,937,922	112,821
	지 427,000	427,000	0
	도 217,393	212,563	4,830
	시 1,460,516	1,433,146	27,370
저소득층 자활,자립기반 조성	7,023,652	6,878,631	145,021
	국 5,050,743	4,937,922	112,821
	지 427,000	427,000	0
	도 217,393	212,563	4,830
	시 1,328,516	1,301,146	27,370
지역자활센터운영	704,648	672,690	31,958
	국 493,253	470,883	22,370
	도 31,705	30,267	1,438
	시 179,690	171,540	8,150
307 민간이전	704,648	672,690	31,958
	국 493,253	470,883	22,370
	도 31,705	30,267	1,438
	시 179,690	171,540	8,150
10 사회복지시설법정운영비보조	704,648	672,690	31,958
○지역자활센터 운영비 704,648,000원	704,648	672,690	31,958
	국 493,253	470,883	22,370
	도 31,705	30,267	1,438
	시 179,690	171,540	8,150
자활근로사업	4,916,395	4,916,395	0
	국 3,998,798	3,998,798	0
	도 137,659	137,659	0
	시 779,938	779,938	0
301 일반보상금	540,803	622,776	△81,973
	국 439,868	498,221	△58,353
	도 15,142	18,684	△3,542
	시 85,793	105,871	△20,078
01 사회보장적수혜금	540,803	622,776	△81,973
○자활근로사업(지자체) 540,803,000원	540,803	622,776	△81,973
	국 439,868	498,221	△58,353
	도 15,142	18,684	△3,542
	시 85,793	105,871	△20,078
307 민간이전	4,375,592	4,293,619	81,973
	국 3,558,930	3,500,577	58,353
	도 122,517	118,975	3,542
	시 694,145	674,067	20,078
11 사회복지사업보조	4,375,592	4,293,619	81,973
○자활근로사업(지역자활센터) 4,375,592,000원	4,375,592	4,293,619	81,973

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,558,930	3,500,577	58,353
	도 122,517	118,975	3,542
	시 694,145	674,067	20,078
희망키움통장	478,973	453,910	25,063
	국 383,179	363,128	20,051
	도 14,369	13,617	752
	시 81,425	77,165	4,260
301 일반보상금	478,973	453,910	25,063
	국 383,179	363,128	20,051
	도 14,369	13,617	752
	시 81,425	77,165	4,260
01 사회보장적수혜금	478,973	453,910	25,063
○희망키움통장 478,973,000원	478,973	453,910	25,063
	국 383,179	363,128	20,051
	도 14,369	13,617	752
	시 81,425	77,165	4,260
내일키움통장	164,266	76,266	88,000
	국 131,413	61,013	70,400
	도 4,928	2,288	2,640
	시 27,925	12,965	14,960
301 일반보상금	164,266	76,266	88,000
	국 131,413	61,013	70,400
	도 4,928	2,288	2,640
	시 27,925	12,965	14,960
01 사회보장적수혜금	164,266	76,266	88,000
○내일키움통장 164,266,000원	164,266	76,266	88,000
	국 131,413	61,013	70,400
	도 4,928	2,288	2,640
	시 27,925	12,965	14,960
저소득층 생활안정 지원	2,854,400	2,787,500	66,900
	국 1,631,520	1,578,000	53,520
	도 220,182	218,175	2,007
	시 1,002,698	991,325	11,373
저소득층 기초생활지원	2,854,400	2,787,500	66,900
	국 1,631,520	1,578,000	53,520
	도 220,182	218,175	2,007
	시 1,002,698	991,325	11,373
긴급복지사업	2,039,400	1,972,500	66,900
	국 1,631,520	1,578,000	53,520
	도 61,182	59,175	2,007
	시 346,698	335,325	11,373
301 일반보상금	2,039,400	1,972,500	66,900
	국 1,631,520	1,578,000	53,520
	도 61,182	59,175	2,007
	시 346,698	335,325	11,373
01 사회보장적수혜금	2,039,400	1,972,500	66,900
○긴급복지사업 2,039,400,000원	2,039,400	1,972,500	66,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,631,520	1,578,000	53,520
	도 61,182	59,175	2,007
	시 346,698	335,325	11,373
국민기초생활	26,600	35,400	△8,800
저소득층 기초생활보장	26,600	35,400	△8,800
행려·노숙자 지원	26,600	35,400	△8,800
201 일반운영비	26,000	34,800	△8,800
01 사무관리비	26,000	34,800	△8,800
○무연고사망자 공고비 4,400,000원	4,400	13,200	△8,800
저소득층 기초생활보장	43,326,135	43,322,714	3,421
	국 38,632,109	38,632,109	0
	도 2,966,578	2,966,578	0
	시 1,727,448	1,724,027	3,421
저소득층 기초생활보장	43,326,135	43,322,714	3,421
	국 38,632,109	38,632,109	0
	도 2,966,578	2,966,578	0
	시 1,727,448	1,724,027	3,421
자원봉사등 주민생활지원	35,601	32,180	3,421
201 일반운영비	26,807	22,180	4,627
02 공공운영비	25,207	20,580	4,627
○통합조사용 차량운행 유지비	2,347	5,760	△3,413
- 자동차세 100,000원	100	240	△140
- 자동차보험료 400,000원	400	1,200	△800
- 차량유지비 1,847,000원	1,847	4,320	△2,473
○우편발송료	22,860	14,820	8,040
- 등기우편 18,180,000원	18,180	11,580	6,600
- 일반우편 4,680,000원	4,680	3,240	1,440
203 업무추진비	8,794	10,000	△1,206
03 시책추진업무추진비	8,794	10,000	△1,206
○사회복지업무추진 8,794,000원	8,794	10,000	△1,206
참여복지실현	12,712,276	11,568,543	1,143,733
	국 126,854	114,254	12,600
	지 4,015,295	3,965,295	50,000
	도 297,839	287,860	9,979
	시 8,272,288	7,201,134	1,071,154
지역사회복지사업 활성화	12,505,740	11,362,007	1,143,733
	국 126,854	114,254	12,600
	지 4,015,295	3,965,295	50,000
	도 245,209	235,230	9,979
	시 8,118,382	7,047,228	1,071,154
사회복지관 운영	4,658,776	4,605,776	53,000
201 일반운영비	145,000	119,000	26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	145,000	119,000	26,000
○춘의종합사회복지관 별관 임차보증금 인상분 20,000,000원	20,000	0	20,000
○종합사회복지관(상동,춘의)임차에 따른 수수료 등 제비용 6,000,000원	6,000	0	6,000
307 민간이전	4,486,056	4,459,056	27,000
05 민간위탁금	4,386,056	4,359,056	27,000
○사회복지관 운영지원(9개소) 4,386,056,000원	4,386,056	4,359,056	27,000
지역사회서비스투자사업	3,021,849	2,950,421	71,428
	지 2,115,295	2,065,295	50,000
	시 906,554	885,126	21,428
307 민간이전	3,021,849	2,950,421	71,428
	지 2,115,295	2,065,295	50,000
	시 906,554	885,126	21,428
11 사회복지사업보조	3,021,849	2,950,421	71,428
○지역사회서비스투자사업 3,021,849,000원	3,021,849	2,950,421	71,428
	지 2,115,295	2,065,295	50,000
	시 906,554	885,126	21,428
사회복무인력 관리	65,500	65,800	△300
301 일반보상금	65,500	65,800	△300
08 사회복무요원보상금	65,500	65,800	△300
○사회복무인력 보상책임보험비 700,000원	700	1,000	△300
무한돌봄센터 운영지원	372,189	367,404	4,785
	도 73,239	72,280	959
	시 298,950	295,124	3,826
101 인건비	9,785	0	9,785
	도 1,959	0	1,959
	시 7,826	0	7,826
04 기간제근로자등보수	9,785	0	9,785
○사례관리 기간제근로자 인건비	9,032	0	9,032
- 기본급 7,400,000원	7,400	0	7,400
	도 1,480	0	1,480
	시 5,920	0	5,920
- 시간외근무수당 512,000원	512	0	512
	도 103	0	103
	시 409	0	409
- 출장여비 480,000원	480	0	480
	도 96	0	96
	시 384	0	384
- 퇴직급여충당금 640,000원	640	0	640
	도 128	0	128
	시 512	0	512
○사례관리 기간제근로자 보험료	753	0	753
- 국민연금 334,000원	334	0	334

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 69	0	69
	시 265	0	265
- 건강보험 226,000원	226	0	226
	도 45	0	45
	시 181	0	181
- 노인장기요양보험 15,000원	15	0	15
	도 3	0	3
	시 12	0	12
- 고용보험 67,000원	67	0	67
	도 13	0	13
	시 54	0	54
- 산재보험 111,000원	111	0	111
	도 22	0	22
	시 89	0	89
201 일반운영비	16,000	21,000	△5,000
	도 2,000	3,000	△1,000
	시 14,000	18,000	△4,000
01 사무관리비	14,900	19,400	△4,500
○무한돌봄센터 업무추진 급식비 4,860,000원	4,860	7,560	△2,700
	도 972	1,512	△540
	시 3,888	6,048	△2,160
○자문위원회 회의수당	1,000	2,800	△1,800
- 운영위원회 500,000원	500	1,400	△900
	도 100	280	△180
	시 400	1,120	△720
- 솔루션위원회 500,000원	500	1,400	△900
	도 100	280	△180
	시 400	1,120	△720
02 공공운영비	1,100	1,600	△500
○무한돌봄센터 차량유지비	1,100	1,600	△500
- 차량유지비 460,000원	460	960	△500
	도 92	192	△100
	시 368	768	△400
동 복지협의체 활성화 지원	36,620	38,000	△1,380
201 일반운영비	13,920	15,300	△1,380
03 행사운영비	620	2,000	△1,380
○동 복지협의체 교육	620	2,000	△1,380
- 동 복지협의체 강사료 및 책자제작 등 620,000원	620	2,000	△1,380
상동복지문화센터건립(가칭)	2,900,000	1,900,000	1,000,000
	지 1,900,000	1,900,000	0
	시 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	2,900,000	1,900,000	1,000,000
	지 1,900,000	1,900,000	0
	시 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	2,502,000	1,900,000	602,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○상동복지문화센터 건립공사 2,502,000,000원		2,502,000	1,900,000	602,000
	지	1,900,000	1,900,000	0
	시	602,000	0	602,000
02 감리비		388,000	0	388,000
○상동복지문화센터 건립공사 388,000,000원		388,000	0	388,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○상동복지문화센터 건립공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
복지동 업무추진		446,836	456,036	△9,200
201 일반운영비		500	9,700	△9,200
01 사무관리비		500	9,700	△9,200
○복지동 홍보물 제작 0원		0	1,200	△1,200
○복지동 워크숍 0원		0	7,000	△7,000
○복지동 교육 500,000원		500	1,500	△1,000
읍면동 사례관리사업 운영비 지원		90,000	72,000	18,000
	국	63,000	50,400	12,600
	도	8,100	6,480	1,620
	시	18,900	15,120	3,780
201 일반운영비		14,500	10,000	4,500
	국	10,150	7,000	3,150
	도	1,305	900	405
	시	3,045	2,100	945
01 사무관리비		14,500	10,000	4,500
○읍면동 사례관리사업 운영비 지원 14,500,000원		14,500	10,000	4,500
	국	10,150	7,000	3,150
	도	1,305	900	405
	시	3,045	2,100	945
301 일반보상금		75,500	62,000	13,500
	국	52,850	43,400	9,450
	도	6,795	5,580	1,215
	시	15,855	13,020	2,835
01 사회보장적수혜금		75,500	62,000	13,500
○읍면동 사례관리 사업비 지원 75,500,000원		75,500	62,000	13,500
	국	52,850	43,400	9,450
	도	6,795	5,580	1,215
	시	15,855	13,020	2,835
사회복지사 처우개선비(따복수당)		113,000	105,600	7,400
	도	113,000	105,600	7,400
301 일반보상금		113,000	105,600	7,400
	도	113,000	105,600	7,400
01 사회보장적수혜금		113,000	105,600	7,400
○사회복지사 처우개선 따복수당 113,000,000원		113,000	105,600	7,400
	도	113,000	105,600	7,400
국가 보훈 관리 및 지원		5,071,711	5,006,590	65,121

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 178,600	178,600	0
	시 4,893,111	4,827,990	65,121
보훈도시 기반조성	5,071,711	5,006,590	65,121
	도 178,600	178,600	0
	시 4,893,111	4,827,990	65,121
호국보훈 행사	46,644	49,944	△3,300
201 일반운영비	15,300	17,300	△2,000
03 행사운영비	15,300	17,300	△2,000
○현충일 행사	11,000	13,000	△2,000
- 화환,꽃바구니,국화 등 재료구입 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
301 일반보상금	10,900	12,200	△1,300
09 행사실비보상금	10,900	12,200	△1,300
○행사출연보상 2,200,000원	2,200	3,500	△1,300
현충탑 관리	125,779	45,877	79,902
201 일반운영비	12,043	10,000	2,043
02 공공운영비	10,043	8,000	2,043
○현충시설 유지보수비 10,043,000원	10,043	8,000	2,043
401 시설비및부대비	93,859	16,000	77,859
01 시설비	93,200	16,000	77,200
○현충탑 재난위험 응급복구비 73,200,000원	73,200	16,000	57,200
○수도 및 음수대 설치 공사	20,000	0	20,000
- 관로공사 180m*100,000원	18,000	0	18,000
- 음수대 2,000,000원	2,000	0	2,000
03 시설부대비	659	0	659
○현충탑 재난위험 응급 복구 시설부대비 73,200,000원*0.90%	659	0	659
일반 보훈업무 추진	3,908,419	3,919,900	△11,481
201 일반운영비	51,919	56,400	△4,481
01 사무관리비	51,919	56,400	△4,481
○보훈단체사무실(고엽제) 임차 월세 14,850,000원	14,850	18,000	△3,150
○재계약 임차수수료 등 제비용 669,000원	669	2,000	△1,331
301 일반보상금	3,856,500	3,863,500	△7,000
01 사회보장적수혜금	3,853,500	3,860,500	△7,000
○호국보훈의달 국가유공자 위문경비 78,000,000원	78,000	85,000	△7,000
행정운영경비(복지정책과)	735,960	779,175	△43,215
	국 234,816	234,816	0
	도 8,404	15,401	△6,997
	시 492,740	528,958	△36,218

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	615,903	620,700	△4,797
	국 234,816	234,816	0
	도 8,404	15,401	△6,997
	시 372,683	370,483	2,200
인력운영비	32,477	30,726	1,751
101 인건비	32,477	30,726	1,751
03 무기계약근로자보수	32,477	30,726	1,751
○복지국,교통사업단 부속실 무기계약근로자 인건비	29,622	27,871	1,751
- 기본급소급분 116,590원*12월	1,400	0	1,400
- 연차수당소급분 4,800원*15일	72	0	72
- 시간외근무수당소급분 900원*15시간*12월	162	0	162
- 명절휴가비소급분 58,295원*2회	117	0	117
통합사례관리사 인력운영비	541,406	512,973	28,433
	국 234,816	234,816	0
	시 306,590	278,157	28,433
101 인건비	541,406	512,973	28,433
	국 234,816	234,816	0
	시 306,590	278,157	28,433
03 무기계약근로자보수	506,706	478,273	28,433
○통합사례관리 무기계약근로자 인건비	468,461	440,028	28,433
- 정액급식비 23,410,000원	23,410	15,570	7,840
	국 7,870	7,870	0
	시 15,540	7,700	7,840
- 시간외근무수당 22,768,000원	22,768	21,256	1,512
	국 10,776	10,776	0
	시 11,992	10,480	1,512
- 명절휴가비 28,650,000원	28,650	27,030	1,620
	국 13,606	13,606	0
	시 15,044	13,424	1,620
- 자격수당 5,040,000원	5,040	0	5,040
- 가족수당 9,920,000원	9,920	0	9,920
- 학비보조수당 2,501,000원	2,501	0	2,501
사례관리전문가 인력운영비	42,020	77,001	△34,981
	도 8,404	15,401	△6,997
	시 33,616	61,600	△27,984
101 인건비	42,020	77,001	△34,981
	도 8,404	15,401	△6,997
	시 33,616	61,600	△27,984
03 무기계약근로자보수	42,020	77,001	△34,981
○사례관리전문 무기계약근로자 인건비	38,720	70,398	△31,678
- 기본급 29,204,000원	29,204	51,364	△22,160
	도 5,840	10,273	△4,433
	시 23,364	41,091	△17,727
- 정액급식비 1,080,000원	1,080	2,160	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 216	432	△216
	시 864	1,728	△864
— 시간외근무수당 1,951,000원	1,951	3,903	△1,952
	도 390	781	△391
	시 1,561	3,122	△1,561
— 명절휴가비 2,348,000원	2,348	4,697	△2,349
	도 470	940	△470
	시 1,878	3,757	△1,879
— 출장여비 1,440,000원	1,440	2,880	△1,440
	도 288	576	△288
	시 1,152	2,304	△1,152
— 퇴직급여충당금 2,263,000원	2,263	4,526	△2,263
	도 453	905	△452
	시 1,810	3,621	△1,811
— 연가보상비 434,000원	434	868	△434
	도 87	173	△86
	시 347	695	△348
○사례관리전문 무기계약근로자 보험료	3,300	6,603	△3,303
— 국민연금 1,508,000원	1,508	3,021	△1,513
	도 301	604	△303
	시 1,207	2,417	△1,210
— 건강보험 1,019,000원	1,019	2,038	△1,019
	도 204	408	△204
	시 815	1,630	△815
— 노인장기요양보험 34,000원	34	67	△33
	도 7	13	△6
	시 27	54	△27
— 고용보험 504,000원	504	1,007	△503
	도 101	202	△101
	시 403	805	△402
— 산재보험 235,000원	235	470	△235
	도 47	94	△47
	시 188	376	△188
기본경비	120,057	158,475	△38,418
기본경비	62,852	83,470	△20,618
201 일반운영비	23,135	34,020	△10,885
01 사무관리비	23,135	34,020	△10,885
○통계목 이체에 따른 삭감 -10,885,000원	△10,885	0	△10,885
202 여비	35,909	45,360	△9,451
01 국내여비	35,909	45,360	△9,451
○통계목 이체에 따른 삭감 -9,451,000원	△9,451	0	△9,451
203 업무추진비	2,808	3,090	△282
04 부서운영업무추진비	2,808	3,090	△282
○통계목 이체에 따른 삭감 -282,000원	△282	0	△282
기본경비	57,205	75,005	△17,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	18,920	36,720	△17,800
01 국내여비	18,920	36,720	△17,800
○업무추진기본여비 11,000,000원	11,000	28,800	△17,800
재무활동(복지정책과)	5,429,164	4,494,540	934,624
내부거래지출	4,685,845	4,494,540	191,305
의료급여기타특별회계 전출금	4,685,845	4,494,540	191,305
701 기타회계등전출금	4,685,845	4,494,540	191,305
01 기타회계전출금	4,685,845	4,494,540	191,305
○의료급여특별회계 전출금 4,685,845,000원	4,685,845	4,494,540	191,305
보전지출	743,319	0	743,319
반환금기타	743,319	0	743,319
802 반환금기타	743,319	0	743,319
01 국고보조금반환금	682,170	0	682,170
○자활근로사업 342,610,380원	342,611	0	342,611
○자활근로사업이자 200,030원	201	0	201
○지역자활센터운영이자 29,160원	30	0	30
○희망키움통장사업 12,095,200원	12,096	0	12,096
○가사간병방문지원사업 18,140,890원	18,141	0	18,141
○가사간병방문지원사업 이자 786,120원	787	0	787
○긴급복지지원사업 667,180원	668	0	668
○기초생활보장급여 206,943,740원	206,944	0	206,944
○자활장려금 4,672,280원	4,673	0	4,673
○정부양곡 할인지원사업 18,712,580원	18,713	0	18,713
○읍면동 민간보조인력 2,185,590원	2,186	0	2,186
○통합사례관리사지원 8,067,520원	8,068	0	8,068
○사례관리사업운영비지원 1,051,420원	1,052	0	1,052
○복지기능강화시범사업 28,713,000원	28,713	0	28,713
○복지기능강화시범사업이자 48,000원	48	0	48
○지역사회서비스투자사업 30,450,000원	30,450	0	30,450
○지역사회서비스투자사업 이자 6,639,000원	6,639	0	6,639
○민관협력 활성화 시범사업 147,000원	147	0	147
○자원봉사활성화사업이자 2,040원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	61,149	0	61,149
○저소득층 학생 교육비 신청접수지원 2,208,000원	2,208	0	2,208
○노숙인 자활시설 운영비 223,000원	223	0	223
○희망키움통장사업 453,570원	454	0	454
○자활근로사업 12,847,680원	12,848	0	12,848
○지역자활센터종사자복지수당 1,461,280원	1,462	0	1,462
○지역자활센터운영사업 이자 1,880원	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자활근로사업 이자 7,500원	8	0	8
○일자리지원센터 이자 750원	1	0	1
○교육훈련지원이자 1,140원	2	0	2
○지역자활센터종사자 복지수당 이자 530원	1	0	1
○무한돌보미역량강화사업 105,300원	106	0	106
○사례관리사업운영비지원 157,710원	158	0	158
○사례관리사업운영비지원이자 3,010원	4	0	4
○무한돌봄센터운영 1,356,310원	1,357	0	1,357
○무한돌봄센터운영 이자 3,380원	4	0	4
○통합사례관리사지원사업이자 20,110원	21	0	21
○긴급복지지원사업 25,520원	26	0	26
○기초생활보장급여 14,944,420원	14,945	0	14,945
○자활장려금 174,970원	175	0	175
○정부양곡 할인지원사업 491,030원	492	0	492
○위기가정 무한돌봄사업 26,651,650원	26,652	0	26,652

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성청소년과	22,304,396	18,862,313	3,442,083
	국 2,647,722	2,641,722	6,000
	지 655,000	655,000	0
	기 1,091,126	1,091,126	0
	도 1,391,438	1,348,688	42,750
	시 16,519,110	13,125,777	3,393,333
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	11,626,778	11,643,758	△16,980
	국 2,647,722	2,641,722	6,000
	기 285,955	285,955	0
	도 1,228,349	1,227,599	750
	시 7,464,752	7,488,482	△23,730
여성의 사회참여 활성화	136,180	133,800	2,380
	도 10,000	10,000	0
	시 126,180	123,800	2,380
여성문화제 운영	38,260	38,600	△340
301 일반보상금	260	600	△340
09 행사실비보상금	260	600	△340
○중앙·도 교육 및 행사 참가자 보상 260,000원	260	600	△340
청사 및 차량관리	2,720	0	2,720
201 일반운영비	2,720	0	2,720
01 사무관리비	2,120	0	2,120
○무인경비 시스템 운영 수수료 110,000원*7월	770	0	770
○차량 임차비 450,000원*3월	1,350	0	1,350
02 공공운영비	600	0	600
○차량 유지비 200,000원*3월	600	0	600
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	1,977,991	2,007,991	△30,000
	국 647,535	647,535	0
	도 265,866	265,866	0
	시 1,064,590	1,094,590	△30,000
셋째아 이상 출산장려금 지원	270,000	300,000	△30,000
301 일반보상금	270,000	300,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	270,000	300,000	△30,000
○셋째아 이상 출산장려금 지원 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
한부모가족 지원	2,634,068	2,623,428	10,640
	국 1,212,192	1,206,192	6,000
	도 540,240	539,490	750
	시 881,636	877,746	3,890
청소년 한부모 자립지원	37,380	26,740	10,640
	국 27,392	21,392	6,000
	도 3,424	2,674	750
	시 6,564	2,674	3,890
301 일반보상금	37,380	26,740	10,640
	국 27,392	21,392	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,424	2,674	750
	시	6,564	2,674	3,890
01 사회보장적수혜금		37,380	26,740	10,640
○청소년한부모 자립지원 37,380,000원		37,380	26,740	10,640
	국	27,392	21,392	6,000
	도	3,424	2,674	750
	시	6,564	2,674	3,890
청소년 역량강화와 신나는 환경조성		10,540,455	7,168,995	3,371,460
	지	655,000	655,000	0
	기	805,171	805,171	0
	도	163,089	121,089	42,000
	시	8,917,195	5,587,735	3,329,460
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공		3,321,877	3,279,877	42,000
	기	673,336	673,336	0
	도	130,711	88,711	42,000
	시	2,517,830	2,517,830	0
경기도청소년연극제예선대회 지원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
04 민간행사사업보조		12,000	0	12,000
○제25회 경기도청소년 연극제 서부권역 예선대회 운영(성립전) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
청소년 힐링공간 "휴카페" 지원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
02 민간대행사업비		30,000	0	30,000
○청소년힐링공간 "휴카페" 설치(부천여성청소년센터) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
청소년활동 인프라 구축		5,805,000	2,455,000	3,350,000
	지	655,000	655,000	0
	시	5,150,000	1,800,000	3,350,000
부천시소사청소년수련관 건립		5,805,000	2,455,000	3,350,000
	지	655,000	655,000	0
	시	5,150,000	1,800,000	3,350,000
401 시설비및부대비		5,805,000	2,455,000	3,350,000
	지	655,000	655,000	0
	시	5,150,000	1,800,000	3,350,000
01 시설비		4,958,378	2,455,000	2,503,378
○부천시소사청소년수련관 건립 4,958,378,000원		4,958,378	2,455,000	2,503,378
	지	655,000	655,000	0
	시	4,303,378	1,800,000	2,503,378

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 청소년활동 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 감리비	846,622	0	846,622
○부천시소사청소년수련관 건립 846,622,000원	846,622	0	846,622
위기청소년 안전망 강화	1,413,578	1,434,118	△20,540
	기 131,835	131,835	0
	도 32,378	32,378	0
	시 1,249,365	1,269,905	△20,540
청소년 보호활동 강화	305,202	325,742	△20,540
201 일반운영비	146,102	166,642	△20,540
01 사무관리비	146,102	166,642	△20,540
○송내어울마당 입주 청소년시설 임차료 105,291,930원	105,292	124,742	△19,450
○청소년상담복지센터 시설임차료 11,909,340원	11,910	13,000	△1,090
행정운영경비(여성청소년과)	44,560	49,560	△5,000
기본경비	44,560	49,560	△5,000
기본경비	44,560	49,560	△5,000
202 여비	20,920	25,920	△5,000
01 국내여비	20,920	25,920	△5,000
○업무추진기본여비 20,920,000원	20,920	25,920	△5,000
재무활동(여성청소년과)	92,603	0	92,603
보전지출	92,603	0	92,603
반환금기타	92,603	0	92,603
802 반환금기타	92,603	0	92,603
01 국고보조금반환금	53,557	0	53,557
○경력단절여성 취업지원사업 이자 55,590원	56	0	56
○결혼이민여성 인턴사업 이자 8,290원	9	0	9
○아동 안전지도 제작 283,130원	284	0	284
○아동여성안전지역연대 운영 547,350원	548	0	548
○가정폭력피해자 보호시설 생계비 지원 4,410원	5	0	5
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 3,500,000원	3,500	0	3,500
○여성폭력시설 종사자 교육 150,000원	150	0	150
○성폭력상담소 운영 이자 3,550원	4	0	4
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 이자 1,580원	2	0	2
○성폭력피해자 의료비 지원 이자 7,420원	8	0	8
○가정폭력상담소 운영 이자 2,510원	3	0	3
○청소년성문화센터 운영 이자 12,300원	13	0	13
○아이돌보미 지원 20,273,000원	20,273	0	20,273
○아이돌보미 지원 이자 39,660원	40	0	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○모자가족복지시설 입소자 상담·치료지원 이자 1,080원	2	0	2
○저소득 한부모가족 지원 7,805,040원	7,806	0	7,806
○청소년 한부모 자립지원 13,000원	13	0	13
○다문화가족지원센터 운영지원 952,980원	953	0	953
○다문화가족자녀 언어발달 지원 1,000원	1	0	1
○결혼이민자 통·번역 서비스 848,590원	849	0	849
○다문화가족지원센터 운영지원 이자 45,570원	46	0	46
○다문화가족자녀 언어발달 지원 이자 7,650원	8	0	8
○결혼이민자 통·번역 서비스 이자 5,870원	6	0	6
○한국어교육 운영 이자 4,710원	5	0	5
○청소년쉼터 운영 지원 1,220,770원	1,221	0	1,221
○청소년쉼터 운영 지원 이자 45,870원	46	0	46
○청소년운영위원회 운영 1,980원	2	0	2
○청소년운영위원회 운영 이자 2,520원	3	0	3
○청소년방과후아카데미 운영 15,782,420원	15,783	0	15,783
○청소년방과후아카데미 운영 이자 41,600원	42	0	42
○청소년수련시설 지도사 배치지원 668,000원	668	0	668
○청소년수련시설 지도사 배치지원 이자 4,810원	5	0	5
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원 1,063,930원	1,064	0	1,064
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원 이자 4,500원	5	0	5
○청소년동아리 운영 1,800원	2	0	2
○청소년동아리 운영 이자 2,190원	3	0	3
○차세대위원회 운영 104,590원	105	0	105
○차세대위원회 운영 이자 890원	1	0	1
○청소년동반자 운영 750원	1	0	1
○청소년동반자 운영 이자 6,030원	7	0	7
○청소년지원센터(CYS-Net) 운영 이자 5,860원	6	0	6
○학교밖청소년 지원 이자 8,780원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	39,046	0	39,046
○여성근로자복지센터 운영비 이자 2,260원	3	0	3
○경력단절여성 취업지원사업 이자 9,180원	10	0	10
○결혼이민여성 인턴사업 이자 1,030원	2	0	2
○여성인력개발센터 운영지원사업 이자 5,540원	6	0	6
○디딤돌 취업지원사업 이자 5,820원	6	0	6
○고학력·고숙련 취업지원사업 이자 6,450원	7	0	7
○중장년 취업지원사업 이자 3,700원	4	0	4
○아동안전지도제작 141,560원	142	0	142
○아동 여성보호 지역연대 운영 273,670원	274	0	274

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 1,750,000원	1,750	0	1,750
○여성폭력시설 종사자 교육 75,000원	75	0	75
○가정폭력피해자 보호시설 지원 379,750원	380	0	380
○홈방범 서비스 지원 2,150,940원	2,151	0	2,151
○성폭력상담소 운영 이자 1,780원	2	0	2
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 이자 340원	1	0	1
○가정폭력상담소 운영 이자 1,260원	2	0	2
○성폭력피해자 의료비 지원 이자 1,590원	2	0	2
○건강가정지원센터 지원 102,950원	103	0	103
○건강가정지원센터 특수근무수당 지원 260,000원	260	0	260
○가족사랑 3행프로젝트 사업운영 1,827,600원	1,828	0	1,828
○아이돌보미 지원 4,344,210원	4,345	0	4,345
○아이돌보미 지원 이자 8,490원	9	0	9
○모자가족복지시설 입소자 상담·치료지원 이자 540원	1	0	1
○모자가족복지시설 운영(이양사무) 이자 670원	1	0	1
○모자가족복지시설 운영(이양사무) 1,596,470원	1,597	0	1,597
○모자가족복지시설 운영 1,082,240원	1,083	0	1,083
○저소득 한부모가족 지원 975,630원	976	0	976
○청소년한부모 자립지원(국비) 2,000원	2	0	2
○저소득 한부모 가정 지원(도비) 4,127,500원	4,128	0	4,128
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 18,692,480원	18,693	0	18,693
○다문화가족지원센터 운영지원 60,950원	61	0	61
○다문화가족자녀 언어발달 지원 1,000원	1	0	1
○결혼이민자 통·번역 서비스 54,540원	55	0	55
○중도입국자녀 한국사회 적응지원 5,040원	6	0	6
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 80,000원	80	0	80
○다문화가족지원센터 운영지원 이자 2,930원	3	0	3
○다문화가족자녀 언어발달 지원 이자 490원	1	0	1
○결혼이민자 통·번역 서비스 이자 370원	1	0	1
○한국어교육 운영 이자 300원	1	0	1
○중도입국자녀 한국사회 적응지원 이자 880원	1	0	1
○다문화가정 서포터즈 운영 이자 340원	1	0	1
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 이자 270원	1	0	1
○결혼이민자 한국어교육 이자 1,440원	2	0	2
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 이자 1,120원	2	0	2
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 이자 590원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다문화사회 이해교육 이자 1,300원	2	0	2
○외국인주민 한국어교육 이자 1,010원	2	0	2
○청소년쉼터 운영지원 300,980원	301	0	301
○청소년쉼터 운영지원 이자 11,310원	12	0	12
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 이자 980원	1	0	1
○경기도청소년종합예술제 예선대회 지원 이자 420원	1	0	1
○청소년동반자 운영 170원	1	0	1
○청소년동반자 운영 이자 1,360원	2	0	2
○도정유공자 장학금 지원 150원	1	0	1
○학교밖청소년 지원 이자 4,480원	5	0	5
○청소년공부방 운영 655,400원	656	0	656
○청소년공부방 운영 이자 1,360원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육아동과	163,206,476	150,366,375	12,840,101
	국 88,129,590	88,094,467	35,123
	도 36,301,015	32,192,013	4,109,002
	시 38,775,871	30,079,895	8,695,976
아이가 행복한 복지서비스 제공	160,157,080	149,113,110	11,043,970
	국 88,090,955	88,055,832	35,123
	도 36,301,015	32,192,013	4,109,002
	시 35,765,110	28,865,265	6,899,845
보육서비스 기반강화	1,303,692	1,311,026	△7,334
	국 27,096	27,096	0
	도 141,195	141,195	0
	시 1,135,401	1,142,735	△7,334
보육서비스 지원	28,858	36,192	△7,334
201 일반운영비	13,858	21,192	△7,334
01 사무관리비	11,590	17,160	△5,570
○보육정책위원 수당 2,000,000원	2,000	3,360	△1,360
○수탁자 선정 심의위원 수당 1,610,000원	1,610	3,600	△1,990
○국공립어린이집 위수탁 계약서 공증수수료	0	220	△220
○어린이집 보육교직원 교육	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	2,268	4,032	△1,764
○영유아보육비용지원 사전고지안내문 발송 우편요금 2,268,000원	2,268	4,032	△1,764
어린이집 기능보강사업	2,253,249	1,653,249	600,000
	국 314,110	314,110	0
	도 213,055	213,055	0
	시 1,726,084	1,126,084	600,000
육아종합지원센터 설치	300,000	0	300,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
02 민간대행사업비	300,000	0	300,000
○육아종합지원센터 기자재 구입비 300,000,000원	300,000	0	300,000
어린이집 설치	1,131,449	931,449	200,000
	국 296,460	296,460	0
	도 148,230	148,230	0
	시 686,759	486,759	200,000
402 민간자본이전	267,500	67,500	200,000
	국 20,000	20,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 237,500	37,500	200,000
02 민간대행사업비	267,500	67,500	200,000
○리모델링 및 기자재구입비 200,000,000원	200,000	0	200,000
국공립 어린이집 유지보수	236,500	136,500	100,000
401 시설비및부대비	206,500	106,500	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		206,500	106,500	100,000
○상동어린이집 이전 리모델링 공사비 206,500,000원		206,500	106,500	100,000
보육아동 지원		108,538,927	100,537,564	8,001,363
	국	73,263,000	73,263,000	0
	도	26,192,443	22,327,110	3,865,333
	시	9,083,484	4,947,454	4,136,030
가정양육수당 지원		30,920,000	29,920,000	1,000,000
	국	23,190,000	23,190,000	0
	도	5,411,000	5,411,000	0
	시	2,319,000	1,319,000	1,000,000
301 일반보상금		30,920,000	29,920,000	1,000,000
	국	23,190,000	23,190,000	0
	도	5,411,000	5,411,000	0
	시	2,319,000	1,319,000	1,000,000
01 사회보장적수혜금		30,920,000	29,920,000	1,000,000
○가정양육수당 지원 30,920,000,000원		30,920,000	29,920,000	1,000,000
	국	23,190,000	23,190,000	0
	도	5,411,000	5,411,000	0
	시	2,319,000	1,319,000	1,000,000
영유아보육료 지원		66,764,000	63,566,570	3,197,430
	국	50,073,000	50,073,000	0
	도	11,683,700	11,683,700	0
	시	5,007,300	1,809,870	3,197,430
301 일반보상금		66,764,000	63,566,570	3,197,430
	국	50,073,000	50,073,000	0
	도	11,683,700	11,683,700	0
	시	5,007,300	1,809,870	3,197,430
01 사회보장적수혜금		66,764,000	63,566,570	3,197,430
○영유아 보육료 지원 66,604,400,000원		66,604,400	63,406,970	3,197,430
	국	49,953,300	49,953,300	0
	도	11,655,770	11,655,770	0
	시	4,995,330	1,797,900	3,197,430
누리과정 운영 지원		8,658,447	4,777,764	3,880,683
	도	8,658,447	4,777,764	3,880,683
301 일반보상금		8,658,447	4,777,764	3,880,683
	도	8,658,447	4,777,764	3,880,683
01 사회보장적수혜금		8,658,447	4,777,764	3,880,683
○누리과정 운영 8,658,447,000원		8,658,447	4,777,764	3,880,683
	도	8,658,447	4,777,764	3,880,683
누리과정 차액보육료 지원		2,103,550	2,180,300	△76,750
	도	420,710	436,060	△15,350
	시	1,682,840	1,744,240	△61,400
301 일반보상금		2,103,550	2,180,300	△76,750
	도	420,710	436,060	△15,350
	시	1,682,840	1,744,240	△61,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		2,103,550	2,180,300	△76,750
○누리과정 차액보육료 2,103,550,000원		2,103,550	2,180,300	△76,750
	도	420,710	436,060	△15,350
	시	1,682,840	1,744,240	△61,400
어린이집 지원		2,644,503	2,423,473	221,030
	국	758,639	758,639	0
	도	514,440	509,720	4,720
	시	1,371,424	1,155,114	216,310
영세아전용 어린이집 운영지원		553,050	529,450	23,600
	도	110,610	105,890	4,720
	시	442,440	423,560	18,880
307 민간이전		553,050	529,450	23,600
	도	110,610	105,890	4,720
	시	442,440	423,560	18,880
10 사회복지시설법정운영비보조		553,050	529,450	23,600
○영세아전용 어린이집 운영지원 553,050,000원		553,050	529,450	23,600
	도	110,610	105,890	4,720
	시	442,440	423,560	18,880
공공형 어린이집 운영지원		1,027,770	832,440	195,330
	국	499,464	499,464	0
	도	233,083	233,083	0
	시	295,223	99,893	195,330
307 민간이전		1,027,770	832,440	195,330
	국	499,464	499,464	0
	도	233,083	233,083	0
	시	295,223	99,893	195,330
10 사회복지시설법정운영비보조		1,027,770	832,440	195,330
○공공형 어린이집 운영지원 1,027,770,000원		1,027,770	832,440	195,330
	국	499,464	499,464	0
	도	233,083	233,083	0
	시	295,223	99,893	195,330
차량운영비 지원		4,500	2,400	2,100
	국	1,273	1,273	0
	도	594	594	0
	시	2,633	533	2,100
307 민간이전		4,500	2,400	2,100
	국	1,273	1,273	0
	도	594	594	0
	시	2,633	533	2,100
10 사회복지시설법정운영비보조		4,500	2,400	2,100
○원종어린이집 차량운영비 지원 700,000원*3월		2,100	0	2,100
어린이집 교직원 지원		30,989,832	28,779,783	2,210,049
	국	10,289,731	10,268,639	21,092
	도	6,826,896	6,584,966	241,930
	시	13,873,205	11,926,178	1,947,027

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육교직원 인건비		6,799,538	6,281,753	517,785
	국	3,769,052	3,769,052	0
	도	1,758,891	1,758,891	0
	시	1,271,595	753,810	517,785
307 민간이전		6,799,538	6,281,753	517,785
	국	3,769,052	3,769,052	0
	도	1,758,891	1,758,891	0
	시	1,271,595	753,810	517,785
10 사회복지시설법정운영비보조		6,799,538	6,281,753	517,785
○국공립법인 교직원 인건비 6,799,538,000원		6,799,538	6,281,753	517,785
	국	3,769,052	3,769,052	0
	도	1,758,891	1,758,891	0
	시	1,271,595	753,810	517,785
영아전담 등 교직원 인건비		3,800,650	3,223,405	577,245
	국	1,934,044	1,934,044	0
	도	902,553	902,553	0
	시	964,053	386,808	577,245
307 민간이전		3,800,650	3,223,405	577,245
	국	1,934,044	1,934,044	0
	도	902,553	902,553	0
	시	964,053	386,808	577,245
10 사회복지시설법정운영비보조		3,800,650	3,223,405	577,245
○영아전담 등 교직원 인건비 지원 3,800,650,000원		3,800,650	3,223,405	577,245
	국	1,934,044	1,934,044	0
	도	902,553	902,553	0
	시	964,053	386,808	577,245
외국인근로자 자녀 보육교사 인건비		46,800	46,800	0
	도	9,360	6,600	2,760
	시	37,440	40,200	△2,760
307 민간이전		46,800	46,800	0
	도	9,360	6,600	2,760
	시	37,440	40,200	△2,760
10 사회복지시설법정운영비보조		46,800	46,800	0
○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 46,800,000원		46,800	46,800	0
	도	9,360	6,600	2,760
	시	37,440	40,200	△2,760
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		5,232,000	4,961,592	270,408
	국	2,976,955	2,976,955	0
	도	1,389,246	1,389,246	0
	시	865,799	595,391	270,408
301 일반보상금		5,232,000	4,961,592	270,408
	국	2,976,955	2,976,955	0
	도	1,389,246	1,389,246	0
	시	865,799	595,391	270,408
01 사회보장적수혜금		5,232,000	4,961,592	270,408

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 5,232,000,000원	5,232,000	4,961,592	270,408
	국 2,976,955	2,976,955	0
	도 1,389,246	1,389,246	0
	시 865,799	595,391	270,408
어린이집 교사 겸직 원장 지원	270,600	244,546	26,054
	국 162,360	146,728	15,632
	도 75,768	68,473	7,295
	시 32,472	29,345	3,127
301 일반보상금	270,600	244,546	26,054
	국 162,360	146,728	15,632
	도 75,768	68,473	7,295
	시 32,472	29,345	3,127
01 사회보장적수혜금	270,600	244,546	26,054
○어린이집 교사겸직 원장지원 270,600,000원	270,600	244,546	26,054
	국 162,360	146,728	15,632
	도 75,768	68,473	7,295
	시 32,472	29,345	3,127
정부지원 어린이집 교직원 처우개선비	736,670	761,400	△24,730
	도 147,334	152,280	△4,946
	시 589,336	609,120	△19,784
301 일반보상금	736,670	761,400	△24,730
	도 147,334	152,280	△4,946
	시 589,336	609,120	△19,784
01 사회보장적수혜금	736,670	761,400	△24,730
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 736,670,000원	736,670	761,400	△24,730
	도 147,334	152,280	△4,946
	시 589,336	609,120	△19,784
민간어린이집 보육교사 처우개선비	5,479,740	4,877,895	601,845
	도 1,095,948	975,579	120,369
	시 4,383,792	3,902,316	481,476
301 일반보상금	5,479,740	4,877,895	601,845
	도 1,095,948	975,579	120,369
	시 4,383,792	3,902,316	481,476
01 사회보장적수혜금	5,479,740	4,877,895	601,845
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 5,479,740,000원	5,479,740	4,877,895	601,845
	도 1,095,948	975,579	120,369
	시 4,383,792	3,902,316	481,476
보육교사 처우개선비 추가 지원	1,035,520	866,160	169,360
	도 517,760	433,080	84,680
	시 517,760	433,080	84,680
301 일반보상금	1,035,520	866,160	169,360
	도 517,760	433,080	84,680
	시 517,760	433,080	84,680
01 사회보장적수혜금	1,035,520	866,160	169,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보육교사 처우개선비 추가지원 1,035,520,000원	1,035,520	866,160	169,360
	도 517,760	433,080	84,680
	시 517,760	433,080	84,680
장애아·영아·다문화반 교사 특수근무수당	932,050	795,000	137,050
	도 186,410	159,000	27,410
	시 745,640	636,000	109,640
301 일반보상금	932,050	795,000	137,050
	도 186,410	159,000	27,410
	시 745,640	636,000	109,640
01 사회보장적수혜금	932,050	795,000	137,050
○장애아·영아반·다문화반 교사 특수근무수당 932,050,000원	932,050	795,000	137,050
	도 186,410	159,000	27,410
	시 745,640	636,000	109,640
어린이집 보육교직원 수당지원	2,014,800	1,960,800	54,000
301 일반보상금	2,014,800	1,960,800	54,000
01 사회보장적수혜금	2,014,800	1,960,800	54,000
○어린이집 보육교직원 장기근속수당	274,800	220,800	54,000
- 평가인증(5년 이상) 50,000원*240명*12월	144,000	96,000	48,000
- 평가인증(3년~5년차) 30,000원*330명*12월	118,800	115,200	3,600
- 평가미인증(3년 이상) 20,000원*50명*12월	12,000	9,600	2,400
어린이집 보조인력 지원	1,878,000	2,014,800	△136,800
307 민간이전	1,878,000	2,014,800	△136,800
10 사회복지시설법정운영비보조	1,878,000	2,014,800	△136,800
○시간연장어린이집 보조교사 인건비 800,000원*30개소*12월	288,000	336,000	△48,000
○민간·가정어린이집 취사부 인건비	1,590,000	1,678,800	△88,800
- 평가미인증 200,000원*55개소*12월	132,000	220,800	△88,800
어린이집 보육교직원 보수교육	36,525	27,340	9,185
	국 21,864	16,404	5,460
	도 10,288	7,655	2,633
	시 4,373	3,281	1,092
301 일반보상금	36,525	27,340	9,185
	국 21,864	16,404	5,460
	도 10,288	7,655	2,633
	시 4,373	3,281	1,092
11 기타보상금	36,525	27,340	9,185
○어린이집 보육교직원 보수교육 36,525,000원	36,525	27,340	9,185
	국 21,864	16,404	5,460
	도 10,288	7,655	2,633
	시 4,373	3,281	1,092
어린이집 대체인력 인건비	51,432	42,785	8,647
	도 10,286	8,557	1,729
	시 41,146	34,228	6,918

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	51,432	42,785	8,647
	도 10,286	8,557	1,729
	시 41,146	34,228	6,918
10 사회복지시설법정운영비보조	51,432	42,785	8,647
○어린이집 대체인력 인건비 지원 51,432,000원	51,432	42,785	8,647
	도 10,286	8,557	1,729
	시 41,146	34,228	6,918
아동복지시설 지원	8,891,741	8,930,317	△38,576
	국 2,791,656	2,778,596	13,060
	도 996,451	998,727	△2,276
	시 5,103,634	5,152,994	△49,360
지역아동보호전문기관 운영	542,566	516,446	26,120
	국 271,283	258,223	13,060
	도 81,385	77,467	3,918
	시 189,898	180,756	9,142
307 민간이전	542,566	516,446	26,120
	국 271,283	258,223	13,060
	도 81,385	77,467	3,918
	시 189,898	180,756	9,142
10 사회복지시설법정운영비보조	542,566	516,446	26,120
○아동보호 전문기관 운영 542,566,000원	542,566	516,446	26,120
	국 271,283	258,223	13,060
	도 81,385	77,467	3,918
	시 189,898	180,756	9,142
아동양육시설 운영	1,324,836	1,392,280	△67,444
	도 132,484	139,228	△6,744
	시 1,192,352	1,253,052	△60,700
307 민간이전	1,324,836	1,392,280	△67,444
	도 132,484	139,228	△6,744
	시 1,192,352	1,253,052	△60,700
10 사회복지시설법정운영비보조	1,324,836	1,392,280	△67,444
○아동양육시설 운영 1,324,836,000원	1,324,836	1,392,280	△67,444
	도 132,484	139,228	△6,744
	시 1,192,352	1,253,052	△60,700
아동양육시설 종사자 특수근무수당	105,000	86,400	18,600
	도 21,000	17,280	3,720
	시 84,000	69,120	14,880
307 민간이전	105,000	86,400	18,600
	도 21,000	17,280	3,720
	시 84,000	69,120	14,880
10 사회복지시설법정운영비보조	105,000	86,400	18,600
○아동양육시설 종사자 특수근무수당 105,000,000원	105,000	86,400	18,600
	도 21,000	17,280	3,720
	시 84,000	69,120	14,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동양육시설 아동 지원		95,448	111,300	△15,852
	도	19,090	22,260	△3,170
	시	76,358	89,040	△12,682
307 민간이전		95,448	111,300	△15,852
	도	19,090	22,260	△3,170
	시	76,358	89,040	△12,682
10 사회복지시설법정운영비보조		95,448	111,300	△15,852
○새소망의집 아동 학습활동 지원 95,448,000원		95,448	111,300	△15,852
	도	19,090	22,260	△3,170
	시	76,358	89,040	△12,682
가정위주의 아동 보호 서비스 지원		1,301,026	1,228,708	72,318
	국	646,723	645,752	971
	도	62,275	62,992	△717
	시	592,028	519,964	72,064
장애아동입양 양육보조금 및 의료비		21,871	24,667	△2,796
	국	15,310	17,267	△1,957
	도	984	1,110	△126
	시	5,577	6,290	△713
301 일반보상금		21,871	24,667	△2,796
	국	15,310	17,267	△1,957
	도	984	1,110	△126
	시	5,577	6,290	△713
01 사회보장적수혜금		21,871	24,667	△2,796
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 21,871,000원		21,871	24,667	△2,796
	국	15,310	17,267	△1,957
	도	984	1,110	△126
	시	5,577	6,290	△713
입양·가정위탁 아동 심리·정서 치료 지원		11,820	11,331	489
	국	8,274	7,932	342
	시	3,546	3,399	147
301 일반보상금		11,820	11,331	489
	국	8,274	7,932	342
	시	3,546	3,399	147
01 사회보장적수혜금		11,820	11,331	489
○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료 지원 11,820,000원		11,820	11,331	489
	국	8,274	7,932	342
	시	3,546	3,399	147
입양숙려기간 모자 지원		3,490	1,974	1,516
	국	2,443	1,382	1,061
	시	1,047	592	455
301 일반보상금		3,490	1,974	1,516
	국	2,443	1,382	1,061
	시	1,047	592	455
01 사회보장적수혜금		3,490	1,974	1,516

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○입양숙려기간 모자지원 3,490,000원		3,490	1,974	1,516
	국	2,443	1,382	1,061
	시	1,047	592	455
입양비용 지원		15,969	13,790	2,179
	국	11,178	9,653	1,525
	도	720	621	99
	시	4,071	3,516	555
301 일반보상금		15,969	13,790	2,179
	국	11,178	9,653	1,525
	도	720	621	99
	시	4,071	3,516	555
01 사회보장적수혜금		15,969	13,790	2,179
○입양비용 지원 15,969,000원		15,969	13,790	2,179
	국	11,178	9,653	1,525
	도	720	621	99
	시	4,071	3,516	555
요보호아동 지원		15,100	18,400	△3,300
301 일반보상금		15,000	17,400	△2,400
01 사회보장적수혜금		15,000	17,400	△2,400
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품 30,000원*250명*2회		15,000	17,400	△2,400
307 민간이전		100	1,000	△900
01 의료및구료비		100	1,000	△900
○요보호아동 위탁보호비 20,000원*5명*1일		100	1,000	△900
가정위탁아동 양육지원		381,900	388,800	△6,900
	도	38,190	38,880	△690
	시	343,710	349,920	△6,210
301 일반보상금		381,900	388,800	△6,900
	도	38,190	38,880	△690
	시	343,710	349,920	△6,210
01 사회보장적수혜금		381,900	388,800	△6,900
○가정위탁아동 양육지원 381,900,000원		381,900	388,800	△6,900
	도	38,190	38,880	△690
	시	343,710	349,920	△6,210
아동발달 지원계좌		196,858	124,200	72,658
	국	86,940	86,940	0
	도	5,589	5,589	0
	시	104,329	31,671	72,658
301 일반보상금		196,858	124,200	72,658
	국	86,940	86,940	0
	도	5,589	5,589	0
	시	104,329	31,671	72,658
01 사회보장적수혜금		196,858	124,200	72,658
○아동발달 지원계좌 지원 196,858,000원		196,858	124,200	72,658
	국	86,940	86,940	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,589	5,589	0
	시 104,329	31,671	72,658
드림스타트 사업추진	280,857	272,385	8,472
	국 261,365	261,365	0
	시 19,492	11,020	8,472
101 인건비	115,794	107,322	8,472
	국 96,302	96,302	0
	시 19,492	11,020	8,472
04 기간제근로자등보수	115,794	107,322	8,472
○아동통합서비스전문요원 기간제근로자 인건비	97,759	90,910	6,849
- 기본급(시) (172,670원*2명*6월)+(207,670원*2명*6월)	4,565	0	4,565
- 시간외근무수당(시) 462,600원	463	0	463
- 정액급식비(시) 4,830,000원	4,830	3,870	960
- 명절휴가비(시) 5,430,340원	5,431	5,050	381
- 가족수당(시) 480,000원	480	0	480
○아동통합서비스전문요원 기간제근로자 보험료	9,915	8,672	1,243
- 국민연금(시) 12,457,680원*45/1,000	561	0	561
- 건강보험(시) 12,457,680원*30.6/1,000	382	0	382
- 노인장기요양보험(시) 381,210원*65.5/1,000	25	0	25
- 고용보험(시) 12,457,680원*15/1,000	187	0	187
- 산재보험(시) 12,457,680원*7/1,000	88	0	88
○아동통합서비스전문요원 기간제근로자 퇴직적립금	8,120	7,740	380
- 퇴직적립금(시) (15,080원*2명*6월)+(16,570원*2명*6월)	380	0	380
지역사회 아동보호	4,234,110	4,248,990	△14,880
	도 1,354,260	1,354,248	12
	시 2,879,850	2,894,742	△14,892
소년소녀가정 지원	1,560	1,440	120
	도 156	144	12
	시 1,404	1,296	108
301 일반보상금	1,560	1,440	120
	도 156	144	12
	시 1,404	1,296	108
01 사회보장적수혜금	1,560	1,440	120
○소년소녀가정 지원 1,560,000원	1,560	1,440	120
	도 156	144	12
	시 1,404	1,296	108
결식아동 급식도시락배달료 지원	22,800	37,800	△15,000
307 민간이전	22,800	37,800	△15,000
11 사회복지사업보조	22,800	37,800	△15,000
○결식아동 도시락배달료 지원 22,800,000원	22,800	37,800	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(보육아동과)	116,857	116,515	342
	국 38,635	38,635	0
	시 78,222	77,880	342
인력운영비	46,742	43,400	3,342
	국 38,635	38,635	0
	시 8,107	4,765	3,342
드림스타트 아동통합서비스전문요원 인력운영비	46,742	43,400	3,342
	국 38,635	38,635	0
	시 8,107	4,765	3,342
101 인건비	46,742	43,400	3,342
	국 38,635	38,635	0
	시 8,107	4,765	3,342
03 무기계약근로자보수	46,742	43,400	3,342
○아동통합서비스전문요원 무기계약근로자인건비	38,231	35,105	3,126
- 기본급 (122,670원*1명*9월)+(137,670원*1명*3월)	1,518	0	1,518
- 정액급식비 (130,000원*1명*12월)+(90,000원*2명*2월)	1,920	1,440	480
- 연가보상비 (70,000원*1명*5일)+(71,680원*1명*5일)	709	700	9
- 명절휴가비 (1,750,000원*1명*50%)+(1,872,670원*1명*100%)	2,748	2,625	123
- 시간외근무수당 (340원*1명*15시간*3월)+(440원*1명*15시간*3월)	36	0	36
- 가족수당 (20,000원*1명*16월)+(40,000원*1명*16월)	960	0	960
○아동통합서비스전문요원 무기계약근로자보험료	3,527	3,355	172
- 국민연금 1,705,400원*45/1,000	77	0	77
- 건강보험 1,705,400원*30.6/1,000	53	0	53
- 노인장기요양보험 52,190원*65.5/1,000	4	0	4
- 고용보험 1,705,400원*15/1,000	26	0	26
- 산재보험 1,705,400원*7/1,000	12	0	12
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 퇴직적립금	4,984	4,940	44
- 퇴직적립금 (6,570원*1명*3월)+(8,050원*1명*3월)	44	0	44
기본경비	70,115	73,115	△3,000
기본경비	70,115	73,115	△3,000
202 여비	35,880	38,880	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	35,880	38,880	△3,000
○업무추진기본여비 35,880,000원	35,880	38,880	△3,000
재무활동(보육아동과)	1,795,789	0	1,795,789
보전지출	1,795,789	0	1,795,789
반환금기타	1,795,789	0	1,795,789
802 반환금기타	1,795,789	0	1,795,789
01 국고보조금반환금	991,014	0	991,014
○부모모니터링단 운영 202,000원	202	0	202
○CCTV설치비 지원 32,622,880원	32,623	0	32,623
○가정양육수당 12,187,500원	12,188	0	12,188
○영유아보육료지원 681,460,350원	681,461	0	681,461
○시간차등형보육사업 14,660,290원	14,661	0	14,661
○공공형 어린이집 운영지원 1,413,000원	1,413	0	1,413
○어린이집 교재교구 864,000원	864	0	864
○보육교직원 인건비 22,979,760원	22,980	0	22,980
○영아전담 등 교직원인건비 81,507,700원	81,508	0	81,508
○어린이집 보육교직원 보수교육 1,896,000원	1,896	0	1,896
○어린이집 대체교사 인건비 3,085,600원	3,086	0	3,086
○보조교사 인건비 56,047,500원	56,048	0	56,048
○요보호아동 그룹홈 형태보호 4,198,450원	4,199	0	4,199
○아동복지교사 지원 13,356,790원	13,357	0	13,357
○지역아동센터운영비지원 1,720,590원	1,721	0	1,721
○입양,가정위탁아동 심리치료 지원 1,715,500원	1,716	0	1,716
○장애아동입양 양육보조금 590,810원	591	0	591
○입양아동 양육수당 지원 16,766,400원	16,767	0	16,767
○입양숙려기간 모자지원 1,372,000원	1,372	0	1,372
○입양비용 지원 1,540,000원	1,540	0	1,540
○드림스타트마을 사업 추진 40,820,700원	40,821	0	40,821
02 시·도비보조금반환금	804,775	0	804,775
○부모모니터링단 운영 101,500원	102	0	102
○가정보육교사제도 운영지원 4,218,060원	4,219	0	4,219
○어린이집 CCTV설치지원 2,189,030원	2,190	0	2,190
○CCTV 설치비 지원 16,311,440원	16,312	0	16,312
○가정양육수당 2,843,750원	2,844	0	2,844
○영유아보육료 지원 159,007,410원	159,008	0	159,008
○누리과정 운영 148,847,650원	148,848	0	148,848
○누리과정 운영 이자 18,039,850원	18,040	0	18,040
○누리과정 차액보육료 지원 71,912,720원	71,913	0	71,913
○법정저소득층아동 차액보육료 지원 7,226,280원	7,227	0	7,227

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간차등형보육사업 7,330,150원	7,331	0	7,331
○시간연장형 어린이집 운영 1,080,000원	1,080	0	1,080
○영세아전용 어린이집 운영 3,033,540원	3,034	0	3,034
○영아표준보육프로그램 지원 10,850,000원	10,850	0	10,850
○공공형 어린이집 운영지원 660,220원	661	0	661
○어린이집 교재교구 402,200원	403	0	403
○보육교직원 인건비 10,723,560원	10,724	0	10,724
○영아전담 등 교직원인건비 38,037,190원	38,038	0	38,038
○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 240,000원	240	0	240
○정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 7,208,000원	7,208	0	7,208
○민간어린이집 교직원 처우개선비 33,000원	33	0	33
○보육교사 처우개선비 추가지원 32,310,000원	32,310	0	32,310
○장애아,영아,다문화반 교사 특수근무수당 8,152,000원	8,152	0	8,152
○공공형 어린이집 인건비(취사부) 3,780,000원	3,780	0	3,780
○어린이집 보육교직원 보수교육 884,600원	885	0	885
○어린이집 대체인력 인건비 1,200원	2	0	2
○어린이집 대체교사 인건비 1,439,480원	1,440	0	1,440
○보조교사인건비 26,155,900원	26,156	0	26,156
○꿈나무아동종합상담소 운영비지원 190,110원	191	0	191
○아동그룹홈 운영지원 784,060원	785	0	785
○요보호아동 그룹홈 형태보호 944,650원	945	0	945
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 1,813,870원	1,814	0	1,814
○아동복지시설 운영 7,971,180원	7,972	0	7,972
○새소망의집 아동학습활동 지원 2,397,520원	2,398	0	2,398
○저소득층아동 학습도우미 지원 2,292,040원	2,293	0	2,293
○아동복지교사 지원 2,004,020원	2,005	0	2,005
○지역아동센터 특기적성교육 강사지원 197,560원	198	0	198
○지역아동센터 운영비 지원 258,080원	259	0	259
○장애아동 입양 양육보조금 38,290원	39	0	39
○입양아동 양육수당 지원 1,077,840원	1,078	0	1,078
○입양비용 지원 99,000원	99	0	99
○가정위탁양육지원 6,078,000원	6,078	0	6,078
○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 1,560원	2	0	2
○소년소녀가정지원 132,000원	132	0	132
○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 5,121,000원	5,121	0	5,121
○결식아동 급식지원(평일) 147,707,080원	147,708	0	147,708

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일) 42,627,700원	42,628	0	42,628

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	213,056,428	193,979,530	19,076,898
	국 115,971,467	115,439,368	532,099
	도 14,383,409	14,323,683	59,726
	시 82,701,552	64,216,479	18,485,073
노인복지 수요확대	159,380,802	142,568,059	16,812,743
	국 94,951,417	94,944,259	7,158
	도 11,878,184	11,850,919	27,265
	시 52,551,201	35,772,881	16,778,320
노인시설 운영	18,296,656	18,437,539	△140,883
	국 2,583,513	2,584,855	△1,342
	도 2,802,161	2,800,621	1,540
	시 12,910,982	13,052,063	△141,081
노인요양시설운영비	106,900	105,099	1,801
	도 32,070	31,530	540
	시 74,830	73,569	1,261
307 민간이전	106,900	105,099	1,801
	도 32,070	31,530	540
	시 74,830	73,569	1,261
10 사회복지시설법정운영비보조	106,900	105,099	1,801
○노인요양시설 운영비 106,900,000원	106,900	105,099	1,801
	도 32,070	31,530	540
	시 74,830	73,569	1,261
재가노인복지시설운영	365,050	355,050	10,000
	도 36,442	35,442	1,000
	시 328,608	319,608	9,000
307 민간이전	364,420	354,420	10,000
	도 36,442	35,442	1,000
	시 327,978	318,978	9,000
10 사회복지시설법정운영비보조	364,420	354,420	10,000
○재가노인 복지시설 운영 364,420,000원	364,420	354,420	10,000
	도 36,442	35,442	1,000
	시 327,978	318,978	9,000
노인여가복지시설 지원	12,000	162,000	△150,000
402 민간자본이전	0	150,000	△150,000
01 민간자본사업보조	0	150,000	△150,000
○노인복지관 이전 물품구입비	0	150,000	△150,000
노인요양시설 기능보강	0	2,684	△2,684
	국 0	1,342	△1,342
	시 0	1,342	△1,342
307 민간이전	0	2,684	△2,684
	국 0	1,342	△1,342
	시 0	1,342	△1,342
11 사회복지사업보조	0	2,684	△2,684
○노인요양시설기능보강사업	0	2,684	△2,684
	국 0	1,342	△1,342

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	1,342	△1,342
노인 여가활동 지원		132,082,484	115,195,938	16,886,546
	국	89,887,978	89,887,978	0
	도	8,153,787	8,153,787	0
	시	34,040,719	17,154,173	16,886,546
노인생활안정 지원		142,710	148,470	△5,760
201 일반운영비		20,160	25,920	△5,760
01 사무관리비		20,160	25,920	△5,760
○노인교실 강사수당	20,160,000원	20,160	25,920	△5,760
노인생활안정 및 향상		6,777	9,791	△3,014
201 일반운영비		6,777	9,791	△3,014
02 공공운영비		6,777	9,791	△3,014
○우편요금(일반, 등기)	6,777,000원	6,777	9,791	△3,014
기초연금		125,171,368	108,171,368	17,000,000
	국	89,719,958	89,719,958	0
	도	7,690,282	7,690,282	0
	시	27,761,128	10,761,128	17,000,000
301 일반보상금		125,171,368	108,171,368	17,000,000
	국	89,719,958	89,719,958	0
	도	7,690,282	7,690,282	0
	시	27,761,128	10,761,128	17,000,000
01 사회보장적수혜금		125,171,368	108,171,368	17,000,000
○기초연금	125,171,368,000원	125,171,368	108,171,368	17,000,000
	국	89,719,958	89,719,958	0
	도	7,690,282	7,690,282	0
	시	27,761,128	10,761,128	17,000,000
경로당 지원		1,135,096	1,255,445	△120,349
201 일반운영비		231,202	333,551	△102,349
01 사무관리비		164,640	266,989	△102,349
○역곡2동경로당(가칭) 임차료(전세)		0	100,000	△100,000
○임차경로당 임차계약 부동산 중개 수수료		2,940	3,440	△500
-역곡2동경로당 전세임차		0	500	△500
○경로당 임차계약 등기설정 수수료		1,100	2,949	△1,849
-역곡2동경로당(가칭)		0	500	△500
-삼신경로당	200,000원	200	637	△437
-상록수경로당	200,000원	200	504	△304
-솔안경로당	200,000원	200	736	△536
-역골경로당	500,000원	500	572	△72
307 민간이전		336,594	349,594	△13,000
11 사회복지사업보조		336,594	349,594	△13,000
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용)		223,504	243,504	△20,000
-내고장쌀 구입비	210,688,000원	210,688	230,688	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당노후전자제품 교체 37,000,000원	37,000	30,000	7,000
405 자산취득비	261,000	266,000	△5,000
01 자산및물품취득비	261,000	266,000	△5,000
○새보미아파트경로당매입 105,000,000원	105,000	110,000	△5,000
경로당 사회봉사 활동비	301,300	321,300	△20,000
	도 32,130	32,130	0
	시 269,170	289,170	△20,000
307 민간이전	301,300	321,300	△20,000
	도 32,130	32,130	0
	시 269,170	289,170	△20,000
11 사회복지사업보조	301,300	321,300	△20,000
○경로당 사회봉사 활동비 301,300,000원	301,300	321,300	△20,000
	도 32,130	32,130	0
	시 269,170	289,170	△20,000
개인운영신고시설 지원	14,850	18,000	△3,150
	도 5,400	5,400	0
	시 9,450	12,600	△3,150
307 민간이전	14,850	18,000	△3,150
	도 5,400	5,400	0
	시 9,450	12,600	△3,150
10 사회복지시설법정운영비보조	14,850	18,000	△3,150
○개인운영신고시설 지원 등 14,850,000원	14,850	18,000	△3,150
	도 5,400	5,400	0
	시 9,450	12,600	△3,150
노인단체 등 지원	346,684	337,439	9,245
	도 10,505	10,505	0
	시 336,179	326,934	9,245
201 일반운영비	21,215	25,570	△4,355
	도 10,505	10,505	0
	시 10,710	15,065	△4,355
01 사무관리비	21,215	25,570	△4,355
○노인복지정보 제공(신문보급) 16,655,000원	16,655	21,010	△4,355
	도 10,505	10,505	0
	시 6,150	10,505	△4,355
307 민간이전	297,719	300,119	△2,400
10 사회복지시설법정운영비보조	297,719	300,119	△2,400
○대한노인회 소사구지회 임시사무실 공공운영비 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○대한노인회 오정지회 방수공사 16,000,000원	16,000	0	16,000
사회복무인력 관리	162,490	132,916	29,574
301 일반보상금	162,490	132,916	29,574

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08 사회복무요원보상금		162,490	132,916	29,574
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*124명*18일*12월		160,704	130,896	29,808
○사회복지시설 사회복무요원 보상책임보험비 1,786,000원		1,786	2,020	△234
노인 일자리 확충		6,553,765	6,536,765	17,000
	국	2,479,926	2,471,426	8,500
	도	657,179	654,904	2,275
	시	3,416,660	3,410,435	6,225
시니어클럽운영		347,600	347,600	0
	도	22,000	21,000	1,000
	시	325,600	326,600	△1,000
307 민간이전		347,600	347,600	0
	도	22,000	21,000	1,000
	시	325,600	326,600	△1,000
10 사회복지시설법정운영비보조		347,600	347,600	0
○부천시니어클럽 운영(이양사무) 347,600,000원		347,600	347,600	0
	도	22,000	21,000	1,000
	시	325,600	326,600	△1,000
시장형 노인일자리 인센티브		17,000	0	17,000
	국	8,500	0	8,500
	도	1,275	0	1,275
	시	7,225	0	7,225
307 민간이전		17,000	0	17,000
	국	8,500	0	8,500
	도	1,275	0	1,275
	시	7,225	0	7,225
11 사회복지사업보조		17,000	0	17,000
○시장형 노인일자리 인센티브(부천시니어클럽) 17,000,000원		17,000	0	17,000
	국	8,500	0	8,500
	도	1,275	0	1,275
	시	7,225	0	7,225
저소득 노인보호		2,273,400	2,226,500	46,900
	도	265,057	241,607	23,450
	시	2,008,343	1,984,893	23,450
폐지줍는 노인 지원		46,900	0	46,900
	도	23,450	0	23,450
	시	23,450	0	23,450
206 재료비		46,900	0	46,900
	도	23,450	0	23,450
	시	23,450	0	23,450
01 재료비		46,900	0	46,900
○안전장비 등 지급 46,900,000원		46,900	0	46,900
	도	23,450	0	23,450
	시	23,450	0	23,450

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 인생이모작 지원 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인생이모작 지원 기반 조성	174,497	171,317	3,180
인생이모작지원센터 운영	74,603	75,203	△600
201 일반운영비	4,800	5,400	△600
02 공공운영비	480	1,080	△600
○전화요금 0원	0	600	△600
인생이모작지원사업	99,894	96,114	3,780
301 일반보상금	57,880	54,100	3,780
11 기타보상금	57,880	54,100	3,780
○실버코디네이터 보상금 (420,000원*10명*10월)+(420,000원*3명*3월)	45,780	42,000	3,780
장애인 복지 증진	28,286,140	28,088,837	197,303
	국 11,557,335	11,557,335	0
	도 1,780,809	1,757,409	23,400
	시 14,947,996	14,774,093	173,903
장애인복지서비스 강화	28,286,140	28,088,837	197,303
	국 11,557,335	11,557,335	0
	도 1,780,809	1,757,409	23,400
	시 14,947,996	14,774,093	173,903
일반 장애인 업무추진	42,120	42,320	△200
201 일반운영비	38,120	38,320	△200
01 사무관리비	12,320	12,520	△200
○해밀도서관 위탁관련 심사수당	1,000	1,200	△200
- 해밀도서관 위탁심사위원 심사수당	800	1,000	△200
· 사전심사	0	200	△200
장애인 복지신문 보급	72,000	82,000	△10,000
	도 16,400	16,400	0
	시 55,600	65,600	△10,000
301 일반보상금	72,000	82,000	△10,000
	도 16,400	16,400	0
	시 55,600	65,600	△10,000
01 사회보장적수혜금	72,000	82,000	△10,000
○장애인 복지신문 보급 72,000,000원	72,000	82,000	△10,000
	도 16,400	16,400	0
	시 55,600	65,600	△10,000
중증장애인자립생활지원센터운영	142,500	120,000	22,500
	도 28,500	24,000	4,500
	시 114,000	96,000	18,000
307 민간이전	142,500	120,000	22,500
	도 28,500	24,000	4,500
	시 114,000	96,000	18,000
10 사회복지시설법정운영비보조	142,500	120,000	22,500
○장애인자립생활지원센터 운영 142,500,000원	142,500	120,000	22,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 28,500	24,000	4,500
	시 114,000	96,000	18,000
발달장애인성년후견인지원	27,564	31,461	△3,897
	국 25,168	25,168	0
	도 945	945	0
	시 1,451	5,348	△3,897
301 일반보상금	27,564	31,461	△3,897
	국 25,168	25,168	0
	도 945	945	0
	시 1,451	5,348	△3,897
01 사회보장적수혜금	27,564	31,461	△3,897
○발달장애인 성년후견서비스 지원 25,125,000원	25,125	29,022	△3,897
	국 23,217	23,217	0
	도 871	871	0
	시 1,037	4,934	△3,897
장애인회관 건립	190,000	20,000	170,000
401 시설비및부대비	190,000	20,000	170,000
01 시설비	190,000	20,000	170,000
○장애인회관 건립 공사 설계비 150,000,000원	150,000	20,000	130,000
○도시관리계획(용도폐지) 용역비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○정밀안전진단 용역비 20,000,000원	20,000	0	20,000
장애인직업재활시설종사자 처우개선비	18,900	0	18,900
	도 18,900	0	18,900
301 일반보상금	18,900	0	18,900
	도 18,900	0	18,900
01 사회보장적수혜금	18,900	0	18,900
○장애인직업재활시설종사자 처우개선비(성립전) 100,000원*27명*7월	18,900	0	18,900
	도 18,900	0	18,900
장애인 생활안정 지원	14,197,994	13,516,649	681,345
	국 9,462,715	8,937,774	524,941
	도 724,416	715,355	9,061
	시 4,010,863	3,863,520	147,343
장애인 기초생활보장	14,197,994	13,516,649	681,345
	국 9,462,715	8,937,774	524,941
	도 724,416	715,355	9,061
	시 4,010,863	3,863,520	147,343
장애수당(기초)	1,341,416	1,140,071	201,345
	국 938,991	798,050	140,941
	도 60,364	51,303	9,061
	시 342,061	290,718	51,343
301 일반보상금	1,341,416	1,140,071	201,345
	국 938,991	798,050	140,941
	도 60,364	51,303	9,061

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	342,061	290,718	51,343
01 사회보장적수혜금		1,341,416	1,140,071	201,345
○장애수당(기초) 1,341,416,000원		1,341,416	1,140,071	201,345
	국	938,991	798,050	140,941
	도	60,364	51,303	9,061
	시	342,061	290,718	51,343
장애인 의료비		867,180	387,180	480,000
	국	693,744	309,744	384,000
	시	173,436	77,436	96,000
301 일반보상금		867,180	387,180	480,000
	국	693,744	309,744	384,000
	시	173,436	77,436	96,000
01 사회보장적수혜금		867,180	387,180	480,000
○장애인 의료비 867,180,000원		867,180	387,180	480,000
	국	693,744	309,744	384,000
	시	173,436	77,436	96,000
재무활동(노인장애인과)		1,385,507	0	1,385,507
보전지출		1,385,507	0	1,385,507
반환금기타		1,385,507	0	1,385,507
802 반환금기타		1,385,507	0	1,385,507
01 국고보조금반환금		1,215,449	0	1,215,449
○노인돌봄기본서비스 1,031,330원		1,032	0	1,032
○노인돌봄 단기가사서비스 14,208,120원		14,209	0	14,209
○독거노인응급안전돌보미 7,090,680원		7,091	0	7,091
○노인돌봄서비스사업이자 1,364,670원		1,365	0	1,365
○노인일자리지원 50,826,190원		50,827	0	50,827
○기초연금 564,416,550원		564,417	0	564,417
○경로당 지원사업(냉난방비 및 양곡비 등) 2,280,460원		2,281	0	2,281
○노인요양시설 기능보강사업 1,015,000원		1,015	0	1,015
○중증장애인 활동보조 161,398,560원		161,399	0	161,399
○장애아동 재활치료 바우처 47,605,850원		47,606	0	47,606
○언어발달 바우처 59,060원		60	0	60
○부모심리상담 지원사업 5,754,660원		5,755	0	5,755
○발달장애인 성년후견심판절차 비용 지원 1,567,180원		1,568	0	1,568
○발달장애인 성년후견서비스 지원 1,613,000원		1,613	0	1,613
○발달장애인 가족휴식지원사업 767,200원		768	0	768
○장애인 보조기구 교부 40,280원		41	0	41
○장애인연금 133,099,200원		133,100	0	133,100
○장애수당(기초) 28,050,000원		28,050	0	28,050
○장애수당(차상위) 32,560,000원		32,560	0	32,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인자녀교육비 4,407,480원	4,408	0	4,408
○장애인생활시설 운영 136,689,560원	136,690	0	136,690
○장애인생활시설 운영 이자 43,280원	44	0	44
○장애인생활시설 국비 기능보강사업 1,729,140원	1,730	0	1,730
○장애인직업재활시설 기능보강사업 400,000원	400	0	400
○장애인직업재활시설 기능보강사업 이자 1,110원	2	0	2
○여성장애인 출산비용지원 7,000,000원	7,000	0	7,000
○여성장애인 출산비용지원 이자 4,340원	5	0	5
○장애등급심사제도운영 2,484,870원	2,485	0	2,485
○장애인 의료비 130원	1	0	1
○장애인복지일자리 및 행정도우미 운영 7,926,520원	7,927	0	7,927
02 시·도비보조금반환금	170,058	0	170,058
○노인돌봄기본서비스 66,300원	67	0	67
○독거노인공동생활카네이션하우스 74,550원	75	0	75
○노인돌봄 단기가사서비스 913,380원	914	0	914
○경로식당 취사원 인건비 1,824,290원	1,825	0	1,825
○저소득 재가노인 식사배달 2,993,410원	2,994	0	2,994
○노인돌봄서비스사업 이자 87,730원	88	0	88
○노인일자리지원 7,624,290원	7,625	0	7,625
○기초연금 48,378,310원	48,379	0	48,379
○저소득노인가구 건강보험료 456,880원	457	0	457
○노인이용시설 종사자 특수근무수당 160,380원	161	0	161
○경로당 지원사업(냉난방비 및 양곡비 등) 2,238,620원	2,239	0	2,239
○노인양로요양시설종사자특수근무수당 등 2,843,430원	2,844	0	2,844
○개인운영신고시설 지원 등 420원	1	0	1
○재가노인복지시설 운영 8,069,600원	8,070	0	8,070
○중증장애인 활동보조 10,378,330원	10,379	0	10,379
○장애아동 재활치료 바우처 3,059,990원	3,060	0	3,060
○언어발달지원 바우처 3,990원	4	0	4
○중증장애인 활동지원 7,828,710원	7,829	0	7,829
○부모심리상담지원사업 369,940원	370	0	370
○발달장애인 성년후견심판절차 비용 지원 58,770원	59	0	59
○발달장애인 성년후견서비스 지원 60,000원	60	0	60
○발달장애인 가족휴식지원사업 49,320원	50	0	50
○장애인연금 8,555,980원	8,556	0	8,556
○장애수당(기초) 1,802,950원	1,803	0	1,803
○장애수당(차상위) 2,093,350원	2,094	0	2,094

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도비장애수당 14,944,000원	14,944	0	14,944
○장애인 월동난방비 4,130,000원	4,130	0	4,130
○장애인 복지신문 교부 5,563,280원	5,564	0	5,564
○저소득 장애인 의료비 122,350원	123	0	123
○인공달팽이관 재활치료비 지원 354,000원	354	0	354
○장애인 생활도우미 운영 3,319,000원	3,319	0	3,319
○장애인 생활도우미 운영 이자 2,820원	3	0	3
○장애인 직업재활시설 운영 이자 7,880원	8	0	8
○장애인복지관 운영 이자 1,870원	2	0	2
○장애인공동생활가정 운영 3,591,130원	3,592	0	3,592
○장애인공동생활가정 운영 이자 2,870원	3	0	3
○장애인심부름센터 운영 이자 1,860원	2	0	2
○수화통역센터 운영 이자 1,560원	2	0	2
○장애인생활시설 운영 8,786,230원	8,787	0	8,787
○장애인생활시설 운영 이자 2,780원	3	0	3
○장애인복지시설 입소자 지원사업(4종) 1,715,500원	1,716	0	1,716
○장애인복지시설 입소자 지원사업(4종) 이자 1,840원	2	0	2
○장애인복지시설 운영지원사업(7종) 3,790,140원	3,791	0	3,791
○장애인복지시설 운영지원사업(7종) 이자 5,360원	6	0	6
○장애인복지시설 재활프로그램운영 이자 1,890원	2	0	2
○개인운영장애인 생활시설운영 이자 1,280원	2	0	2
○지역사회재활시설 종사자 수당 1,139,630원	1,140	0	1,140
○지역사회재활시설 종사자 수당 이자 1,400원	2	0	2
○장애인생활시설 국비 기능보강사업 1,729,140원	1,730	0	1,730
○장애인생활시설 국비 기능보강사업 이자 30,130원	31	0	31
○중증장애인 자립생활센터 운영 이자 1,950원	2	0	2
○시각장애인 점자도서관 운영 이자 910원	1	0	1
○장애인지역사회재활시설 기능보강사업(도비) 이자 2,590원	3	0	3
○장애인직업재활시설 기능보강사업 400,000원	400	0	400
○장애인직업재활시설 기능보강사업 이자 1,110원	2	0	2
○여성장애인 출산비용 지원 450,000원	450	0	450
○여성장애인 출산비용 지원 이자 279원	1	0	1
○장애등급 심사제도 운영 372,720원	373	0	373
○장애인거주시설 연장근로수당지원 8,374,900원	8,375	0	8,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인거주시설 연장근로수당지원 이자 350원	1	0	1
○장애인복지일자리 및 장애인행정도우미 운영 1,188,850원	1,189	0	1,189

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,661,290	1,363,403	297,887
	지 6,291	5,871	420
	시 1,654,999	1,357,532	297,467
도시공간 구조개편	1,556,464	1,212,475	343,989
	지 6,291	5,871	420
	시 1,550,173	1,206,604	343,569
도시정비 관리	88,970	90,155	△1,185
	지 6,291	5,871	420
	시 82,679	84,284	△1,605
개발제한구역관리	67,972	69,757	△1,785
	지 5,871	5,871	0
	시 62,101	63,886	△1,785
201 일반운영비	14,212	15,997	△1,785
	지 5,871	5,871	0
	시 8,341	10,126	△1,785
01 사무관리비	10,916	11,501	△585
○건축사 현장확인 업무대행 수수료 43,520원*4시간*6건	1,045	1,630	△585
02 공공운영비	3,296	4,496	△1,200
○개발제한구역 불법단속활동	2,036	3,236	△1,200
- 차량유지비(수리,유류비,검사료) 128,000원*12월	1,536	2,736	△1,200
개발제한구역 생활비용보조사업	600	0	600
	지 420	0	420
	시 180	0	180
301 일반보상금	600	0	600
	지 420	0	420
	시 180	0	180
01 사회보장적수혜금	600	0	600
○개발제한구역 생활비용 보조 600,000원	600	0	600
	지 420	0	420
	시 180	0	180
도시계획 결정	1,467,494	1,122,320	345,174
도시계획 결정 관리	1,202,494	680,320	522,174
201 일반운영비	99,320	114,320	△15,000
01 사무관리비	99,320	114,320	△15,000
○도시계획관련 홍보물 제작비	23,000	30,000	△7,000
- 도시계획소식지 10,000,000원*1회	10,000	20,000	△10,000
- 생활권역 홍보책자 13,000,000원*1회	13,000	10,000	3,000
○도시계획변경 사전협상 위원수당(검토수당) 100,000원*2명*2회	400	8,400	△8,000
202 여비	25,579	0	25,579
04 국제화여비	25,579	0	25,579

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대장동 일원 전략개발에 따른 국외우수사례 벤치마킹 25,579,000원	25,579	0	25,579
301 일반보상금	11,595	0	11,595
06 민간인국외여비	11,595	0	11,595
○대장동 일원 전략개발에 따른 국외우수사례 벤치마킹 11,595,000원	11,595	0	11,595
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○원종역세권 지구단위계획 수립 250,000,000원	250,000	0	250,000
○대장동 친환경산업단지 기본구상 및 타당성 검토용역 250,000,000원	250,000	0	250,000
도시계획전시관 운영	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○도시계획전시관 영상콘텐츠 유지관리비	5,000	7,000	△2,000
- 시스템유지보수 30,000,000원*10%	3,000	5,000	△2,000
토지적성평가	160,000	335,000	△175,000
207 연구개발비	160,000	335,000	△175,000
01 연구용역비	160,000	335,000	△175,000
○부천시 토지적성평가 체계 구축 160,000,000원	160,000	335,000	△175,000
행정운영경비(도시계획과)	104,826	150,928	△46,102
인력운영비	49,459	91,601	△42,142
인력운영비	49,459	91,601	△42,142
101 인건비	49,459	91,601	△42,142
02 기타직보수	28,783	62,137	△33,354
○도시계획전문 시간선택제임기제 인건비	26,187	56,366	△30,179
- 급여 3,962,580원*1명*5월	19,813	45,986	△26,173
- 가족수당 100,000원*1명*5월	500	800	△300
- 자녀학비수당 446,700원*1명*2회	894	1,787	△893
- 직급보조비 350,000원*1명*5월	1,750	3,500	△1,750
- 정액급식비 130,000원*1명*5월	650	1,300	△650
- 연가보상비 3,962,580원*84%*86%*1/30*1/7시간*42시간	573	665	△92
- 초과근무수당 401,320원*5월	2,007	2,328	△321
○도시계획전문 시간선택제임기제 보험료	2,596	5,771	△3,175
- 국민연금 26,187,000원*45/1,000	1,179	2,537	△1,358
- 건강보험 26,187,000원*28.2/1,000	739	1,711	△972
- 노인장기요양보험 739,000원*65.5/1,000	49	113	△64

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 고용보험 26,187,000원*14/1,000	367	846	△479
- 산재보험 26,187,000원*10/1,000	262	564	△302
03 무기계약근로자보수	20,676	29,464	△8,788
○도시·주택국장 부속실 공무직 인건비	18,754	26,726	△7,972
- 기본급 1,602,060원*8월	12,817	19,225	△6,408
- 정액급식비 130,000원*8월	1,040	1,560	△520
- 민원수당 30,000원*8월	240	360	△120
- 가족수당 60,000원*8월	480	720	△240
- 시간외근무수당 11,400원*15시간*8월	1,368	2,052	△684
○도시·주택국장 부속실 공무직 보험료	1,922	2,738	△816
- 국민연금 18,754,000원*45/1,000	844	1,203	△359
- 건강보험 18,754,000원*30.35/1,000	570	812	△242
- 노인장기요양보험 570,000원*65.5/1,000	38	54	△16
- 고용보험 18,754,000원*15/1,000	282	401	△119
- 산재보험 18,754,000원*10/1,000	188	268	△80
기본경비	55,367	59,327	△3,960
기본경비	55,367	59,327	△3,960
201 일반운영비	27,407	26,327	1,080
01 사무관리비	23,760	22,680	1,080
○부서운영기본경비	23,760	22,680	1,080
- 일반수용비 (40,000원*21명*6월)+(40,000원*23명*6월)	10,560	10,080	480
- 급양비 (50,000원*21명*6월)+(50,000원*23명*6월)	13,200	12,600	600
202 여비	23,760	28,800	△5,040
01 국내여비	23,760	28,800	△5,040
○업무추진기본여비 90,000원*22명*12월	23,760	28,800	△5,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	11,017,903	11,070,996	△53,093
영상문화단지 관리 및 개발	671,243	715,336	△44,093
영상문화단지 개발	105,105	149,198	△44,093
영상문화단지 개발	105,105	149,198	△44,093
201 일반운영비	63,500	93,798	△30,298
01 사무관리비	63,500	93,798	△30,298
○영상문화단지 개발 전문가 자문(회의 등)료	3,600	31,398	△27,798
- 책임연구원	0	18,348	△18,348
- 보조원	0	7,050	△7,050
- 회의개최(운영)	3,600	6,000	△2,400
○영상문화산업단지 분할측량수수료(1단계)	28,000	33,000	△5,000
○도시계획변경 사전협상 위원수당 2,500,000원	2,500	0	2,500
202 여비	32,768	45,600	△12,832
04 국제화여비	32,768	45,600	△12,832
○선진 우수사례 견학 공무원 여비	32,768	45,600	△12,832
301 일반보상금	8,837	9,800	△963
06 민간인국외여비	8,837	9,800	△963
○선진 우수사례 견학 민간인 여비	8,837	9,800	△963
행정운영경비(도시정책과)	33,660	42,660	△9,000
기본경비	33,660	42,660	△9,000
기본경비	33,660	42,660	△9,000
201 일반운영비	13,740	16,740	△3,000
01 사무관리비	13,740	16,740	△3,000
○통계목이체에 따른 삭감	△3,000	0	△3,000
- 급양비 -3,000,000원	△3,000	0	△3,000
202 여비	16,320	22,320	△6,000
01 국내여비	16,320	22,320	△6,000
○통계목이체에 따른 삭감 -6,000,000원	△6,000	0	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	217,317	213,405	3,912
	국 13,400	14,100	△700
	시 203,917	199,305	4,612
효율적인 지적관리	79,474	69,832	9,642
	국 13,400	14,100	△700
	시 66,074	55,732	10,342
개별공시지가 조사	0	3,640	△3,640
지적업무추진	0	3,640	△3,640
201 일반운영비	0	3,640	△3,640
01 사무관리비	0	3,640	△3,640
○공유토지분할위원회 회의참석수당	0	1,680	△1,680
○지적재조사위원회 회의참석수당	0	840	△840
○경계결정위원회 회의참석수당	0	1,120	△1,120
토지의 효율적 운영	79,474	66,192	13,282
	국 13,400	14,100	△700
	시 66,074	52,092	13,982
지적사무처리	24,192	24,612	△420
201 일반운영비	3,444	3,864	△420
01 사무관리비	3,444	3,864	△420
○공유토지분할위원회 회의참석수당 420,000원	420	840	△420
지적공부관리	51,992	30,710	21,282
	국 13,400	8,100	5,300
	시 38,592	22,610	15,982
201 일반운영비	34,592	30,710	3,882
	국 13,400	8,100	5,300
	시 21,192	22,610	△1,418
01 사무관리비	16,382	12,500	3,882
○공유토지분할위원회 회의참석수당 1,120,000원	1,120	1,680	△560
○지적재조사위원회,경계결정위원회 회의참석수당	0	1,820	△1,820
○지적재조사 측량수수료 15,262,000원	15,262	9,000	6,262
	국 13,400	8,100	5,300
	시 1,862	900	962
405 자산취득비	17,400	0	17,400
01 자산및물품취득비	17,400	0	17,400
○항온항습기 구입 15,400,000원*1대	15,400	0	15,400
○자동인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
지적재조사	0	980	△980
201 일반운영비	0	980	△980
01 사무관리비	0	980	△980
○지적재조사위원회 참석수당	0	980	△980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적재조사 사업	2,000	8,600	△6,600
	국 0	6,000	△6,000
	시 2,000	2,600	△600
201 일반운영비	2,000	8,600	△6,600
	국 0	6,000	△6,000
	시 2,000	2,600	△600
01 사무관리비	2,000	8,600	△6,600
○지적재조사 측량수수료((9:1매칭)	0	6,600	△6,600
	국 0	6,000	△6,000
	시 0	600	△600
행정운영경비(토지정보과)	49,816	55,546	△5,730
기본경비	49,816	55,546	△5,730
기본경비	49,816	55,546	△5,730
201 일반운영비	21,736	27,466	△5,730
01 사무관리비	18,900	22,680	△3,780
○부서운영기본경비	11,340	15,120	△3,780
- 일반수용비 5,040,000원	5,040	6,720	△1,680
- 급양비 6,300,000원	6,300	8,400	△2,100
02 공공운영비	2,836	4,786	△1,950
○우편요금	2,836	4,786	△1,950
- 일반우편 288,000원	288	1,080	△792
- 등기우편 2,548,000원	2,548	3,706	△1,158

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산과	676,783	653,535	23,248
	특 315,000	300,000	15,000
	시 361,783	353,535	8,248
지적행정의 효율적인 관리	649,443	621,975	27,468
	특 315,000	300,000	15,000
	시 334,443	321,975	12,468
토지의 효율적 운영	81,679	79,079	2,600
부동산 중개업 관리	8,500	9,500	△1,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	0	1,000	△1,000
○부동산중개업법 신고보상금	0	1,000	△1,000
부동산 중개업소 관리	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	0	1,000	△1,000
○부동산중개업법 위반 신고보상금	0	1,000	△1,000
개발부담금 부과징수	45,082	39,482	5,600
207 연구개발비	13,600	8,000	5,600
01 연구용역비	13,600	8,000	5,600
○개발비용 산정확인 용역비 800,000원*17회	13,600	8,000	5,600
부동산중개업소 관리	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	0	1,000	△1,000
○부동산중개업법 위반 신고보상금	0	1,000	△1,000
새주소체계 구축	469,397	439,747	29,650
	특 315,000	300,000	15,000
	시 154,397	139,747	14,650
새주소(건물, 도로명판)관리	469,397	439,747	29,650
	특 315,000	300,000	15,000
	시 154,397	139,747	14,650
201 일반운영비	26,842	27,192	△350
01 사무관리비	21,190	21,540	△350
○도로명주소 및 지명위원회 운영 (70,000원*6명*2회)+(70,000원*5명*1회)	1,190	1,540	△350
401 시설비및부대비	403,283	373,283	30,000
	특 315,000	300,000	15,000
	시 88,283	73,283	15,000
01 시설비	402,500	372,500	30,000
○보행자중심 도로명판 등 안내시설 확충 30,000,000원	30,000	0	30,000
	특 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000

부서: 부동산과
정책: 지적행정의 효율적인 관리
단위: 개별공시지가 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
개별공시지가 조사	98,367	103,149	△4,782
개별공시지가 산정	35,045	39,827	△4,782
201 일반운영비	35,045	39,827	△4,782
01 사무관리비	35,045	39,827	△4,782
○개별공시지가 검증수수료	25,195	29,977	△4,782
- 산정지가 검증	22,492	23,116	△624
· 수시분 37,800원*500필지*0.5*0.3*1.1	3,119	3,743	△624
- 정밀검증	2,703	6,861	△4,158
· 이의신청(2회) 37,800원*100필지*0.5*1.1	2,079	6,237	△4,158
행정운영경비(부동산과)	24,340	28,560	△4,220
기본경비	24,340	28,560	△4,220
기본경비	24,340	28,560	△4,220
202 여비	10,900	15,120	△4,220
01 국내여비	10,900	15,120	△4,220
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,220,000원	△4,220	0	△4,220

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	18,020,484	16,370,000	1,650,484
	국 12,753,059	12,753,059	0
	도 1,005,280	1,005,280	0
	시 4,262,145	2,611,661	1,650,484
살기좋은 공동주택 조성	2,081,415	2,118,083	△36,668
	도 13,376	13,376	0
	시 2,068,039	2,104,707	△36,668
쾌적한 공동주택 환경 조성	2,081,415	2,118,083	△36,668
	도 13,376	13,376	0
	시 2,068,039	2,104,707	△36,668
공동주택단지 지원 및 관리	1,877,987	1,918,450	△40,463
201 일반운영비	24,550	32,900	△8,350
01 사무관리비	24,550	32,900	△8,350
○분양가심사위원회 회의참석 수당	700	1,400	△700
- 기본 70,000원*10명*1회	700	1,400	△700
○공동주택보조금지원심의위원회 회의참석 수당	3,450	6,500	△3,050
- 기본 70,000원*10명*4회	2,800	4,550	△1,750
- 서면 50,000원*13명*1회	650	1,950	△1,300
○공동주택단지 외부회계감사 지원 5,400,000원	5,400	10,000	△4,600
402 민간자본이전	1,739,637	1,771,750	△32,113
01 민간자본사업보조	1,739,637	1,771,750	△32,113
○공동주택 노후배관 교체지원 739,637,000원	739,637	771,750	△32,113
주택행정 서비스 제공	70,968	67,173	3,795
201 일반운영비	68,268	64,473	3,795
02 공공운영비	9,155	5,360	3,795
○주택업무추진 및 민원상담 우편료	9,155	5,360	3,795
- 등기 1,930원*3,500건	6,755	3,860	2,895
- 일반 300원*8,000건	2,400	1,500	900
행정운영경비(공동주택과)	70,750	81,853	△11,103
인력운영비	21,670	29,773	△8,103
인력운영비	21,670	29,773	△8,103
101 인건비	21,670	29,773	△8,103
02 기타직보수	21,670	29,773	△8,103
○민원상담제 운영 시간선택제임기제 인건비	19,656	27,006	△7,350
- 기본급(마급) 1,555,080원*1명*10월	15,551	20,125	△4,574
- 가족수당 80,000원*1명*10월	800	960	△160
- 자녀학비수당	0	1,784	△1,784
- 직급보조비 105,000원*35/40*10월	919	1,103	△184
- 정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300	1,560	△260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연가보상비 1,555,080원*84%*86%*1/30*1/7시간*56시간	300	324	△24
- 초과근무수당 3,930원*20시간*10월	786	1,150	△364
○민원상담제 운영 시간선택제임기제 보험료	2,014	2,767	△753
- 국민연금 19,656,000원*45/1,000	885	1,216	△331
- 건강보험 19,656,000원*30.35/1,000	597	820	△223
- 노인장기요양보험 597,000원*65.5/1,000	40	54	△14
- 고용보험 19,656,000원*15/1,000	295	406	△111
- 산재보험 19,656,000원*10/1,000	197	271	△74
기본경비	49,080	52,080	△3,000
기본경비	49,080	52,080	△3,000
201 일반운영비	17,520	20,520	△3,000
01 사무관리비	17,520	20,520	△3,000
○부서운영기본경비	17,520	20,520	△3,000
- 급양비 8,400,000원	8,400	11,400	△3,000
재무활동(공동주택과)	1,698,255	0	1,698,255
보전지출	1,698,255	0	1,698,255
반환금 기타	1,698,255	0	1,698,255
802 반환금기타	1,698,255	0	1,698,255
01 국고보조금반환금	1,575,701	0	1,575,701
○기초생활보장 주거급여 1,575,413,520원	1,575,414	0	1,575,414
○기초생활보장 주거급여사업 이자 286,640원	287	0	287
02 시·도비보조금반환금	122,554	0	122,554
○기초생활보장 주거급여 122,530,480원	122,531	0	122,531
○기초생활보장 주거급여사업 이자 22,290원	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 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	71,710	82,160	△10,450
주민 행정 편의 도모	27,030	32,840	△5,810
공공건축물 건립 지원 및 관리	27,030	32,840	△5,810
건축공사 지도감독	27,030	32,840	△5,810
201 일반운영비	24,600	30,140	△5,540
01 사무관리비	24,600	30,140	△5,540
○시공실태 점검 등 운영수당 1,000,000원	1,000	1,800	△800
○공사관련 전문가 자문수당 3,600,000원	3,600	8,340	△4,740
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○공공건축물 건축 업무추진 2,430,000원	2,430	2,700	△270
행정운영경비(시설공사과)	44,680	49,320	△4,640
기본경비	44,680	49,320	△4,640
기본경비	44,680	49,320	△4,640
201 일반운영비	13,025	17,280	△4,255
01 사무관리비	13,025	17,280	△4,255
○부서운영기본경비	13,025	17,280	△4,255
-급양비 5,345,000원	5,345	9,600	△4,255
405 자산취득비	4,415	4,800	△385
01 자산및물품취득비	4,415	4,800	△385
○사무용 의자 구입비 4,415,000원	4,415	4,800	△385

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재개발과	6,240,180	6,246,090	△5,910
도시의 균형적 발전	189,120	195,030	△5,910
도시주거환경정비	189,120	195,030	△5,910
주택 재개발 정비	189,120	195,030	△5,910
201 일반운영비	23,620	29,530	△5,910
01 사무관리비	23,620	29,530	△5,910
○정비사업 사용비용 검증위원회 참석수당 5,130,000원	5,130	9,240	△4,110
○정비사업 사용비용 검증위원회 속기료 3,000,000원	3,000	4,800	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원도심지원과	503,831	466,673	37,158
	도 58,000	21,000	37,000
	시 445,831	445,673	158
안전하고 편리한 도시균형발전	54,260	74,800	△20,540
도시주거환경정비	25,820	46,360	△20,540
도시주거환경개선	25,820	46,360	△20,540
201 일반운영비	20,300	39,840	△19,540
01 사무관리비	18,300	36,800	△18,500
○도시정비사업AtoZ지원단 코디네이터 활동지원비 12,500,000원	12,500	30,000	△17,500
○도시정비사업AtoZ지원단 주민홍보 및 안내문 제작 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,040	△1,040
○도시정비사업AtoZ 관용차량 유지비	2,000	3,040	△1,040
- 자동차세	0	200	△200
- 자동차 보험료	0	660	△660
- 환경개선부담금	0	180	△180
405 자산취득비	1,200	2,200	△1,000
01 자산및물품취득비	1,200	2,200	△1,000
○문서 세단기 구입	0	1,000	△1,000
행복한 마을 만들기	304,060	273,140	30,920
	도 58,000	21,000	37,000
	시 246,060	252,140	△6,080
주민이 주도하는 행복한 마을 만들기	304,060	273,140	30,920
	도 58,000	21,000	37,000
	시 246,060	252,140	△6,080
마을 만들기 민관협력 활성화	10,800	13,200	△2,400
301 일반보상금	6,800	9,200	△2,400
09 행사실비보상금	6,800	9,200	△2,400
○협력적 네트워크 구축 운영 실비 보상금	3,600	6,000	△2,400
- 워크숍 3,100,000원	3,100	4,000	△900
- 포럼 500,000원	500	2,000	△1,500
마을 활동가 교육	24,000	21,000	3,000
	도 8,000	0	8,000
	시 16,000	21,000	△5,000
201 일반운영비	23,100	21,000	2,100
	도 7,100	0	7,100
	시 16,000	21,000	△5,000
01 사무관리비	23,100	21,000	2,100
○마을리더 양성교육 및 마을학교 운영	16,000	21,000	△5,000
- 마을학교 운영 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000

부서: 원도심지원과
정책: 행복한 마을 만들기
단위: 주민이 주도하는 행복한 마을 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016 부천시 마을기자학교 운영(성립전) 7,100,000원	7,100	0	7,100
	도 7,100	0	7,100
301 일반보상금	900	0	900
	도 900	0	900
09 행사실비보상금	900	0	900
○2016 부천시 마을기자학교 운영 실비보상금(성립전) 900,000원	900	0	900
	도 900	0	900
마을 만들기 사업	269,260	238,940	30,320
	도 50,000	21,000	29,000
	시 219,260	217,940	1,320
201 일반운영비	96,400	83,600	12,800
	도 14,000	0	14,000
	시 82,400	83,600	△1,200
01 사무관리비	86,400	73,600	12,800
○마을만들기 위원회 회의 및 심의 수당 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
○약대동 따복 예술가마을 조성 프로젝트(성립전) 14,000,000원	14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
301 일반보상금	3,400	2,400	1,000
	도 1,000	0	1,000
	시 2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	1,900	900	1,000
○약대동 따복 예술가마을 조성 실비보상금(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
307 민간이전	168,020	151,500	16,520
	도 35,000	21,000	14,000
	시 133,020	130,500	2,520
02 민간경상사업보조	168,020	151,500	16,520
○마을만들기 공모사업	83,020	94,500	△11,480
-1단계 19,160,000원	19,160	27,000	△7,840
-2단계 23,360,000원	23,360	27,000	△3,640
○따복공동체 주민제안 공모(공간조성)사업 16,500,000원	16,500	0	16,500
	도 8,250	0	8,250
	시 8,250	0	8,250
○따복공동체 주민제안 공모(공간활동)사업 11,500,000원	11,500	0	11,500
	도 5,750	0	5,750
	시 5,750	0	5,750
복사골 ZERO 주택사업 지원	45,101	31,560	13,541
저소득 주거안정을 위한 복사골 ZERO 주택사업 추진	45,101	31,560	13,541
쾌적한 복사골 ZERO 주택사업 조성	45,101	31,560	13,541

부서: 원도심지원과
정책: 복사골 ZERO 주택사업 지원
단위: 저소득 주거안정을 위한 복사골 ZERO 주택사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	29,541	16,000	13,541
01 시설비	29,541	16,000	13,541
○복사골 ZERO 주택사업 기획설계 용역비	0	16,000	△16,000
○은성아파트 리모델링공사 설계용역비 29,541,000원	29,541	0	29,541
행정운영경비(원도심지원과)	90,646	87,173	3,473
인력운영비	53,900	49,548	4,352
인력운영비	53,900	49,548	4,352
101 인건비	53,900	49,548	4,352
02 기타직보수	53,900	49,548	4,352
○마을만들기 전담 시간선택제임기제 인건비	48,946	44,947	3,999
- 기본급(다급) 40,032,000원	40,032	36,504	3,528
- 연가보상비 662,000원	662	587	75
- 초과근무수당 2,317,000원	2,317	1,921	396
○마을만들기 전담 시간선택제임기제 보험료	4,954	4,601	353
- 국민연금 2,178,000원	2,178	2,023	155
- 건강보험 1,469,000원	1,469	1,365	104
- 노인장기요양보험 97,000원	97	90	7
- 고용보험 726,000원	726	675	51
- 산재보험 484,000원	484	448	36
기본경비	36,746	37,625	△879
기본경비	36,746	37,625	△879
201 일반운영비	14,426	15,305	△879
02 공공운영비	386	1,265	△879
○행정우편 발송요금	386	1,265	△879
- 등기우편 386,000원	386	965	△579
- 일반우편	0	300	△300
재무활동(원도심지원과)	9,764	0	9,764
보전지출	9,764	0	9,764
반환금기타	9,764	0	9,764
802 반환금기타	9,764	0	9,764
02 시·도비보조금반환금	9,764	0	9,764
○2015.따복공동체 시군제안 공모사업 집행잔액 5,850,000원	5,850	0	5,850
○2015.따복공동체 주민제안 공모사업 집행잔액 3,896,000원	3,896	0	3,896
○2015.따복공동체 주민제안 공모사업 이자발생액 17,570원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	18,007,136	18,653,868	△646,732
효율적인 행정조직의 운영	7,457,522	7,460,022	△2,500
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	598,960	603,460	△4,500
행정업무지원	478,830	493,830	△15,000
201 일반운영비	270,265	285,265	△15,000
03 행사운영비	8,500	23,500	△15,000
○시민의 날 행사 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
청사운영	120,130	109,630	10,500
401 시설비및부대비	10,500	0	10,500
01 시설비	10,500	0	10,500
○청사 출입문 보안장비 설치 500,000원*11개소	5,500	0	5,500
○청사 승강기 제어시스템 설치 1,000,000원*5개소	5,000	0	5,000
공정 투명한 인사관리	445,325	457,325	△12,000
인사관리	282,661	294,661	△12,000
201 일반운영비	196,742	208,742	△12,000
01 사무관리비	196,742	208,742	△12,000
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*82명	16,400	19,400	△3,000
○퇴직자 노고격려 물품구입 600,000원*82명	49,200	58,200	△9,000
공무원의 후생복지 증진	6,413,237	6,399,237	14,000
공무원 후생복지 지원	670,638	656,638	14,000
405 자산취득비	67,000	53,000	14,000
01 자산및물품취득비	67,000	53,000	14,000
○행정복지센터 직원출장용 공공자전거 구입 250,000원*56대	14,000	0	14,000
고객만족 행정서비스	1,376,919	1,474,211	△97,292
공무원 능력개발 및 전문화	1,107,591	1,134,883	△27,292
직원 직무 전문 교육	1,107,591	1,134,883	△27,292
201 일반운영비	689,191	716,483	△27,292
01 사무관리비	689,191	716,483	△27,292
○경기도 E-HRD시스템 온라인 콘텐츠 사용료 89,691,000원	89,691	96,983	△7,292
○대학 장기위탁교육 공무원 학비 지원 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
고객 행복 서비스행정 실현	269,328	339,328	△70,000
기록물 관리	269,328	339,328	△70,000
201 일반운영비	267,288	337,288	△70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	253,070	323,070	△70,000
○중요기록물 DB 구축사업비 230,000,000원	230,000	300,000	△70,000
효율적인 지방병무행정지원	1,358,959	1,846,834	△487,875
사회복무요원 관리	1,358,959	1,846,834	△487,875
사회복무요원 관리	91,629	306,676	△215,047
301 일반보상금	91,629	306,676	△215,047
08 사회복무요원보상금	91,629	306,676	△215,047
○사회복무요원 보상금	89,890	304,541	△214,651
- 봉급 182,000원*50명*5월	45,500	138,840	△93,340
- 중식비 6,000원*50명*19일*5월	28,500	102,960	△74,460
- 교통비 2,600원*50명*19일*5월	12,350	44,616	△32,266
- 근무복 295,000원*12명	3,540	18,125	△14,585
○사회복무요원 보상 책임보험료 839,000원	839	1,235	△396
사회복무요원관리	166,947	434,588	△267,641
301 일반보상금	166,947	434,588	△267,641
08 사회복무요원보상금	166,947	434,588	△267,641
○사회복무요원 보상금	164,741	431,108	△266,367
- 봉급 182,000원*93명*5월	84,630	202,920	△118,290
- 중식비 6,000원*93명*19일*5월	53,010	150,480	△97,470
- 교통비 2,600원*93명*19일*5월	22,971	65,208	△42,237
- 근무복 295,000원*14명	4,130	12,500	△8,370
○사회복무요원 재해보상금 1,006,000원	1,006	2,280	△1,274
사회복무요원관리	363,730	366,010	△2,280
301 일반보상금	363,730	366,010	△2,280
08 사회복무요원보상금	363,730	366,010	△2,280
○사회복무요원 재해보상금	0	2,280	△2,280
- 보상책임보험	0	2,280	△2,280
사회복무요원 관리	736,653	739,560	△2,907
202 여비	480	1,800	△1,320
01 국내여비	480	1,800	△1,320
○사회복무관리요원 복무관리 출장여비 40,000원*1명*12월	480	1,800	△1,320
301 일반보상금	736,173	737,760	△1,587
08 사회복무요원보상금	736,173	737,760	△1,587
○사회복무요원보상책임 보험료	1,813	3,400	△1,587
- 사망,장애,공무상의료비 1,813,000원	1,813	3,400	△1,587
행정운영경비(행정지원과)	7,298,436	7,357,501	△59,065
인력운영비	7,011,371	7,008,596	2,775
인력운영비	7,011,371	7,008,596	2,775

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	162,625	159,850	2,775
03 무기계약근로자보수	33,641	30,866	2,775
○행정국,환경사업단 부속실 공무직 인건비	30,515	28,000	2,515
- 기본급 (1,808,200원*6월)+(1,908,200원*6월)	22,299	20,300	1,999
- 연차수당 72,400원*15일	1,086	960	126
- 시간외근무수당 (12,900원*15시간*6월)+(13,580원*15시간*6월)	2,384	2,160	224
- 명절휴가비 (151,000원*6월)+(160,000원*6월)	1,866	1,700	166
○행정국,환경사업단 부속실 공무직 보험료	3,126	2,866	260
- 국민연금 30,515,000원*45/1,000	1,374	1,260	114
- 건강보험 30,515,000원*30.35/1,000	927	850	77
- 노인장기요양보험 927,000원*65.5/1,000	61	56	5
- 고용보험 30,515,000원*15/1,000	458	420	38
- 산재보험 30,515,000원*10/1,000	306	280	26
기본경비	287,065	348,905	△61,840
기본경비	287,065	348,905	△61,840
202 여비	15,920	61,920	△46,000
01 국내여비	15,920	61,920	△46,000
○업무추진기본여비 15,920,000원	15,920	61,920	△46,000
203 업무추진비	200,465	216,305	△15,840
01 기관운영업무추진비	152,460	168,300	△15,840
○시장 63,360,000원	63,360	79,200	△15,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
참여소통과	1,525,435	1,534,703	△9,268
	국 5,000	5,000	0
	특 50,000	0	50,000
	도 14,458	14,458	0
	시 1,455,977	1,515,245	△59,268
자치역량 강화	1,228,123	1,224,273	3,850
	특 50,000	0	50,000
	도 14,458	14,458	0
	시 1,163,665	1,209,815	△46,150
참여행정 실현	750,752	746,902	3,850
	특 50,000	0	50,000
	시 700,752	746,902	△46,150
주민자치센터 자치역량 강화	38,466	39,817	△1,351
203 업무추진비	649	1,350	△701
03 시책추진업무추진비	649	1,350	△701
○주민자치 업무추진 649,000원	649	1,350	△701
307 민간이전	150	800	△650
06 보험금	150	800	△650
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 150,000원	150	800	△650
열린행정 구현	414,143	458,942	△44,799
201 일반운영비	22,291	23,190	△899
01 사무관리비	21,792	22,350	△558
○현안사항토론회 책자 제작 842,000원	842	1,400	△558
02 공공운영비	499	840	△341
○업무용 차량(전기차) 유지관리비	499	840	△341
- 자동차보험료 369,000원*1대	369	500	△131
- 유지관리비 5,000원*1대*6월	30	240	△210
301 일반보상금	304,652	348,552	△43,900
02 장학금및학자금	60,200	104,100	△43,900
○통장자녀 장학금	60,200	104,100	△43,900
- 고등학생 650,000원*14명*2회	18,200	22,100	△3,900
- 대학생 1,000,000원*21명*2회	42,000	82,000	△40,000
행정복지센터 추진	216,583	166,583	50,000
	특 50,000	0	50,000
	시 166,583	166,583	0
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○동 복지허브화 리모델링 등 50,000,000원	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
주민자치 역량강화	253,498	258,490	△4,992

부서: 참여소통과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 주민자치센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치센터 지원	253,498	258,490	△4,992
주민자치프로그램 운영	175,705	177,505	△1,800
201 일반운영비	125,600	126,100	△500
01 사무관리비	125,600	126,100	△500
○주민자치센터 작품전시회 심사비	0	500	△500
- 기본	0	350	△350
- 초과	0	150	△150
203 업무추진비	900	1,800	△900
03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
○주민자치 업무추진 900,000원	900	1,800	△900
307 민간이전	1,100	1,500	△400
06 보험금	1,100	1,500	△400
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 1,100,000원	1,100	1,500	△400
주민자치센터 역량 및 기능정착	20,993	22,625	△1,632
203 업무추진비	128	1,350	△1,222
03 시책추진업무추진비	128	1,350	△1,222
○주민자치 업무추진 128,000원	128	1,350	△1,222
307 민간이전	390	800	△410
06 보험금	390	800	△410
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 390,000원	390	800	△410
주민자치센터 프로그램 운영	56,800	58,360	△1,560
201 일반운영비	54,100	55,660	△1,560
01 사무관리비	51,100	52,660	△1,560
○주민자치센터 특화사업 선정 및 평가 심사위원수당	0	780	△780
- 기본	0	420	△420
- 초과	0	360	△360
○주민자치 소사한마당 대회 심사위원 수당	0	780	△780
- 기본	0	420	△420
- 초과	0	360	△360
행정운영경비(참여소통과)	31,740	45,120	△13,380
기본경비	31,740	45,120	△13,380
기본경비	31,740	45,120	△13,380
201 일반운영비	17,940	17,880	60
02 공공운영비	660	600	60
○우편요금 55,000원*12월	660	600	60
202 여비	9,600	23,040	△13,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	9,600	23,040	△13,440
○업무추진기본여비 50,000원*16명*12월	9,600	23,040	△13,440
재무활동(참여소통과)	5,254	0	5,254
보전지출	5,254	0	5,254
반환금기타	5,254	0	5,254
802 반환금기타	5,254	0	5,254
02 시·도비보조금반환금	5,254	0	5,254
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 도비보조금 반환 5,179,000원	5,179	0	5,179
○청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 도비 보조금 반환 75,000원	75	0	75

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 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	7,013,530	7,282,109	△268,579
	국 14,963	14,963	0
	시 6,998,567	7,267,146	△268,579
U-부천 기반조성	360,680	359,940	740
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	259,760	239,760	20,000
U-부천 역량강화 지원	259,760	239,760	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○스마트 여성안심 화장실 시범구축 20,000,000원	20,000	0	20,000
정보화 격차 해소	100,920	120,180	△19,260
시민정보화교육 운영	8,340	39,600	△31,260
201 일반운영비	8,340	39,600	△31,260
01 사무관리비	8,340	39,600	△31,260
○시민정보화교육 강사수당 8,340,000원	8,340	39,600	△31,260
정보 소외계층 정보화 교육	92,580	80,580	12,000
201 일반운영비	92,580	80,580	12,000
01 사무관리비	92,580	80,580	12,000
○소외계층 정보화 교육	83,830	71,830	12,000
-저소득가정 학원정보화 교육 100,000원*110명*4월	44,000	32,000	12,000
행정 정보화 역량강화	6,550,030	6,757,576	△207,546
	국 14,963	14,963	0
	시 6,535,067	6,742,613	△207,546
정보화 환경 개선사업 추진	2,701,933	2,715,515	△13,582
	국 14,963	14,963	0
	시 2,686,970	2,700,552	△13,582
정보통신 사용전 검사	5,000	2,880	2,120
202 여비	5,000	2,880	2,120
01 국내여비	5,000	2,880	2,120
○사용전 검사업무 상시 출장 여비 20,000원*5명*50일	5,000	2,880	2,120
행정복지센터 전환추진	966,667	982,369	△15,702
308 자치단체등이전	61,617	77,319	△15,702
10 공기관등에대한경상적대행사업비	61,617	77,319	△15,702
○행정정보시스템 자료변환 사업관리위탁 61,617,000원	61,617	77,319	△15,702
정보통신 시스템 유지관리	3,378,629	3,557,593	△178,964
전산장비 운영지원	118,052	168,328	△50,276
201 일반운영비	118,052	168,328	△50,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	61,713	96,360	△34,647
○전산장비 소모품 구입비	61,713	96,360	△34,647
- 레이저프린터 흑백 토너(재생) 80,000원*250대*1.5회	30,000	40,000	△10,000
- 레이저프린터 흑백 드럼(정품,B600) 200,000원*88대*0.5회	8,800	17,600	△8,800
- 레이저프린터 칼라 토너(재생) 75,000원*4색*32대*1.5회	14,400	19,200	△4,800
- 레이저프린터 칼라 토너,드럼(정품) 260,000원*4색*7대*1회	7,280	14,560	△7,280
- 전산장비 주변기기 41,100원*30대	1,233	5,000	△3,767
02 공공운영비	56,339	71,968	△15,629
○전산장비 연간유지비	56,339	71,968	△15,629
- 연간 유지관리 용역비 106,702원*2명*22일*12월	56,339	64,968	△8,629
- 전산장비 부품 구입 0원	0	7,000	△7,000
통신장비 운영지원	68,517	132,028	△63,511
201 일반운영비	66,927	129,148	△62,221
01 사무관리비	2,640	12,320	△9,680
○통신장비 소모품 구입비	0	9,350	△9,350
- 모사전송기 토너 구입비	0	8,120	△8,120
- 네트워크 소모품 구입비(LAN, RJ-45)	0	1,230	△1,230
○무정전전원장치(UPS) 배터리 구입비	2,640	2,970	△330
- 동 주민센터용 배터리 528,000원*5대	2,640	2,970	△330
02 공공운영비	64,287	116,828	△52,541
○정보통신장비 연간유지비	28,151	33,980	△5,829
- 구내통신선로 시설정비 9,171,000원	9,171	15,000	△5,829
○정보통신 공공요금 통합사용료	36,136	82,848	△46,712
- 전용회선(전화급) 22,000원*1회선*6월	132	288	△156
- 전화 사용료	26,472	59,040	△32,568
・기본료 4,000원*60회선*6월	1,440	2,880	△1,440
・사용료 25,032,000원	25,032	56,160	△31,128
- 유선인터넷(라이트급) 회선 사용료 28,000원*35회선*6월	5,880	15,360	△9,480
- 휴대폰 사용료 44,200원*13대*6월	3,448	7,800	△4,352
- 재난관리 문자서비스 사용료 34,000원*6월	204	360	△156
202 여비	1,590	2,880	△1,290
01 국내여비	1,590	2,880	△1,290
○정보통신공사 사용전검사 업무출장여비 1,590,000원	1,590	2,880	△1,290
전산장비 운영지원	73,296	84,742	△11,446
201 일반운영비	73,296	84,742	△11,446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	37,523	43,760	△6,237
○전산장비 소모품 구입비	37,523	43,760	△6,237
- 레이저프린터 토너(컬러) 75,000원*17대*4색*1회	5,100	10,200	△5,100
- 컬러복합기(토너·드럼) 소모품 420,000원*1대*4색*1회	1,680	3,360	△1,680
- 전산장비 주변기기(키보드,마우스,HDD 등) 90,000원*50대	4,500	3,600	900
- 전산장비(컴퓨터, 프린터) 수리부품 구입비 4,643,000원	4,643	5,000	△357
02 공공운영비	35,773	40,982	△5,209
○전산장비 연간유지비	35,773	40,982	△5,209
- 인건비 33,773,000원	33,773	37,256	△3,483
- 부가가치세 2,000,000원	2,000	3,726	△1,726
정보통신시설 운영지원	59,316	109,943	△50,627
201 일반운영비	40,866	90,843	△49,977
01 사무관리비	8,861	13,930	△5,069
○통신장비 소모품 구입비	4,795	8,290	△3,495
- 모사전송기 소모품 110,000원*32대*1회	3,520	7,040	△3,520
- 네트워크 소모품	1,275	1,250	25
·RJ-45 50,000원*2박스	100	150	△50
·공구 및 부자재 175,000원	175	100	75
○무정전전원장치(UPS)배터리 구입	4,066	5,640	△1,574
- 통신기계실 1,600,000원*1대	1,600	2,640	△1,040
- 주민센터 493,200원*5대	2,466	3,000	△534
02 공공운영비	32,005	76,913	△44,908
○통신장비 연간유지비	8,154	20,214	△12,060
- 모사전송기(32대) 5,164,905원*6/100	310	620	△310
- IP 전화기(441대) 31,261,500원*6/100	1,876	3,752	△1,876
- 스위칭 허브(33대) 31,685,350원*6/100	1,902	3,803	△1,901
- 무정전전원공급장치 16,990,500원*6/100	1,020	2,039	△1,019
- 구내통신선로 및 근거리통신망 시설정비 3,046,000원	3,046	10,000	△6,954
○정보통신 공공요금 통합사용료	23,851	56,699	△32,848
- 일반전용회선(전화급) 22,000원*3회선*6월	396	792	△396
- 유선인터넷 사용료 28,000원*6회선*6월	1,008	3,600	△2,592
- 휴대폰 사용료	653	1,980	△1,327
·기본료 15,000원*3대*6월	270	540	△270
·사용료 21,270원*3대*6월	383	1,440	△1,057
- 일반전화(엘리베이터긴급전화용) 5,655원*4회선*6월	136	272	△136
- 일반전화(구·동)	21,658	50,055	△28,397
·기본료 4,000원*60회선*6월	1,440	2,880	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·사용료 39원*240명*60회선*6통화*6월	20,218	47,175	△26,957
202 여비	950	1,600	△650
01 국내여비	950	1,600	△650
○정보통신 사용전검사 업무추진 여비 950,000원	950	1,600	△650
정보시스템 운영 및 유지관리	1,285,582	1,211,662	73,920
201 일반운영비	1,064,594	990,674	73,920
01 사무관리비	166,829	92,909	73,920
○프린터 소모품 구입 70,000원*904대*2회	126,560	52,640	73,920
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공	904,724	895,764	8,960
201 일반운영비	904,724	895,764	8,960
01 사무관리비	52,188	43,228	8,960
○모사전송기 소모품 구입	9,888	928	8,960
-SF 760 70,000원*128대	8,960	0	8,960
전산장비 지원	57,250	95,005	△37,755
201 일반운영비	57,250	95,005	△37,755
01 사무관리비	21,412	54,025	△32,613
○전산장비 소모품 구입비	21,412	54,025	△32,613
-레이저 프린터 흑백 토너 90,000원*129대*1회	11,610	29,025	△17,415
-레이저 프린터 칼라 토너 100,000원*21대*4색*1회	8,400	12,600	△4,200
-전산장비 주변기기(키보드, 마우스) 60,000원*15대	900	2,400	△1,500
-전산장비(컴퓨터,프린터) 수리부품 구입비 502,000원	502	10,000	△9,498
02 공공운영비	35,838	40,980	△5,142
○전산장비 연간유지비 35,838,000원	35,838	40,980	△5,142
통신장비 지원	38,510	86,739	△48,229
201 일반운영비	37,310	85,139	△47,829
01 사무관리비	961	8,274	△7,313
○통신장비 소모품 구입비	961	8,274	△7,313
-모사전송기 토너 100,000원*10대*0.5회	500	7,524	△7,024
-네트워크 소모품	461	750	△289
·LAN 케이블 90,000원*3박스	270	500	△230
·RJ-45잭 47,750원*4박스	191	250	△59
02 공공운영비	36,349	76,865	△40,516
○통신장비 연간유지비	16,593	23,043	△6,450
-구내통신선로 및 근거리통신망 정비 3,550,000원	3,550	10,000	△6,450
○정보통신 공공요금 통합사용료	19,756	53,822	△34,066

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 전용회선(전화급) 22,000원*4회선*6월	528	1,152	△624
— 인터넷망 사용료	3,258	6,036	△2,778
· 무선망 15,000원*9회선*6월	810	1,620	△810
· 유선망 28,000원*6회선*6월	1,008	1,536	△528
· 전산교육장 240,000원*1회선*6월	1,440	2,880	△1,440
— TRS 무선통신단말기사용료	633	1,265	△632
· 기본료 16,350원*4대*6월	393	785	△392
· 사용료 10,000원*4대*6월	240	480	△240
— PDA 사용료 28,000원*4회*6월	672	1,344	△672
— 휴대폰(모바일폰) 사용료	1,697	2,880	△1,183
· 기본료 50,000원*3대*6월	900	1,800	△900
· 사용료 44,270원*3대*6월	797	1,080	△283
— 일반전화사용료	12,968	41,145	△28,177
· 기본료 4,000원*65회선*6월	1,560	3,120	△1,560
· 사용료 39원*250명*65회선*3통화*6월	11,408	38,025	△26,617
202 여비	1,200	1,600	△400
01 국내여비	1,200	1,600	△400
○정보통신 사용전검사 업무추진 여비 1,200,000원	1,200	1,600	△400
정보보호 강화	466,718	481,718	△15,000
정보보호 인프라 강화	198,934	213,934	△15,000
201 일반운영비	108,800	123,800	△15,000
01 사무관리비	78,800	93,800	△15,000
○개인정보 영향평가 73,000,000원	73,000	88,000	△15,000
행정운영경비(정보통신과)	61,080	62,880	△1,800
기본경비	61,080	62,880	△1,800
기본경비	61,080	62,880	△1,800
201 일반운영비	29,160	22,680	6,480
01 사무관리비	29,160	22,680	6,480
○부서운영기본경비	29,160	22,680	6,480
— 일반수용비 (40,000원*21명*6월)+(40,000원*33명*6월)	12,960	10,080	2,880
— 급양비 (50,000원*21명*6월)+(50,000원*33명*6월)	16,200	12,600	3,600
202 여비	27,720	36,000	△8,280
01 국내여비	27,720	36,000	△8,280
○통계목이체에 따른 집행잔액 삭감 -8,280,000원	△8,280	0	△8,280
재무활동(정보통신과)	9	0	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	9	0	9
반환금기타	9	0	9
802 반환금기타	9	0	9
01 국고보조금반환금	9	0	9
○시군구행정정보시스템 지원사업 정산이자 9,000원	9	0	9
평생학습체제 구축	20,250	50,400	△30,150
정보화 격차 해소	20,250	50,400	△30,150
시민정보화교실 운영	20,250	50,400	△30,150
201 일반운영비	20,250	50,400	△30,150
01 사무관리비	20,250	50,400	△30,150
○정보화교육 강사수당	20,250	50,400	△30,150
- 맞춤형 정보화교육 17,100,000원	17,100	45,600	△28,500
- 찾아가는 정보화교육 3,150,000원	3,150	4,800	△1,650
정보화 격차 해소	21,481	51,313	△29,832
정보 소외계층 정보화 교육	21,481	51,313	△29,832
정보화 교육 운영	21,481	51,313	△29,832
101 인건비	7,261	17,293	△10,032
04 기간제근로자등보수	7,261	17,293	△10,032
○시민정보화교육 업무보조 기간제근로자 인건비	6,514	14,329	△7,815
- 기본급 6,030원*1명*8시간*21일*5월	5,066	11,144	△6,078
- 주휴수당 6,030원*1명*8시간*5일*5월	1,206	2,654	△1,448
- 월차수당 6,030원*1명*8시간*5월	242	531	△289
○시민정보화교육 업무보조 기간제근로자 생활임금	607	1,356	△749
- 기본급 471,000원	471	1,054	△583
- 주휴수당 114,000원	114	251	△137
- 월차수당 22,000원	22	51	△29
○시민정보화교육 업무보조 기간제근로자 보험료	140	1,608	△1,468
- 국민연금 50,000원	50	706	△656
- 건강보험 40,000원	40	477	△437
- 노인장기요양보험 30,000원	30	32	△2
- 고용보험 10,000원	10	236	△226
- 산재보험 10,000원	10	157	△147
201 일반운영비	14,220	34,020	△19,800
01 사무관리비	14,220	34,020	△19,800
○시민정보화교육 강사수당	14,220	34,020	△19,800
- 정보화교육 15,000원*9시간*5회*20일	13,500	29,700	△16,200

부서: 정보통신과
정책: 정보화 격차 해소
단위: 정보 소외계층 정보화 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 스마트폰교육 15,000원*8시간*3회*2일	720	4,320	△3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 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	986,701	963,156	23,545
	국 420,195	416,995	3,200
	도 60,000	60,000	0
	시 506,506	486,161	20,345
식품 안전관리 체계 구축	881,000	883,188	△2,188
	국 420,195	416,995	3,200
	도 60,000	60,000	0
	시 400,805	406,193	△5,388
식품 안전성 확보	881,000	883,188	△2,188
	국 420,195	416,995	3,200
	도 60,000	60,000	0
	시 400,805	406,193	△5,388
식품 안전사고 예방	16,902	24,690	△7,788
301 일반보상금	1,812	9,600	△7,788
11 기타보상금	1,812	9,600	△7,788
○공익신고 보상금에 따른 상환금 181,200원*10건	1,812	9,600	△7,788
HACCP 지원사업	5,600	0	5,600
	국 3,200	0	3,200
	시 2,400	0	2,400
402 민간자본이전	5,600	0	5,600
	국 3,200	0	3,200
	시 2,400	0	2,400
01 민간자본사업보조	5,600	0	5,600
○식품 HACCP컨설팅비 지원 5,600,000원	5,600	0	5,600
	국 3,200	0	3,200
	시 2,400	0	2,400
행정운영경비(식품안전과)	43,442	45,468	△2,026
기본경비	43,442	45,468	△2,026
기본경비	43,442	45,468	△2,026
201 일반운영비	19,242	20,268	△1,026
02 공공운영비	3,042	4,068	△1,026
○우편발송 및 반송료	3,042	4,068	△1,026
- 등기 1,900원*85건*12월	1,938	2,964	△1,026
202 여비	20,600	21,600	△1,000
01 국내여비	20,600	21,600	△1,000
○업무추진기본여비 20,600,000원	20,600	21,600	△1,000
재무활동(식품안전과)	27,759	0	27,759
보전지출	27,759	0	27,759
반환금기타	27,759	0	27,759
802 반환금기타	27,759	0	27,759
01 국고보조금반환금	7,295	0	7,295

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 어린이 급식관리 지원센터 운영비 지원 5,732,930원	5,733	0	5,733
○2015년 식품안전감시 및 대응사업 1,561,960원	1,562	0	1,562
02 시·도비보조금반환금	20,464	0	20,464
○G마크브랜드 축산물 전문판매점 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
○2015년 어린이 급식관리 지원센터 운영비 지원 463,960원	464	0	464

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	2,534,434	2,587,041	△52,607
	국 42,176	42,176	0
	시 2,492,258	2,544,865	△52,607
민원만족도 극대화	2,292,229	2,261,681	30,548
	국 17,734	17,734	0
	시 2,274,495	2,243,947	30,548
시민 감동의 민원행정 구현	1,031,346	1,000,798	30,548
	국 17,734	17,734	0
	시 1,013,612	983,064	30,548
역사 민원실 운영	52,372	26,872	25,500
405 자산취득비	26,724	1,224	25,500
01 자산및물품취득비	26,724	1,224	25,500
○송내역 Job-Cafe 무인민원발급 물품구입 25,500,000원	25,500	0	25,500
원활한 민원자동화시스템 유지	105,856	108,521	△2,665
405 자산취득비	62,035	64,700	△2,665
01 자산및물품취득비	62,035	64,700	△2,665
○통합증명발급기 신규 설치비	54,035	56,700	△2,665
- 통합증명발급기 46,866,000원	46,866	48,000	△1,134
- 순번발급기 7,169,000원	7,169	8,700	△1,531
행정정보종합센터 운영	422,648	414,935	7,713
201 일반운영비	313,729	306,313	7,416
01 사무관리비	246,189	238,773	7,416
○민원실 근무복 구입	13,560	10,500	3,060
- 동복 200,000원*44명*120%	10,560	7,500	3,060
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 55,000,000원*2.2%*12월*130%	18,876	14,520	4,356
405 자산취득비	64,839	64,542	297
01 자산및물품취득비	64,839	64,542	297
○여권접수증 출력기기 297,000원*1대	297	0	297
시민의 권익 보호	76,592	78,032	△1,440
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	76,592	78,032	△1,440
제도운영 홍보	47,400	48,840	△1,440
202 여비	0	1,440	△1,440
01 국내여비	0	1,440	△1,440
○고충민원 조사 활동여비	0	1,440	△1,440
행정운영경비(민원과)	164,790	247,328	△82,538
	국 24,442	24,442	0
	시 140,348	222,886	△82,538
인력운영비	105,600	161,138	△55,538
	국 24,442	24,442	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 81,158	136,696	△55,538
인력운영비	105,600	161,138	△55,538
	국 24,442	24,442	0
	시 81,158	136,696	△55,538
101 인건비	105,600	161,138	△55,538
	국 24,442	24,442	0
	시 81,158	136,696	△55,538
02 기타직보수	105,600	161,138	△55,538
○고충민원 조사 시간선택제임기제 인건비	0	50,379	△50,379
- 기본급(나급) 0원	0	38,094	△38,094
- 가족수당 0원	0	960	△960
- 자녀학비보조수당 0원	0	3,574	△3,574
- 직급보조비 0원	0	2,625	△2,625
- 정액급식비 0원	0	1,560	△1,560
- 연가보상비 0원	0	612	△612
- 초과근무수당 0원	0	2,954	△2,954
○고충민원 조사 시간선택제임기제 보험료	0	5,159	△5,159
- 국민연금 0원	0	2,268	△2,268
- 건강보험 0원	0	1,530	△1,530
- 노인장기요양보험 0원	0	101	△101
- 고용보험 0원	0	756	△756
- 산재보험 0원	0	504	△504
기본경비	59,190	86,190	△27,000
기본경비	59,190	86,190	△27,000
202 여비	19,080	46,080	△27,000
01 국내여비	19,080	46,080	△27,000
○통계목이체에 따른 집행잔액 삭감 -27,000,000원	△27,000	0	△27,000
재무활동(민원담당관)	823	0	823
보전지출	823	0	823
반환금기타	823	0	823
802 반환금기타	823	0	823
01 국고보조금반환금	823	0	823
○가족관계등록사무지원 보조금 이자반납 600,680원	601	0	601
○여권민원처리 시간선택제임기제 인건비 집행잔액 반납 221,290원	222	0	222

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	9,685,398	9,657,531	27,867
	기 185,659	185,659	0
	도 329,063	329,063	0
	시 9,170,676	9,142,809	27,867
평생건강관리 체계 확립	2,327,911	2,387,732	△59,821
	기 185,659	185,659	0
	도 329,063	329,063	0
	시 1,813,189	1,873,010	△59,821
건강도시 추진	53,960	104,240	△50,280
건강도시 추진	22,960	23,240	△280
201 일반운영비	22,260	22,540	△280
01 사무관리비	20,260	20,540	△280
○부천시 건강생활실천 및 지역보건의료 심의위원회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260	1,540	△280
어린이 건강체험터 건립	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○어린이 건강 체험터(건강생활지원센터) 타당성 검토 용역비	0	50,000	△50,000
의료지원사업	80,991	89,583	△8,592
	기 16,200	16,200	0
	도 1,800	1,800	0
	시 62,991	71,583	△8,592
지역보건사업	11,860	11,360	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○민원실 신용카드결제 수수료 100,000,000원*2.5/100	2,500	2,000	500
안전한 의약업소관리	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
11 기타보상금	0	3,000	△3,000
○공익신고 보상금 상환	0	3,000	△3,000
안전한 의약업소관리	15,108	16,200	△1,092
201 일반운영비	10,108	11,200	△1,092
02 공공운영비	108	1,200	△1,092
○의약품 안전사용교육 상해배상책임보험료 108,000원	108	1,200	△1,092
안전한 의약업소관리	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
11 기타보상금	0	5,000	△5,000
○공익신고 보상금 상환	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사 및 차량관리	227,911	228,860	△949
청사관리	212,111	213,060	△949
405 자산취득비	3,441	4,390	△949
01 자산및물품취득비	3,441	4,390	△949
○구내식당 노후 물품 구입	3,441	4,390	△949
- 가스밥솥 1,650,030원	1,651	2,600	△949
행정운영경비(보건정책과)	401,384	423,799	△22,415
인력운영비	319,421	332,836	△13,415
인력운영비	291,443	305,987	△14,544
101 인건비	291,443	305,987	△14,544
02 기타직보수	15,706	30,250	△14,544
○통계목 이체에 따른 삭감 -14,544,000원	△14,544	0	△14,544
민원업무보조사업 인력운영비	27,978	26,849	1,129
101 인건비	27,978	26,849	1,129
03 무기계약근로자보수	27,978	26,849	1,129
○민원업무보조 무기계약근로자 인건비	25,550	24,421	1,129
- 기본급 1,618,110원*1명*12월	19,418	18,508	910
- 초과근무수당 11,640원*1명*15시간*12월	2,096	1,980	116
- 명절휴가비 1,618,110원*50%*1명*2회	1,619	1,543	76
- 연가보상비 62,040원*1명*8일	497	470	27
기본경비	81,963	90,963	△9,000
기본경비	81,963	90,963	△9,000
202 여비	25,560	34,560	△9,000
01 국내여비	25,560	34,560	△9,000
○통계목 이체에 따른 잔액 삭감 -9,000,000원	△9,000	0	△9,000
재무활동(보건관리과)	6,856,103	6,746,000	110,103
보전지출	6,856,103	6,746,000	110,103
반환금기타	110,103	0	110,103
802 반환금기타	110,103	0	110,103
01 국고보조금반환금	79,980	0	79,980
○정신건강증진센터운영 7,986,340원	7,987	0	7,987
○정신건강증진센터운영 이자 17,740원	18	0	18
○아동청소년정신보건사업 3,332,370원	3,333	0	3,333
○아동청소년정신보건사업 이자 4,020원	5	0	5
○보건소 구급차 지원 68,636,390원	68,637	0	68,637
02 시·도비보조금반환금	30,123	0	30,123
○정신건강증진센터운영 7,986,340원	7,987	0	7,987
○정신건강증진센터운영 이자 17,740원	18	0	18

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생명사랑프로젝트전담인력배치 3,539,540원	3,540	0	3,540
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 168,720원	169	0	169
○정신질환자 사회복귀시설운영 1,184,340원	1,185	0	1,185
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 90,000원	90	0	90
○보건소 구급차 지원 17,133,360원	17,134	0	17,134

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	16,512,562	15,914,553	598,009
	국 417,602	417,602	0
	기 6,393,477	6,402,977	△9,500
	도 732,573	727,834	4,739
	시 8,968,910	8,366,140	602,770
건강생활실천 확산	2,931,170	2,888,753	42,417
	기 1,166,011	1,166,311	△300
	도 1,267	1,267	0
	시 1,763,892	1,721,175	42,717
건강생활실천사업	1,131,891	1,089,099	42,792
	기 320,621	320,621	0
	시 811,270	768,478	42,792
영양플러스사업	74,935	68,108	6,827
	기 34,054	34,054	0
	시 40,881	34,054	6,827
101 인건비	6,827	0	6,827
04 기간제근로자등보수	6,827	0	6,827
○영양플러스사업 기간제근로자 인건비	5,880	0	5,880
- 기본급 70,000원*1명*68일	4,760	0	4,760
- 주휴수당 70,000원*1명*13일	910	0	910
- 연차수당 70,000원*1명*3일	210	0	210
○영양플러스사업 기간제근로자 보험료	587	0	587
- 국민연금 5,880,000원*1명*45/1,000	265	0	265
- 건강보험 5,880,000원*1명*30.35/1,000	179	0	179
- 노인장기요양보험 179,000원*1명*65.5/1,000	12	0	12
- 고용보험 5,880,000원*1명*15/1,000	89	0	89
- 산재보험 5,880,000원*1명*7/1,000	42	0	42
○영양플러스사업 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*3월	360	0	360
201 일반운영비	13,406	5,208	8,198
	기 6,703	2,604	4,099
	시 6,703	2,604	4,099
01 사무관리비	13,406	5,208	8,198
○영양플러스사업 운영비(통합) 13,406,000원	13,406	5,208	8,198
	기 6,703	2,604	4,099
	시 6,703	2,604	4,099
307 민간이전	54,202	62,400	△8,198
	기 27,101	31,200	△4,099
	시 27,101	31,200	△4,099
01 의료및구료비	54,202	62,400	△8,198
○영양플러스사업 보충식품비(통합) 53,802,000원	53,802	62,000	△8,198
	기 26,901	31,000	△4,099
	시 26,901	31,000	△4,099

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금연지원서비스		343,792	344,192	△400
	기	152,366	152,366	0
	시	191,426	191,826	△400
201 일반운영비		241,432	241,432	0
	기	114,716	114,716	0
	시	126,716	126,716	0
01 사무관리비		240,632	240,932	△300
○지역사회중심금연지원서비스	218,282,000원	218,282	218,582	△300
	기	109,141	109,291	△150
	시	109,141	109,291	△150
02 공공운영비		800	500	300
○흡연단속차량유지비	800,000원	800	500	300
	기	400	250	150
	시	400	250	150
405 자산취득비		7,600	8,000	△400
01 자산및물품취득비		7,600	8,000	△400
○CO측정기 구입	7,600,000원	7,600	8,000	△400
구강보건사업		26,690	22,690	4,000
	기	8,845	6,845	2,000
	시	17,845	15,845	2,000
201 일반운영비		17,690	13,690	4,000
	기	8,845	6,845	2,000
	시	8,845	6,845	2,000
01 사무관리비		15,690	11,690	4,000
○구강보건사업 운영비(통합)	15,690,000원	15,690	11,690	4,000
	기	7,845	5,845	2,000
	시	7,845	5,845	2,000
영양플러스사업		60,750	65,750	△5,000
	기	30,375	32,875	△2,500
	시	30,375	32,875	△2,500
201 일반운영비		5,960	2,850	3,110
	기	2,980	1,425	1,555
	시	2,980	1,425	1,555
01 사무관리비		5,960	2,850	3,110
○영양플러스사업 운영비(통합)	5,960,000원	5,960	2,850	3,110
	기	2,980	1,425	1,555
	시	2,980	1,425	1,555
307 민간이전		54,290	62,400	△8,110
	기	27,145	31,200	△4,055
	시	27,145	31,200	△4,055
01 의료및구료비		54,290	62,400	△8,110
○영양플러스사업 보충식품비(통합)	53,890,000원	53,890	62,000	△8,110
	기	26,945	31,000	△4,055
	시	26,945	31,000	△4,055

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영양플러스사업		61,760	65,760	△4,000
	기	30,880	32,880	△2,000
	시	30,880	32,880	△2,000
201 일반운영비		6,490	2,560	3,930
	기	3,245	1,280	1,965
	시	3,245	1,280	1,965
01 사무관리비		6,490	2,560	3,930
○영양플러스사업 운영비(통합) 6,490,000원		6,490	2,560	3,930
	기	3,245	1,280	1,965
	시	3,245	1,280	1,965
307 민간이전		54,470	62,400	△7,930
	기	27,235	31,200	△3,965
	시	27,235	31,200	△3,965
01 의료및구료비		54,470	62,400	△7,930
○영양플러스사업 보충식품비(통합) 54,070,000원		54,070	62,000	△7,930
	기	27,035	31,000	△3,965
	시	27,035	31,000	△3,965
지역사회중심재활사업		17,000	12,000	5,000
	기	8,500	6,000	2,500
	시	8,500	6,000	2,500
201 일반운영비		14,000	9,000	5,000
	기	7,000	4,500	2,500
	시	7,000	4,500	2,500
01 사무관리비		13,900	8,900	5,000
○지역사회중심재활사업 운영비(통합)		13,900	8,900	5,000
-프로그램 강사비 등 13,900,000원		13,900	8,900	5,000
	기	6,950	4,450	2,500
	시	6,950	4,450	2,500
100세건강관리사업		282,701	246,336	36,365
101 인건비		21,365	0	21,365
04 기간제근로자등보수		21,365	0	21,365
○100세건강관리 기간제근로자 인건비		18,340	0	18,340
-기본급 70,000원*2명*105일		14,700	0	14,700
-주휴수당 70,000원*2명*21일		2,940	0	2,940
-연차수당 70,000원*2명*5월		700	0	700
○100세건강관리 기간제근로자 보험료		1,825	0	1,825
-국민연금 18,340,000원*45/1,000		826	0	826
-건강보험 18,340,000원*30.35/1,000		557	0	557
-노인장기요양보험 557,000원*65.5/1,000		37	0	37
-고용보험 18,340,000원*15/1,000		276	0	276
-산재보험 18,340,000원*7/1,000		129	0	129
○100세건강관리 기간제근로자 출장여비 20,000원*2명*6일*5월		1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		48,407	33,407	15,000
01 사무관리비		48,407	33,407	15,000
○건강100세 통합건강증진사업 워크숍 15,000,000원		15,000	0	15,000
건강관리지원사업		1,799,279	1,799,654	△375
	기	845,390	845,690	△300
	도	1,267	1,267	0
	시	952,622	952,697	△75
영유아 건강검진사업		3,653	4,028	△375
	기	2,923	3,223	△300
	시	730	805	△75
307 민간이전		2,403	2,778	△375
	기	1,923	2,223	△300
	시	480	555	△75
01 의료및구료비		2,403	2,778	△375
○발달장애 의심아동 확진비 지원 829,000원		829	1,204	△375
	기	664	964	△300
	시	165	240	△75
질병예방사업		6,015,880	6,137,044	△121,164
	국	20,214	20,214	0
	기	2,829,402	2,887,902	△58,500
	도	403,360	413,410	△10,050
	시	2,762,904	2,815,518	△52,614
감염병관리사업		6,015,880	6,137,044	△121,164
	국	20,214	20,214	0
	기	2,829,402	2,887,902	△58,500
	도	403,360	413,410	△10,050
	시	2,762,904	2,815,518	△52,614
감염병관리		6,690	7,692	△1,002
	국	3,492	3,492	0
	시	3,198	4,200	△1,002
201 일반운영비		6,690	7,692	△1,002
	국	3,492	3,492	0
	시	3,198	4,200	△1,002
02 공공운영비		198	1,200	△1,002
○태블릿PC 통신료 198,000원		198	1,200	△1,002
감염병 관리		6,388	7,388	△1,000
	국	3,492	3,492	0
	시	2,896	3,896	△1,000
201 일반운영비		6,388	7,388	△1,000
	국	3,492	3,492	0
	시	2,896	3,896	△1,000
02 공공운영비		200	1,200	△1,000
○태블릿PC 통신료 200,000원		200	1,200	△1,000
감염병 관리		8,470	8,692	△222

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,492	3,492	0
	시 4,978	5,200	△222
201 일반운영비	7,470	7,692	△222
	국 3,492	3,492	0
	시 3,978	4,200	△222
02 공공운영비	978	1,200	△222
○태블릿PC 통신료 978,000원	978	1,200	△222
방역소독사업	358,746	353,546	5,200
201 일반운영비	26,044	20,844	5,200
02 공공운영비	15,620	10,420	5,200
○차량유지비 5,200,000원	5,200	0	5,200
보건소결핵관리사업	66,990	83,990	△17,000
	기 33,495	41,995	△8,500
	도 10,049	12,599	△2,550
	시 23,446	29,396	△5,950
307 민간이전	59,590	76,590	△17,000
	기 29,795	38,295	△8,500
	도 8,939	11,489	△2,550
	시 20,856	26,806	△5,950
01 의료및구료비	59,590	76,590	△17,000
○결핵관리 및 환자지원사업 등 59,590,000원	59,590	76,590	△17,000
	기 29,795	38,295	△8,500
	도 8,939	11,489	△2,550
	시 20,856	26,806	△5,950
어린이예방접종	4,243,418	4,343,418	△100,000
	기 2,121,709	2,171,709	△50,000
	도 318,256	325,756	△7,500
	시 1,803,453	1,845,953	△42,500
307 민간이전	4,243,418	4,343,418	△100,000
	기 2,121,709	2,171,709	△50,000
	도 318,256	325,756	△7,500
	시 1,803,453	1,845,953	△42,500
01 의료및구료비	4,243,418	4,343,418	△100,000
○어린이예방접종 4,243,418,000원	4,243,418	4,343,418	△100,000
	기 2,121,709	2,171,709	△50,000
	도 318,256	325,756	△7,500
	시 1,803,453	1,845,953	△42,500
고위험군예방접종	22,530	29,670	△7,140
307 민간이전	22,530	29,670	△7,140
01 의료및구료비	22,530	29,670	△7,140
○취약계층인플루엔자예방접종 7,510원*3,000명	22,530	29,670	△7,140
평생건강관리 체계 확립	5,053,378	4,959,838	93,540
	국 397,388	397,388	0
	기 2,112,405	2,063,105	49,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 320,891	306,102	14,789
	시 2,222,694	2,193,243	29,451
의료지원 사업	4,959,408	4,865,868	93,540
	국 397,388	397,388	0
	기 2,065,420	2,016,120	49,300
	도 320,891	306,102	14,789
	시 2,175,709	2,146,258	29,451
지역보건사업	23,640	27,200	△3,560
307 민간이전	17,840	21,400	△3,560
01 의료및구료비	17,840	21,400	△3,560
○방문건강관리 약품비 지원 1,840,000원	1,840	5,400	△3,560
방문건강관리사업	15,820	17,320	△1,500
307 민간이전	15,820	17,320	△1,500
01 의료및구료비	15,820	17,320	△1,500
○방문건강관리 약품비 지원 2,820,000원	2,820	4,320	△1,500
선천성대사이상검사 및 환아관리	94,875	84,875	10,000
	기 47,438	42,438	5,000
	도 14,231	12,731	1,500
	시 33,206	29,706	3,500
301 일반보상금	94,875	84,875	10,000
	기 47,438	42,438	5,000
	도 14,231	12,731	1,500
	시 33,206	29,706	3,500
11 기타보상금	94,875	84,875	10,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 94,875,000원	94,875	84,875	10,000
	기 47,438	42,438	5,000
	도 14,231	12,731	1,500
	시 33,206	29,706	3,500
미숙아및선천성이상아 의료비지원	212,000	130,000	82,000
	기 106,000	65,000	41,000
	도 31,800	19,500	12,300
	시 74,200	45,500	28,700
307 민간이전	212,000	130,000	82,000
	기 106,000	65,000	41,000
	도 31,800	19,500	12,300
	시 74,200	45,500	28,700
01 의료및구료비	212,000	130,000	82,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 212,000,000원	212,000	130,000	82,000
	기 106,000	65,000	41,000
	도 31,800	19,500	12,300
	시 74,200	45,500	28,700
신생아청각선별검사	16,856	10,256	6,600
	기 8,428	5,128	3,300
	도 2,528	1,539	989

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,900	3,589	2,311
307 민간이전		16,856	10,256	6,600
	기	8,428	5,128	3,300
	도	2,528	1,539	989
	시	5,900	3,589	2,311
01 의료및구료비		16,856	10,256	6,600
○신생아청각선별검사비 16,400,000원		16,400	9,960	6,440
	기	8,200	4,980	3,220
	도	2,459	1,494	965
	시	5,741	3,486	2,255
○신생아청각선별검사 홍보비 456,000원		456	296	160
	기	228	148	80
	도	69	45	24
	시	159	103	56
행정운영경비(건강증진과)		1,914,604	1,928,918	△14,314
	기	285,659	285,659	0
	도	7,055	7,055	0
	시	1,621,890	1,636,204	△14,314
인력운영비		1,813,699	1,823,013	△9,314
	기	285,659	285,659	0
	도	7,055	7,055	0
	시	1,520,985	1,530,299	△9,314
암검진사업 인력운영비		28,151	27,551	600
	기	2,150	2,150	0
	도	322	322	0
	시	25,679	25,079	600
101 인건비		28,151	27,551	600
	기	2,150	2,150	0
	도	322	322	0
	시	25,679	25,079	600
02 기타직보수		28,151	27,551	600
○암검진사업 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*5월		600	0	600
인력운영비		332,942	342,856	△9,914
101 인건비		332,942	342,856	△9,914
02 기타직보수		59,156	69,070	△9,914
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제 인건비		53,807	62,827	△9,020
- 기본급(마급,20시간) 745,625원*4명*12월		35,790	37,416	△1,626
- 가족수당 45,000원*4명*12월		2,160	3,840	△1,680
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회		1,856	7,544	△5,688
- 연가보상비 745,625원*84%*86%*1/30*1/4*4명*32시간		575	601	△26
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제 보험료		5,349	6,243	△894
- 국민연금 53,807,000원*45/1,000		2,422	2,828	△406
- 건강보험 53,807,000원*30.35/1,000		1,634	1,907	△273
- 노인장기요양보험 1,634,000원*65.5/1,000		108	125	△17

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 고용보험 53,807,000원*15/1,000	808	943	△135
- 산재보험 53,807,000원*7/1,000	377	440	△63
기본경비	100,905	105,905	△5,000
기본경비	100,905	105,905	△5,000
202 여비	44,680	49,680	△5,000
01 국내여비	44,680	49,680	△5,000
○통계목 이체에 따른 잔액 삭감 -5,000,000원	△5,000	0	△5,000
재무활동(건강증진과)	597,530	0	597,530
보전지출	597,530	0	597,530
반환금기타	597,530	0	597,530
802 반환금기타	597,530	0	597,530
01 국고보조금반환금	519,515	0	519,515
○지역사회통합건강증진사업 6,700,150원	6,701	0	6,701
○보건소 감염병관리 장비지원 4,786,780원	4,787	0	4,787
○보건소 감염병관리 장비지원 이자 21,140원	22	0	22
○의료관련감염 표본감시사업 81,500원	82	0	82
○의료관련감염 표본감시사업 이자 27,150원	28	0	28
○주요감염병표본감시사업 60,000원	60	0	60
○감염병관리 FMTPII 교육 410,920원	411	0	411
○감염병관리 FMTPII 교육 이자 3,870원	4	0	4
○표준모자보건수첩 이자 34,340원	35	0	35
○청소년산모의료비 지원사업 1,959,090원	1,960	0	1,960
○청소년산모의료비 지원사업 이자 12,750원	13	0	13
○고위험임산부의료비 지원사업 31,626,940원	31,627	0	31,627
○저소득층 기저귀조제분유 지원사업 39,592,780원	39,593	0	39,593
○저소득층 기저귀조제분유 지원사업 이자 77,520원	78	0	78
○산모신생아건강관리사 지원사업 이자 1,831,370원	1,832	0	1,832
○B형간염주산기감염예방사업 1,618,600원	1,619	0	1,619
○민간병의원 접종비 지원 306,863,700원	306,864	0	306,864
○보건소이용자 약품비 13,338,000원	13,338	0	13,338
○고혈압 당뇨병 등록관리사업 60,458,150원	60,459	0	60,459
○고혈압 당뇨병 등록교육센터 4,775,820원	4,776	0	4,776
○고혈압 당뇨병 등록교육센터 이자 28,510원	29	0	29
○한센양로자 생계비지원 1,800원	2	0	2
○영유아건강검진 2,750,360원	2,751	0	2,751
○생애전환기건강검진 1,432,770원	1,433	0	1,433
○의료수급권자 일반 건강검진 4,146,190원	4,147	0	4,147
○보건소결핵관리사업 28,026,320원	28,027	0	28,027

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료기관 결핵환자관리사업 25,090원	26	0	26
○의료기관 결핵환자관리사업 이자 40,120원	41	0	41
○결핵환자관리지원 인력운영비 8,749,690원	8,750	0	8,750
○지역사회중심금연지원서비스(경상) 19,990원	20	0	20
02 시·도비보조금반환금	78,015	0	78,015
○감염병예방용 방역약품등 구입비 5,030원	6	0	6
○감염병예방용 방역약품등 구입비 이자 2,850원	3	0	3
○민간자율방역단 방역지원 2,250원	3	0	3
○보건소 감염병관리 장비지원 1,195,980원	1,196	0	1,196
○보건소 감염병관리 장비지원 이자 7,070원	8	0	8
○주요감염병표본감시사업 30,000원	30	0	30
○표준모자보건수첩 이자 10,300원	11	0	11
○청소년산모의료비지원사업 587,720원	588	0	588
○청소년산모의료비지원사업 이자 3,820원	4	0	4
○고위험임산부의료비 지원사업 9,487,900원	9,488	0	9,488
○저소득층 기저귀조제분유 지원사업 11,877,530원	11,878	0	11,878
○저소득층 기저귀조제분유 지원사업 이자 23,260원	24	0	24
○B형간염주산기감염예방사업 243,590원	244	0	244
○민간병의원 접종비 지원 43,956,260원	43,957	0	43,957
○보건소이용자약품비 2,004,150원	2,005	0	2,005
○한센양로자 생계비지원 900원	1	0	1
○의료수급권자 일반 건강검진 155,490원	156	0	156
○보건소결핵관리사업 8,406,360원	8,407	0	8,407
○감염병 대책 비축물품 지원비 이자 5,560원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건센터	6,187,483	5,422,831	764,652
	국 312,300	312,300	0
	기 1,898,371	1,900,368	△1,997
	도 335,731	332,581	3,150
	시 3,641,081	2,877,582	763,499
평생건강관리 체계 확립	3,035,975	2,193,608	842,367
	국 312,300	312,300	0
	기 518,487	491,484	27,003
	도 141,398	133,298	8,100
	시 2,063,790	1,256,526	807,264
건강프로그램 운영	1,638,048	857,520	780,528
	기 164,762	164,762	0
	시 1,473,286	692,758	780,528
금연지원서비스	220,480	220,880	△400
	기 105,000	105,000	0
	시 115,480	115,880	△400
405 자산취득비	8,810	9,210	△400
	기 605	605	0
	시 8,205	8,605	△400
01 자산및물품취득비	8,810	9,210	△400
○니코틴측정기 구입 7,600,000원	7,600	8,000	△400
건강검진사업	240,162	240,374	△212
101 인건비	28,426	28,638	△212
04 기간제근로자등보수	28,426	28,638	△212
○의료기술직 대체인력 인건비 80,000원*1명*40일	3,200	2,400	800
○방사선실 기간제근로자 인건비	22,853	23,865	△1,012
- 시간외근무수당 11,250원*1명*15시간*6월	1,013	2,025	△1,012
건강생활실천통합서비스	105,504	276,464	△170,960
	기 22,212	22,212	0
	시 83,292	254,252	△170,960
201 일반운영비	49,064	50,024	△960
	기 19,712	19,712	0
	시 29,352	30,312	△960
02 공공운영비	140	1,100	△960
○통합건강관리실 이용자 배상책임보험료 140,000원	140	1,100	△960
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○조리체험실 인테리어 설치비	20,000	0	20,000
- 조리실인테리어 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	30,000	220,000	△190,000
01 자산및물품취득비	30,000	220,000	△190,000
○통합건강증진사업 체력측정 장비 구입	0	120,000	△120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기초의학장비	0	25,000	△25,000
- 운동처방장비(악력 등 6종)	0	20,000	△20,000
- 원터미널 & 다중채널 수집기	0	6,000	△6,000
- 터미널	0	3,000	△3,000
- 진단 및 처방 프로그램	0	9,000	△9,000
- 순환운동장비(영상시스템 등 9종)	0	54,000	△54,000
- 운영 PC set	0	3,000	△3,000
○영양사업 조리 체험실 물품 구입비	30,000	100,000	△70,000
- 조리실습 기구(작업대, 개수대 등 35종) 20,000,000원	20,000	60,000	△40,000
- 조리실습실 인테리어 비용	0	40,000	△40,000
- 양문형냉장고 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
- 빔프로젝터SET 3,500,000원*1세트	3,500	0	3,500
- 화상캠 200,000원*1대	200	0	200
- TV모니터 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
어린이 건강체험센터 운영	952,100	0	952,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○어린이건강체험관 평가위원회 평가수당 100,000원*7명*3회	2,100	0	2,100
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
01 시설비	950,000	0	950,000
○어린이 건강체험관 설치비(특별조정교부금) 950,000,000원	950,000	0	950,000
의료지원 사업	1,335,831	1,276,226	59,605
	국 312,300	312,300	0
	기 353,725	326,722	27,003
	도 141,398	133,298	8,100
	시 528,408	503,906	24,502
보건진료사업	104,738	99,138	5,600
101 인건비	79,738	72,638	7,100
04 기간제근로자등보수	79,738	72,638	7,100
○물리치료실 기간제근로자 인건비	6,020	0	6,020
- 기본급 70,000원*1명*70일	4,900	0	4,900
- 주휴수당 70,000원*1명*13일	910	0	910
- 월차수당 70,000원*1명*3월	210	0	210
○물리치료실 기간제근로자 보험료	600	0	600
- 국민연금 6,020,000원*45/1,000	271	0	271
- 건강보험 6,020,000원*30.35/1,000	183	0	183
- 노인장기요양보험 183,000원*65.5/1,000	12	0	12
- 고용보험 6,020,000원*15/1,000	91	0	91
- 산재보험 6,020,000원*7/1,000	43	0	43

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○보건진료사업 대체인력 인건비 80,000원*1명*6일		480	0	480
307 민간이전		7,100	8,600	△1,500
01 의료및구료비		7,100	8,600	△1,500
○한방진료실 소모품비 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
선천성대사이상검사 및 환아관리		50,040	40,035	10,005
	기	25,020	20,017	5,003
	도	7,506	6,006	1,500
	시	17,514	14,012	3,502
301 일반보상금		50,040	40,035	10,005
	기	25,020	20,017	5,003
	도	7,506	6,006	1,500
	시	17,514	14,012	3,502
11 기타보상금		50,040	40,035	10,005
○선천성대사이상검사 및 환아관리 50,040,000원		50,040	40,035	10,005
	기	25,020	20,017	5,003
	도	7,506	6,006	1,500
	시	17,514	14,012	3,502
미숙아및선천성이상아 의료비지원		138,000	98,000	40,000
	기	69,000	49,000	20,000
	도	20,700	14,700	6,000
	시	48,300	34,300	14,000
307 민간이전		138,000	98,000	40,000
	기	69,000	49,000	20,000
	도	20,700	14,700	6,000
	시	48,300	34,300	14,000
01 의료및구료비		138,000	98,000	40,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 138,000,000원		138,000	98,000	40,000
	기	69,000	49,000	20,000
	도	20,700	14,700	6,000
	시	48,300	34,300	14,000
신생아청각선별검사		10,550	6,550	4,000
	기	5,275	3,275	2,000
	도	1,582	982	600
	시	3,693	2,293	1,400
307 민간이전		10,550	6,550	4,000
	기	5,275	3,275	2,000
	도	1,582	982	600
	시	3,693	2,293	1,400
01 의료및구료비		10,550	6,550	4,000
○신생아청각선별검사비 10,200,000원		10,200	6,200	4,000
	기	5,100	3,100	2,000
	도	1,530	930	600
	시	3,570	2,170	1,400
청사 및 차량관리		62,096	59,862	2,234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사관리		50,696	48,462	2,234
201 일반운영비		50,696	48,462	2,234
01 사무관리비		8,094	7,560	534
○무인전자경비시스템수수료 (190,000원*6월)+(289,000원*6월)		2,874	2,340	534
02 공공운영비		42,602	40,902	1,700
○건물관리 및 시설장비 유지비		9,602	7,902	1,700
-폐수 저장탱크 철거비 1,700,000원		1,700	0	1,700
질병예방사업		2,535,488	2,595,932	△60,444
	기	1,270,150	1,299,150	△29,000
	도	188,320	193,270	△4,950
	시	1,077,018	1,103,512	△26,494
감염병관리사업		2,535,488	2,595,932	△60,444
	기	1,270,150	1,299,150	△29,000
	도	188,320	193,270	△4,950
	시	1,077,018	1,103,512	△26,494
예방접종사업		14,670	14,120	550
405 자산취득비		790	240	550
01 자산및물품취득비		790	240	550
○백신냉장고 보관실 에어컨 구입 550,000원		550	0	550
어린이예방접종		1,924,280	1,974,280	△50,000
	기	962,140	987,140	△25,000
	도	144,321	148,071	△3,750
	시	817,819	839,069	△21,250
307 민간이전		1,924,280	1,974,280	△50,000
	기	962,140	987,140	△25,000
	도	144,321	148,071	△3,750
	시	817,819	839,069	△21,250
01 의료및구료비		1,924,280	1,974,280	△50,000
○어린이예방접종 1,924,280,000원		1,924,280	1,974,280	△50,000
	기	962,140	987,140	△25,000
	도	144,321	148,071	△3,750
	시	817,819	839,069	△21,250
고위험군예방접종		13,518	16,512	△2,994
307 민간이전		13,518	16,512	△2,994
01 의료및구료비		13,518	16,512	△2,994
○취약계층인플루엔자 예방접종 7,510원*1,800명		13,518	16,512	△2,994
보건소결핵관리사업		43,402	51,402	△8,000
	기	21,701	25,701	△4,000
	도	6,510	7,710	△1,200
	시	15,191	17,991	△2,800
307 민간이전		38,402	46,402	△8,000
	기	19,201	23,201	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,760	6,960	△1,200
	시	13,441	16,241	△2,800
01 의료및구료비		38,402	46,402	△8,000
○결핵관리 및 환자지원사업 등 38,402,000원		38,402	46,402	△8,000
	기	19,201	23,201	△4,000
	도	5,760	6,960	△1,200
	시	13,441	16,241	△2,800
행정운영경비(소사보건센터)		616,020	633,291	△17,271
	기	109,734	109,734	0
	도	6,013	6,013	0
	시	500,273	517,544	△17,271
인력운영비		533,635	544,066	△10,431
	기	109,734	109,734	0
	도	6,013	6,013	0
	시	417,888	428,319	△10,431
보건진료사업 인력운영비		85,385	84,124	1,261
101 인건비		85,385	84,124	1,261
03 무기계약근로자보수		85,385	84,124	1,261
○보건진료사업 무기계약근로자 인건비		27,373	26,877	496
- 기본급(3호봉) 1,608,110원*1명*12월		19,298	18,508	790
- 시간외근무수당 11,570원*1명*5시간*12월		695	1,980	△1,285
- 명절휴가비 805,000원*1명*2회		1,610	1,543	67
- 연가보상비 61,680원*1명*8일		494	470	24
- 자격수당 30,000원*1명*24월		720	0	720
- 민원수당 30,000원*1명*6월		180	0	180
○한방진료사업 간호사 무기계약근로자 인건비		24,377	23,847	530
- 기본급(3호봉) 1,608,110원*1명*12월		19,298	18,329	969
- 시간외근무수당 11,570원*1명*5시간*12월		695	1,964	△1,269
- 명절휴가비 805,000원*1명*2회		1,610	1,528	82
- 연가보상비 61,680원*1명*8일		494	466	28
- 자격수당 30,000원*1명*24월		720	0	720
○민원실 사무보조 무기계약근로자 인건비		24,922	24,687	235
- 기본급(2호봉) 1,588,110원*1명*6월		9,529	18,329	△8,800
- 기본급(7호봉) 1,688,110원*1명*6월		10,129	0	10,129
- 시간외근무수당 (11,430원*1명*5시간*6월)+(12,110원*1명*5시간*6월)		707	1,964	△1,257
- 명절휴가비 (795,000원*1명*1회)+(845,000원*1명*1회)		1,640	1,528	112
- 연가보상비 64,560원*1명*8일		517	466	51
지역사회통합건강증진사업 인력운영비		225,557	227,984	△2,427
	기	69,285	69,285	0
	시	156,272	158,699	△2,427
101 인건비		225,557	227,984	△2,427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	69,285	69,285	0
	시	156,272	158,699	△2,427
03 무기계약근로자보수		195,630	198,057	△2,427
○구강보건사업무기계약근로자 인건비		25,129	24,327	802
- 기본급(4호봉) 1,628,110원*1명*12월		19,538	18,329	1,209
- 시간외근무수당 11,700원*1명*5시간*12월		702	1,964	△1,262
- 명절휴가비 814,050원*1명*2회		1,629	1,528	101
- 연가보상비 62,400원*1명*8일		500	466	34
- 자격수당 30,000원*1명*24월		720	0	720
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(통합)		52,284	50,473	1,811
- 기본급(6호봉) 1,668,110원*2명*12월		40,035	37,374	2,661
	기	19,778	18,687	1,091
	시	20,257	18,687	1,570
- 정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120	3,120	0
	기	1,560	0	1,560
	시	1,560	3,120	△1,560
- 시간외근무수당 11,970원*2명*10시간*12월		2,873	3,996	△1,123
	기	469	0	469
	시	2,404	3,996	△1,592
- 명절휴가비 834,050원*2명*2회		3,337	3,115	222
- 가족수당 40,000원*1명*12월		480	1,920	△1,440
- 연가보상비 62,400원*2명*8일		999	948	51
- 자격수당 30,000원*2*24월		1,440	0	1,440
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합)		11,250	16,290	△5,040
- 출장여비 120,000원*10명*6월		7,200	14,400	△7,200
	기	3,600	7,920	△4,320
	시	3,600	6,480	△2,880
- 출장여비 120,000원*1명*2월		240	240	0
	기	120	0	120
	시	120	240	△120
- 출장여비 120,000원*3명*6월		2,160	0	2,160
	기	1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080
예방접종등록센터 운영 인력운영비		32,473	31,827	646
	기	11,101	11,101	0
	도	1,665	1,665	0
	시	19,707	19,061	646
101 인건비		32,473	31,827	646
	기	11,101	11,101	0
	도	1,665	1,665	0
	시	19,707	19,061	646
03 무기계약근로자보수		32,473	31,827	646
○예방접종등록센터운영 무기계약근로자 인건비		29,595	28,949	646
- 기본급(5호봉) 1,648,110원*1명*12월		19,778	18,687	1,091
	기	11,101	11,101	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,665	1,665	0
	시	7,012	5,921	1,091
- 시간외근무수당	11,840원*1명*5시간*12월	711	1,998	△1,287
- 명절휴가비	1,648,110원*1명*50%*2회	1,649	1,558	91
- 연가보상비	63,120원*1명*8일	505	474	31
- 자격수당	30,000원*1명*24월	720	0	720
모자보건사업 인력운영비		50,153	57,589	△7,436
	기	14,492	14,492	0
	도	4,348	4,348	0
	시	31,313	38,749	△7,436
101 인건비		50,153	57,589	△7,436
	기	14,492	14,492	0
	도	4,348	4,348	0
	시	31,313	38,749	△7,436
03 무기계약근로자보수		50,153	57,589	△7,436
○모자보건사업 무기계약근로자 인건비		44,947	52,383	△7,436
- 기본급(4호봉)	1,628,110원*1명*9월	14,653	18,329	△3,676
	기	14,492	14,492	0
	시	161	3,837	△3,676
- 기본급(3호봉)	1,608,110원*1명*12월	19,298	18,687	611
	도	4,348	4,348	0
	시	14,950	14,339	611
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	3,120	△1,560
- 정액급식비	130,000원*1명*9월	1,170	0	1,170
- 시간외근무수당	11,700원*1명*5시간*9월	527	1,964	△1,437
- 시간외근무수당	11,570원*1명*5시간*12월	695	1,998	△1,303
- 명절휴가비	1,608,110원*1명*50%*2회	1,609	1,528	81
- 명절휴가비	1,628,110원*1명*50%*1회	815	1,558	△743
- 가족수당	20,000원*1명*9월	180	720	△540
- 연가보상비	61,680원*1명*8일	494	469	25
- 연가보상비	62,400원*1명*8일	500	474	26
- 자격수당	30,000원*1명*21월	630	720	△90
건강검진사업 인력운영비		29,844	30,514	△670
101 인건비		29,844	30,514	△670
03 무기계약근로자보수		29,844	30,514	△670
○건강검진사업 무기계약근로자 인건비		27,193	26,663	530
- 기본급(3호봉)	1,608,110원*1명*12월	19,298	18,329	969
- 시간외근무수당	11,570원*1명*5시간*12월	695	1,964	△1,269
- 명절휴가비	805,000원*1명*2회	1,610	1,528	82
- 연가보상비	61,680원*1명*8일	494	466	28
- 자격수당	30,000원*1명*24월	720	0	720
○건강검진사업 무기계약근로자 출장여비		0	1,200	△1,200
결핵환자관리지원 인력운영비		28,100	29,905	△1,805
	기	14,856	14,856	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	13,244	15,049	△1,805
101 인건비		28,100	29,905	△1,805
	기	14,856	14,856	0
	시	13,244	15,049	△1,805
03 무기계약근로자보수		28,100	29,905	△1,805
○결핵환자관리지원 무기계약근로자 인건비		24,976	25,381	△405
- 기본급(3호봉) 1,608,110원*1명*12월		19,298	18,508	790
	기	14,856	14,856	0
	시	4,442	3,652	790
- 시간외근무수당 11,570원*1명*5시간*12월		695	1,980	△1,285
- 명절휴가비 1,608,110원*1명*50%*2회		1,609	1,543	66
- 연가보상비 61,680원*1명*8일		494	470	24
○결핵환자관리지원 무기계약근로자 교육비 및 출장여비		600	2,000	△1,400
- 교육비 및 출장여비 600,000원		600	2,000	△1,400
기본경비		82,385	89,225	△6,840
기본경비		82,385	89,225	△6,840
201 일반운영비		43,065	49,905	△6,840
01 사무관리비		36,120	42,960	△6,840
○당직근무수당 60,000원*2명*63일		7,560	14,400	△6,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건센터	3,999,335	4,061,330	△61,995
	국 240,173	240,173	0
	기 1,493,734	1,498,234	△4,500
	도 260,553	258,151	2,402
	시 2,004,875	2,064,772	△59,897
평생건강관리 체계 확립	1,382,089	1,387,169	△5,080
	국 233,673	233,673	0
	기 382,351	361,851	20,500
	도 101,378	95,226	6,152
	시 664,687	696,419	△31,732
건강프로그램 운영	377,617	389,897	△12,280
	기 152,805	152,805	0
	시 224,812	237,092	△12,280
건강생활실천통합서비스	52,305	64,105	△11,800
	기 20,052	20,052	0
	시 32,253	44,053	△11,800
201 일반운영비	42,905	54,705	△11,800
	기 17,552	17,552	0
	시 25,353	37,153	△11,800
01 사무관리비	42,905	53,605	△10,700
○보건사업 홍보비 200,000원	200	1,000	△800
○보건사업 강사비 100,000원*11회	1,100	7,500	△6,400
○부천근로자건강센터 부천테크노파크 건강프로그램운영비 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
02 공공운영비	0	1,100	△1,100
○통합건강관리이용자 배상책임보험료	0	1,100	△1,100
금연지원 서비스	212,400	212,880	△480
	기 105,000	105,000	0
	시 107,400	107,880	△480
201 일반운영비	181,600	181,600	0
	기 90,800	90,800	0
	시 90,800	90,800	0
01 사무관리비	181,460	181,600	△140
○지역사회중심금연지원서비스 171,110,000원	171,110	171,250	△140
	기 85,555	85,625	△70
	시 85,555	85,625	△70
02 공공운영비	140	0	140
○흡연단속차량유지비 140,000원	140	0	140
	기 70	0	70
	시 70	0	70
202 여비	2,400	2,880	△480
01 국내여비	2,400	2,880	△480
○금연구역 단속요원 출장여비 120,000원*2명*10월	2,400	2,880	△480
의료지원사업	978,032	964,832	13,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	233,673	233,673	0
	기	229,546	209,046	20,500
	도	101,378	95,226	6,152
	시	413,435	426,887	△13,452
보건진료사업		110,329	134,529	△24,200
101 인건비		81,698	105,898	△24,200
04 기간제근로자등보수		81,698	105,898	△24,200
○한방진료실 의사 기간제근로자 퇴직금 0원		0	24,000	△24,000
○한방진료 기간제근로자 출장여비 100,000원*1명*6월		600	800	△200
선천성대사이상검사 및 환아관리		54,230	35,230	19,000
	기	27,115	17,615	9,500
	도	8,135	5,284	2,851
	시	18,980	12,331	6,649
301 일반보상금		54,230	35,230	19,000
	기	27,115	17,615	9,500
	도	8,135	5,284	2,851
	시	18,980	12,331	6,649
11 기타보상금		54,230	35,230	19,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 54,230,000원		54,230	35,230	19,000
	기	27,115	17,615	9,500
	도	8,135	5,284	2,851
	시	18,980	12,331	6,649
미숙아및선천성이상아 의료비지원		98,180	78,180	20,000
	기	49,090	39,090	10,000
	도	14,727	11,727	3,000
	시	34,363	27,363	7,000
307 민간이전		98,180	78,180	20,000
	기	49,090	39,090	10,000
	도	14,727	11,727	3,000
	시	34,363	27,363	7,000
01 의료및구료비		98,180	78,180	20,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 98,180,000원		98,180	78,180	20,000
	기	49,090	39,090	10,000
	도	14,727	11,727	3,000
	시	34,363	27,363	7,000
신생아청각선별검사		5,734	3,734	2,000
	기	2,867	1,867	1,000
	도	861	560	301
	시	2,006	1,307	699
307 민간이전		5,734	3,734	2,000
	기	2,867	1,867	1,000
	도	861	560	301
	시	2,006	1,307	699
01 의료및구료비		5,734	3,734	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○신생아청각 선별 검사비 5,514,000원		5,514	3,514	2,000
	기	2,757	1,757	1,000
	도	828	527	301
	시	1,929	1,230	699
방문건강관리사업		2,560	6,160	△3,600
202 여비		2,160	5,760	△3,600
01 국내여비		2,160	5,760	△3,600
○방문건강관리사업 시간선택임기제 여비 90,000원*4명*6월		2,160	5,760	△3,600
청사 및 차량관리		26,440	32,440	△6,000
차량관리		23,800	29,800	△6,000
201 일반운영비		23,800	29,800	△6,000
02 공공운영비		23,800	29,800	△6,000
○차량유지비		23,800	29,800	△6,000
- 방문보건승용차 200,000원*1대*8월		1,600	2,400	△800
- 탱크트럭(특장차) 200,000원*3대*8월		4,800	7,200	△2,400
- 화물트럭(방역) 200,000원*3대*8월		4,800	7,200	△2,400
- 소독용경차 100,000원*1대*8월		800	1,200	△400
질병예방사업		2,090,075	2,143,218	△53,143
	국	6,500	6,500	0
	기	995,817	1,020,817	△25,000
	도	155,336	159,086	△3,750
	시	932,422	956,815	△24,393
감염병관리사업		2,090,075	2,143,218	△53,143
	국	6,500	6,500	0
	기	995,817	1,020,817	△25,000
	도	155,336	159,086	△3,750
	시	932,422	956,815	△24,393
어린이예방접종		1,529,426	1,579,426	△50,000
	기	764,713	789,713	△25,000
	도	114,707	118,457	△3,750
	시	650,006	671,256	△21,250
307 민간이전		1,529,426	1,579,426	△50,000
	기	764,713	789,713	△25,000
	도	114,707	118,457	△3,750
	시	650,006	671,256	△21,250
01 의료및구료비		1,529,426	1,579,426	△50,000
○어린이예방접종 1,529,426,000원		1,529,426	1,579,426	△50,000
	기	764,713	789,713	△25,000
	도	114,707	118,457	△3,750
	시	650,006	671,256	△21,250
고위험군예방접종		12,767	15,910	△3,143
307 민간이전		12,767	15,910	△3,143
01 의료및구료비		12,767	15,910	△3,143

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○취약계층인플루엔자 예방접종 7,510원*1,700명	12,767	15,910	△3,143
행정운영경비(오정보건센터)	527,171	530,943	△3,772
	기 115,566	115,566	0
	도 3,839	3,839	0
	시 407,766	411,538	△3,772
인력운영비	450,181	447,353	2,828
	기 115,566	115,566	0
	도 3,839	3,839	0
	시 330,776	327,948	2,828
인력운영비	114,529	117,293	△2,764
101 인건비	114,529	117,293	△2,764
02 기타직보수	26,881	33,178	△6,297
○금연구역 단속요원 시간선택임기제 인건비	22,856	29,153	△6,297
- 기본급(마급) 730,830원*2명*9월	13,155	16,464	△3,309
- 가족수당 80,000원*2명*9월	1,440	1,920	△480
- 자녀학비보조수당 471,450원*2명*3회	2,829	3,772	△943
- 직급보조비 105,000원*20/40*2명*9월	945	1,260	△315
- 정액급식비 130,000원*2명*9월	2,340	3,120	△780
- 연가보상비 730,830원*84%*86%*1/30*1/4*2명*32시간	282	265	17
- 초과근무수당 3,700원*2명*28시간*9월	1,865	2,352	△487
03 무기계약근로자보수	59,708	56,175	3,533
○방사선실 무기계약근로자 인건비	28,128	26,158	1,970
- 기본급 1,754,870원*1명*12월	21,059	19,847	1,212
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960	480	480
- 시간외근무수당 12,540원*1명*15시간*12월	2,258	2,115	143
- 명절휴가비 1,754,870원*50%*1명*2회	1,755	1,654	101
- 연가보상비 66,880원*1명*8일	536	502	34
○방사선실 무기계약근로자 보험료	2,795	2,602	193
- 국민연금 28,128,000원*45/1,000	1,266	1,178	88
- 건강보험 28,128,000원*30.35/1,000	854	794	60
- 노인장기요양보험 854,000원*65.5/1,000	56	53	3
- 고용보험 28,128,000원*15/1,000	422	393	29
- 산재보험 28,128,000원*7/1,000	197	184	13
○민원실 사무보조 무기계약근로자 인건비	25,496	24,207	1,289
- 기본급 1,688,110원*1명*12월	20,258	18,329	1,929
- 명절휴가비 1,688,110원*50%*1명*2회	1,689	1,528	161
- 시간외근무수당 12,110원*8시간*12월	1,163	1,964	△801
○민원실 사무보조 무기계약근로자 보험료	2,489	2,408	81
- 국민연금 25,027,000원*45/1,000	1,127	1,090	37
- 건강보험 25,027,000원*30.35/1,000	760	735	25
- 노인장기요양보험 760,000원*65.5/1,000	50	49	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 고용보험 25,027,000원*15/1,000	376	364	12
- 산재보험 25,027,000원*7/1,000	176	170	6
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	189,112	184,569	4,543
	기 83,016	83,016	0
	시 106,096	101,553	4,543
101 인건비	189,112	184,569	4,543
	기 83,016	83,016	0
	시 106,096	101,553	4,543
03 무기계약근로자보수	189,112	184,569	4,543
○건강생활실천사업무기계약근로자 인건비(통합)	52,583	50,473	2,110
- 기본급(3호봉) 1,628,110원*2명*12월	39,075	37,374	1,701
	기 13,338	13,338	0
	시 25,737	24,036	1,701
- 시간외근무수당 11,700원*2명*15시간*12월	4,212	3,996	216
- 명절휴가비 1,628,110원*50%*2명*2회	3,257	3,115	142
- 연가보상비 62,400원*2명*8일	999	948	51
○구강보건사업 무기계약근로자 인건비	27,454	25,021	2,433
- 기본급(2호봉) 1,708,110원*1명*12월	20,498	18,508	1,990
	기 1,304	1,304	0
	시 19,194	17,204	1,990
- 시간외근무수당 12,240원*1명*15시간*12월	2,204	1,980	224
- 명절휴가비 1,708,110원*50%*1명*2회	1,709	1,543	166
- 연가보상비 65,280원*1명*8일	523	470	53
보건진료사업 인력운영비	56,867	55,818	1,049
101 인건비	56,867	55,818	1,049
03 무기계약근로자보수	56,867	55,818	1,049
○한방진료실 무기계약근로자 인건비	26,270	25,021	1,249
- 기본급 1,628,110원*1명*12월	19,538	18,508	1,030
- 시간외근무수당 11,570원*1명*15시간*12월	2,083	1,980	103
- 연가보상비 62,400원*1명*8일	500	470	30
- 명절휴가비 1,628,110원*50%*1명*2회	1,629	1,543	86
○한방진료실 무기계약근로자 출장여비	600	800	△200
- 출장여비 100,000원*1명*6월	600	800	△200
기본경비	76,990	83,590	△6,600
기본경비	76,990	83,590	△6,600
201 일반운영비	41,350	47,950	△6,600
01 사무관리비	36,420	43,020	△6,600
○당직근무수당 60,000원*2명*65일	7,800	14,400	△6,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	6,249,499	5,537,130	712,369
	국 2,454,625	2,172,715	281,910
	기 79,614	79,614	0
	도 374,203	353,816	20,387
	시 3,341,057	2,930,985	410,072
선진국수준의 대기질 개선	5,029,300	4,479,480	549,820
	국 2,400,625	2,118,715	281,910
	도 374,203	353,816	20,387
	시 2,254,472	2,006,949	247,523
수도권대기질개선	4,667,470	4,117,650	549,820
	국 2,370,625	2,088,715	281,910
	도 310,204	289,817	20,387
	시 1,986,641	1,739,118	247,523
천연가스버스 확대 보급	666,000	402,000	264,000
	국 333,000	201,000	132,000
	시 333,000	201,000	132,000
402 민간자본이전	666,000	402,000	264,000
	국 333,000	201,000	132,000
	시 333,000	201,000	132,000
01 민간자본사업보조	666,000	402,000	264,000
○천연가스자동차 보급사업(61대) 666,000,000원	666,000	402,000	264,000
	국 333,000	201,000	132,000
	시 333,000	201,000	132,000
운행차 저공해화 사업	3,465,862	3,194,042	271,820
	국 1,732,931	1,597,021	135,910
	도 259,940	239,553	20,387
	시 1,472,991	1,357,468	115,523
402 민간자본이전	3,465,862	3,194,042	271,820
	국 1,732,931	1,597,021	135,910
	도 259,940	239,553	20,387
	시 1,472,991	1,357,468	115,523
01 민간자본사업보조	3,465,862	3,194,042	271,820
○운행차 저공해화 사업 3,465,862,000원	3,465,862	3,194,042	271,820
	국 1,732,931	1,597,021	135,910
	도 259,940	239,553	20,387
	시 1,472,991	1,357,468	115,523
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	226,800	212,800	14,000
	국 174,000	160,000	14,000
	시 52,800	52,800	0
402 민간자본이전	222,000	210,000	12,000
	국 172,000	160,000	12,000
	시 50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조	222,000	210,000	12,000
○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 222,000,000원	222,000	210,000	12,000
	국 172,000	160,000	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 50,000	50,000	0
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
시민참여 환경 개선	445,490	450,240	△4,750
	국 54,000	54,000	0
	시 391,490	396,240	△4,750
소사사랑 환경시책 추진	15,790	16,140	△350
환경아카데미운영	15,790	16,140	△350
203 업무추진비	2,350	2,700	△350
03 시책추진업무추진비	2,350	2,700	△350
○환경 업무추진 2,350,000원	2,350	2,700	△350
환경보전과 시민활동	262,829	267,229	△4,400
	국 50,000	50,000	0
	시 212,829	217,229	△4,400
시민환경 참여 활동	144,261	148,661	△4,400
201 일반운영비	4,270	8,670	△4,400
02 공공운영비	3,360	7,760	△4,400
○업무용차량(경차) 유지관리	2,600	3,600	△1,000
- 유류 및 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000	3,000	△1,000
○전기자동차 유지관리비	760	4,160	△3,400
- 자동차보험료 600,000원*1대	600	3,000	△2,400
- 홍보 로그 인쇄	0	1,000	△1,000
행정운영경비(환경정책과)	147,523	144,344	3,179
인력운영비	58,153	54,974	3,179
인력운영비	58,153	54,974	3,179
101 인건비	58,153	54,974	3,179
03 무기계약근로자보수	58,153	54,974	3,179
○유용미생물(EM) 활용사업 무기계약근로자 인건비	52,281	49,397	2,884
- 기본급 1,638,110원*2명*12월	39,315	37,016	2,299
- 시간외근무수당 11,770원*2명*24시간*7월	3,955	3,696	259
- 명절휴가비 819,055원*2명*2회	3,277	3,085	192
- 연가보상비 63,120원*2명*15일	1,894	1,760	134
○유용미생물(EM) 활용사업 무기계약근로자 보험료	5,352	5,057	295
- 국민연금 52,281,000원*45/1,000	2,353	2,223	130
- 건강보험 52,281,000원*30.35/1,000	1,587	1,500	87

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 노인장기요양보험 1,587,000원*65.5/1,000	104	99	5
- 고용보험 52,281,000원*15/1,000	785	741	44
- 산재보험 52,281,000원*10/1,000	523	494	29
재무활동(환경정책과)	168,177	0	168,177
보전지출	168,177	0	168,177
반환금기타	168,177	0	168,177
802 반환금기타	168,177	0	168,177
01 국고보조금반환금	79,914	0	79,914
○2015년도 천연가스자동차 보급사업 이자 발생분 536,060원	537	0	537
○2015년도 저녹스버너 설치사업 이자 발생분 115,520원	116	0	116
○2014년 운행차 저공해화 사업 집행잔액 등 반납금	12,395	0	12,395
- 집행잔액 10,602,200원	10,603	0	10,603
- 무상점검비회수액 105,000원	105	0	105
- 과년도회수액 1,686,500원	1,687	0	1,687
○2011년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 반납 33,407,000원	33,407	0	33,407
○2015년도 슬레이트처리사업 국고보조금 집행잔액 반납금 7,774,170원	7,775	0	7,775
○2015년도 탄소포인트제 운영 국고보조금 집행잔액 및 이자반납	15,823	0	15,823
- 집행잔액 15,659,520원	15,660	0	15,660
- 이자 162,540원	163	0	163
○2015년도 그린리더 양성 및 활동지원 집행잔액 및 이자반납	7	0	7
- 집행잔액 840원	1	0	1
- 이자 5,260원	6	0	6
○2015년 한강수계 총량관리 이행평가 집행잔액 및 이자발생분 반납금	8,538	0	8,538
- 집행잔액 8,014,000원	8,014	0	8,014
- 이자 523,234원	524	0	524
○2015년도 한강수계 총량관리 이행평가대상 배출삭감시설 모니터링 집행잔액및이자발생분 반납금	1,316	0	1,316
- 집행잔액 1,187,000원	1,187	0	1,187
- 이자 128,944원	129	0	129
02 시·도비보조금반환금	38,767	0	38,767
○2014년 운행차 저공해화 사업 집행잔액 등 반납금	9,052	0	9,052
- 집행잔액 3,181,000원	3,181	0	3,181
- 무상점검비회수액 32,000원	32	0	32
- 과년도회수액 506,000원	506	0	506

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 이자정산액 5,333,000원	5,333	0	5,333
○2011년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 반납 16,704,000원	16,704	0	16,704
○2015년도 대기오염측정망 유지관리비 집행잔액 및 이자 발생분 반납	5,548	0	5,548
— 집행잔액 5,318,270원	5,319	0	5,319
— 이자 발생분 228,720원	229	0	229
○2015년도 취약계층 황사마스크 지원사업 집행잔액 및 이자 발생분 반납	28	0	28
— 집행잔액 24,260원	25	0	25
— 이자발생분 2,810원	3	0	3
○2015년도 중량농도측정기 도비보조금 사업 집행잔액 발생분	450	0	450
— 집행잔액 450,000원	450	0	450
○2015년도 유해물질 없는 친환경 안심놀이터 조성사업 집행잔액 및 이자발생분	268	0	268
— 집행잔액 250,000원	250	0	250
— 이자발생분 17,940원	18	0	18
○2015년도 슬레이트처리사업 도비보조금 집행잔액 및 이자발생분 반납금	1,989	0	1,989
— 집행잔액 1,980,080원	1,981	0	1,981
— 이자(국고이자 포함) 8,000원	8	0	8
○2015년도 석면피해구제급여비 도비보조금 집행잔액 및 이자발생분 반납금	4,728	0	4,728
— 집행잔액 4,684,790원	4,685	0	4,685
— 이자 42,100원	43	0	43
03 과오납금등	49,496	0	49,496
○2011년도 김포공항 소음피해대책지역 주민지원사업비 집행잔액 및 이자발생분 반납	24,773	0	24,773
— 집행잔액 23,534,880원	23,535	0	23,535
— 이자 1,237,350원	1,238	0	1,238
○2014년도 김포공항 소음피해대책지역 주민지원사업비 집행잔액 및 이자발생분 반납	21,598	0	21,598
— 집행잔액 21,225,830원	21,226	0	21,226
— 이자 371,590원	372	0	372
○2014~2015년도 김포공항 소음피해대책지역 주민지원사업비 집행잔액 및 이자발생분 반납	3,125	0	3,125
— 집행잔액 3,081,380원	3,082	0	3,082
— 이자 42,710원	43	0	43
쾌적한 환경도시 조성	182,315	186,372	△4,057
시민에 대한 친환경 의식 제고	35,079	39,136	△4,057
자연생태 환경교육	12,406	15,230	△2,824
203 업무추진비	802	3,150	△2,348
03 시책추진업무추진비	802	3,150	△2,348

부서: 환경정책과
정책: 쾌적한 환경도시 조성
단위: 시민에 대한 친환경 의식 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경·청소 업무추진 802,000원	802	3,150	△2,348
301 일반보상금	1,204	1,680	△476
09 행사실비보상금	1,204	1,680	△476
○자연생태 환경교실 강사 급식비 1,204,000원	1,204	1,680	△476
친환경 생태교실 운영	22,673	23,906	△1,233
203 업무추진비	567	1,800	△1,233
03 시책추진업무추진비	567	1,800	△1,233
○환경·청소 업무추진 567,000원	567	1,800	△1,233

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 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	24,556,084	21,938,684	2,617,400
	국 864,000	864,000	0
	지 13,107,000	13,107,000	0
	시 10,585,084	7,967,684	2,617,400
하천 및 소하천 정비	20,624,974	18,124,974	2,500,000
	국 864,000	864,000	0
	지 13,107,000	13,107,000	0
	시 6,653,974	4,153,974	2,500,000
하천 및 소하천 관리	2,066,470	1,066,470	1,000,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,066,470	66,470	1,000,000
여월천 생태하천 복원사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○여월천 생태하천 복원사업 2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,000,000	0	1,000,000
생태하천 복원사업	18,558,504	17,058,504	1,500,000
	국 864,000	864,000	0
	지 12,107,000	12,107,000	0
	시 5,587,504	4,087,504	1,500,000
심곡복개천 생태복원사업	15,488,804	13,988,804	1,500,000
	지 12,107,000	12,107,000	0
	시 3,381,804	1,881,804	1,500,000
401 시설비및부대비	15,488,804	13,988,804	1,500,000
	지 12,107,000	12,107,000	0
	시 3,381,804	1,881,804	1,500,000
01 시설비	14,905,290	13,405,290	1,500,000
○심곡복개천 생태복원사업(특별조정교부금) 14,905,290,000원	14,905,290	13,405,290	1,500,000
	지 11,777,000	11,777,000	0
	시 3,128,290	1,628,290	1,500,000
하천 및 소하천 정비	16,000	50,450	△34,450
하천 및 소하천 관리	16,000	50,450	△34,450
역곡천 유지관리 공사	16,000	50,450	△34,450
401 시설비및부대비	16,000	50,450	△34,450
01 시설비	16,000	50,000	△34,000
○역곡천 유지·관리 공사비 16,000,000원	16,000	50,000	△34,000
03 시설부대비	0	450	△450
○역곡천 유지·관리 공사 시설부대비	0	450	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천 및 소하천 정비	538,820	740,260	△201,440
하천 및 소하천 관리	538,820	740,260	△201,440
하천유지관리	538,820	740,260	△201,440
401 시설비및부대비	503,600	705,040	△201,440
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
○소하천 제방 보호·보강공사 100,000,000원	100,000	300,000	△200,000
03 시설부대비	3,600	5,040	△1,440
○소하천 제방 보호·보강공사 720,000원	720	2,160	△1,440
재무활동(하수과)	3,376,290	3,023,000	353,290
보전지출	3,376,290	3,023,000	353,290
반환금기타	353,290	0	353,290
802 반환금기타	353,290	0	353,290
01 국고보조금반환금	306,940	0	306,940
○베르네천 우수저류시설 설치사업 306,940,000원	306,940	0	306,940
02 시·도비보조금반환금	46,350	0	46,350
○배르네천 우수저류시설 설치사업 46,350,000원	46,350	0	46,350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	65,993,644	65,922,005	71,639
청결한 도시환경조성	59,910,046	60,193,454	△283,408
친환경적 폐기물 처리	38,322,804	37,757,214	565,590
생활폐기물 처리운영	14,805,595	14,237,225	568,370
307 민간이전	11,918,568	11,717,998	200,570
05 민간위탁금	11,918,568	11,717,998	200,570
○최종처리장 운송비	622,282	421,712	200,570
- 일반쓰레기 (20,057원*10,000톤)+274,790,000원	475,360	274,790	200,570
308 자치단체등이전	1,062,002	694,202	367,800
07 자치단체간부담금	1,062,002	694,202	367,800
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 (36,780원*10,000톤)+367,800,000원	735,600	367,800	367,800
폐기물 처리시설 운영	13,411,449	13,414,229	△2,780
201 일반운영비	4,286,965	4,289,365	△2,400
01 사무관리비	3,400	5,800	△2,400
○자원순환센터 구내식당 주방물품 유지관리비 600,000원	600	3,000	△2,400
405 자산취득비	3,220	3,600	△380
01 자산및물품취득비	3,220	3,600	△380
○청소행정 업무추진 노트북 구입 1,220,000원	1,220	1,600	△380
자원재활용 순환체계 활성화	7,757,775	7,336,959	420,816
효율적인 재활용품 분리배출 활성화	211,280	210,680	600
301 일반보상금	600	0	600
11 기타보상금	600	0	600
○빈용기보증금 미지급 신고보상제 보상금 50,000원*3월*4회	600	0	600
재활용 선별장 운영	7,460,345	7,040,129	420,216
201 일반운영비	97,300	96,000	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○재활용품 선별장 민간위탁 심사위원 수당 100,000원*10명	1,000	0	1,000
○재활용 선별장 민간위탁 협약서 공증료 300,000원	300	0	300
307 민간이전	7,282,449	6,855,720	426,729
05 민간위탁금	7,282,449	6,855,720	426,729
○재활용품 선별장 민간위탁비 2,560,368,217원/12월*2월	426,729	0	426,729
308 자치단체등이전	58,596	66,409	△7,813
07 자치단체간부담금	58,596	66,409	△7,813

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용품 잔재물 매립지 반입 수수료 65,106원*75톤*12월	58,596	66,409	△7,813
대형폐기물 관리	3,210,840	3,499,840	△289,000
대형폐기물 수거 및 처리	3,210,840	3,499,840	△289,000
307 민간이전	3,180,960	3,469,960	△289,000
05 민간위탁금	3,180,960	3,469,960	△289,000
○대형폐기물 수거.운반 대행비 2,174,000,000원	2,174,000	2,298,000	△124,000
○대형폐기물 처리장 위탁운영비 813,000,000원	813,000	889,000	△76,000
○대형폐기물 파쇄목 처리 및 운송비	181,000	270,000	△89,000
- 파쇄목 처리비 46,000,000원	46,000	90,000	△44,000
- 파쇄목 운송비 135,000,000원	135,000	180,000	△45,000
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	10,618,627	11,599,441	△980,814
음식물류 폐기물 수거 및 처리	10,618,627	11,599,441	△980,814
307 민간이전	10,492,627	11,473,441	△980,814
05 민간위탁금	10,492,627	11,473,441	△980,814
○음식물류폐기물 민간위탁처리 수수료 3,044,294,000원	3,044,294	3,344,294	△300,000
○음식물류폐기물 수집.운반 대행비 7,448,333,000원	7,448,333	8,129,147	△680,814
행정운영경비(청소과)	6,057,678	5,702,631	355,047
인력운영비	4,454,706	4,191,206	263,500
인력운영비	2,847,957	2,584,457	263,500
101 인건비	2,847,957	2,584,457	263,500
03 무기계약근로자보수	2,847,957	2,584,457	263,500
○환경미화원 퇴직금 및 부대경비	966,650	703,150	263,500
- 환경미화원 퇴직금(정년퇴직) (160,000,000원*1명)+(140,000,000원*5명)	860,000	700,000	160,000
- 환경미화원 퇴직금(중간정산) 4,600,000원*15년*1.5	103,500	0	103,500
기본경비	59,612	66,612	△7,000
기본경비	59,612	66,612	△7,000
202 여비	27,560	34,560	△7,000
01 국내여비	27,560	34,560	△7,000
○통계목이체에 따른 삭감 -7,000,000원	△7,000	0	△7,000
인력운영비	1,543,360	1,444,813	98,547
인력운영비	1,543,360	1,444,813	98,547
101 인건비	1,543,360	1,444,813	98,547

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,543,360	1,444,813	98,547
○환경미화 무기계약근로자 인건비	899,284	800,737	98,547
- 기본급	557,089	458,542	98,547
· 환경미화원(25년미만) 경정(2,346,360원*14명*3월)+(2,245,330원*15명*12월)	502,707	404,160	98,547

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 시민이 이용하기 편리한 지하철건설
단위: 원종역-화곡역 연장노선 지하철 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	3,880,449	3,866,788	13,661
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	36,857	5,960	30,897
원종역-화곡역 연장노선 지하철 건설	2,857	5,960	△3,103
원종역-화곡역 연장노선 지하철 건설	2,857	5,960	△3,103
201 일반운영비	857	3,960	△3,103
01 사무관리비	857	2,960	△2,103
○철도건설사업 홍보물 제작	857	2,960	△2,103
- 홍보물(리플렛 등) 제작 497,000원	497	2,000	△1,503
- 현수막 제작 200,000원	200	800	△600
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○주민설명회 및 성과보고회 등	0	1,000	△1,000
격자형 철도망 구축	34,000	0	34,000
송내역 ~ 부천역 순환 도시철도 건설	34,000	0	34,000
308 자치단체등이전	34,000	0	34,000
07 자치단체간부담금	34,000	0	34,000
○경기도 도시철도망 구축계획 변경 용역 34,000,000원	34,000	0	34,000
질서있고 안전한 교통환경 조성	131,500	130,000	1,500
안전한 교통환경 운영	131,500	130,000	1,500
교통안전 선진화 구현	1,500	0	1,500
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○교통안전 선진지 견학 1,500,000원	1,500	0	1,500
행정운영경비(교통정책과)	136,479	155,497	△19,018
기본경비	85,327	107,950	△22,623
기본경비	70,810	88,810	△18,000
201 일반운영비	39,010	49,010	△10,000
02 공공운영비	16,330	26,330	△10,000
○우편요금	16,330	26,330	△10,000
- 등기우편 11,230,000원	11,230	21,230	△10,000
202 여비	20,800	28,800	△8,000
01 국내여비	20,800	28,800	△8,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -8,000,000원	△8,000	0	△8,000
기본경비	14,517	19,140	△4,623
201 일반운영비	4,797	7,560	△2,763
01 사무관리비	4,797	7,560	△2,763
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,763,000원	△2,763	0	△2,763

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	8,390	10,080	△1,690
01 국내여비	8,390	10,080	△1,690
○통계목 이체에 따른 삭감 -1,690,000원	△1,690	0	△1,690
203 업무추진비	1,330	1,500	△170
04 부서운영업무추진비	1,330	1,500	△170
○통계목 이체에 따른 삭감 -170,000원	△170	0	△170
인력운영비(기획팀)	51,152	47,547	3,605
인력운영비	51,152	47,547	3,605
101 인건비	51,152	47,547	3,605
02 기타직보수	51,152	47,547	3,605
○시간선택제임기제 근로자 보수	41,130	37,525	3,605
- 기본급 2,705,660원*12월	32,468	29,182	3,286
- 연가보상비 2,705,660원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	522	469	53
- 초과근무수당 7,829원*1명*28시간*12월	2,631	2,365	266
재무활동(교통정책과)	3,500,282	3,500,000	282
보전지출	282	0	282
반환금 기타	282	0	282
802 반환금기타	282	0	282
02 시·도비보조금반환금	282	0	282
○지속가능교통물류발전 선진지 견학 95,000원	95	0	95
○버스승강장 시설(조명 및 부대시설 등)설치 136,000원	136	0	136
○지속가능교통물류발전 선진지견학 및 버스승강장 시설비 이자 51,000원	51	0	51

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	37,628,095	31,104,411	6,523,684
	국 244,145	244,145	0
	도 530,952	519,152	11,800
	시 36,852,998	30,341,114	6,511,884
질서있고 안전한 교통환경 조성	37,393,594	30,870,376	6,523,218
	국 244,145	244,145	0
	도 530,952	519,152	11,800
	시 36,618,497	30,107,079	6,511,418
운수사업 지원	36,725,653	30,202,435	6,523,218
	국 244,145	244,145	0
	도 530,952	519,152	11,800
	시 35,950,556	29,439,138	6,511,418
장애인 복지택시 운영	2,485,000	2,267,134	217,866
	도 248,500	238,200	10,300
	시 2,236,500	2,028,934	207,566
307 민간이전	2,485,000	2,267,134	217,866
	도 248,500	238,200	10,300
	시 2,236,500	2,028,934	207,566
05 민간위탁금	2,485,000	2,267,134	217,866
○교통약자이동지원센터 위탁사업비 2,485,000,000원	2,485,000	2,267,134	217,866
	도 248,500	238,200	10,300
	시 2,236,500	2,028,934	207,566
시내버스 재정지원	14,209,673	12,531,821	1,677,852
308 자치단체등이전	14,209,673	12,531,821	1,677,852
07 자치단체간부담금	14,209,673	12,531,821	1,677,852
○수도권 환승할인 손실보조 자치단체 부담금 11,021,443,000원	11,021,443	9,343,591	1,677,852
저상버스 도입지원	860,790	853,290	7,500
	국 244,145	244,145	0
	도 111,122	109,622	1,500
	시 505,523	499,523	6,000
307 민간이전	860,790	853,290	7,500
	국 244,145	244,145	0
	도 111,122	109,622	1,500
	시 505,523	499,523	6,000
09 운수업계보조금	860,790	853,290	7,500
○저상버스 운영 지원 372,500,000원	372,500	365,000	7,500
	도 74,500	73,000	1,500
	시 298,000	292,000	6,000
운수업체 유류지원	17,480,000	12,980,000	4,500,000
307 민간이전	17,480,000	12,980,000	4,500,000
09 운수업계보조금	17,480,000	12,980,000	4,500,000
○운수업계 유가보조금	17,480,000	12,980,000	4,500,000
- 버스업체 1,420,000,000원	1,420,000	1,280,000	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 택시업체 5,800,000,000원	5,800,000	4,300,000	1,500,000
— 화물업체 10,260,000,000원	10,260,000	7,400,000	2,860,000
택시 교통카드 단말기 설치 지원	1,058,380	938,380	120,000
	도 168,780	168,780	0
	시 889,600	769,600	120,000
307 민간이전	1,058,380	938,380	120,000
	도 168,780	168,780	0
	시 889,600	769,600	120,000
09 운수업계보조금	1,058,380	938,380	120,000
○택시 교통카드 수수료 지원 850,000,000원	850,000	730,000	120,000
	도 141,282	141,282	0
	시 708,718	588,718	120,000
행정운영경비(대중교통과)	210,145	233,851	△23,706
인력운영비	169,274	204,031	△34,757
인력운영비	169,274	204,031	△34,757
101 인건비	169,274	204,031	△34,757
02 기타직보수	169,274	204,031	△34,757
○택시야간단속 시간선택제임기제 인건비	148,883	180,450	△31,567
— 기본급(마급) 2,136,000원*6명*12월*0.82	126,110	153,792	△27,682
— 가족수당 60,000원*6명*12월*0.82	3,543	4,320	△777
— 직급보조비 105,000원*6명*35/40*12월*0.94	6,219	6,615	△396
— 정액급식비 130,000원*6명*12월*0.82	7,676	9,360	△1,684
— 연가보상비 2,136,000원*84%*86%*1/30*1/7*6명*56시간*0.82	2,025	2,469	△444
— 초과근무수당 5,407원*6명*10시간*12월*0.85	3,310	3,894	△584
○택시야간단속 시간선택제임기제 보험료	15,279	18,469	△3,190
— 국민연금 148,849,000원*45/1,000	6,699	8,121	△1,422
— 건강보험 148,849,000원*30.35/1,000	4,518	5,477	△959
— 노인장기요양보험 5,177,000원*65.5/1,000	340	359	△19
— 고용보험 148,849,000원*15/1,000	2,233	2,707	△474
— 산재보험 148,849,000원*10/1,000	1,489	1,805	△316
기본경비	40,871	29,820	11,051
기본경비	40,871	29,820	11,051
201 일반운영비	22,931	11,880	11,051
02 공공운영비	11,051	0	11,051
○우편요금	11,051	0	11,051
— 등기우편 1,930원*5,000건	9,650	0	9,650
— 일반우편 300원*4,670건	1,401	0	1,401
재무활동(대중교통과)	24,356	184	24,172

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	24,356	184	24,172
반환금기타	24,356	184	24,172
802 반환금기타	24,356	184	24,172
02 시·도비보조금반환금	24,356	184	24,172
○특별교통수단 보조사업 집행잔액 9,075,740원	9,076	0	9,076
○특별교통수단 보조사업 발생이자 74,590원	75	0	75
○택시CCTV교체 설치사업 집행잔액 14,640,000원	14,640	0	14,640
○택시CCTV교체 설치사업 발생이자 377,420원	378	0	378
○택시보호격벽 설치사업 발생이자 2,770원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통시설과	10,170,069	10,392,359	△222,290
녹색 친화형 교통체계 구축	707,710	925,000	△217,290
교통체계 개선사업	122,710	340,000	△217,290
송내역 교통체계 개선	12,710	230,000	△217,290
401 시설비및부대비	12,710	230,000	△217,290
01 시설비	12,710	230,000	△217,290
○송내북부역 야간 경관 조명 개선 12,710,000원	12,710	230,000	△217,290
행정운영경비(교통시설과)	44,560	49,560	△5,000
기본경비	44,560	49,560	△5,000
기본경비	44,560	49,560	△5,000
202 여비	20,920	25,920	△5,000
01 국내여비	20,920	25,920	△5,000
○통계목이체에 따른 삭감 -5,000,000원	△5,000	0	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록과	695,473	688,292	7,181
	특 11,000	11,000	0
	시 684,473	677,292	7,181
불법차량에 대한 법집행과 처리	336,029	335,229	800
	특 11,000	11,000	0
	시 325,029	324,229	800
자동차 과태료 관리	303,449	302,649	800
	특 11,000	11,000	0
	시 292,449	291,649	800
징수율 제고	81,723	80,923	800
	특 11,000	11,000	0
	시 70,723	69,923	800
201 일반운영비	81,723	80,923	800
	특 11,000	11,000	0
	시 70,723	69,923	800
01 사무관리비	81,723	80,923	800
○자동차과태료 체납차량 번호판 영치차량 훼손 수리비 100,000원*2회*4월	800	0	800
행정운영경비(차량등록과)	293,404	287,023	6,381
인력운영비	170,584	165,163	5,421
인력운영비	170,584	165,163	5,421
101 인건비	170,584	165,163	5,421
03 무기계약근로자보수	67,308	61,887	5,421
○민원인 안내 무기계약근로자 인건비	61,057	56,139	4,918
- 기본급 (1,808,110원*1명*12월)+(1,908,110원*1명*12월)	44,595	40,597	3,998
- 연차수당 141,200원*15일	2,118	1,938	180
- 시간외근무수당 26,480원*15시간*12월	4,767	4,360	407
- 명절휴가비 3,716,220원	3,717	3,384	333
○민원인 안내 무기계약근로자 보험료	6,251	5,748	503
- 국민연금 61,057,000원*45/1,000	2,748	2,527	221
- 건강보험 61,057,000원*30.35/1,000	1,854	1,704	150
- 노인장기요양보험 1,854,000원*65.5/1,000	122	112	10
- 고용보험 61,057,000원*15/1,000	916	843	73
- 산재보험 61,057,000원*10/1,000	611	562	49
기본경비	122,820	121,860	960
기본경비	122,820	121,860	960
202 여비	54,240	53,280	960
01 국내여비	54,240	53,280	960
○지방임기제공무원 출장 기본여비 120,000원*2명*4월	960	0	960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로정책과	23,379,837	23,389,657	△9,820
	지 557,000	557,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 22,780,837	22,790,657	△9,820
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	1,790,397	1,794,457	△4,060
도로 유지관리	1,605,397	1,609,457	△4,060
도로개설 심의보상 및 관리	32,511	36,571	△4,060
201 일반운영비	16,840	20,900	△4,060
01 사무관리비	5,880	9,940	△4,060
○위원회참석수당	5,880	9,940	△4,060
- 기술자문위원회 70,000원*7명*6회	2,940	4,900	△1,960
- 지역건설산업 활성화 추진위원회	0	2,100	△2,100
행정운영경비(도로과)	187,761	193,521	△5,760
기본경비	66,371	72,131	△5,760
기본경비	66,371	72,131	△5,760
202 여비	24,480	30,240	△5,760
01 국내여비	24,480	30,240	△5,760
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920	31,680	△5,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리과		19,567,252	18,803,333	763,919
	지	150,000	150,000	0
	특	300,000	300,000	0
	도	120,000	60,000	60,000
	시	18,997,252	18,293,333	703,919
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전		16,081,329	15,337,051	744,278
	지	150,000	150,000	0
	특	300,000	300,000	0
	도	120,000	60,000	60,000
	시	15,511,329	14,827,051	684,278
도로 유지관리		15,981,329	15,237,051	744,278
	지	150,000	150,000	0
	특	300,000	300,000	0
	도	120,000	60,000	60,000
	시	15,411,329	14,727,051	684,278
도로 및 도로시설물 관리		957,295	857,148	100,147
201 일반운영비		327,060	326,220	840
01 사무관리비		37,480	36,640	840
○설해대책(제설) 비상근무자 급식비 7,000원*6명*20일		840	0	840
203 업무추진비		657	1,350	△693
03 시책추진업무추진비		657	1,350	△693
○토목행정 업무추진 657,000원		657	1,350	△693
401 시설비및부대비		539,578	439,578	100,000
01 시설비		537,382	437,382	100,000
○심곡고가교 정밀안전진단 및 실시설계 용역 100,000,000원		100,000	0	100,000
도로 및 도로시설물 관리		1,774,325	1,804,274	△29,949
	특	300,000	300,000	0
	시	1,474,325	1,504,274	△29,949
203 업무추진비		656	3,150	△2,494
03 시책추진업무추진비		656	3,150	△2,494
○건설행정 업무추진 656,000원		656	3,150	△2,494
401 시설비및부대비		1,498,905	1,526,360	△27,455
	특	300,000	300,000	0
	시	1,198,905	1,226,360	△27,455
01 시설비		1,492,245	1,519,700	△27,455
○내촌고가교 정밀안전진단용역 72,545,000원		72,545	100,000	△27,455
동절기 제설작업		475,304	52,304	423,000
	도	30,000	0	30,000
	시	445,304	52,304	393,000
201 일반운영비		27,304	22,304	5,000
02 공공운영비		25,000	20,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2권역 제설기(살포기)유지보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
206 재료비	130,000	30,000	100,000
01 재료비	130,000	30,000	100,000
○설해대책 제설자재 구입(염화칼슘등) 500,000원*200톤	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	264,000	0	264,000
01 시설비	264,000	0	264,000
○제설작업 용역	264,000	0	264,000
-1권역 주간선도로 제설작업 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
-2권역 주간선도로 제설작업 용역 60,000,000원	60,000	0	60,000
-1권역 이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일*5개센터	65,000	0	65,000
-2권역 이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일*3개센터	39,000	0	39,000
405 자산취득비	54,000	0	54,000
	도 30,000	0	30,000
	시 24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
○염화칼슘 살포기 구입 54,000,000원*1대	54,000	0	54,000
	도 30,000	0	30,000
	시 24,000	0	24,000
도로유지 보수 관리	532,244	432,244	100,000
	도 90,000	60,000	30,000
	시 442,244	372,244	70,000
401 시설비및부대비	394,824	294,824	100,000
	도 90,000	60,000	30,000
	시 304,824	234,824	70,000
01 시설비	394,500	294,500	100,000
○교량(계남고가교) 내진성능 보강사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
상동 보도육교 시설 개보수	302,160	151,080	151,080
	지 150,000	150,000	0
	시 152,160	1,080	151,080
401 시설비및부대비	302,160	151,080	151,080
	지 150,000	150,000	0
	시 152,160	1,080	151,080
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○상동 보도육교 시설 개보수 사업 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
	지 150,000	150,000	0
	시 150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	2,160	1,080	1,080
○상동 보도육교 시설 개보수 사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160	1,080	1,080
편리한 교통환경 조성	0	50,540	△50,540
전국 최고의 자전거 마을로 정착	0	50,540	△50,540
자전거 타기 좋은 기반시설 확충	0	50,540	△50,540
401 시설비및부대비	0	50,540	△50,540
01 시설비	0	50,000	△50,000
○자전거도로 및 시설물 유지보수	0	50,000	△50,000
03 시설부대비	0	540	△540
○자전거도로 및 시설물 유지보수	0	540	△540
안전하고 편리한 생활환경 조성	477,293	477,635	△342
재난재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	477,293	477,635	△342
자연재난 예방	46,613	46,955	△342
203 업무추진비	558	900	△342
03 시책추진업무추진비	558	900	△342
○재난,재해 업무추진 558,000원	558	900	△342
재무활동(도로관리과)	70,523	0	70,523
보전지출	70,523	0	70,523
반환금기타	70,523	0	70,523
802 반환금기타	70,523	0	70,523
01 국고보조금반환금	69,748	0	69,748
○여월택지~남부순환로간 광역도로사업 국고보조금 반환금 43,893,000원	43,893	0	43,893
○가로등 디밍원격제어 시스템 설치공사 23,241,000원	23,241	0	23,241
○가로등 디밍원격제어 시스템 설치공사 발생이자 2,614,000원	2,614	0	2,614
02 시·도비보조금반환금	775	0	775
○도로표지판 정비공사 774,500원	775	0	775

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주차지도과	46,380	37,380	9,000
행정운영경비(주차지도과)	46,380	37,380	9,000
기본경비	46,380	37,380	9,000
기본경비	46,380	37,380	9,000
201 일반운영비	24,120	15,120	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○공공요금 및 제세	9,000	0	9,000
- 전기요금 1,300,000원*6월	7,800	0	7,800
- 상하수도요금 200,000원*6월	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 가로정비과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로정비과	1,408,929	1,381,189	27,740
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	500,150	501,652	△1,502
깨끗한 가로환경 조성	500,150	501,652	△1,502
노점상 및 노상적치물 정비	300,754	302,256	△1,502
203 업무추진비	1,498	3,000	△1,502
03 시책추진업무추진비	1,498	3,000	△1,502
○가로정비 업무추진 1,498,000원	1,498	3,000	△1,502
행정운영경비(가로정비과)	70,737	91,495	△20,758
기본경비	70,737	91,495	△20,758
기본경비	37,375	52,375	△15,000
202 여비	11,640	26,640	△15,000
01 국내여비	11,640	26,640	△15,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -15,000,000원	△15,000	0	△15,000
기본경비	33,362	39,120	△5,758
201 일반운영비	16,663	19,020	△2,357
01 사무관리비	14,839	17,196	△2,357
○통계목 이체에 따른 삭감	24,643	27,000	△2,357
ㅡ 일반수용비 -2,357,000원	△2,357	0	△2,357
202 여비	14,660	18,000	△3,340
01 국내여비	14,660	18,000	△3,340
○통계목 이체에 따른 삭감 -3,340,000원	△3,340	0	△3,340
203 업무추진비	2,039	2,100	△61
04 부서운영업무추진비	2,039	2,100	△61
○통계목 이체에 따른 삭감 -61,000원	△61	0	△61
재무활동	150,000	100,000	50,000
내부거래 지출	150,000	100,000	50,000
옥외광고정비기금 전출금	150,000	100,000	50,000
702 기금전출금	150,000	100,000	50,000
01 기금전출금	150,000	100,000	50,000
○옥외광고정비기금 150,000,000원	150,000	100,000	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	14,318,743	13,134,831	1,183,912
	국 7,128	7,128	0
	지 2,628,000	2,628,000	0
	시 11,683,615	10,499,703	1,183,912
공원 확충	6,367,856	5,448,456	919,400
	지 2,628,000	2,628,000	0
	시 3,739,856	2,820,456	919,400
테마공원 확대 조성	6,367,856	5,448,456	919,400
	지 2,628,000	2,628,000	0
	시 3,739,856	2,820,456	919,400
공원조성 계획	516,726	413,926	102,800
202 여비	24,800	0	24,800
04 국제화여비	24,800	0	24,800
○자연공원 해외 벤치마킹 3,100,000원*8명	24,800	0	24,800
401 시설비및부대비	475,000	397,000	78,000
01 시설비	475,000	397,000	78,000
○쌈지공원 도시관리계획(공원) 결정 용역 48,000,000원	48,000	0	48,000
○범박터널 상부 도시관리계획(공원) 결정 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
소사체육공원 조성	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○소사체육공원 문화재 표본조사 용역 13,000,000원	13,000	0	13,000
어린이공원 리모델링	1,001,725	498,125	503,600
401 시설비및부대비	1,001,725	498,125	503,600
01 시설비	994,395	494,395	500,000
○소중어린이공원 리모델링(특별조정교부금) 500,000,000원	500,000	0	500,000
03 시설부대비	7,330	3,730	3,600
○소중어린이공원 리모델링 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
도당 배수지공원 조성	325,000	25,000	300,000
401 시설비및부대비	325,000	25,000	300,000
01 시설비	325,000	25,000	300,000
○도당공원 지하 배수지 재생화 사업 추진 용역 300,000,000원	300,000	0	300,000
행정운영경비(공원조성과)	209,586	176,174	33,412
인력운영비	161,317	130,905	30,412
자연생태 인력운영비	161,317	130,905	30,412

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	161,317	130,905	30,412
03 무기계약근로자보수	134,847	104,435	30,412
○식물원, 박물관 무기계약근로자 인건비	22,526	0	22,526
- 기본급 66,860원*5명*12월	4,012	0	4,012
- 상여금(명절휴가비) 86,860원*5명	435	0	435
- 초과근무수당 11,950원*5명*50시간*3월	8,963	0	8,963
- 휴일근무수당 (88,800원*5명*14일)+(6,800원*5명*80일)	8,936	0	8,936
- 연가수당 4,500원*5명*8일	180	0	180
○식물원, 박물관 무기계약근로자 보험료	2,307	0	2,307
- 국민연금 22,526,000원*45/1,000	1,014	0	1,014
- 건강보험 22,526,000원*30.35/1,000	684	0	684
- 노인장기요양보험 684,000원*65.5/1,000	45	0	45
- 고용보험 22,526,000원*15/1,000	338	0	338
- 산재보험 22,526,000원*10/1,000	226	0	226
○자연생태공원관리 무기계약근로자 인건비	5,059	0	5,059
- 기본급 110,860원*1명*12월	1,331	0	1,331
- 상여금(명절휴가비) 110,860원*1명	111	0	111
- 초과근무수당 11,950원*1명*50시간*3월	1,793	0	1,793
- 휴일근무수당 (88,800원*1명*14일)+(6,800원*1명*80일)	1,788	0	1,788
- 연가수당 4,500원*1명*8일	36	0	36
○자연생태공원관리 무기계약근로자 보험료	520	0	520
- 국민연금 5,059,000원*45/1,000	228	0	228
- 건강보험 5,059,000원*30.35/1,000	154	0	154
- 노인장기요양보험 154,000원*65.5/1,000	11	0	11
- 고용보험 5,059,000원*15/1,000	76	0	76
- 산재보험 5,059,000원*10/1,000	51	0	51
기본경비	48,269	45,269	3,000
기본경비	48,269	45,269	3,000
202 여비	26,040	23,040	3,000
01 국내여비	26,040	23,040	3,000
○업무추진기본여비 (120,000원*16명*12월)+(120,000원*5명*5월)	26,040	23,040	3,000
쾌적한 문화 휴식공간 조성	2,056,037	1,824,937	231,100
	국 7,128	7,128	0
	시 2,048,909	1,817,809	231,100
휴식 및 문화 체험	2,056,037	1,824,937	231,100
	국 7,128	7,128	0
	시 2,048,909	1,817,809	231,100
수목원 운영	1,071,438	840,338	231,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	332,345	330,245	2,100
03 무기계약근로자보수	2,100	0	2,100
○부천자연생태공원 무기계약직 급양비 7,000원*4명*25일*3월	2,100	0	2,100
206 재료비	321,000	281,000	40,000
01 재료비	321,000	281,000	40,000
○무릉도원수목원 나비 및 반딧불이 유충 구입 5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
○나비정원 상징물(포토존, 조형물) 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	301,873	112,873	189,000
01 시설비	300,540	112,540	188,000
○자연생태공원 수목원 실시설계 용역 49,000,000원	49,000	0	49,000
○자연생태공원 유아숲체험원 조성(특별조정교부금) 139,000,000원	139,000	0	139,000
03 시설부대비	1,333	333	1,000
○자연생태공원 유아숲체험원 조성(특별조정교부금) 1,000,000원	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	14,869,172	13,597,086	1,272,086
	지 649,000	649,000	0
	특 200,000	200,000	0
	시 14,020,172	12,748,086	1,272,086
시민이 만족하는 공원환경 조성	6,688,493	6,476,284	212,209
	지 616,000	616,000	0
	특 200,000	200,000	0
	시 5,872,493	5,660,284	212,209
체계적인 공원관리	1,570,319	1,647,916	△77,597
녹지대유지관리	1,570,319	1,647,916	△77,597
401 시설비및부대비	1,550,579	1,628,176	△77,597
01 시설비	1,538,595	1,615,606	△77,011
○공원내 중요 수목 관리공사	43,366	56,065	△12,699
- 해충방제 및 수목관리 29,622,000원	29,622	38,295	△8,673
- 소나무등 대형수목 전지전정 13,744,000원	13,744	17,770	△4,026
○중동2지구 공원유지관리공사	134,953	148,808	△13,855
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 73,649,000원	73,649	81,200	△7,551
- 수목전정 및 수목관리 22,845,000원	22,845	25,200	△2,355
- 공원청소 및 시설관리 38,459,000원	38,459	42,408	△3,949
○상동2지구 공원 유지관리공사	104,335	150,002	△45,667
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 51,035,000원	51,035	73,366	△22,331
- 수목전정 및 수목관리 23,502,000원	23,502	33,777	△10,275
- 공원청소 및 시설관리 29,798,000원	29,798	42,859	△13,061
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 75,210,000원	75,210	80,000	△4,790
03 시설부대비	11,984	12,570	△586
○공원내 중요 수목관리공사 391,000원	391	505	△114
○중동2지구공원 유지관리공사 972,000원	972	1,072	△100
○상동2지구 공원 유지관리공사 752,000원	752	1,081	△329
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 677,000원	677	720	△43
공원시설물 관리	5,118,174	4,828,368	289,806
	지 616,000	616,000	0
	특 200,000	200,000	0
	시 4,302,174	4,012,368	289,806
수목관리	182,240	183,091	△851
401 시설비및부대비	110,240	111,091	△851
03 시설부대비	240	1,091	△851
○공원 내 녹지대 정비공사 40,000원	40	486	△446
○공원 내 재해위험 수목 제거공사 140,000원	140	216	△76
○밀식목 이식 및 수목보식공사 60,000원	60	389	△329
시설관리	1,974,271	1,677,878	296,393

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,470,740	1,174,347	296,393
01 시설비	1,465,040	1,165,040	300,000
○석천공원 정비(특별조정교부금) 300,000,000원	300,000	0	300,000
03 시설부대비	5,700	9,307	△3,607
○산새공원 실개천 살리기 200,000원	200	1,441	△1,241
○벌막공원 정비공사 1,000,000원	1,000	3,600	△2,600
○상동지역 어린이놀이터 정비공사	0	486	△486
○원도심지역 공원내 노후시설 정비공사	0	900	△900
○공원 노후화장실 정비공사	0	540	△540
○석천공원 정비 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
전기기계관리	439,567	440,867	△1,300
401 시설비및부대비	210,320	211,620	△1,300
03 시설부대비	320	1,620	△1,300
○공원 내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 140,000원	140	540	△400
○공원 내 노후보안등 교체공사 180,000원	180	1,080	△900
아동안전 CCTV 설치사업	1,232,000	1,236,436	△4,436
	지 616,000	616,000	0
	시 616,000	620,436	△4,436
401 시설비및부대비	1,232,000	1,236,436	△4,436
	지 616,000	616,000	0
	시 616,000	620,436	△4,436
03 시설부대비	0	4,436	△4,436
○아동안전 CCTV 설치사업	0	4,436	△4,436
공원확충	3,889,167	2,925,829	963,338
	지 33,000	33,000	0
	시 3,856,167	2,892,829	963,338
공원관리	655,612	670,332	△14,720
도당천문공원 관리운영 민간위탁사업	193,918	187,918	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○부천천문과학관 운영 물품 구입	6,000	0	6,000
- 노트북 900,000원*3대	2,700	0	2,700
- 데스크탑 800,000원*1대	800	0	800
- 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
- 진공청소기 300,000원*1대	300	0	300
- 캐비닛 300,000원*3대	900	0	900
- 책상서랍 150,000원*4대	600	0	600
- 카드단말기 200,000원*1대	200	0	200
중앙공원 물놀이장 조성사업	60,000	80,720	△20,720

부서: 공원관리과
정책: 공원확충
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	80,720	△20,720
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○중앙공원 물놀이장 조성사업 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
03 시설부대비	0	720	△720
○중앙공원 물놀이장 조성사업 시설부대비 0원	0	720	△720
공원시설물관리	3,233,555	2,255,497	978,058
	지 33,000	33,000	0
	시 3,200,555	2,222,497	978,058
수목관리	100,216	100,648	△432
401 시설비및부대비	60,216	60,648	△432
03 시설부대비	216	648	△432
○공원 내 토사유출지 정비공사	0	432	△432
시설관리	1,773,381	792,081	981,300
201 일반운영비	435,057	459,057	△24,000
02 공공운영비	353,287	377,287	△24,000
○상동 호수공원 수처리동 관리용역 36,000,000원	36,000	60,000	△24,000
401 시설비및부대비	1,277,244	271,944	1,005,300
01 시설비	1,270,000	270,000	1,000,000
○중앙공원 노후시설물 정비공사(특별조정교부금) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	7,244	1,944	5,300
○중앙공원 노후시설물 정비공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
○공원내 노후시설물 정비공사 944,000원	944	1,944	△1,000
전기기계관리	465,964	468,180	△2,216
401 시설비및부대비	400,916	403,132	△2,216
03 시설부대비	916	3,132	△2,216
○공원 노후 전기시설물 응급복구 공사	0	216	△216
○도당공원 분수대 개선 공사 160,000원	160	2,160	△2,000
아동안전 CCTV 설치	66,000	66,594	△594
	지 33,000	33,000	0
	시 33,000	33,594	△594
401 시설비및부대비	66,000	66,594	△594
	지 33,000	33,000	0
	시 33,000	33,594	△594
03 시설부대비	0	594	△594
○아동안전CCTV 설치사업	0	594	△594
행정운영경비(공원관리과)	4,289,973	4,194,973	95,000
인력운영비	4,235,073	4,140,073	95,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	3,546,053	3,451,053	95,000
101 인건비	3,546,053	3,451,053	95,000
03 무기계약근로자보수	3,525,189	3,430,189	95,000
○공무직(공원관리원) 퇴직금 중간정산 93,600,000원*5명	468,000	373,000	95,000
재무활동(공원관리과)	1,539	0	1,539
보전지출	1,539	0	1,539
반환금기타	1,539	0	1,539
802 반환금기타	1,539	0	1,539
01 국고보조금반환금	1,539	0	1,539
○2014년 생태놀이터 조성사업 1,511,700원	1,512	0	1,512
○2014년 생태놀이터 조성사업(이자) 26,920원	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	10,670,024	10,045,091	624,933
	국 240,924	240,924	0
	지 730,000	730,000	0
	도 450,649	90,649	360,000
	시 9,248,451	8,983,518	264,933
녹지 확충	4,626,458	4,135,924	490,534
	국 30,071	30,071	0
	지 730,000	730,000	0
	도 368,870	8,870	360,000
	시 3,497,517	3,366,983	130,534
도심지 녹지공간 확충	2,073,573	2,085,639	△12,066
녹지대 · 공한지 · 주택가 수목보완	355,538	354,538	1,000
201 일반운영비	137,297	136,297	1,000
01 사무관리비	54,260	53,260	1,000
○시민의 강 프로그램 운영비	5,600	4,600	1,000
- 리플릿 제작비 1,000원*2,000부	2,000	1,000	1,000
택지개발 · 재개발 · 공공공지 녹지조성	1,398,035	1,411,101	△13,066
401 시설비및부대비	1,398,035	1,411,101	△13,066
01 시설비	1,389,044	1,401,300	△12,256
○시민의 강 시설물 정비공사 69,757,000원	69,757	72,000	△2,243
○시민의 강 주변 보안등 해충유인살충기 설치(상2동 참여예산) 32,457,000원	32,457	39,300	△6,843
○시민의 강 보안등 암대교체공사 13,880,000원	13,880	15,000	△1,120
○호현로 녹지 정비공사 17,950,000원	17,950	20,000	△2,050
03 시설부대비	8,991	9,801	△810
○시민의 강 시설물 정비공사	0	648	△648
○시민의 강 보안등 암대교체공사	0	162	△162
산림테마숲 조성	1,634,339	1,333,179	301,160
	국 30,071	30,071	0
	지 700,000	700,000	0
	도 308,870	8,870	300,000
	시 595,398	594,238	1,160
경관림 조성	1,129,027	1,130,027	△1,000
	지 700,000	700,000	0
	시 429,027	430,027	△1,000
401 시설비및부대비	1,005,300	1,006,300	△1,000
	지 700,000	700,000	0
	시 305,300	306,300	△1,000
03 시설부대비	5,300	6,300	△1,000
○춘의동 밤골 여가녹지 조성공사 5,300,000원	5,300	6,300	△1,000
도시숲 정비사업	302,160	0	302,160
	도 300,000	0	300,000
	시 2,160	0	2,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		302,160	0	302,160
	도	300,000	0	300,000
	시	2,160	0	2,160
01 시설비		300,000	0	300,000
○도시숲 정비사업	300,000,000원	300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○도시숲 정비사업	300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
쾌적한 도시경관 조성		918,546	717,106	201,440
	지	30,000	30,000	0
	도	60,000	0	60,000
	시	828,546	687,106	141,440
생활환경숲 조성		201,440	0	201,440
	도	60,000	0	60,000
	시	141,440	0	141,440
401 시설비및부대비		201,440	0	201,440
	도	60,000	0	60,000
	시	141,440	0	141,440
01 시설비		200,000	0	200,000
○생활환경숲 조성사업	200,000,000원	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○생활환경숲 조성사업	200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
친환경적인 녹지환경 조성		1,976,990	1,980,690	△3,700
	국	62,252	62,252	0
	도	23,296	23,296	0
	시	1,891,442	1,895,142	△3,700
산림관리		219,114	222,814	△3,700
	국	62,252	62,252	0
	도	23,296	23,296	0
	시	133,566	137,266	△3,700
산불방지 및 산림병충해방제		12,950	16,650	△3,700
201 일반운영비		2,950	6,650	△3,700
01 사무관리비		2,950	6,650	△3,700
○산불방지상황실 근무자 급식비	1,550,000원	1,550	5,250	△3,700
친환경적인 녹지환경 조성		3,010,478	2,947,137	63,341
	국	148,601	148,601	0
	도	58,483	58,483	0
	시	2,803,394	2,740,053	63,341
녹지관리		2,513,648	2,444,585	69,063
	국	7,128	7,128	0
	시	2,506,520	2,437,457	69,063
도시녹화사업		1,402,033	1,331,611	70,422

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	158,737	131,864	26,873
01 사무관리비	61,323	34,450	26,873
○녹지대 전기시설물 안전검사비	6,873	0	6,873
- 기본료 60,940원*28개소	1,707	0	1,707
- 검사료 12,298원*420개	5,166	0	5,166
○분수대(보안등)시설 유지관리비 2,000,000원*9개소	18,000	0	18,000
○전기시설 안전검사 지적사항 보수비 200,000원*10개소	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,065	3,500	△1,435
03 시책추진업무추진비	2,065	3,500	△1,435
○녹지농정 시책추진업무추진비 2,065,000원	2,065	3,500	△1,435
206 재료비	223,500	199,000	24,500
01 재료비	223,500	199,000	24,500
○보안등 유지관리 자재구입	23,500	0	23,500
- 전선 누전차단기 60,000원*100개	6,000	0	6,000
- 안정기 및 램프 50,000원*200개	10,000	0	10,000
- LED등기구 250,000원*30개	7,500	0	7,500
○분수대 관리 자재구입 50,000원*5종*4개소	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	426,627	406,143	20,484
01 시설비	423,694	403,210	20,484
○소사구청사 수목 유지관리공사 8,946,000원	8,946	11,000	△2,054
○괴안동 녹지대 쉼터 조성공사 43,398,000원	43,398	45,000	△1,602
○소새울 힐링동산 조성사업(소사본3동, 참여예산) 17,820,000원	17,820	20,000	△2,180
○역곡천 장미터널 조성사업(역곡3동, 참여예산) 26,320,000원	26,320	30,000	△3,680
○녹지대 노후 전기시설물응급복구 공사 500,000원*20회	10,000	0	10,000
○녹지대 내 노후 공원등 교체공사 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
시설관리	1,241	2,600	△1,359
203 업무추진비	1,241	2,600	△1,359
03 시책추진업무추진비	1,241	2,600	△1,359
○도시관리 업무 추진 1,241,000원	1,241	2,600	△1,359
산림관리	496,830	502,552	△5,722
	국 141,473	141,473	0
	도 58,483	58,483	0
	시 296,874	302,596	△5,722
산불방지대책	3,632	4,448	△816
201 일반운영비	3,632	4,448	△816
01 사무관리비	1,592	2,408	△816

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불방지대책본부 근무자 급식비 1,592,000원	1,592	2,408	△816
산림내 쉼터 가꾸기	121,860	126,766	△4,906
401 시설비및부대비	52,710	57,616	△4,906
01 시설비	52,710	57,000	△4,290
○산림가꾸기 사업 39,147,000원	39,147	40,000	△853
○하우고개 구름다리 정밀점검 용역 13,563,000원	13,563	17,000	△3,437
03 시설부대비	0	616	△616
○산림가꾸기 사업	0	432	△432
○하우고개 구름다리 정밀점검 용역	0	184	△184
행정운영경비(녹지과)	484,977	434,660	50,317
인력운영비	434,157	389,060	45,097
인력운영비	434,157	389,060	45,097
101 인건비	434,157	389,060	45,097
03 무기계약근로자보수	434,157	389,060	45,097
○공원사업단장 부속실 무기계약근로자 인건비	27,485	25,551	1,934
- 기본급 1,668,110원*1명*12월	20,018	18,508	1,510
- 시간외근무수당 12,143원*15시간*12월	2,186	1,980	206
- 상여금 1,668,110원*1명	1,669	1,543	126
- 연가보상비 64,761원*1명*15일	972	880	92
○공원사업단장 부속실 무기계약근로자 보험료	4,995	4,636	359
- 국민연금 27,485,000원*45/1,000	1,237	1,150	87
- 건강보험 27,485,000원*30.6/1,000	842	776	66
- 노인장기요양보험 842,000원*65.5/1,000	56	51	5
- 고용보험 27,485,000원*15/1,000	413	384	29
- 산재보험 27,485,000원*89/1,000	2,447	2,275	172
○녹지대관리 무기계약근로자 인건비	196,275	172,682	23,593
- 기본급 1,688,110원*6명*12월	121,544	112,122	9,422
- 휴일근무수당 101,668원*6명*66일	40,261	34,848	5,413
- 상여금 1,688,110원*6명	10,129	9,344	785
- 연가보상비 67,779원*6명*15일	6,101	5,328	773
- 조정수당 100,000원*6명*12월	7,200	0	7,200
○녹지대관리 무기계약근로자 보험료	35,648	31,316	4,332
- 국민연금 196,275,000원*45/1,000	8,833	7,771	1,062
- 건강보험 196,275,000원*30.6/1,000	6,007	5,241	766
- 노인장기요양보험 6,007,000원*65.5/1,000	394	344	50
- 고용보험 196,275,000원*15/1,000	2,945	2,591	354
- 산재보험 196,275,000원*89/1,000	17,469	15,369	2,100
○꽃양묘장 무기계약근로자 인건비	136,131	123,565	12,566
- 기본급 1,688,110원*4명*12월	81,030	76,800	4,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 휴일근무수당 101,668원*4명*66일	26,841	24,077	2,764
- 상여금 1,688,110원*4명	6,753	6,400	353
- 연가보상비 67,779원*4명*15일	4,067	3,648	419
- 조정수당 100,000원*4명*12월	4,800	0	4,800
○꽃양묘장 무기계약근로자 보험료	24,723	22,410	2,313
- 국민연금 136,131,000원*45/1,000	6,126	5,561	565
- 건강보험 136,131,000원*30.6/1,000	4,166	3,751	415
- 노인장기요양보험 4,166,000원*65.5/1,000	273	246	27
- 고용보험 136,131,000원*15/1,000	2,042	1,854	188
- 산재보험 136,131,000원*89/1,000	12,116	10,998	1,118
기본경비	50,820	45,600	5,220
기본경비	50,820	45,600	5,220
201 일반운영비	19,980	18,360	1,620
01 사무관리비	19,980	18,360	1,620
○부서운영기본경비	19,980	18,360	1,620
- 일반수용비 (40,000원*16명*6월)+(40,000원*21명*6월)	8,880	8,160	720
- 급양비 (50,000원*16명*6월)+(50,000원*21명*6월)	11,100	10,200	900
202 여비	26,640	23,040	3,600
01 국내여비	26,640	23,040	3,600
○업무추진기본여비 (120,000원*16명*6월)+(120,000원*21명*6월)	26,640	23,040	3,600
재무활동(녹지과)	24,441	0	24,441
보전지출	24,441	0	24,441
반환금기타	24,441	0	24,441
802 반환금기타	24,441	0	24,441
01 국고보조금반환금	16,044	0	16,044
○산림서비스도우미 11,750원	12	0	12
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 339,000원	339	0	339
○산불방지대책 6,492,530원	6,493	0	6,493
○산림병해충방제 3,825,400원	3,826	0	3,826
○조림 1,340,640원	1,341	0	1,341
○숲 가꾸기 4,032,440원	4,033	0	4,033
02 시·도비보조금반환금	8,397	0	8,397
○산불방지대책 3,069,810원	3,070	0	3,070
○산림병해충방제 1,113,530원	1,114	0	1,114
○조림 403,760원	404	0	404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○숲 가꾸기	1,216,450원	1,217	0	1,217
○보호수관리	1,759,500원	1,760	0	1,760
○산불방지대책	68,590원	69	0	69
○쌈지공원 조성	762,030원	763	0	763

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시농업과	28,751,349	28,678,806	72,543
	국 741,616	730,086	11,530
	도 2,169,541	2,169,541	0
	시 25,840,192	25,779,179	61,013
농업경쟁력 강화	6,478,731	6,570,123	△91,392
	국 741,116	729,586	11,530
	도 2,169,541	2,169,541	0
	시 3,568,074	3,670,996	△102,922
농업소득 안정대책	3,683,674	3,818,466	△134,792
	국 229,449	229,619	△170
	도 1,408,163	1,408,163	0
	시 2,046,062	2,180,684	△134,622
고품질 쌀 생산	183,812	218,434	△34,622
201 일반운영비	24,868	29,620	△4,752
01 사무관리비	24,868	29,620	△4,752
○벼병해충 항공방제 항공기 임차료 39,000원*306ha*2회	23,868	28,620	△4,752
206 재료비	151,700	172,210	△20,510
01 재료비	151,700	172,210	△20,510
○본논초기 저온성 병해충방제용 농약 구입 5,000원*240ha*11봉	13,200	17,010	△3,810
○벼병해충 항공방제용 친환경유기농자재 구입 209,000원*310ha*2회	129,580	146,280	△16,700
402 민간자본이전	6,240	15,600	△9,360
01 민간자본사업보조	6,240	15,600	△9,360
○벼 못자리용 상토 지원 48,000원*260ha*50/100	6,240	15,600	△9,360
농업소득 지원	2,390	2,060	330
	국 2,230	1,900	330
	시 160	160	0
201 일반운영비	2,150	1,820	330
	국 1,990	1,660	330
	시 160	160	0
01 사무관리비	1,990	1,660	330
○쌀소득등보전직불제 운영비 1,140,000원	1,140	810	330
	국 1,140	810	330
복사골으뜸쌀 학교급식지원	0	100,000	△100,000
308 자치단체등이전	0	100,000	△100,000
08 교육기관에대한보조	0	100,000	△100,000
○복사골으뜸쌀 학교급식지원(고등학교)	0	100,000	△100,000
FTA 피해보전직불 행정비	800	1,300	△500
	국 800	1,300	△500
201 일반운영비	800	1,300	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	800	1,300	△500
01 사무관리비		800	1,300	△500
○FTA피해보전 직불 행정비 800,000원*1개소		800	1,300	△500
	국	800	1,300	△500
축산위생		2,437,220	2,393,820	43,400
	국	506,867	495,167	11,700
	도	733,771	733,771	0
	시	1,196,582	1,164,882	31,700
유기동물 관리		63,000	43,000	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○애견놀이터 설치운영 20,000,000원		20,000	0	20,000
마필산업육성		91,200	67,800	23,400
	국	40,200	28,500	11,700
	도	11,790	11,790	0
	시	39,210	27,510	11,700
301 일반보상금		91,200	67,800	23,400
	국	40,200	28,500	11,700
	도	11,790	11,790	0
	시	39,210	27,510	11,700
11 기타보상금		91,200	67,800	23,400
○승용마 구입지원 23,400,000원		23,400	0	23,400
	국	11,700	0	11,700
	시	11,700	0	11,700
쾌적한 문화 휴식공간 조성		995,803	999,042	△3,239
	국	500	500	0
	시	995,303	998,542	△3,239
도시농업 활성화		995,803	999,042	△3,239
	국	500	500	0
	시	995,303	998,542	△3,239
도시농업육성		915,074	915,813	△739
201 일반운영비		113,515	114,933	△1,418
01 사무관리비		72,026	77,746	△5,720
○여월농업공원 캠핑장 시스템 이용료		0	5,720	△5,720
- 초기등록 비용		0	440	△440
- 월 사용료		0	5,280	△5,280
02 공공운영비		19,689	15,387	4,302
○여월농업공원 전기요금		9,209	7,859	1,350
- 사용요금 75원*5kw*600시간*3개소*12월		8,100	6,750	1,350
○여월농업공원 상,하수도 요금		7,380	4,428	2,952
- 상수도 요금 730원*500톤*12월		4,380	2,628	1,752
- 하수도 요금 500원*500톤*12월		3,000	1,800	1,200
206 재료비		184,400	172,400	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	184,400	172,400	12,000
○여월농업공원 양액재배시설 운영 재료 구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	282,428	293,749	△11,321
01 시설비	280,500	291,500	△11,000
○여월농업공원 체험용 농작물 재배 양액재배시설 공사 18,700,000원	18,700	29,700	△11,000
03 시설부대비	1,928	2,249	△321
○여월농업공원 체험용 농작물 재배 양액재배시설 공사	0	321	△321
원예 신기술 보급 육성	20,200	22,700	△2,500
402 민간자본이전	7,700	10,200	△2,500
01 민간자본사업보조	7,700	10,200	△2,500
○과수 돌발해충방제용 포충기 지원 200,000원*25개소*50/100	2,500	5,000	△2,500
친환경 급식지원센터운영	20,826,947	20,844,417	△17,470
친환경 급식센터 지원	20,826,947	20,844,417	△17,470
친환경급식지원센터 운영	98,500	115,130	△16,630
201 일반운영비	71,810	86,460	△14,650
01 사무관리비	49,370	63,020	△13,650
○친환경식재료 안전성 검사비	20,700	29,300	△8,600
- 수산물 14,600,000원	14,600	23,200	△8,600
○센터운영위원회 참석수당 6,020,000원	6,020	8,400	△2,380
○친환경 식재료 품평회 개최(프로그램운영비) 2,030,000원	2,030	2,100	△70
○식생활교육등 차량 임차료	7,600	10,200	△2,600
- 안전검사 현장방문 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
- 급식네크워트 현장견학 800,000원	800	1,600	△800
03 행사운영비	22,440	23,440	△1,000
○급식네트워크 활성화 사업(프로그램 운영비) 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	20,120	22,100	△1,980
09 행사실비보상금	14,120	16,100	△1,980
○학교급식 공동구매 모니터링단 운영비 40,000원*7명*7회	1,960	0	1,960
○친환경 식재료 안전검수 참석자 식비 560,000원	560	1,400	△840
○급식네트워크 활성화사업 간담회 운영비 1,000,000원	1,000	1,500	△500
○현장실사 운영비 2,680,000원	2,680	5,280	△2,600
친환경 무상 급식	20,728,447	20,729,287	△840
201 일반운영비	560	1,400	△840

부서: 도시농업과
정책: 친환경 급식지원센터운영
단위: 친환경 급식센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	560	1,400	△840
○학교급식지원 심의위원회 참석 수당 560,000원	560	1,400	△840
행정운영경비(도시농업과)	266,740	265,224	1,516
인력운영비	214,312	212,796	1,516
어린이동물원 운영 인력운영비	64,014	62,498	1,516
101 인건비	64,014	62,498	1,516
03 무기계약근로자보수	33,775	32,259	1,516
○어린이동물원 관리 무기계약근로자 인건비	30,610	29,235	1,375
- 기본급 1,608,110원*1명*12월	19,298	18,508	790
- 휴일근무수당 92,520원*1명*80일	7,402	7,037	365
- 명절휴가비 1,608,110원*1명	1,609	1,543	66
- 연가보상비 61,680원*1명*12일	741	587	154
○어린이동물원 관리 무기계약근로자 보험료	3,165	3,024	141
- 국민연금 30,609,000원*45/1,000	1,378	1,316	62
- 건강보험 30,609,000원*30.35/1,000	929	888	41
- 노인장기요양보험 929,000원*65.5/1,000	61	59	2
- 고용보험 30,609,000원*15/1,000	460	439	21
- 산재보험 30,609,000원*11/1,000	337	322	15
재무활동(도시농업과)	183,128	0	183,128
보전지출	183,128	0	183,128
반환금기타	183,128	0	183,128
802 반환금기타	183,128	0	183,128
01 국고보조금반환금	141,343	0	141,343
○농업전문인력양성 559,000원	559	0	559
○양곡관리경상보조 650원	1	0	1
○밭농업직불제 259,370원	260	0	260
○쌀소득등보전직불제 3,339,500원	3,340	0	3,340
○유기질비료지원 818,500원	819	0	819
○친환경농업직접지불 183,120원	184	0	184
○FTA피해보전직불 및 폐업지원 행정비 1,300,000원	1,300	0	1,300
○쌀소득등보전직불제 이자 4,480원	5	0	5
○쌀소득보전직불관리비 이자 4,640원	5	0	5
○친환경농업직접지불 이자 220원	1	0	1
○밭농업직불제 행정비 이자 870원	1	0	1
○밭농업직불제 이자 270원	1	0	1
○토양개량제 지원 이자 700원	1	0	1
○유기질비료 지원 이자 215,690원	216	0	216
○유기농자재 지원 이자 5,200원	6	0	6

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○FTA피해보전직불 및 폐업지원 행정비 이자 8,470원	9	0	9
○차량무선인식장치 통신료지원 1,458,200원	1,459	0	1,459
○소귀표부착비지원 176,700원	177	0	177
○학교우유급식지원사업 131,106,140원	131,107	0	131,107
○어린이승마교실 운영지원 1,392,000원	1,392	0	1,392
○장애학생 재활승마교실 운영지원 500,000원	500	0	500
02 시·도비보조금반환금	41,785	0	41,785
○농업전문교육 98,110원	99	0	99
○품목농업인연구회육성 10,800원	11	0	11
○농촌생활 활력화 72,000원	72	0	72
○생활농업 활성화지원 219,990원	220	0	220
○농업소식 및 정보제공사업 33,600원	34	0	34
○농기계종합보험 지원 580원	1	0	1
○농작물재해보험 가입지원 100,000원	100	0	100
○G마크 포장재 지원 400원	1	0	1
○친환경우수농산물 학교급식 지원 13,845,920원	13,846	0	13,846
○G마크 포장재 지원 이자 5,010원	6	0	6
○벼못자리상토 이자 12,920원	13	0	13
○우수품종 공급지원 이자 1,410원	2	0	2
○농작물재해보험가입 이자 370원	1	0	1
○보행관리기지원 이자 11,340원	12	0	12
○친환경농산물 인증확대 이자 6,830원	7	0	7
○토양개량제 지원 이자 80원	1	0	1
○친환경우수농산물 학교급식 지원 이자 6,154,320원	6,155	0	6,155
○농식품수출경쟁력 제고사업 이자 39,600원	40	0	40
○수리시설정비사업 이자 32,870원	33	0	33
○유기동물처리사업 310원	1	0	1
○초,중,고 우수축산물 학교급식지원사업 5,877,500원	5,878	0	5,878
○학교우유급식지원사업 13,110,310원	13,111	0	13,111
○경기한우명품화사업 128,800원	129	0	129
○승마장육성지원사업 1,440,000원	1,440	0	1,440
○찾아가는승마교실 지원 50,400원	51	0	51
○어린이승마교실 지원 324,000원	324	0	324
○장애학생 재활승마교실 지원 150,000원	150	0	150
○쌀가공업체 시설개선 사업 이자 46,380원	47	0	47

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 교육환경 조성
단위: 지역인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	14,273,534	14,083,354	190,180
	국 100,700	25,700	75,000
	도 40,700	10,700	30,000
	시 14,132,134	14,046,954	85,180
교육환경 조성	12,947,352	12,915,352	32,000
지역인재육성	32,000	0	32,000
과학클러스터 조성	32,000	0	32,000
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	32,000	0	32,000
○부천과학클러스터 부지 매입 감정평가 수수료 25,000,000원*1회	25,000	0	25,000
○부천과학클러스터 조성을 위한 설명회 개최 7,000,000원	7,000	0	7,000
평생학습 도시조성	985,169	820,169	165,000
	국 100,700	25,700	75,000
	도 40,700	10,700	30,000
	시 843,769	783,769	60,000
평생학습 진흥	839,200	674,200	165,000
	국 100,700	25,700	75,000
	도 40,700	10,700	30,000
	시 697,800	637,800	60,000
지역 평생학습 활성화 사업	281,900	161,900	120,000
	국 30,000	0	30,000
	도 40,700	10,700	30,000
	시 211,200	151,200	60,000
201 일반운영비	146,000	103,500	42,500
	국 30,000	0	30,000
	도 10,700	10,700	0
	시 105,300	92,800	12,500
03 행사운영비	146,000	103,500	42,500
○행복학습센터 프로그램 운영	70,500	28,000	42,500
- 거점(지역) 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500
- 기존 2,000,000원*25개	50,000	10,000	40,000
	국 30,000	0	30,000
	시 20,000	10,000	10,000
301 일반보상금	74,100	56,600	17,500
11 기타보상금	74,100	56,600	17,500
○행복학습센터 운영 보상금	69,100	51,600	17,500
- 지역 47,500,000원	47,500	30,000	17,500
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○평생학습마을 공동체 지원사업 30,000,000원*2개소	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
시민교육과정	230,000	185,000	45,000
	국 45,000	0	45,000
	시 185,000	185,000	0
201 일반운영비	170,000	125,000	45,000
	국 45,000	0	45,000
	시 125,000	125,000	0
03 행사운영비	170,000	125,000	45,000
○평생학습도시 특성화 지원 45,000,000원	45,000	0	45,000
	국 45,000	0	45,000
행정운영경비(평생교육과)	340,833	347,833	△7,000
기본경비	37,129	44,129	△7,000
기본경비	37,129	44,129	△7,000
202 여비	8,840	15,840	△7,000
01 국내여비	8,840	15,840	△7,000
○업무추진기본여비 8,840,000원	8,840	15,840	△7,000
재무활동(평생교육과)	180	0	180
보전지출	180	0	180
반환금	180	0	180
802 반환금기타	180	0	180
01 국고보조금반환금	180	0	180
○행복학습센터 프로그램 운영비 180,000원	180	0	180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동도서관	3,292,547	2,804,318	488,229
	국 67,681	67,681	0
	도 52,854	52,854	0
	시 3,172,012	2,683,783	488,229
도서관 인프라 구축	2,109,867	1,807,063	302,804
	도 32,550	32,550	0
	시 2,077,317	1,774,513	302,804
도서관 건립	62,462	207,530	△145,068
오정도서관 건립	59,762	204,830	△145,068
401 시설비및부대비	59,762	204,830	△145,068
01 시설비	59,762	204,830	△145,068
○오정도서관 실시설계비 59,762,000원	59,762	204,830	△145,068
도서관 자료확충	809,742	449,742	360,000
	도 1,100	1,100	0
	시 808,642	448,642	360,000
도서관자료 확충	809,742	449,742	360,000
	도 1,100	1,100	0
	시 808,642	448,642	360,000
405 자산취득비	703,800	343,800	360,000
	도 1,100	1,100	0
	시 702,700	342,700	360,000
02 도서구입비	703,800	343,800	360,000
○오정도서관 개관 자료구입비 12,000원*30,000권	360,000	0	360,000
대외협력 서비스 강화	624,576	505,286	119,290
	도 31,450	31,450	0
	시 593,126	473,836	119,290
작은도서관 운영	424,576	425,286	△710
	도 31,450	31,450	0
	시 393,126	393,836	△710
201 일반운영비	21,614	22,324	△710
01 사무관리비	14,430	15,140	△710
○우수 작은도서관 상패 제작비 150,000원*1개	150	300	△150
○민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 70,000원*6명*1회	420	980	△560
신중동역사 내 작은 도서관 조성	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○신중동역사내 작은도서관 조성(특별조정교부금) 120,000,000원	120,000	0	120,000
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	225,714	229,714	△4,000
청사관리	197,324	201,324	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	46,758	50,758	△4,000
01 사무관리비	46,758	50,758	△4,000
○장서소독 50원*230,000권	11,500	15,500	△4,000
도서관 시스템 운영	387,373	414,791	△27,418
정보시스템 운영 및 유지관리	175,855	183,355	△7,500
201 일반운영비	175,855	183,355	△7,500
01 사무관리비	175,855	183,355	△7,500
○전산장비 유지보수비 2,500,000원*5개소	12,500	20,000	△7,500
네트워크 고품질 서비스 제공	211,518	231,436	△19,918
201 일반운영비	211,518	231,436	△19,918
01 사무관리비	32,673	36,751	△4,078
○네트워크장비 및 회선 유지보수	32,673	36,751	△4,078
-VPN 장비 유지보수비	0	4,078	△4,078
02 공공운영비	178,845	194,685	△15,840
○시립도서관 통신요금	178,845	194,685	△15,840
-8개 도서관 직원망 전용회선 이용료 3,080,000원*12월	36,960	52,800	△15,840
행정운영경비(상동도서관)	887,701	840,225	47,476
	국 60,181	60,181	0
	도 18,054	18,054	0
	시 809,466	761,990	47,476
인력운영비	800,581	753,105	47,476
	국 60,181	60,181	0
	도 18,054	18,054	0
	시 722,346	674,870	47,476
인력운영비	571,584	538,906	32,678
101 인건비	571,584	538,906	32,678
03 무기계약근로자보수	571,584	538,906	32,678
○자료실운영보조 무기계약근로자 인건비	518,382	489,137	29,245
-기본급	391,948	368,183	23,765
·3호봉 1,608,110원*7명*12월	135,082	201,613	△66,531
·4호봉 1,628,110원*9명*12월	175,836	166,570	9,266
·5호봉 1,648,110원*3명*12월	59,332	0	59,332
·13호봉 1,808,110원*1명*12월	21,698	0	21,698
-시간외근무수당	42,249	39,422	2,827
·3호봉 11,570원*7명*15시간*12월	14,579	21,602	△7,023
·4호봉 11,700원*9명*15시간*12월	18,954	17,820	1,134
·5호봉 11,840원*3명*15시간*12월	6,394	0	6,394
·13호봉 12,900원*1명*15시간*12월	2,322	0	2,322
-명절휴가비	32,664	30,683	1,981
·3호봉 1,608,110원*7명*50%*2회	11,257	16,802	△5,545

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·4호봉 1,628,110원*9명*50%*2회	14,653	13,881	772
·5호봉 1,648,110원*3명*50%*2회	4,945	0	4,945
·13호봉 1,808,110원*1명*50%*2회	1,809	0	1,809
-연가보상비	10,014	9,342	672
·3호봉 61,680원*7명*8일	3,455	5,119	△1,664
·4호봉 62,400원*9명*8일	4,493	4,223	270
·5호봉 63,120원*3명*8일	1,515	0	1,515
·13호봉 68,800원*1명*8일	551	0	551
○자료실운영보조 무기계약근로자 보험료	53,052	49,569	3,483
-국민연금 518,382,000원*45/1,000	23,328	21,796	1,532
-건강보험 518,382,000원*30.35/1,000	15,733	14,700	1,033
-노인장기요양보험 15,733,000원*65.5/1,000	1,031	963	68
-고용보험 518,382,000원*15/1,000	7,776	7,266	510
-산재보험 518,382,000원*10/1,000	5,184	4,844	340
○노조가입 조합원 체육대회 경비 지원금 50,000원*3명*1회	150	200	△50
연장개관 인력운영비	228,997	214,199	14,798
	국 60,181	60,181	0
	도 18,054	18,054	0
	시 150,762	135,964	14,798
101 인건비	228,997	214,199	14,798
	국 60,181	60,181	0
	도 18,054	18,054	0
	시 150,762	135,964	14,798
03 무기계약근로자보수	228,997	214,199	14,798
○연장개관 무기계약근로자 인건비	207,735	194,490	13,245
-기본급 155,339,000원	155,339	148,420	6,919
	국 60,181	60,181	0
	도 18,054	18,054	0
	시 77,104	70,185	6,919
-시간외근무수당	16,759	15,889	870
·3호봉 11,570원*6명*15시간*12월	12,496	13,747	△1,251
·5호봉 11,840원*2명*15시간*12월	4,263	2,142	2,121
-명절휴가비	12,946	12,369	577
·3호봉 1,608,110원*6명*50%*2회	9,649	10,692	△1,043
·5호봉 1,648,110원*2명*50%*2회	3,297	1,677	1,620
-연가보상비	3,971	3,892	79
·3호봉 61,680원*6명*8일	2,961	3,257	△296
·5호봉 63,120원*2명*8일	1,010	635	375
-야간근무수당 50,000원*8명*12월	4,800	0	4,800
○연장개관 무기계약근로자 보험료	21,262	19,709	1,553
-국민연금 207,735,000원*45/1,000	9,349	8,666	683
-건강보험 207,735,000원*30.35/1,000	6,305	5,845	460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 노인장기요양보험 6,305,000원*65.5/1,000	413	383	30
- 고용보험 207,735,000원*15/1,000	3,117	2,889	228
- 산재보험 207,735,000원*10/1,000	2,078	1,926	152
재무활동(상동도서관)	137,949	0	137,949
보전지출	137,949	0	137,949
반환금기타	137,949	0	137,949
802 반환금기타	137,949	0	137,949
02 시·도비보조금반환금	355	0	355
○2015년 공공도서관 책 소독기 구입 도비보조금 반환금 354,300원	355	0	355
03 과오납금등	137,594	0	137,594
○꿈빛도서관 부지(전력구 작업장) 사용료 반환금 137,593,450원	137,594	0	137,594

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 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	6,026,563	6,085,479	△58,916
	국 63,180	63,180	0
	도 58,584	58,584	0
	시 5,904,799	5,963,715	△58,916
도서관 인프라 구축	4,941,348	5,095,404	△154,056
	도 40,530	40,530	0
	시 4,900,818	5,054,874	△154,056
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,391,490	2,545,546	△154,056
청사환경개선	200,773	207,773	△7,000
401 시설비및부대비	128,773	135,773	△7,000
01 시설비	128,773	135,773	△7,000
○원미도서관 옥상방수공사 26,200,000원	26,200	30,000	△3,800
○원미도서관 방화셔터 설치공사 8,600,000원	8,600	10,000	△1,400
○꿈빛도서관 시청각실 환경개선 공사 16,400,000원	16,400	18,000	△1,600
○송내도서관 문화강좌실 음향장비설치공사 7,573,000원	7,573	7,773	△200
청사관리	1,779,435	1,926,491	△147,056
201 일반운영비	1,779,435	1,926,491	△147,056
01 사무관리비	182,508	193,945	△11,437
○저수조 유지청소비 5,619,000원	5,619	5,828	△209
○정화조 청소비 (5개도서관) 5,804,000원	5,804	6,110	△306
○청사 방역비 7,246,000원	7,246	7,680	△434
○조경수목관리비 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
○흡수식 냉온수기 세관 작업 9,171,000원	9,171	10,000	△829
○상동도서관 로비 생태정원 유지비 4,788,000원	4,788	5,760	△972
○음용수용 냉온수기 청소 등 유지관리비 4,740,000원	4,740	5,016	△276
○무인경비시스템 수수료 19,845,000원	19,845	24,096	△4,251
○장서(일반도서) 소독 7,640,000원	7,640	9,000	△1,360
○불용물품 처리비 (4개도서관) 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,596,927	1,732,546	△135,619
○전기안전관리 대행수수료 22,428,000원	22,428	32,651	△10,223
○시설물분 환경개선부담금	0	4,000	△4,000
○청사경비용역 868,604,000원	868,604	990,000	△121,396
행정운영경비(원미도서관)	872,654	779,315	93,339
	국 60,180	60,180	0
	도 18,054	18,054	0
	시 794,420	701,081	93,339
인력운영비	784,114	690,775	93,339
	국 60,180	60,180	0
	도 18,054	18,054	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 705,880	612,541	93,339
인력운영비	609,455	528,263	81,192
101 인건비	609,455	528,263	81,192
03 무기계약근로자보수	489,439	408,247	81,192
○자료실 운영보조 무기계약근로자 인건비	443,908	370,653	73,255
- 기본급	347,086	277,438	69,648
·3호봉 1,608,110원*4명*12월	77,190	185,078	△107,888
·4호봉 1,628,100원*11명*12월	214,910	37,374	177,536
- 시간외근무수당	31,497	29,619	1,878
·3호봉 11,570원*4명*15시간*12월	8,331	9,819	△1,488
·4호봉 11,700원*11명*15시간*12월	23,166	19,800	3,366
- 명절휴가비	24,343	23,061	1,282
·3호봉 1,608,110원*4명*50%*2회	6,433	7,637	△1,204
·4호봉 1,628,110원*11명*50%*2회	17,910	15,424	2,486
- 연가보상비	7,466	7,019	447
·3호봉 61,680원*4명*8일	1,974	2,327	△353
·4호봉 62,400원*11명*8일	5,492	4,692	800
○자료실운영보조 무기계약근로자 보험료	45,431	37,494	7,937
- 국민연금 443,908,000원*45/1,000	19,976	16,486	3,490
- 건강보험 443,908,000원*30.35/1,000	13,473	11,119	2,354
- 노인장기요양보험 13,473,000원*65.5/1,000	883	729	154
- 고용보험 443,908,000원*15/1,000	6,659	5,496	1,163
- 산재보험 443,908,000원*10/1,000	4,440	3,664	776
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	174,659	162,512	12,147
	국 60,180	60,180	0
	도 18,054	18,054	0
	시 96,425	84,278	12,147
101 인건비	174,659	162,512	12,147
	국 60,180	60,180	0
	도 18,054	18,054	0
	시 96,425	84,278	12,147
03 무기계약근로자보수	174,659	162,512	12,147
○연장개관 무기계약근로자 인건비	158,443	147,728	10,715
- 기본급 116,265,000원	116,265	110,510	5,755
	국 60,180	60,180	0
	도 18,054	18,054	0
	시 38,031	32,276	5,755
- 야간수당 50,000원*6명*12월	3,600	0	3,600
- 시간외근무수당	12,543	11,832	711
·3호봉 11,570원*4명*15시간*12월	8,331	5,892	2,439
·4호봉 11,700원*2명*15시간*12월	4,212	5,940	△1,728
- 명절휴가비	9,690	9,210	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·3호봉 1,608,110원*4명*50%*2회	6,433	4,583	1,850
·4호봉 1,628,110원*2명*50%*2회	3,257	4,627	△1,370
-연가보상비	2,973	2,804	169
·3호봉 61,680원*4명*8일	1,974	1,396	578
·2호봉 62,400원*2명*8일	999	1,408	△409
○연장개관 무기계약근로자 보험료	16,216	14,784	1,432
-국민연금 158,443,000원*45/1,000	7,130	6,500	630
-건강보험 158,443,000원*30.35/1,000	4,809	4,384	425
-노인장기요양보험 4,809,000원*65.5/1,000	315	288	27
-고용보험 158,443,000원*15/1,000	2,377	2,167	210
-산재보험 158,443,000원*10/1,000	1,585	1,445	140
재무활동(원미도서관)	1,801	0	1,801
보전지출	1,801	0	1,801
반환금기타	1,801	0	1,801
802 반환금기타	1,801	0	1,801
02 시·도비보조금반환금	1,801	0	1,801
○2015년 작은도서관 운영지원 도비 보조금 반환금 1,801,000원	1,801	0	1,801

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동 민원행정과	2,662,744	2,830,968	△168,224
	국 3,445	3,445	0
	시 2,659,299	2,827,523	△168,224
주민센터운영(심곡2동)	458,479	456,579	1,900
주민생활지원	195,260	198,760	△3,500
민원실운영	45,260	48,760	△3,500
405 자산취득비	36,500	40,000	△3,500
01 자산및물품취득비	36,500	40,000	△3,500
○통합증명 발급기 신규설치비	31,500	35,000	△3,500
- 통합증명발급기 7,125,000원*4대	28,500	32,000	△3,500
재산관리	129,119	123,719	5,400
청사관리	126,399	120,999	5,400
401 시설비및부대비	10,400	5,000	5,400
01 시설비	10,400	5,000	5,400
○CCTV 설치공사 10,400,000원	10,400	5,000	5,400
건전한 음식문화 조성	45,228	48,210	△2,982
식품위생 안전관리	28,912	29,210	△298
유통식품 관리	28,912	29,210	△298
203 업무추진비	1,202	1,500	△298
03 시책추진업무추진비	1,202	1,500	△298
○위생관련 업무추진 1,202,000원	1,202	1,500	△298
모범업소 관리	16,316	19,000	△2,684
모범업소 육성	16,316	19,000	△2,684
301 일반보상금	15,816	18,500	△2,684
11 기타보상금	15,816	18,500	△2,684
○모범업소 위생용품 지원 8,739,000원	8,739	10,000	△1,261
○공중위생서비스평가 우수업소 표지판 지원 2,197,000원	2,197	2,500	△303
○명예공중위생감시원 활동사례비 4,880,000원	4,880	6,000	△1,120
주민센터 운영	77,032	79,924	△2,892
주민생활지원	77,032	79,924	△2,892
민원사무관리	77,032	79,924	△2,892
201 일반운영비	64,764	66,524	△1,760
01 사무관리비	59,481	61,241	△1,760
○민원실 수족관 유지관리비 220,000원*1대*4월	880	2,640	△1,760
203 업무추진비	1,468	1,800	△332
03 시책추진업무추진비	1,468	1,800	△332

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 주민센터 운영
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원행정 업무추진 1,468,000원	1,468	1,800	△332
303 포상금	800	1,600	△800
01 포상금	800	1,600	△800
○민원처리 마일리지제 시상금	800	1,600	△800
- 1위 300,000원*1명*1회	300	600	△300
- 2위 200,000원*1명*1회	200	400	△200
- 3위 100,000원*1명*1회	100	200	△100
- 부서 200,000원*1개부서*1회	200	400	△200
고객과 성과중심의 행정지원	386,245	489,158	△102,913
원활한 행정 운영 지원	369,745	489,158	△119,413
구정업무추진	310,993	426,322	△115,329
101 인건비	47,384	161,913	△114,529
04 기간제근로자등보수	47,384	161,913	△114,529
○통계목 이체에 따른 삭감 -114,529,000원	△114,529	0	△114,529
301 일반보상금	1,700	2,500	△800
09 행사실비보상금	1,700	2,500	△800
○시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비 1,700,000원	1,700	2,500	△800
행정자료실 운영	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	0	1,000	△1,000
02 도서구입비	0	1,000	△1,000
○행정자료실 도서구입	0	1,000	△1,000
시·구정 홍보	32,552	32,636	△84
203 업무추진비	3,516	3,600	△84
03 시책추진업무추진비	3,516	3,600	△84
○시·구정 홍보활동 업무추진 3,516,000원	3,516	3,600	△84
복지활동 지원	25,000	28,000	△3,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
09 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
○내부고객 프로그램행사 진행자 사례비	0	1,000	△1,000
○원미아카데미 운영강사료	0	2,000	△2,000
지역축제 활성화를 위한 전문성 강화	16,500	0	16,500
국외 지역축제 탐방	16,500	0	16,500
202 여비	16,500	0	16,500
04 국제화여비	16,500	0	16,500
○빛(조명)거리 조성사업 국외연수 1,500,000원*11명	16,500	0	16,500
행정운영경비(심곡2동)	1,659,302	1,720,639	△61,337

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	1,479,556	1,477,744	1,812
인력운영비	31,723	29,911	1,812
101 인건비	31,723	29,911	1,812
03 무기계약근로자보수	31,723	29,911	1,812
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	28,731	27,087	1,644
- 기본급 1,788,110원*1명*12월	21,458	20,120	1,338
- 연차수당 68,080원*1명*8일	545	508	37
- 시간외근무수당 12,770원*1명*15시간*12월	2,299	2,142	157
- 명절휴가비 894,060원*2회	1,789	1,677	112
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,942	2,774	168
- 국민연금 28,731,000원*45/1,000	1,293	1,219	74
- 건강보험 28,731,000원*30.35/1,000	872	823	49
- 노인장기요양보험 872,000원*65.5/1,000	58	54	4
- 고용보험 28,731,000원*15/1,000	431	407	24
- 산재보험 28,731,000원*10/1,000	288	271	17
기본경비	179,746	242,895	△63,149
기본경비	56,092	84,483	△28,391
201 일반운영비	19,767	24,891	△5,124
01 사무관리비	18,786	23,910	△5,124
○통계목 이체에 따른 삭감 -5,124,000원	△5,124	0	△5,124
202 여비	14,908	28,080	△13,172
01 국내여비	14,908	28,080	△13,172
○통계목 이체에 따른 삭감 -13,172,000원	△13,172	0	△13,172
203 업무추진비	21,417	31,512	△10,095
01 기관운영업무추진비	13,652	20,122	△6,470
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,470,000원	△6,470	0	△6,470
02 정원가산업무추진비	5,205	8,830	△3,625
○통계목 이체에 따른 삭감 -3,625,000원	△3,625	0	△3,625
기본경비	17,202	27,090	△9,888
201 일반운영비	5,532	10,590	△5,058
01 사무관리비	5,532	10,590	△5,058
○통계목 이체에 따른 삭감 -5,058,000원	△5,058	0	△5,058
202 여비	9,790	14,400	△4,610
01 국내여비	9,790	14,400	△4,610
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,610,000원	△4,610	0	△4,610
203 업무추진비	1,880	2,100	△220
04 부서운영업무추진비	1,880	2,100	△220
○통계목 이체에 따른 삭감 -220,000원	△220	0	△220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	20,688	40,260	△19,572
201 일반운영비	9,303	18,000	△8,697
01 사무관리비	9,303	18,000	△8,697
○통계목 이체에 따른 삭감 -8,697,000원	△8,697	0	△8,697
202 여비	9,595	20,160	△10,565
01 국내여비	9,595	20,160	△10,565
○통계목 이체에 따른 삭감 -10,565,000원	△10,565	0	△10,565
203 업무추진비	1,790	2,100	△310
04 부서운영업무추진비	1,790	2,100	△310
○통계목 이체에 따른 삭감 -310,000원	△310	0	△310
기본경비	26,192	31,490	△5,298
201 일반운영비	12,372	15,710	△3,338
01 사무관리비	12,372	15,710	△3,338
○통계목 이체에 따른 삭감 -3,338,000원	△3,338	0	△3,338
202 여비	11,720	13,680	△1,960
01 국내여비	11,720	13,680	△1,960
○통계목 이체에 따른 삭감 -1,960,000원	△1,960	0	△1,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 심곡2동 복지과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
심곡2동 복지과		46,719	26,719	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	40,719	26,719	14,000
참여복지실현		22,720	2,720	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	16,720	2,720	14,000
지역사회복지사업활성화		22,720	2,720	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	16,720	2,720	14,000
무한돌봄센터 운영지원		22,720	2,720	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	16,720	2,720	14,000
201 일반운영비		2,060	1,040	1,020
	도	306	0	306
	시	1,754	1,040	714
02 공공운영비		1,260	240	1,020
○복지허브화 차량구입에 따른 보험료 870,000원		870	0	870
	도	261	0	261
	시	609	0	609
○복지허브화 차량구입에 따른 자동차세 150,000원		150	0	150
	도	45	0	45
	시	105	0	105
405 자산취득비		18,980	0	18,980
	도	5,694	0	5,694
	시	13,286	0	13,286
01 자산및물품취득비		18,980	0	18,980
○동 복지허브화 추진을 위한 차량 구입비 17,980,000원*1대		17,980	0	17,980
	도	5,394	0	5,394
	시	12,586	0	12,586
○사무용의자 구입 250,000원*4개		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 생활이 편리한 도시 환경 조성
단위: 민원해소 등 건축업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동 생활안전과	480,996	497,602	△16,606
생활이 편리한 도시 환경 조성	70,394	62,325	8,069
민원해소 등 건축업무 추진	70,394	62,325	8,069
건축 등 민원해소	23,539	23,989	△450
203 업무추진비	1,350	1,800	△450
03 시책추진업무추진비	1,350	1,800	△450
○건축관련 업무추진 1,350,000원	1,350	1,800	△450
건축물 사용승인 대행	46,855	38,336	8,519
201 일반운영비	46,855	38,336	8,519
01 사무관리비	46,855	38,336	8,519
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 42,595원*5시간*220건	46,855	38,336	8,519
행정운영경비(심곡2동 생활안전과)	99,315	123,990	△24,675
기본경비	99,315	123,990	△24,675
기본경비	30,033	36,180	△6,147
201 일반운영비	9,940	14,580	△4,640
01 사무관리비	9,940	14,580	△4,640
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,640,000원	△4,640	0	△4,640
202 여비	18,720	19,440	△720
01 국내여비	18,720	19,440	△720
○통계목 이체에 따른 삭감 -720,000원	△720	0	△720
203 업무추진비	1,373	2,160	△787
04 부서운영업무추진비	1,373	2,160	△787
○통계목 이체에 따른 삭감 -787,000원	△787	0	△787
기본경비	22,610	26,760	△4,150
202 여비	9,530	13,680	△4,150
01 국내여비	9,530	13,680	△4,150
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,150,000원	△4,150	0	△4,150
기본경비	26,812	41,190	△14,378
201 일반운영비	8,040	16,740	△8,700
01 사무관리비	8,040	16,740	△8,700
○통계목 이체에 따른 삭감 -8,700,000원	△8,700	0	△8,700
202 여비	16,651	22,320	△5,669
01 국내여비	16,651	22,320	△5,669
○통계목 이체에 따른 삭감 -5,669,000원	△5,669	0	△5,669
203 업무추진비	2,121	2,130	△9
04 부서운영업무추진비	2,121	2,130	△9

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 행정운영경비(심곡2동 생활안전과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통계목 이체에 따른 삭감 -9,000원	△9	0	△9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동 민원행정과	265,276	266,816	△1,540
주민센터운영(원미1동)	213,046	205,046	8,000
주민생활지원	67,800	59,800	8,000
주민생활지원	10,400	2,400	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○통합증명발급기 설치 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
지역경제활성화	5,480	7,020	△1,540
기업 및 일자리사업	5,480	7,020	△1,540
기업지원	5,480	7,020	△1,540
203 업무추진비	1,460	3,000	△1,540
03 시책추진업무추진비	1,460	3,000	△1,540
○지역경제 활성화 업무 추진 1,460,000원	1,460	3,000	△1,540
행정운영경비(원미1동)	46,750	54,750	△8,000
기본경비	46,750	54,750	△8,000
기본경비	46,750	54,750	△8,000
202 여비	15,040	23,040	△8,000
01 국내여비	15,040	23,040	△8,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -8,000,000원	△8,000	0	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동 복지과	45,640	25,700	19,940
	도 6,000	0	6,000
	시 39,640	25,700	13,940
참여복지실현	22,660	2,720	19,940
	도 6,000	0	6,000
	시 16,660	2,720	13,940
지역사회복지사업활성화	22,660	2,720	19,940
	도 6,000	0	6,000
	시 16,660	2,720	13,940
무한돌봄센터 운영지원	22,660	2,720	19,940
	도 6,000	0	6,000
	시 16,660	2,720	13,940
201 일반운영비	4,240	1,040	3,200
	도 978	0	978
	시 3,262	1,040	2,222
01 사무관리비	2,800	800	2,000
○맞춤형복지 홍보물품 제작비 4,000원*500개	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
02 공공운영비	1,440	240	1,200
○방문상담용 휴대폰 사용료 15,000원*12월	180	240	△60
○복지허브화 차량구입에 따른 보험료 710,000원	710	0	710
	도 213	0	213
	시 497	0	497
○복지허브화 차량구입에 따른 자동차세 50,000원	50	0	50
	도 15	0	15
	시 35	0	35
○복지허브화 차량 도장에 따른 비용 500,000원	500	0	500
	도 150	0	150
	시 350	0	350
405 자산취득비	16,740	0	16,740
	도 5,022	0	5,022
	시 11,718	0	11,718
01 자산및물품취득비	16,740	0	16,740
○복지허브화 추진을 위한 차량 구입비 16,740,000원	16,740	0	16,740
	도 5,022	0	5,022
	시 11,718	0	11,718

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 민원행정과	264,354	244,540	19,814
주민센터운영(중동)	211,584	187,770	23,814
주민생활지원	97,214	77,250	19,964
민원실운영	31,574	8,760	22,814
201 일반운영비	9,954	8,760	1,194
01 사무관리비	3,114	360	2,754
○민원서식 인쇄(3개동) 1,000원*10종*80부	800	0	800
○주민등록관련 물품 구입(3개동)	954	0	954
- 인감증명발급용 특수용지 80,000원*3상자*3개소	720	0	720
- 주민등록등초본 용지 26,000원*3상자*3개소	234	0	234
○통합인증기 소모품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	6,840	8,400	△1,560
○인감대장 이송 등 우편물 발송 570,000원*12월	6,840	8,400	△1,560
405 자산취득비	21,620	0	21,620
01 자산및물품취득비	21,620	0	21,620
○통합인증기 신규설치비	19,000	0	19,000
- 통합인증기 8,000,000원*2대	16,000	0	16,000
- 번호발권기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○주민등록증 진위확인시스템 구입 900,000원*2대	1,800	0	1,800
○서명패드 구입 500,000원*1대	500	0	500
○라벨프린터 구입 160,000원*2대	320	0	320
통반운영	63,190	66,040	△2,850
301 일반보상금	63,190	66,040	△2,850
05 통장·이장·반장활동보상금	63,190	66,040	△2,850
○반장활동보상 25,000원*83명*2회	4,150	7,000	△2,850
재산관리	88,385	84,535	3,850
청사관리	87,145	81,395	5,750
201 일반운영비	63,835	58,085	5,750
02 공공운영비	50,985	45,235	5,750
○공공요금 및 제세	39,090	33,340	5,750
- 전기요금 (1,200,000원*6월)+(1,500,000원*6월)	16,200	14,400	1,800
- 상하수도요금 (700,000원*3월)+(1,200,000*3월)	5,700	4,200	1,500
- 동청사 연료비 (1,150,000원*6월)+(1,450,000원*6월)	15,600	13,800	1,800
- 도시가스 시설분담금 650,000원*1회	650	0	650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리	1,240	3,140	△1,900
201 일반운영비	1,240	3,140	△1,900
02 공공운영비	1,240	3,140	△1,900
○관용차량 유지비 1,100,000원	1,100	3,000	△1,900
행정운영경비(중동)	52,770	56,770	△4,000
기본경비	52,770	56,770	△4,000
기본경비	52,770	56,770	△4,000
202 여비	19,760	23,760	△4,000
01 국내여비	19,760	23,760	△4,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,000,000원	△4,000	0	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 복지과	46,240	28,440	17,800
	도 6,000	0	6,000
	시 40,240	28,440	11,800
참여복지실현	31,420	13,620	17,800
	도 6,000	0	6,000
	시 25,420	13,620	11,800
지역사회복지사업활성화	31,420	13,620	17,800
	도 6,000	0	6,000
	시 25,420	13,620	11,800
무한돌봄센터 운영지원	31,420	13,620	17,800
	도 6,000	0	6,000
	시 25,420	13,620	11,800
201 일반운영비	9,460	9,440	20
	도 456	0	456
	시 9,004	9,440	△436
02 공공운영비	2,660	2,640	20
○복지허브화 차량구입에 따른 보험료			
870,000원	870	0	870
	도 261	0	261
	시 609	0	609
○복지허브화 차량 도장에 따른 비용			
500,000원	500	0	500
	도 150	0	150
	시 350	0	350
○복지허브화 차량구입에 따른 자동차세			
150,000원	150	0	150
	도 45	0	45
	시 105	0	105
○복지거점동 통합사례관리차량 유류비			
900,000원	900	2,400	△1,500
301 일반보상금	3,480	4,180	△700
09 행사실비보상금	3,480	4,180	△700
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금			
980,000원	980	1,680	△700
405 자산취득비	18,480	0	18,480
	도 5,544	0	5,544
	시 12,936	0	12,936
01 자산및물품취득비	18,480	0	18,480
○복지허브화 추진을 위한 차량구입비			
18,480,000원	18,480	0	18,480
	도 5,544	0	5,544
	시 12,936	0	12,936

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동 민원행정과	261,566	267,540	△5,974
주민센터운영	177,037	179,753	△2,716
주민자치센터운영	31,755	39,540	△7,785
주민자치센터운영	26,115	33,900	△7,785
201 일반운영비	25,800	32,640	△6,840
01 사무관리비	25,800	32,640	△6,840
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*20명*12월	7,200	10,440	△3,240
○취미교실 강사수당 11,400,000원	11,400	15,000	△3,600
301 일반보상금	315	1,260	△945
11 기타보상금	315	1,260	△945
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*45일	315	1,260	△945
재산관리	72,502	67,433	5,069
청사관리	69,262	64,193	5,069
201 일반운영비	49,762	44,693	5,069
01 사무관리비	13,744	19,955	△6,211
○장애인편의시설 설치 및 정비 9,870,000원	9,870	16,345	△6,475
○청사 무인경비 시스템 및 CCTV 설치 임차료 66,000원*4월	264	0	264
02 공공운영비	36,018	24,738	11,280
○공공요금 및 제세	29,240	17,960	11,280
- 전기요금 (700,000원*6월)+(1,600,000원*6월)	13,800	8,400	5,400
- 상하수도요금 (100,000원*6월)+(150,000원*6월)	1,500	1,200	300
- 동청사 연료비 (670,000원*6월)+(1,600,000원*6월)	13,620	8,040	5,580
행정운영경비(중4동 민원행정과)	84,529	87,787	△3,258
인력운영비	30,959	28,217	2,742
인력운영비	30,959	28,217	2,742
101 인건비	30,959	28,217	2,742
03 무기계약근로자보수	30,959	28,217	2,742
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	27,782	25,550	2,232
- 기본급 (1,688,110원*1명*6월)+(1,788,110원*1명*6월)	20,858	19,046	1,812
- 연차수당 68,080원*1명*8일	545	482	63
- 시간외근무수당 (12,110원*1명*15시간*6월)+(12,770원*1명*15시간*6월)	2,240	2,034	206

부서: 중4동 민원행정과
정책: 행정운영경비(중4동 민원행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 명절휴가비 (844,060원*1회)+(894,060원*1회)	1,739	1,588	151
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	3,127	2,617	510
- 국민연금 30,450,000원*45/1,000	1,371	1,150	221
- 건강보험 30,450,000원*30.60/1,000	932	776	156
- 노인장기요양보험 931,770원*65.5/1,000	62	51	11
- 고용보험 30,450,000원*15/1,000	457	384	73
- 산재보험 30,450,000원*10/1,000	305	256	49
기본경비	53,570	59,570	△6,000
기본경비	53,570	59,570	△6,000
202 여비	18,480	24,480	△6,000
01 국내여비	18,480	24,480	△6,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,000,000원	△6,000	0	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 중4동 복지과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중4동 복지과		58,480	37,100	21,380
	도	6,000	0	6,000
	시	52,480	37,100	15,380
참여복지실현		35,500	14,120	21,380
	도	6,000	0	6,000
	시	29,500	14,120	15,380
지역사회복지사업활성화		35,500	14,120	21,380
	도	6,000	0	6,000
	시	29,500	14,120	15,380
무한돌봄센터 운영지원		35,500	14,120	21,380
	도	6,000	0	6,000
	시	29,500	14,120	15,380
201 일반운영비		11,618	9,440	2,178
	도	239	0	239
	시	11,379	9,440	1,939
02 공공운영비		4,818	2,640	2,178
○태블릿 PC 테이터통신 사용료				
16,500원*3대*4월		198	0	198
	도	59	0	59
	시	139	0	139
○복지허브화 차량구입에 따른 보험료				
550,000원		550	0	550
	도	165	0	165
	시	385	0	385
○복지허브화 차량구입에 따른 자동차세				
50,000원		50	0	50
	도	15	0	15
	시	35	0	35
○우편요금		1,380	0	1,380
- 등기우편 1,950원*80통*5월		780	0	780
- 일반우편 300원*400통*5월		600	0	600
405 자산취득비		19,202	0	19,202
	도	5,761	0	5,761
	시	13,441	0	13,441
01 자산및물품취득비		19,202	0	19,202
○태블릿 PC 구입비 3,402,000원		3,402	0	3,402
	도	1,020	0	1,020
	시	2,382	0	2,382
○복지허브화추진을 위한 차량 구입비				
15,300,000원		15,300	0	15,300
	도	4,591	0	4,591
	시	10,709	0	10,709
○모사전송기 구입비 500,000원		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 중4동 생활안전과
정책: 생활이 편리한 도시환경 조성
단위: 민원해소 등 건축업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동 생활안전과	27,064	23,400	3,664
생활이 편리한 도시환경 조성	3,264	0	3,264
민원해소 등 건축업무 추진	3,264	0	3,264
건축물 사용승인 대행	3,264	0	3,264
201 일반운영비	3,264	0	3,264
01 사무관리비	3,264	0	3,264
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 348,160원/8시간*5시간*15건	3,264	0	3,264
깨끗하고 청결한 도시환경 조성	400	0	400
깨끗한 가로환경 조성	400	0	400
쓰레기 불법투기 단속	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
02 공공운영비	400	0	400
○쓰레기무단투기 및 민원처리 휴대폰사용료 50,000원*2조*4월	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동 민원행정과	297,967	283,815	14,152
	도 6,000	0	6,000
	시 291,967	283,815	8,152
주민센터운영(상2동)	191,676	189,152	2,524
주민생활지원	84,324	84,600	△276
민원실운영	10,924	11,200	△276
201 일반운영비	10,000	11,200	△1,200
02 공공운영비	9,000	10,200	△1,200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 750,000원*12월	9,000	10,200	△1,200
405 자산취득비	924	0	924
01 자산및물품취득비	924	0	924
○전자이미지서명 입력기 구입 462,000원*2대	924	0	924
주민자치센터운영	33,570	35,770	△2,200
주민자치센터운영	30,330	32,530	△2,200
201 일반운영비	29,700	31,500	△1,800
01 사무관리비	29,700	31,500	△1,800
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*20명*12월	7,200	9,000	△1,800
405 자산취득비	0	400	△400
01 자산및물품취득비	0	400	△400
○조리실 가스레인지 구입	0	400	△400
재산관리	73,782	68,782	5,000
청사관리	70,082	65,082	5,000
201 일반운영비	47,792	42,792	5,000
02 공공운영비	37,542	32,542	5,000
○공공요금 및 제세	27,954	22,954	5,000
-전기요금 24,000,000원	24,000	19,000	5,000
참여복지실현	22,648	2,720	19,928
	도 6,000	0	6,000
	시 16,648	2,720	13,928
지역사회복지사업활성화	22,648	2,720	19,928
	도 6,000	0	6,000
	시 16,648	2,720	13,928
무한돌봄센터 운영지원	22,648	2,720	19,928
	도 6,000	0	6,000
	시 16,648	2,720	13,928
201 일반운영비	2,688	1,040	1,648
	도 516	0	516
	시 2,172	1,040	1,132

부서: 상2동 민원행정과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,500	800	700
○맞춤형복지 후원모집 홍보물품 제작 700,000원	700	0	700
도	210	0	210
시	490	0	490
02 공공운영비	1,188	240	948
○방문상담용 휴대폰 사용료	168	240	△72
○복지허브화 차량구입에 따른 보험료 870,000원	870	0	870
도	261	0	261
시	609	0	609
○복지허브화 차량구입에 따른 자동차세 150,000원	150	0	150
도	45	0	45
시	105	0	105
405 자산취득비	18,280	0	18,280
도	5,484	0	5,484
시	12,796	0	12,796
01 자산및물품취득비	18,280	0	18,280
○복지허브화 차량구입비 18,280,000원	18,280	0	18,280
도	5,484	0	5,484
시	12,796	0	12,796
행정운영경비(상2동)	83,643	91,943	△8,300
기본경비	49,368	57,668	△8,300
기본경비	49,368	57,668	△8,300
202 여비	15,460	23,760	△8,300
01 국내여비	15,460	23,760	△8,300
○통계목 이체에 따른 삭감 -8,300,000원	△8,300	0	△8,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동 민원행정과	1,432,461	1,503,708	△71,247
	국 3,121	3,121	0
	시 1,429,340	1,500,587	△71,247
주민센터 운영	195,476	204,505	△9,029
주민생활지원	98,635	107,664	△9,029
민원편의서비스 제공	12,171	20,400	△8,229
201 일반운영비	648	7,000	△6,352
01 사무관리비	648	7,000	△6,352
○민원담당 공무원 근무복	648	7,000	△6,352
- 춘하복 16,200원*40명	648	2,500	△1,852
- 추동복	0	4,500	△4,500
203 업무추진비	723	1,800	△1,077
03 시책추진업무추진비	723	1,800	△1,077
○민원행정 업무추진 723,000원	723	1,800	△1,077
303 포상금	800	1,600	△800
01 포상금	800	1,600	△800
○민원처리 마일리지제 시상금	800	1,600	△800
- 1등 300,000원*1명*1회	300	600	△300
- 2등 200,000원*1명*1회	200	400	△200
- 3등 100,000원*1명*1회	100	200	△100
- 부서 200,000원*1개부서*1회	200	400	△200
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
고객과 성과중심의 행정지원	231,235	242,810	△11,575
원활한 행정 운영 지원	231,235	242,810	△11,575
행정 업무 지원	145,916	148,311	△2,395
201 일반운영비	138,488	140,111	△1,623
01 사무관리비	135,976	136,676	△700
○인사위원회 운영수당	0	700	△700
02 공공운영비	2,512	3,435	△923
○회계직공무원 재정보증보험료	2,512	3,435	△923
- 1억원 325,090원	326	1,249	△923
203 업무추진비	6,284	7,000	△716
03 시책추진업무추진비	6,284	7,000	△716
○지역안정 및 당면 업무추진 6,284,000원	6,284	7,000	△716
206 재료비	1,144	1,200	△56

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	1,144	1,200	△56
○가로기 꽃이대 교체 22,000원*52개	1,144	1,200	△56
시·구정 공보관리	34,983	42,199	△7,216
201 일반운영비	31,699	37,699	△6,000
01 사무관리비	31,699	37,699	△6,000
○구정홍보용 사진현상 및 인화 1,000,000원*3회	3,000	4,000	△1,000
○시정홍보물 유지관리비	2,000	3,000	△1,000
-전광판	0	1,000	△1,000
○불법게임기 운반임차료 2,831,000원	2,831	6,831	△4,000
203 업무추진비	1,484	2,700	△1,216
03 시책추진업무추진비	1,484	2,700	△1,216
○시·구정 홍보활동 업무추진 1,484,000원	1,484	2,700	△1,216
구정운영 주요업무 계획 수립	22,120	23,150	△1,030
203 업무추진비	5,270	6,300	△1,030
03 시책추진업무추진비	5,270	6,300	△1,030
○시·구정 업무추진 5,270,000원	5,270	6,300	△1,030
직원 자치역량 강화	66	1,000	△934
405 자산취득비	66	1,000	△934
02 도서구입비	66	1,000	△934
○행정자료실 도서구입 65,820원	66	1,000	△934
쾌적한 생활환경 조성	5,525	6,239	△714
환경오염 배출원관리 강화	5,525	6,239	△714
대기환경개선 및 소음측정장비 관리	5,525	6,239	△714
201 일반운영비	1,685	2,399	△714
01 사무관리비	1,100	1,500	△400
○환경오염 측정관련 운영경비 1,100,000원	1,100	1,500	△400
02 공공운영비	585	899	△314
○환경오염 지도점검차량 보험료 585,000원*1대	585	899	△314
위생수준 향상 음식문화조성	33,699	34,872	△1,173
	국 3,121	3,121	0
	시 30,578	31,751	△1,173
위생업소 중점관리	6,416	7,400	△984
음식문화개선 및 위생수준 향상	6,416	7,400	△984
203 업무추진비	516	900	△384
03 시책추진업무추진비	516	900	△384
○위생관련 업무추진 516,000원	516	900	△384
301 일반보상금	3,400	4,000	△600

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 위생수준 향상 음식문화조성
단위: 위생업소 중점관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	3,400	4,000	△600
○모범음식점 위생용품지원 200,000원*17개소	3,400	4,000	△600
식품의 안전성 관리	27,283	27,472	△189
	국 3,121	3,121	0
	시 24,162	24,351	△189
식품 및 공중위생관리	20,991	21,180	△189
201 일반운영비	4,311	4,500	△189
02 공공운영비	311	500	△189
○위생업소영업신고 및 지도점검운행차량 보험료 310,510원*1대	311	500	△189
행정운영경비(심곡본동)	937,526	986,282	△48,756
인력운영비	810,972	809,072	1,900
인력운영비	31,255	29,355	1,900
101 인건비	31,255	29,355	1,900
03 무기계약근로자보수	31,255	29,355	1,900
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	28,300	26,583	1,717
- 기본급 1,808,110원*1명*12월	21,698	20,299	1,399
- 연차수당 68,800원*1명*8일	551	512	39
- 시간외근무수당 12,900원*1명*15시간*12월	2,322	2,160	162
- 명절휴가비 904,060원*1명*2회	1,809	1,692	117
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,905	2,722	183
- 국민연금 28,300,000원*45/1,000	1,274	1,197	77
- 건강보험 28,300,000원*30.60/1,000	866	807	59
- 노인장기요양보험 866,000원*65.5/1,000	57	53	4
- 고용보험 28,300,000원*15/1,000	425	399	26
- 산재보험 28,300,000원*10/1,000	283	266	17
기본경비	126,554	177,210	△50,656
기본경비	49,090	53,120	△4,030
202 여비	17,570	21,600	△4,030
01 국내여비	17,570	21,600	△4,030
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,030,000원	△4,030	0	△4,030
기본경비	17,549	26,730	△9,181
201 일반운영비	7,479	11,670	△4,191
01 사무관리비	7,479	11,670	△4,191
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,191,000원	△4,191	0	△4,191
202 여비	8,000	12,960	△4,960
01 국내여비	8,000	12,960	△4,960
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,960,000원	△4,960	0	△4,960
203 업무추진비	2,070	2,100	△30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,070	2,100	△30
○통계목 이체에 따른 삭감 -30,000원	△30	0	△30
기본경비	39,300	69,970	△30,670
201 일반운영비	15,271	17,640	△2,369
01 사무관리비	15,271	17,640	△2,369
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,369,810원	△2,369	0	△2,369
202 여비	9,840	20,160	△10,320
01 국내여비	9,840	20,160	△10,320
○통계목 이체에 따른 삭감 -10,320,000원	△10,320	0	△10,320
203 업무추진비	14,189	32,170	△17,981
01 기관운영업무추진비	10,217	24,420	△14,203
○통계목 이체에 따른 삭감 -14,203,320원	△14,203	0	△14,203
02 정원가산업무추진비	2,491	5,650	△3,159
○통계목 이체에 따른 삭감 -3,159,000원	△3,159	0	△3,159
04 부서운영업무추진비	1,481	2,100	△619
○통계목 이체에 따른 삭감 -619,990원	△619	0	△619
기본경비	20,615	27,390	△6,775
201 일반운영비	7,475	10,170	△2,695
01 사무관리비	7,475	10,170	△2,695
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,695,170원	△2,695	0	△2,695
202 여비	11,040	15,120	△4,080
01 국내여비	11,040	15,120	△4,080
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,080,000원	△4,080	0	△4,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
심곡본동 복지과		40,580	22,580	18,000
	도	5,400	0	5,400
	시	35,180	22,580	12,600
참여복지실현		20,720	2,720	18,000
	도	5,400	0	5,400
	시	15,320	2,720	12,600
지역사회복지사업활성화		20,720	2,720	18,000
	도	5,400	0	5,400
	시	15,320	2,720	12,600
무한돌봄센터 운영지원		18,000	0	18,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
201 일반운영비		2,200	0	2,200
	도	660	0	660
	시	1,540	0	1,540
01 사무관리비		500	0	500
○맞춤형복지 홍보물품 제작비 500,000원		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
02 공공운영비		1,700	0	1,700
○동 복지허브화 추진을 위한 차량유지비 1,700,000원		1,700	0	1,700
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
405 자산취득비		15,800	0	15,800
	도	4,740	0	4,740
	시	11,060	0	11,060
01 자산및물품취득비		15,800	0	15,800
○동 복지허브화 추진을 위한 차량 구입비 15,800,000원		15,800	0	15,800
	도	4,740	0	4,740
	시	11,060	0	11,060

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동 생활안전과	395,872	423,285	△27,413
편리한 교통환경 조성	8,691	9,000	△309
자전거 이용 활성화	8,691	9,000	△309
자전거타기 붐 조성사업	4,691	5,000	△309
201 일반운영비	4,691	5,000	△309
01 사무관리비	4,691	5,000	△309
○자전거사랑회 시정홍보 라이딩 4,691,000원*1회	4,691	5,000	△309
편리한 도시기반 시설 확충	27,000	21,000	6,000
주차장 확충	27,000	21,000	6,000
내집안주차장 설치지원	12,000	6,000	6,000
402 민간자본이전	12,000	6,000	6,000
01 민간자본사업보조	12,000	6,000	6,000
○내 집안 주차장 설치 보조 1,200,000원*10개소	12,000	6,000	6,000
생활이 편리한 도시 환경 조성	64,890	57,591	7,299
민원해소 등 건축업무 추진	64,890	57,591	7,299
건축 등 민원해소	11,743	9,925	1,818
201 일반운영비	6,720	5,725	995
02 공공운영비	6,720	5,725	995
○건축 등 업무추진 우편요금	6,720	5,725	995
- 등기 1,930원*3,000건	5,790	4,825	965
- 일반 300원*3,100건	930	900	30
202 여비	4,320	2,400	1,920
01 국내여비	4,320	2,400	1,920
○건축불법행위 단속여비 120,000원*3명*12월	4,320	2,400	1,920
203 업무추진비	703	1,800	△1,097
03 시책추진업무추진비	703	1,800	△1,097
○건축관련 업무추진 703,000원	703	1,800	△1,097
건축물사용 승인대행	37,428	31,947	5,481
201 일반운영비	37,428	31,947	5,481
01 사무관리비	37,428	31,947	5,481
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 43,520원*4시간*215건	37,428	31,947	5,481
깨끗하고 청결한 도시환경 조성	168,172	173,126	△4,954
깨끗한 가로환경 조성	165,672	170,626	△4,954
쓰레기 불법 투기 단속	165,672	170,626	△4,954
201 일반운영비	23,202	28,156	△4,954

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	16,682	21,636	△4,954
○감시카메라 운영요금	2,232	7,186	△4,954
- 전력사용비 3,100원*15대*12월	558	1,800	△1,242
- 인터넷사용비 8,718원*16대*12월	1,674	5,386	△3,712
행정운영경비(심곡본동 생활안전과)	59,471	94,920	△35,449
기본경비	59,471	94,920	△35,449
기본경비	19,375	26,760	△7,385
201 일반운영비	7,715	10,980	△3,265
01 사무관리비	7,715	10,980	△3,265
○통계목 이체에 따른 삭감 -3,265,000원	△3,265	0	△3,265
202 여비	9,560	13,680	△4,120
01 국내여비	9,560	13,680	△4,120
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,120,000원	△4,120	0	△4,120
기본경비	7,184	21,540	△14,356
201 일반운영비	2,834	7,920	△5,086
01 사무관리비	2,834	7,920	△5,086
○통계목 이체에 따른 삭감 -5,086,000원	△5,086	0	△5,086
202 여비	3,530	11,520	△7,990
01 국내여비	3,530	11,520	△7,990
○통계목 이체에 따른 삭감 -7,990,000원	△7,990	0	△7,990
203 업무추진비	820	2,100	△1,280
04 부서운영업무추진비	820	2,100	△1,280
○통계목 이체에 따른 삭감 -1,280,000원	△1,280	0	△1,280
기본경비	14,312	28,020	△13,708
201 일반운영비	3,461	11,520	△8,059
01 사무관리비	3,461	11,520	△8,059
○통계목 이체에 따른 삭감 -8,059,000원	△8,059	0	△8,059
202 여비	8,970	14,400	△5,430
01 국내여비	8,970	14,400	△5,430
○통계목 이체에 따른 삭감 -5,430,000원	△5,430	0	△5,430
203 업무추진비	1,881	2,100	△219
04 부서운영업무추진비	1,881	2,100	△219
○통계목 이체에 따른 삭감 -219,000원	△219	0	△219

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 민원행정과	346,790	322,265	24,525
주민센터운영(소사본동)	253,204	226,464	26,740
주민생활지원	103,336	84,336	19,000
민원실운영	28,536	8,536	20,000
201 일반운영비	8,936	8,536	400
01 사무관리비	1,940	1,540	400
○통합증명발급기 프린터 토너 구입비 100,000원*2개*2대	400	0	400
405 자산취득비	19,600	0	19,600
01 자산및물품취득비	19,600	0	19,600
○노후 인감스캐너 교체비 250,000원*2대	500	0	500
○통합민원발급 장비 구입	19,100	0	19,100
- 통합증명발급기 8,000,000원*2대	16,000	0	16,000
- 지문인식기 900,000원*2대	1,800	0	1,800
- 전자서명기 500,000원*1대	500	0	500
- 인감스캐너 250,000원*2대	500	0	500
- 라벨프린터 150,000원*2대	300	0	300
통반운영	72,400	73,100	△700
301 일반보상금	72,400	73,100	△700
05 통장·이장·반장활동보상금	72,400	73,100	△700
○반장활동보상금 6,800,000원	6,800	7,500	△700
주민생활지원	2,400	2,700	△300
201 일반운영비	300	600	△300
02 공공운영비	300	600	△300
○방역 및 유지관리비 300,000원	300	600	△300
주민자치센터운영	27,180	28,440	△1,260
주민자치센터운영	20,940	22,200	△1,260
301 일반보상금	0	1,260	△1,260
11 기타보상금	0	1,260	△1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비	0	1,260	△1,260
재산관리	122,688	113,688	9,000
청사관리	118,018	109,018	9,000
401 시설비및부대비	20,941	11,941	9,000
01 시설비	20,941	11,941	9,000
○행정복지센터 청사누수 수리 8,000,000원	8,000	0	8,000
○디딤돌문화센터 하수관 교체 및 크랙보수 1,000,000원	1,000	0	1,000
행정운영경비(소사본동 민원행정과)	93,586	95,801	△2,215

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	47,056	44,871	2,185
인력운영비	47,056	44,871	2,185
101 인건비	47,056	44,871	2,185
03 무기계약근로자보수	47,056	44,871	2,185
○청사관리 무기계약근로자 인건비	28,538	26,583	1,955
- 기본급 1,808,110원*1명*12월	21,698	20,299	1,399
- 연차수당 98,560원*1명*8일	789	512	277
- 시간외근무수당 12,900원*1명*15시간*12월	2,322	2,160	162
- 명절휴가비 904,060원*1명*2회	1,809	1,692	117
○청사관리 무기계약근로자 보험료	3,335	3,105	230
- 국민연금 28,538,000원*45/1,000	1,285	1,197	88
- 건강보험 28,538,000원원*30.35/1,000	867	807	60
- 노인장기요양보험 867,000원*65.5/1,000	57	53	4
- 고용보험 28,538,000원*15/1,000	429	399	30
- 산재보험 28,538,000원*24.4/1,000	697	649	48
기본경비	46,530	50,930	△4,400
기본경비	46,530	50,930	△4,400
202 여비	16,480	20,880	△4,400
01 국내여비	16,480	20,880	△4,400
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,400,000원	△4,400	0	△4,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소사본동 복지과		49,340	29,340	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	43,340	29,340	14,000
참여복지실현		33,260	13,260	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	27,260	13,260	14,000
지역사회복지사업활성화		33,260	13,260	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	27,260	13,260	14,000
무한돌봄센터 운영지원		33,260	13,260	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	27,260	13,260	14,000
201 일반운영비		11,780	9,080	2,700
	도	810	0	810
	시	10,970	9,080	1,890
01 사무관리비		8,200	6,800	1,400
○맞춤형복지 후원모집 홍보물품 제작 1,400,000원		1,400	0	1,400
	도	420	0	420
	시	980	0	980
02 공공운영비		3,580	2,280	1,300
○복지허브화 차량구입에 따른 보험료 850,000원*1대		850	0	850
	도	255	0	255
	시	595	0	595
○복지허브화 차량구입에 따른 자동차세 150,000원*1대		150	0	150
	도	45	0	45
	시	105	0	105
○복지허브화 차량구입에 따른 차량 도장 300,000원*1대		300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
405 자산취득비		17,300	0	17,300
	도	5,190	0	5,190
	시	12,110	0	12,110
01 자산및물품취득비		17,300	0	17,300
○복지허브화 추진을 위한 차량 구입비 17,300,000원*1대		17,300	0	17,300
	도	5,190	0	5,190
	시	12,110	0	12,110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 생활안전과	29,372	18,600	10,772
생활이 편리한 도시환경 조성	10,772	0	10,772
민원해소 건축 등 업무추진	10,772	0	10,772
건축 등 민원해소	980	0	980
201 일반운영비	980	0	980
02 공공운영비	980	0	980
○건축 등 업무추진 우편요금	980	0	980
- 등기 1,930원*500건	965	0	965
- 일반 300원*50건	15	0	15
건축물사용 승인대행	9,792	0	9,792
201 일반운영비	9,792	0	9,792
01 사무관리비	9,792	0	9,792
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 43,520원*5시간*45건	9,792	0	9,792

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동 민원행정과	233,414	204,241	29,173
주민센터운영	189,528	153,311	36,217
주민생활지원	75,305	77,555	△2,250
통반운영	63,290	65,540	△2,250
301 일반보상금	63,290	65,540	△2,250
05 통장·이장·반장활동보상금	63,290	65,540	△2,250
○반장활동보상금 25,000원*85명*2회	4,250	6,500	△2,250
주민자치센터운영	22,920	25,440	△2,520
주민자치센터운영	19,680	22,200	△2,520
201 일반운영비	18,420	20,940	△2,520
01 사무관리비	18,420	20,940	△2,520
○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*22명*12월	7,920	10,440	△2,520
재산관리	91,303	50,316	40,987
청사관리	86,703	45,216	41,487
201 일반운영비	38,103	22,116	15,987
01 사무관리비	6,807	5,520	1,287
○동청사 일반수용비	3,207	1,920	1,287
- 전기안전관리비 132,000원*6월	792	0	792
- 소화기 구입 27,500원*6대	165	0	165
- 정화조 청소비 630,000원	630	300	330
02 공공운영비	31,296	16,596	14,700
○공공요금 및 제세	27,000	12,300	14,700
- 전기요금 (600,000원*6월)+(1,800,000원*6월)	14,400	7,200	7,200
- 상하수도요금 (100,000원*6월)+(900,000원*6월)	6,000	1,200	4,800
- 청사 연료비 6,000,000원	6,000	3,500	2,500
- 교통유발부담금 500,000원	500	200	300
- 환경개선부담금	0	100	△100
405 자산취득비	48,600	23,100	25,500
01 자산및물품취득비	48,600	23,100	25,500
○고효율 전기 냉난방기 8,500,000원*3대	25,500	0	25,500
차량관리	4,600	5,100	△500
201 일반운영비	4,600	5,100	△500
02 공공운영비	4,600	5,100	△500
○관용차량 유지비 2,500,000원	2,500	3,000	△500
행정운영경비(괴안동)	43,886	50,930	△7,044
기본경비	43,886	50,930	△7,044

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	43,886	50,930	△7,044
202 여비	13,836	20,880	△7,044
01 국내여비	13,836	20,880	△7,044
○통계목 이체에 따른 삭감 -7,044,000원	△7,044	0	△7,044

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동 복지과	37,540	17,540	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 31,540	17,540	14,000
참여복지실현	22,720	2,720	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 16,720	2,720	14,000
지역사회복지사업활성화	22,720	2,720	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 16,720	2,720	14,000
무한돌봄센터운영지원	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
201 일반운영비	2,700	0	2,700
	도 810	0	810
	시 1,890	0	1,890
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○맞춤형복지 후원모집 홍보물품 제작 등 1,300,000원	1,300	0	1,300
	도 390	0	390
	시 910	0	910
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○복지허브화 차량구입에 따른 차량유지비 1,400,000원	1,400	0	1,400
	도 420	0	420
	시 980	0	980
405 자산취득비	17,300	0	17,300
	도 5,190	0	5,190
	시 12,110	0	12,110
01 자산및물품취득비	17,300	0	17,300
○복지허브화 추진을 위한 차량 구입비 17,300,000원	17,300	0	17,300
	도 5,190	0	5,190
	시 12,110	0	12,110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 괴안동 생활안전과
정책: 생활이 편리한 도시환경 조성
단위: 민원해소 등 건축업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동 생활안전과	71,636	53,600	18,036
생활이 편리한 도시환경 조성	18,036	0	18,036
민원해소 등 건축업무 추진	18,036	0	18,036
건축 등 민원해소	2,804	0	2,804
201 일반운영비	1,004	0	1,004
02 공공운영비	1,004	0	1,004
○건축 등 업무추진 우편료	1,004	0	1,004
- 등기 1,930원*450건	869	0	869
- 일반 300원*450건	135	0	135
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○건축 불법행위 단속여비 100,000원*3명*6월	1,800	0	1,800
건축물 사용승인 대행	15,232	0	15,232
201 일반운영비	15,232	0	15,232
01 사무관리비	15,232	0	15,232
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 43,520원*5시간*70건	15,232	0	15,232

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 민원행정과	1,591,838	1,670,272	△78,434
	국 3,121	3,121	0
	시 1,588,717	1,667,151	△78,434
주민센터 운영(성곡동)	373,695	368,459	5,236
주민생활 지원	211,016	216,520	△5,504
주민생활 지원	48,096	53,600	△5,504
301 일반보상금	1,596	2,100	△504
09 행사실비보상금	1,596	2,100	△504
○환경정비등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*6월	756	1,260	△504
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○타일벽화 설치사업(성곡동,참여예산) 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
주민자치센터 운영	63,605	64,865	△1,260
주민자치센터 운영	57,365	58,625	△1,260
301 일반보상금	0	1,260	△1,260
11 기타보상금	0	1,260	△1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비	0	1,260	△1,260
재산관리	99,074	87,074	12,000
청사관리	75,074	63,074	12,000
201 일반운영비	53,214	41,214	12,000
02 공공운영비	47,674	35,674	12,000
○공공요금 및 제세	38,680	26,680	12,000
- 전기요금 550,000원*3개소*12월	19,800	13,200	6,600
- 동청사 연료비 450,000원*3개소*12월	16,200	10,800	5,400
고객과 성과중심의 행정지원	35,571	40,132	△4,561
원활한 행정 운영 지원	35,571	40,132	△4,561
시 · 구정 홍보	35,571	40,132	△4,561
201 일반운영비	33,232	37,432	△4,200
01 사무관리비	33,232	37,432	△4,200
○오정소식지 발간 700,000원*6월	4,200	8,400	△4,200
203 업무추진비	2,339	2,700	△361
03 시책추진업무추진비	2,339	2,700	△361
○시 · 구정 홍보활동 업무추진 2,339,000원	2,339	2,700	△361
건전한 지역문화 육성	8,145	11,016	△2,871
다양한 지역문화의 활성화	8,145	11,016	△2,871
문화산업진흥	8,145	11,016	△2,871

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 건전한 지역문화 육성
단위: 다양한 지역문화의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,345	9,216	△2,871
01 사무관리비	6,345	9,216	△2,871
○불법게임기 운반임차료 99,000원*40대	3,960	6,831	△2,871
위생업소 관리	45,594	46,247	△653
	국 3,121	3,121	0
	시 42,473	43,126	△653
식품 위생 안전 관리	45,594	46,247	△653
	국 3,121	3,121	0
	시 42,473	43,126	△653
모범음식점 지원	3,400	4,000	△600
301 일반보상금	3,400	4,000	△600
11 기타보상금	3,400	4,000	△600
○모범음식점 위생용품 지원 200,000원*17개소	3,400	4,000	△600
음식문화 개선사업	4,347	4,400	△53
203 업무추진비	847	900	△53
03 시책추진업무추진비	847	900	△53
○위생관련 업무추진 847,000원	847	900	△53
고객과 성과중심의 행정지원	250,724	278,973	△28,249
원활한 행정운영 지원	250,724	278,973	△28,249
신바람 나는 사무환경 조성	13,500	20,000	△6,500
201 일반운영비	13,500	20,000	△6,500
01 사무관리비	13,500	20,000	△6,500
○오정직원 한마당 화합의 날 행사	0	6,500	△6,500
행정자료실 운영	600	1,000	△400
405 자산취득비	600	1,000	△400
02 도서구입비	600	1,000	△400
○행정자료실 도서 구입 10,000원*60권	600	1,000	△400
민원편의 제공	15,135	23,200	△8,065
201 일반운영비	2,400	9,400	△7,000
01 사무관리비	2,400	9,400	△7,000
○민원담당 공무원 근무복 구입	0	7,000	△7,000
- 추동복	0	4,500	△4,500
- 하복	0	2,500	△2,500
203 업무추진비	1,735	1,800	△65
03 시책추진업무추진비	1,735	1,800	△65
○민원행정 업무추진 1,735,000원	1,735	1,800	△65
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원처리 마일리지제 시상금	1,000	2,000	△1,000
- 1위 300,000원	300	600	△300
- 2위 200,000원	200	400	△200
- 3위 300,000원	300	600	△300
- 우수부서 200,000원	200	400	△200
조직관리 운영	18,837	29,921	△11,084
201 일반운영비	11,903	18,121	△6,218
01 사무관리비	10,050	15,830	△5,780
○발간실 운영비	0	1,500	△1,500
○인사위원회 운영수당 280,000원	280	560	△280
○구민과의 열린만남 행사운영비	0	4,000	△4,000
02 공공운영비	1,853	2,291	△438
○회계직공무원 재정보증보험료	1,853	2,291	△438
- 1억원 55,290원*17명	940	443	497
- 5천만원 29,370원*30명	882	1,763	△881
- 1천만원 6,040원*5명	31	85	△54
203 업무추진비	3,334	7,200	△3,866
03 시책추진업무추진비	3,334	7,200	△3,866
○지역안정 및 당면 업무추진 3,334,000원	3,334	7,200	△3,866
303 포상금	1,500	2,500	△1,000
01 포상금	1,500	2,500	△1,000
○오정구를 빛낸 으뜸시책 베스트 선정시상금	0	1,000	△1,000
- 1위	0	400	△400
- 2위	0	400	△400
- 3위	0	200	△200
청렴시책 추진	0	2,200	△2,200
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○청렴도 향상 프로그램 운영	0	1,000	△1,000
303 포상금	0	1,200	△1,200
01 포상금	0	1,200	△1,200
○청렴SONG UCC 경진대회	0	1,200	△1,200
- 1위	0	600	△600
- 2위	0	400	△400
- 3위	0	200	△200
행정운영경비(성곡동)	864,229	911,565	△47,336
기본경비	147,722	195,058	△47,336
기본경비	19,969	27,840	△7,871
201 일반운영비	8,399	13,500	△5,101

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,399	13,500	△5,101
○통계목 이체에 따른 삭감 -5,101,000원	△5,101	0	△5,101
202 여비	9,470	12,240	△2,770
01 국내여비	9,470	12,240	△2,770
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,770,000원	△2,770	0	△2,770
기본경비	37,970	71,199	△33,229
201 일반운영비	12,433	19,119	△6,686
01 사무관리비	12,064	18,750	△6,686
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,686,000원	△6,686	0	△6,686
202 여비	8,665	19,440	△10,775
01 국내여비	8,665	19,440	△10,775
○통계목 이체에 따른 삭감 -10,775,000원	△10,775	0	△10,775
203 업무추진비	16,872	32,640	△15,768
01 기관운영업무추진비	11,770	24,950	△13,180
○통계목 이체에 따른 삭감 -13,180,000원	△13,180	0	△13,180
02 정원가산업무추진비	3,002	5,590	△2,588
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,588,000원	△2,588	0	△2,588
기본경비	24,634	30,870	△6,236
201 일반운영비	10,210	12,210	△2,000
01 사무관리비	10,210	12,210	△2,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,000,000원	△2,000	0	△2,000
202 여비	12,325	16,560	△4,235
01 국내여비	12,325	16,560	△4,235
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,235,000원	△4,235	0	△4,235
203 업무추진비	2,099	2,100	△1
04 부서운영업무추진비	2,099	2,100	△1
○통계목 이체에 따른 삭감 -1,000원	△1	0	△1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성곡동 복지과		47,460	25,700	21,760
	도	6,600	0	6,600
	시	40,860	25,700	15,160
참여복지실현		24,480	2,720	21,760
	도	6,600	0	6,600
	시	17,880	2,720	15,160
지역사회복지사업활성화		24,480	2,720	21,760
	도	6,600	0	6,600
	시	17,880	2,720	15,160
무한돌봄센터 운영지원		24,480	2,720	21,760
	도	6,600	0	6,600
	시	17,880	2,720	15,160
201 일반운영비		800	1,040	△240
02 공공운영비		0	240	△240
○방문상담용 휴대폰 사용료		0	240	△240
405 자산취득비		22,000	0	22,000
	도	6,600	0	6,600
	시	15,400	0	15,400
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○동 복지허브화 추진을 위한 차량 구입비 22,000,000원*1대		22,000	0	22,000
	도	6,600	0	6,600
	시	15,400	0	15,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 생활안전과	315,925	345,255	△29,330
생활이 편리한 도시 환경 조성	64,975	65,616	△641
민원해소 등 건축업무 추진	64,975	65,616	△641
건축민원 해소	17,309	17,950	△641
203 업무추진비	1,159	1,800	△641
03 시책추진업무추진비	1,159	1,800	△641
○건축관련 업무추진 1,159,000원	1,159	1,800	△641
깨끗하고 청결한 도시환경 조성	126,888	128,496	△1,608
자원 절약 및 재활용 촉진	126,888	128,496	△1,608
쓰레기 불법투기 단속	124,048	125,656	△1,608
201 일반운영비	28,732	30,340	△1,608
02 공공운영비	12,212	13,820	△1,608
○각종 행정 우편요금	5,252	6,860	△1,608
- 등기 1,930원*1,400건	2,702	3,860	△1,158
- 일반 300원*8,500건	2,550	3,000	△450
행정운영경비(성곡동 생활안전과)	80,384	107,465	△27,081
기본경비	80,384	107,465	△27,081
기본경비	20,173	26,820	△6,647
201 일반운영비	7,313	12,480	△5,167
01 사무관리비	7,313	12,480	△5,167
○통계목 이체에 따른 삭감 -5,167,000원	△5,167	0	△5,167
202 여비	10,760	12,240	△1,480
01 국내여비	10,760	12,240	△1,480
○통계목 이체에 따른 삭감 -1,480,000원	△1,480	0	△1,480
기본경비	17,904	25,860	△7,956
201 일반운영비	6,957	12,240	△5,283
01 사무관리비	6,957	12,240	△5,283
○통계목 이체에 따른 삭감 -5,283,000원	△5,283	0	△5,283
202 여비	8,974	11,520	△2,546
01 국내여비	8,974	11,520	△2,546
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,546,000원	△2,546	0	△2,546
203 업무추진비	1,973	2,100	△127
04 부서운영업무추진비	1,973	2,100	△127
○통계목 이체에 따른 삭감 -127,000원	△127	0	△127
기본경비	19,327	31,805	△12,478
201 일반운영비	8,812	13,865	△5,053
01 사무관리비	8,525	12,600	△4,075

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,075,000원	△4,075	0	△4,075
02 공공운영비	287	1,265	△978
○통계목 이체에 따른 삭감 -978,000원	△978	0	△978
202 여비	8,590	15,840	△7,250
01 국내여비	8,590	15,840	△7,250
○통계목 이체에 따른 삭감 -7,250,000원	△7,250	0	△7,250
203 업무추진비	1,925	2,100	△175
04 부서운영업무추진비	1,925	2,100	△175
○통계목 이체에 따른 삭감 -175,000원	△175	0	△175

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 민원행정과	226,903	213,713	13,190
주민센터 운영(오정동)	168,993	152,803	16,190
주민생활 지원	63,260	64,320	△1,060
통반 운영	52,140	52,700	△560
301 일반보상금	52,140	52,700	△560
05 통장·이장·반장활동보상금	52,140	52,700	△560
○통장활동보상	48,640	49,200	△560
- 회의참석수당 6,640,000원	6,640	7,200	△560
주민생활 지원	2,600	3,100	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
02 공공운영비	500	1,000	△500
○방역 및 유지관리비 500,000원	500	1,000	△500
주민자치센터 운영	23,690	24,110	△420
주민자치센터 운영	20,450	20,870	△420
201 일반운영비	19,470	19,890	△420
01 사무관리비	19,470	19,890	△420
○주민자치위원 회의참석수당 10,020,000원	10,020	10,440	△420
재산관리	82,043	64,373	17,670
청사관리	78,873	61,203	17,670
201 일반운영비	50,823	33,153	17,670
01 사무관리비	27,540	3,540	24,000
○당직실 청사경비 용역 24,000,000원	24,000	0	24,000
02 공공운영비	23,283	29,613	△6,330
○공공요금 및 제세	16,970	23,300	△6,330
- 전기요금 6,953,000원	6,953	9,600	△2,647
- 상하수도요금 1,369,000원	1,369	2,400	△1,031
- 동청사 연료비 8,028,000원	8,028	10,680	△2,652
행정운영경비(오정동)	49,910	52,910	△3,000
기본경비	49,910	52,910	△3,000
기본경비	49,910	52,910	△3,000
202 여비	18,600	21,600	△3,000
01 국내여비	18,600	21,600	△3,000
○통계목 이체에 따른 잔액 삭감 -3,000,000원	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 복지과	41,320	21,320	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 35,320	21,320	14,000
참여복지실현	22,720	2,720	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 16,720	2,720	14,000
지역사회복지사업활성화	22,720	2,720	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 16,720	2,720	14,000
무한돌봄센터 운영지원	22,720	2,720	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 16,720	2,720	14,000
201 일반운영비	3,640	1,040	2,600
	도 780	0	780
	시 2,860	1,040	1,820
01 사무관리비	1,800	800	1,000
○맞춤형복지 홍보물품 제작 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
02 공공운영비	1,840	240	1,600
○복지허브화 차량구입에 따른 차량유지비 1,600,000원	1,600	0	1,600
	도 480	0	480
	시 1,120	0	1,120
405 자산취득비	17,400	0	17,400
	도 5,220	0	5,220
	시 12,180	0	12,180
01 자산및물품취득비	17,400	0	17,400
○복지허브화 추진을 위한 차량구입비 16,900,000원	16,900	0	16,900
	도 5,070	0	5,070
	시 11,830	0	11,830
○모사전송기 구입비 500,000원	500	0	500
	도 150	0	150
	시 350	0	350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 오정동 생활안전과
정책: 편리한 도시기반 시설확충
단위: 주차장 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 생활안전과	51,330	22,980	28,350
편리한 도시기반 시설확충	28,350	0	28,350
주차장 확충	28,350	0	28,350
내집안주차장 설치지원	28,350	0	28,350
402 민간자본이전	28,350	0	28,350
01 민간자본사업보조	28,350	0	28,350
○내집안주차장 설치보조 1,350,000원*21면	28,350	0	28,350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 심곡1동
정책: 행정운영경비(심곡1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡1동	327,244	331,996	△4,752
행정운영경비(심곡1동)	35,168	39,920	△4,752
기본경비	35,168	39,920	△4,752
기본경비	35,168	39,920	△4,752
202 여비	11,088	15,840	△4,752
01 국내여비	11,088	15,840	△4,752
○업무추진기본여비 11,088,000원	11,088	15,840	△4,752

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡3동	177,737	184,019	△6,282
주민센터운영(심곡3동)	141,417	142,339	△922
주민자치센터운영	35,463	36,205	△742
주민자치센터운영	32,223	32,965	△742
301 일반보상금	840	1,582	△742
11 기타보상금	840	1,582	△742
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상금	840	1,582	△742
- 동요합창교실 강사 및 반주자	0	742	△742
재산관리	47,586	47,766	△180
차량관리	2,550	2,730	△180
201 일반운영비	2,550	2,730	△180
02 공공운영비	2,550	2,730	△180
○공공요금 및 제세	50	230	△180
- 환경개선부담금	0	140	△140
- 자동차 검사료 20,000원	20	60	△40
행정운영경비(심곡3동)	33,840	39,200	△5,360
기본경비	33,840	39,200	△5,360
기본경비	33,840	39,200	△5,360
202 여비	10,480	15,840	△5,360
01 국내여비	10,480	15,840	△5,360
○업무추진기본여비 10,480,000원	10,480	15,840	△5,360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미2동	175,654	148,995	26,659
주민센터운영(원미2동)	136,990	107,075	29,915
주민생활지원	58,795	59,600	△805
통반운영	52,200	52,900	△700
301 일반보상금	52,200	52,900	△700
05 통장·이장·반장활동보상금	52,200	52,900	△700
○반장활동보상 25,000원*60명*2회	3,000	3,700	△700
주민생활지원	2,695	2,800	△105
301 일반보상금	1,995	2,100	△105
09 행사실비보상금	1,995	2,100	△105
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3월	735	840	△105
주민자치센터운영	29,140	30,220	△1,080
주민자치센터운영	25,900	26,980	△1,080
201 일반운영비	24,640	25,720	△1,080
01 사무관리비	24,640	25,720	△1,080
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*24명*12월	8,640	9,720	△1,080
재산관리	49,055	17,255	31,800
청사관리	46,335	14,535	31,800
401 시설비및부대비	31,800	0	31,800
01 시설비	31,800	0	31,800
○프로그램실 리모델링 공사 31,800,000원	31,800	0	31,800
참여복지실현	1,384	2,720	△1,336
지역사회복지사업활성화	1,384	2,720	△1,336
무한돌봄센터 운영지원	1,384	2,720	△1,336
201 일반운영비	544	1,040	△496
01 사무관리비	400	800	△400
○동 무한돌복복지센터 운영비 400,000원	400	800	△400
02 공공운영비	144	240	△96
○방문상담용 휴대폰 사용료 12,000원*12월	144	240	△96
301 일반보상금	840	1,680	△840
09 행사실비보상금	840	1,680	△840
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*6회	840	1,680	△840
행정운영경비(원미2동)	37,280	39,200	△1,920
기본경비	37,280	39,200	△1,920
기본경비	37,280	39,200	△1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	12,720	13,320	△600
01 사무관리비	12,720	13,320	△600
○부서운영기본경비	11,280	11,880	△600
ㅡ 급양비 50,000원*10명*12월	6,000	6,600	△600
202 여비	14,520	15,840	△1,320
01 국내여비	14,520	15,840	△1,320
○업무추진기본여비 110,000원*11명*12월	14,520	15,840	△1,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사동	123,104	133,756	△10,652
주민센터운영(소사동)	92,284	94,396	△2,112
주민생활지원	39,468	41,760	△2,292
민원실운영	3,720	4,560	△840
201 일반운영비	3,720	4,560	△840
02 공공운영비	3,360	4,200	△840
○인감대장 이송 등 우편물 발송 280,000원*12월	3,360	4,200	△840
통반운영	33,600	34,800	△1,200
301 일반보상금	33,600	34,800	△1,200
05 통장·이장·반장활동보상금	33,600	34,800	△1,200
○반장활동보상 25,000원*16명*2회	800	2,000	△1,200
주민생활지원	2,148	2,400	△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	13,120	17,440	△4,320
주민자치센터운영	9,880	14,200	△4,320
201 일반운영비	8,620	12,940	△4,320
01 사무관리비	8,620	12,940	△4,320
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*17명*12월	6,120	10,440	△4,320
재산관리	39,696	35,196	4,500
청사관리	36,976	32,476	4,500
401 시설비및부대비	6,700	2,200	4,500
01 시설비	6,700	2,200	4,500
○청사 방수 공사 4,500,000원	4,500	0	4,500
참여복지실현	2,160	2,720	△560
지역사회복지사업활성화	2,160	2,720	△560
무한돌봄센터 운영지원	2,160	2,720	△560
301 일반보상금	1,120	1,680	△560
09 행사실비보상금	1,120	1,680	△560
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*8회	1,120	1,680	△560
행정운영경비(소사동)	28,660	36,640	△7,980
기본경비	28,660	36,640	△7,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	28,660	36,640	△7,980
201 일반운영비	8,940	12,240	△3,300
01 사무관리비	8,940	12,240	△3,300
○부서운영기본경비	7,500	10,800	△3,300
- 급양비 25,000원*9명*12월	2,700	6,000	△3,300
202 여비	9,720	14,400	△4,680
01 국내여비	9,720	14,400	△4,680
○업무추진기본여비 90,000원*9명*12월	9,720	14,400	△4,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡1동	254,512	244,754	9,758
주민센터운영(역곡1동)	217,944	204,194	13,750
주민생활지원	70,630	72,130	△1,500
통반운영	61,790	63,290	△1,500
301 일반보상금	61,790	63,290	△1,500
05 통장·이장·반장활동보상금	61,790	63,290	△1,500
○반장활동 보상 25,000원*55명*2회	2,750	4,250	△1,500
주민자치센터운영	44,190	45,440	△1,250
주민자치센터운영	32,950	34,200	△1,250
201 일반운영비	31,690	32,940	△1,250
01 사무관리비	31,690	32,940	△1,250
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*25시간*10월	6,250	7,500	△1,250
재산관리	103,124	86,624	16,500
청사관리	94,164	77,164	17,000
401 시설비및부대비	63,100	46,100	17,000
01 시설비	63,100	46,100	17,000
○동 청사 이중창 교체 61,400,000원	61,400	44,400	17,000
풍력발전기 유지비	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○풍력발전기 유지비 1,000,000원	1,000	1,500	△500
행정운영경비(역곡1동)	34,088	38,080	△3,992
기본경비	34,088	38,080	△3,992
기본경비	34,088	38,080	△3,992
201 일반운영비	13,288	13,680	△392
01 사무관리비	13,288	13,680	△392
○복사기 임차료 103,640원*2대*12월	2,488	2,880	△392
202 여비	10,800	14,400	△3,600
01 국내여비	10,800	14,400	△3,600
○업무추진기본여비 90,000원*10명*12월	10,800	14,400	△3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡2동	280,854	282,668	△1,814
주민센터운영(역곡2동)	212,762	210,187	2,575
주민생활지원	63,220	63,120	100
민원실운영	4,920	4,320	600
201 일반운영비	4,920	4,320	600
02 공공운영비	4,560	3,960	600
○인감대장 이송 등 우편물 발송 380,000원*12월	4,560	3,960	600
통반운영	53,200	53,700	△500
301 일반보상금	53,200	53,700	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	53,200	53,700	△500
○반장활동보상 25,000원*80명*2회	4,000	4,500	△500
재산관리	127,862	125,387	2,475
청사관리	124,350	121,875	2,475
201 일반운영비	22,186	19,711	2,475
02 공공운영비	20,316	17,841	2,475
○공공요금 및 제세	16,925	14,450	2,475
- 전기요금 (500,000원*9월)+(900,000원*3월)	7,200	6,000	1,200
- 상하수도요금 (300,000원*9월)+(500,000원*3월)	4,200	3,600	600
- 동청사 연료비 5,175,000원	5,175	4,500	675
참여복지실현	2,636	2,720	△84
지역사회복지사업활성화	2,636	2,720	△84
무한돌봄센터 운영지원	2,636	2,720	△84
201 일반운영비	956	1,040	△84
02 공공운영비	156	240	△84
○방문상담용 휴대폰 사용료 13,000원*12월	156	240	△84
행정운영경비(역곡2동)	65,456	69,761	△4,305
기본경비	34,960	40,640	△5,680
기본경비	34,960	40,640	△5,680
202 여비	10,160	15,840	△5,680
01 국내여비	10,160	15,840	△5,680
○업무추진기본여비 (80,000원*11명*7월)+(80,000원*10명*5월)	10,160	15,840	△5,680
인력운영비	30,496	29,121	1,375
인력운영비	30,496	29,121	1,375
101 인건비	30,496	29,121	1,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	30,496	29,121	1,375
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	27,664	26,415	1,249
- 기본급 (1,728,110원*1명*10월)+(1,748,110원*1명*2월)	20,778	19,762	1,016
- 연차수당 65,920원*1명*8일	528	500	28
- 시간외근무수당 (12,360원*1명*15시간*10월)+(12,500원*1명*15시간*2월)	2,229	2,106	123
- 명절휴가비 864,060원*1명*2회	1,729	1,647	82
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,832	2,706	126
- 국민연금 27,661,800원*45/1,000	1,245	1,189	56
- 건강보험 27,661,800원*30.35/1,000	840	802	38
- 노인장기요양보험 839,535원*65.5/1,000	55	53	2
- 고용보험 27,661,800원*15/1,000	415	397	18
- 산재보험 27,661,600원*10/1,000	277	265	12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
춘의동	209,358	212,928	△3,570
주민센터운영(춘의동)	153,038	153,488	△450
주민생활지원	71,150	71,600	△450
주민생활지원	4,850	5,300	△450
201 일반운영비	350	800	△450
02 공공운영비	250	700	△450
○방역 및 유지관리비 250,000원	250	700	△450
행정운영경비(춘의동)	43,060	46,180	△3,120
기본경비	43,060	46,180	△3,120
기본경비	43,060	46,180	△3,120
202 여비	15,600	18,720	△3,120
01 국내여비	15,600	18,720	△3,120
○업무추진기본여비 100,000원*13명*12월	15,600	18,720	△3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도당동	302,207	243,902	58,305
주민센터운영(도당동)	249,087	185,022	64,065
주민자치센터운영	77,005	35,940	41,065
주민자치센터운영	65,765	24,700	41,065
201 일반운영비	33,440	23,440	10,000
01 사무관리비	33,440	23,440	10,000
○도당 어울마당 카페테리아 운영비 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	31,065	0	31,065
01 자산및물품취득비	31,065	0	31,065
○도당 어울마당 주민자치프로그램 비품구입	21,363	0	21,363
- 수강용테이블 313,500원*21개	6,584	0	6,584
- 세미나용의자 110,000원*93개	10,230	0	10,230
- 고정테이블 196,900원*10개	1,969	0	1,969
- 옷장 209,000원*10개	2,090	0	2,090
- ㄴ자형책상 291,500원*1개	292	0	292
- 의자(대) 198,000원*1개	198	0	198
○도당 어울마당 주민자치프로그램실 음향설치비 9,702,000원*1세트	9,702	0	9,702
재산관리	57,830	34,830	23,000
차량관리	26,620	3,620	23,000
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○동 관용차량(1톤 더블캡) 구입 23,000,000원*1대	23,000	0	23,000
행정운영경비(도당동)	40,000	45,760	△5,760
기본경비	40,000	45,760	△5,760
기본경비	40,000	45,760	△5,760
202 여비	12,960	18,720	△5,760
01 국내여비	12,960	18,720	△5,760
○업무추진기본여비 90,000원*12명*12월	12,960	18,720	△5,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동	203,172	214,278	△11,106
주민센터운영(상동)	162,612	169,798	△7,186
주민생활지원	96,320	98,270	△1,950
민원실운영	6,930	8,730	△1,800
201 일반운영비	6,930	8,730	△1,800
02 공공운영비	6,600	8,400	△1,800
○인감대장 이송 등 우편물 발송 550,000원*12월	6,600	8,400	△1,800
주민생활지원	26,350	26,500	△150
201 일반운영비	450	600	△150
02 공공운영비	350	500	△150
○방역 및 유지관리비 350,000원	350	500	△150
주민자치센터운영	27,904	32,440	△4,536
주민자치센터운영	14,664	19,200	△4,536
201 일반운영비	13,404	17,940	△4,536
01 사무관리비	13,404	17,940	△4,536
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*18명*12월	6,480	10,440	△3,960
○취미교실 강사수당 6,924,000원	6,924	7,500	△576
재산관리	38,388	39,088	△700
차량관리	2,480	3,180	△700
201 일반운영비	2,480	3,180	△700
02 공공운영비	2,480	3,180	△700
○관용차량 유지비 2,300,000원	2,300	3,000	△700
참여복지실현	1,680	2,720	△1,040
지역사회복지사업활성화	1,680	2,720	△1,040
무한돌봄센터 운영지원	1,680	2,720	△1,040
201 일반운영비	800	1,040	△240
02 공공운영비	0	240	△240
○방문상담용 휴대폰 사용료	0	240	△240
301 일반보상금	880	1,680	△800
09 행사실비보상금	880	1,680	△800
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 880,000원	880	1,680	△800
행정운영경비(상동)	38,880	41,760	△2,880
기본경비	38,880	41,760	△2,880
기본경비	38,880	41,760	△2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	14,400	17,280	△2,880
01 국내여비	14,400	17,280	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400	17,280	△2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상1동	187,088	209,668	△22,580
주민센터운영(상1동)	144,688	158,628	△13,940
주민자치센터운영	18,960	32,200	△13,240
주민자치센터운영	15,720	28,960	△13,240
201 일반운영비	12,960	26,200	△13,240
01 사무관리비	12,960	26,200	△13,240
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*16명*12월	5,760	9,000	△3,240
○취미교실 강사수당	0	10,000	△10,000
재산관리	49,288	49,988	△700
차량관리	2,510	3,210	△700
201 일반운영비	2,510	3,210	△700
02 공공운영비	2,510	3,210	△700
○관용차량 유지비 2,300,000원	2,300	3,000	△700
행정운영경비(상1동)	39,680	48,320	△8,640
기본경비	39,680	48,320	△8,640
기본경비	39,680	48,320	△8,640
202 여비	11,520	20,160	△8,640
01 국내여비	11,520	20,160	△8,640
○업무추진기본여비 120,000원*8명*12월	11,520	20,160	△8,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
악대동	230,272	239,378	△9,106
주민센터운영(악대동)	161,528	169,176	△7,648
재산관리	47,852	55,500	△7,648
청사관리	44,652	52,300	△7,648
401 시설비및부대비	4,352	12,000	△7,648
01 시설비	4,352	12,000	△7,648
○동청사 방수공사 4,352,000원	4,352	12,000	△7,648
행정운영경비(악대동)	66,024	67,482	△1,458
인력운영비	33,704	30,842	2,862
인력운영비	33,704	30,842	2,862
101 인건비	33,704	30,842	2,862
03 무기계약근로자보수	33,704	30,842	2,862
○민원인안내 무기계약직근로자 인건비	30,520	27,932	2,588
- 기본급 1,928,110원*1명*12월	23,138	21,016	2,122
- 연차수당 73,120원*1명*8일	585	530	55
- 시간외근무수당 13,710원*1명*15시간*12월	2,468	2,234	234
- 명절휴가비 964,080원*1명*2회	1,929	1,752	177
○민원인안내 무기계약직근로자 보험료	3,134	2,860	274
- 국민연금 30,520,000원*45/1,000	1,374	1,257	117
- 건강보험 30,520,000원*30.6/1,000	934	848	86
- 노인장기요양보험 934,000원*65.5/1,000	62	56	6
- 고용보험 30,520,000원*15/1,000	458	419	39
- 산재보험 30,520,000원*10/1,000	306	280	26
기본경비	32,320	36,640	△4,320
기본경비	32,320	36,640	△4,320
202 여비	10,080	14,400	△4,320
01 국내여비	10,080	14,400	△4,320
○업무추진기본여비 120,000원*7명*12월	10,080	14,400	△4,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중1동	225,933	229,671	△3,738
주민센터운영(중1동)	152,158	153,383	△1,225
주민생활지원	100,383	99,808	575
민원실운영	11,183	10,608	575
201 일반운영비	10,355	9,780	575
01 사무관리비	755	180	575
○주민등록증(라벨테이프)구입 165,000원	165	0	165
○민원실순번발급용지 구입 110,000원	110	0	110
○민원실소모품구입 300,000원	300	0	300
주민자치센터운영	23,045	24,845	△1,800
주민자치센터운영	19,805	21,605	△1,800
201 일반운영비	18,185	19,985	△1,800
01 사무관리비	18,185	19,985	△1,800
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*21명*12월	7,560	9,360	△1,800
참여복지실현	2,636	2,720	△84
지역사회복지사업활성화	2,636	2,720	△84
무한돌봄센터 운영지원	2,636	2,720	△84
201 일반운영비	956	1,040	△84
02 공공운영비	156	240	△84
○방문상담용 휴대폰 사용료 13,000원*12월	156	240	△84
행정운영경비(중1동)	71,139	73,568	△2,429
인력운영비	30,959	29,068	1,891
인력운영비	30,959	29,068	1,891
101 인건비	30,959	29,068	1,891
03 무기계약근로자보수	30,959	29,068	1,891
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	28,258	26,367	1,891
- 기본급 21,659,350원	21,660	20,120	1,540
- 연차수당 550,400원	551	508	43
- 초과근무수당 2,318,000원	2,318	2,142	176
- 명절휴가비 904,080원*1명*2회	1,809	1,677	132
기본경비	40,180	44,500	△4,320
기본경비	40,180	44,500	△4,320
202 여비	12,960	17,280	△4,320
01 국내여비	12,960	17,280	△4,320
○업무추진기본여비 90,000원*12명*12월	12,960	17,280	△4,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중2동	220,481	213,597	6,884
주민센터운영(중2동)	168,997	152,847	16,150
주민생활지원	85,870	83,820	2,050
민원실운영	7,740	5,340	2,400
201 일반운영비	7,740	5,340	2,400
02 공공운영비	7,200	4,800	2,400
○인감대장 이송 등 우편물 발송 600,000원*12월	7,200	4,800	2,400
주민생활지원	2,250	2,600	△350
301 일반보상금	1,750	2,100	△350
09 행사실비보상금	1,750	2,100	△350
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*35명*4회	490	840	△350
재산관리	38,187	24,087	14,100
청사관리	34,974	20,874	14,100
401 시설비및부대비	14,100	0	14,100
01 시설비	14,100	0	14,100
○청사 도장 3,100,000원	3,100	0	3,100
○청사 파고라 리모델링 8,800,000원	8,800	0	8,800
○청사 주차장 확장 공사 2,200,000원	2,200	0	2,200
참여복지실현	2,660	2,720	△60
지역사회복지사업활성화	2,660	2,720	△60
무한돌봄센터 운영지원	2,660	2,720	△60
201 일반운영비	980	1,040	△60
02 공공운영비	180	240	△60
○방문상담용 휴대폰 사용료 15,000원*12월	180	240	△60
행정운영경비(중2동)	48,824	58,030	△9,206
인력운영비	17,044	14,250	2,794
인력운영비	17,044	14,250	2,794
101 인건비	17,044	14,250	2,794
03 무기계약근로자보수	17,044	14,250	2,794
○민원인안내 무기계약근로자 인건비 인상분 2,794,000원*1명	2,794	0	2,794
기본경비	31,780	43,780	△12,000
기본경비	31,780	43,780	△12,000
202 여비	5,280	17,280	△12,000
01 국내여비	5,280	17,280	△12,000
○업무추진기본여비 40,000원*11명*12월	5,280	17,280	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중3동	286,925	307,303	△20,378
주민센터운영(중3동)	177,531	190,862	△13,331
주민생활지원	87,979	100,230	△12,251
민원실운영	14,199	24,430	△10,231
405 자산취득비	6,819	17,050	△10,231
01 자산및물품취득비	6,819	17,050	△10,231
○민원실 환경개선 물품구입	6,819	17,050	△10,231
-민원인 대기의자 등 물품구입 3,994,000원	3,994	12,144	△8,150
-민원대화방 쇼파 및 탁자 구입 2,825,000원	2,825	4,906	△2,081
통반운영	70,300	71,500	△1,200
301 일반보상금	70,300	71,500	△1,200
05 통장·이장·반장활동보상금	70,300	71,500	△1,200
○반장활동보상 25,000원*94명*2회	4,700	5,900	△1,200
주민생활지원	3,480	4,300	△820
201 일반운영비	600	1,000	△400
02 공공운영비	500	900	△400
○방역 및 유지관리비 500,000원	500	900	△400
301 일반보상금	2,880	3,300	△420
09 행사실비보상금	2,880	3,300	△420
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*30명*4회	420	840	△420
주민자치센터운영	40,800	41,880	△1,080
주민자치센터운영	37,560	38,640	△1,080
201 일반운영비	37,560	38,640	△1,080
01 사무관리비	37,560	38,640	△1,080
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360	10,440	△1,080
행정운영경비(중3동)	106,674	113,721	△7,047
기본경비	39,190	49,270	△10,080
기본경비	39,190	49,270	△10,080
202 여비	8,640	18,720	△10,080
01 국내여비	8,640	18,720	△10,080
○업무추진기본여비 60,000원*12명*12월	8,640	18,720	△10,080
인력운영비	33,209	30,176	3,033
인건비	33,209	30,176	3,033
101 인건비	33,209	30,176	3,033
03 무기계약근로자보수	33,209	30,176	3,033

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원안내 인건비	30,070	27,327	2,743
- 기본급 (1,768,110원*1명*6월)+(1,888,110원*1명*6월)	21,938	20,120	1,818
- 연차수당 71,680원*1명*15일	1,076	508	568
- 시간외근무수당 (12,630원*1명*15시간*6월)+(13,440원*1명*15시간*6월)	2,347	2,142	205
- 명절휴가비 884,050원+944,050원	1,829	1,677	152
○민원안내 보험료	3,089	2,799	290
- 국민연금 30,070,000원*45/1,000	1,354	1,230	124
- 건강보험 30,070,000원*30.6/1,000	921	830	91
- 노인장기요양보험 921,000원*65.5/1,000	61	55	6
- 고용보험 30,070,000원*15/1,000	452	410	42
- 산재보험 30,070,000원*10/1,000	301	274	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상3동	216,520	228,964	△12,444
주민센터운영(상3동)	143,833	153,103	△9,270
주민생활지원	83,500	85,810	△2,310
민원실운영	11,300	12,360	△1,060
201 일반운영비	7,600	8,200	△600
02 공공운영비	6,600	7,200	△600
○인감대장 이송 등 우편물 발송 550,000원*12월	6,600	7,200	△600
405 자산취득비	3,700	4,160	△460
01 자산및물품취득비	3,700	4,160	△460
○복지상담실 벽걸이 냉난방기 구입 500,000원*1대	500	960	△460
통반운영	69,850	71,100	△1,250
301 일반보상금	69,850	71,100	△1,250
05 통장·이장·반장활동보상금	69,850	71,100	△1,250
○반장활동보상 25,000원*85명*2회	4,250	5,500	△1,250
주민자치센터운영	27,060	33,860	△6,800
주민자치센터운영	23,820	30,620	△6,800
201 일반운영비	22,560	29,360	△6,800
01 사무관리비	22,560	29,360	△6,800
○취미교실 강사수당 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*21명*12월	7,560	9,360	△1,800
재산관리	33,273	33,433	△160
청사관리	30,063	30,223	△160
201 일반운영비	30,063	30,223	△160
01 사무관리비	1,700	1,860	△160
○동청사 일반수용비	1,700	1,860	△160
-저수조 청소비	0	160	△160
행정운영경비(상3동)	70,207	73,381	△3,174
인력운영비	31,467	28,881	2,586
인력운영비	31,467	28,881	2,586
101 인건비	31,467	28,881	2,586
03 무기계약근로자보수	31,467	28,881	2,586
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	28,499	26,152	2,347
-기본급 1,768,110원*1명*12월	21,218	19,940	1,278
-연차수당 67,360원*1명*16일	1,078	504	574
-시간외근무수당 12,630원*1명*15시간*12월	2,274	2,126	148

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 명절휴가비 884,060원*1명*2회	1,769	1,662	107
ㅡ 가족수당 20,000원*1명*12월	240	0	240
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,918	2,679	239
ㅡ 국민연금 28,499,000원*45/1,000	1,283	1,177	106
ㅡ 건강보험 28,499,000원*30.35/1,000	865	794	71
ㅡ 노인장기요양보험 865,000원*65.5/1,000	57	53	4
ㅡ 고용보험 28,499,000원*15/1,000	428	393	35
ㅡ 산재보험 28,499,000원*10/1,000	285	262	23
기본경비	38,740	44,500	△5,760
기본경비	38,740	44,500	△5,760
201 일반운영비	14,400	15,840	△1,440
01 사무관리비	14,400	15,840	△1,440
○부서운영기본경비	11,520	12,960	△1,440
ㅡ 급양비 40,000원*12명*12월	5,760	7,200	△1,440
202 여비	12,960	17,280	△4,320
01 국내여비	12,960	17,280	△4,320
○업무추진기본여비 90,000원*12명*12월	12,960	17,280	△4,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	222,299	226,006	△3,707
주민센터운영(심곡본1동)	167,779	171,486	△3,707
주민생활지원	60,390	58,290	2,100
민원실운영	11,700	9,600	2,100
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○자동인증기구입 2,100,000원	2,100	0	2,100
재산관리	61,909	67,716	△5,807
청사관리	55,914	61,721	△5,807
401 시설비및부대비	7,693	13,500	△5,807
01 시설비	7,693	13,500	△5,807
○청사 전원설비 및 전열 설비 수리 공사 4,193,000원	4,193	10,000	△5,807

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내1동	243,870	249,240	△5,370
주민센터운영(송내1동)	204,550	204,760	△210
주민생활지원	127,250	127,460	△210
주민생활지원	3,790	4,000	△210
301 일반보상금	1,890	2,100	△210
09 행사실비보상금	1,890	2,100	△210
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*30명*6회	630	840	△210
행정운영경비(송내1동)	36,600	41,760	△5,160
기본경비	36,600	41,760	△5,160
기본경비	36,600	41,760	△5,160
201 일반운영비	13,320	14,400	△1,080
01 사무관리비	13,320	14,400	△1,080
○부서운영기본경비	11,880	12,960	△1,080
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280	5,760	△480
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600	7,200	△600
202 여비	13,200	17,280	△4,080
01 국내여비	13,200	17,280	△4,080
○업무추진기본여비 100,000원*11명*12월	13,200	17,280	△4,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내2동	205,200	207,870	△2,670
행정운영경비(송내2동)	67,281	69,951	△2,670
기본경비	37,680	41,760	△4,080
기본경비	37,680	41,760	△4,080
202 여비	13,200	17,280	△4,080
01 국내여비	13,200	17,280	△4,080
○업무추진기본여비 100,000원*11명*12월	13,200	17,280	△4,080
인력운영비	29,601	28,191	1,410
인력운영비	29,601	28,191	1,410
101 인건비	29,601	28,191	1,410
03 무기계약근로자보수	29,601	28,191	1,410
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,804	25,527	1,277
- 기본급 1,688,110원*1명*12월	20,258	19,225	1,033
- 연차수당 64,560원*1명*8일	517	487	30
- 시간외근무수당 12,110원*1명*15시간*12월	2,180	2,052	128
- 명절휴가비 844,055원*1명*2회	1,689	1,603	86
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,747	2,614	133
- 국민연금 26,804,000원*45/1,000	1,207	1,149	58
- 건강보험 26,804,000원*30.35/1,000	814	775	39
- 노인장기요양보험 814,000원*65.5/1,000	54	51	3
- 고용보험 26,804,000원*15/1,000	403	383	20
- 산재보험 26,804,000원*10/1,000	269	256	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본3동	304,905	309,175	△4,270
주민센터운영(소사본3동)	225,940	231,480	△5,540
주민생활지원	109,960	110,660	△700
민원실운영	11,200	11,900	△700
201 일반운영비	8,300	9,000	△700
01 사무관리비	1,820	2,520	△700
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,100,000원	1,100	1,800	△700
주민자치센터운영	44,120	48,960	△4,840
주민자치센터운영	37,880	42,720	△4,840
201 일반운영비	37,880	42,720	△4,840
01 사무관리비	37,880	42,720	△4,840
○취미교실 강사수당 8,000,000원	8,000	10,500	△2,500
○생활체육교실 강사수당 25,000원*3종*24시간*12월	21,600	22,500	△900
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280	9,720	△1,440
행정운영경비(소사본3동)	76,245	74,975	1,270
인력운영비	32,065	29,355	2,710
인력운영비	32,065	29,355	2,710
101 인건비	32,065	29,355	2,710
03 무기계약근로자보수	32,065	29,355	2,710
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	29,041	26,583	2,458
- 기본급 (1,808,110원*1명*6월)+(1,908,110원*1명*6월)	22,298	20,299	1,999
- 연차수당 72,400원*1명*8일	580	512	68
- 시간외근무수당 (12,900원*15시간*6월)+(13,580원*15시간*6월)	2,384	2,160	224
- 명절휴가비 (904,060원*1명*1회)+(954,060원*1명*1회)	1,859	1,692	167
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,974	2,722	252
- 국민연금 29,037,840원*45/1,000	1,307	1,197	110
- 건강보험 29,037,840원*30.35/1,000	882	807	75
- 노인장기요양보험 881,300원*65.5/1,000	58	53	5
- 고용보험 29,037,840원*15/1,000	436	399	37
- 산재보험 29,037,840원*10/1,000	291	266	25
기본경비	44,180	45,620	△1,440
기본경비	44,180	45,620	△1,440
202 여비	17,280	18,720	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	17,280	18,720	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280	18,720	△1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범박동	255,168	252,353	2,815
주민센터 운영	177,111	175,941	1,170
주민생활지원	68,050	68,800	△750
통반운영	58,760	59,260	△500
301 일반보상금	58,760	59,260	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	58,760	59,260	△500
○반장활동보상금 25,000원*60명*2회	3,000	3,500	△500
주민생활지원	2,350	2,600	△250
201 일반운영비	250	500	△250
02 공공운영비	250	500	△250
○방역 및 유지관리비 250,000원	250	500	△250
주민자치센터운영	29,520	30,600	△1,080
주민자치센터운영	26,280	27,360	△1,080
201 일반운영비	25,020	26,100	△1,080
01 사무관리비	25,020	26,100	△1,080
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*22명*12월	7,920	9,000	△1,080
재산관리	79,541	76,541	3,000
청사관리	75,071	71,871	3,200
401 시설비및부대비	25,200	22,000	3,200
01 시설비	25,200	22,000	3,200
○자전거 조형물 야간조명 설치공사 3,200,000	3,200	0	3,200
차량관리	4,470	4,670	△200
201 일반운영비	4,470	4,670	△200
02 공공운영비	4,470	4,670	△200
○공공요금 및 제세	1,470	1,670	△200
- 자동차보험료 1,300,000원*1대	1,300	1,500	△200
행정운영경비(범박동)	75,337	73,692	1,645
인력운영비	30,077	28,432	1,645
인력운영비	30,077	28,432	1,645
101 인건비	30,077	28,432	1,645
03 무기계약근로자보수	30,077	28,432	1,645
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	27,237	25,744	1,493
- 기본급 (1,688,110원*1명*6월)+(1,748,110원*1명*6월)	20,618	19,404	1,214
- 연차수당 (64,560원*1명*4일)+(66,640원*1명*4일)	525	491	34

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 (12,110원*1명*15시간*6월)+(12,500원*1명*15시간*6월)	2,215	2,072	143
- 명절휴가비 (844,055원*1회)+(874,055원*1회)	1,719	1,617	102
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,790	2,638	152
- 국민연금 27,237,000원*45/1,000	1,226	1,159	67
- 건강보험 27,237,000원*30.35/1,000	827	782	45
- 노인장기요양보험 827,000원*65.5/1,000	55	52	3
- 고용보험 27,237,000원*15/1,000	409	387	22
- 산재보험 27,237,000원*10/1,000	273	258	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡3동	235,165	253,971	△18,806
주민센터운영(역곡3동)	166,504	179,844	△13,340
주민생활지원	89,840	91,140	△1,300
통반운영	77,660	78,660	△1,000
301 일반보상금	77,660	78,660	△1,000
05 통장·이장·반장활동보상금	77,660	78,660	△1,000
○반장활동보상금 25,000원*110명*2회	5,500	6,500	△1,000
주민생활지원	2,600	2,900	△300
201 일반운영비	500	800	△300
02 공공운영비	500	800	△300
○방역 및 유지관리비 500,000원	500	800	△300
주민자치센터운영	25,560	33,440	△7,880
주민자치센터운영	14,320	22,200	△7,880
201 일반운영비	13,060	20,940	△7,880
01 사무관리비	13,060	20,940	△7,880
○취미교실 강사수당 5,500,000원	5,500	10,500	△5,000
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*21명*12월	7,560	10,440	△2,880
재산관리	51,104	55,264	△4,160
청사관리	27,153	29,613	△2,460
201 일반운영비	23,953	26,413	△2,460
02 공공운영비	21,713	24,173	△2,460
○공공요금 및 제세	17,510	19,970	△2,460
- 전기요금 600,000원*12월	7,200	8,160	△960
- 청사 연료비 530,000원*12월	6,360	7,560	△1,200
- 환경개선부담금	0	300	△300
차량관리	23,951	25,651	△1,700
201 일반운영비	3,370	5,070	△1,700
02 공공운영비	3,370	5,070	△1,700
○공공요금 및 제세	1,370	2,070	△700
- 자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200	1,900	△700
○관용차량 유지비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
참여복지실현	2,654	2,720	△66
지역사회복지사업활성화	2,654	2,720	△66
무한돌봄센터 운영지원	2,654	2,720	△66
201 일반운영비	974	1,040	△66
02 공공운영비	174	240	△66

부서: 역곡3동
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방문상담용 휴대폰 사용료 14,500원*12월	174	240	△66
행정운영경비(역곡3동)	66,007	71,407	△5,400
기본경비	36,360	41,760	△5,400
기본경비	36,360	41,760	△5,400
202 여비	11,880	17,280	△5,400
01 국내여비	11,880	17,280	△5,400
○업무추진기본여비 90,000원*11명*12월	11,880	17,280	△5,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강본동	320,727	326,814	△6,087
주민센터 운영(고강본동)	230,463	233,599	△3,136
주민생활 지원	110,620	111,620	△1,000
통반 운영	94,840	95,840	△1,000
301 일반보상금	94,840	95,840	△1,000
05 통장·이장·반장활동보상금	94,840	95,840	△1,000
○반장활동보상 25,000원*60명*2회	3,000	4,000	△1,000
주민자치센터 운영	57,470	60,350	△2,880
주민자치센터 운영	48,230	51,110	△2,880
201 일반운영비	46,970	49,850	△2,880
01 사무관리비	46,970	49,850	△2,880
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*21명*12월	7,560	10,440	△2,880
재산관리	62,373	61,629	744
청사관리	39,357	38,613	744
201 일반운영비	34,113	38,613	△4,500
02 공공운영비	30,993	35,493	△4,500
○공공요금 및 제세	24,400	28,900	△4,500
-동청사 연료비 2,000,000원	2,000	6,500	△4,500
405 자산취득비	5,244	0	5,244
01 자산및물품취득비	5,244	0	5,244
○민원실 냉난방기 구입 5,244,000원	5,244	0	5,244
행정운영경비(고강본동)	77,644	80,595	△2,951
인력운영비	32,524	29,355	3,169
인력운영비	32,524	29,355	3,169
101 인건비	32,524	29,355	3,169
03 무기계약근로자보수	32,524	29,355	3,169
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	29,461	26,583	2,878
-기본급 1,888,110원*1명*12월	22,658	20,299	2,359
-연차수당 71,680원*1명*8일	574	512	62
-시간외근무수당 13,440원*1명*15시간*12월	2,420	2,160	260
-명절휴가비 944,060원*1명*2회	1,889	1,692	197
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	3,013	2,722	291
-국민연금 29,416,000원*45/1,000	1,324	1,197	127
-건강보험 29,416,000원*30.35/1,000	893	807	86
-노인장기요양보험 893,000원*65.5/1,000	59	53	6
-고용보험 29,416,000원*15/1,000	442	399	43
-산재보험 29,416,000원*10/1,000	295	266	29

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	45,120	51,240	△6,120
기본경비	45,120	51,240	△6,120
202 여비	14,040	20,160	△6,120
01 국내여비	14,040	20,160	△6,120
○업무추진기본여비 120,000원*13명*9월	14,040	20,160	△6,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강1동	184,156	192,198	△8,042
주민센터 운영(고강1동)	144,948	148,838	△3,890
주민생활 지원	60,460	62,460	△2,000
민원실 운영	6,160	8,160	△2,000
201 일반운영비	6,160	8,160	△2,000
02 공공운영비	4,620	6,620	△2,000
○인감대장 이송 등 우편물 발송 368,330원*12월	4,420	6,420	△2,000
재산관리	48,923	50,813	△1,890
청사관리	45,753	47,643	△1,890
201 일반운영비	21,103	22,993	△1,890
02 공공운영비	18,863	20,753	△1,890
○공공요금 및 제세	13,510	15,400	△1,890
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200
- 환경개선부담금	0	600	△600
- 도시가스 배상책임 보험료 10,000원	10	100	△90
참여복지실현	2,648	2,720	△72
지역사회복지사업활성화	2,648	2,720	△72
무한돌봄센터 운영지원	2,648	2,720	△72
201 일반운영비	968	1,040	△72
02 공공운영비	168	240	△72
○방문상담용 휴대폰 사용료 14,000원*12월	168	240	△72
행정운영경비(고강1동)	36,560	40,640	△4,080
기본경비	36,560	40,640	△4,080
기본경비	36,560	40,640	△4,080
201 일반운영비	13,320	14,760	△1,440
01 사무관리비	13,320	14,760	△1,440
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440	2,880	△1,440
202 여비	13,200	15,840	△2,640
01 국내여비	13,200	15,840	△2,640
○업무추진기본여비 100,000원*11명*12월	13,200	15,840	△2,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원종1동	191,667	193,527	△1,860
주민센터 운영(원종1동)	147,007	147,607	△600
주민자치센터 운영	30,360	30,960	△600
먼마루 도당우물대동제	2,400	3,000	△600
307 민간이전	2,400	3,000	△600
04 민간행사사업보조	2,400	3,000	△600
○먼마루 도당우물대동제 개최 1,200,000원*2회	2,400	3,000	△600
행정운영경비(원종1동)	41,940	43,200	△1,260
기본경비	41,940	43,200	△1,260
기본경비	41,940	43,200	△1,260
201 일반운영비	15,300	15,840	△540
01 사무관리비	15,300	15,840	△540
○부서운영기본경비	12,420	12,960	△540
- 일반수용비 (40,000원*12명*6월)+(40,000원*11명*6월)	5,520	5,760	△240
- 급양비 (50,000원*12명*6월)+(50,000원*11명*6월)	6,900	7,200	△300
202 여비	16,560	17,280	△720
01 국내여비	16,560	17,280	△720
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*6월)+(120,000원*11명*6월)	16,560	17,280	△720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원종2동	208,312	217,554	△9,242
주민센터 운영(원종2동)	155,232	161,474	△6,242
주민생활 지원	102,117	106,370	△4,253
민원실 운영	8,900	10,100	△1,200
201 일반운영비	8,900	10,100	△1,200
01 사무관리비	1,680	2,100	△420
○민원발급 각종서식 인쇄 960,000원	960	1,200	△240
○인증기 소모품 구입 720,000원	720	900	△180
02 공공운영비	7,220	8,000	△780
○인감대장 이송 등 우편물 발송 7,020,000원	7,020	7,800	△780
통반 운영	72,130	73,380	△1,250
301 일반보상금	72,130	73,380	△1,250
05 통장·이장·반장활동보상금	72,130	73,380	△1,250
○반장활동보상 25,000원*65명*2회	3,250	4,500	△1,250
전통시장 활성화	18,197	20,000	△1,803
402 민간자본이전	18,197	20,000	△1,803
01 민간자본사업보조	18,197	20,000	△1,803
○문화로 어우러지는 상설무대 설치(원종2동,참여예산)	18,197	20,000	△1,803
- 조립식무대 제작 4,620,000원	4,620	5,000	△380
- 무대설치 장비 3,370,000원	3,370	4,000	△630
- 음향 및 기계 장비 10,207,000원	10,207	11,000	△793
주민자치센터 운영	23,835	25,440	△1,605
주민자치센터 운영	20,595	22,200	△1,605
201 일반운영비	20,070	20,940	△870
01 사무관리비	20,070	20,940	△870
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*11월	9,570	10,440	△870
301 일반보상금	525	1,260	△735
11 기타보상금	525	1,260	△735
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*75일	525	1,260	△735
재산관리	29,280	29,664	△384
청사관리	25,110	25,494	△384
201 일반운영비	19,620	20,004	△384
01 사무관리비	1,956	2,340	△384
○동청사 일반수용비	1,956	2,340	△384
- 방화관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056	1,440	△384

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(원종2동)	40,200	43,200	△3,000
기본경비	40,200	43,200	△3,000
기본경비	40,200	43,200	△3,000
202 여비	14,280	17,280	△3,000
01 국내여비	14,280	17,280	△3,000
○업무추진기본여비 14,280,000원	14,280	17,280	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥동	227,564	228,818	△1,254
주민센터 운영(신흥동)	153,923	156,436	△2,513
주민생활 지원	86,910	89,310	△2,400
민원실 운영	8,120	8,520	△400
201 일반운영비	8,120	8,520	△400
01 사무관리비	1,320	1,720	△400
○민원발급 각종서식 인쇄 600,000원	600	1,000	△400
통반 운영	76,190	77,690	△1,500
301 일반보상금	76,190	77,690	△1,500
05 통장·이장·반장활동보상금	76,190	77,690	△1,500
○반장활동보상 25,000원*15명*2회	750	2,250	△1,500
주민생활 지원	2,600	3,100	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
02 공공운영비	500	1,000	△500
○방역 및 유지관리비 500,000원	500	1,000	△500
재산관리	37,673	37,786	△113
차량관리	22,407	22,520	△113
405 자산취득비	19,187	19,300	△113
01 자산및물품취득비	19,187	19,300	△113
○관용차량 구입비 19,186,900원	19,187	19,300	△113
참여복지실현	2,204	2,300	△96
지역사회복지사업활성화	2,204	2,300	△96
무한돌봄센터 운영지원	2,204	2,300	△96
201 일반운영비	944	1,040	△96
02 공공운영비	144	240	△96
○방문상담용 휴대폰 사용료 12,000원*12월	144	240	△96
행정운영경비(신흥동)	71,437	70,082	1,355
인력운영비	31,517	29,442	2,075
인력운영비	31,517	29,442	2,075
101 인건비	31,517	29,442	2,075
03 무기계약근로자보수	31,517	29,442	2,075
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	28,590	26,706	1,884
- 기본급 (1,788,110원*1명*8월)+(1,808,110원*1명*4월)	21,538	19,940	1,598
- 명절휴가비 (894,055원*1명*1회)+(904,055원*1명*1회)	1,799	1,662	137

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연차수당 69,040원*1명*5일	346	315	31
- 시간외근무수당 12,945원*1명*5시간*12월	777	709	68
- 체육행사비 50,000원*1명*1회	50	0	50
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,927	2,736	191
- 국민연금 28,591,000원*45/1,000	1,287	1,202	85
- 건강보험 28,591,000원*30.35/1,000	868	811	57
- 노인장기요양보험 868,000원*65.5/1,000	57	54	3
- 고용보험 28,591,000원*15/1,000	429	401	28
- 산재보험 28,591,000원*10/1,000	286	268	18
기본경비	39,920	40,640	△720
기본경비	39,920	40,640	△720
202 여비	15,120	15,840	△720
01 국내여비	15,120	15,840	△720
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*6월)+(120,000원*10명*6월)	15,120	15,840	△720