세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,688,255	2,690,934	△2,679
의회운영 선진화	2,416,183	2,391,271	24,912
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,138,420	2,094,377	44,043
활기찬 의회분위기 조성	1,836,603	1,822,560	14,043
201 일반운영비	78,680	79,420	△740
02 공공운영비	0	740	△740
○법률정보지원 온라인시스템 법인회원 이용료 0원	0	740	△740
205 의회비	1,717,390	1,692,307	25,083
02 월정수당	940,438	918,399	22,039
○월정수당 2,798,920원*28명*12월	940,438	918,399	22,039
10 의원국민연금부담금	36,275	35,424	851
○국민연금 기관부담금 806,088,960원*45/1,000	36,275	35,424	851
11 의원국민건강부담금	32,963	30,770	2,193
○국민건강보험 기관부담금	32,963	30,770	2,193
- 건강보험 940,437,120원*32.3/1,000	30,377	28,655	1,722
- 노인요양장기보험 30,376,119원*85.1/1,000	2,586	2,115	471
301 일반보상금	19,683	29,983	△10,300
07 외빈초청여비	4,000	14,000	△10,000
○국내·외 자매의회 등 우호도시교류 경비 4,000,000원	4,000	14,000	△10,000
12 기타보상금	15,683	15,983	△300
○행정사무감사 및 조사출석 증인 등 실비보상 0원	0	300	△300
의회 사무환경 개선	100,147	70,147	30,000
405 자산취득비	50,950	20,950	30,000
01 자산및물품취득비	50,950	20,950	30,000
○의회 회의실 집기 구입 등	30,000	0	30,000
- 회의용탁자 650,000원*4개*3개소	7,800	0	7,800
- 회의용탁자 625,000원*4개*3개소	7,500	0	7,500
- 목재파티션 600,000원*4개*3개소	7,200	0	7,200
- 회의용의자 125,000원*20개*3개소	7,500	0	7,500
의정 홍보 강화	232,642	251,773	△19,131
의정홍보 다양화	216,246	235,377	△19,131
101 인건비	0	19,131	△19,131
04 기간제근로자등보수	0	19,131	△19,131
○의정사료관 운영지원 기간제근로자 인건비	0	17,333	△17,333
- 기본급 0원	0	13,481	△13,481

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 의정 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 주휴수당 0원	0	3,210	△3,210
- 월차수당 0원	0	642	△642
○의정사료관 운영지원 기간제근로자 보험료	0	1,798	△1,798
- 국민연금 0원	0	780	△780
- 건강보험 0원	0	560	△560
- 노인장기요양보험 0원	0	42	△42
- 고용보험 0원	0	260	△260
- 산재보험 0원	0	156	△156
행정운영경비(의회사무국)	272,072	299,663	△27,591
인력운영비	164,842	160,138	4,704
인력운영비	164,842	160,138	4,704
101 인건비	164,842	160,138	4,704
03 무기계약근로자보수	18,144	13,440	4,704
○의회사무국 공무직 인건비	18,144	13,440	4,704
- 시간외근무수당 18,900원*4명*20시간*12월	18,144	13,440	4,704
기본경비	107,230	139,525	△32,295
기본경비	107,230	139,525	△32,295
201 일반운영비	72,871	74,761	△1,890
01 사무관리비	72,871	74,761	△1,890
○부서운영기본경비	35,910	37,800	△1,890
- 일반수용비 40,000원*35명*12월*95%	15,960	16,800	△840
- 급양비 50,000원*35명*12월*95%	19,950	21,000	△1,050
202 여비	20,400	50,400	△30,000
01 국내여비	20,400	50,400	△30,000
○업무추진기본여비 20,400,000원	20,400	50,400	△30,000
203 업무추진비	13,959	14,364	△405
04 부서운영업무추진비	7,695	8,100	△405
○부서운영업무추진비(의회운영) 400,000원*12월*95%	4,560	4,800	△240
○부서운영업무추진비(입법지원) 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△60
○부서운영업무추진비(전문위원) 175,000원*12월*95%	1,995	2,100	△105

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
365안전센터	15,532,153	9,967,104	5,565,049
	국 115,686	101,586	14,100
	특 2,900,000	1,500,000	1,400,000
	도 667,104	502,764	164,340
	시 11,849,363	7,862,754	3,986,609
재난 · 재해없는 도시건설	2,243,960	1,943,030	300,930
	국 16,975	2,875	14,100
	도 348,561	188,721	159,840
	시 1,878,424	1,751,434	126,990
재난예방관리	907,160	760,990	146,170
	국 14,100	0	14,100
	도 108,990	32,650	76,340
	시 784,070	728,340	55,730
사회재난관리	48,494	42,824	5,670
201 일반운영비	35,229	29,559	5,670
01 사무관리비	30,490	24,820	5,670
○안전관리자문단 참석 및 자문수당 70,000원*27명*12회	22,680	17,010	5,670
자연재난관리	200,262	160,662	39,600
206 재료비	39,600	0	39,600
01 재료비	39,600	0	39,600
○한파방지 버스쉘터 바람막이 3,200,000원*3개소	9,600	0	9,600
○폭염저감 그늘막 보호덮개 150,000원*200개	30,000	0	30,000
폭염대책비	74,000	0	74,000
	도 74,000	0	74,000
201 일반운영비	74,000	0	74,000
	도 74,000	0	74,000
01 사무관리비	74,000	0	74,000
○폭염대책비(성립전)	74,000	0	74,000
- 맞춤형 무더위쉼터 66,000,000원	66,000	0	66,000
	도 66,000	0	66,000
- 폭염대응 예방활동(행동요령 리플릿 및 홍보물품 구입) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
민간건축물 지진안전시설물 인증 지원사업	21,900	0	21,900
	국 14,100	0	14,100
	도 2,340	0	2,340
	시 5,460	0	5,460
201 일반운영비	21,900	0	21,900
	국 14,100	0	14,100
	도 2,340	0	2,340
	시 5,460	0	5,460
02 공공운영비	21,900	0	21,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민간건축물 지진안전시설물 인증 지원사업 21,900,000원	21,900	0	21,900
	국 14,100	0	14,100
	도 2,340	0	2,340
	시 5,460	0	5,460
풍수해보험사업(도비)	72,000	67,000	5,000
	도 20,100	20,100	0
	시 51,900	46,900	5,000
201 일반운영비	72,000	67,000	5,000
	도 20,100	20,100	0
	시 51,900	46,900	5,000
02 공공운영비	72,000	67,000	5,000
○풍수해보험료 온실가입자 추가지원금 5,000,000원	5,000	0	5,000
시민안전문화 정착	1,336,800	1,182,040	154,760
	국 2,875	2,875	0
	도 239,571	156,071	83,500
	시 1,094,354	1,023,094	71,260
재난예방 안전문화운동	951,900	961,570	△9,670
201 일반운영비	33,560	34,560	△1,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○안전활동관련 사회단체 워크숍 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	240	8,910	△8,670
09 행사실비보상금	240	8,910	△8,670
○안전활동관련 사회단체 워크숍 급식비 0원	0	750	△750
○재난안전대책회의 및 안전문화운동 시민홍보 급식비 8,000원*30명*1회	240	8,160	△7,920
재난훈련	4,830	7,400	△2,570
201 일반운영비	1,430	4,000	△2,570
01 사무관리비	1,430	4,000	△2,570
○긴급구조대응훈련 1,430,000원*1회	1,430	4,000	△2,570
안전골목길 조성사업(도비)	167,000	0	167,000
	도 83,500	0	83,500
	시 83,500	0	83,500
401 시설비및부대비	167,000	0	167,000
	도 83,500	0	83,500
	시 83,500	0	83,500
01 시설비	165,798	0	165,798
○2019년 안전골목길 조성사업 165,798,000원	165,798	0	165,798
	도 82,899	0	82,899
	시 82,899	0	82,899
03 시설부대비	1,202	0	1,202
○2019년 안전골목길 조성사업 1,202,000원	1,202	0	1,202
	도 601	0	601

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	601	0	601
생활민방위로 사회 안전망 구축		757,644	772,230	△14,586
	국	98,711	98,711	0
	도	73,143	68,643	4,500
	시	585,790	604,876	△19,086
민방위교육활성화		560,501	574,946	△14,445
	국	98,711	98,711	0
	도	73,143	68,643	4,500
	시	388,647	407,592	△18,945
민방위교육훈련		107,225	126,170	△18,945
201 일반운영비		107,225	126,170	△18,945
01 사무관리비		107,225	126,170	△18,945
○민방위교육훈련 강사수당		72,450	84,450	△12,000
- 실전훈련 강사수당 50,000,000원		50,000	62,000	△12,000
○민방위 사이버교육 위탁용역비 12,555,000원		12,555	19,500	△6,945
민간전문가참여 민방위의날 훈련		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
201 일반운영비		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○민간전문가 참여 민방위 훈련 추진에 따른 훈련경비(성립전) 4,500,000원		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
민방위시설 방범관리강화		197,143	197,284	△141
민방위교육장유지관리		57,923	58,064	△141
405 자산취득비		2,059	2,200	△141
01 자산및물품취득비		2,059	2,200	△141
○민방위교육용 사무집기 구입		2,059	2,200	△141
- 철제의자(접이식) 1,234,000원		1,234	1,375	△141
사회안전망 구축		8,520,051	7,130,051	1,390,000
	특	2,900,000	1,500,000	1,400,000
	도	245,400	245,400	0
	시	5,374,651	5,384,651	△10,000
방범관리강화		8,520,051	7,130,051	1,390,000
	특	2,900,000	1,500,000	1,400,000
	도	245,400	245,400	0
	시	5,374,651	5,384,651	△10,000
방범용 CCTV 운영		2,371,067	2,381,067	△10,000
201 일반운영비		2,371,067	2,381,067	△10,000
02 공공운영비		2,371,067	2,381,067	△10,000
○CCTV통신망 정비 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
방범 지능형 CCTV 구축		1,400,000	0	1,400,000
	특	1,400,000	0	1,400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	특 1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○원미권역 지능형 CCTV 구축(성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
○소사권역 지능형 CCTV 구축(성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
행정운영경비(365안전센터)	98,022	116,520	△18,498
기본경비	98,022	116,520	△18,498
기본경비	98,022	116,520	△18,498
201 일반운영비	45,144	47,520	△2,376
01 사무관리비	45,144	47,520	△2,376
○부서운영기본경비	45,144	47,520	△2,376
- 일반수용비 (40,000원*44명*12월)*95%	20,064	21,120	△1,056
- 급양비 (50,000원*44명*12월)*95%	25,080	26,400	△1,320
202 여비	47,520	63,360	△15,840
01 국내여비	47,520	63,360	△15,840
○업무추진기본여비 (120,000원*44명*12월)*75%	47,520	63,360	△15,840
203 업무추진비	5,358	5,640	△282
04 부서운영업무추진비	5,358	5,640	△282
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*14명))*12월*95%	5,358	5,640	△282
재무활동(365안전센터)	3,912,476	5,273	3,907,203
내부거래지출	3,714,621	5,273	3,709,348
재난관리기금전출금	3,709,348	0	3,709,348
702 기금전출금	3,709,348	0	3,709,348
01 기금전출금	3,709,348	0	3,709,348
○재난관리기금 전출금 3,709,348,000원	3,709,348	0	3,709,348
보전지출	197,855	0	197,855
반환금기타	197,855	0	197,855
802 반환금기타	197,855	0	197,855
01 국고보조금반환금	828	0	828
○국민참여 민방위의날 훈련경비 이자 1,080원	2	0	2
○민방위교육운영비 집행잔액 725,630원	726	0	726
○민방위교육운영비 이자 99,520원	100	0	100
02 시·도비보조금반환금	197,027	0	197,027
○풍수해보험사업 7,710,930원	7,711	0	7,711

부서: 365안전센터
정책: 재무활동(365안전센터)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○풍수해보험사업 이자 120,210원	121	0	121
○지역자율방재단 운영비 149,610원	150	0	150
○지역자율방재단 운영비 이자 35,290원	36	0	36
○지역자율방재단 재난예방 및 복구활동 123,400원	124	0	124
○지역자율방재단 재난예방 및 복구활동 이자 44,740원	45	0	45
○긴급안전조치 지원사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
○긴급안전조치 지원사업 이자 356,710원	357	0	357
○소방용수시설(소화전) 확충사업 1,439,680원	1,440	0	1,440
○소방용수시설(소화전) 확충사업 이자 1,164,820원	1,165	0	1,165
○재난관리 종합평가 우수 시·군 재정인센티브 이자 497,760원	498	0	498
○안전문화운동 홍보활동 60원	1	0	1
○안전문화운동 홍보활동 이자 14,440원	15	0	15
○폭염대책비 713,500원	714	0	714
○폭염대책비 이자 15,830원	16	0	16
○안전골목길 조성사업(도비) 138,334,750원	138,335	0	138,335
○안전골목길 조성사업(도비) 이자 1,522,390원	1,523	0	1,523
○안전자치 시범사업 9,612,030원	9,613	0	9,613
○안전자치 시범사업 이자 1,728,600원	1,729	0	1,729
○국민참여 민방위의날 훈련경비 이자 760원	1	0	1
○민방위교육운영비 522,800원	523	0	523
○민방위교육운영비 이자 41,500원	42	0	42
○민방위대원 화생방용 방독면 18,080원	19	0	19
○민방위대원 화생방용 방독면 이자 1,843,870원	1,844	0	1,844
○시군 공유시스템 구축사업(2018년) 208,200원	209	0	209
○시군 공유시스템 구축사업 이자(2018년) 13,980원	14	0	14
○범죄사각지대 방범용 CCTV 구축사업(2018년) 326,620원	327	0	327
○범죄사각지대 방범용 CCTV 구축사업 이자(2018년) 191,460원	192	0	192
○LED보안등 방범용 CCTV 구축사업(2018년) 48,350원	49	0	49
○LED보안등 방범용 CCTV 구축사업 이자(2018년) 10,290원	11	0	11
○방범용 CCTV 구축사업(2017년) 53,160원	54	0	54
○방범용 CCTV 구축사업 이자(2017년) 142,400원	143	0	143
○방범용 CCTV 구축사업 이자(2016년) 5,600원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관	1,521,753	1,533,355	△11,602
행정운영경비(홍보담당관)	51,158	62,760	△11,602
기본경비	51,158	62,760	△11,602
기본경비	51,158	62,760	△11,602
201 일반운영비	23,598	24,840	△1,242
01 사무관리비	23,598	24,840	△1,242
○부서운영기본경비	23,598	24,840	△1,242
- 일반수용비 (40,000원*23명*12월)*95%	10,488	11,040	△552
- 급양비 (50,000원*23명*12월)*95%	13,110	13,800	△690
202 여비	23,000	33,120	△10,120
01 국내여비	23,000	33,120	△10,120
○업무추진기본여비 23,000,000원	23,000	33,120	△10,120
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
04 부서운영업무추진비	4,560	4,800	△240
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*95%	4,560	4,800	△240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	245,634	264,212	△18,578
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	140,942	147,142	△6,200
상급 및 자체 감사	24,350	30,550	△6,200
감사수감 및 자체감사 수행	24,350	30,550	△6,200
201 일반운영비	13,900	17,200	△3,300
01 사무관리비	13,900	17,200	△3,300
○자체 종합,특정 및 복무감사 급식비 2,300,000원	2,300	5,600	△3,300
202 여비	7,100	10,000	△2,900
04 국제화여비	7,100	10,000	△2,900
○경기도 감사부서 주관 국외 출장비 3,550,000원*2명	7,100	10,000	△2,900
행정운영경비(감사담당관)	47,712	60,090	△12,378
기본경비	47,712	60,090	△12,378
기본경비	47,712	60,090	△12,378
201 일반운영비	19,272	23,760	△4,488
01 사무관리비	19,272	23,760	△4,488
○부서운영기본경비	19,272	23,760	△4,488
- 일반수용비 (40,000원*22명*12월)*95%	10,032	10,560	△528
- 급양비 (50,000원*22명*12월)*70%	9,240	13,200	△3,960
202 여비	24,000	31,680	△7,680
01 국내여비	24,000	31,680	△7,680
○업무추진기본여비 24,000,000원	24,000	31,680	△7,680
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 미세먼지대책담당관
정책: 미세먼지 저감 및 기후변화 대응
단위: 미세먼지 및 기후변화 관련 시책 발굴 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미세먼지대책담당관	5,217,071	5,195,035	22,036
	국 2,000,000	2,000,000	0
	시 3,217,071	3,195,035	22,036
미세먼지 저감 및 기후변화 대응	5,202,180	5,180,060	22,120
	국 2,000,000	2,000,000	0
	시 3,202,180	3,180,060	22,120
미세먼지 및 기후변화 관련 시책 발굴 및 홍보	5,202,180	5,180,060	22,120
	국 2,000,000	2,000,000	0
	시 3,202,180	3,180,060	22,120
스마트시티 테마형 특화단지 구축지원	4,015,880	4,015,760	120
	국 2,000,000	2,000,000	0
	시 2,015,880	2,015,760	120
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○부천시 스마트 미세먼지 클린 특화단지 조성 사업 제안서 평가위원회 심사수당 100,000원*15명*2회	3,000	0	3,000
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○클린 부천 스마트시티 업무추진 여비 120,000원*4명*6월	2,880	5,760	△2,880
미세먼지 정책개발 지원	86,300	64,300	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○드론 등을 이용한 부천시 미세먼지 주요 발생 현황 측정 연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영경비(미세먼지대책담당관)	14,891	14,975	△84
기본경비	14,891	14,975	△84
기본경비	14,891	14,975	△84
201 일반운영비	5,683	5,775	△92
01 사무관리비	5,643	5,400	243
○부서운영기본경비	5,643	5,400	243
- 일반수용비 ((40,000원*5명*6월)+(40,000원*6명*6월))*95%	2,508	2,400	108
- 급양비 ((50,000원*5명*6월)+(50,000원*6명*6월))*95%	3,135	3,000	135
02 공공운영비	40	375	△335
○행정업무추진 우편발송 및 반송료	40	375	△335
- 일반 330원*20건*6월	40	119	△79
- 등기 0원	0	256	△256
202 여비	6,840	7,200	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	6,840	7,200	△360
○업무추진기본여비 (120,000원*5명*12월)*95%	6,840	7,200	△360
203 업무추진비	1,568	1,200	368
04 부서운영업무추진비	1,568	1,200	368
○부서운영업무추진비 ((100,000원*6월)+(175,000원*6월))*95%	1,568	1,200	368

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 스마트시티담당관
정책: 신성장 미래도시 구현
단위: 스마트도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
스마트시티담당관	3,517,701	755,705	2,761,996
	국 2,100,000	0	2,100,000
	특 19,970	25,900	△5,930
	도 70,000	70,000	0
	시 1,327,731	659,805	667,926
신성장 미래도시 구현	2,809,570	64,500	2,745,070
	국 2,100,000	0	2,100,000
	특 19,970	25,900	△5,930
	시 689,600	38,600	651,000
스마트도시 조성	2,809,570	64,500	2,745,070
	국 2,100,000	0	2,100,000
	특 19,970	25,900	△5,930
	시 689,600	38,600	651,000
스마트도시 정책개발	109,570	64,500	45,070
	특 19,970	25,900	△5,930
	시 89,600	38,600	51,000
201 일반운영비	108,570	64,500	44,070
	특 19,970	25,900	△5,930
	시 88,600	38,600	50,000
01 사무관리비	75,570	31,500	44,070
○스마트시티 챌린지 홍보물 등 제작비 30,000,000원	30,000	0	30,000
○스마트시티 챌린지 동영상 제작 등 홍보비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○혁신 추진 담당자 워크숍 19,970,000원	19,970	25,900	△5,930
	특 19,970	25,900	△5,930
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○부천형 스마트시티 조성 업무추진비 1,000,000원	1,000	0	1,000
스마트시티 챌린지(민간경상보조)	1,500,000	0	1,500,000
	국 1,500,000	0	1,500,000
307 민간이전	1,500,000	0	1,500,000
	국 1,500,000	0	1,500,000
02 민간경상사업보조	1,500,000	0	1,500,000
○스마트시티 챌린지(성립전) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
	국 1,500,000	0	1,500,000
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000	0	600,000
	시 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000	0	600,000
	시 600,000	0	600,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000

부서: 스마트시티담당관
정책: 신성장 미래도시 구현
단위: 스마트도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○스마트시티 통합플랫폼 기반사업 구축 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000	0	600,000
	시 600,000	0	600,000
행정 정보화 역량강화	678,000	650,000	28,000
	도 70,000	70,000	0
	시 608,000	580,000	28,000
정보화 환경 개선사업 추진	678,000	650,000	28,000
	도 70,000	70,000	0
	시 608,000	580,000	28,000
효율적인 정보시스템 관리	608,000	580,000	28,000
201 일반운영비	608,000	580,000	28,000
01 사무관리비	608,000	580,000	28,000
○공공빅데이터 표준분석모델 정립사업 28,000,000원	28,000	0	28,000
행정운영경비(스마트시티담당관)	30,131	41,205	△11,074
기본경비	30,131	41,205	△11,074
기본경비	30,131	41,205	△11,074
201 일반운영비	13,143	17,700	△4,557
01 사무관리비	13,143	17,700	△4,557
○부서운영기본경비	10,773	12,960	△2,187
- 일반수용비 ((40,000원*12명*6월)+(40,000원*9명*6월))*95%	4,788	5,760	△972
- 급양비 ((50,000원*12명*6월)+(50,000원*9명*6월))*95%	5,985	7,200	△1,215
○복합기임차료	2,370	4,740	△2,370
- 흑백복합기 120,000원*1대*6월	720	1,440	△720
- 컬러복합기 275,000원*1대*6월	1,650	3,300	△1,650
202 여비	11,340	17,280	△5,940
01 국내여비	11,340	17,280	△5,940
○업무추진기본여비 ((120,000원*12명*6월)+(120,000원*9명*6월))*75%	11,340	17,280	△5,940
203 업무추진비	5,648	6,225	△577
04 부서운영업무추진비	2,423	3,000	△577
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(175,000원*6월))*95%	2,423	3,000	△577

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	929,686	739,070	190,616
	특 4,100	4,100	0
	도 108,000	100,000	8,000
	시 817,586	634,970	182,616
혁신하는 미래비전 달성	236,046	253,370	△17,324
	특 4,100	4,100	0
	시 231,946	249,270	△17,324
경쟁력 있는 시정운영	236,046	253,370	△17,324
	특 4,100	4,100	0
	시 231,946	249,270	△17,324
정책기획 운영	117,570	126,770	△9,200
201 일반운영비	86,210	96,210	△10,000
01 사무관리비	65,210	80,210	△15,000
○정책백서 제작비 30,000원*500부*1회	15,000	30,000	△15,000
02 공공운영비	21,000	16,000	5,000
○참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○제본기 구입 800,000원*1대	800	0	800
장기발전계획 운영	75,676	83,800	△8,124
201 일반운영비	75,676	83,800	△8,124
01 사무관리비	75,676	83,800	△8,124
○장기발전계획 수립 강사 수당	4,730	7,300	△2,570
-기본 250,000원*1명*1시간*5일	1,250	2,500	△1,250
-초과 3,480,000원	3,480	4,800	△1,320
○장기발전계획 품질향상 전문가 연구·자문수당 17,546,000원	17,546	23,100	△5,554
부천의 미래	440,247	240,247	200,000
지속가능한 도시	440,247	240,247	200,000
스마트 시정 플랫폼 구축 용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○스마트 시정 플랫폼 구축용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
성과중심의 행정시스템 운영	186,086	187,496	△1,410
	도 100,000	100,000	0
	시 86,086	87,496	△1,410
안정적인 성과관리(BSC) 운영	186,086	187,496	△1,410
	도 100,000	100,000	0
	시 86,086	87,496	△1,410
성과관리 운영	86,086	87,496	△1,410
201 일반운영비	70,186	71,596	△1,410

부서: 정책기획과
정책: 성과중심의 행정시스템 운영
단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	47,110	48,520	△1,410
○자체평가위원회 위원 참석 수당 280,000원	280	490	△210
○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 평가수당 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200
규제개혁 활성화	13,247	5,997	7,250
	도 8,000	0	8,000
	시 5,247	5,997	△750
규제개혁 기반구축	13,247	5,997	7,250
	도 8,000	0	8,000
	시 5,247	5,997	△750
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	5,247	5,997	△750
201 일반운영비	3,500	4,250	△750
01 사무관리비	3,500	4,250	△750
○규제개혁 역량강화 직원교육 강사수당 0원	0	750	△750
규제개혁 경진대회 우수기관 포상	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○규제개혁 역량강화 국외연수(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
202 여비	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
04 국제화여비	4,000	0	4,000
○규제개혁 역량강화 국외연수(성립전) 4,000,000원*1명	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
303 포상금	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○규제개혁 경진대회 우수부서 시상금(성립전) 1,500,000원*1개부서	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
○규제개선 아이디어 공모전 시상금(성립전)	1,500	0	1,500
- 최우수 500,000원*1명	500	0	500
	도 500	0	500
- 우수 300,000원*2명	600	0	600
	도 600	0	600
- 장려 200,000원*2명	400	0	400
	도 400	0	400
행정운영경비(정책기획과)	41,960	51,960	△10,000
기본경비	41,960	51,960	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	41,960	51,960	△10,000
202 여비	15,920	25,920	△10,000
01 국내여비	15,920	25,920	△10,000
○업무추진기본여비 15,920,000원	15,920	25,920	△10,000
재무활동(정책기획과)	12,100	0	12,100
보전지출	12,100	0	12,100
반환금기타	12,100	0	12,100
802 반환금기타	12,100	0	12,100
02 시·도비보조금반환금	12,100	0	12,100
○2017년 시군종합평가 우수 시군 상사업비 11,365,300원	11,366	0	11,366
○2017년 시군종합평가 우수 시군 상사업비 이자 722,920원	723	0	723
○2018년 규제혁파 경진대회 우수기관 포상금 이자 10,470원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	21,891,814	24,761,498	△2,869,684
	도 20,552	20,552	0
	시 21,871,262	24,740,946	△2,869,684
건전하고 효율적인 지방재정 운영	451,053	469,895	△18,842
탄력적인 예산편성 운영	389,175	398,855	△9,680
주민참여예산 운영	31,900	32,400	△500
201 일반운영비	29,000	29,500	△500
01 사무관리비	29,000	29,500	△500
○시민예산학교 운영 1,000,000원	1,000	1,500	△500
예산편성관리	79,276	84,956	△5,680
201 일반운영비	45,900	51,580	△5,680
01 사무관리비	45,900	51,580	△5,680
○다음연도 예산서 제작	17,300	20,500	△3,200
- 본예산서 40,000원*160권*2종	12,800	16,000	△3,200
○다음연도 예산편성기본지침서 제작 10,000원*200권	2,000	2,800	△800
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 8,000원*7명*75일	4,200	5,880	△1,680
건전재정 운영	48,999	52,499	△3,500
201 일반운영비	7,700	11,200	△3,500
01 사무관리비	7,700	11,200	△3,500
○지방보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*8회	5,600	9,100	△3,500
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	61,878	71,040	△9,162
예산절약 성과 관리	61,878	71,040	△9,162
207 연구개발비	20,838	30,000	△9,162
01 연구용역비	20,838	30,000	△9,162
○출연기관 경영평가 용역비 20,838,000원	20,838	30,000	△9,162
시민과 함께하는 시정운영	356,138	356,678	△540
	도 20,552	20,552	0
	시 335,586	336,126	△540
통계자료 생산	356,138	356,678	△540
	도 20,552	20,552	0
	시 335,586	336,126	△540
통계작업실 운영	660	1,200	△540
201 일반운영비	660	1,200	△540
01 사무관리비	660	1,200	△540
○무인경비시스템 운영 110,000원*6월	660	1,200	△540
부천도시공사 운영	3,000,000	0	3,000,000
부천도시공사 운영	3,000,000	0	3,000,000

부서: 예산법무과
정책: 부천도시공사 운영
단위: 부천도시공사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천도시공사 운영	3,000,000	0	3,000,000
502 출자금	3,000,000	0	3,000,000
01 출자금	3,000,000	0	3,000,000
○부천도시공사 출자금 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	596,916	574,516	22,400
의회와의 상호협력체계 구축	16,669	20,269	△3,600
의회협력	16,669	20,269	△3,600
201 일반운영비	10,680	14,280	△3,600
01 사무관리비	10,680	14,280	△3,600
○의회관련 각종 보고서 인쇄비	7,680	11,280	△3,600
- 시정새소식지 3,000,000원	3,000	3,600	△600
- 시정질문추진상황 1,080,000원	1,080	2,080	△1,000
- 시정질문답변서 2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
법무행정 내부지원 강화	580,247	554,247	26,000
행정절차제도운영 및 소송업무 수행	580,247	554,247	26,000
301 일반보상금	222,000	192,000	30,000
12 기타보상금	222,000	192,000	30,000
○소송 사례금 180,000,000원	180,000	150,000	30,000
303 포상금	5,000	9,000	△4,000
01 포상금	5,000	9,000	△4,000
○소송수행자 포상금 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
행정운영경비(예산법무과)	43,685	77,880	△34,195
기본경비	43,685	77,880	△34,195
기본경비	43,685	77,880	△34,195
201 일반운영비	25,650	31,320	△5,670
01 사무관리비	25,650	31,320	△5,670
○부서운영기본경비	25,650	31,320	△5,670
- 일반수용비 ((40,000원*29명*6월)+(40,000원*21명*6월))*95%	11,400	13,920	△2,520
- 급양비 ((50,000원*29명*6월)+(50,000원*21명*6월))*95%	14,250	17,400	△3,150
202 여비	13,760	41,760	△28,000
01 국내여비	13,760	41,760	△28,000
○업무추진기본여비 13,760,000원	13,760	41,760	△28,000
203 업무추진비	4,275	4,800	△525
04 부서운영업무추진비	4,275	4,800	△525

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비 ((400,000원*6월)+(350,000원*6월))*95%	4,275	4,800	△525
예비비	5,851,297	14,746,404	△8,895,107
예비비	5,851,297	14,746,404	△8,895,107
예비비	5,851,297	14,746,404	△8,895,107
801 예비비	5,851,297	14,746,404	△8,895,107
01 일반예비비	3,851,297	12,746,404	△8,895,107
○일반예비비 3,851,297,000원	3,851,297	12,746,404	△8,895,107
재무활동(예산법무과)	11,592,725	8,536,125	3,056,600
내부거래지출	11,592,725	8,536,125	3,056,600
회계별 예수금 원리금상환	11,592,725	8,536,125	3,056,600
705 예수금원리금상환	11,592,725	8,536,125	3,056,600
02 예수금이자상환	3,092,725	36,125	3,056,600
○도시개발특별회계 예수금 이자상환	1,211,400	0	1,211,400
- 13년차(2006년) 26,000,000,000원*1.8%	468,000	0	468,000
- 4년차(2015년) 41,300,000,000원*1.8%	743,400	0	743,400
○상수도공기업특별회계 예수금 이자상환	1,105,200	0	1,105,200
- 14년차(2005년) 25,000,000,000원*1.8%	450,000	0	450,000
- 12년차(2007년) 16,400,000,000원*1.8%	295,200	0	295,200
- 5년차(2014년) 20,000,000,000원*1.8%	360,000	0	360,000
○통합관리기금 예수금 이자상환	740,000	0	740,000
- 11년차(2008년) 13,600,000,000원*2.5%	340,000	0	340,000
- 7년차(2012년) 16,000,000,000원*2.5%	400,000	0	400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	200,079,789	200,354,845	△275,056
	국 580,996	580,996	0
	시 199,498,793	199,773,849	△275,056
효율적인 재정운영	1,994,955	2,007,173	△12,218
재정관리시스템 구축	118,490	130,708	△12,218
세입·세출결산	49,140	60,060	△10,920
201 일반운영비	43,000	51,250	△8,250
01 사무관리비	43,000	51,250	△8,250
○2018회계연도 세입세출결산 운영	38,500	46,750	△8,250
- 세입세출결산서 제작 70,000원*150부	10,500	15,000	△4,500
- 세입세출결산검사 의견서 등 제작 10,000원*150부	1,500	5,250	△3,750
301 일반보상금	1,180	3,600	△2,420
12 기타보상금	1,180	3,600	△2,420
○결산검사위원 여비	1,180	3,600	△2,420
- 교육여비 (20,000원*1명*1일)+(10,000원*4명*1일)	60	2,000	△1,940
- 급식비 16,000원*5명*14일	1,120	1,600	△480
307 민간이전	500	750	△250
12 민간인위탁교육비	500	750	△250
○결산검사위원 위탁 교육비 100,000원*5명	500	750	△250
재정보증보험 가입	8,702	10,000	△1,298
201 일반운영비	8,702	10,000	△1,298
02 공공운영비	8,702	10,000	△1,298
○회계관계공무원 재정보증보험료 8,702,000원	8,702	10,000	△1,298
행정운영경비(회계과)	198,084,834	198,347,672	△262,838
	국 580,996	580,996	0
	시 197,503,838	197,766,676	△262,838
인력운영비(총괄)	197,740,404	197,964,965	△224,561
	국 580,996	580,996	0
	시 197,159,408	197,383,969	△224,561
공무원급여	130,809,201	132,750,018	△1,940,817
101 인건비	130,809,201	132,750,018	△1,940,817
01 보수	130,809,201	132,750,018	△1,940,817
○수당	14,173,570	14,484,040	△310,470
- 자녀학비수당 469,080원*154명*4회	288,954	599,424	△310,470
○명절휴가비	7,690,000	9,320,347	△1,630,347
- 일반직 76,900,000,000원*0.6/12*2회	7,690,000	9,320,347	△1,630,347
기타직급여	10,919,240	11,488,204	△568,964
101 인건비	10,919,240	11,488,204	△568,964

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	10,919,240	11,488,204	△568,964
○시간선택제임기제	4,767,331	4,865,011	△97,680
- 가족수당	69,600	167,280	△97,680
· 배우자 40,000원*65명*12월	31,200	55,680	△24,480
· 직계존비속 20,000원*60명*12월	14,400	48,960	△34,560
· 둘째자녀 60,000원*25명*12월	18,000	44,640	△26,640
· 셋째자녀 100,000원*5명*12월	6,000	18,000	△12,000
○실무수습	521,714	992,998	△471,284
- 기본급	384,096	725,420	△341,324
· 8급 1,624,400원*5명*12월	97,464	194,466	△97,002
· 9급 1,592,400원*15명*12월	286,632	530,954	△244,322
- 초과근무수당	58,832	115,306	△56,474
· 8급상당 9,434원*5명*28시간*12월	15,850	31,067	△15,217
· 9급상당 8,528원*15명*28시간*12월	42,982	84,239	△41,257
- 정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200	62,400	△31,200
- 명절휴가비 384,096,000원*0.6/12*2회	38,410	72,542	△34,132
- 연가보상비 384,096,000원*86%*10/360	9,176	17,330	△8,154
인력운영경비	5,079,301	4,637,738	441,563
204 직무수행경비	5,079,301	4,637,738	441,563
02 직급보조비	5,079,301	4,637,738	441,563
○일반직	4,713,600	4,297,920	415,680
- 6급(연구사,지도사) 165,000원*647명*12월	1,281,060	1,203,420	77,640
- 7급 155,000원*770명*12월	1,432,200	1,293,600	138,600
- 8급,9급 145,000원*831명*12월	1,445,940	1,246,500	199,440
○시간선택제임기제,한시임기제	228,481	202,598	25,883
- 다급 165,000원*35/40*11명*12월	19,058	17,903	1,155
- 라급(7호) 155,000원*35/40*21명*12월	34,178	30,870	3,308
- 마급(9호) 145,000원*35/40*102명*12월	155,295	133,875	21,420
기관부담금	30,960,123	29,116,466	1,843,657
304 연금부담금등	30,960,123	29,116,466	1,843,657
01 연금부담금	26,035,621	24,191,964	1,843,657
○부담금 및 보전금	17,329,950	15,486,293	1,843,657
- 연금부담금 165,000,000,000원*8.75/100	14,437,500	11,637,142	2,800,358
- 보전금 165,000,000,000원*1.753/100	2,892,450	3,849,151	△956,701
기본경비	344,430	382,707	△38,277
기본경비	344,430	382,707	△38,277
201 일반운영비	32,813	34,847	△2,034
01 사무관리비	31,806	33,480	△1,674
○부서운영기본경비	31,806	33,480	△1,674
- 일반수용비 40,000원*31명*12월*95%	14,136	14,880	△744

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 급양비 50,000원*31명*12월*95%	17,670	18,600	△930
02 공공운영비	1,007	1,367	△360
○휴대폰 사용료 20,000원*12월	240	600	△360
202 여비	8,640	44,640	△36,000
01 국내여비	8,640	44,640	△36,000
○업무추진기본여비 8,640,000원	8,640	44,640	△36,000
203 업무추진비	4,617	4,860	△243
04 부서운영업무추진비	4,617	4,860	△243
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*1명))*12월*95%	4,617	4,860	△243

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재산활용과	21,153,849	16,055,330	5,098,519
	특 500,000	500,000	0
	조 992,000	0	992,000
	시 19,661,849	15,555,330	4,106,519
생산적인 재산관리	8,621,976	7,779,289	842,687
	특 500,000	500,000	0
	조 992,000	0	992,000
	시 7,129,976	7,279,289	△149,313
안전한 청사관리	8,402,277	7,559,590	842,687
	특 500,000	500,000	0
	조 992,000	0	992,000
	시 6,910,277	7,059,590	△149,313
청사시설물 관리	5,450,734	5,773,047	△322,313
401 시설비및부대비	1,133,887	1,456,200	△322,313
01 시설비	1,133,887	1,456,200	△322,313
○시청 지하2층서고 청정소화설비 설치 공사 180,000,000원	180,000	240,000	△60,000
○동 청사 LED램프 교체 공사 0원	0	65,000	△65,000
○시청 에너지저장장치(ESS)설치 0원	0	445,200	△445,200
○중앙공원 지하주차장 출입구 주차차단기 설치 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
○소사어울마당 지하2층 서고 소화가스설비 설치공사 266,400,000원	266,400	0	266,400
○소사어울마당 지하2층 서고 항온항습기 동력 설치공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○시청 및 시의회 청사 정밀안전점검 128,487,000원	128,487	150,000	△21,513
지방재정공제사업	1,436,543	1,286,543	150,000
201 일반운영비	1,357,343	1,207,343	150,000
02 공공운영비	1,357,343	1,207,343	150,000
○건물 · 시설물 재해복구회비 789,624,000원	789,624	639,624	150,000
소향관 리모델링 공사	992,000	0	992,000
	조 992,000	0	992,000
401 시설비및부대비	992,000	0	992,000
	조 992,000	0	992,000
01 시설비	972,000	0	972,000
○소향관 리모델링 공사(성립전) 972,000,000원	972,000	0	972,000
	조 972,000	0	972,000
02 감리비	20,000	0	20,000
○소향관 리모델링 감리용역비(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	조 20,000	0	20,000
제3종시설물 관리	23,000	0	23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○제3종시설물 하반기 정기안전 점검 15,000,000원	15,000	0	15,000
○제3종시설물 실태조사 8,000,000원	8,000	0	8,000
행정운영경비(재산활용과)	77,518	79,324	△1,806
기본경비	46,098	47,904	△1,806
기본경비	46,098	47,904	△1,806
201 일반운영비	20,448	20,904	△456
01 사무관리비	20,064	20,520	△456
○부서운영기본경비	20,064	20,520	△456
- 일반수용비 40,000*19명*12월*95%	8,664	9,120	△456
202 여비	15,048	15,840	△792
01 국내여비	15,048	15,840	△792
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월*95%	15,048	15,840	△792
203 업무추진비	10,602	11,160	△558
04 부서운영업무추진비	10,602	11,160	△558
○부서운영업무추진비 930,000원*12월*95%	10,602	11,160	△558
재무활동(재산활용과)	12,454,355	8,196,717	4,257,638
내부거래지출	12,454,105	8,196,717	4,257,388
공유재산관리특별회계 전출금	12,454,105	8,196,717	4,257,388
701 기타회계등전출금	12,454,105	8,196,717	4,257,388
01 기타회계전출금	12,454,105	8,196,717	4,257,388
○공유재산관리특별회계 전출금 12,454,105,000원	12,454,105	8,196,717	4,257,388
보전지출	250	0	250
반환금기타	250	0	250
802 반환금기타	250	0	250
02 시·도비보조금반환금	250	0	250
○시군종합평가 우수시군 상사업비 도비보조금 이자 249,890원	250	0	250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	904,816	800,666	104,150
	도 96,000	0	96,000
	시 808,816	800,666	8,150
자주 재원의 안정적 확충	827,538	699,626	127,912
	도 96,000	0	96,000
	시 731,538	699,626	31,912
생산적 세정운영	754,670	626,758	127,912
	도 96,000	0	96,000
	시 658,670	626,758	31,912
지방세 부과 징수	307,720	311,081	△3,361
201 일반운영비	307,720	311,081	△3,361
02 공공운영비	240,540	243,901	△3,361
○지방세 우편요금	240,540	243,901	△3,361
- 일반우편 330원*645,000건	212,850	214,500	△1,650
- 등기우편 2,130원*13,000건	27,690	29,401	△1,711
생산적 징수체계 구축 운영	289,499	254,226	35,273
303 포상금	11,004	16,000	△4,996
01 포상금	11,004	16,000	△4,996
○과년도 은닉세원 발굴 포상금 5,004,000원	5,004	10,000	△4,996
403 자치단체등자본이전	78,772	38,503	40,269
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	78,772	38,503	40,269
○차세대 지방세정보시스템 구축 67,540,000원	67,540	0	67,540
○차세대 세외수입 정보시스템 구축사업비 10,152,000원	10,152	37,423	△27,271
지방세정운영 종합평가 상사업비	55,000	0	55,000
	도 55,000	0	55,000
201 일반운영비	13,370	0	13,370
	도 13,370	0	13,370
01 사무관리비	13,370	0	13,370
○합동연찬회 경비(성립전) 12,570,000원	12,570	0	12,570
	도 12,570	0	12,570
○시 주관 세정운영 종합평가 유공공무원 국외연수 통역비(성립전) 800,000원	800	0	800
	도 800	0	800
202 여비	41,630	0	41,630
	도 41,630	0	41,630
04 국제화여비	41,630	0	41,630
○시 주관 세정운영 종합평가 유공공무원 국외연수(성립전) 36,630,000원	36,630	0	36,630
	도 36,630	0	36,630
○도 주관 세정운영 종합평가 유공공무원 국외연수(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방세 체납평가 시상금	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○세정담당공무원 합동연찬회(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
세외수입운영 종합평가 상사업비	21,000	0	21,000
	도 21,000	0	21,000
201 일반운영비	400	0	400
	도 400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○시 주관 세외수입운영 종합평가 유공공무원 국외연수 통역비(성립전) 400,000원	400	0	400
	도 400	0	400
202 여비	20,600	0	20,600
	도 20,600	0	20,600
04 국제화여비	20,600	0	20,600
○시 주관 세외수입운영 종합평가 유공공무원 국외연수(성립전) 15,600,000원	15,600	0	15,600
	도 15,600	0	15,600
○도 주관 세외수입운영 종합평가 유공공무원 국외연수(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
행정운영경비(세정과)	76,995	101,040	△24,045
기본경비	76,995	101,040	△24,045
기본경비	76,995	101,040	△24,045
201 일반운영비	34,371	41,040	△6,669
01 사무관리비	34,371	41,040	△6,669
○부서운영기본경비	34,371	41,040	△6,669
- 일반수용비 ((40,000원*38명*6월)+(40,000원*29명*6월))*95%	15,276	18,240	△2,964
- 급양비 ((50,000원*38명*6월)+(50,000원*29명*6월))*95%	19,095	22,800	△3,705
202 여비	38,592	54,720	△16,128
01 국내여비	38,592	54,720	△16,128
○업무추진기본여비 ((120,000원*38명*6월)+(120,000원*29명*6월))*80%	38,592	54,720	△16,128
203 업무추진비	4,032	5,280	△1,248
04 부서운영업무추진비	4,032	5,280	△1,248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비 ((400,000원+(5,000원*8명))*6월+(400,000원*6월))*80%	4,032	5,280	△1,248
재무활동(세정과)	283	0	283
보전지출	283	0	283
반환금기타	283	0	283
802 반환금기타	283	0	283
02 시·도비보조금반환금	283	0	283
○2018년 세외수입운영 종합평가 상사업비 집행잔액 135,750원	136	0	136
○2018년 세외수입운영 종합평가 상사업비 이자발생액 87,590원	88	0	88
○2018년 지방세수증대활동비 이자발생액 58,340원	59	0	59

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재산세과	1,089,427	1,066,805	22,622
	국 120,578	120,578	0
	도 40,005	0	40,005
	시 928,844	946,227	△17,383
지방세 징수 목표 달성	1,015,074	942,545	72,529
	국 120,578	120,578	0
	도 40,005	0	40,005
	시 854,491	821,967	32,524
정확한 세원 관리	706,930	628,223	78,707
	도 40,005	0	40,005
	시 666,925	628,223	38,702
지방세 부과	646,025	604,443	41,582
101 인건비	74,694	93,371	△18,677
04 기간제근로자등보수	74,694	93,371	△18,677
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	0	14,430	△14,430
- 기본급 0원	0	11,223	△11,223
- 주휴수당 0원	0	2,672	△2,672
- 연차수당 0원	0	535	△535
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	0	2,904	△2,904
- 기본급 0원	0	2,258	△2,258
- 주휴수당 0원	0	538	△538
- 연차수당 0원	0	108	△108
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 보험료	0	1,343	△1,343
- 국민연금 0원	0	781	△781
- 건강보험 0원	0	527	△527
- 노인장기요양보험 0원	0	35	△35
201 일반운영비	563,148	497,722	65,426
01 사무관리비	108,660	113,460	△4,800
○세무민원실 유지관리비 200,000원*6월	1,200	2,400	△1,200
○세무민원실 프린터기 임차료 150,000원*4대*6월	3,600	7,200	△3,600
02 공공운영비	454,488	384,262	70,226
○지방세 우편요금	454,488	384,262	70,226
- 등기 2,180원*4,300건*12월	112,488	87,262	25,226
- 일반 380원*75,000건*12월	342,000	297,000	45,000
203 업무추진비	3,183	3,350	△167
03 시책추진업무추진비	3,183	3,350	△167
○지방세 부과 및 세수증대 활동 업무추진 3,350,000원*95%	3,183	3,350	△167
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○탈루은닉세원 발굴 포상금 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
차량세무민원실 운영	20,900	23,780	△2,880
201 일반운영비	20,900	23,780	△2,880
01 사무관리비	20,900	23,780	△2,880
○차량세무민원실 고지서(서식) 및 신고서 제작	5,500	8,380	△2,880
- 지방세 고지서 제작 48원*100,000매	4,800	7,680	△2,880
도세 세수증대 활동	31,733	0	31,733
	도 31,733	0	31,733
201 일반운영비	31,733	0	31,733
	도 31,733	0	31,733
01 사무관리비	31,733	0	31,733
○세수증대 활동 직원 연찬회 경비(성립전) 31,733,000원	31,733	0	31,733
	도 31,733	0	31,733
도세 체납액 징수활동	8,272	0	8,272
	도 8,272	0	8,272
201 일반운영비	8,272	0	8,272
	도 8,272	0	8,272
01 사무관리비	8,272	0	8,272
○체납 징수활동 지원 경비(성립전) 8,272,000원	8,272	0	8,272
	도 8,272	0	8,272
개별주택가격 조사	308,144	314,322	△6,178
	국 120,578	120,578	0
	시 187,566	193,744	△6,178
공동주택가격 조사	8,822	15,000	△6,178
201 일반운영비	8,822	15,000	△6,178
01 사무관리비	8,822	15,000	△6,178
○수시분 공동주택 산정수수료 8,822,000원	8,822	15,000	△6,178
행정운영경비(재산세과)	74,069	124,260	△50,191
기본경비	74,069	124,260	△50,191
기본경비	74,069	124,260	△50,191
201 일반운영비	40,527	50,760	△10,233
01 사무관리비	40,527	50,760	△10,233
○부서운영기본경비	40,527	50,760	△10,233
- 일반수용비 ((40,000원*47명*6월)+(40,000원*32명*6월))*95%	18,012	22,560	△4,548
- 급양비 ((50,000원*47명*6월)+(50,000원*32명*6월))*95%	22,515	28,200	△5,685
202 여비	28,440	67,680	△39,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	28,440	67,680	△39,240
○업무추진기본여비 ((120,000원*47명*6월)+(120,000원*32명*6월))*50%	28,440	67,680	△39,240
203 업무추진비	5,102	5,820	△718
04 부서운영업무추진비	5,102	5,820	△718
○부서운영업무추진비 ((485,000원*6월)+(410,000원*6월))*95%	5,102	5,820	△718
재무활동(재산세과)	284	0	284
보전지출	284	0	284
반환금기타	284	0	284
802 반환금기타	284	0	284
01 국고보조금반환금	284	0	284
○2018년도 개별주택가격조사 사업이자 반납 284,000원	284	0	284

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
취득세과	109,651	39,757	69,894
	도 33,881	0	33,881
	시 75,770	39,757	36,013
지방세 징수 목표 달성	61,170	0	61,170
	도 33,881	0	33,881
	시 27,289	0	27,289
정확한 세원 관리	61,170	0	61,170
	도 33,881	0	33,881
	시 27,289	0	27,289
지방세수증대지원	33,881	0	33,881
	도 33,881	0	33,881
101 인건비	33,881	0	33,881
	도 33,881	0	33,881
04 기간제근로자등보수	33,881	0	33,881
○지방세 사후관리 조사원 인건비(성립전) 33,881,000원	33,881	0	33,881
	도 33,881	0	33,881
지방세 부과 관리	16,489	0	16,489
201 일반운영비	16,489	0	16,489
01 사무관리비	10,720	0	10,720
○지방세 고지서 인쇄	5,920	0	5,920
- 지방세 고지서 인쇄 48원*30,000매*2회	2,880	0	2,880
- 지방세 고지서 창봉투 38원*40,000매*2회	3,040	0	3,040
○세무민원실 유지관리비 200,000원*6월	1,200	0	1,200
○세무민원실 프리터기 임차료 150,000원*4대*6월	3,600	0	3,600
02 공공운영비	5,769	0	5,769
○지방세 우편요금	5,769	0	5,769
- 등기 2,130원*375건*4월	3,195	0	3,195
- 일반 330원*1,950건*4월	2,574	0	2,574
자주재원 확충 운영	10,800	0	10,800
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○지방세 세원발굴 및 세수확충 활동 업무 추진 800,000원	800	0	800
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○지난년도 탈루은닉세원 발굴 포상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(취득세과)	48,481	39,757	8,724
기본경비	48,481	39,757	8,724
기본경비	48,481	39,757	8,724

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	23,307	16,260	7,047
01 사무관리비	23,307	16,260	7,047
○부서운영기본경비	20,007	12,960	7,047
- 일반수용비 ((40,000원*12명*6월)+(40,000원*27명*6월))*95%	8,892	5,760	3,132
- 급양비 ((50,000원*12명*6월)+(50,000원*27명*6월))*95%	11,115	7,200	3,915
202 여비	18,252	17,280	972
01 국내여비	18,252	17,280	972
○업무추진기본여비 ((120,000원*12명*6월)+(120,000원*27명*6월))*65%	18,252	17,280	972
203 업무추진비	6,922	6,217	705
04 부서운영업무추진비	3,705	3,000	705
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(400,000원*6월))*95%	3,705	3,000	705

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		1,262,085	1,231,590	30,495
	도	349,108	290,254	58,854
	시	912,977	941,336	△28,359
체납액 최소화		1,199,724	1,140,870	58,854
	도	349,108	290,254	58,854
	시	850,616	850,616	0
지방세 체납관리		1,135,734	1,076,880	58,854
	도	349,108	290,254	58,854
	시	786,626	786,626	0
도세체납액 징수활동		41,772	22,918	18,854
	도	41,772	22,918	18,854
201 일반운영비		31,772	22,918	8,854
	도	31,772	22,918	8,854
01 사무관리비		27,772	22,918	4,854
○체납관리단 운영 기본경비(성립전) 23,772,000원		23,772	22,918	854
	도	23,772	22,918	854
○도세체납액 징수활동 경비(성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○도세체납액 징수활동 경비(성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
202 여비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 국내여비		10,000	0	10,000
○도세체납액 징수활동 여비(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
지방세 체납평가 시상금		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○체납정리평가 유공공무원 국내연수(성립전) 16,000,000원		16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
03 행사운영비		19,000	0	19,000
○경기도 조세정의 역량강화 통합연찬회(성립전) 19,000,000원		19,000	0	19,000
	도	19,000	0	19,000
202 여비		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
04 국제화여비		5,000	0	5,000

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○체납정리평가 유공공무원 국외연수(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
행정운영경비(징수과)	61,668	90,720	△29,052
기본경비	61,668	90,720	△29,052
기본경비	61,668	90,720	△29,052
201 일반운영비	32,400	36,720	△4,320
01 사무관리비	32,400	36,720	△4,320
○부서운영기본경비	32,400	36,720	△4,320
- 일반수용비 14,400,000원	14,400	16,320	△1,920
- 급양비 18,000,000원	18,000	20,400	△2,400
202 여비	24,480	48,960	△24,480
01 국내여비	24,480	48,960	△24,480
○업무추진기본여비 24,480,000원	24,480	48,960	△24,480
203 업무추진비	4,788	5,040	△252
04 부서운영업무추진비	4,788	5,040	△252
○부서운영업무추진비 4,788,000원	4,788	5,040	△252
재무활동(징수과)	693	0	693
보전지출	693	0	693
반환금기타	693	0	693
802 반환금기타	693	0	693
02 시·도비보조금반환금	693	0	693
○2018년 도세체납액 징수활동비 5,000원	5	0	5
○2018년 도세체납액 징수활동비 이자 115,970원	116	0	116
○2018년 지방세 체납평가 상사업비 468,000원	468	0	468
○2018년 지방세 체납평가 상사업비 이자 103,370원	104	0	104

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	30,831,032	30,143,676	687,356
	국 1,333,656	1,083,656	250,000
	균 313,450	313,450	0
	특 20,000	20,000	0
	도 286,624	276,484	10,140
	시 28,877,302	28,450,086	427,216
문화사업의 고도화	21,095,170	20,648,508	446,662
	국 1,298,656	1,048,656	250,000
	균 313,450	313,450	0
	특 20,000	20,000	0
	도 194,624	197,324	△2,700
	시 19,268,440	19,069,078	199,362
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	9,381,343	9,212,681	168,662
시립예술단 운영	9,381,343	9,212,681	168,662
301 일반보상금	9,357,270	9,188,608	168,662
10 예술단원·운동부등보상금	9,357,270	9,188,608	168,662
○외부출연보상금	84,600	45,000	39,600
- 부천필 94,000,000원*90/100	84,600	45,000	39,600
○문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 공연 39,400,000원	39,400	0	39,400
○사무국인건비	404,101	395,406	8,695
- 기본급	271,425	257,208	14,217
·8급(팀원) 2,466,300원*8명*12월	236,765	222,548	14,217
- 명절휴가비 22,619,000원*60%*2회	27,143	25,721	1,422
- 정근수당	10,493	17,437	△6,944
·8급(팀원) 2,466,300원*8명*20%*2회	7,893	14,837	△6,944
○사무국 보험료	13,069	12,788	281
- 건강보험 404,101,000원*30.35/1,000	12,265	12,001	264
- 노인장기요양보험 12,265,000원*65.5/1,000	804	787	17
○시립합창단 인건비	2,474,490	2,396,332	78,158
- 기본급(8급) 2,809,800원*51명*12월	1,719,598	1,629,328	90,270
- 명절휴가비 143,300,000원*60%*2회	171,960	162,934	9,026
- 정근수당(8급) 2,809,800원*51명*40%*2회	114,640	135,778	△21,138
○시립합창단 보험료	84,101	81,573	2,528
- 건강보험 2,474,490,000원*30.35/1,000	75,101	72,729	2,372
- 노인장기요양보험 75,101,000원*65.5/1,000	4,920	4,764	156
지역문화예술 진흥	11,463,827	11,185,827	278,000
	국 1,298,656	1,048,656	250,000
	균 213,450	213,450	0
	특 20,000	20,000	0
	도 194,624	197,324	△2,700
	시 9,737,097	9,706,397	30,700
예술단체 및 문화예술 활동 지원	422,305	425,305	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	278,527	281,527	△3,000
03 민간단체법정운영비보조	278,527	281,527	△3,000
○부천생활문화협동조합 운영비 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
경기도 아마추어 연극제 참가	0	9,000	△9,000
	도 0	2,700	△2,700
	시 0	6,300	△6,300
307 민간이전	0	9,000	△9,000
	도 0	2,700	△2,700
	시 0	6,300	△6,300
02 민간경상사업보조	0	9,000	△9,000
○경기도 아마추어 연극제 참가 0원	0	9,000	△9,000
	도 0	2,700	△2,700
	시 0	6,300	△6,300
대한민국 청소년 트로트가요제	290,000	0	290,000
	국 250,000	0	250,000
	시 40,000	0	40,000
307 민간이전	290,000	0	290,000
	국 250,000	0	250,000
	시 40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	290,000	0	290,000
○대한민국 청소년 트로트 가요제(성립전) 290,000,000원	290,000	0	290,000
	국 250,000	0	250,000
	시 40,000	0	40,000
전통문화 보존과 가치 재창출	917,788	927,788	△10,000
	국 35,000	35,000	0
	도 45,800	45,800	0
	시 836,988	846,988	△10,000
전통문화 보존 전승	917,788	927,788	△10,000
	국 35,000	35,000	0
	도 45,800	45,800	0
	시 836,988	846,988	△10,000
전통문화예술 지원	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○국가무형문화재 보존 및 전승(장말도당굿) 10,000,000원*1종목	10,000	20,000	△10,000
종무행정 활성화	21,197	30,197	△9,000
종교단체와 소통 협력	21,197	30,197	△9,000
종무행정 운영 및 지원	3,197	12,197	△9,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○시민화합 종교음악제 0원	0	5,000	△5,000

부서: 문화예술과
정책: 종무행정 활성화
단위: 종교단체와 소통 협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	0	4,000	△4,000
09 행사실비보상금	0	4,000	△4,000
○종교음악제 참여 단체 실비보상금 0원	0	4,000	△4,000
문화시설 운영	6,431,433	6,276,480	154,953
복합문화시설 운영	6,431,433	6,276,480	154,953
송내어울마당 운영	729,439	731,539	△2,100
308 자치단체등이전	679,439	681,539	△2,100
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	679,439	681,539	△2,100
○송내어울마당 운영 경상적 위탁사업비 679,439,000원	679,439	681,539	△2,100
복사골문화센터 운영	4,816,899	4,659,846	157,053
308 자치단체등이전	3,838,069	3,681,016	157,053
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,838,069	3,681,016	157,053
○복사골문화센터 운영 경상적 위탁사업비 3,838,069,000원	3,838,069	3,681,016	157,053
문화예술 인프라 구축	2,190,543	2,087,743	102,800
	도 46,200	33,360	12,840
	시 2,144,343	2,054,383	89,960
박물관 및 조각공원 운영	2,130,543	2,087,743	42,800
	도 46,200	33,360	12,840
	시 2,084,343	2,054,383	29,960
박물관 플랫폼 사업	154,000	111,200	42,800
	도 46,200	33,360	12,840
	시 107,800	77,840	29,960
307 민간이전	154,000	111,200	42,800
	도 46,200	33,360	12,840
	시 107,800	77,840	29,960
02 민간경상사업보조	154,000	111,200	42,800
○경기도 지원 박물관 플랫폼 사업(8개소) 154,000,000원	154,000	111,200	42,800
	도 46,200	33,360	12,840
	시 107,800	77,840	29,960
문화예술 인프라 구축	60,000	0	60,000
문화예술회관 건립	60,000	0	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○부천문화예술회관 운영 재단법인 설립 타당성 연구 용역 60,000,000원	60,000	0	60,000
행정운영경비(문화예술과)	59,052	62,160	△3,108
기본경비	59,052	62,160	△3,108
기본경비	59,052	62,160	△3,108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	23,598	24,840	△1,242
01 사무관리비	23,598	24,840	△1,242
○부서운영기본경비	23,598	24,840	△1,242
- 일반수용비 (40,000원*23명*12월)*95%	10,488	11,040	△552
- 급양비 (50,000원*23명*12월)*95%	13,110	13,800	△690
202 여비	31,464	33,120	△1,656
01 국내여비	31,464	33,120	△1,656
○업무추진기본여비 (120,000원*23명*12월)*95%	31,464	33,120	△1,656
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(문화예술과)	5,049	0	5,049
보전지출	5,049	0	5,049
반환금기타	5,049	0	5,049
802 반환금기타	5,049	0	5,049
01 국고보조금반환금	4	0	4
○2018 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 사업 이자 4,000원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	5,045	0	5,045
○2017 시군문화예술활성화 지원사업 이자 22,000원	22	0	22
○2018 지역문화예술 플랫폼 육성사업 집행잔액 5,000,000원	5,000	0	5,000
○2018 지역문화예술 플랫폼 육성사업 이자 21,000원	21	0	21
○2018 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 사업 이자 2,000원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화산업전략과	9,892,200	9,791,230	100,970
	국 500,000	500,000	0
	도 78,000	78,000	0
	시 9,314,200	9,213,230	100,970
문화콘텐츠산업활성화기반조성	9,753,782	9,765,130	△11,348
	국 500,000	500,000	0
	도 78,000	78,000	0
	시 9,175,782	9,187,130	△11,348
문화콘텐츠집적시설지원	8,608,031	8,614,379	△6,348
	국 500,000	500,000	0
	도 78,000	78,000	0
	시 8,030,031	8,036,379	△6,348
유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	360,124	366,472	△6,348
201 일반운영비	147,172	164,340	△17,168
01 사무관리비	105,875	112,040	△6,165
○문학창의아카데미 강좌 운영 6,970,000원	6,970	9,600	△2,630
○문학카페 책 수다방 운영	1,865	5,400	△3,535
- 도서구입비 0원	0	3,000	△3,000
- 프로그램 운영비 1,865,000원	1,865	2,400	△535
03 행사운영비	41,297	52,300	△11,003
○문학창의아카데미 작가 콘서트	5,335	11,500	△6,165
- 문학작가 및 부천작가 콘서트 1,400,000원	1,400	3,500	△2,100
- 유명작가 콘서트 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
- 문학의 밤 개최 2,935,000원	2,935	5,000	△2,065
○꽃보다 청춘 문학원정대 운영비 2,162,000원	2,162	7,000	△4,838
202 여비	56,000	36,000	20,000
04 국제화여비	56,000	36,000	20,000
○아·태지역 유네스코 창의도시 컨퍼런스 참석 여비 4,000,000원*5명	20,000	0	20,000
301 일반보상금	25,523	32,950	△7,427
06 민간인국외여비	12,573	20,000	△7,427
○UCCN 총회 유치활동을 위한 민간인국외여비 8,573,000원	8,573	16,000	△7,427
307 민간이전	53,247	55,000	△1,753
04 민간행사사업보조	53,247	55,000	△1,753
○유네스코 창의도시 부천 글쓰기대회 운영 53,247,000원	53,247	55,000	△1,753
만화도시화 사업 인프라 확대	1,145,751	1,150,751	△5,000
만화도시부천이미지사업	572,300	577,300	△5,000
201 일반운영비	392,300	397,300	△5,000
01 사무관리비	343,000	348,000	△5,000
○캐리커처 제작 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(문화산업전략과)	38,656	26,100	12,556
기본경비	38,656	26,100	12,556
기본경비	38,656	26,100	12,556
201 일반운영비	18,848	11,040	7,808
01 사무관리비	14,145	11,040	3,105
○부서운영기본경비	14,145	11,040	3,105
- 일반운영비 ((40,000원*9명*6월)+(40,000원*16명*6월))*95%	5,700	4,320	1,380
- 급양비 ((50,000원*9명*6월)+(50,000원*16명*6월))*95%	7,125	5,400	1,725
02 공공운영비	4,703	0	4,703
○공공요금 및 제세 (650,000원*6월)*95%	3,705	0	3,705
○차량유지관리비 (350,000원*3월)*95%	998	0	998
202 여비	17,100	12,960	4,140
01 국내여비	17,100	12,960	4,140
○업무추진기본여비 ((120,000원*9명*6월)+(120,000원*16명*6월))*95%	17,100	12,960	4,140
203 업무추진비	2,708	2,100	608
04 부서운영업무추진비	2,708	2,100	608
○부서운영업무추진비 ((175,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	2,708	2,100	608
재무활동(문화산업전략과)	99,762	0	99,762
보전지출	99,762	0	99,762
반환금기타	99,762	0	99,762
802 반환금기타	99,762	0	99,762
01 국고보조금반환금	99,683	0	99,683
○2017. 디지털 만화 유통 활성화 6,256,000원	6,256	0	6,256
○2017. 만화규장각 14,157,000원	14,157	0	14,157
○2017. 디지털 만화 유통 활성화 이자 1,123,000원	1,123	0	1,123
○2017. 만화규장각 이자 1,280,000원	1,280	0	1,280
○2018. 디지털 만화 유통 활성화 10,260,000원	10,260	0	10,260
○2018. 만화규장각 62,360,000원	62,360	0	62,360
○2018. 디지털 만화 유통 활성화 이자 1,774,000원	1,774	0	1,774
○2018. 만화규장각 이자 2,473,000원	2,473	0	2,473
02 시·도비보조금반환금	79	0	79
○경기관광축제 지원사업 이자 79,000원	79	0	79

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축제관광과	7,189,352	7,121,281	68,071
	국 13,000	13,000	0
	균 20,000	20,000	0
	시 7,156,352	7,088,281	68,071
관광산업 진흥	742,199	747,199	△5,000
	국 13,000	13,000	0
	균 20,000	20,000	0
	시 709,199	714,199	△5,000
관광홍보	587,994	592,994	△5,000
	국 13,000	13,000	0
	균 20,000	20,000	0
	시 554,994	559,994	△5,000
관광콘텐츠 산업지원	61,927	66,927	△5,000
201 일반운영비	14,117	19,117	△5,000
01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
○축제 통합지원에 따른 심사위원 참석수당 0원	0	1,000	△1,000
○상표등록비 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
문화콘텐츠산업활성화기반조성	6,386,246	6,328,742	57,504
문화콘텐츠집적시설지원	3,319,688	3,262,184	57,504
문화콘텐츠산업지원	3,021,237	2,962,133	59,104
401 시설비및부대비	59,104	0	59,104
01 시설비	59,104	0	59,104
○폴리스튜디오 조성 기본 및 실시설계비 59,104,000원	59,104	0	59,104
부천콘텐츠센터운영지원	291,451	293,051	△1,600
201 일반운영비	158,926	160,526	△1,600
01 사무관리비	44,720	46,320	△1,600
○운영위원회 운영 100,000원*7명*2회	1,400	3,000	△1,600
행정운영경비(축제관광과)	31,578	35,340	△3,762
기본경비	31,578	35,340	△3,762
기본경비	31,578	35,340	△3,762
201 일반운영비	12,312	15,060	△2,748
01 사무관리비	12,312	15,060	△2,748
○부서운영기본경비	12,312	12,960	△648
- 일반수용비 (40,000원*12명*12월)*95%	5,472	5,760	△288
- 급양비 (50,000원*12명*12월)*95%	6,840	7,200	△360
○컬러프린터 토너구입 0원	0	2,100	△2,100
202 여비	16,416	17,280	△864
01 국내여비	16,416	17,280	△864

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*12월)*95%	16,416	17,280	△864
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*95%	2,850	3,000	△150
재무활동(축제관광과)	29,329	10,000	19,329
보전지출	29,329	10,000	19,329
반환금기타	29,329	10,000	19,329
802 반환금기타	29,329	10,000	19,329
01 국고보조금반환금	27,329	0	27,329
○지역행복생활권 사업 집행잔액 24,291,540원	24,292	0	24,292
○지역행복생활권 사업 이자 3,036,240원	3,037	0	3,037
03 과오납금등	2,000	10,000	△8,000
○부천콘텐츠센터 입주자 임대료 차액 및 중간 퇴거 비용 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	8,204,612	8,329,619	△125,007
	국 1,003,047	1,187,297	△184,250
	균 783,647	754,896	28,751
	도 293,293	271,731	21,562
	시 6,124,625	6,115,695	8,930
고용안정	8,068,515	8,244,769	△176,254
	국 1,003,047	1,187,297	△184,250
	균 783,647	754,896	28,751
	도 293,293	271,731	21,562
	시 5,988,528	6,030,845	△42,317
고용촉진 활성화	3,949,922	3,981,255	△31,333
	국 602,977	619,297	△16,320
	균 545,896	545,896	0
	도 293,293	271,731	21,562
	시 2,507,756	2,544,331	△36,575
사회적경제 육성 지원	38,326	68,326	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
11 사회복지사업보조	0	30,000	△30,000
○부천형 사회적기업 육성 0원	0	30,000	△30,000
사회적경제센터 운영	130,844	137,444	△6,600
201 일반운영비	124,844	128,444	△3,600
02 공공운영비	27,124	30,724	△3,600
○사회적경제센터 운영	9,600	10,800	△1,200
- 화장실관리(정화조포함) 0원	0	1,200	△1,200
○사회적경제센터 공공요금	9,720	12,120	△2,400
- 전기요금 6,600,000원	6,600	9,000	△2,400
202 여비	4,200	7,200	△3,000
01 국내여비	4,200	7,200	△3,000
○사회적경제센터 업무추진 여비 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
일자리 공시제	34,000	24,000	10,000
	국 10,000	0	10,000
	시 24,000	24,000	0
201 일반운영비	29,000	24,000	5,000
	국 5,000	0	5,000
	시 24,000	24,000	0
01 사무관리비	29,000	24,000	5,000
○일자리유관기관 합동 워크숍(성립전) 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
	국 5,000	0	5,000
	시 15,000	15,000	0
202 여비	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
04 국제화여비	5,000	0	5,000
○일자리공시제 해외연수(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,000	0	5,000
일자리센터 운영	100,908	89,529	11,379
101 인건비	23,462	24,483	△1,021
04 기간제근로자등보수	23,462	24,483	△1,021
○부천일지매 기간제근로자 보험료	788	1,809	△1,021
- 국민연금 0원	0	1,021	△1,021
201 일반운영비	72,480	60,080	12,400
01 사무관리비	62,400	50,000	12,400
○일자리센터 운영비	23,700	21,300	2,400
- 문자서비스 사용료 8,400,000원	8,400	6,000	2,400
○벼락맞은 정장(면접정장)대여비 지원 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
지역주도형 청년일자리사업	305,748	291,860	13,888
	국 8,680	0	8,680
	도 1,562	0	1,562
	시 295,506	291,860	3,646
201 일반운영비	7,595	0	7,595
	국 4,340	0	4,340
	도 976	0	976
	시 2,279	0	2,279
01 사무관리비	7,595	0	7,595
○부천 home & job 일자리사업 지원 7,595,000원	7,595	0	7,595
	국 4,340	0	4,340
	도 976	0	976
	시 2,279	0	2,279
307 민간이전	298,153	291,860	6,293
	국 4,340	0	4,340
	도 586	0	586
	시 293,227	291,860	1,367
02 민간경상사업보조	298,153	291,860	6,293
○부천 home & job 일자리사업 운영 6,293,000원	6,293	0	6,293
	국 4,340	0	4,340
	도 586	0	586
	시 1,367	0	1,367
지역특화사업	150,000	200,000	△50,000
	국 105,000	140,000	△35,000
	시 45,000	60,000	△15,000
201 일반운영비	150,000	200,000	△50,000
	국 105,000	140,000	△35,000
	시 45,000	60,000	△15,000
03 행사운영비	150,000	200,000	△50,000
○지역주요조사 및 판로지원사업 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
	국 105,000	140,000	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	45,000	60,000	△15,000
예비마을기업 육성지원사업		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000
○예비마을기업 육성지원사업(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
공공근로사업		1,734,291	1,676,789	57,502
	균	237,751	209,000	28,751
	시	1,496,540	1,467,789	28,751
지역공동체 일자리		475,502	418,000	57,502
	균	237,751	209,000	28,751
	시	237,751	209,000	28,751
101 인건비		470,502	413,000	57,502
	균	237,751	209,000	28,751
	시	232,751	204,000	28,751
04 기간제근로자등보수		470,502	413,000	57,502
○지역공동체 일자리사업 인건비 470,502,000원		470,502	413,000	57,502
	균	237,751	209,000	28,751
	시	232,751	204,000	28,751
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진		2,384,302	2,586,725	△202,423
	국	400,070	568,000	△167,930
	시	1,984,232	2,018,725	△34,493
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		377,577	580,000	△202,423
	국	354,070	522,000	△167,930
	시	23,507	58,000	△34,493
307 민간이전		377,577	580,000	△202,423
	국	354,070	522,000	△167,930
	시	23,507	58,000	△34,493
02 민간경상사업보조		377,577	580,000	△202,423
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 377,577,000원		377,577	580,000	△202,423
	국	354,070	522,000	△167,930
	시	23,507	58,000	△34,493
행정운영경비(일자리정책과)		44,670	44,850	△180
기본경비		44,670	44,850	△180
기본경비		44,670	44,850	△180
203 업무추진비		3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비		3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%		3,420	3,600	△180
재무활동(일자리정책과)		51,427	0	51,427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	51,427	0	51,427
반환금기타	51,427	0	51,427
802 반환금기타	51,427	0	51,427
01 국고보조금반환금	8,844	0	8,844
○2018년 사회적기업 일자리창출지원사업	2,264	0	2,264
- 집행잔액 2,036,360원	2,037	0	2,037
- 이자 226,450원	227	0	227
○2018년 사회적기업 사회보험료지원사업	1,556	0	1,556
- 집행잔액 1,519,400원	1,520	0	1,520
- 이자 35,240원	36	0	36
○2018년 사회적기업 사업개발비지원사업	3,134	0	3,134
- 집행잔액 3,009,000원	3,009	0	3,009
- 이자 124,420원	125	0	125
○2018년 지역특화사업	1,358	0	1,358
- 집행잔액 1,247,400원	1,248	0	1,248
- 이자 109,590원	110	0	110
○2018년 마을기업 육성지원사업	20	0	20
- 이자 19,020원	20	0	20
○2018년 지역공동체일자리사업	512	0	512
- 집행잔액 482,930원	483	0	483
- 이자 28,940원	29	0	29
02 시·도비보조금반환금	42,583	0	42,583
○2018년 사회적기업 사업개발비지원사업	202	0	202
- 집행잔액 193,650원	194	0	194
- 이자 8,000원	8	0	8
○2018년 사회적경제 창업교육	795	0	795
- 집행잔액 794,130원	795	0	795
○2018년 예비마을기업 육성지원사업	1,703	0	1,703
- 집행잔액 1,699,940원	1,700	0	1,700
- 이자 2,390원	3	0	3
○2018년 시군일자리센터 운영지원사업	13,959	0	13,959
- 집행잔액 13,329,900원	13,330	0	13,330
- 이자 628,100원	629	0	629
○2018년 넥스트 희망일자리사업	456	0	456
- 집행잔액 336,550원	337	0	337
- 이자 118,310원	119	0	119
○2017년 시군지역일자리창출지원사업	25,468	0	25,468
- 집행잔액 25,090,460원	25,091	0	25,091
- 이자 376,980원	377	0	377

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	7,160,598	4,161,140	2,999,458
	국 301,800	301,800	0
	균 365,781	344,599	21,182
	특 243,000	0	243,000
	도 426,403	284,301	142,102
	조 1,910,000	0	1,910,000
	시 3,913,614	3,230,440	683,174
지역경제 활성화	6,707,601	3,620,523	3,087,078
	국 243,000	243,000	0
	균 365,781	344,599	21,182
	특 243,000	0	243,000
	도 365,402	173,000	192,402
	조 1,910,000	0	1,910,000
	시 3,580,418	2,859,924	720,494
지역경제 활성화시책 추진	2,465,451	1,786,131	679,320
	국 243,000	243,000	0
	특 243,000	0	243,000
	도 314,700	173,000	141,700
	시 1,664,751	1,370,131	294,620
부천지역화폐 발행	1,674,000	994,680	679,320
	국 243,000	243,000	0
	특 243,000	0	243,000
	도 314,700	173,000	141,700
	시 873,300	578,680	294,620
201 일반운영비	1,674,000	994,680	679,320
	국 243,000	243,000	0
	특 243,000	0	243,000
	도 314,700	173,000	141,700
	시 873,300	578,680	294,620
01 사무관리비	1,674,000	994,680	679,320
○부천지역화폐 발행 운영비(성립전) 1,672,320,000원	1,672,320	993,000	679,320
	국 243,000	243,000	0
	특 243,000	0	243,000
	도 314,700	173,000	141,700
	시 871,620	577,000	294,620
전통시장 활성화 기반 구축	4,242,150	1,834,392	2,407,758
	균 365,781	344,599	21,182
	도 50,702	0	50,702
	조 1,910,000	0	1,910,000
	시 1,915,667	1,489,793	425,874
상인조직 육성사업 지원(국가직접지원)	15,792	11,220	4,572
307 민간이전	15,792	11,220	4,572
02 민간경상사업보조	15,792	11,220	4,572
○상인조직 역량강화사업(시장매니저)지원	12,408	11,220	1,188
- 역곡남부, 부천제일 1,880,000원*2명*12월*20%	9,024	8,160	864
- 역곡상상 1,880,000원*1명*6월*20%	2,256	2,040	216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 상동시장 1,880,000원*1명*3월*20%	1,128	1,020	108
○시장경영바우처지원사업(원종종합시장매니저) 1,880,000원*1명*9월*20%	3,384	0	3,384
장보기.배송서비스지원 사업(국가직접지원)	0	8,184	△8,184
307 민간이전	0	8,184	△8,184
02 민간경상사업보조	0	8,184	△8,184
○원미종합시장 장보기 · 배송서비스 지원	0	8,184	△8,184
ㅡ 배송기사 인건비 0원	0	4,392	△4,392
ㅡ 콜센터 인건비 0원	0	3,792	△3,792
문화관광형시장 육성	990,000	760,000	230,000
403 자치단체등자본이전	990,000	760,000	230,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	990,000	760,000	230,000
○부천중동시장 문화관광형시장 육성(1차년도) 460,000,000원*50%	230,000	0	230,000
특성화첫걸음 기반조성	140,000	0	140,000
403 자치단체등자본이전	140,000	0	140,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	140,000	0	140,000
○부천상동시장 특성화첫걸음시장 육성 280,000,000원*50%	140,000	0	140,000
전통시장 시설현대화 지원(원종종합시장)	17,964	19,998	△2,034
	균 10,781	11,999	△1,218
	시 7,183	7,999	△816
401 시설비및부대비	17,964	19,998	△2,034
	균 10,781	11,999	△1,218
	시 7,183	7,999	△816
01 시설비	17,964	19,998	△2,034
○원종종합시장 LED보안등 설치 17,964,000원	17,964	19,998	△2,034
	균 10,781	11,999	△1,218
	시 7,183	7,999	△816
강남시장 천장 비가리개 교체사업	450,000	0	450,000
	조 450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	조 450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○강남시장 천장 비가리개 교체사업(성립전) 450,000,000원	450,000	0	450,000
	조 450,000	0	450,000
부천자유시장 도시가스시설 설치사업	357,000	0	357,000
	조 357,000	0	357,000
401 시설비및부대비	357,000	0	357,000
	조 357,000	0	357,000
01 시설비	357,000	0	357,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부천자유시장 도시가스시설 설치사업(성립전) 357,000,000원		357,000	0	357,000
	조	357,000	0	357,000
부천제일시장 아케이드 설치사업		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○부천제일시장 아케이드 설치사업 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
역곡상상시장 고객지원센터 환경개선사업		103,000	0	103,000
	조	103,000	0	103,000
401 시설비및부대비		103,000	0	103,000
	조	103,000	0	103,000
01 시설비		103,000	0	103,000
○역곡상상시장 고객지원센터 환경개선사업 103,000,000원		103,000	0	103,000
	조	103,000	0	103,000
2019년 화재알림시설 설치사업(오정시장)		32,000	0	32,000
	균	22,400	0	22,400
	시	9,600	0	9,600
401 시설비및부대비		32,000	0	32,000
	균	22,400	0	22,400
	시	9,600	0	9,600
01 시설비		32,000	0	32,000
○2019년 화재알림시설 설치사업 32,000,000원		32,000	0	32,000
	균	22,400	0	22,400
	시	9,600	0	9,600
전통시장 안전 지원		49,900	0	49,900
	도	24,950	0	24,950
	시	24,950	0	24,950
401 시설비및부대비		49,900	0	49,900
	도	24,950	0	24,950
	시	24,950	0	24,950
01 시설비		49,900	0	49,900
○역곡남부시장 노후전선교체 49,900,000원		49,900	0	49,900
	도	24,950	0	24,950
	시	24,950	0	24,950
전통시장 안전 확충		51,504	0	51,504
	도	25,752	0	25,752
	시	25,752	0	25,752
401 시설비및부대비		42,504	0	42,504
	도	21,252	0	21,252
	시	21,252	0	21,252

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		42,504	0	42,504
○원미종합시장, 원종중앙시장 CCTV 설치 16,104,000원		16,104	0	16,104
	도	8,052	0	8,052
	시	8,052	0	8,052
○원종중앙시장 호스릴소화전 설치 6,600,000원*4개소		26,400	0	26,400
	도	13,200	0	13,200
	시	13,200	0	13,200
405 자산취득비		9,000	0	9,000
	도	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
○역곡남부시장, 부천중동시장, 부천제일시장 자동심장충격기 구입 3,000,000원*3대		9,000	0	9,000
	도	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리		381,420	482,020	△100,600
	국	58,800	58,800	0
	도	61,001	111,301	△50,300
	시	261,619	311,919	△50,300
에너지 합리화 이용		381,420	482,020	△100,600
	국	58,800	58,800	0
	도	61,001	111,301	△50,300
	시	261,619	311,919	△50,300
주택지원		152,560	206,560	△54,000
	도	0	27,000	△27,000
	시	152,560	179,560	△27,000
308 자치단체등이전		0	54,000	△54,000
	도	0	27,000	△27,000
	시	0	27,000	△27,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	54,000	△54,000
○에너지절약 스마트홈 조성사업 0원		0	54,000	△54,000
	도	0	27,000	△27,000
	시	0	27,000	△27,000
도시가스 배관망 지원사업		71,400	118,000	△46,600
	도	35,700	59,000	△23,300
	시	35,700	59,000	△23,300
402 민간자본이전		71,400	118,000	△46,600
	도	35,700	59,000	△23,300
	시	35,700	59,000	△23,300
02 민간자본사업보조(이전재원)		71,400	118,000	△46,600
○도시가스 배관망 지원사업 71,400,000원		71,400	118,000	△46,600
	도	35,700	59,000	△23,300
	시	35,700	59,000	△23,300
행정운영경비(생활경제과)		55,667	58,597	△2,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	55,667	58,597	△2,930
기본경비	55,667	58,597	△2,930
201 일반운영비	27,623	29,077	△1,454
01 사무관리비	18,468	19,440	△972
○부서운영기본경비	18,468	19,440	△972
- 일반수용비 (40,000원*18명*12월)*95%	8,208	8,640	△432
- 급양비 (50,000원*18명*12월)*95%	10,260	10,800	△540
02 공공운영비	9,155	9,637	△482
○우편요금	9,155	9,637	△482
- 일반 (330원*497건*12월)*95%	1,870	1,969	△99
- 등기 (2,130원*300건*12월)*95%	7,285	7,668	△383
202 여비	24,624	25,920	△1,296
01 국내여비	24,624	25,920	△1,296
○업무추진기본여비 (120,000원*18명*12월)*95%	24,624	25,920	△1,296
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180
재무활동(생활경제과)	15,910	0	15,910
보전지출	15,910	0	15,910
반환금기타	15,910	0	15,910
802 반환금기타	15,910	0	15,910
01 국고보조금반환금	7,205	0	7,205
○2018년 취약계층 에너지복지사업	6,280	0	6,280
- 집행잔액 6,114,210원	6,115	0	6,115
- 이자 164,150원	165	0	165
○2018년 신재생에너지 지역지원사업	925	0	925
- 집행잔액 570,380원	571	0	571
- 이자 353,570원	354	0	354
02 시·도비보조금반환금	8,705	0	8,705
○2018년 취약계층 에너지복지사업	1,125	0	1,125
- 집행잔액 1,081,760원	1,082	0	1,082
- 이자 42,010원	43	0	43
○2018년 사회복지시설 에너지자립지원사업	299	0	299
- 집행잔액 295,690원	296	0	296
- 이자 2,570원	3	0	3
○2018년 에너지절약스마트홈 조성사업	2,145	0	2,145
- 집행잔액 2,100,780원	2,101	0	2,101
- 이자 43,820원	44	0	44
○2018년 도시가스배관망 지원사업	5,136	0	5,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 집행잔액	5,080,140원	5,081	0	5,081
— 이자	54,070원	55	0	55

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 기업지원 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	17,196,584	17,086,425	110,159
	균 53,000	53,000	0
	도 50,000	50,000	0
	조 200,000	200,000	0
	시 16,893,584	16,783,425	110,159
기업 및 기술지원	5,814,506	5,821,706	△7,200
	균 53,000	53,000	0
	도 50,000	50,000	0
	시 5,711,506	5,718,706	△7,200
기업지원 서비스	181,515	188,715	△7,200
	도 50,000	50,000	0
	시 131,515	138,715	△7,200
기업지원 시책 추진	69,395	76,595	△7,200
201 일반운영비	32,930	40,130	△7,200
02 공공운영비	3,840	11,040	△7,200
○기업SOS넷 운영관리비 0원	0	7,200	△7,200
첨단 고부가가치산업의 육성	3,505,900	3,425,900	80,000
	조 200,000	200,000	0
	시 3,305,900	3,225,900	80,000
산업단지의 유지관리	96,600	16,600	80,000
산업단지의 유지관리	96,600	16,600	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○부천대장지구 도시첨단산업단지 조성 연구 용역 80,000,000원	80,000	0	80,000
행정운영경비(기업지원과)	55,500	58,421	△2,921
기본경비	55,500	58,421	△2,921
기본경비	55,500	58,421	△2,921
201 일반운영비	22,782	23,981	△1,199
01 사무관리비	21,546	22,680	△1,134
○부서운영기본경비	21,546	22,680	△1,134
- 일반수용비 (40,000원*21명*12월)*95%	9,576	10,080	△504
- 급양비 (50,000원*21명*12월)*95%	11,970	12,600	△630
02 공공운영비	1,236	1,301	△65
○우편요금	1,236	1,301	△65
- 일반 (330원*70건*12월)*95%	264	278	△14
- 등기 (2,130원*40건*12월)*95%	972	1,023	△51
202 여비	28,728	30,240	△1,512
01 국내여비	28,728	30,240	△1,512
○업무추진기본여비 (120,000원*21명*12월)*95%	28,728	30,240	△1,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(기업지원과)	40,280	0	40,280
보전지출	40,280	0	40,280
반환금기타	40,280	0	40,280
802 반환금기타	40,280	0	40,280
02 시·도비보조금반환금	40,280	0	40,280
○소규모 기업환경 개선사업 집행잔액 39,665,000원	39,665	0	39,665
○소규모 기업환경 개선사업 이자 615,000원	615	0	615

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	94,990,380	89,442,149	5,548,231
	국 57,341,980	55,990,097	1,351,883
	균 2,816,641	2,891,306	△74,665
	도 5,891,662	5,506,193	385,469
	시 28,940,097	25,054,553	3,885,544
국가 보훈 관리 및 지원	7,709,019	7,808,139	△99,120
	도 1,237,680	1,237,680	0
	시 6,471,339	6,570,459	△99,120
보훈도시 기반조성	7,709,019	7,808,139	△99,120
	도 1,237,680	1,237,680	0
	시 6,471,339	6,570,459	△99,120
보훈회관 운영	324,801	323,921	880
201 일반운영비	880	0	880
02 공공운영비	880	0	880
○제3종시설물(보훈회관) 정기안전 점검 880,000원*1개소	880	0	880
일반 보훈업무 추진	5,257,760	5,357,760	△100,000
301 일반보상금	5,234,000	5,334,000	△100,000
01 사회보장적수혜금	5,231,000	5,331,000	△100,000
○보훈명예수당 및 사망위로금 경비	5,145,500	5,245,500	△100,000
-보훈명예수당 5,108,000,000원	5,108,000	5,208,000	△100,000
참여복지실현	14,646,794	11,823,586	2,823,208
	국 2,373,287	1,506,179	867,108
	균 2,205,000	2,209,665	△4,665
	도 751,455	399,173	352,282
	시 9,317,052	7,708,569	1,608,483
지역사회복지사업 활성화	8,792,602	6,538,116	2,254,486
	국 1,796,899	1,221,149	575,750
	도 365,275	82,800	282,475
	시 6,630,428	5,234,167	1,396,261
사회복지관 운영	5,057,651	4,782,138	275,513
201 일반운영비	107,620	60,100	47,520
01 사무관리비	97,100	60,100	37,000
○춘의종합사회복지관 별관(성인문해학교) 임차보증금 인상분 30,000,000원	30,000	0	30,000
○종합사회복지관(상동, 춘의) 임차계약 연장 및 해지에 따른 등기수수료 등 제비용 2,000,000원	2,000	0	2,000
○한라종합사회복지관 이사비용 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	10,520	0	10,520
○상동어울마당 공공요금 3,500,000원*2월	7,000	0	7,000
○제3종시설물(복지관4개소) 정기안전점검 880,000원*4개소	3,520	0	3,520
307 민간이전	4,950,031	4,722,038	227,993

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	4,825,068	4,722,038	103,030
○사회복지관 운영지원(9개소) 4,825,068,000원	4,825,068	4,722,038	103,030
10 사회복지시설법정운영비보조	124,963	0	124,963
○부천종합사회복지관 운영비 보조금 124,963,000원	124,963	0	124,963
사회복지관 기능보강사업	1,005,094	161,750	843,344
401 시설비및부대비	385,687	0	385,687
01 시설비	385,687	0	385,687
○범안종합사회복지관 신규 개소 설치공사 47,680,000원	47,680	0	47,680
○고강종합사회복지관 환경개선사업 338,007,000원	338,007	0	338,007
402 민간자본이전	619,407	161,750	457,657
03 민간위탁사업비	619,407	161,750	457,657
○고강종합사회복지관 환경개선사업(노후·파손 기자재 교체) 132,065,000원	132,065	0	132,065
○범안종합사회복지관 신규개소에 따른 기자재 등 구입 59,763,000원	59,763	0	59,763
○한라종합사회복지관 일부 이전에 따른 기자재 등 구입 27,435,000원	27,435	0	27,435
○심곡종합사회복지관 일부이전에 따른 기자재 등 구입 54,703,800원	54,704	0	54,704
○부천종합사회복지관 기능보강공사 138,690,000원	138,690	0	138,690
○춘의종합사회복지관 기능보강공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
자원봉사등 주민생활지원	104,332	99,542	4,790
201 일반운영비	91,814	87,024	4,790
02 공공운영비	91,814	87,024	4,790
○e-그린 우편발송료	91,814	87,024	4,790
- 등기우편 2,330원*22,800건	53,124	51,984	1,140
- 일반우편 530원*73,000건	38,690	35,040	3,650
종합사회복지관 종사자 처우개선비	77,400	82,800	△5,400
	도 77,400	82,800	△5,400
301 일반보상금	77,400	82,800	△5,400
	도 77,400	82,800	△5,400
01 사회보장적수혜금	77,400	82,800	△5,400
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*129명*12월	77,400	82,800	△5,400
	도 77,400	82,800	△5,400
주민자치형공공서비스 보건복지서비스 활성화	52,500	52,500	0
201 일반운영비	42,500	52,500	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○지역문제해결 권역별 민관협력 사업 2,000,000원*10개광역동	20,000	30,000	△10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○지역문제해결 권역별 민관협력 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
지역사회통합돌봄사업(커뮤니티케어) 추진확산	20,739	36,000	△15,261
201 일반운영비	11,477	13,000	△1,523
01 사무관리비	6,179	7,000	△821
○커뮤니티케어 선도도시 정책워크숍 6,179,000원	6,179	7,000	△821
03 행사운영비	5,298	6,000	△702
○커뮤니티케어 민관협력 T/F워크숍 실시 4,984,000원	4,984	5,000	△16
○커뮤니티케어 민관협력 T/F운영 314,000원	314	1,000	△686
202 여비	8,199	13,000	△4,801
04 국제화여비	8,199	13,000	△4,801
○커뮤니티케어성공도시 벤치마킹 8,199,000원	8,199	13,000	△4,801
301 일반보상금	1,063	10,000	△8,937
09 행사실비보상금	1,063	10,000	△8,937
○커뮤니티케어 민관협력 T/F워크숍 실시 983,000원	983	5,000	△4,017
○커뮤니티케어 민관협력 T/F운영 80,000원	80	5,000	△4,920
노인 지역사회 통합돌봄(서비스)	1,151,500	0	1,151,500
	국 575,750	0	575,750
	도 287,875	0	287,875
	시 287,875	0	287,875
101 인건비	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	도 3,750	0	3,750
	시 3,750	0	3,750
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 인건비	12,064	0	12,064
- 기본급 1,992,500원*1명*4월	7,970	0	7,970
	국 3,985	0	3,985
	도 1,993	0	1,993
	시 1,992	0	1,992
- 가족수당 120,000원*1명*4월	480	0	480
	국 240	0	240
	도 120	0	120
	시 120	0	120
- 자녀학비보조수당 416,760원*1명*1회	417	0	417

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	209	0	209
	도	104	0	104
	시	104	0	104
- 시간외근무수당 14,300원*1명*13시간*4월		744	0	744
	국	372	0	372
	도	186	0	186
	시	186	0	186
- 정액급식비 130,000원*1명*4월		520	0	520
	국	260	0	260
	도	130	0	130
	시	130	0	130
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회		500	0	500
	국	250	0	250
	도	125	0	125
	시	125	0	125
- 연가보상비 73,120원*1명*5일		366	0	366
	국	183	0	183
	도	92	0	92
	시	91	0	91
- 자격수당 50,000원*1명*4월		200	0	200
	국	100	0	100
	도	50	0	50
	시	50	0	50
- 퇴직급여충당금 216,700원*1명*4월		867	0	867
	국	433	0	433
	도	216	0	216
	시	218	0	218
○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 보험료		1,212	0	1,212
- 국민연금 12,064,000원*45/1,000		543	0	543
	국	270	0	270
	도	136	0	136
	시	137	0	137
- 건강보험 12,064,000원*30.35/1,000		367	0	367
	국	184	0	184
	도	92	0	92
	시	91	0	91
- 노인장기요양보험 366,000원*65.5/1,000		24	0	24
	국	12	0	12
	도	6	0	6
	시	6	0	6
- 고용보험 12,064,000원*15/1,000		181	0	181
	국	91	0	91
	도	45	0	45
	시	45	0	45
- 산재보험 12,064,000원*8/1,000		97	0	97
	국	49	0	49
	도	24	0	24
	시	24	0	24
○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 출장여비		1,124	0	1,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 출장여비 120,000원*1명*4월		480	0	480
	국	240	0	240
	도	120	0	120
	시	120	0	120
ㅡ 교육여비 80,500원*1명*8회		644	0	644
	국	322	0	322
	도	161	0	161
	시	161	0	161
○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 교육비 75,000원*1명*8회		600	0	600
	국	300	0	300
	도	150	0	150
	시	150	0	150
201 일반운영비		143,520	0	143,520
	국	71,760	0	71,760
	도	35,880	0	35,880
	시	35,880	0	35,880
01 사무관리비		71,000	0	71,000
○통합돌봄 민·관 협의체 운영 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
○지역사회 통합돌봄 선도사업 운영 29,400,000원		29,400	0	29,400
	국	14,700	0	14,700
	도	7,350	0	7,350
	시	7,350	0	7,350
○지역사회 통합돌봄 모니터링단 운영비 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 운영비 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○지역사회 통합돌봄 기간제근로자 채용 면접심사위원 수당 200,000원*3명		600	0	600
	국	300	0	300
	도	150	0	150
	시	150	0	150
03 행사운영비		72,520	0	72,520
○부천시 지역사회 통합돌봄 선도사업 박람회 63,540,000원		63,540	0	63,540
	국	31,770	0	31,770
	도	15,885	0	15,885
	시	15,885	0	15,885
○지역사회 통합돌봄 선도사업 간담회, 워크숍 8,980,000원		8,980	0	8,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,490	0	4,490
	도	2,245	0	2,245
	시	2,245	0	2,245
203 업무추진비		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
03 시책추진업무추진비		7,000	0	7,000
○지역사회 통합돌봄 선도사업 업무추진비 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○지역사회 통합돌봄 선도사업 모니터링 및 평가 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
301 일반보상금		98,980	0	98,980
	국	49,490	0	49,490
	도	24,745	0	24,745
	시	24,745	0	24,745
01 사회보장적수혜금		70,000	0	70,000
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 지원비 70,000,000원		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	도	17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
09 행사실비보상금		18,980	0	18,980
○지역사회 통합돌봄 선도사업 간담회, 워크숍 8,980,000원		8,980	0	8,980
	국	4,490	0	4,490
	도	2,245	0	2,245
	시	2,245	0	2,245
○지역케어회의운영 50,000원*20명*10개동		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
12 기타보상금		10,000	0	10,000
○지역사회 통합돌봄 모니터링단 운영 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		867,000	0	867,000
	국	433,500	0	433,500
	도	216,750	0	216,750
	시	216,750	0	216,750
11 사회복지사업보조		867,000	0	867,000
○지역사회 통합돌봄 지역리더 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○사회적 경제조직 활용 통합돌봄 제공 441,000,000원		441,000	0	441,000
	국	220,500	0	220,500
	도	110,250	0	110,250
	시	110,250	0	110,250
○돌봄가족 지원사업 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○효자손 케어 서비스 56,000,000원		56,000	0	56,000
	국	28,000	0	28,000
	도	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
○독거노인 공동주거‘ 커뮤니티홈’ 조성 200,000,000원		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○지역사회 통합돌봄 커뮤니티센터 운영 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
지역사회복지체계 운영		1,140,724	1,160,724	△20,000
	국	285,030	285,030	0
	도	199,284	205,284	△6,000
	시	656,410	670,410	△14,000
무한돌봄지원사업		246,700	266,700	△20,000
	도	74,010	80,010	△6,000
	시	172,690	186,690	△14,000
301 일반보상금		246,700	266,700	△20,000
	도	74,010	80,010	△6,000
	시	172,690	186,690	△14,000
01 사회보장적수혜금		246,700	266,700	△20,000
○위기가정 무한돌봄사업 246,700,000원		246,700	266,700	△20,000
	도	74,010	80,010	△6,000
	시	172,690	186,690	△14,000
생활안정지원		4,339,570	3,761,748	577,822
	국	289,508	0	289,508
	균	2,205,000	2,209,665	△4,665

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 149,469	74,587	74,882
	시 1,695,593	1,477,496	218,097
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	3,150,000	3,156,664	△6,664
	균 2,205,000	2,209,665	△4,665
	시 945,000	946,999	△1,999
307 민간이전	3,150,000	3,156,664	△6,664
	균 2,205,000	2,209,665	△4,665
	시 945,000	946,999	△1,999
11 사회복지사업보조	3,150,000	3,156,664	△6,664
○지역사회서비스투자사업 3,150,000,000원	3,150,000	3,156,664	△6,664
	균 2,205,000	2,209,665	△4,665
	시 945,000	946,999	△1,999
기부식품 제공사업	166,599	165,999	600
	도 600	0	600
	시 165,999	165,999	0
307 민간이전	166,599	165,999	600
	도 600	0	600
	시 165,999	165,999	0
10 사회복지시설법정운영비보조	166,599	165,999	600
○푸드뱅크종사자 처우개선비 600,000원	600	0	600
	도 600	0	600
사회복지사 처우개선	51,192	46,322	4,870
	도 25,867	23,437	2,430
	시 25,325	22,885	2,440
307 민간이전	51,192	46,322	4,870
	도 25,867	23,437	2,430
	시 25,325	22,885	2,440
11 사회복지사업보조	51,192	46,322	4,870
○사회복지사 보수교육비 지원 43,152,000원	43,152	38,832	4,320
	도 21,792	19,632	2,160
	시 21,360	19,200	2,160
○사회복지사 상해보험비 지원 8,040,000원	8,040	7,490	550
	도 4,075	3,805	270
	시 3,965	3,685	280
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모사업	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모사업(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업	479,016	0	479,016
	국 239,508	0	239,508
	도 71,852	0	71,852
	시 167,656	0	167,656
307 민간이전	479,016	0	479,016
	국 239,508	0	239,508
	도 71,852	0	71,852
	시 167,656	0	167,656
01 의료및구료비	479,016	0	479,016
○2019년 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 479,016,000원	479,016	0	479,016
	국 239,508	0	239,508
	도 71,852	0	71,852
	시 167,656	0	167,656
노숙인 보호	373,898	362,998	10,900
	국 1,850	0	1,850
	도 37,427	36,502	925
	시 334,621	326,496	8,125
행려자 및 노숙인 지원	46,400	39,200	7,200
201 일반운영비	45,800	38,600	7,200
01 사무관리비	45,800	38,600	7,200
○무연고사망자 장례비 1,800,000원*23구	41,400	34,200	7,200
노숙인시설 기능보강	3,700	0	3,700
	국 1,850	0	1,850
	도 925	0	925
	시 925	0	925
307 민간이전	3,700	0	3,700
	국 1,850	0	1,850
	도 925	0	925
	시 925	0	925
10 사회복지시설법정운영비보조	3,700	0	3,700
○노숙인시설 기능보강 3,700,000원	3,700	0	3,700
	국 1,850	0	1,850
	도 925	0	925
	시 925	0	925
국민기초생활보장	62,880,801	62,473,324	407,477
	국 54,761,980	54,293,868	468,112
	균 611,641	681,641	△70,000
	도 3,878,335	3,845,148	33,187
	시 3,628,845	3,652,667	△23,822
저소득층 기초생활보장	51,455,656	51,543,131	△87,475
	국 45,624,702	45,657,744	△33,042
	도 3,435,557	3,439,160	△3,603
	시 2,395,397	2,446,227	△50,830
긴급복지	2,272,400	2,392,500	△120,100
	국 1,817,920	1,914,000	△96,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	68,172	71,775	△3,603
	시	386,308	406,725	△20,417
301 일반보상금		2,272,400	2,392,500	△120,100
	국	1,817,920	1,914,000	△96,080
	도	68,172	71,775	△3,603
	시	386,308	406,725	△20,417
01 사회보장적수혜금		2,272,400	2,392,500	△120,100
○긴급복지 2,272,400,000원		2,272,400	2,392,500	△120,100
	국	1,817,920	1,914,000	△96,080
	도	68,172	71,775	△3,603
	시	386,308	406,725	△20,417
교육급여(국가직접지원)		139,868	130,281	9,587
308 자치단체등이전		139,868	130,281	9,587
08 교육기관에대한보조		139,868	130,281	9,587
○교육급여(국가직접지원) 139,867,090원		139,868	130,281	9,587
국민기초생활보장 저소득층 건강보험료 지원		164,000	204,000	△40,000
301 일반보상금		164,000	204,000	△40,000
01 사회보장적수혜금		164,000	204,000	△40,000
○저소득세대 국민건강보험료 지원 164,000,000원		164,000	204,000	△40,000
정부양곡관리비 택배비 지원		266,543	203,505	63,038
	국	266,543	203,505	63,038
301 일반보상금		266,543	203,505	63,038
	국	266,543	203,505	63,038
01 사회보장적수혜금		266,543	203,505	63,038
○정부양곡관리비 택배비 지원(성립전) 266,543,000원		266,543	203,505	63,038
	국	266,543	203,505	63,038
저소득층 자활·자립기반 조성		11,425,145	10,930,193	494,952
	국	9,137,278	8,636,124	501,154
	균	611,641	681,641	△70,000
	도	442,778	405,988	36,790
	시	1,233,448	1,206,440	27,008
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영)		979,790	852,030	127,760
	국	685,888	596,422	89,466
	도	88,170	76,682	11,488
	시	205,732	178,926	26,806
307 민간이전		979,790	852,030	127,760
	국	685,888	596,422	89,466
	도	88,170	76,682	11,488
	시	205,732	178,926	26,806
10 사회복지시설법정운영비보조		979,790	852,030	127,760
○지역자활센터 운영비 979,790,000원		979,790	852,030	127,760
	국	685,888	596,422	89,466
	도	88,170	76,682	11,488

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	205,732	178,926	26,806
자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)		7,481,970	6,789,362	692,608
	국	6,733,773	6,142,219	591,554
	도	224,459	194,143	30,316
	시	523,738	453,000	70,738
307 민간이전		6,731,970	6,039,362	692,608
	국	6,055,248	5,463,694	591,554
	도	203,009	172,693	30,316
	시	473,713	402,975	70,738
11 사회복지사업보조		6,731,970	6,039,362	692,608
○자활근로사업(지역자활센터) 6,731,970,000원		6,731,970	6,039,362	692,608
	국	6,055,248	5,463,694	591,554
	도	203,009	172,693	30,316
	시	473,713	402,975	70,738
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		873,773	973,773	△100,000
	균	611,641	681,641	△70,000
	시	262,132	292,132	△30,000
301 일반보상금		873,773	973,773	△100,000
	균	611,641	681,641	△70,000
	시	262,132	292,132	△30,000
01 사회보장적수혜금		873,773	973,773	△100,000
○가사간병방문지원사업 873,773,000원		873,773	973,773	△100,000
	균	611,641	681,641	△70,000
	시	262,132	292,132	△30,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)		220,089	197,877	22,212
	국	198,080	178,080	20,000
	도	6,603	5,939	664
	시	15,406	13,858	1,548
301 일반보상금		220,089	197,877	22,212
	국	198,080	178,080	20,000
	도	6,603	5,939	664
	시	15,406	13,858	1,548
01 사회보장적수혜금		220,089	197,877	22,212
○희망키움통장 220,089,000원		220,089	197,877	22,212
	국	198,080	178,080	20,000
	도	6,603	5,939	664
	시	15,406	13,858	1,548
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		146,711	87,211	59,500
	국	132,037	78,490	53,547
	도	4,402	2,616	1,786
	시	10,272	6,105	4,167
301 일반보상금		146,711	87,211	59,500
	국	132,037	78,490	53,547
	도	4,402	2,616	1,786
	시	10,272	6,105	4,167

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		146,711	87,211	59,500
○내일키움통장	146,711,000원	146,711	87,211	59,500
	국	132,037	78,490	53,547
	도	4,402	2,616	1,786
	시	10,272	6,105	4,167
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		176,897	279,390	△102,493
	국	159,206	251,414	△92,208
	도	5,308	8,392	△3,084
	시	12,383	19,584	△7,201
301 일반보상금		176,897	279,390	△102,493
	국	159,206	251,414	△92,208
	도	5,308	8,392	△3,084
	시	12,383	19,584	△7,201
01 사회보장적수혜금		176,897	279,390	△102,493
○청년희망키움통장	176,897,000원	176,897	279,390	△102,493
	국	159,206	251,414	△92,208
	도	5,308	8,392	△3,084
	시	12,383	19,584	△7,201
지역자활센터 종사자 처우개선비		26,500	24,000	2,500
	도	26,500	24,000	2,500
301 일반보상금		26,500	24,000	2,500
	도	26,500	24,000	2,500
01 사회보장적수혜금		26,500	24,000	2,500
○지역자활센터 종사자 처우개선비	26,500,000원	26,500	24,000	2,500
	도	26,500	24,000	2,500
자활사업 활성화지원		0	23,000	△23,000
401 시설비및부대비		0	23,000	△23,000
01 시설비		0	23,000	△23,000
○자활사업시설 설치공사	0원	0	23,000	△23,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		878,000	657,520	220,480
	국	790,200	591,760	198,440
	도	26,340	19,728	6,612
	시	61,460	46,032	15,428
301 일반보상금		878,000	657,520	220,480
	국	790,200	591,760	198,440
	도	26,340	19,728	6,612
	시	61,460	46,032	15,428
01 사회보장적수혜금		878,000	657,520	220,480
○희망키움통장 II	878,000,000원	878,000	657,520	220,480
	국	790,200	591,760	198,440
	도	26,340	19,728	6,612
	시	61,460	46,032	15,428
자활근로,지역자활센터운영(자활장려금)		303,885	723,535	△419,650
	국	268,055	638,226	△370,171
	도	10,749	25,593	△14,844

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 25,081	59,716	△34,635
301 일반보상금	303,885	723,535	△419,650
	국 268,055	638,226	△370,171
	도 10,749	25,593	△14,844
	시 25,081	59,716	△34,635
01 사회보장적수혜금	303,885	723,535	△419,650
○자활장려금 303,885,000원	303,885	723,535	△419,650
	국 268,055	638,226	△370,171
	도 10,749	25,593	△14,844
	시 25,081	59,716	△34,635
자활근로,지역자활센터운영(지역자활센터 환경개선비)	84,867	69,832	15,035
	국 59,407	48,881	10,526
	도 7,638	6,286	1,352
	시 17,822	14,665	3,157
402 민간자본이전	84,867	69,832	15,035
	국 59,407	48,881	10,526
	도 7,638	6,286	1,352
	시 17,822	14,665	3,157
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,867	69,832	15,035
○지역자활센터 환경개선비 84,867,000원	84,867	69,832	15,035
	국 59,407	48,881	10,526
	도 7,638	6,286	1,352
	시 17,822	14,665	3,157
행정운영경비(복지정책과)	673,521	686,329	△12,808
	국 206,713	190,050	16,663
	도 24,192	24,192	0
	시 442,616	472,087	△29,471
인력운영비	592,823	583,447	9,376
	국 206,713	190,050	16,663
	도 24,192	24,192	0
	시 361,918	369,205	△7,287
통합사례관리사 인력운영비	505,060	499,524	5,536
	국 206,713	190,050	16,663
	시 298,347	309,474	△11,127
101 인건비	505,060	499,524	5,536
	국 206,713	190,050	16,663
	시 298,347	309,474	△11,127
03 무기계약근로자보수	505,060	499,524	5,536
○통합사례관리 공무직 인건비	464,279	458,743	5,536
- 기본급 (2,144,900원*12명*12월)+(70,000원*4명*15월)	313,066	308,866	4,200
	국 156,653	144,281	12,372
	시 156,413	164,585	△8,172
- 시간외근무수당 (15,470원*12명*13시간*12월)+(2,000원*4명*117시간)	29,896	28,960	936

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,400	10,109	4,291
	시 15,496	18,851	△3,355
- 명절휴가비 (1,072,450원*12명*2회)+(50,000원*4명*2회)	26,139	25,739	400
무한돌봄센터운영비지원 인력운영비	87,763	83,923	3,840
	도 24,192	24,192	0
	시 63,571	59,731	3,840
101 인건비	87,763	83,923	3,840
	도 24,192	24,192	0
	시 63,571	59,731	3,840
03 무기계약근로자보수	87,763	83,923	3,840
○무한돌봄센터 사례관리 공무직 인건비	74,077	70,237	3,840
- 기본급 (2,054,900원*2명*12월)+(90,000원*2명*15월)	52,018	49,318	2,700
	도 18,319	18,319	0
	시 33,699	30,999	2,700
- 시간외근무수당 (14,870원*2명*13시간*12월)+(2,500원*2명*160시간)	5,440	4,640	800
	도 1,011	1,011	0
	시 4,429	3,629	800
- 명절휴가비 (1,027,450원*2명*2회)+(85,000원*2회*2명)	4,450	4,110	340
기본경비	80,698	102,882	△22,184
기본경비	80,698	102,882	△22,184
201 일반운영비	46,323	48,222	△1,899
01 사무관리비	28,720	36,720	△8,000
○부서운영기본경비	28,720	36,720	△8,000
- 일반수용비 12,320,000원	12,320	16,320	△4,000
- 급양비 16,400,000원	16,400	20,400	△4,000
02 공공운영비	17,603	11,502	6,101
○우편발송료	17,603	11,502	6,101
- 등기 2,180원*3,300건	7,194	6,816	378
- 일반 380원*27,390건	10,409	4,686	5,723
202 여비	28,960	48,960	△20,000
01 국내여비	28,960	48,960	△20,000
○업무추진기본여비 28,960,000원	28,960	48,960	△20,000
203 업무추진비	5,415	5,700	△285
04 부서운영업무추진비	5,415	5,700	△285
○부서운영업무추진비 5,415,000원	5,415	5,700	△285
재무활동(복지정책과)	9,080,245	6,650,771	2,429,474

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	6,739,567	6,650,771	88,796
의료급여기타특별회계 전출금	6,739,567	6,650,771	88,796
701 기타회계등전출금	6,739,567	6,650,771	88,796
01 기타회계전출금	6,739,567	6,650,771	88,796
○의료급여특별회계 전출금 6,739,567,000원	6,739,567	6,650,771	88,796
보전지출	2,340,678	0	2,340,678
반환금기타	2,340,678	0	2,340,678
802 반환금기타	2,340,678	0	2,340,678
01 국고보조금반환금	2,127,302	0	2,127,302
○시군구 통합사례관리 지원 675,060원	676	0	676
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 15,728,760원	15,729	0	15,729
○지역사회서비스투자사업 40,300,000원	40,300	0	40,300
○지역사회서비스투자사업 이자 5,704,850원	5,705	0	5,705
○사회복지인력 인건비 잔액 18,360,640원	18,361	0	18,361
○사회복지인력 인건비 잔액 이자 20,770원	21	0	21
○사회복무제도 지원(국비) 잔액 10,319,830원	10,320	0	10,320
○기초생활보장급여 1,264,334,110원	1,264,335	0	1,264,335
○정부양곡 할인지원사업 16,709,100원	16,710	0	16,710
○긴급복지사업 143,115,420원	143,116	0	143,116
○자활근로사업 433,636,580원	433,637	0	433,637
○자활근로사업 이자 2,520,410원	2,521	0	2,521
○통장사례관리운영 1,393,700원	1,394	0	1,394
○통장사례관리운영 이자 7,260원	8	0	8
○희망키움통장 91,535,840원	91,536	0	91,536
○희망키움통장 이자 132,240원	133	0	133
○내일키움통장 56,868,800원	56,869	0	56,869
○내일키움통장 이자 1,834,690원	1,835	0	1,835
○청년희망키움통장 23,372,800원	23,373	0	23,373
○청년희망키움통장 이자 16,990원	17	0	17
○가사간병방문지원사업 이자 706,000원	706	0	706
02 시·도비보조금반환금	213,376	0	213,376
○위기가정 무한돌봄 사업 3,963,670원	3,964	0	3,964
○무한돌봄센터 운영 7,641,000원	7,641	0	7,641
○시군구 통합사례관리 지원 101,260원	102	0	102
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 1,011,130원	1,012	0	1,012
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 366,320원	367	0	367
○복지공동체 활성화 지원 이자 8,030원	9	0	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○읍면동 복지허브화 확산지원 4,996,520원	4,997	0	4,997
○읍면동 복지허브화 확산지원 이자 9,690원	10	0	10
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 2,250,000원	2,250	0	2,250
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 이자 135,230원	136	0	136
○국가유공자 생활보조수당 28,300,000원	28,300	0	28,300
○참전명예수당 27,240,000원	27,240	0	27,240
○사회복지정보센터 운영이자 1,730원	2	0	2
○사회복지사 처우개선 3,721,000원	3,721	0	3,721
○사회복지사 처우개선 이자 7,810원	8	0	8
○지역사회보장 욕구조사 23,420원	24	0	24
○지역사회보장 욕구조사 이자 3,720원	4	0	4
○노숙인 보호 및 지원 이자 160원	1	0	1
○노숙인 자활시설 운영 223,210원	224	0	224
○노숙인 자활시설 운영 이자 3,010원	4	0	4
○초·중·고 학생 교육비 지원사업 1,402,080원	1,403	0	1,403
○2018 G-푸드드림 사업 잔액 3,186,030원	3,187	0	3,187
○2018 G-푸드드림 사업 잔액 이자 1,480원	2	0	2
○재해구호물자 보관창고 기능보강 사업 110,000원	110	0	110
○기초생활보장급여 97,925,580원	97,926	0	97,926
○정부양곡 할인지원사업 435,280원	436	0	436
○긴급복지사업 5,366,830원	5,367	0	5,367
○자활근로사업 16,437,200원	16,438	0	16,438
○자활근로사업 이자 94,510원	95	0	95
○통장사례관리운영 89,590원	90	0	90
○통장사례관리운영 이자 470원	1	0	1
○희망키움통장 3,432,594원	3,433	0	3,433
○희망키움통장 이자 4,960원	5	0	5
○내일키움통장 2,132,580원	2,133	0	2,133
○내일키움통장 이자 68,800원	69	0	69
○청년희망키움통장 876,480원	877	0	877
○청년희망키움통장 이자 630원	1	0	1
○지역자활센터 종사자 처우개선비 1,650,000원	1,650	0	1,650
○지역자활센터 종사자 처우개선비 이자 11,550원	12	0	12
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 36,960원	37	0	37
○자활교육훈련지원 87,000원	87	0	87

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자활교육훈련지원 이자 610원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성정책과	20,652,975	18,997,941	1,655,034
	국 2,810,017	2,753,817	56,200
	기 4,941,099	4,133,109	807,990
	도 2,123,202	1,998,258	124,944
	조 180,000	0	180,000
	시 10,598,657	10,112,757	485,900
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	20,312,976	18,918,521	1,394,455
	국 2,810,017	2,753,817	56,200
	기 4,941,099	4,133,109	807,990
	도 2,123,202	1,998,258	124,944
	조 180,000	0	180,000
	시 10,258,658	10,033,337	225,321
여성의 사회참여 활성화	132,807	109,027	23,780
여성단체 지원	62,892	44,892	18,000
201 일반운영비	17,220	3,220	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○여성한마음체육대회 14,000,000원	14,000	0	14,000
301 일반보상금	31,850	27,850	4,000
09 행사실비보상금	31,850	27,850	4,000
○여성한마음체육대회 10,000원*400명	4,000	0	4,000
여성친화도시 조성	54,355	47,975	6,380
201 일반운영비	40,855	39,475	1,380
01 사무관리비	40,855	39,475	1,380
○성별영향평가 및 성 인지력 향상 교육 5,575,000원	5,575	10,575	△5,000
○여성안심 무인택배 보관함 관리·운영비 28,600,000원	28,600	24,200	4,400
○여성안심 무인택배 보관함 홍보물 제작 1,980,000원	1,980	0	1,980
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○여성안심 무인택배 보관함 설치 공사비 5,000,000원	5,000	0	5,000
청사 및 차량관리	15,560	16,160	△600
201 일반운영비	15,560	16,160	△600
02 공공운영비	8,840	9,440	△600
○차량유지비 70,000원*12월	840	1,440	△600
여성 및 청소년 복지증진	6,236,596	6,055,300	181,296
	조 180,000	0	180,000
	시 6,056,596	6,055,300	1,296
원도심지역 주민친화적공간 'ECHO'조성 리모델링공사	181,296	0	181,296
	조 180,000	0	180,000
	시 1,296	0	1,296

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성 및 청소년 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		181,296	0	181,296
	조	180,000	0	180,000
	시	1,296	0	1,296
01 시설비		180,000	0	180,000
○원도심지역 주민친화적공간 'ECHO" 조성 리모델링공사 180,000,000원		180,000	0	180,000
	조	180,000	0	180,000
03 시설부대비		1,296	0	1,296
○원도심지역 주민친화적공간 'ECHO" 조성 리모델링공사 180,000,000원*0.72%		1,296	0	1,296
여성새로일하기센터 운영		577,684	520,284	57,400
	국	421,084	364,884	56,200
	도	78,300	77,700	600
	시	78,300	77,700	600
새일센터 지정운영(사업관리비 및 사후관리 사업비)		32,000	29,600	2,400
	국	16,000	14,800	1,200
	도	8,000	7,400	600
	시	8,000	7,400	600
307 민간이전		32,000	29,600	2,400
	국	16,000	14,800	1,200
	도	8,000	7,400	600
	시	8,000	7,400	600
11 사회복지사업보조		32,000	29,600	2,400
○사업관리비 및 사후관리 사업비 32,000,000원		32,000	29,600	2,400
	국	16,000	14,800	1,200
	도	8,000	7,400	600
	시	8,000	7,400	600
새일센터 지정운영(직업교육훈련 공모사업)		169,084	114,084	55,000
	국	169,084	114,084	55,000
307 민간이전		169,084	114,084	55,000
	국	169,084	114,084	55,000
11 사회복지사업보조		169,084	114,084	55,000
○경력단절여성 직업교육훈련비 지원 169,084,000원		169,084	114,084	55,000
	국	169,084	114,084	55,000
여성권익 증진		1,372,830	1,336,838	35,992
	국	107,515	107,515	0
	기	457,828	447,228	10,600
	도	289,970	281,978	7,992
	시	517,517	500,117	17,400
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원		164,617	154,617	10,000
	기	83,231	73,231	10,000
	도	15,692	15,692	0
	시	65,694	65,694	0
307 민간이전		163,357	153,357	10,000
	기	83,231	73,231	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	15,692	15,692	0
	시	64,434	64,434	0
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원(퇴소자립 지원금) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
홈방범 서비스 지원사업		21,763	22,334	△571
	도	15,228	15,628	△400
	시	6,535	6,706	△171
201 일반운영비		21,763	22,334	△571
	도	15,228	15,628	△400
	시	6,535	6,706	△171
01 사무관리비		21,763	22,334	△571
○홈방범 서비스 지원사업 21,763,000원		21,763	22,334	△571
	도	15,228	15,628	△400
	시	6,535	6,706	△171
청소년성문화센터 운영		228,430	226,799	1,631
	기	75,293	75,293	0
	시	153,137	151,506	1,631
307 민간이전		228,430	226,799	1,631
	기	75,293	75,293	0
	시	153,137	151,506	1,631
05 민간위탁금		228,430	226,799	1,631
○청소년성문화센터 운영(시비추가부담) 40,197,000원		40,197	38,566	1,631
안전한 공중화장실 이용환경 조성사업		34,990	0	34,990
	도	13,140	0	13,140
	시	21,850	0	21,850
101 인건비		26,280	0	26,280
	도	13,140	0	13,140
	시	13,140	0	13,140
04 기간제근로자등보수		26,280	0	26,280
○불법촬영 점검 전담인력 운영(성립전) 26,280,000원		26,280	0	26,280
	도	13,140	0	13,140
	시	13,140	0	13,140
201 일반운영비		8,710	0	8,710
01 사무관리비		8,710	0	8,710
○공중화장실 불법촬영 점검 물품 제작 8,710,000원		8,710	0	8,710
여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원		87,923	103,781	△15,858
	도	43,961	51,889	△7,928
	시	43,962	51,892	△7,930
307 민간이전		87,923	103,781	△15,858
	도	43,961	51,889	△7,928
	시	43,962	51,892	△7,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		87,923	103,781	△15,858
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 87,923,000원		87,923	103,781	△15,858
	도	43,961	51,889	△7,928
	시	43,962	51,892	△7,930
여성권익시설지원(특수근무수당)		20,400	18,000	2,400
	도	6,120	5,400	720
	시	14,280	12,600	1,680
301 일반보상금		20,400	18,000	2,400
	도	6,120	5,400	720
	시	14,280	12,600	1,680
01 사회보장적수혜금		20,400	18,000	2,400
○가정폭력상담소 종사자 특수근무수당 4,800,000원		4,800	2,400	2,400
	도	1,440	720	720
	시	3,360	1,680	1,680
여성권익시설지원(종사자 처우개선비)		12,000	9,600	2,400
	도	12,000	9,600	2,400
301 일반보상금		12,000	9,600	2,400
	도	12,000	9,600	2,400
01 사회보장적수혜금		12,000	9,600	2,400
○가정폭력상담소 종사자처우개선비 4,800,000원		4,800	2,400	2,400
	도	4,800	2,400	2,400
여성폭력피해자지원시설 공기청정기 지원		1,000	0	1,000
	기	600	0	600
	도	60	0	60
	시	340	0	340
307 민간이전		1,000	0	1,000
	기	600	0	600
	도	60	0	60
	시	340	0	340
11 사회복지사업보조		1,000	0	1,000
○여성폭력피해자 지원시설 공기청정기 지원 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	600	0	600
	도	60	0	60
	시	340	0	340
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공		3,728,140	3,744,940	△16,800
	국	2,188,703	2,188,703	0
	기	82,840	82,840	0
	도	579,125	575,285	3,840
	시	877,472	898,112	△20,640
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당		19,200	14,400	4,800
	도	5,760	4,320	1,440
	시	13,440	10,080	3,360
301 일반보상금		19,200	14,400	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,760	4,320	1,440
	시 13,440	10,080	3,360
01 사회보장적수혜금	19,200	14,400	4,800
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 19,200,000원	19,200	14,400	4,800
	도 5,760	4,320	1,440
	시 13,440	10,080	3,360
건강가정지원센터 종사자 처우개선비	9,600	7,200	2,400
	도 9,600	7,200	2,400
301 일반보상금	9,600	7,200	2,400
	도 9,600	7,200	2,400
01 사회보장적수혜금	9,600	7,200	2,400
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 9,600,000원	9,600	7,200	2,400
	도 9,600	7,200	2,400
공동육아나눔터 설치	26,000	50,000	△24,000
401 시설비및부대비	26,000	50,000	△24,000
01 시설비	26,000	50,000	△24,000
○공동육아나눔터 리모델링 공사비 26,000,000원	26,000	50,000	△24,000
모자가족복지시설 지원	613,261	503,542	109,719
	국 92,715	92,715	0
	기 33,494	37,118	△3,624
	도 73,748	62,323	11,425
	시 413,304	311,386	101,918
모자가족 복지시설 지원	34,775	33,575	1,200
	도 10,433	10,073	360
	시 24,342	23,502	840
301 일반보상금	12,000	10,800	1,200
	도 3,600	3,240	360
	시 8,400	7,560	840
01 사회보장적수혜금	12,000	10,800	1,200
○모자가족복지시설 종사자 특수근무수당 12,000,000원	12,000	10,800	1,200
	도 3,600	3,240	360
	시 8,400	7,560	840
모자가족 복지시설 운영(인건비등)	415,960	303,443	112,517
	도 41,596	30,344	11,252
	시 374,364	273,099	101,265
307 민간이전	390,960	278,443	112,517
	도 39,096	27,844	11,252
	시 351,864	250,599	101,265
10 사회복지시설법정운영비보조	390,960	278,443	112,517
○모자가족복지시설 인건비 등 390,960,000원	390,960	278,443	112,517
	도 39,096	27,844	11,252
	시 351,864	250,599	101,265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설아이돌봄 지원사업(모자가족 복지시설)		22,072	34,320	△12,248
	기	15,450	24,024	△8,574
	도	3,311	5,148	△1,837
	시	3,311	5,148	△1,837
307 민간이전		22,072	34,320	△12,248
	기	15,450	24,024	△8,574
	도	3,311	5,148	△1,837
	시	3,311	5,148	△1,837
11 사회복지사업보조		22,072	34,320	△12,248
○모자가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 22,072,000원		22,072	34,320	△12,248
	기	15,450	24,024	△8,574
	도	3,311	5,148	△1,837
	시	3,311	5,148	△1,837
공기정화장치 설치 지원(한부모가족복지시설)		8,250	0	8,250
	기	4,950	0	4,950
	도	1,650	0	1,650
	시	1,650	0	1,650
307 민간이전		8,250	0	8,250
	기	4,950	0	4,950
	도	1,650	0	1,650
	시	1,650	0	1,650
11 사회복지사업보조		8,250	0	8,250
○공기정화장치 설치지원(한부모가족복지시설) 8,250,000원		8,250	0	8,250
	기	4,950	0	4,950
	도	1,650	0	1,650
	시	1,650	0	1,650
한부모가족 지원		5,724,706	4,723,438	1,001,268
	기	3,933,366	3,132,352	801,014
	도	742,855	642,728	100,127
	시	1,048,485	948,358	100,127
저소득 한부모가족 지원(국비)		4,868,028	3,866,760	1,001,268
	기	3,894,422	3,093,408	801,014
	도	486,803	386,676	100,127
	시	486,803	386,676	100,127
301 일반보상금		4,868,028	3,866,760	1,001,268
	기	3,894,422	3,093,408	801,014
	도	486,803	386,676	100,127
	시	486,803	386,676	100,127
01 사회보장적수혜금		4,868,028	3,866,760	1,001,268
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원 4,868,028,000원		4,868,028	3,866,760	1,001,268
	기	3,894,422	3,093,408	801,014
	도	486,803	386,676	100,127
	시	486,803	386,676	100,127
다문화가족 지역사회 적응 지원		1,131,952	1,130,152	1,800
	기	433,571	433,571	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 120,704	119,744	960
	시 577,677	576,837	840
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	14,400	13,200	1,200
	도 4,320	3,960	360
	시 10,080	9,240	840
301 일반보상금	14,400	13,200	1,200
	도 4,320	3,960	360
	시 10,080	9,240	840
01 사회보장적수혜금	14,400	13,200	1,200
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 14,400,000원	14,400	13,200	1,200
	도 4,320	3,960	360
	시 10,080	9,240	840
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	6,600	6,000	600
	도 6,600	6,000	600
301 일반보상금	6,600	6,000	600
	도 6,600	6,000	600
01 사회보장적수혜금	6,600	6,000	600
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 6,600,000원	6,600	6,000	600
	도 6,600	6,000	600
행정운영경비(여성정책과)	46,512	51,480	△4,968
기본경비	46,512	51,480	△4,968
기본경비	46,512	51,480	△4,968
201 일반운영비	18,468	20,520	△2,052
01 사무관리비	18,468	20,520	△2,052
○부서운영기본경비	18,468	20,520	△2,052
- 일반수용비 8,208,000원	8,208	9,120	△912
- 급양비 10,260,000원	10,260	11,400	△1,140
202 여비	24,624	27,360	△2,736
01 국내여비	24,624	27,360	△2,736
○업무추진기본여비 24,624,000원	24,624	27,360	△2,736
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 3,420,000원	3,420	3,600	△180
재무활동(여성정책과)	265,547	0	265,547
보전지출	265,547	0	265,547
반환금기타	265,547	0	265,547
802 반환금기타	265,547	0	265,547
01 국고보조금반환금	84,822	0	84,822
○부천시청소년성문화센터 운영비 이자 103,330원	104	0	104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가정폭력피해자 의료비 지원 이자 1,440원	2	0	2
○가정폭력피해자 치료.회복프로그램운영 이자 1,930원	2	0	2
○공동육아나눔터 이자 3,180원	4	0	4
○여성경제활동촉진지원사업 이자 502,290원	503	0	503
○여성청소년 위생용품 지원사업 집행잔액 18,585,960원	18,586	0	18,586
○여성청소년 위생용품 지원사업 이자 94,960원	95	0	95
○가정폭력피해자 보호시설 운영 지원 이자 8,810원	9	0	9
○가정폭력피해자보호시설 운영지원(비수급자 생계비) 이자 880원	1	0	1
○가정폭력피해자보호시설 운영지원(직업훈련비) 집행잔액 245,000원	245	0	245
○가정폭력피해자보호시설 운영지원(직업훈련비) 이자 1,800원	2	0	2
○가정폭력피해자보호시설 운영 지원(기능보강) 이자 950원	1	0	1
○가정폭력피해자 의료비 지원 집행잔액 264,740원	265	0	265
○아이돌봄 지원사업 이자 1,567,090원	1,568	0	1,568
○모자가족복지시설 기능보강비 75,840원	76	0	76
○모자가족복지시설 입소자 상담.치료 지원 이자 1,550원	2	0	2
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원 49,499,680원	49,500	0	49,500
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 3,952,000원	3,952	0	3,952
○아동안전지도 제작 271,540원	272	0	272
○아동여성안전 지역연대 운영 178,070원	179	0	179
○다문화가족지원센터 운영 1,240,400원	1,241	0	1,241
○다문화가족사례관리 지원 6,425,450원	6,426	0	6,426
○다문화가족지원센터 운영 이자 17,690원	18	0	18
○방문교육서비스 지원 27,470원	28	0	28
○방문교육서비스 지원 이자 30,270원	31	0	31
○다문화가족사례관리 지원 이자 5,570원	6	0	6
○결혼이민자 통번역서비스 1,473,820원	1,474	0	1,474
○결혼이민자 통번역서비스 이자 7,320원	8	0	8
○성폭력피해자 치료.회복프로그램 이자 2,910원	3	0	3
○다문화가족 자녀언어발달지원 이자 8,900원	9	0	9
○이중언어 가족환경조성 41,780원	42	0	42
○이중언어 가족환경조성 이자 3,790원	4	0	4
○한국어교육 운영 이자 4,760원	5	0	5
○여성폭력시설 종사자 보수교육 17,500원	18	0	18

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성폭력피해자 간병비, 의료비 지원 121,140원	122	0	122
○가정폭력 상담소 운영지원 이자 1,830원	2	0	2
○성폭력상담소 운영 이자 5,830원	6	0	6
○성폭력 피해자 간병비, 의료비 지원 이자 5,820원	6	0	6
○가정폭력 가해자 교정.치료 프로그램 운영 이자 2,070원	3	0	3
○성폭력 가해자 교정.치료 프로그램 운영 이자 1,720원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	180,725	0	180,725
○경기육아나눔터 집행잔액 70,000원	70	0	70
○경기육아나눔터 이자 5,630원	6	0	6
○여성인력개발센터 이자 4,240원	5	0	5
○디딤돌취업지원사업 집행잔액 8,180원	9	0	9
○디딤돌취업지원사업 이자 5,760원	6	0	6
○고학력.고숙련 취업지원사업 이자 2,550원	3	0	3
○중장년 취업지원 사업 이자 2,860원	3	0	3
○여성경제활동 촉진지원사업 이자 126,040원	127	0	127
○홈방범 서비스 지원사업 집행잔액 5,809,600원	5,810	0	5,810
○여성청소년 위생용품 지원사업 집행잔액 92,959,980원	92,960	0	92,960
○여성청소년 위생용품 지원사업 이자 47,345원	48	0	48
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 이자 1,890원	2	0	2
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비) 집행잔액 52,500원	53	0	53
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강) 이자 210원	1	0	1
○가정폭력 피해자 의료비 지원 집행잔액 56,730원	57	0	57
○가정폭력 피해자 의료비 지원 이자 310원	1	0	1
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영이자 410원	1	0	1
○모자가족복지시설 기능보강비 37,920원	38	0	38
○모자가족복지시설 처우개선비 250,000원	250	0	250
○모자가족복지시설 입소자 상담.치료 지원 이자 780원	1	0	1
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 330,000원	330	0	330
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 250,000원	250	0	250
○아이돌봄 지원사업 이자 335,390원	336	0	336
○건강가정지원센터 운영 이자 8,510원	9	0	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행복한부부프로그램 이자 610원	1	0	1
○저소득 한부모가족 지원(도비) 59,349,000원	59,349	0	59,349
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 8,214,600원	8,215	0	8,215
○모자가족복지시설 운영(이양사무) 2,011,680원	2,012	0	2,012
○모자가족복지시설 종사자 지원(특수근무수당 등) 674,810원	675	0	675
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원 6,187,460원	6,188	0	6,188
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 494,000원	494	0	494
○아동안전지도 제작 135,780원	136	0	136
○아동여성안전 지역연대 운영 89,030원	90	0	90
○한부모가족복지시설운영(도비)-인건비 등 이자 630원	1	0	1
○한부모가족복지시설운영(도비)-특수근무수당 등 이자 530원	1	0	1
○다문화가족지원센터 운영 186,060원	187	0	187
○다문화가족지원센터 운영 이자 2,650원	3	0	3
○방문교육서비스 지원 1,760원	2	0	2
○방문교육서비스 지원 이자 1,940원	2	0	2
○다문화가족사례관리 지원 413,060원	414	0	414
○다문화가족사례관리 지원 이자 360원	1	0	1
○결혼이민자 통번역서비스 94,750원	95	0	95
○결혼이민자 통번역서비스 이자 470원	1	0	1
○다문화가족 자녀언어발달지원 이자 570원	1	0	1
○이중언어 가족환경조성 2,690원	3	0	3
○이중언어 가족환경조성 이자 240원	1	0	1
○한국어교육 운영 이자 310원	1	0	1
○결혼이민자 한국어교육 이자 4,950원	5	0	5
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 330,000원	330	0	330
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 900,000원	900	0	900
○다문화가정 서포터즈 운영 이자 1,190원	2	0	2
○결혼이민자 취업교육 지원 987,200원	988	0	988
○결혼이민자 취업교육 지원 이자 1,530원	2	0	2
○중도입국자녀 한국사회 적응지원 이자 1,670원	2	0	2
○다문화신문 구독지원 이자 2,950원	3	0	3
○다문화가족 동아리모임 활성화지원 이자 800원	1	0	1
○다문화사회 이해교육 이자 1,120원	2	0	2
○외국인주민 한국어교육 이자 1,620원	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○외국인주민 상담지원 184,000원	184	0	184
○외국인주민 상담지원 이자 2,830원	3	0	3
○여성폭력시설 종사자 보수교육 8,750원	9	0	9
○성폭력피해자 간병비, 의료비 지원 25,960원	26	0	26
○가정폭력 상담소 운영지원 이자 910원	1	0	1
○성폭력상담소 운영 이자 2,910원	3	0	3
○성폭력피해자 치료.회복프로그램 이자 630원	1	0	1
○성폭력 피해자 간병비, 의료비 지원 이자 1,240원	2	0	2
○가정폭력피해자 교정.치료 프로그램 운영 이자 440원	1	0	1
○성폭력 가해자 교정.치료 프로그램 운영 이자 370원	1	0	1
○가정폭력,성매매,성폭력 예방교육(찾아가는 성교육) 운영 이자 7,510원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	189,953,485	185,931,960	4,021,525
	국 94,979,216	93,906,078	1,073,138
	도 59,970,524	59,056,171	914,353
	시 35,003,745	32,969,711	2,034,034
아이가 행복한 복지서비스 제공	186,982,425	184,675,075	2,307,350
	국 94,979,216	93,906,078	1,073,138
	도 59,970,524	59,056,171	914,353
	시 32,032,685	31,712,826	319,859
보육서비스 기반강화	1,332,127	1,292,127	40,000
	국 26,040	26,040	0
	도 43,770	33,770	10,000
	시 1,262,317	1,232,317	30,000
부천시육아종합지원센터 운영	665,536	645,536	20,000
307 민간이전	665,536	645,536	20,000
05 민간위탁금	665,536	645,536	20,000
○부천시육아종합지원센터운영비	665,536	645,536	20,000
- 육아종합지원센터 525,536,000원	525,536	505,536	20,000
시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
어린이집 기능보강사업	1,132,994	271,889	861,105
	국 357,750	33,225	324,525
	도 233,475	59,625	173,850
	시 541,769	179,039	362,730
국공립 어린이집 확충	860,456	32,065	828,391
	국 333,500	0	333,500
	도 166,750	0	166,750
	시 360,206	32,065	328,141
401 시설비및부대비	483,456	32,065	451,391
	국 220,000	0	220,000
	도 110,000	0	110,000
	시 153,456	32,065	121,391
01 시설비	480,000	32,065	447,935
○역곡어린이집 리모델링에 따른 설계용역 0원	0	32,065	△32,065
○상동하늘꿈어린이집 리모델링 공사비 150,000,000원	150,000	0	150,000
	국 55,000	0	55,000
	도 27,500	0	27,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	67,500	0	67,500
○(가칭)e편한부천심곡어린이집 리모델링 공사비 110,000,000원		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	도	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
○(가칭)중동효성해링턴어린이집 리모델링 공사비 110,000,000원		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	도	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
○(가칭)여월휴먼시아어린이집 리모델링 공사비 110,000,000원		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	도	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
03 시설부대비		3,456	0	3,456
○상동하늘꿈어린이집 리모델링 공사부대비 1,080,000원		1,080	0	1,080
○(가칭)e편한부천심곡어린이집 리모델링 공사부대비 792,000원		792	0	792
○(가칭)중동효성해링턴어린이집 리모델링 공사부대비 792,000원		792	0	792
○(가칭)여월휴먼시아어린이집 리모델링 공사부대비 792,000원		792	0	792
402 민간자본이전		377,000	0	377,000
	국	113,500	0	113,500
	도	56,750	0	56,750
	시	206,750	0	206,750
03 민간위탁사업비		377,000	0	377,000
○역곡어린이집 리모델링 공사비 177,000,000원		177,000	0	177,000
	국	88,500	0	88,500
	도	44,250	0	44,250
	시	44,250	0	44,250
○역곡어린이집 기자재구입비 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	12,500	0	12,500
○상동하늘꿈어린이집 기자재구입비 60,000,000원		60,000	0	60,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	52,500	0	52,500
○(가칭)e편한부천심곡어린이집 기자재구입비 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	32,500	0	32,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○(가칭)중동효성해링턴어린이집 기자재구입비 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	32,500	0	32,500
○(가칭)여월휴먼시아어린이집 기자재구입비 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	32,500	0	32,500
국공립 어린이집 유지보수		42,038	30,000	12,038
307 민간이전		42,038	30,000	12,038
11 사회복지사업보조		32,038	20,000	12,038
○국공립어린이집 유지보수 32,038,000원		32,038	20,000	12,038
어린이집 기능보강(정부지원 어린이집 환경개선)		48,500	66,450	△17,950
	국	24,250	33,225	△8,975
	도	12,125	16,613	△4,488
	시	12,125	16,612	△4,487
402 민간자본이전		48,500	66,450	△17,950
	국	24,250	33,225	△8,975
	도	12,125	16,613	△4,488
	시	12,125	16,612	△4,487
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,500	66,450	△17,950
○어린이집 환경개선 개・보수비 등 48,500,000원		48,500	66,450	△17,950
	국	24,250	33,225	△8,975
	도	12,125	16,613	△4,488
	시	12,125	16,612	△4,487
어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원		182,000	143,374	38,626
	도	54,600	43,012	11,588
	시	127,400	100,362	27,038
402 민간자본이전		182,000	143,374	38,626
	도	54,600	43,012	11,588
	시	127,400	100,362	27,038
02 민간자본사업보조(이전재원)		182,000	143,374	38,626
○어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원 182,000,000원		182,000	143,374	38,626
	도	54,600	43,012	11,588
	시	127,400	100,362	27,038
어린이집 지원		6,860,479	6,856,246	4,233
	국	1,036,453	1,036,453	0
	도	1,450,256	1,450,256	0
	시	4,373,770	4,369,537	4,233
어린이집 운영지원		1,036,883	1,032,650	4,233
307 민간이전		1,036,883	1,032,650	4,233
10 사회복지시설법정운영비보조		1,036,883	1,032,650	4,233

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 전기 및 가스 안전점검 수수료		50,083	45,850	4,233
- 가스점검(가정어린이집) 32,560원*130개소*1회		4,233	0	4,233
보육아동 지원		133,947,831	133,566,680	381,151
	국	76,362,510	76,362,510	0
	도	46,617,070	46,235,919	381,151
	시	10,968,251	10,968,251	0
누리과정 운영 지원		27,371,151	26,990,000	381,151
	도	27,371,151	26,990,000	381,151
301 일반보상금		27,371,151	26,990,000	381,151
	도	27,371,151	26,990,000	381,151
01 사회보장적수혜금		27,371,151	26,990,000	381,151
○누리과정 운영 27,371,151,000원		27,371,151	26,990,000	381,151
	도	27,371,151	26,990,000	381,151
어린이집 교직원 지원		43,708,994	42,688,133	1,020,861
	국	17,196,463	16,447,850	748,613
	도	11,625,953	11,276,601	349,352
	시	14,886,578	14,963,682	△77,104
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		10,397,400	10,083,500	313,900
	국	6,238,440	6,050,100	188,340
	도	2,911,272	2,823,380	87,892
	시	1,247,688	1,210,020	37,668
307 민간이전		10,397,400	10,083,500	313,900
	국	6,238,440	6,050,100	188,340
	도	2,911,272	2,823,380	87,892
	시	1,247,688	1,210,020	37,668
10 사회복지시설법정운영비보조		10,397,400	10,083,500	313,900
○국공립법인 보육교직원 인건비 10,397,400,000원		10,397,400	10,083,500	313,900
	국	6,238,440	6,050,100	188,340
	도	2,911,272	2,823,380	87,892
	시	1,247,688	1,210,020	37,668
지자체지원 국공립어린이집 보육교직원 인건비		101,450	337,400	△235,950
307 민간이전		101,450	337,400	△235,950
10 사회복지시설법정운영비보조		101,450	337,400	△235,950
○지자체지원 국공립어린이집 보육교직원 인건비 101,450,000원		101,450	337,400	△235,950
보육교직원 인건비 지원(보조교사)		6,459,705	5,525,917	933,788
	국	3,875,823	3,315,550	560,273
	도	1,808,717	1,547,257	261,460
	시	775,165	663,110	112,055
307 민간이전		6,459,705	5,525,917	933,788
	국	3,875,823	3,315,550	560,273
	도	1,808,717	1,547,257	261,460
	시	775,165	663,110	112,055
10 사회복지시설법정운영비보조		6,459,705	5,525,917	933,788

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보조교사 인건비 6,459,705,000원	6,459,705	5,525,917	933,788
	국 3,875,823	3,315,550	560,273
	도 1,808,717	1,547,257	261,460
	시 775,165	663,110	112,055
장애아전문어린이집 간호인력 인건비	9,123	0	9,123
307 민간이전	9,123	0	9,123
10 사회복지시설법정운영비보조	9,123	0	9,123
○장애아전문어린이집 간호인력 인건비 9,123,000원	9,123	0	9,123
행정운영경비(보육정책과)	65,774	83,885	△18,111
기본경비	65,774	83,885	△18,111
기본경비	65,774	83,885	△18,111
201 일반운영비	27,128	34,445	△7,317
01 사무관리비	26,163	33,480	△7,317
○부서운영기본경비	26,163	33,480	△7,317
- 일반수용비 ((40,000원*31명*6월)+(40,000원*20명*6월))*95%	11,628	14,880	△3,252
- 급양비 ((50,000원*31명*6월)+(50,000원*20명*6월))*95%	14,535	18,600	△4,065
202 여비	34,884	44,640	△9,756
01 국내여비	34,884	44,640	△9,756
○업무추진기본여비 ((120,000원*31명*6월)+(120,000원*20명*6월))*95%	34,884	44,640	△9,756
203 업무추진비	3,762	4,800	△1,038
04 부서운영업무추진비	3,762	4,800	△1,038
○부서운영업무추진비 ((400,000원*6월)+(260,000원*6월))*95%	3,762	4,800	△1,038
재무활동(보육정책과)	1,732,286	0	1,732,286
보전지출	1,732,286	0	1,732,286
반환금기타	1,732,286	0	1,732,286
802 반환금기타	1,732,286	0	1,732,286
01 국고보조금반환금	700,633	0	700,633
○지방육아종합지원센터 운영(부모교육) 이자 28,130원	29	0	29
○지방육아종합지원센터 운영(부모교육) 이자 28,796원	29	0	29
○부모모니터링단 운영지원 1,462,600원	1,463	0	1,463
○어린이집 CCTV설치비 지원 3,081,200원	3,082	0	3,082
○어린이집 확충 21,785,350원	21,786	0	21,786

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국공립 어린이집 확충 736,510원	737	0	737
○국공립 어린이집 확충 이자 2,590원	3	0	3
○공공형 어린이집 운영비 16,723,000원	16,723	0	16,723
○어린이집 교재교구비 7,314,000원	7,314	0	7,314
○가정양육수당 지원 51,450,000원	51,450	0	51,450
○어린이집 대체교사 인건비 지원 50,742,810원	50,743	0	50,743
○어린이집 대체교사 인건비 지원 이자 465,520원	466	0	466
○어린이집 대체교사 인건비 지원 수익금 720원	1	0	1
○영아전담 등 보육교직원 인건비 지원 89,967,060원	89,968	0	89,968
○국공립법인 보육교직원 인건비 6,554,990원	6,555	0	6,555
○어린이집 교사 근무환경개선비 263,919,420원	263,920	0	263,920
○어린이집 교사겸직 원장 지원 12,507,000원	12,507	0	12,507
○어린이집 교원 보수교육 528,000원	528	0	528
○보조교사 인건비 173,328,450원	173,329	0	173,329
02 시·도비보조금반환금	1,031,653	0	1,031,653
○경기도형 보육컨설팅 158,080원	159	0	159
○경기도형 보육컨설팅 이자 1,530원	2	0	2
○부모모니터링단 운영지원 731,300원	732	0	732
○어린이집 CCTV설치비 지원 1,540,610원	1,541	0	1,541
○어린이집 확충 11,948,670원	11,949	0	11,949
○경기도형 공보육어린이집 확충 7,208,470원	7,209	0	7,209
○국공립 어린이집 확충 368,250원	369	0	369
○국공립 어린이집 확충 이자 1,300원	2	0	2
○가정·민간 어린이집 개보수 지원 23,387,340원	23,388	0	23,388
○어린이집 공기청정기 지원 24,029,850원	24,030	0	24,030
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 6,495,000원	6,495	0	6,495
○영세아전용 어린이집 운영지원 19,955,280원	19,956	0	19,956
○시간연장형 어린이집 운영지원 16,500,000원	16,500	0	16,500
○공공형 어린이집 운영비 7,795,400원	7,796	0	7,796
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 2,661,000원	2,661	0	2,661
○어린이집 교재교구비 3,413,200원	3,414	0	3,414
○가정양육수당 지원 12,005,000원	12,005	0	12,005
○누리과정 운영 399,511,540원	399,512	0	399,512
○누리과정 운영 이자 19,957,260원	19,958	0	19,958
○누리과정 차액보육료 지원 102,365,240원	102,366	0	102,366
○어린이집 대체인력 인건비 808,980원	809	0	809

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이집 대체교사 인건비 지원 23,679,920원	23,680	0	23,680
○어린이집 대체교사 인건비 지원 이자 217,240원	218	0	218
○어린이집 대체교사 인건비 지원 수익금 330원	1	0	1
○영아전담 등 보육교직원 인건비 지원 41,984,620원	41,985	0	41,985
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 58,055,490원	58,056	0	58,056
○국공립법인 보육교직원 인건비 3,058,660원	3,059	0	3,059
○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 480,000원	480	0	480
○어린이집 교사 근무환경개선비 123,162,400원	123,163	0	123,163
○어린이집 교사겸직 원장 지원 5,837,000원	5,837	0	5,837
○어린이집 교직원 처우개선비 18,411,000원	18,411	0	18,411
○보육교사 처우개선비 추가 지원 3,980,120원	3,981	0	3,981
○장애아·영아·다문화반 교사 특수근무수당 7,039,620원	7,040	0	7,040
○공공형 어린이집 인건비(조리원) 2,695,240원	2,696	0	2,696
○어린이집 보육교직원 보수교육 246,400원	247	0	247
○보조교사 인건비 81,945,800원	81,946	0	81,946

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	81,701,190	81,553,619	147,571
	국 40,504,855	41,424,488	△919,633
	기 1,531,616	1,514,345	17,271
	도 16,113,725	16,199,200	△85,475
	시 23,550,994	22,415,586	1,135,408
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	5,064,164	4,828,736	235,428
	국 9,000	9,000	0
	기 1,081,030	1,068,962	12,068
	도 242,151	228,142	14,009
	시 3,731,983	3,522,632	209,351
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	2,603,760	2,436,484	167,276
	국 9,000	9,000	0
	기 508,703	500,255	8,448
	도 7,086	7,086	0
	시 2,078,971	1,920,143	158,828
청소년수련시설등 운영내실화	1,182,266	1,029,070	153,196
307 민간이전	1,092,134	1,012,570	79,564
05 민간위탁금	1,092,134	1,012,570	79,564
○청소년수련시설 운영비	1,022,134	1,012,570	9,564
- 고리울청소년문화의집 590,481,000원	590,481	580,917	9,564
○고리울청소년문화의집 문화 및 교육환경 조성 사업 70,000,000원	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	90,132	16,500	73,632
01 시설비	90,132	16,500	73,632
○부천시소사청소년수련관 하자진단 용역비 12,090,000원	12,090	16,500	△4,410
○청소년(아동)시설 리모델링 설계용역비 78,042,000원	78,042	0	78,042
청소년 방과후아카데미 공기청정기 구매지원	14,080	0	14,080
	기 8,448	0	8,448
	시 5,632	0	5,632
405 자산취득비	14,080	0	14,080
	기 8,448	0	8,448
	시 5,632	0	5,632
01 자산및물품취득비	14,080	0	14,080
○청소년 방과후 아카데미 공기청정기 구매지원	14,080	0	14,080
- 부천시산울림청소년수련관 2,640,000원	2,640	0	2,640
	기 1,584	0	1,584
	시 1,056	0	1,056
- 부천여성청소년센터 2,640,000원	2,640	0	2,640
	기 1,584	0	1,584
	시 1,056	0	1,056
- 고리울청소년문화의집 3,520,000원	3,520	0	3,520
	기 2,112	0	2,112
	시 1,408	0	1,408
- 송내동청소년문화의집 2,640,000원	2,640	0	2,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,584	0	1,584
	시	1,056	0	1,056
- 부천시소사청소년수련관 2,640,000원		2,640	0	2,640
	기	1,584	0	1,584
	시	1,056	0	1,056
위기청소년 안전망 강화		2,460,404	2,392,252	68,152
	기	572,327	568,707	3,620
	도	235,065	221,056	14,009
	시	1,653,012	1,602,489	50,523
청소년쉼터 운영지원		859,509	830,031	29,478
	기	272,779	272,779	0
	도	65,969	65,969	0
	시	520,761	491,283	29,478
307 민간이전		834,509	805,031	29,478
	기	272,779	272,779	0
	도	65,969	65,969	0
	시	495,761	466,283	29,478
05 민간위탁금		503,091	494,068	9,023
○부천시일시청소년쉼터 운영(시비추가부담) 92,762,000원		92,762	83,739	9,023
10 사회복지시설법정운영비보조		331,418	310,963	20,455
○부천시단기청소년쉼터 운영(시비추가부담) 41,016,000원		41,016	20,561	20,455
청소년쉼터 종사자 처우개선비		11,400	10,200	1,200
	도	11,400	10,200	1,200
301 일반보상금		11,400	10,200	1,200
	도	11,400	10,200	1,200
01 사회보장적수혜금		11,400	10,200	1,200
○부천시일시청소년쉼터 종사자 처우개선비 7,200,000원		7,200	6,000	1,200
	도	7,200	6,000	1,200
청소년쉼터 종사자 특수근무수당		22,800	20,400	2,400
	도	6,840	6,120	720
	시	15,960	14,280	1,680
301 일반보상금		22,800	20,400	2,400
	도	6,840	6,120	720
	시	15,960	14,280	1,680
01 사회보장적수혜금		22,800	20,400	2,400
○부천시일시청소년쉼터 종사자 특수근무수당 14,400,000원		14,400	12,000	2,400
	도	4,320	3,600	720
	시	10,080	8,400	1,680
청소년쉼터 야간근무자 배치지원		54,330	50,400	3,930
	도	16,299	15,120	1,179
	시	38,031	35,280	2,751
307 민간이전		54,330	50,400	3,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 16,299	15,120	1,179
	시 38,031	35,280	2,751
05 민간위탁금	27,165	25,200	1,965
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원(부천시일시청소년쉼터) 27,165,000원	27,165	25,200	1,965
	도 8,150	7,560	590
	시 19,015	17,640	1,375
10 사회복지시설법정운영비보조	27,165	25,200	1,965
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원(부천시단기청소년쉼터) 27,165,000원	27,165	25,200	1,965
	도 8,149	7,560	589
	시 19,016	17,640	1,376
청소년 보호활동 강화	300,684	310,693	△10,009
201 일반운영비	154,684	164,693	△10,009
01 사무관리비	154,684	164,693	△10,009
○송내어울마당 청소년시설 임차료	102,963	105,443	△2,480
- 청소년상담복지센터 33,368,920원	33,369	34,197	△828
- 송내동청소년문화의집 69,593,610원	69,594	71,246	△1,652
○복사골문화센터 청소년상담복지센터(본센터) 임차료 0원	0	7,529	△7,529
청소년지원센터 운영	219,598	195,025	24,573
307 민간이전	219,598	195,025	24,573
05 민간위탁금	219,598	195,025	24,573
○부천시청소년법률지원센터 운영 219,598,000원	219,598	195,025	24,573
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	10,400	10,200	200
	도 10,400	10,200	200
301 일반보상금	10,400	10,200	200
	도 10,400	10,200	200
01 사회보장적수혜금	10,400	10,200	200
○부천시청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 10,400,000원	10,400	10,200	200
	도 10,400	10,200	200
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	4,000	3,600	400
	도 4,000	3,600	400
301 일반보상금	4,000	3,600	400
	도 4,000	3,600	400
01 사회보장적수혜금	4,000	3,600	400
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 4,000,000원	4,000	3,600	400
	도 4,000	3,600	400
학교 밖 청소년 문화활동 지원	89,950	80,000	9,950
	도 33,950	24,000	9,950
	시 56,000	56,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	89,950	80,000	9,950
	도 33,950	24,000	9,950
	시 56,000	56,000	0
11 사회복지사업보조	89,950	80,000	9,950
○학교 밖 청소년 문화활동 지원 공모사업(성립전) 9,950,000원	9,950	0	9,950
	도 9,950	0	9,950
청소년 복지시설 공기청정기 구매지원	6,030	0	6,030
	기 3,620	0	3,620
	도 360	0	360
	시 2,050	0	2,050
405 자산취득비	6,030	0	6,030
	기 3,620	0	3,620
	도 360	0	360
	시 2,050	0	2,050
01 자산및물품취득비	6,030	0	6,030
○청소년 복지시설 공기청정기 구매지원 6,030,000원	6,030	0	6,030
	기 3,620	0	3,620
	도 360	0	360
	시 2,050	0	2,050
아이가 행복한 복지서비스 제공	61,467,029	62,805,145	△1,338,116
	국 39,983,155	40,902,788	△919,633
	기 450,586	445,383	5,203
	도 7,020,614	7,120,098	△99,484
	시 14,012,674	14,336,876	△324,202
아동복지시설 지원	9,230,506	9,457,174	△226,668
	국 2,806,762	2,924,530	△117,768
	기 197,864	197,864	0
	도 1,315,057	1,314,770	287
	시 4,910,823	5,020,010	△109,187
지역아동센터 운영비 지원	4,170,410	4,249,150	△78,740
	국 2,068,630	2,108,000	△39,370
	도 310,295	316,200	△5,905
	시 1,791,485	1,824,950	△33,465
307 민간이전	4,170,410	4,249,150	△78,740
	국 2,068,630	2,108,000	△39,370
	도 310,295	316,200	△5,905
	시 1,791,485	1,824,950	△33,465
10 사회복지시설법정운영비보조	4,170,410	4,249,150	△78,740
○지역아동센터 운영비 지원 4,170,410,000원	4,170,410	4,249,150	△78,740
	국 2,068,630	2,108,000	△39,370
	도 310,295	316,200	△5,905
	시 1,791,485	1,824,950	△33,465
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	427,500	429,000	△1,500
	도 70,290	70,740	△450
	시 357,210	358,260	△1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		427,500	429,000	△1,500
	도	70,290	70,740	△450
	시	357,210	358,260	△1,050
01 사회보장적수혜금		427,500	429,000	△1,500
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 427,500,000원		427,500	429,000	△1,500
	도	70,290	70,740	△450
	시	357,210	358,260	△1,050
지역아동센터 문자알림 서비스 지원		31,141	36,270	△5,129
	도	9,342	10,881	△1,539
	시	21,799	25,389	△3,590
201 일반운영비		11,121	26,520	△15,399
	도	3,336	7,956	△4,620
	시	7,785	18,564	△10,779
02 공공운영비		11,121	26,520	△15,399
○지역아동센터 문자알림 서비스 이용료 11,121,000원		11,121	26,520	△15,399
	도	3,336	7,956	△4,620
	시	7,785	18,564	△10,779
401 시설비및부대비		20,020	9,750	10,270
	도	6,006	2,925	3,081
	시	14,014	6,825	7,189
01 시설비		20,020	9,750	10,270
○지역아동센터 문자알림 서비스 설치비 20,020,000원		20,020	9,750	10,270
	도	6,006	2,925	3,081
	시	14,014	6,825	7,189
지역아동보호 전문기관 운영(도)		75,779	60,000	15,779
	도	22,734	18,000	4,734
	시	53,045	42,000	11,045
307 민간이전		75,779	60,000	15,779
	도	22,734	18,000	4,734
	시	53,045	42,000	11,045
10 사회복지시설법정운영비보조		75,779	60,000	15,779
○아동보호전문기관 운영 75,779,000원		75,779	60,000	15,779
	도	22,734	18,000	4,734
	시	53,045	42,000	11,045
공동생활가정 아동지원(도)		63,458	57,458	6,000
	도	19,037	17,237	1,800
	시	44,421	40,221	4,200
307 민간이전		63,458	57,458	6,000
	도	19,037	17,237	1,800
	시	44,421	40,221	4,200
11 사회복지사업보조		63,458	57,458	6,000
○공동생활가정 아동학습활동지원 63,458,000원		63,458	57,458	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 19,037	17,237	1,800
	시 44,421	40,221	4,200
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	33,150	32,750	400
	도 9,945	9,825	120
	시 23,205	22,925	280
301 일반보상금	33,150	32,750	400
	도 9,945	9,825	120
	시 23,205	22,925	280
01 사회보장적수혜금	33,150	32,750	400
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 33,150,000원	33,150	32,750	400
	도 9,945	9,825	120
	시 23,205	22,925	280
다함께돌봄센터 인건비 지원	25,188	119,698	△94,510
	국 12,594	59,849	△47,255
	시 12,594	59,849	△47,255
307 민간이전	25,188	119,698	△94,510
	국 12,594	59,849	△47,255
	시 12,594	59,849	△47,255
05 민간위탁금	25,188	119,698	△94,510
○다함께돌봄센터 인건비지원 25,188,000원	25,188	119,698	△94,510
	국 12,594	59,849	△47,255
	시 12,594	59,849	△47,255
다함께돌봄센터 설치비 지원	100,000	150,000	△50,000
	국 50,000	75,000	△25,000
	시 50,000	75,000	△25,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
	국 50,000	75,000	△25,000
	시 50,000	75,000	△25,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○다함께돌봄센터 설치비지원 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
	국 50,000	75,000	△25,000
	시 50,000	75,000	△25,000
다함께돌봄센터 기자재비 지원	34,682	51,000	△16,318
	국 34,682	51,000	△16,318
402 민간자본이전	34,682	51,000	△16,318
	국 34,682	51,000	△16,318
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,682	51,000	△16,318
○다함께돌봄센터 기자재비지원 34,682,000원	34,682	51,000	△16,318
	국 34,682	51,000	△16,318
다함께돌봄센터 운영비 지원	4,000	27,000	△23,000
307 민간이전	4,000	27,000	△23,000
05 민간위탁금	4,000	27,000	△23,000
○다함께돌봄센터 운영비지원 4,000,000원	4,000	27,000	△23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동복지시설 기능보강	2,500	0	2,500
	국 1,250	0	1,250
	도 188	0	188
	시 1,062	0	1,062
405 자산취득비	2,500	0	2,500
	국 1,250	0	1,250
	도 188	0	188
	시 1,062	0	1,062
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○공동생활가정 공기청정기 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
	국 1,250	0	1,250
	도 188	0	188
	시 1,062	0	1,062
지역아동센터 공기청정기 지원	17,850	0	17,850
	국 8,925	0	8,925
	도 1,339	0	1,339
	시 7,586	0	7,586
307 민간이전	17,850	0	17,850
	국 8,925	0	8,925
	도 1,339	0	1,339
	시 7,586	0	7,586
10 사회복지시설법정운영비보조	17,850	0	17,850
○지역아동센터 공기청정기 지원 17,850,000원	17,850	0	17,850
	국 8,925	0	8,925
	도 1,339	0	1,339
	시 7,586	0	7,586
지역사회 아동보호	50,657,206	51,742,188	△1,084,982
	국 36,619,126	37,400,529	△781,403
	도 5,622,843	5,720,885	△98,042
	시 8,415,237	8,620,774	△205,537
아동친화도시 조성	29,730	27,480	2,250
201 일반운영비	28,830	26,820	2,010
01 사무관리비	16,390	14,380	2,010
○아동친화도시 조성 추진위원회 운영 70,000원*18명*2회	2,520	1,820	700
○아동친화도시 조성 아동참여위원회 운영 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
○아동권리 모니터링단 회의참석 수당 30,000원*15명*1회	450	0	450
○아동권리 옹호관 운영	420	560	△140
- 아동권리 옹호관 회의 참석 수당 70,000원*3명*2회	420	560	△140
301 일반보상금	900	660	240
09 행사실비보상금	900	660	240
○아동친화도시 관련 행사지원	900	660	240
- 아동참여위원회 회의 간식비 360,000원	360	120	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동복지 업무지원	5,240	7,475	△2,235
201 일반운영비	5,240	7,475	△2,235
01 사무관리비	5,240	7,475	△2,235
○아동관련 위원회 회의 참석 수당	3,710	5,180	△1,470
- 아동복지기금 운용심의위원회 70,000원*3명*2회	420	700	△280
- 지역아동센터위원회 70,000원*7명*1회	490	980	△490
- 아동청소년인권위원회 70,000원*10명*1회	700	1,400	△700
○다함께돌봄센터 위탁심사위원 참석수당 100,000원*7명*2개소	1,400	2,100	△700
○다함께돌봄 위수탁 계약서 공증수수료 65,000원*2개소	130	195	△65
결식아동 급식도시락배달료 지원	14,784	18,984	△4,200
307 민간이전	14,784	18,984	△4,200
11 사회복지사업보조	14,784	18,984	△4,200
○결식아동 급식도시락배달료 지원 700원*1,760식*12월	14,784	18,984	△4,200
어린이날 행사지원	35,752	36,078	△326
201 일반운영비	752	1,078	△326
01 사무관리비	752	1,078	△326
○모범어린이 및 유공자 표창장 액자구입	752	1,078	△326
- 액자 14,000원*43개	602	980	△378
- 내지 1,500원*100장	150	98	52
퇴소아동 자립 정착금	265,000	345,000	△80,000
	도 26,500	34,500	△8,000
	시 238,500	310,500	△72,000
301 일반보상금	265,000	345,000	△80,000
	도 26,500	34,500	△8,000
	시 238,500	310,500	△72,000
01 사회보장적수혜금	265,000	345,000	△80,000
○퇴소아동 자립정착금 5,000,000원*53명	265,000	345,000	△80,000
	도 26,500	34,500	△8,000
	시 238,500	310,500	△72,000
아동수당 급여	45,901,748	46,902,219	△1,000,471
	국 36,614,446	37,395,849	△781,403
	도 4,131,158	4,221,200	△90,042
	시 5,156,144	5,285,170	△129,026
301 일반보상금	45,901,748	46,902,219	△1,000,471
	국 36,614,446	37,395,849	△781,403
	도 4,131,158	4,221,200	△90,042
	시 5,156,144	5,285,170	△129,026
01 사회보장적수혜금	45,901,748	46,902,219	△1,000,471
○아동수당 급여 45,901,748,000원	45,901,748	46,902,219	△1,000,471

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	36,614,446	37,395,849	△781,403
	도	4,131,158	4,221,200	△90,042
	시	5,156,144	5,285,170	△129,026
가정위주의 아동 보호 서비스 지원		1,579,317	1,605,783	△26,466
	국	557,267	577,729	△20,462
	기	252,722	247,519	5,203
	도	82,714	84,443	△1,729
	시	686,614	696,092	△9,478
입양아동지원(장애아동입양 양육보조금)		29,731	22,298	7,433
	기	20,812	15,609	5,203
	도	1,338	1,003	335
	시	7,581	5,686	1,895
301 일반보상금		29,731	22,298	7,433
	기	20,812	15,609	5,203
	도	1,338	1,003	335
	시	7,581	5,686	1,895
01 사회보장적수혜금		29,731	22,298	7,433
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 29,731,000원		29,731	22,298	7,433
	기	20,812	15,609	5,203
	도	1,338	1,003	335
	시	7,581	5,686	1,895
입양가정위탁아동 심리치료 지원		17,600	22,000	△4,400
	국	12,320	15,400	△3,080
	도	792	990	△198
	시	4,488	5,610	△1,122
301 일반보상금		17,600	22,000	△4,400
	국	12,320	15,400	△3,080
	도	792	990	△198
	시	4,488	5,610	△1,122
01 사회보장적수혜금		17,600	22,000	△4,400
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 17,600,000원		17,600	22,000	△4,400
	국	12,320	15,400	△3,080
	도	792	990	△198
	시	4,488	5,610	△1,122
보호종료아동 자립수당 지원		108,000	167,499	△59,499
	국	86,076	133,458	△47,382
	도	3,240	5,106	△1,866
	시	18,684	28,935	△10,251
301 일반보상금		108,000	167,499	△59,499
	국	86,076	133,458	△47,382
	도	3,240	5,106	△1,866
	시	18,684	28,935	△10,251
01 사회보장적수혜금		108,000	167,499	△59,499
○보호종료아동자립수당지원 108,000,000원		108,000	167,499	△59,499
	국	86,076	133,458	△47,382
	도	3,240	5,106	△1,866

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	18,684	28,935	△10,251
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 사업추진)		319,546	289,546	30,000
	국	269,703	239,703	30,000
	시	49,843	49,843	0
201 일반운영비		137,878	124,028	13,850
	국	109,597	95,747	13,850
	시	28,281	28,281	0
01 사무관리비		13,660	11,660	2,000
○홍보물 제작 및 아동도서·교구 구입 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	국	5,000	3,000	2,000
02 공공운영비		19,244	12,194	7,050
○시설장비유지비 7,500,000원		7,500	1,500	6,000
	국	7,500	1,500	6,000
○사례관리사 업무용 휴대폰 사용료 1,050,000원		1,050	0	1,050
	국	1,050	0	1,050
03 행사운영비		104,974	100,174	4,800
○드림스타트 프로그램 운영 104,974,000원		104,974	100,174	4,800
	국	76,693	71,893	4,800
	시	28,281	28,281	0
301 일반보상금		77,596	65,276	12,320
	국	77,596	65,276	12,320
01 사회보장적수혜금		50,420	38,100	12,320
○기초학습 및 건강지원서비스 50,420,000원		50,420	38,100	12,320
	국	50,420	38,100	12,320
405 자산취득비		3,830	0	3,830
	국	3,830	0	3,830
01 자산및물품취득비		3,830	0	3,830
○드림스타트 집기 구입 3,830,000원		3,830	0	3,830
	국	3,830	0	3,830
행정운영경비(아동청소년과)		1,253,479	1,257,518	△4,039
	국	512,700	512,700	0
	도	51,960	51,960	0
	시	688,819	692,858	△4,039
인력운영비		1,206,924	1,217,804	△10,880
	국	512,700	512,700	0
	도	51,960	51,960	0
	시	642,264	653,144	△10,880
아동복지교사 파견 지원 인건비		0	10,880	△10,880
101 인건비		0	10,880	△10,880
04 기간제근로자등보수		0	10,880	△10,880
○지역아동센터 아동복지교사 기간제 인건비 0원		0	10,880	△10,880
기본경비		46,555	39,714	6,841

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	46,555	39,714	6,841
201 일반운영비	17,389	16,260	1,129
01 사무관리비	16,929	16,260	669
○부서운영기본경비	16,929	12,960	3,969
- 일반수용비 7,920,000원*95%	7,524	5,760	1,764
- 급양비 9,900,000원*95%	9,405	7,200	2,205
○복사기 임차료 0원	0	3,300	△3,300
02 공공운영비	460	0	460
○업무 추진용 우편요금	460	0	460
- 등기 (2,130원*30건*6월)*95%	365	0	365
- 일반 (330원*50건*6월)*95%	95	0	95
202 여비	22,572	17,280	5,292
01 국내여비	22,572	17,280	5,292
○업무추진기본여비 23,760,000원*95%	22,572	17,280	5,292
203 업무추진비	6,594	6,174	420
04 부서운영업무추진비	3,420	3,000	420
○부서운영업무추진비 3,600,000원*95%	3,420	3,000	420
재무활동(아동청소년과)	1,254,298	0	1,254,298
보전지출	1,254,298	0	1,254,298
반환금기타	1,254,298	0	1,254,298
802 반환금기타	1,254,298	0	1,254,298
01 국고보조금반환금	960,558	0	960,558
○지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회 운영)이자 20,080원	21	0	21
○청소년 방과후아카데미 운영 43,719,929원	43,720	0	43,720
○청소년 방과후아카데미 운영 이자 810,218원	811	0	811
○청소년 지도사 배치 지원 2,283,785원	2,284	0	2,284
○청소년 지도사 배치 지원 이자 74,517원	75	0	75
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 이자 33,935원	34	0	34
○청소년 동아리 운영지원 7,912원	8	0	8
○청소년 동아리 운영지원 이자 6,171원	7	0	7
○지역청소년참여기구 운영(차세대위원회 운영) 이자 6,463원	7	0	7
○청소년통합지원체계(Cys-net) 구축 이자 58,855원	59	0	59
○청소년쉼터 운영지원 이자 38,790원	39	0	39
○청소년동반자 프로그램 운영지원 이자 133,510원	134	0	134
○청소년 특별지원 1,575,000원	1,575	0	1,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교밖 청소년 지원센터(국비) 이자 195,644원	196	0	196
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 4,156,520원	4,157	0	4,157
○지역아동센터 운영비 지원 1,531,710원	1,532	0	1,532
○지역아동센터 특수목적형 운영 지원 820,950원	821	0	821
○지역아동센터 토요운영 지원 1,614,900원	1,615	0	1,615
○우수 지역아동센터 지원 1,180,000원	1,180	0	1,180
○지역아동보호전문기관 설치 및 운영 이자 5,360원	6	0	6
○아동수당 급여 834,292,080원	834,293	0	834,293
○아동수당 지자체 사업비 120원	1	0	1
○제도구축 사업비(보조인력 3개월) 9,302,490원	9,303	0	9,303
○입양아동지원(장애아동입양 양육보조금) 680,230원	681	0	681
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 2,275,000원	2,275	0	2,275
○입양아동지원(입양숙려모자지원) 735,000원	735	0	735
○입양아동지원(입양비용) 3,780,000원	3,780	0	3,780
○아동발달 지원계좌 지원 25,538,800원	25,539	0	25,539
○취약계층 아동통합서비스 지원 25,669,370원	25,670	0	25,670
02 시·도비보조금반환금	293,740	0	293,740
○경기도 청소년종합예술제 예선대회 지원 304,640원	305	0	305
○학교밖 청소년 문화활동 지원사업 이자 830원	1	0	1
○학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원 이자 3,370원	4	0	4
○청소년동반자 프로그램 운영지원 이자 30,014원	31	0	31
○청소년 특별지원 101,250원	102	0	102
○도정유공자(청소년지도위원 자녀)장학금 지원 16,400원	17	0	17
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 50,000원	50	0	50
○청소년쉼터 운영지원 이자 10,470원	11	0	11
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 900,000원	900	0	900
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 이자 1,890원	2	0	2
○청소년공부방 운영(도비) 114,460원	115	0	115
○청소년공부방 운영(도비) 이자 350원	1	0	1
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 623,330원	624	0	624
○지역아동센터 운영비 지원 229,760원	230	0	230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 특기적성 교육강사지원 3,964,560원	3,965	0	3,965
○지역아동센터 특기적성 교육강사지원 이자 5,800원	6	0	6
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 345,000원	345	0	345
○지역아동센터 돌봄도우미 인건비 지원 12,619,470원	12,620	0	12,620
○지역아동센터 특수목적형 운영 지원 123,640원	124	0	124
○지역아동센터 토요운영 지원 241,440원	242	0	242
○우수 지역아동센터 지원 177,500원	178	0	178
○지역아동센터 체험활동비 지원 759,260원	760	0	760
○지역아동보호전문기관 설치 및 운영 이자 2,680원	3	0	3
○지역아동보호전문기관 운영(도) 이자 190원	1	0	1
○공동생활가정 종사자 특수근무수당 1,725,000원	1,725	0	1,725
○아동복지시설 종사자 처우개선비 850,000원	850	0	850
○공동생활가정 아동학습활동지원 5,206,700원	5,207	0	5,207
○결식아동 급식지원(취학,미취학,방학중) 146,564,570원	146,565	0	146,565
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일) 7,074,000원	7,074	0	7,074
○퇴소아동 자립정착금 3,500,000원	3,500	0	3,500
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 1,160,280원	1,161	0	1,161
○아동수당 급여 94,448,160원	94,449	0	94,449
○아동수당 지자체 사업비 20원	1	0	1
○제도구축 사업비(보조인력 3개월) 1,196,030원	1,197	0	1,197
○입양아동지원(장애아동입양 양육보조금) 44,130원	45	0	45
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 146,150원	147	0	147
○입양아동지원(입양비용) 242,500원	243	0	243
○가정위탁아동 양육지원 8,697,000원	8,697	0	8,697
○입양축하금 지원사업 600,000원	600	0	600
○아동발달 지원계좌 지원 1,641,580원	1,642	0	1,642

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	256,916,606	224,624,099	32,292,507
	국 148,156,521	147,270,248	886,273
	도 21,983,867	21,719,687	264,180
	조 97,000	97,000	0
	시 86,679,218	55,537,164	31,142,054
노인복지 수요확대	254,606,476	222,734,619	31,871,857
	국 148,156,521	147,270,248	886,273
	도 21,983,867	21,719,687	264,180
	조 97,000	97,000	0
	시 84,369,088	53,647,684	30,721,404
노인시설 운영	33,559,813	33,333,632	226,181
	국 4,056,736	4,009,292	47,444
	도 8,082,855	7,998,896	83,959
	조 97,000	97,000	0
	시 21,323,222	21,228,444	94,778
노인장기요양 시설급여	12,351,435	12,199,262	152,173
	도 6,175,717	6,099,631	76,086
	시 6,175,718	6,099,631	76,087
301 일반보상금	12,351,435	12,199,262	152,173
	도 6,175,717	6,099,631	76,086
	시 6,175,718	6,099,631	76,087
01 사회보장적수혜금	12,351,435	12,199,262	152,173
○노인장기요양 시설급여 12,351,435,000원	12,351,435	12,199,262	152,173
	도 6,175,717	6,099,631	76,086
	시 6,175,718	6,099,631	76,087
노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	10,800	7,200	3,600
	도 10,800	7,200	3,600
301 일반보상금	10,800	7,200	3,600
	도 10,800	7,200	3,600
01 사회보장적수혜금	10,800	7,200	3,600
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 10,800,000원	10,800	7,200	3,600
	도 10,800	7,200	3,600
노인돌봄종합서비스 단가 보조	1,677,990	1,610,212	67,778
	국 1,174,594	1,127,150	47,444
	도 75,523	72,450	3,073
	시 427,873	410,612	17,261
307 민간이전	1,677,990	1,610,212	67,778
	국 1,174,594	1,127,150	47,444
	도 75,523	72,450	3,073
	시 427,873	410,612	17,261
11 사회복지사업보조	1,677,990	1,610,212	67,778
○노인돌봄종합서비스 1,677,990,000원	1,677,990	1,610,212	67,778
	국 1,174,594	1,127,150	47,444
	도 75,523	72,450	3,073
	시 427,873	410,612	17,261

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영		38,461	37,031	1,430
	국	18,515	18,515	0
	시	19,946	18,516	1,430
201 일반운영비		13,662	12,232	1,430
	국	6,116	6,116	0
	시	7,546	6,116	1,430
01 사무관리비		13,662	12,232	1,430
○독거노인응급안전돌보미 운영비 13,662,000원		13,662	12,232	1,430
	국	6,116	6,116	0
	시	7,546	6,116	1,430
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원		19,200	18,000	1,200
	도	19,200	18,000	1,200
301 일반보상금		19,200	18,000	1,200
	도	19,200	18,000	1,200
01 사회보장적수혜금		19,200	18,000	1,200
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 19,200,000원		19,200	18,000	1,200
	도	19,200	18,000	1,200
노인 여가활동 지원		201,899,157	171,865,325	30,033,832
	국	136,221,758	136,221,758	0
	도	12,305,746	12,301,746	4,000
	시	53,371,653	23,341,821	30,029,832
기초연금 지급(지자체보조)		194,302,154	164,302,154	30,000,000
	국	136,011,508	136,011,508	0
	도	11,658,129	11,658,129	0
	시	46,632,517	16,632,517	30,000,000
301 일반보상금		194,302,154	164,302,154	30,000,000
	국	136,011,508	136,011,508	0
	도	11,658,129	11,658,129	0
	시	46,632,517	16,632,517	30,000,000
01 사회보장적수혜금		194,302,154	164,302,154	30,000,000
○기초연금 194,302,154,000원		194,302,154	164,302,154	30,000,000
	국	136,011,508	136,011,508	0
	도	11,658,129	11,658,129	0
	시	46,632,517	16,632,517	30,000,000
경로당 지원		2,217,233	2,210,964	6,269
201 일반운영비		466,897	495,308	△28,411
01 사무관리비		227,427	246,650	△19,223
○시립경로당 임차보증금		132,000	150,000	△18,000
-소사본3동 경로당 신설 132,000,000원		132,000	150,000	△18,000
○경로당 매입에 따른 부대경비 5,417,000원		5,417	6,640	△1,223
02 공공운영비		239,470	248,658	△9,188
○경로당 시설 유지관리비		39,523	47,680	△8,157
-노후전자제품 A/S 2,693,000원		2,693	10,000	△7,307

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－경로당 소독비 7,550,000원	7,550	8,400	△850
○경로당 운영 공공운영비	8,932	9,963	△1,031
－정화조 청소비 4,069,000원	4,069	5,100	△1,031
307 민간이전	283,776	244,296	39,480
11 사회복지사업보조	283,776	244,296	39,480
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용)	283,776	244,296	39,480
－양곡값 265,680,000원	265,680	226,200	39,480
401 시설비및부대비	719,560	721,360	△1,800
03 시설부대비	2,160	3,960	△1,800
○경로당 환경개선 사업 0원	0	1,800	△1,800
405 자산취득비	597,000	600,000	△3,000
01 자산및물품취득비	597,000	600,000	△3,000
○장미경로당 이전에 따른 건물 매입 597,000,000원	597,000	600,000	△3,000
노인단체 등 지원	384,691	359,691	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○대한노인회 소사지회 옥상 방수공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
노인학대예방업무추진	6,363	7,800	△1,437
201 일반운영비	6,363	7,800	△1,437
03 행사운영비	3,563	5,000	△1,437
○노인학대예방의 날 행사 추진	3,563	5,000	△1,437
－현수막 등 제작 132,000원	132	700	△568
－행사용품 제작 1,177,000원	1,177	800	377
－노인인권인식개선 뮤지컬 2,254,000원	2,254	3,500	△1,246
무더위쉼터 지정 경로당 냉방비 추가 지원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
○무더위쉼터 지정 경로당 냉방비 추가 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
노인 일자리 확충	15,992,888	14,692,024	1,300,864
	국 7,752,777	7,039,198	713,579
	도 1,215,106	1,101,069	114,037
	시 7,025,005	6,551,757	473,248
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리창출지원)	14,720,236	13,480,304	1,239,932
	국 7,360,118	6,664,681	695,437
	도 1,104,018	999,703	104,315

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,256,100	5,815,920	440,180
307 민간이전		14,720,236	13,480,304	1,239,932
	국	7,360,118	6,664,681	695,437
	도	1,104,018	999,703	104,315
	시	6,256,100	5,815,920	440,180
11 사회복지사업보조		14,720,236	13,480,304	1,239,932
○노인일자리 및 사회활동 지원 14,720,236,000원		14,720,236	13,480,304	1,239,932
	국	7,360,118	6,664,681	695,437
	도	1,104,018	999,703	104,315
	시	6,256,100	5,815,920	440,180
시군구실버인력뱅크		74,000	72,700	1,300
	도	20,190	20,190	0
	시	53,810	52,510	1,300
307 민간이전		74,000	72,700	1,300
	도	20,190	20,190	0
	시	53,810	52,510	1,300
10 사회복지시설법정운영비보조		74,000	72,700	1,300
○부천실버인력뱅크지원 74,000,000원		74,000	72,700	1,300
	도	20,190	20,190	0
	시	53,810	52,510	1,300
시니어클럽운영		363,842	355,000	8,842
	도	25,000	25,000	0
	시	338,842	330,000	8,842
307 민간이전		363,842	355,000	8,842
	도	25,000	25,000	0
	시	338,842	330,000	8,842
10 사회복지시설법정운영비보조		363,842	355,000	8,842
○부천시니어클럽 운영(이양사무) 363,842,000원		363,842	355,000	8,842
	도	25,000	25,000	0
	시	338,842	330,000	8,842
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관전담인력 인건비)		756,018	749,034	6,984
	국	366,660	363,168	3,492
	도	54,999	54,475	524
	시	334,359	331,391	2,968
307 민간이전		756,018	749,034	6,984
	국	366,660	363,168	3,492
	도	54,999	54,475	524
	시	334,359	331,391	2,968
10 사회복지시설법정운영비보조		756,018	749,034	6,984
○수행기관 전담인력 인건비 756,018,000원		756,018	749,034	6,984
	국	366,660	363,168	3,492
	도	54,999	54,475	524
	시	334,359	331,391	2,968
노인일자리전담인력 기간제근로자 인건비		28,292	27,786	506

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	11,349	11,349	0
	도	1,701	1,701	0
	시	15,242	14,736	506
101 인건비		28,292	27,786	506
	국	11,349	11,349	0
	도	1,701	1,701	0
	시	15,242	14,736	506
04 기간제근로자등보수		28,292	27,786	506
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 초과근무수당 1,378,410원		1,379	873	506
시장형 노인일자리 인센티브		43,300	0	43,300
	국	14,650	0	14,650
	도	9,198	0	9,198
	시	19,452	0	19,452
307 민간이전		43,300	0	43,300
	국	14,650	0	14,650
	도	9,198	0	9,198
	시	19,452	0	19,452
11 사회복지사업보조		43,300	0	43,300
○시장형 우수기관 인센티브 지원 29,300,000원		29,300	0	29,300
	국	14,650	0	14,650
	도	2,198	0	2,198
	시	12,452	0	12,452
○노후시설개선 및 신제품지원 14,000,000원		14,000	0	14,000
	도	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
저소득 노인보호		2,712,632	2,652,152	60,480
	도	317,535	317,976	△441
	시	2,395,097	2,334,176	60,921
경로식당무료급식지원(이양사무)		1,136,048	1,136,048	0
	도	96,957	102,060	△5,103
	시	1,039,091	1,033,988	5,103
307 민간이전		1,136,048	1,136,048	0
	도	96,957	102,060	△5,103
	시	1,039,091	1,033,988	5,103
11 사회복지사업보조		1,136,048	1,136,048	0
○경로식당 무료급식 지원(이양사무) 1,136,048,000원		1,136,048	1,136,048	0
	도	96,957	102,060	△5,103
	시	1,039,091	1,033,988	5,103
경로식당취사원인건비		257,180	209,160	48,020
	도	23,586	18,924	4,662
	시	233,594	190,236	43,358
307 민간이전		257,180	209,160	48,020
	도	23,586	18,924	4,662
	시	233,594	190,236	43,358

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		257,180	209,160	48,020
○경로식당 취사원 인건비	257,180,000원	257,180	209,160	48,020
	도	23,586	18,924	4,662
	시	233,594	190,236	43,358
경로식당관리		13,660	1,200	12,460
201 일반운영비		10,660	1,200	9,460
02 공공운영비		10,660	1,200	9,460
○춘의경로식당 환경개선비	9,460,000원	9,460	0	9,460
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○춘의경로식당 의자 구입	3,000,000원	3,000	0	3,000
고령화 정책		255,780	5,280	250,500
	국	125,250	0	125,250
	도	62,625	0	62,625
	시	67,905	5,280	62,625
노인 지역사회 통합 돌봄(서비스)		250,500	0	250,500
	국	125,250	0	125,250
	도	62,625	0	62,625
	시	62,625	0	62,625
201 일반운영비		2,100	0	2,100
	국	1,050	0	1,050
	도	525	0	525
	시	525	0	525
01 사무관리비		2,100	0	2,100
○정리수납 코디네이터 운영(성립전)	2,100,000원	2,100	0	2,100
	국	1,050	0	1,050
	도	525	0	525
	시	525	0	525
301 일반보상금		28,900	0	28,900
	국	14,450	0	14,450
	도	7,225	0	7,225
	시	7,225	0	7,225
12 기타보상금		28,900	0	28,900
○정리수납 코디네이터 운영(성립전)	28,900,000원	28,900	0	28,900
	국	14,450	0	14,450
	도	7,225	0	7,225
	시	7,225	0	7,225
307 민간이전		219,500	0	219,500
	국	109,750	0	109,750
	도	54,875	0	54,875
	시	54,875	0	54,875
11 사회복지사업보조		219,500	0	219,500
○거점경로당 건강실천 교육 프로그램(성립전)	8,500,000원	8,500	0	8,500

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 고령화 정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,250	0	4,250
	도 2,125	0	2,125
	시 2,125	0	2,125
○장기요양등급외 건강기능회복사업(성립전) 54,000,000원	54,000	0	54,000
	국 27,000	0	27,000
	도 13,500	0	13,500
	시 13,500	0	13,500
○경로당 활용 '마을돌봄터' 운영(성립전) 157,000,000원	157,000	0	157,000
	국 78,500	0	78,500
	도 39,250	0	39,250
	시 39,250	0	39,250
참여복지구현	1,874,600	1,820,000	54,600
화장장려금	1,874,600	1,820,000	54,600
화장장려금 지원	1,874,600	1,820,000	54,600
301 일반보상금	1,874,600	1,820,000	54,600
12 기타보상금	1,874,600	1,820,000	54,600
○화장장려금 지급 1,874,600,000원	1,874,600	1,820,000	54,600
행정운영경비(노인복지과)	66,054	69,480	△3,426
기본경비	65,094	68,520	△3,426
기본경비	65,094	68,520	△3,426
201 일반운영비	28,272	29,760	△1,488
01 사무관리비	23,712	24,960	△1,248
○부서운영기본경비	23,712	24,960	△1,248
- 일반수용비 10,032,000원	10,032	10,560	△528
- 급양비 13,680,000원	13,680	14,400	△720
02 공공운영비	4,560	4,800	△240
○우편요금(일반,등기) 4,560,000원	4,560	4,800	△240
202 여비	32,832	34,560	△1,728
01 국내여비	32,832	34,560	△1,728
○업무추진기본여비 32,832,000원	32,832	34,560	△1,728
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(노인복지과)	369,476	0	369,476
보전지출	369,476	0	369,476
반환금기타	369,476	0	369,476
802 반환금기타	369,476	0	369,476
01 국고보조금반환금	305,285	0	305,285
○노인돌봄종합서비스 단가보조 10,500,000원	10,500	0	10,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인돌봄기본서비스 사업 지원 22,603,230원	22,604	0	22,604
○독거노인 응급안전알림서비스 운영 500,440원	501	0	501
○노인돌봄 단기가사서비스 13,120원	14	0	14
○독거노인 사회관계활성화 사업지원 21,297,940원	21,298	0	21,298
○독거노인 사회관계활성화 사업지원 이자 122,810원	123	0	123
○기초연금 지급(지자체보조) 250,244,310원	250,245	0	250,245
02 시·도비보조금반환금	64,191	0	64,191
○노인복지관 등 특수근무수당 440,000원	440	0	440
○노인복지관 등 종사자처우개선비 150,000원	150	0	150
○노인요양시설 운영비 1,054,860원	1,055	0	1,055
○노인요양시설 운영비 이자 1,710원	2	0	2
○재가노인복지시설 운영 이자 4,040원	5	0	5
○노인요양시설 종사자 특수근무수당 등 1,614,200원	1,615	0	1,615
○노인요양시설 종사자 특수근무수당 등 이자 320원	1	0	1
○365 어르신 돌봄센터 운영 이자 6,160원	7	0	7
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 700,000원	700	0	700
○노인돌봄기본서비스 사업지원 2,071,120원	2,072	0	2,072
○노인돌봄종합서비스 단가보조 675,000원	675	0	675
○노인돌봄종합서비스 단가보조 이자 2,147,770원	2,148	0	2,148
○노인돌봄 단기가사서비스 840원	1	0	1
○노인돌봄 단기가사서비스 이자 21,910원	22	0	22
○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비 지원 600,000원	600	0	600
○노인성인식개선사업 428,100원	429	0	429
○노인성인식개선사업 이자 3,000원	3	0	3
○기초연금 지급(지자체 보조) 21,449,820원	21,450	0	21,450
○기초생활수급노인 월동난방비 7,185,000원	7,185	0	7,185
○기초생활수급노인 월동난방비 이자 256,670원	257	0	257
○노인일자리 시장형 사업단 지원 23,137,630원	23,138	0	23,138
○폐지줍는 노인 지원 312,010원	313	0	313
○폐지줍는 노인 지원 이자 72,880원	73	0	73
○노인상담센터 운영지원 638,870원	639	0	639
○경로식당 무료급식 이자 14,950원	15	0	15
○경로식당 취사원 인건비 206,740원	207	0	207

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로식당 취사원 인건비 이자 510원	1	0	1
○저소득 재가노인 식사배달 934,380원	935	0	935
○저소득 재가노인 식사배달 이자 8,440원	9	0	9
○경기도 공모사업 카네이션 마을 22,800원	23	0	23
○경기도 공모사업 카네이션 마을 이자 19,750원	20	0	20
○카네이션하우스 운영지원 사업 이자 680원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		68,201,255	65,589,824	2,611,431
	국	35,247,388	34,255,302	992,086
	도	5,107,566	4,877,755	229,811
	시	27,846,301	26,456,767	1,389,534
장애인 복지 증진		50,408,474	48,886,113	1,522,361
	국	23,690,744	22,698,658	992,086
	도	3,947,200	3,717,389	229,811
	시	22,770,530	22,470,066	300,464
장애인복지서비스 강화		50,408,474	48,886,113	1,522,361
	국	23,690,744	22,698,658	992,086
	도	3,947,200	3,717,389	229,811
	시	22,770,530	22,470,066	300,464
청각장애인 인공달팽이관 수술지원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
301 일반보상금		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
중증장애인활동지원		1,780,476	1,412,423	368,053
	도	534,143	423,727	110,416
	시	1,246,333	988,696	257,637
307 민간이전		1,780,476	1,412,423	368,053
	도	534,143	423,727	110,416
	시	1,246,333	988,696	257,637
10 사회복지시설법정운영비보조		1,780,476	1,412,423	368,053
○중증장애인활동지원 1,780,476,000원		1,780,476	1,412,423	368,053
	도	534,143	423,727	110,416
	시	1,246,333	988,696	257,637
발달재활서비스 바우처 지원		2,393,714	2,373,714	20,000
	국	1,675,600	1,661,600	14,000
	도	107,717	106,817	900
	시	610,397	605,297	5,100
307 민간이전		2,393,714	2,373,714	20,000
	국	1,675,600	1,661,600	14,000
	도	107,717	106,817	900
	시	610,397	605,297	5,100
11 사회복지사업보조		2,393,714	2,373,714	20,000
○발달재활서비스 바우처 2,393,714,000원		2,393,714	2,373,714	20,000
	국	1,675,600	1,661,600	14,000
	도	107,717	106,817	900
	시	610,397	605,297	5,100
언어발달지원 바우처 지원		14,960	12,960	2,000
	국	10,472	9,072	1,400
	도	673	583	90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,815	3,305	510
307 민간이전	14,960	12,960	2,000
	국 10,472	9,072	1,400
	도 673	583	90
	시 3,815	3,305	510
11 사회복지사업보조	14,960	12,960	2,000
○언어발달지원 바우처 14,960,000원	14,960	12,960	2,000
	국 10,472	9,072	1,400
	도 673	583	90
	시 3,815	3,305	510
저소득 장애인 지원	77,942	109,942	△32,000
301 일반보상금	61,442	93,442	△32,000
01 사회보장적수혜금	61,442	93,442	△32,000
○저소득장애인 복지소식지 지원 2,042,000원	2,042	34,042	△32,000
사회복지시설종사자처우개선비지원	156,600	151,200	5,400
	도 156,600	151,200	5,400
301 일반보상금	156,600	151,200	5,400
	도 156,600	151,200	5,400
01 사회보장적수혜금	156,600	151,200	5,400
○장애인복지시설종사자처우개선비지원 156,600,000원	156,600	151,200	5,400
	도 156,600	151,200	5,400
장애인 직업재활시설 운영	1,981,866	2,251,866	△270,000
	도 192,610	192,610	0
	시 1,789,256	2,059,256	△270,000
307 민간이전	1,981,866	2,251,866	△270,000
	도 192,610	192,610	0
	시 1,789,256	2,059,256	△270,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,981,866	2,251,866	△270,000
○장애인직업재활시설 운영 1,981,866,000원	1,981,866	2,251,866	△270,000
	도 192,610	192,610	0
	시 1,789,256	2,059,256	△270,000
장애인직업재활시설 기능보강	833,135	772,387	60,748
	국 416,567	386,193	30,374
	도 416,568	386,194	30,374
402 민간자본이전	326,024	265,276	60,748
	국 163,012	132,638	30,374
	도 163,012	132,638	30,374
02 민간자본사업보조(이전재원)	326,024	265,276	60,748
○장애인직업재활시설 기능보강 326,024,000원	326,024	265,276	60,748
	국 163,012	132,638	30,374
	도 163,012	132,638	30,374
장애인생활이동지원센터 운영	300,330	299,000	1,330
	도 30,033	29,900	133
	시 270,297	269,100	1,197

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		300,330	299,000	1,330
	도	30,033	29,900	133
	시	270,297	269,100	1,197
10 사회복지시설법정운영비보조		300,330	299,000	1,330
○장애인생활이동지원센터 운영 300,330,000원		300,330	299,000	1,330
	도	30,033	29,900	133
	시	270,297	269,100	1,197
장애인공동생활가정 운영		333,938	368,738	△34,800
	도	33,394	33,394	0
	시	300,544	335,344	△34,800
307 민간이전		333,938	368,738	△34,800
	도	33,394	33,394	0
	시	300,544	335,344	△34,800
10 사회복지시설법정운영비보조		333,938	368,738	△34,800
○장애인공동생활가정 운영 333,938,000원		333,938	368,738	△34,800
	도	33,394	33,394	0
	시	300,544	335,344	△34,800
발달장애인 주간활동서비스 지원		450,793	563,492	△112,699
	국	315,555	394,444	△78,889
	도	22,540	28,175	△5,635
	시	112,698	140,873	△28,175
307 민간이전		450,793	563,492	△112,699
	국	315,555	394,444	△78,889
	도	22,540	28,175	△5,635
	시	112,698	140,873	△28,175
10 사회복지시설법정운영비보조		450,793	563,492	△112,699
○발달장애인 주간활동서비스 지원 450,793,000원		450,793	563,492	△112,699
	국	315,555	394,444	△78,889
	도	22,540	28,175	△5,635
	시	112,698	140,873	△28,175
활동지원 미지급금 관리		1,453,091	0	1,453,091
	국	1,017,164	0	1,017,164
	도	65,389	0	65,389
	시	370,538	0	370,538
307 민간이전		1,453,091	0	1,453,091
	국	1,017,164	0	1,017,164
	도	65,389	0	65,389
	시	370,538	0	370,538
10 사회복지시설법정운영비보조		1,453,091	0	1,453,091
○활동지원 미지급금 관리 1,453,091,000원		1,453,091	0	1,453,091
	국	1,017,164	0	1,017,164
	도	65,389	0	65,389
	시	370,538	0	370,538
장애인거주시설 LED 교체 지원		15,174	0	15,174
	국	7,587	0	7,587
	도	7,587	0	7,587

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	15,174	0	15,174
	국 7,587	0	7,587
	도 7,587	0	7,587
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,174	0	15,174
○장애인거주시설 LED 교체지원 15,174,000원	15,174	0	15,174
	국 7,587	0	7,587
	도 7,587	0	7,587
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	29,524	0	29,524
	도 8,857	0	8,857
	시 20,667	0	20,667
307 민간이전	29,524	0	29,524
	도 8,857	0	8,857
	시 20,667	0	20,667
10 사회복지시설법정운영비보조	29,524	0	29,524
○장애인편의시설 현장조사요원 운영(성립전) 29,524,000원	29,524	0	29,524
	도 8,857	0	8,857
	시 20,667	0	20,667
장애인종합복지관 제3종 시설물 정기점검 및 안전진단비	9,790	0	9,790
402 민간자본이전	9,790	0	9,790
03 민간위탁사업비	9,790	0	9,790
○장애인종합복지관 제3종 시설물 정기점검비 990,000원	990	0	990
○장애인종합복지관 주차장 정밀 안전진단비 8,800,000원	8,800	0	8,800
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	750	0	750
	국 450	0	450
	도 300	0	300
402 민간자본이전	750	0	750
	국 450	0	450
	도 300	0	300
02 민간자본사업보조(이전재원)	750	0	750
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 750,000원	750	0	750
	국 450	0	450
	도 300	0	300
장애인 생활안정 지원	17,249,634	16,249,634	1,000,000
	국 11,556,644	11,556,644	0
	도 1,160,366	1,160,366	0
	시 4,532,624	3,532,624	1,000,000
장애인 기초생활보장	17,249,634	16,249,634	1,000,000
	국 11,556,644	11,556,644	0
	도 1,160,366	1,160,366	0
	시 4,532,624	3,532,624	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인연금 급여 지급	13,454,349	12,454,349	1,000,000
	국 9,418,044	9,418,044	0
	도 807,261	807,261	0
	시 3,229,044	2,229,044	1,000,000
301 일반보상금	13,454,349	12,454,349	1,000,000
	국 9,418,044	9,418,044	0
	도 807,261	807,261	0
	시 3,229,044	2,229,044	1,000,000
01 사회보장적수혜금	13,454,349	12,454,349	1,000,000
○장애인연금 급여 지급 13,454,349,000원	13,454,349	12,454,349	1,000,000
	국 9,418,044	9,418,044	0
	도 807,261	807,261	0
	시 3,229,044	2,229,044	1,000,000
재무활동(장애인복지과)	94,714	0	94,714
보전지출	94,714	0	94,714
반환금기타	94,714	0	94,714
802 반환금기타	94,714	0	94,714
01 국고보조금반환금	42,895	0	42,895
○장애인활동지원 이자 6,238,620원	6,239	0	6,239
○장애인활동지원 가산급여 이자 11,730원	12	0	12
○장애인연금 11,514,130원	11,515	0	11,515
○장애수당(기초) 643,720원	644	0	644
○장애수당(차상위등) 11,890원	12	0	12
○발달재활서비스 바우처 이자 1,281,150원	1,282	0	1,282
○언어발달지원 바우처 이자 3,170원	4	0	4
○발달장애인 부모상담 1,496,500원	1,497	0	1,497
○발달장애인 부모상담 이자 11,980원	12	0	12
○여성장애인 출산비용지원 700,000원	700	0	700
○보조기기 교부 1,094,000원	1,094	0	1,094
○장애인일자리지원(복지일자리) 7,409,350원	7,410	0	7,410
○장애인일자리지원(일반형일자리) 2,570,740원	2,571	0	2,571
○장애인일자리지원(시간제일자리) 4,885,520원	4,886	0	4,886
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 707,130원	708	0	708
○발달장애인공공후견비용 지원 2,403,520원	2,404	0	2,404
○발달장애인공공후견비용 지원(사업수행기관반납금) 628,000원	628	0	628
○발달장애인공공후견비용 지원 이자 3,330원	4	0	4
○발달장애인공공후견비용 지원(2017년사업수행기관반납금) 1,020,480원	1,021	0	1,021
○발달장애인공공후견비용 지원 이자 (2017년) 2,630원	3	0	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인거주시설 운영 248,250원	249	0	249
02 시·도비보조금반환금	51,819	0	51,819
○장애인활동지원 이자 401,050원	402	0	402
○장애인활동지원 가산급여 이자 750원	1	0	1
○장애인활동지원 도추가 지원 3,587,000원	3,587	0	3,587
○장애인활동지원 도추가 지원 이자 258,130원	259	0	259
○장애인연금 2,363,680원	2,364	0	2,364
○장애수당(기초) 187,390원	188	0	188
○장애수당(차상위등) 95,820원	96	0	96
○도비장애수당 34,000원	34	0	34
○장애인 복지신문 보급 3,220,790원	3,221	0	3,221
○발달재활서비스 바우처 이자 82,350원	83	0	83
○언어발달지원 바우처 이자 200원	1	0	1
○발달장애인 부모상담 97,500원	98	0	98
○발달장애인 부모상담 이자 770원	1	0	1
○인공달팽이관 수술자 재활치료비 지원 6,000원	6	0	6
○여성장애인 출산비용지원 45,000원	45	0	45
○장애인일자리지원(복지일자리) 1,117,670원	1,118	0	1,118
○장애인일자리지원(일반형일자리) 403,410원	404	0	404
○장애인일자리지원(시간제일자리) 749,600원	750	0	750
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 106,070원	107	0	107
○장애인가구 냉난방비 6,930원	7	0	7
○저소득장애인의료비 199,620원	200	0	200
○발달장애인공공후견비용 지원 90,500원	91	0	91
○발달장애인공공후견비용 지원(사업수행기관 반납금) 23,530원	24	0	24
○발달장애인공공후견비용 지원 이자 120원	1	0	1
○발달장애인공공후견비용 지원(2017년 사업수행기관 반납금) 37,930원	38	0	38
○발달장애인공공후견비용 지원 이자(2017년) 650원	1	0	1
○중증장애인자립생활지원센터 지원 3,101,970원	3,102	0	3,102
○중증장애인자립생활지원센터 지원 이자 7,780원	8	0	8
○장애인복지관 운영 이자 1,910원	2	0	2
○장애인맞춤형도우미사업 이자 4,810원	5	0	5
○장애인주간보호시설 운영 5,551,670원	5,552	0	5,552
○장애인주간보호시설 운영 이자 2,850원	3	0	3
○시각장애인 점자도서관 운영 이자 1,540원	2	0	2
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 1,950,000원	1,950	0	1,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인지역사회재활시설 특수근무수당 지원 1,940,000원	1,940	0	1,940
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 1,300,000원	1,300	0	1,300
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 76,220원	77	0	77
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 이자 6,270원	7	0	7
○장애인복지시설 운영 지원(7종) 1,844,660원	1,845	0	1,845
○장애인복지시설 운영 지원(7종) 이자 3,310원	4	0	4
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 1,394,540원	1,395	0	1,395
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 이자 3,020원	4	0	4
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 591,060원	592	0	592
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 이자 1,910원	2	0	2
○개인운영 장애인거주시설 지원 4,044,000원	4,044	0	4,044
○개인운영 장애인거주시설 운영 이자 1,750원	2	0	2
○장애인직업재활시설 운영 6,511,610원	6,512	0	6,512
○장애인직업재활시설 운영 이자 11,200원	12	0	12
○수어통역센터 운영 이자 1,910원	2	0	2
○장애인 생활이동지원센터 운영 이자 2,370원	3	0	3
○장애인공동생활가정 운영 774,280원	775	0	775
○장애인공동생활가정 운영 이자 4,570원	5	0	5
○장애인거주시설 운영 16,200원	17	0	17
○장애인편의시설 설치 전수조사 사업비 9,529,550원	9,530	0	9,530
행정운영경비(장애인복지과)	74,273	79,917	△5,644
기본경비	74,273	79,917	△5,644
기본경비	74,273	79,917	△5,644
201 일반운영비	52,413	53,277	△864
01 사무관리비	16,416	17,280	△864
○부서운영기본경비	16,416	17,280	△864
- 일반수용비 (40,000원*16명*12월)*95%	7,296	7,680	△384
- 급양비 (50,000원*16명*12월)*95%	9,120	9,600	△480
202 여비	18,440	23,040	△4,600
01 국내여비	18,440	23,040	△4,600
○업무추진기본여비 18,440,000원	18,440	23,040	△4,600
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품위생과	1,485,208	1,470,942	14,266
	국 647,221	647,221	0
	도 99,510	90,000	9,510
	시 738,477	733,721	4,756
식품 안전관리 체계 구축	1,339,664	1,333,904	5,760
	국 647,221	647,221	0
	도 99,510	90,000	9,510
	시 592,933	596,683	△3,750
식품 안전성 확보	1,339,664	1,333,904	5,760
	국 647,221	647,221	0
	도 99,510	90,000	9,510
	시 592,933	596,683	△3,750
공공급식지원 및 관리강화	50,000	50,000	0
	국 25,000	25,000	0
	도 3,750	0	3,750
	시 21,250	25,000	△3,750
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000	25,000	0
	도 3,750	0	3,750
	시 21,250	25,000	△3,750
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○공공급식관리지원센터 시범운영 50,000,000원	50,000	50,000	0
	국 25,000	25,000	0
	도 3,750	0	3,750
	시 21,250	25,000	△3,750
먹을거리 안전성 검사 시료수거비	5,760	0	5,760
	도 5,760	0	5,760
206 재료비	5,760	0	5,760
	도 5,760	0	5,760
01 재료비	5,760	0	5,760
○먹을거리 안전성 검사 시료수거비 5,760,000원	5,760	0	5,760
	도 5,760	0	5,760
행정운영경비(식품위생과)	59,716	62,859	△3,143
기본경비	59,716	62,859	△3,143
기본경비	59,716	62,859	△3,143
201 일반운영비	26,998	28,419	△1,421
01 사무관리비	21,546	22,680	△1,134
○부서운영기본경비	21,546	22,680	△1,134
- 일반수용비 (40,000원*21명*12월)*95%	9,576	10,080	△504
- 급양비 (50,000원*21명*12월)*95%	11,970	12,600	△630
02 공공운영비	5,452	5,739	△287
○우편발송료	5,452	5,739	△287

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 등기 (2,130원*140건*12월)*95%	3,400	3,579	△179
- 일반 (300원*600건*12월)*95%	2,052	2,160	△108
202 여비	28,728	30,240	△1,512
01 국내여비	28,728	30,240	△1,512
○업무추진기본여비 (120,000원*21명*12월)*95%	28,728	30,240	△1,512
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(식품위생과)	11,649	0	11,649
보전지출	11,649	0	11,649
반환금기타	11,649	0	11,649
802 반환금기타	11,649	0	11,649
01 국고보조금반환금	10,664	0	10,664
○2018년 어린이급식관리지원센터 운영비 지원 5,513,810원	5,514	0	5,514
○2018년 어린이급식관리지원센터 운영비 이자 1,044,420원	1,045	0	1,045
○식품 HACCP 컨설팅 지원 3,200,000원	3,200	0	3,200
○식품 HACCP 컨설팅 지원 이자 6,680원	7	0	7
○2018년 어린이기호식품 전담관리원 운영비 이자 33,750원	34	0	34
○2018년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원사업 669,560원	670	0	670
○2018년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원사업 이자 25,170원	26	0	26
○2018년 합동단속 사후관리 강화사업 164,300원	165	0	165
○2018년 합동단속 사후관리 강화사업 이자 2,150원	3	0	3
02 시・도비보조금반환금	985	0	985
○2018년 어린이급식관리지원센터 운영비 지원 827,070원	828	0	828
○2018년 어린이급식관리지원센터 운영비 이자 156,630원	157	0	157

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,961,491	1,553,835	407,656
	균 6,441	6,021	420
	도 10,000	0	10,000
	시 1,945,050	1,547,814	397,236
도시공간 구조개편	897,083	486,483	410,600
	균 6,441	6,021	420
	도 10,000	0	10,000
	시 880,642	480,462	400,180
도시정비 관리	30,344	19,744	10,600
	균 6,441	6,021	420
	도 10,000	0	10,000
	시 13,903	13,723	180
개발제한구역관리(도비)	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○개발제한구역 관리비(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
303 포상금	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○직무능력 향상을 위한 워크숍(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
개발제한구역 생활비용보조사업	600	0	600
	균 420	0	420
	시 180	0	180
301 일반보상금	600	0	600
	균 420	0	420
	시 180	0	180
01 사회보장적수혜금	600	0	600
○개발제한구역 생활비용 보조 600,000원	600	0	600
	균 420	0	420
	시 180	0	180
도시계획 결정	866,739	466,739	400,000
도시계획 결정 관리	736,040	336,040	400,000
401 시설비및부대비	650,000	250,000	400,000
01 시설비	650,000	250,000	400,000
○중·상동지구 지구단위계획 재정비 용역 400,000,000원	400,000	0	400,000
재무활동(도시계획과)	1,000,423	1,000,000	423
보전지출	423	0	423
반환금기타	423	0	423

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	423	0	423
01 국고보조금반환금	421	0	421
○개발제한구역 관련 국고보조금 반환금(집행잔액) 420,230원	421	0	421
02 시·도비보조금반환금	2	0	2
○개발제한구역 관리비 도비보조금 반환금(집행잔액) 1,280원	2	0	2
행정운영경비(도시계획과)	63,985	67,352	△3,367
기본경비	63,985	67,352	△3,367
기본경비	63,985	67,352	△3,367
201 일반운영비	28,531	30,032	△1,501
01 사무관리비	24,624	25,920	△1,296
○부서운영기본경비	24,624	25,920	△1,296
- 일반수용비 40,000원*24명*12월*95%	10,944	11,520	△576
- 급양비 50,000원*24명*12월*95%	13,680	14,400	△720
02 공공운영비	3,907	4,112	△205
○우편요금	3,907	4,112	△205
- 등기우편 2,130원*150건*12월*95%	3,643	3,834	△191
- 일반우편 330원*70건*12월*95%	264	278	△14
202 여비	31,464	33,120	△1,656
01 국내여비	31,464	33,120	△1,656
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월*95%	31,464	33,120	△1,656
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시전략과	513,993	515,907	△1,914
행정운영경비(도시전략과)	44,526	46,440	△1,914
기본경비	44,526	46,440	△1,914
기본경비	44,526	46,440	△1,914
201 일반운영비	17,850	18,360	△510
01 사무관리비	17,850	18,360	△510
○부서운영기본경비	17,850	18,360	△510
- 급양비 50,000원*17명*12월*95%	9,690	10,200	△510
202 여비	23,256	24,480	△1,224
01 국내여비	23,256	24,480	△1,224
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월*95%	23,256	24,480	△1,224
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	2,780,869	1,529,266	1,251,603
	국 107,107	107,107	0
	시 2,673,762	1,422,159	1,251,603
효율적인 지적관리	1,910,909	679,691	1,231,218
	국 107,107	107,107	0
	시 1,803,802	572,584	1,231,218
토지의 효율적 운영	1,910,909	679,691	1,231,218
	국 107,107	107,107	0
	시 1,803,802	572,584	1,231,218
지적사무처리	16,429	16,009	420
201 일반운영비	16,429	16,009	420
01 사무관리비	2,100	1,680	420
○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100	1,680	420
지적재조사 사업 추진	1,382,486	147,558	1,234,928
	국 107,107	107,107	0
	시 1,275,379	40,451	1,234,928
203 업무추진비	3,810	4,010	△200
03 시책추진업무추진비	3,810	4,010	△200
○지적재조사사업 등 업무추진 3,810,000원	3,810	4,010	△200
301 일반보상금	1,235,128	0	1,235,128
12 기타보상금	1,235,128	0	1,235,128
○지적재조사 조정금 지급 1,235,128,000원	1,235,128	0	1,235,128
지적측량	60,638	64,768	△4,130
405 자산취득비	38,000	42,130	△4,130
01 자산및물품취득비	38,000	42,130	△4,130
○GNSS(위성위치 측정시스템)측량기 구입	38,000	42,130	△4,130
- GPS(위성위치 측정시스템)측량기 구입 31,055,000원*1set	31,055	34,430	△3,375
- 기선처리 S/W 6,945,000원*1set	6,945	7,700	△755
지리정보 공간서비스 구현	815,083	792,054	23,029
지리정보시스템(GIS) 운영	815,083	792,054	23,029
공간정보시스템 수치지형도 DB구축사업	653,729	630,700	23,029
201 일반운영비	23,029	0	23,029
01 사무관리비	23,029	0	23,029
○수치지형도 DB구축 사업 공공측량 성과심사 수수료 23,029,000원	23,029	0	23,029
행정운영경비(토지정보과)	54,341	57,521	△3,180
기본경비	54,341	57,521	△3,180
기본경비	54,341	57,521	△3,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	23,561	25,121	△1,560
01 사무관리비	20,040	21,600	△1,560
○부서운영기본경비	20,040	21,600	△1,560
- 일반수용비 40,000원*20명*12월*90%	8,640	9,600	△960
- 급양비 50,000원*20명*12월*95%	11,400	12,000	△600
202 여비	27,360	28,800	△1,440
01 국내여비	27,360	28,800	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월*95%	27,360	28,800	△1,440
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△180
재무활동(토지정보과)	536	0	536
보전지출	536	0	536
반환금기타	536	0	536
802 반환금기타	536	0	536
01 국고보조금반환금	536	0	536
○측량수수료 국고보조금 반환금 208,000원	208	0	208
○측량수수료 국고보조금 이자 반납금 328,000원	328	0	328

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 부동산의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산과	418,269	444,844	△26,575
	국 28,712	28,712	0
	특 12,000	12,000	0
	시 377,557	404,132	△26,575
부동산행정의 효율적인 관리	359,008	378,316	△19,308
	국 28,712	28,712	0
	특 12,000	12,000	0
	시 318,296	337,604	△19,308
부동산의 효율적 운영	73,818	93,126	△19,308
개발부담금 부과징수	56,348	75,656	△19,308
201 일반운영비	42,848	44,156	△1,308
01 사무관리비	42,848	44,156	△1,308
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 43,600원*20건	872	2,180	△1,308
207 연구개발비	13,500	31,500	△18,000
01 연구용역비	13,500	31,500	△18,000
○개발비용산정확인 용역비 900,000원*15회	13,500	31,500	△18,000
행정운영경비(부동산과)	56,136	63,528	△7,392
기본경비	56,136	63,528	△7,392
기본경비	56,136	63,528	△7,392
201 일반운영비	27,954	29,088	△1,134
01 사무관리비	21,546	22,680	△1,134
○부서운영 기본경비	21,546	22,680	△1,134
- 일반수용비 (40,000원*21명*12월)*95%	9,576	10,080	△504
- 급양비 (50,000원*21명*12월)*95%	11,970	12,600	△630
202 여비	24,192	30,240	△6,048
01 국내여비	24,192	30,240	△6,048
○업무추진 기본여비 (120,000원*21명*12월)*80%	24,192	30,240	△6,048
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(부동산과)	3,125	3,000	125
보전지출	3,125	3,000	125
반환금기타	3,125	3,000	125
802 반환금기타	3,125	3,000	125
01 국고보조금반환금	49	0	49
○개별공시지가 조사사업 발생이자 48,190원	49	0	49
02 시·도비보조금반환금	76	0	76

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로명주소 안내시설물 설치 사업 발생이자 75,220원	76	0	76

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축허가과	181,688	212,837	△31,149
살기좋은 주거환경 조성	129,818	158,237	△28,419
민원해소 건축업무 추진	129,818	158,237	△28,419
건축물 사용승인 대행	84,238	111,257	△27,019
201 일반운영비	84,238	111,257	△27,019
01 사무관리비	84,238	111,257	△27,019
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 45,411원*7시간*265건	84,238	111,257	△27,019
건축 민원해소	45,580	46,980	△1,400
201 일반운영비	40,000	41,400	△1,400
01 사무관리비	32,377	33,777	△1,400
○건축구조전문위원회 운영수당 70,000원*4명*15회	4,200	5,600	△1,400
행정운영경비(건축허가과)	51,870	54,600	△2,730
기본경비	51,870	54,600	△2,730
기본경비	51,870	54,600	△2,730
201 일반운영비	20,520	21,600	△1,080
01 사무관리비	20,520	21,600	△1,080
○부서운영기본경비	20,520	21,600	△1,080
- 일반수용비 (40,000원*20명*12월)*95%	9,120	9,600	△480
- 급양비 (50,000원*20명*12월)*95%	11,400	12,000	△600
202 여비	27,360	28,800	△1,440
01 국내여비	27,360	28,800	△1,440
○업무추진기본여비 (120,000원*20명*12월)*95%	27,360	28,800	△1,440
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 민원해소를 위한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축관리과	1,088,183	1,108,613	△20,430
	도 62,400	62,400	0
	시 1,025,783	1,046,213	△20,430
쾌적한 주거환경 조성	1,035,116	1,041,413	△6,297
	도 62,400	62,400	0
	시 972,716	979,013	△6,297
민원해소를 위한 건축행정 추진	474,686	477,946	△3,260
	도 62,400	62,400	0
	시 412,286	415,546	△3,260
건축민원 해소	46,826	45,826	1,000
201 일반운영비	46,826	45,826	1,000
01 사무관리비	19,600	14,000	5,600
○건축지도원 운영수당	17,500	11,900	5,600
- 제3종 범위 시설물 안전점검 (140,000원*23명*5회)+(70,000원*10명*1회)	16,800	11,200	5,600
02 공공운영비	26,486	31,086	△4,600
○건축업무 추진 우편요금	26,486	31,086	△4,600
- 등기 (2,130원*1,100건*6월)+(2,130*740건*6월)	23,516	28,116	△4,600
불법건축물 단속	12,460	16,720	△4,260
201 일반운영비	12,060	16,320	△4,260
02 공공운영비	7,460	11,720	△4,260
○단속차량 임차료 및 유지비	6,260	10,520	△4,260
- 자동차 임차료 460,000원*1대*6월	2,760	5,520	△2,760
- 단속차량 유지비 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
경관 및 공공디자인 진흥	560,430	563,467	△3,037
위원회 운영	13,955	14,100	△145
203 업무추진비	2,755	2,900	△145
03 시책추진업무추진비	2,755	2,900	△145
○건축 및 경관 · 공공디자인 업무추진 2,900,000원*95%	2,755	2,900	△145
경관개선 사업	504,184	507,076	△2,892
201 일반운영비	65,184	68,076	△2,892
02 공공운영비	9,184	12,076	△2,892
○시 주요 진입관문 경관조명 전기료	9,184	12,076	△2,892
- 기본요금 6,290원*43kw*12월*1.1	3,571	3,571	0
- 사용요금 85.9원*16.5kw*10시간*30일*12월*1.1	5,613	8,505	△2,892
행정운영경비(건축관리과)	53,067	67,200	△14,133
기본경비	53,067	67,200	△14,133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	53,067	67,200	△14,133
201 일반운영비	21,033	27,000	△5,967
01 사무관리비	21,033	27,000	△5,967
○부서운영기본경비	21,033	27,000	△5,967
- 일반수용비 ((40,000원*25명*6월)+(40,000원*16명*6월))*95%	9,348	12,000	△2,652
- 급양비 ((50,000원*25명*6월)+(50,000원*16명*6월))*95%	11,685	15,000	△3,315
202 여비	28,044	36,000	△7,956
01 국내여비	28,044	36,000	△7,956
○업무추진기본여비 ((120,000원*25명*6월)+(120,000원*16명*6월))*95%	28,044	36,000	△7,956
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	25,637,550	25,973,060	△335,510
	국 20,475,650	21,875,650	△1,400,000
	도 1,767,751	1,876,639	△108,888
	시 3,394,149	2,220,771	1,173,378
살기좋은 공동주택 조성	1,606,714	1,609,663	△2,949
	도 175,200	175,200	0
	시 1,431,514	1,434,463	△2,949
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,606,714	1,609,663	△2,949
	도 175,200	175,200	0
	시 1,431,514	1,434,463	△2,949
공동주택단지 지원 및 관리	927,384	932,584	△5,200
307 민간이전	85,300	90,500	△5,200
02 민간경상사업보조	85,300	90,500	△5,200
○공동주택 모바일앱 구축·운영 지원 1,300,000원	1,300	6,500	△5,200
주택행정 서비스 제공	95,330	93,079	2,251
201 일반운영비	92,430	90,179	2,251
01 사무관리비	69,870	77,654	△7,784
○공동주택 감사반 운영 수당 37,850,000원	37,850	45,234	△7,384
○공동주택 민관합동 감사반 운영비 1,364,000원	1,364	1,764	△400
02 공공운영비	22,560	12,525	10,035
○주택업무추진 및 민원상담 우편료	22,260	12,225	10,035
- 등기 2,180원*9,000건	19,620	9,585	10,035
저소득층 주거안정 지원	22,750,723	24,306,277	△1,555,554
	국 20,475,650	21,875,650	△1,400,000
	도 1,592,551	1,701,439	△108,888
	시 682,522	729,188	△46,666
저소득층 주거급여	22,750,723	24,306,277	△1,555,554
	국 20,475,650	21,875,650	△1,400,000
	도 1,592,551	1,701,439	△108,888
	시 682,522	729,188	△46,666
주거급여	22,750,723	24,306,277	△1,555,554
	국 20,475,650	21,875,650	△1,400,000
	도 1,592,551	1,701,439	△108,888
	시 682,522	729,188	△46,666
301 일반보상금	22,450,723	24,006,277	△1,555,554
	국 20,205,650	21,605,650	△1,400,000
	도 1,571,551	1,680,439	△108,888
	시 673,522	720,188	△46,666
01 사회보장적수혜금	22,450,723	24,006,277	△1,555,554
○기초생활보장 주거급여 22,450,723,000원	22,450,723	24,006,277	△1,555,554
	국 20,205,650	21,605,650	△1,400,000
	도 1,571,551	1,680,439	△108,888
	시 673,522	720,188	△46,666

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(공동주택과)	48,776	57,120	△8,344
기본경비	48,776	57,120	△8,344
기본경비	48,776	57,120	△8,344
201 일반운영비	21,546	22,680	△1,134
01 사무관리비	21,546	22,680	△1,134
○부서운영기본경비	21,546	22,680	△1,134
- 일반수용비 40,000원*21명*12월*95%	9,576	10,080	△504
- 급양비 50,000원*21명*12월*95%	11,970	12,600	△630
202 여비	23,240	30,240	△7,000
01 국내여비	23,240	30,240	△7,000
○업무추진기본여비 23,240,000원	23,240	30,240	△7,000
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(공동주택과)	1,231,337	0	1,231,337
보전지출	1,231,337	0	1,231,337
반환금기타	1,231,337	0	1,231,337
802 반환금기타	1,231,337	0	1,231,337
01 국고보조금반환금	1,142,256	0	1,142,256
○기초생활보장 주거급여 1,138,964,380원	1,138,965	0	1,138,965
○기초생활보장 주거급여 이자 3,290,420원	3,291	0	3,291
02 시·도비보조금반환금	89,081	0	89,081
○기초생활보장 주거급여 88,824,730원	88,825	0	88,825
○기초생활보장 주거급여 이자 255,920원	256	0	256

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재개발과	84,666	108,191	△23,525
도시의 균형적 발전	40,150	55,270	△15,120
도시주거환경정비	40,150	55,270	△15,120
재개발 정비	40,150	55,270	△15,120
201 일반운영비	35,240	50,360	△15,120
01 사무관리비	35,240	50,360	△15,120
○재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사 4,880,000원*1개소	4,880	20,000	△15,120
행정운영경비(재개발과)	44,516	52,921	△8,405
기본경비	44,516	52,921	△8,405
기본경비	44,516	52,921	△8,405
201 일반운영비	24,968	26,281	△1,313
01 사무관리비	16,416	17,280	△864
○부서운영기본경비	16,416	17,280	△864
- 일반수용비 40,000원*16명*12월*95%	7,296	7,680	△384
- 급양비 50,000원*16명*12월*95%	9,120	9,600	△480
02 공공운영비	8,552	9,001	△449
○행정우편 발송요금	8,552	9,001	△449
- 일반 330원*5,000건*95%	1,568	1,650	△82
- 등기 2,130원*3,451건*95%	6,984	7,351	△367
202 여비	16,128	23,040	△6,912
01 국내여비	16,128	23,040	△6,912
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월*70%	16,128	23,040	△6,912
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	8,276,645	7,617,953	658,692
안전하고 편리한 도시균형발전	27,697	22,697	5,000
도시주거환경정비	24,800	19,800	5,000
도시주거환경개선	24,800	19,800	5,000
201 일반운영비	24,800	19,800	5,000
01 사무관리비	22,000	17,000	5,000
○도시정비사업 AtoZ전문관 활동지원비 125,000원*160회	20,000	15,000	5,000
ZERO주택사업	0	2,400	△2,400
ZERO주택사업 추진	0	2,400	△2,400
원종괴안지구 ZERO주택사업	0	2,400	△2,400
201 일반운영비	0	2,400	△2,400
01 사무관리비	0	2,400	△2,400
○원종괴안지구 보상협의회 위원 참석수당 0원	0	2,400	△2,400
행정운영경비(도시재생과)	53,833	57,741	△3,908
기본경비	53,833	57,741	△3,908
기본경비	53,833	57,741	△3,908
201 일반운영비	21,799	23,301	△1,502
01 사무관리비	21,033	22,680	△1,647
○부서운영기본경비	21,033	22,680	△1,647
- 일반수용비 ((40,000원*21명*6월)+(40,000원*20명*6월))*95%	9,348	10,080	△732
- 급양비 ((50,000원*21명*6월)+(50,000원*20명*6월))*95%	11,685	12,600	△915
02 공공운영비	766	621	145
○행정우편 발송요금	766	621	145
- 일반우편 330원*1,350건	446	301	145
202 여비	28,044	30,240	△2,196
01 국내여비	28,044	30,240	△2,196
○업무추진기본여비 ((120,000원*21명*6월)+(120,000원*20명*6월))*95%	28,044	30,240	△2,196
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(도시재생과)	8,195,115	7,535,115	660,000
내부거래지출	8,195,115	7,535,115	660,000
도시재생특별회계 전출금	8,195,115	7,535,115	660,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계등전출금	8,195,115	7,535,115	660,000
01 기타회계전출금	8,195,115	7,535,115	660,000
○도시재생 특별회계 전출금 8,195,115,000원	8,195,115	7,535,115	660,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	13,457,050	13,795,128	△338,078
효율적인 행정조직의 운영	1,841,350	1,987,876	△146,526
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	1,538,557	1,600,876	△62,319
행정업무지원	683,178	577,645	105,533
201 일반운영비	365,528	277,548	87,980
01 사무관리비	327,028	239,048	87,980
○일숙직비	229,320	133,320	96,000
- 일직 (60,000원*6명*117일)+(60,000원*2명*10개동*39일)	88,920	42,120	46,800
- 재택당직 (30,000원*2명*10개동*82일)	49,200	0	49,200
○공인 신조 (35,000원*174개)+(40,000원*64개)+(45,000원*74개)	11,980	20,000	△8,020
308 자치단체등이전	148,198	130,645	17,553
09 예비군육성지원경상보조	148,198	130,645	17,553
○부대운영	57,798	55,245	2,553
- 관인 교체 25,000원*37개	925	0	925
- 부대기 교체 33,000원*37개	1,221	0	1,221
- 현판 교체 11,000원*37개	407	0	407
○교육훈련	61,900	46,900	15,000
- 탄두회수함 설치 1,500,000원*10개	15,000	0	15,000
청사운영	843,979	1,011,831	△167,852
201 일반운영비	823,979	991,831	△167,852
01 사무관리비	823,979	991,831	△167,852
○보안요원 경비 용역 738,659,000원	738,659	906,511	△167,852
공정 투명한 인사관리	302,793	387,000	△84,207
인사관리	302,793	387,000	△84,207
101 인건비	56,142	140,349	△84,207
04 기간제근로자등보수	56,142	140,349	△84,207
○대체인력 기간제근로자 인건비	43,288	108,216	△64,928
- 기본급 8,350원*8시간*8명*21일*3월	33,668	84,168	△50,500
- 주휴수당 8,350원*8시간*8명*5일*3월	8,016	20,040	△12,024
- 연차수당 8,350원*8시간*8명*3월	1,604	4,008	△2,404
○대체인력 기간제근로자 생활임금	8,710	21,774	△13,064
- 기본급 1,680원*8시간*8명*21일*3월	6,774	16,935	△10,161
- 주휴수당 1,680원*8시간*8명*5일*3월	1,613	4,032	△2,419
- 연차수당 1,680원*8시간*8명*3월	323	807	△484
○대체인력 기간제근로자 보험료	4,144	10,359	△6,215
- 국민연금 51,998,000원*45/1,000	2,340	5,850	△3,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 건강보험 51,998,000원*32.3/1,000	1,680	4,199	△2,519
- 노인장기요양보험 1,680,000원*73.8/1,000	124	310	△186
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	621,939	653,239	△31,300
국내외 교류 도시간 협력 사업	621,939	653,239	△31,300
국내외 교류 협력	336,939	346,939	△10,000
301 일반보상금	67,200	77,200	△10,000
07 외빈초청여비	46,200	56,200	△10,000
○국내외 교류도시 초청 경비	46,200	56,200	△10,000
- 국제도시 42,000,000원	42,000	52,000	△10,000
세계화 학습 운영	282,000	302,000	△20,000
301 일반보상금	52,000	72,000	△20,000
06 민간인국외여비	52,000	72,000	△20,000
○국제교류도시 문화 공연단 파견 28,000,000원	28,000	48,000	△20,000
교환 공무원 제도 운영	3,000	4,300	△1,300
301 일반보상금	0	1,300	△1,300
12 기타보상금	0	1,300	△1,300
○공무원 상호파견 연수비 0원	0	1,300	△1,300
교육환경 조성	33,000	43,000	△10,000
교육경비 지원	33,000	43,000	△10,000
학교교육 지원	33,000	43,000	△10,000
308 자치단체등이전	33,000	43,000	△10,000
08 교육기관에대한보조	33,000	43,000	△10,000
○학교 간 국제교류 결연사업 지원	33,000	43,000	△10,000
- 해외파견 13,000,000원	13,000	23,000	△10,000
고객만족 행정서비스	2,251,478	2,056,478	195,000
고객 행복 서비스행정 실현	696,358	501,358	195,000
기록물 관리	696,358	501,358	195,000
405 자산취득비	195,000	0	195,000
01 자산및물품취득비	195,000	0	195,000
○원미·소사기록관 통합 설치에 따른 모빌렉 구입 140,000,000원	140,000	0	140,000
○원미·소사기록관 통합 설치에 따른 항온 항습기 구입 55,000,000원	55,000	0	55,000
행정운영경비(행정지원과)	7,591,033	7,936,285	△345,252
인력운영비	7,241,312	7,560,267	△318,955
인력운영비	7,241,312	7,560,267	△318,955
303 포상금	7,241,062	7,560,017	△318,955

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 성과상여금	7,241,062	7,560,017	△318,955
○성과상여금	7,241,062	7,560,017	△318,955
ㅡ 6급	2,647,072	2,559,596	87,476
・S등급 4,418,580원*220명	972,088	1,009,212	△37,124
・A등급 3,806,780원*374명	1,423,736	1,218,855	204,881
・B등급 2,855,080원*88명	251,248	331,529	△80,281
ㅡ 7급	2,412,972	2,670,784	△257,812
・S등급 3,756,720원*260명	976,748	1,053,052	△76,304
・A등급 3,236,560원*398명	1,288,151	1,271,802	16,349
・B등급 2,427,420원*61명	148,073	345,930	△197,857
ㅡ 8급	1,109,186	1,150,349	△41,163
・S등급 3,120,680원*145명	452,499	453,566	△1,067
・A등급 2,688,580원*215명	578,045	547,785	30,260
・B등급 2,016,440원*39명	78,642	148,998	△70,356
ㅡ 9급	875,028	978,139	△103,111
・S등급 2,653,450원*123명	326,375	385,666	△59,291
・A등급 2,286,050원*216명	493,787	465,780	28,007
・B등급 1,714,540원*32명	54,866	126,693	△71,827
ㅡ 연구사	14,656	14,355	301
・S등급 4,088,340원*1명	4,089	5,660	△1,571
・A등급 3,522,260원*3명	10,567	6,835	3,732
・B등급 0원	0	1,860	△1,860
ㅡ 지도사	16,183	13,430	2,753
・S등급 3,824,900원*1명	3,825	5,295	△1,470
・A등급 3,295,300원*3명	9,886	6,395	3,491
・B등급 2,471,470원*1명	2,472	1,740	732
ㅡ 청원경찰(경사)	165,965	173,364	△7,399
・S등급 3,798,460원*20명	75,970	68,355	7,615
・A등급 3,272,510원*23명	75,268	82,554	△7,286
・B등급 2,454,380원*6명	14,727	22,455	△7,728
기본경비	349,721	376,018	△26,297
기본경비	349,721	376,018	△26,297
201 일반운영비	60,648	67,080	△6,432
01 사무관리비	60,648	67,080	△6,432
○부서운영기본경비	49,248	55,080	△5,832
ㅡ 일반수용비 ((40,000원*51명*6월)+(40,000원*45명*6월))*95%	21,888	24,480	△2,592
ㅡ 급양비 ((50,000원*51명*6월)+(50,000원*45명*6월))*95%	27,360	30,600	△3,240
○비서실 운영 (1,000,000원*12월)*95%	11,400	12,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	65,664	73,440	△7,776
01 국내여비	65,664	73,440	△7,776
○업무추진기본여비 (120,000원*(51명+45명)*6월)*95%	65,664	73,440	△7,776
203 업무추진비	223,409	235,498	△12,089
01 기관운영업무추진비	150,259	158,168	△7,909
○시장 66,625,000원	66,625	71,625	△5,000
○부시장 47,826,000원	47,826	50,735	△2,909
02 정원가산업무추진비	66,167	69,650	△3,483
○정원가산업무추진비 66,167,000원	66,167	69,650	△3,483
04 부서운영업무추진비	6,983	7,680	△697
○부서운영업무추진비 ((640,000원*6월)+(585,000원*6월))*95%	6,983	7,680	△697

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치분권과	2,969,163	2,542,601	426,562
	국 59,503	59,503	0
	도 479,252	146,552	332,700
	시 2,430,408	2,336,546	93,862
자치역량 강화	1,564,902	1,614,260	△49,358
	도 17,552	16,552	1,000
	시 1,547,350	1,597,708	△50,358
참여행정 실현	1,053,753	1,109,611	△55,858
열린행정 구현	473,080	496,480	△23,400
301 일반보상금	306,692	330,092	△23,400
02 장학금및학자금	57,500	80,900	△23,400
○통장자녀 장학금	57,500	80,900	△23,400
- 고등학생 1,300,000원*15명	19,500	16,900	2,600
- 대학생 2,000,000원*19명	38,000	64,000	△26,000
주민자치센터 활성화 지원	179,637	194,037	△14,400
301 일반보상금	2,000	16,400	△14,400
09 행사실비보상금	2,000	16,400	△14,400
○주민자치회 전환 권역별 추진단 급식비 0원	0	14,400	△14,400
주민자치 역량강화	69,800	85,800	△16,000
201 일반운영비	57,600	69,600	△12,000
03 행사운영비	57,600	69,600	△12,000
○전국 주민자치박람회 견학 30,000원*200명	6,000	18,000	△12,000
301 일반보상금	12,200	16,200	△4,000
09 행사실비보상금	12,200	16,200	△4,000
○전국 주민자치박람회 견학 참가자 급식비 25,000원*200명	5,000	9,000	△4,000
광역동 추진	310,954	311,794	△840
201 일반운영비	310,954	311,794	△840
01 사무관리비	216,454	217,294	△840
○행정혁신자문위원회 회의수당 및 자문료	3,435	4,275	△840
- 회의수당 70,000원*12명*2회	1,680	2,520	△840
현장대화행정 추진	11,782	13,000	△1,218
201 일반운영비	9,382	10,600	△1,218
01 사무관리비	3,382	4,600	△1,218
○시정설명회 및 동 방문 운영비 1,782,000원	1,782	3,000	△1,218
민간협력 활성화	487,589	482,089	5,500
	도 5,552	5,552	0
	시 482,037	476,537	5,500
사회단체 역량 강화	468,685	463,185	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	465,485	459,985	5,500
03 민간단체법정운영비보조	174,422	168,922	5,500
○국민운동단체 운영비	152,520	147,020	5,500
- 부천시새마을회 36,900,000원	36,900	31,400	5,500
역사규명 추진	12,000	11,000	1,000
	도 12,000	11,000	1,000
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	12,000	11,000	1,000
	도 12,000	11,000	1,000
301 일반보상금	12,000	11,000	1,000
	도 12,000	11,000	1,000
12 기타보상금	12,000	11,000	1,000
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 12,000,000원	12,000	11,000	1,000
	도 12,000	11,000	1,000
행복한 마을 만들기	1,037,183	574,129	463,054
	도 461,700	130,000	331,700
	시 575,483	444,129	131,354
주민 주도의 마을공동체 사업	1,037,183	574,129	463,054
	도 461,700	130,000	331,700
	시 575,483	444,129	131,354
마을 만들기 사업	271,719	282,129	△10,410
207 연구개발비	69,590	80,000	△10,410
01 연구용역비	69,590	80,000	△10,410
○부천시 행복한 마을만들기 기본계획 수립 용역 69,590,000원	69,590	80,000	△10,410
경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업	41,670	0	41,670
	도 30,000	0	30,000
	시 11,670	0	11,670
307 민간이전	41,670	0	41,670
	도 30,000	0	30,000
	시 11,670	0	11,670
02 민간경상사업보조	41,670	0	41,670
○경기도형 아동돌봄공동체 조성 사업비(성립전) 41,670,000원	41,670	0	41,670
	도 30,000	0	30,000
	시 11,670	0	11,670
부천시 경기 행복마을관리소 설치 운영	431,794	0	431,794
	도 301,700	0	301,700
	시 130,094	0	130,094
101 인건비	264,792	0	264,792
	도 184,800	0	184,800
	시 79,992	0	79,992
04 기간제근로자등보수	264,792	0	264,792

부서: 자치분권과
정책: 행복한 마을 만들기
단위: 주민 주도의 마을공동체 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부천시 경기 행복마을관리소 지킴이 및 사무원 인건비(성립전)		240,000	0	240,000
- 기본급 10,000원*20명*8시간*20일*6월		192,000	0	192,000
	도	134,400	0	134,400
	시	57,600	0	57,600
- 주휴수당 10,000원*20명*8시간*4주*6월		38,400	0	38,400
	도	26,880	0	26,880
	시	11,520	0	11,520
- 월차수당 10,000원*20명*8시간*6월		9,600	0	9,600
	도	6,720	0	6,720
	시	2,880	0	2,880
○부천시 경기 행복마을관리소 지킴이 및 사무원 보험료(성립전) 240,000,000원*10%		24,000	0	24,000
	도	16,800	0	16,800
	시	7,200	0	7,200
○부천시 경기 행복마을 관리소 지킴이 및 사무원 인건비(생활임금) 720,000원		720	0	720
○부천시 경기 행복마을관리소 지킴이 및 사무원 보험료(생활임금) 720,000원*10%		72	0	72
201 일반운영비		57,001	0	57,001
	도	39,900	0	39,900
	시	17,101	0	17,101
01 사무관리비		54,143	0	54,143
○부천시 경기 행복마을관리소 지킴이 및 사무원 피복비(성립전) 550,000원*10명*2개소		11,000	0	11,000
	도	7,700	0	7,700
	시	3,300	0	3,300
○부천시 경기 행복마을관리소 운영비(성립전) 2,761,900원*2개소*6월		33,143	0	33,143
	도	23,200	0	23,200
	시	9,943	0	9,943
○부천시 경기 행복마을관리소 자체사업비(성립전) 5,000,000원*2개소		10,000	0	10,000
	도	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
02 공공운영비		2,858	0	2,858
○부천시 경기 행복마을관리소 공공운영비(성립전) 238,100원*2개소*6월		2,858	0	2,858
	도	2,000	0	2,000
	시	858	0	858
401 시설비및부대비		95,715	0	95,715
	도	67,000	0	67,000
	시	28,715	0	28,715
01 시설비		95,715	0	95,715
○부천시 경기 행복마을관리소 설치(리모델링)비(성립전) 47,857,500원*2개소		95,715	0	95,715
	도	67,000	0	67,000
	시	28,715	0	28,715
405 자산취득비		14,286	0	14,286

부서: 자치분권과
정책: 행복한 마을 만들기
단위: 주민 주도의 마을공동체 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	0	10,000
	시 4,286	0	4,286
01 자산및물품취득비	14,286	0	14,286
○부천시 경기 행복마을관리소 물품 취득비(성립전) 7,143,000원*2개소	14,286	0	14,286
	도 10,000	0	10,000
	시 4,286	0	4,286
참여복지실현	156,810	154,720	2,090
	국 27,347	27,347	0
	시 129,463	127,373	2,090
지역사회복지사업 활성화	156,810	154,720	2,090
	국 27,347	27,347	0
	시 129,463	127,373	2,090
자원봉사센터 운영	102,116	100,026	2,090
201 일반운영비	58,394	57,104	1,290
02 공공운영비	8,694	7,404	1,290
○자원봉사센터 전기요금 350,000원*3월	1,050	0	1,050
○자원봉사센터 수도요금 80,000원*3월	240	0	240
405 자산취득비	11,202	10,402	800
01 자산및물품취득비	11,202	10,402	800
○자원봉사센터 집기구입	11,202	10,402	800
- 온수기 400,000원*2대	800	0	800
행정운영경비(자치분권과)	124,076	126,792	△2,716
	국 27,656	27,656	0
	시 96,420	99,136	△2,716
기본경비	55,664	58,380	△2,716
기본경비	55,664	58,380	△2,716
201 일반운영비	23,745	23,340	405
01 사무관리비	23,085	22,680	405
○부서운영기본경비	23,085	22,680	405
- 일반수용비 ((40,000원*24명*6월)+(40,000원*21명*6월))*95%	10,260	10,080	180
- 급양비 ((50,000원*24명*6월)+(50,000원*21명*6월))*95%	12,825	12,600	225
202 여비	27,216	30,240	△3,024
01 국내여비	27,216	30,240	△3,024
○업무추진기본여비 (120,000원*21명*12월)*90%	27,216	30,240	△3,024
203 업무추진비	4,703	4,800	△97
04 부서운영업무추진비	4,703	4,800	△97

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비 ((425,000원*6월)+(400,000원*6월))*95%	4,703	4,800	△97
재무활동(자치분권과)	13,492	0	13,492
보전지출	13,492	0	13,492
반환금기타	13,492	0	13,492
802 반환금기타	13,492	0	13,492
01 국고보조금반환금	4,265	0	4,265
○2018. 자원봉사자 상해보험 가입지원 이자발생액 반환 57,000원	57	0	57
○(2017년 · 2018년)자원봉사 코디네이터 인건비 집행잔액 반환 4,208,000원	4,208	0	4,208
02 시·도비보조금반환금	9,227	0	9,227
○2018년 청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 집행잔액 반환 58,000원	58	0	58
○2018년 청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 이자발생액 반환 4,000원	4	0	4
○2018년 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 집행잔액 반환 806,000원	806	0	806
○2018년 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 이자발생액 반환 20,000원	20	0	20
○2018 경기도 마을공동체 주민제안 공모사업 집행잔액 반환 8,312,000원	8,312	0	8,312
○2018 경기도 마을공동체 주민제안 공모사업 이자발생액 반환 27,000원	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노무복지과	10,210,003	9,944,937	265,066
효율적인 행정조직의 운영	10,176,451	9,909,171	267,280
공무원의 후생복지 증진	10,176,451	9,909,171	267,280
공무원 맞춤형복지제도 운영	4,871,265	4,806,240	65,025
201 일반운영비	4,871,265	4,806,240	65,025
04 맞춤형복지제도시행경비	4,871,265	4,806,240	65,025
○맞춤형복지제도 시행 경비 4,871,265,000원	4,871,265	4,806,240	65,025
공무원 후생복지 지원	2,374,847	2,211,718	163,129
401 시설비및부대비	525,289	302,160	223,129
01 시설비	522,000	300,000	222,000
○시청 구내식당 리모델링 522,000,000원	522,000	300,000	222,000
03 시설부대비	3,289	2,160	1,129
○시청 구내식당 리모델링 522,000,000원*0.63%	3,289	2,160	1,129
405 자산취득비	203,000	263,000	△60,000
01 자산및물품취득비	203,000	263,000	△60,000
○시청 구내식당 식탁 등 구입비	203,000	263,000	△60,000
- 식기세척기 등 주방기기(30종) 174,553,000원	174,553	220,000	△45,447
- 식탁 222,000원*50개	11,100	16,600	△5,500
- 의자 83,000원*209개	17,347	26,400	△9,053
공무원 자녀 보육지원	1,397,279	1,358,153	39,126
201 일반운영비	63,300	35,000	28,300
01 사무관리비	63,300	35,000	28,300
○직원 임신,출산지원 물품 구입 17,300,000원	17,300	15,000	2,300
○직원 난임 시술비 지원 46,000,000원	46,000	20,000	26,000
307 민간이전	1,333,979	1,323,153	10,826
05 민간위탁금	1,333,979	1,323,153	10,826
○부천시청 어린이집 운영	1,333,979	1,323,153	10,826
- 보육교직원 기본급 935,161,440원	935,162	925,051	10,111
- 시간외수당 등 제수당 189,554,690원	189,555	199,600	△10,045
- 퇴직충당금 등 209,261,150원	209,262	198,502	10,760
행정운영경비(노무복지과)	33,552	35,766	△2,214
기본경비	33,552	35,766	△2,214
기본경비	33,552	35,766	△2,214
201 일반운영비	13,224	15,180	△1,956
01 사무관리비	13,224	15,180	△1,956
○부서운영기본경비	11,799	11,880	△81

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반수용비 ((40,000원*11명*6월)+(40,000원*12명*6월))*95%	5,244	5,280	△36
- 급양비 ((50,000원*11명*6월)+(50,000원*12명*6월))*95%	6,555	6,600	△45
○복합기 임차료 1,425,000원	1,425	3,300	△1,875
202 여비	15,732	15,840	△108
01 국내여비	15,732	15,840	△108
○업무추진기본여비 ((120,000원*11명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	15,732	15,840	△108
203 업무추진비	4,596	4,746	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*95%	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	7,523,598	7,943,000	△419,402
	국 5,943	5,943	0
	도 2,520	2,520	0
	시 7,515,135	7,934,537	△419,402
행정 정보화 역량강화	7,317,818	7,730,880	△413,062
	국 5,943	5,943	0
	도 2,520	2,520	0
	시 7,309,355	7,722,417	△413,062
정보화 환경 개선사업 추진	2,684,344	3,077,206	△392,862
	국 5,943	5,943	0
	도 2,520	2,520	0
	시 2,675,881	3,068,743	△392,862
광역동 추진	798,906	1,191,768	△392,862
308 자치단체등이전	28,906	421,768	△392,862
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,906	421,768	△392,862
○행정정보시스템 자료변환 및 사업관리위탁	28,906	421,768	△392,862
- 사업관리(고급1,중급1, 7개월) 28,906,000원	28,906	219,907	△191,001
- 자료변환(고급1,중급2,초급2, 3개월) 0원	0	201,861	△201,861
정보통신 시스템 유지관리	3,989,176	4,002,176	△13,000
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	576,621	589,621	△13,000
201 일반운영비	573,621	586,621	△13,000
01 사무관리비	20,000	33,000	△13,000
○통합 문자발송(SMS, 알림톡) 시스템 도입 20,000,000원	20,000	33,000	△13,000
정보보호 강화	644,298	651,498	△7,200
정보보호 인프라 강화	289,580	296,780	△7,200
201 일반운영비	21,000	28,200	△7,200
02 공공운영비	12,800	20,000	△7,200
○개인정보보호 배상책임 보험 12,800,000원	12,800	20,000	△7,200
행정운영경비(정보통신과)	61,760	68,100	△6,340
기본경비	61,760	68,100	△6,340
기본경비	61,760	68,100	△6,340
201 일반운영비	30,267	33,480	△3,213
01 사무관리비	30,267	33,480	△3,213
○부서운영기본경비	30,267	33,480	△3,213
- 일반수용비 ((40,000원*31명*6월)+(40,000원*28명*6월))*95%	13,452	14,880	△1,428
- 급양비 ((50,000원*31명*6월)+(50,000원*28명*6월))*95%	16,815	18,600	△1,785

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	26,904	29,760	△2,856
01 국내여비	26,904	29,760	△2,856
○업무추진기본여비 ((80,000원*31명*6월)+(80,000원*28명*6월))*95%	26,904	29,760	△2,856
203 업무추진비	4,589	4,860	△271
04 부서운영업무추진비	4,589	4,860	△271
○부서운영업무추진비 ((405,000원*6월)+(400,000원*6월))*95%	4,589	4,860	△271

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	46,356,475	40,888,072	5,468,403
	균 2,644,500	644,500	2,000,000
	기 1,790,482	479,112	1,311,370
	도 246,878	211,993	34,885
	조 1,200,000	200,000	1,000,000
	시 40,474,615	39,352,467	1,122,148
스포츠하기 좋은 도시	43,833,272	38,373,452	5,459,820
	균 2,644,500	644,500	2,000,000
	기 1,790,482	479,112	1,311,370
	도 246,878	211,993	34,885
	조 1,200,000	200,000	1,000,000
	시 37,951,412	36,837,847	1,113,565
통합체육 육성	16,133,254	15,543,254	590,000
	도 28,509	28,509	0
	시 16,104,745	15,514,745	590,000
통합체육 지원	2,928,655	2,858,655	70,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
○체육회 업무추진 차량구입 70,000,000원	70,000	0	70,000
장애인체육 육성	657,936	617,936	40,000
307 민간이전	657,936	617,936	40,000
02 민간경상사업보조	589,936	549,936	40,000
○국제, 전국, 도단위 장애인체육대회 입상자 포상금 180,000,000원	180,000	140,000	40,000
시민프로구단 육성	5,230,000	4,750,000	480,000
402 민간자본이전	230,000	0	230,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	230,000	0	230,000
○부천FC 시민프로축구단 차량구입 230,000,000원	230,000	0	230,000
502 출자금	250,000	0	250,000
01 출자금	250,000	0	250,000
○부천FC 시민프로축구단 출자금 250,000,000원	250,000	0	250,000
체육시설 인프라 구축	10,394,405	5,753,565	4,640,840
	균 2,644,500	644,500	2,000,000
	기 1,300,000	0	1,300,000
	도 29,200	0	29,200
	조 1,200,000	200,000	1,000,000
	시 5,220,705	4,909,065	311,640
체육시설 현대화	645,600	545,600	100,000
401 시설비및부대비	603,600	503,600	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○체육시설 개보수 공사 600,000,000원	600,000	500,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
테니스장 시설개선	1,004,410	704,410	300,000
	기 300,000	0	300,000
	시 704,410	704,410	0
401 시설비및부대비	1,004,410	704,410	300,000
	기 300,000	0	300,000
	시 704,410	704,410	0
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○관내 테니스장 개선공사 1,000,000,000원	1,000,000	700,000	300,000
	기 300,000	0	300,000
	시 700,000	700,000	0
실내테니스장 건립	1,006,300	0	1,006,300
	기 1,000,000	0	1,000,000
	시 6,300	0	6,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	기 1,000,000	0	1,000,000
	시 6,300	0	6,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○실내테니스장 건립 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○실내테니스장 건립 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
고강 다목적 체육센터 건립	5,420,315	2,420,315	3,000,000
	균 2,644,500	644,500	2,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,775,815	1,775,815	0
401 시설비및부대비	5,420,315	2,420,315	3,000,000
	균 2,644,500	644,500	2,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,775,815	1,775,815	0
01 시설비	5,420,315	2,420,315	3,000,000
○고강다목적체육센터 건립 5,420,315,000원	5,420,315	2,420,315	3,000,000
	균 2,644,500	644,500	2,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,775,815	1,775,815	0
송내사회체육관 증설	120,000	130,000	△10,000
401 시설비및부대비	120,000	130,000	△10,000
01 시설비	120,000	130,000	△10,000
○송내사회체육관 부설 체육센터 건립 120,000,000원	120,000	130,000	△10,000
체육시설 장애인 편의시설 설치	126,540	0	126,540
	도 29,200	0	29,200
	시 97,340	0	97,340
401 시설비및부대비	126,540	0	126,540
	도 29,200	0	29,200
	시 97,340	0	97,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	126,540	0	126,540
○체육시설 장애인 편의시설 설치 126,540,000원	126,540	0	126,540
	도 29,200	0	29,200
	시 97,340	0	97,340
관내 농구장 개선 공사	118,000	0	118,000
401 시설비및부대비	118,000	0	118,000
01 시설비	118,000	0	118,000
○관내 농구장 개선 공사 118,000,000원	118,000	0	118,000
체육시설 유지관리	16,436,793	16,200,681	236,112
부천도시공사 위탁 대행사업비	15,779,401	15,543,289	236,112
308 자치단체등이전	15,779,401	15,543,289	236,112
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,779,401	15,543,289	236,112
○위탁체육시설 대행사업비(공사) 15,779,401,000원	15,779,401	15,543,289	236,112
생활체육 육성지원	868,820	875,952	△7,132
	기 490,482	479,112	11,370
	도 189,169	183,484	5,685
	시 189,169	213,356	△24,187
장애인생활체육지도자 배치 지원	186,468	163,728	22,740
	기 93,234	81,864	11,370
	도 46,617	40,932	5,685
	시 46,617	40,932	5,685
307 민간이전	186,468	163,728	22,740
	기 93,234	81,864	11,370
	도 46,617	40,932	5,685
	시 46,617	40,932	5,685
02 민간경상사업보조	186,468	163,728	22,740
○장애인 생활체육 지도자 배치사업 186,468,000원	186,468	163,728	22,740
	기 93,234	81,864	11,370
	도 46,617	40,932	5,685
	시 46,617	40,932	5,685
국민체력인증제 운영	0	29,872	△29,872
307 민간이전	0	29,872	△29,872
02 민간경상사업보조	0	29,872	△29,872
○부천체력인증센터 인건비	0	29,872	△29,872
- 운동관리사 인건비 0원	0	11,440	△11,440
- 체력측정사 인건비 0원	0	7,280	△7,280
- 퇴직적립금 0원	0	9,360	△9,360
- 법정부담금 0원	0	1,792	△1,792
행정운영경비(체육진흥과)	52,776	56,520	△3,744
기본경비	52,776	56,520	△3,744

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	52,776	56,520	△3,744
201 일반운영비	26,028	27,000	△972
01 사무관리비	19,788	20,760	△972
○부서운영기본경비	18,468	19,440	△972
- 일반수용비 (40,000원*18명*12월)*95%	8,208	8,640	△432
- 급양비 (50,000원*18명*12월)*95%	10,260	10,800	△540
202 여비	23,328	25,920	△2,592
01 국내여비	23,328	25,920	△2,592
○업무추진기본여비 (120,000원*18명*12월)*90%	23,328	25,920	△2,592
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180
재무활동(체육진흥과)	12,327	0	12,327
보전지출	12,327	0	12,327
반환금기타	12,327	0	12,327
802 반환금기타	12,327	0	12,327
01 국고보조금반환금	10,014	0	10,014
○2017 지방체육진흥사업 집행잔액 반납 9,876,990원	9,877	0	9,877
○2017 지방체육진흥사업 발생이자 반납 136,390원	137	0	137
02 시·도비보조금반환금	2,313	0	2,313
○2018 융복합스포츠산업 육성지원 사업 집행잔액 반납 2,310,000원	2,310	0	2,310
○2018 융복합스포츠산업 육성지원 사업 발생이자 반납 2,130원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	4,238,128	4,222,992	15,136
	국 66,670	66,670	0
	시 4,171,458	4,156,322	15,136
민원만족도 극대화	4,170,362	4,118,772	51,590
	국 66,670	66,670	0
	시 4,103,692	4,052,102	51,590
시민 감동의 민원행정 구현	2,256,694	2,334,564	△77,870
	국 66,670	66,670	0
	시 2,190,024	2,267,894	△77,870
행정종합정보센터 운영	926,435	915,165	11,270
201 일반운영비	365,663	387,494	△21,831
01 사무관리비	260,620	270,498	△9,878
○주민등록관련 용지구입 및 소모품 구입	52,590	62,468	△9,878
- 주민등록등초본용지 26,500원*539상자	14,284	17,490	△3,206
- 인감증명발급용 특수용지 81,000원*265상자	21,465	25,664	△4,199
- 주민등록 및 인감업무관련 소모품 1,531,000원*11개소	16,841	19,314	△2,473
02 공공운영비	105,043	116,996	△11,953
○민원담당공무원 업무배상공제회비	33,792	38,496	△4,704
- 인감업무 0원	0	5,903	△5,903
- 주민등록 187,000원*3명	561	13,371	△12,810
- 통합민원 187,000원*167명	31,229	17,074	14,155
- 기타민원 45,500원*44명	2,002	2,148	△146
○통합증명발급기 유지보수비 50,000원*50대*12월	30,000	33,048	△3,048
○통합증명발급기 및 수동인증기 직인교체	33,287	37,488	△4,201
- 통합증명발급기 직인교체 449,000원*41대	18,409	21,320	△2,911
- 수동인증기 직인교체 346,000원*43대	14,878	16,168	△1,290
405 자산취득비	306,832	273,731	33,101
01 자산및물품취득비	306,832	273,731	33,101
○통합민원창구 부대장비 구입	45,800	51,331	△5,531
- 주민등록진위확인시스템 750,000원*25대	18,750	19,750	△1,000
- 라벨프린터 140,000원*29대	4,060	4,785	△725
- 인감스캐너 220,000원*26대	5,720	6,864	△1,144
- 순번대기발권기 1,600,000원*4대	6,400	7,480	△1,080
- 순번호출기 120,000원*32대	3,840	4,928	△1,088
- 순번대기디스플레이 370,000원*19대	7,030	7,524	△494
○순번대기시스템 구입	38,632	0	38,632
- 순번대기발권기 1,430,000원*17대	24,310	0	24,310
- 순번대기표시기 396,000원*21대	8,316	0	8,316
- 순번대기호출기 154,000원*39대	6,006	0	6,006

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무인민원발급창구 운영	1,245,509	1,334,649	△89,140
201 일반운영비	293,509	298,149	△4,640
01 사무관리비	65,880	70,520	△4,640
○무인민원발급기 무인경비용역 60,000원*26대*6월	9,360	14,000	△4,640
401 시설비및부대비	368,800	436,500	△67,700
01 시설비	368,800	436,500	△67,700
○무인민원발급기 외부 부스제작 및 설치비	368,800	436,500	△67,700
- 외부부스 제작 및 설치비 18,000,000원*20대	360,000	420,000	△60,000
- 내부설치비 800,000원*11대	8,800	16,500	△7,700
405 자산취득비	583,200	600,000	△16,800
01 자산및물품취득비	583,200	600,000	△16,800
○무인민원발급기 노후기 교체 24,300,000원*1대	24,300	25,000	△700
○무인민원발급기 신규 설치 24,300,000원*23대	558,900	575,000	△16,100
전국 최고 콜센터 운영	1,911,268	1,781,808	129,460
콜센터 운영	1,911,268	1,781,808	129,460
201 일반운영비	77,281	79,992	△2,711
01 사무관리비	3,001	3,942	△941
○콜센터 산소발생기 수리 및 소음중화장치 유지보수	1,416	2,132	△716
- 소음중화장치 유지보수 716,000원	716	1,432	△716
○콜센터 컬러프린터기 소모품 구입 225,000원*1대*1회	225	450	△225
02 공공운영비	74,280	76,050	△1,770
○콜센터시스템 유지관리비 5,390,000원*12월	64,680	66,450	△1,770
207 연구개발비	57,967	24,277	33,690
02 전산개발비	57,967	24,277	33,690
○콜센터시스템 개인정보 안전성 강화 19,110,000원	19,110	24,277	△5,167
○콜센터시스템 증설 38,857,000원	38,857	0	38,857
307 민간이전	1,754,315	1,677,539	76,776
05 민간위탁금	1,754,315	1,677,539	76,776
○콜센터 위탁 운영 1,754,315,000원	1,754,315	1,677,539	76,776
405 자산취득비	21,705	0	21,705
01 자산및물품취득비	21,705	0	21,705
○콜센터 제2상담실 부대장비	10,780	0	10,780
- 소음중화장치 4,895,000원	4,895	0	4,895
- 지문인식출입 2,035,000원	2,035	0	2,035

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 전국 최고 콜센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전광판시스템 3,850,000원	3,850	0	3,850
○콜센터 제2상담실 집기구입	10,925	0	10,925
- 칸막이(파티션) 4,955,000원	4,955	0	4,955
- 책상 140,000원*8개	1,120	0	1,120
- 의자 200,000원*8개	1,600	0	1,600
- 이동서랍 130,000원*8개	1,040	0	1,040
- 옷장 160,000원*1개	160	0	160
- 칠판 190,000원*1개	190	0	190
- 냉난방기 1,580,000원*1개	1,580	0	1,580
- 공기순환기 140,000원*2개	280	0	280
행정운영경비(민원과)	67,257	104,220	△36,963
기본경비	67,257	104,220	△36,963
기본경비	67,257	104,220	△36,963
201 일반운영비	40,014	42,120	△2,106
01 사무관리비	40,014	42,120	△2,106
○부서운영기본경비	40,014	42,120	△2,106
- 일반수용비 (40,000원*39명*12월)*95%	17,784	18,720	△936
- 급양비 (50,000원*39명*12월)*95%	22,230	23,400	△1,170
202 여비	21,600	56,160	△34,560
01 국내여비	21,600	56,160	△34,560
○업무추진기본여비 21,600,000원	21,600	56,160	△34,560
203 업무추진비	5,643	5,940	△297
04 부서운영업무추진비	5,643	5,940	△297
○부서운영업무추진비 (495,000원*12월)*95%	5,643	5,940	△297
재무활동(민원과)	509	0	509
보전지출	509	0	509
반환금기타	509	0	509
802 반환금기타	509	0	509
01 국고보조금반환금	509	0	509
○가족관계등록사무지원 보조금 이자반납 190,000원	190	0	190
○여권민원 사무지원 보조금 집행 잔액 반납 319,000원	319	0	319

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강정책과	1,907,644	1,877,246	30,398
	국 54,850	50,000	4,850
	도 21,775	19,350	2,425
	시 1,831,019	1,807,896	23,123
평생건강관리 체계 확립	1,504,132	1,494,432	9,700
	국 54,850	50,000	4,850
	도 21,775	19,350	2,425
	시 1,427,507	1,425,082	2,425
의료지원사업	112,039	102,339	9,700
	국 4,850	0	4,850
	도 21,775	19,350	2,425
	시 85,414	82,989	2,425
노인 지역사회 통합 돌봄(서비스)	9,700	0	9,700
	국 4,850	0	4,850
	도 2,425	0	2,425
	시 2,425	0	2,425
203 업무추진비	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○보건의료분야 선도사업 추진 업무추진비(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
307 민간이전	6,700	0	6,700
	국 3,350	0	3,350
	도 1,675	0	1,675
	시 1,675	0	1,675
02 민간경상사업보조	6,700	0	6,700
○노인방문약료 서비스 및 의약품 안전교육(성립전) 6,700,000원	6,700	0	6,700
	국 3,350	0	3,350
	도 1,675	0	1,675
	시 1,675	0	1,675
행정운영경비(건강정책과)	372,902	382,814	△9,912
기본경비	95,475	105,387	△9,912
기본경비	95,475	105,387	△9,912
201 일반운영비	44,910	48,933	△4,023
01 사무관리비	40,257	44,280	△4,023
○부서운영기본경비	25,137	29,160	△4,023
- 일반수용비 ((40,000원*27명*6월)+(40,000원*22명*6월))*95%	11,172	12,960	△1,788

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 급양비 ((50,000원*27명*6월)+(50,000원*22명*6월))*95%	13,965	16,200	△2,235
202 여비	33,516	38,880	△5,364
01 국내여비	33,516	38,880	△5,364
○업무추진기본여비 ((120,000원*27명*6월)+(120,000원*22명*6월))*95%	33,516	38,880	△5,364
203 업무추진비	17,049	17,574	△525
04 부서운영업무추진비	4,275	4,800	△525
○부서운영업무추진비 ((400,000원*6월)+(350,000원*6월))*95%	4,275	4,800	△525
재무활동(건강정책과)	30,610	0	30,610
보전지출	30,610	0	30,610
반환금기타	30,610	0	30,610
802 반환금기타	30,610	0	30,610
01 국고보조금반환금	28,713	0	28,713
○공립요양병원 치매환자 프로그램 지원 28,568,699원	28,569	0	28,569
○공립요양병원 치매환자 프로그램 지원 이자 143,283원	144	0	144
02 시·도비보조금반환금	1,897	0	1,897
○의약품안전관리 사업 299,000원	299	0	299
○의약품안전관리 사업 이자 2,750원	3	0	3
○공공심야약국 운영 1,593,000원	1,593	0	1,593
○공공심야약국 운영 이자 1,160원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	17,468,795	16,992,645	476,150
	국 149,650	120,000	29,650
	균 490,000	490,000	0
	기 4,691,244	4,627,849	63,395
	도 1,659,143	1,633,226	25,917
	시 10,478,758	10,121,570	357,188
평생건강관리 체계 확립	11,165,281	10,993,114	172,167
	국 149,650	120,000	29,650
	균 490,000	490,000	0
	기 3,954,689	3,891,294	63,395
	도 1,636,484	1,610,567	25,917
	시 4,934,458	4,881,253	53,205
지역사회통합건강증진사업	1,191,626	1,193,026	△1,400
	기 492,003	492,003	0
	도 26,000	26,000	0
	시 673,623	675,023	△1,400
건강생활실천사업	41,611	43,011	△1,400
201 일반운영비	8,600	10,000	△1,400
02 공공운영비	0	1,400	△1,400
○통합건강관리시설이용자등 배상책임보험료 0원	0	1,400	△1,400
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	35,400	35,400	0
	기 17,700	17,700	0
	시 17,700	17,700	0
201 일반운영비	20,400	10,400	10,000
	기 10,200	5,200	5,000
	시 10,200	5,200	5,000
01 사무관리비	20,400	10,400	10,000
○방문건강관리사업 운영비 18,480,000원	18,480	8,480	10,000
	기 9,240	4,240	5,000
	시 9,240	4,240	5,000
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
	기 7,500	12,500	△5,000
	시 7,500	12,500	△5,000
01 의료및구료비	15,000	25,000	△10,000
○방문건강관리 영양제 구입 0원	0	10,000	△10,000
	기 0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
건강관리지원사업	2,383,154	2,394,378	△11,224
	기 998,437	998,437	0
	도 155,997	155,997	0
	시 1,228,720	1,239,944	△11,224
100세건강관리사업	162,867	173,860	△10,993
101 인건비	58,740	70,633	△11,893
04 기간제근로자등보수	58,740	70,633	△11,893

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비(상동어울마당)	0	10,348	△10,348
- 기본급 0원	0	7,476	△7,476
- 가족수당 0원	0	480	△480
- 자녀학비보조수당 0원	0	468	△468
- 정액급식비 0원	0	520	△520
- 연가보상비 0원	0	254	△254
- 자격수당 0원	0	200	△200
- 시간외근무수당 0원	0	950	△950
○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료(상동어울마당)	0	1,065	△1,065
- 국민연금 0원	0	466	△466
- 건강보험 0원	0	335	△335
- 노인장기요양보험 0원	0	25	△25
- 고용보험 0원	0	156	△156
- 산재보험 0원	0	83	△83
○100세건강관리사업 기간제근로자 출장여비(상동어울마당) 0원	0	480	△480
201 일반운영비	36,135	35,235	900
01 사무관리비	30,585	29,685	900
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 (50,000원*5개소*12월)+(50,000원*2개소*3월)	3,300	2,400	900
보건진료사업	29,903	30,134	△231
405 자산취득비	1,579	1,810	△231
01 자산및물품취득비	1,579	1,810	△231
○자동혈압측정기 구입	1,579	1,810	△231
- 자동혈압측정기 1,570,000원	1,570	1,800	△230
- 조달수수료 8,470원	9	10	△1
경기도 초등학생 치과주치의사업	151,482	151,482	0
	도 151,482	151,482	0
201 일반운영비	10,002	8,002	2,000
	도 10,002	8,002	2,000
01 사무관리비	10,002	8,002	2,000
○초등학생 치과주치의사업 운영비 10,002,000원	10,002	8,002	2,000
	도 10,002	8,002	2,000
307 민간이전	141,480	143,480	△2,000
	도 141,480	143,480	△2,000
01 의료및구료비	141,480	143,480	△2,000
○초등학생 치과주치의사업 검진 및 예방진료비 141,480,000원	141,480	143,480	△2,000
	도 141,480	143,480	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의료지원 사업		7,590,501	7,405,710	184,791
	국	149,650	120,000	29,650
	균	490,000	490,000	0
	기	2,464,249	2,400,854	63,395
	도	1,454,487	1,428,570	25,917
	시	3,032,115	2,966,286	65,829
국가암관리 지자체 지원(암검진사업)		1,085,274	1,067,524	17,750
	기	542,636	533,762	8,874
	도	81,396	80,064	1,332
	시	461,242	453,698	7,544
307 민간이전		1,074,674	1,056,924	17,750
	기	537,336	528,462	8,874
	도	80,602	79,270	1,332
	시	456,736	449,192	7,544
01 의료및구료비		1,074,674	1,056,924	17,750
○암조기검진사업 1,074,674,000원		1,074,674	1,056,924	17,750
	기	537,336	528,462	8,874
	도	80,602	79,270	1,332
	시	456,736	449,192	7,544
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비지원)		1,350,000	1,250,000	100,000
	기	675,000	625,000	50,000
	도	101,250	93,750	7,500
	시	573,750	531,250	42,500
307 민간이전		1,350,000	1,250,000	100,000
	기	675,000	625,000	50,000
	도	101,250	93,750	7,500
	시	573,750	531,250	42,500
01 의료및구료비		1,350,000	1,250,000	100,000
○암환자 의료비지원 1,350,000,000원		1,350,000	1,250,000	100,000
	기	675,000	625,000	50,000
	도	101,250	93,750	7,500
	시	573,750	531,250	42,500
선천성대사이상검사 및 환아관리		85,140	50,000	35,140
	기	42,570	25,000	17,570
	도	21,285	12,500	8,785
	시	21,285	12,500	8,785
301 일반보상금		85,140	50,000	35,140
	기	42,570	25,000	17,570
	도	21,285	12,500	8,785
	시	21,285	12,500	8,785
12 기타보상금		85,140	50,000	35,140
○선천성대사이상검사 및 환아관리 85,140,000원		85,140	50,000	35,140
	기	42,570	25,000	17,570
	도	21,285	12,500	8,785
	시	21,285	12,500	8,785
미숙아및선천성이상아 의료비지원		56,700	72,000	△15,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 28,350	36,000	△7,650
	도 14,175	18,000	△3,825
	시 14,175	18,000	△3,825
307 민간이전	56,700	72,000	△15,300
	기 28,350	36,000	△7,650
	도 14,175	18,000	△3,825
	시 14,175	18,000	△3,825
01 의료및구료비	56,700	72,000	△15,300
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 56,700,000원	56,700	72,000	△15,300
	기 28,350	36,000	△7,650
	도 14,175	18,000	△3,825
	시 14,175	18,000	△3,825
난청조기진단	22,429	33,228	△10,799
	기 11,215	16,614	△5,399
	도 5,607	8,307	△2,700
	시 5,607	8,307	△2,700
307 민간이전	22,429	33,228	△10,799
	기 11,215	16,614	△5,399
	도 5,607	8,307	△2,700
	시 5,607	8,307	△2,700
01 의료및구료비	22,429	33,228	△10,799
○신생아청각선별검사비 22,145,000원	22,145	29,520	△7,375
	기 11,073	14,760	△3,687
	도 5,536	7,380	△1,844
	시 5,536	7,380	△1,844
○신생아청각선별검사 홍보비 284,000원	284	3,708	△3,424
	기 142	1,854	△1,712
	도 71	927	△856
	시 71	927	△856
차량관리(자체)	1,400	2,700	△1,300
201 일반운영비	1,400	2,700	△1,300
02 공공운영비	1,400	2,700	△1,300
○차량유지비	1,400	2,700	△1,300
-승용차 50,000원*1대*12월	600	1,200	△600
-공공요금 및 수리비 800,000원	800	1,500	△700
치매관리체계구축(치매안심센터운영)	432,289	432,289	0
	기 345,831	345,831	0
	도 12,970	12,970	0
	시 73,488	73,488	0
201 일반운영비	306,729	233,295	73,434
	기 245,383	186,637	58,746
	도 9,203	7,000	2,203
	시 52,143	39,658	12,485
01 사무관리비	257,729	200,295	57,434
○치매안심센터 운영비 257,729,000원	257,729	200,295	57,434

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	206,183	160,237	45,946
	도	7,733	6,010	1,723
	시	43,813	34,048	9,765
02 공공운영비		34,000	18,000	16,000
○치매안심센터 공공운영비 31,000,000원		31,000	15,000	16,000
	기	24,800	12,000	12,800
	도	930	450	480
	시	5,270	2,550	2,720
301 일반보상금		30,000	50,000	△20,000
	기	24,000	40,000	△16,000
	도	900	1,500	△600
	시	5,100	8,500	△3,400
09 행사실비보상금		30,000	50,000	△20,000
○쉼터 운영 및 기타행사실비보상금 30,000,000원		30,000	50,000	△20,000
	기	24,000	40,000	△16,000
	도	900	1,500	△600
	시	5,100	8,500	△3,400
307 민간이전		94,000	148,994	△54,994
	기	75,200	119,194	△43,994
	도	2,820	4,470	△1,650
	시	15,980	25,330	△9,350
01 의료및구료비		94,000	148,994	△54,994
○치매환자 조호품 및 소모품 구입비 80,000,000원		80,000	118,994	△38,994
	기	64,000	95,194	△31,194
	도	2,400	3,570	△1,170
	시	13,600	20,230	△6,630
○치매진단 검사비 지원 14,000,000원		14,000	30,000	△16,000
	기	11,200	24,000	△12,800
	도	420	900	△480
	시	2,380	5,100	△2,720
405 자산취득비		1,560	0	1,560
	기	1,248	0	1,248
	도	47	0	47
	시	265	0	265
01 자산및물품취득비		1,560	0	1,560
○치매안심센터 냉장고 구입 1,560,000원		1,560	0	1,560
	기	1,248	0	1,248
	도	47	0	47
	시	265	0	265
치매관리체계구축(중증치매노인공공후견사업)		1,443	1,443	0
	기	1,154	1,154	0
	도	43	43	0
	시	246	246	0
201 일반운영비		200	800	△600
	기	160	640	△480
	도	6	24	△18

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	34	136	△102
01 사무관리비		200	800	△600
○치매공공후견사업 후견심판청구비 200,000원		200	800	△600
	기	160	640	△480
	도	6	24	△18
	시	34	136	△102
301 일반보상금		1,243	643	600
	기	994	514	480
	도	37	19	18
	시	212	110	102
12 기타보상금		1,243	643	600
○치매공공후견사업 후견인 활동비 1,043,000원		1,043	443	600
	기	834	354	480
	도	31	13	18
	시	178	76	102
노인 지역사회 통합돌봄(서비스)		59,300	0	59,300
	국	29,650	0	29,650
	도	14,825	0	14,825
	시	14,825	0	14,825
201 일반운영비		48,800	0	48,800
	국	24,400	0	24,400
	도	12,200	0	12,200
	시	12,200	0	12,200
01 사무관리비		48,800	0	48,800
○거점경로당 주치의제 확대운영 35,000,000원		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	도	8,750	0	8,750
	시	8,750	0	8,750
○노년기 구강질환관리서비스 제공 운영비 13,800,000원		13,800	0	13,800
	국	6,900	0	6,900
	도	3,450	0	3,450
	시	3,450	0	3,450
307 민간이전		10,500	0	10,500
	국	5,250	0	5,250
	도	2,625	0	2,625
	시	2,625	0	2,625
01 의료및구료비		10,500	0	10,500
○노년기 구강질환관리서비스 제공 소모품비 10,500,000원		10,500	0	10,500
	국	5,250	0	5,250
	도	2,625	0	2,625
	시	2,625	0	2,625
행정운영경비(건강증진과)		1,731,815	1,723,531	8,284
	기	736,555	736,555	0
	도	22,659	22,659	0
	시	972,601	964,317	8,284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	92,119	83,835	8,284
기본경비	92,119	83,835	8,284
201 일반운영비	41,503	39,195	2,308
01 사무관리비	34,206	29,400	4,806
○부서운영기본경비	31,806	27,000	4,806
- 일반수용비 (40,000원*31명*12월)*95%	14,136	12,000	2,136
- 급양비 (50,000원*31명*12월)*95%	17,670	15,000	2,670
02 공공운영비	7,297	9,795	△2,498
○우편요금	7,297	9,795	△2,498
- 일반우편 330원*12,430건	4,102	6,600	△2,498
202 여비	42,408	36,000	6,408
01 국내여비	42,408	36,000	6,408
○업무추진기본여비 (120,000원*31명*12월)*95%	42,408	36,000	6,408
203 업무추진비	8,208	8,640	△432
04 부서운영업무추진비	8,208	8,640	△432
○부서운영업무추진비 ((400,000원+(5,000원*64명))*12월)*95%	8,208	8,640	△432
재무활동(건강증진과)	295,699	0	295,699
보전지출	295,699	0	295,699
반환금기타	295,699	0	295,699
802 반환금기타	295,699	0	295,699
01 국고보조금반환금	226,164	0	226,164
○지역사회통합건강증진사업 30,670원	31	0	31
○지역사회중심금연지원서비스 1,941,530원	1,942	0	1,942
○고혈압, 당뇨병 등록관리사업 23,217,410원	23,218	0	23,218
○보건소 심뇌혈관전문가 육성(만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP) 920원	1	0	1
○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 3,818,750원	3,819	0	3,819
○산모신생아건강관리지원사업 54,529,720원	54,530	0	54,530
○산모신생아 건강관리 지원사업 이자 623,650원	624	0	624
○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 이자 526,800원	527	0	527
○방문건강관리사업 인력운영비 2,109,000원	2,109	0	2,109
○암환자의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리) 293,500원	294	0	294
○선천성대사이상검사 및 환아관리 11,430원	12	0	12
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 17,313,800원	17,314	0	17,314
○난임부부시술비지원 68,938,140원	68,939	0	68,939

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고위험임산부 의료비지원 52,803,990원	52,804	0	52,804
02 시·도비보조금반환금	69,535	0	69,535
○선천성대사이상검사 및 환아관리 5,710원	6	0	6
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 8,656,890원	8,657	0	8,657
○난임부부시술비지원 34,469,070원	34,470	0	34,470
○고위험임산부 의료비지원 26,401,990원	26,402	0	26,402

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강안전과		10,388,583	10,259,891	128,692
	국	25,422	14,305	11,117
	기	3,454,222	3,441,222	13,000
	도	1,230,926	1,224,128	6,798
	시	5,678,013	5,580,236	97,777
평생건강관리 체계 확립		3,784,773	3,751,543	33,230
	국	12,250	0	12,250
	기	549,390	549,390	0
	도	438,470	432,165	6,305
	시	2,784,663	2,769,988	14,675
건강프로그램 운영		3,288,402	3,263,452	24,950
	국	12,250	0	12,250
	기	534,990	534,990	0
	도	437,870	431,565	6,305
	시	2,303,292	2,296,897	6,395
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당		25,600	25,300	300
	도	2,560	2,530	30
	시	23,040	22,770	270
301 일반보상금		25,600	25,300	300
	도	2,560	2,530	30
	시	23,040	22,770	270
01 사회보장적수혜금		25,600	25,300	300
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 25,600,000원		25,600	25,300	300
	도	2,560	2,530	30
	시	23,040	22,770	270
정신질환자사회복지시설 종사자 처우개선비 지원		9,750	9,600	150
	도	9,750	9,600	150
301 일반보상금		9,750	9,600	150
	도	9,750	9,600	150
01 사회보장적수혜금		9,750	9,600	150
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 지원 9,750,000원		9,750	9,600	150
	도	9,750	9,600	150
노인 지역사회 통합돌봄(서비스)		24,500	0	24,500
	국	12,250	0	12,250
	도	6,125	0	6,125
	시	6,125	0	6,125
307 민간이전		24,500	0	24,500
	국	12,250	0	12,250
	도	6,125	0	6,125
	시	6,125	0	6,125
05 민간위탁금		24,500	0	24,500
○노인우울관리 지원사업 24,500,000원		24,500	0	24,500
	국	12,250	0	12,250
	도	6,125	0	6,125
	시	6,125	0	6,125

부서: 건강안전과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리지원사업	357,785	335,785	22,000
건강검진사업	345,412	323,412	22,000
307 민간이전	280,000	265,000	15,000
01 의료및구료비	280,000	265,000	15,000
○검사시약 및 소모품 구입비 280,000,000원	280,000	265,000	15,000
405 자산취득비	19,500	12,500	7,000
01 자산및물품취득비	19,500	12,500	7,000
○원심분리기 11,500,000원*1대	11,500	12,500	△1,000
○시약냉장고 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
의료지원 사업	138,586	152,306	△13,720
	기 14,400	14,400	0
	도 600	600	0
	시 123,586	137,306	△13,720
안심학교 응급의료지원 사업	54,290	74,170	△19,880
201 일반운영비	24,210	4,250	19,960
01 사무관리비	24,210	4,250	19,960
○안심학교 심폐소생술 운영비	19,960	0	19,960
- 홍보물품 구입비 12,960,000원	12,960	0	12,960
- 소모품 구입비 7,000,000원	7,000	0	7,000
301 일반보상금	28,080	67,920	△39,840
12 기타보상금	28,080	67,920	△39,840
○안심학교 응급의료지원사업 운영비 130,000원*216학급	28,080	67,920	△39,840
의료시설 제3종시설물 지정 실태조사	6,160	0	6,160
401 시설비및부대비	6,160	0	6,160
01 시설비	6,160	0	6,160
○의료시설 제3종시설물 지정 실태조사 용역비 440,000원*14개소	6,160	0	6,160
질병예방사업	6,207,942	6,208,799	△857
	국 13,172	14,305	△1,133
	기 2,868,010	2,855,010	13,000
	도 781,409	780,916	493
	시 2,545,351	2,558,568	△13,217
감염병관리사업	6,207,942	6,208,799	△857
	국 13,172	14,305	△1,133
	기 2,868,010	2,855,010	13,000
	도 781,409	780,916	493
	시 2,545,351	2,558,568	△13,217
국가예방접종 실시(성인예방접종)	1,006,714	1,001,714	5,000
	기 503,357	500,857	2,500
	도 151,007	150,257	750
	시 352,350	350,600	1,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,006,714	1,001,714	5,000
	기 503,357	500,857	2,500
	도 151,007	150,257	750
	시 352,350	350,600	1,750
01 의료및구료비	1,006,714	1,001,714	5,000
○성인예방접종 1,006,714,000원	1,006,714	1,001,714	5,000
	기 503,357	500,857	2,500
	도 151,007	150,257	750
	시 352,350	350,600	1,750
국가예방접종 실시(B형간염주산기감염예방사업)	7,012	12,012	△5,000
	기 3,506	6,006	△2,500
	도 1,052	1,802	△750
	시 2,454	4,204	△1,750
307 민간이전	7,012	12,012	△5,000
	기 3,506	6,006	△2,500
	도 1,052	1,802	△750
	시 2,454	4,204	△1,750
01 의료및구료비	7,012	12,012	△5,000
○B형간염주산기감염예방사업 7,012,000원	7,012	12,012	△5,000
	기 3,506	6,006	△2,500
	도 1,052	1,802	△750
	시 2,454	4,204	△1,750
고위험군예방접종	43,000	57,620	△14,620
307 민간이전	43,000	57,620	△14,620
01 의료및구료비	43,000	57,620	△14,620
○취약층인플루엔자예방접종 8,600원*5,000명	43,000	57,620	△14,620
주요감염병 표본감시체계 운영	15,120	15,480	△360
	국 7,560	7,740	△180
	도 2,268	2,322	△54
	시 5,292	5,418	△126
301 일반보상금	15,120	15,480	△360
	국 7,560	7,740	△180
	도 2,268	2,322	△54
	시 5,292	5,418	△126
12 기타보상금	15,120	15,480	△360
○주요감염병 표본감시사업 15,120,000원	15,120	15,480	△360
	국 7,560	7,740	△180
	도 2,268	2,322	△54
	시 5,292	5,418	△126
의료관련감염병 표본감시체계 운영	59,000	51,000	8,000
	기 59,000	51,000	8,000
301 일반보상금	59,000	51,000	8,000
	기 59,000	51,000	8,000
12 기타보상금	59,000	51,000	8,000
○의료관련감염 표본감시사업 59,000,000원	59,000	51,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	59,000	51,000	8,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
201 일반운영비		8,800	0	8,800
	기	4,400	0	4,400
	도	1,320	0	1,320
	시	3,080	0	3,080
01 사무관리비		8,800	0	8,800
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(성립전) 8,800,000원		8,800	0	8,800
	기	4,400	0	4,400
	도	1,320	0	1,320
	시	3,080	0	3,080
203 업무추진비		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	180	0	180
	시	420	0	420
03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200
○생물테러 대비대응 업무추진비(성립전) 1,200,000원		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	180	0	180
	시	420	0	420
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		7,624	9,530	△1,906
	국	3,812	4,765	△953
	도	3,812	4,765	△953
301 일반보상금		7,624	9,530	△1,906
	국	3,812	4,765	△953
	도	3,812	4,765	△953
01 사회보장적수혜금		7,624	9,530	△1,906
○한센인 생계비지원 7,624,000원		7,624	9,530	△1,906
	국	3,812	4,765	△953
	도	3,812	4,765	△953
방역소독사업		434,768	436,739	△1,971
201 일반운영비		19,140	20,320	△1,180
03 행사운영비		820	2,000	△1,180
○동 자율방역단 발대식 행사운영비 820,000원		820	2,000	△1,180
206 재료비		92,584	93,375	△791
01 재료비		92,584	93,375	△791
○방역소독 유류		1,019	1,810	△791
- 경유 1,300원*380ℓ		494	910	△416
- 휘발유 1,500원*350ℓ		525	900	△375
행정운영경비(건강안전과)		300,602	299,549	1,053

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 36,822	36,822	0
	도 11,047	11,047	0
	시 252,733	251,680	1,053
인력운영비	223,395	219,539	3,856
	기 36,822	36,822	0
	도 11,047	11,047	0
	시 175,526	171,670	3,856
응급의료사업 인력운영비	38,508	34,652	3,856
101 인건비	38,508	34,652	3,856
03 무기계약근로자보수	38,508	34,652	3,856
○응급의료사업 공무직 퇴직금 86,080원*1명*(545일/365일)*30일	3,856	0	3,856
기본경비	77,207	80,010	△2,803
기본경비	77,207	80,010	△2,803
201 일반운영비	34,001	35,250	△1,249
01 사무관리비	28,215	29,160	△945
○부서운영기본경비	28,215	29,160	△945
- 일반수용비 ((40,000원*27명*6월)+(40,000원*28명*6월))*95%	12,540	12,960	△420
- 급양비 ((50,000원*27명*6월)+(50,000원*28명*6월))*95%	15,675	16,200	△525
02 공공운영비	5,786	6,090	△304
○우편요금	5,786	6,090	△304
- 일반우편 (330원*12,000건)*95%	3,762	3,960	△198
- 등기우편 (2,130원*1,000건)*95%	2,024	2,130	△106
202 여비	37,620	38,880	△1,260
01 국내여비	37,620	38,880	△1,260
○업무추진기본여비 ((120,000원*27명*6월)+(120,000원*28명*6월))*95%	37,620	38,880	△1,260
203 업무추진비	5,586	5,880	△294
04 부서운영업무추진비	5,586	5,880	△294
○부서운영업무추진비 ((400,000원+(5,000원*18))*12월)*95%	5,586	5,880	△294
재무활동(건강안전과)	95,266	0	95,266
보전지출	95,266	0	95,266
반환금기타	95,266	0	95,266
802 반환금기타	95,266	0	95,266
01 국고보조금반환금	69,438	0	69,438
○어린이예방접종 20,300,900원	20,301	0	20,301

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건소결핵관리사업 7,580,930원	7,581	0	7,581
○의료기관 결핵환자관리사업 8,023,650원	8,024	0	8,024
○의료기관 결핵환자관리사업 이자 발생액 429,260원	430	0	430
○어린이집 초등학생 독감예방접종 42,950원	43	0	43
○성인예방접종 17,255,500원	17,256	0	17,256
○B형간염주산기감염예방사업 5,204,550원	5,205	0	5,205
○기초정신건강복지센터 지원 9,788,020원	9,789	0	9,789
○기초정신건강복지센터 지원 이자 67,530원	68	0	68
○아동청소년 정신보건사업 이자 3,690원	4	0	4
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 4,420원	5	0	5
○자동심장충격기 보급지원 5,760원	6	0	6
○의료관련감염 표본감시사업 130,470원	131	0	131
○주요감염병 표본감시사업 199,180원	200	0	200
○생물테러 이중감시체계 운영지원 이자 발생액 4,000원	4	0	4
○한센간이양로주택 및 재가한센인 생계비 지원 391,000원	391	0	391
02 시·도비보조금반환금	25,828	0	25,828
○정신재활시설 운영지원 5,978,400원	5,979	0	5,979
○어린이예방접종 6,090,210원	6,091	0	6,091
○보건소결핵관리사업 2,273,880원	2,274	0	2,274
○정신요양 및 정신재활시설 특수근무수당 172,440원	173	0	173
○어린이집 초등학생 독감예방접종 12,890원	13	0	13
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 지원 50,000원	50	0	50
○성인예방접종 5,176,660원	5,177	0	5,177
○정신재활시설 운영지원 이자 14,190원	15	0	15
○B형간염주산기감염예방사업 1,562,550원	1,563	0	1,563
○정신요양 및 정신재활시설 특수근무수당 이자 70원	1	0	1
○기초정신건강복지센터 지원 2,364,890원	2,365	0	2,365
○기초정신건강복지센터 지원 이자 16,310원	17	0	17
○생명사랑 프로젝트 전담인력배치 이자 4,650원	5	0	5
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 600원	1	0	1
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 이자 540원	1	0	1
○노인자살예방사업 1,585,790원	1,586	0	1,586
○노인자살예방사업 이자 14,390원	15	0	15
○감염병예방용 방역약품 등 구입비 2,050원	3	0	3
○주요감염병 표본감시사업 60,000원	60	0	60
○생물테러 이중감시체계 운영지원 이자 발생액 2,000원	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한센병관리사업 437,000원	437	0	437

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건소	8,280,746	8,240,021	40,725
	국 95,000	95,000	0
	균 420,000	420,000	0
	기 2,906,790	2,901,291	5,499
	도 1,348,750	1,346,000	2,750
	시 3,510,206	3,477,730	32,476
평생건강관리 체계 확립	3,575,877	3,534,147	41,730
	국 95,000	95,000	0
	균 420,000	420,000	0
	기 731,419	725,920	5,499
	도 820,066	817,316	2,750
	시 1,509,392	1,475,911	33,481
지역사회통합건강증진사업	321,967	324,097	△2,130
	기 112,092	112,092	0
	시 209,875	212,005	△2,130
건강생활실천통합서비스	61,153	60,403	750
101 인건비	34,464	31,483	2,981
04 기간제근로자등보수	34,464	31,483	2,981
○건강생활실천사업 기간제근로자 퇴직금 81,680원*1명*444/365*30일	2,981	0	2,981
201 일반운영비	9,089	11,000	△1,911
02 공공운영비	89	2,000	△1,911
○통합건강관리시설이용자등 배상책임보험료 89,000원	89	2,000	△1,911
202 여비	400	720	△320
01 국내여비	400	720	△320
○건강생활실천등 시간선택제임기제 출장여비 20,000원*1명*4회*5월	400	720	△320
지역사회통합건강증진사업(여성어린이 특화사업)	39,000	39,000	0
	기 19,500	19,500	0
	시 19,500	19,500	0
201 일반운영비	8,040	3,000	5,040
	기 4,020	1,500	2,520
	시 4,020	1,500	2,520
01 사무관리비	8,040	3,000	5,040
○여성어린이특화사업 운영비 8,040,000원	8,040	3,000	5,040
	기 4,020	1,500	2,520
	시 4,020	1,500	2,520
301 일반보상금	12,960	15,000	△2,040
	기 6,480	7,500	△1,020
	시 6,480	7,500	△1,020
12 기타보상금	12,960	15,000	△2,040
○여성어린이특화사업 프로그램 운영 강사비 40,500원*20가구*16회	12,960	15,000	△2,040
	기 6,480	7,500	△1,020

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,480	7,500	△1,020
307 민간이전	18,000	21,000	△3,000
	기 9,000	10,500	△1,500
	시 9,000	10,500	△1,500
01 의료및구료비	18,000	21,000	△3,000
○임산부 영양제 지원 18,000,000원	18,000	21,000	△3,000
	기 9,000	10,500	△1,500
	시 9,000	10,500	△1,500
방문건강관리사업	6,630	9,510	△2,880
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○방문건강관리 시간선택임기제 출장여비 60,000원*4명*12월	2,880	5,760	△2,880
건강관리지원사업	344,873	331,465	13,408
	도 76,560	76,560	0
	시 268,313	254,905	13,408
보건진료사업	184,865	160,145	24,720
101 인건비	141,595	136,195	5,400
04 기간제근로자등보수	141,595	136,195	5,400
○보건진료사업 대체인력 인건비 90,000원*1명*140일	12,600	7,200	5,400
201 일반운영비	10,500	9,680	820
01 사무관리비	2,500	1,680	820
○신용카드 수납 수수료 2,500,000원	2,500	1,680	820
405 자산취득비	18,500	0	18,500
01 자산및물품취득비	18,500	0	18,500
○민원실 인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○진료실 의료용모니터 구입 5,500,000원*3대	16,500	0	16,500
건강검진사업	68,984	80,776	△11,792
101 인건비	21,584	33,376	△11,792
04 기간제근로자등보수	21,584	33,376	△11,792
○방사선실 기간제근로자 인건비	19,548	29,396	△9,848
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*7월	13,083	20,558	△7,475
- 가족수당 120,000원*1명*7월	840	1,320	△480
- 자녀학비보조수당 468,300원*1명*2회	937	1,874	△937
- 위험수당 50,000원*1명*7월	350	550	△200
- 시간외근무수당 16,190원*1명*15시간*7월	1,700	2,297	△597
- 정액급식비 130,000원*1명*7월	910	1,430	△520
- 연가보상비 82,480원*1명*7일	578	817	△239
- 자격수당 50,000원*1명*7월	350	550	△200
- 명절휴가비 800,000원*1명*1회	800	0	800

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방사선실 기간제근로자 생활임금 0원	0	874	△874
○방사선실 기간제근로자 보험료	2,036	3,106	△1,070
- 국민연금 19,548,000원*1명*45/1,000	880	1,363	△483
- 건강보험 19,548,000원*1명*32.3/1,000	632	945	△313
- 노인장기요양보험 632,000원*1명*85.1/1,000	54	70	△16
- 고용보험 19,548,000원*1명*15/1,000	294	455	△161
- 산재보험 19,548,000원*1명*9/1,000	176	273	△97
100세건강관리사업	14,464	13,984	480
201 일반운영비	6,400	5,920	480
01 사무관리비	6,400	5,920	480
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 50,000원*4개소*12월	2,400	1,920	480
의료지원 사업	2,884,989	2,854,537	30,452
	국 95,000	95,000	0
	균 420,000	420,000	0
	기 619,327	613,828	5,499
	도 743,506	740,756	2,750
	시 1,007,156	984,953	22,203
모자보건사업	70,237	50,784	19,453
101 인건비	58,937	39,484	19,453
04 기간제근로자등보수	58,937	39,484	19,453
○모자보건사업 기간제근로자 인건비	49,808	34,243	15,565
- 기본급 1,868,870원*2명*10월	37,378	26,165	11,213
- 가족수당 60,000원*2명*10월	1,200	1,680	△480
- 시간외근무수당 15,320원*2명*15시간*10월	4,596	2,861	1,735
- 정액급식비 130,000원*2명*10월	2,600	1,820	780
- 연가보상비 81,680원*2명*10일	1,634	1,017	617
- 명절휴가비 800,000원*3회	2,400	700	1,700
○모자보건사업 기간제근로자 보험료	5,185	3,748	1,437
- 국민연금 49,808,000원*45/1,000	2,242	1,609	633
- 건강보험 49,808,000원*32.3/1,000	1,609	1,115	494
- 노인장기요양보험 1,609,000원*85.1/1,000	137	165	△28
- 고용보험 49,808,000원*15/1,000	748	537	211
- 산재보험 49,808,000원*9/1,000	449	322	127
○모자보건사업 기간제근로자 퇴직금 81,680원*1명*365/365*30일	2,451	0	2,451
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	65,000	48,000	17,000
	기 32,500	24,000	8,500
	도 16,250	12,000	4,250
	시 16,250	12,000	4,250
307 민간이전	65,000	48,000	17,000
	기 32,500	24,000	8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,250	12,000	4,250
	시	16,250	12,000	4,250
01 의료및구료비		65,000	48,000	17,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 65,000,000원		65,000	48,000	17,000
	기	32,500	24,000	8,500
	도	16,250	12,000	4,250
	시	16,250	12,000	4,250
난청조기진단		12,463	18,464	△6,001
	기	6,231	9,232	△3,001
	도	3,116	4,616	△1,500
	시	3,116	4,616	△1,500
307 민간이전		12,463	18,464	△6,001
	기	6,231	9,232	△3,001
	도	3,116	4,616	△1,500
	시	3,116	4,616	△1,500
01 의료및구료비		12,463	18,464	△6,001
○신생아청각선별검사비 11,999,000원		11,999	18,000	△6,001
	기	5,999	9,000	△3,001
	도	3,000	4,500	△1,500
	시	3,000	4,500	△1,500
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		494,414	494,414	0
	기	395,532	395,532	0
	도	14,830	14,830	0
	시	84,052	84,052	0
201 일반운영비		369,414	346,414	23,000
	기	295,532	277,132	18,400
	도	11,080	10,390	690
	시	62,802	58,892	3,910
03 행사운영비		38,000	15,000	23,000
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비 38,000,000원		38,000	15,000	23,000
	기	30,400	12,000	18,400
	도	1,140	450	690
	시	6,460	2,550	3,910
301 일반보상금		12,000	35,000	△23,000
	기	9,600	28,000	△18,400
	도	360	1,050	△690
	시	2,040	5,950	△3,910
09 행사실비보상금		12,000	35,000	△23,000
○쉼터 운영 및 기타행사실비보상금 12,000,000원		12,000	35,000	△23,000
	기	9,600	28,000	△18,400
	도	360	1,050	△690
	시	2,040	5,950	△3,910
질병예방사업		3,462,927	3,470,667	△7,740
	기	1,711,968	1,711,968	0
	도	509,278	509,278	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,241,681	1,249,421	△7,740
감염병관리사업		3,462,927	3,470,667	△7,740
	기	1,711,968	1,711,968	0
	도	509,278	509,278	0
	시	1,241,681	1,249,421	△7,740
국가예방접종실시(성인예방접종)		604,028	601,028	3,000
	기	302,014	300,514	1,500
	도	90,604	90,154	450
	시	211,410	210,360	1,050
307 민간이전		604,028	601,028	3,000
	기	302,014	300,514	1,500
	도	90,604	90,154	450
	시	211,410	210,360	1,050
01 의료및구료비		604,028	601,028	3,000
○성인예방접종 604,028,000원		604,028	601,028	3,000
	기	302,014	300,514	1,500
	도	90,604	90,154	450
	시	211,410	210,360	1,050
국가예방접종실시(B형간염주산기감염예방사업)		4,207	7,207	△3,000
	기	2,104	3,604	△1,500
	도	631	1,081	△450
	시	1,472	2,522	△1,050
307 민간이전		4,207	7,207	△3,000
	기	2,104	3,604	△1,500
	도	631	1,081	△450
	시	1,472	2,522	△1,050
01 의료및구료비		4,207	7,207	△3,000
○B형간염주산기감염예방사업 4,207,000원		4,207	7,207	△3,000
	기	2,104	3,604	△1,500
	도	631	1,081	△450
	시	1,472	2,522	△1,050
고위험군예방접종		24,080	31,820	△7,740
307 민간이전		24,080	31,820	△7,740
01 의료및구료비		24,080	31,820	△7,740
○취약층인플루엔자 예방접종 8,600원*2,800명		24,080	31,820	△7,740
행정운영경비(소사보건소)		1,241,942	1,235,207	6,735
	기	463,403	463,403	0
	도	19,406	19,406	0
	시	759,133	752,398	6,735
인력운영비		1,182,099	1,174,010	8,089
	기	463,403	463,403	0
	도	19,406	19,406	0
	시	699,290	691,201	8,089
인력운영비		313,390	297,961	15,429
101 인건비		313,390	297,961	15,429

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		81,792	50,896	30,896
○공무원 초과근무수당	30,896,000원	30,896	0	30,896
02 기타직보수		17,660	20,751	△3,091
○일반임기제,청원경찰 초과근무수당	2,000,000원	2,000	0	2,000
○시간선택제임기제 초과근무수당		6,141	11,232	△5,091
-9급(마급)	8,528원*5명*12시간*12월	6,141	11,232	△5,091
03 무기계약근로자보수		213,938	226,314	△12,376
○보건진료사업 질병 휴직자(개인사유) 임금		0	1,095	△1,095
-평균임금 50%	0원	0	1,095	△1,095
○민원실 접수 공무직 인건비		20,659	30,636	△9,977
-기본급(7호봉)	1,988,870원*1명*7월	13,923	22,067	△8,144
-가족수당	120,000원*1명*7월	840	1,440	△600
-시간외근무수당	16,770원*1명*15시간*7월	1,761	2,414	△653
-정액급식비	130,000원*1명*7월	910	1,560	△650
-명절휴가비	994,430원*1명*2회	1,989	1,839	150
-연가보상비	88,560원*1명*10일	886	716	170
-자격수당	50,000원*1명*7월	350	600	△250
○공무직 급양비	1,000,000원	1,000	2,304	△1,304
지역사회통합건강증진사업 인력운영비		114,361	116,041	△1,680
		기 33,323	33,323	0
		시 81,038	82,718	△1,680
101 인건비		114,361	116,041	△1,680
		기 33,323	33,323	0
		시 81,038	82,718	△1,680
03 무기계약근로자보수		114,361	116,041	△1,680
○건강생활실천사업 공무직 인건비		65,641	65,641	0
-기본급(7호봉)	1,988,870원*2명*12월	47,733	47,733	0
		기 19,527	18,687	840
		시 28,206	29,046	△840
○건강생활실천사업 공무직 여비		1,500	3,180	△1,680
-출장여비	120,000원*2명*5월	1,200	2,880	△1,680
		기 600	1,440	△840
		시 600	1,440	△840
공공보건홍보사업 인력운영비		30,241	35,901	△5,660
101 인건비		30,241	35,901	△5,660
03 무기계약근로자보수		30,241	35,901	△5,660
○공공보건홍보사업 공무직 인건비		26,731	31,311	△4,580
-기본급(6급)	1,968,870원*1명*7월	13,783	23,867	△10,084
-시간외근무수당	16,610원*1명*15시간*7월	1,745	2,542	△797
-정액급식비	130,000원*1명*7월	910	1,560	△650
-명절휴가비	984,430원*1명*1회	985	1,989	△1,004
-연가보상비	88,560원*1명*10일	886	753	133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 자격수당 50,000원*1명*7월	350	600	△250
— 질병휴직수당 1,614,390원*1명*5월	8,072	0	8,072
○공공보건홍보사업 공무직 출장여비 120,000원*1명*3월	360	1,440	△1,080
기본경비	59,843	61,197	△1,354
기본경비	59,843	61,197	△1,354
201 일반운영비	28,428	26,157	2,271
01 사무관리비	22,572	21,600	972
○부서운영기본경비	22,572	21,600	972
— 일반수용비 ((40,000원*20명*6월)+(40,000원*24명*6월))*95%	10,032	9,600	432
— 급양비 ((50,000원*20명*6월)+(50,000원*24명*6월))*95%	12,540	12,000	540
02 공공운영비	5,856	4,557	1,299
○우편요금	5,856	4,557	1,299
— 일반우편 330원*10,000건	3,300	2,640	660
— 등기우편 2,130원*1,200건	2,556	1,917	639
202 여비	25,344	28,800	△3,456
01 국내여비	25,344	28,800	△3,456
○업무추진기본여비 ((120,000원*20명*6월)+(120,000원*24명*6월))*80%	25,344	28,800	△3,456
203 업무추진비	6,071	6,240	△169
04 부서운영업무추진비	6,071	6,240	△169
○부서운영업무추진비 6,071,000원	6,071	6,240	△169

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건소	5,823,008	5,354,228	468,780
	국 63,000	63,000	0
	균 350,000	350,000	0
	기 1,871,489	1,871,809	△320
	도 728,001	728,161	△160
	시 2,810,518	2,341,258	469,260
평생건강관리 체계 확립	2,493,189	2,493,590	△401
	국 63,000	63,000	0
	균 350,000	350,000	0
	기 591,261	591,581	△320
	도 448,828	448,988	△160
	시 1,040,100	1,040,021	79
건강관리지원사업	272,407	268,413	3,994
	도 51,040	51,040	0
	시 221,367	217,373	3,994
보건진료사업	108,338	102,938	5,400
101 인건비	92,418	87,018	5,400
04 기간제근로자등보수	92,418	87,018	5,400
○대체인력비 90,000원*140일	12,600	7,200	5,400
100세건강 관리사업	35,331	36,737	△1,406
101 인건비	17,381	19,547	△2,166
04 기간제근로자등보수	17,381	19,547	△2,166
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비	14,819	16,963	△2,144
- 기본급 1,868,870원*1명*6월	11,214	13,083	△1,869
- 가족수당 120,000원*1명*6월	720	420	300
- 시간외근무수당 15,540원*1명*15시간*6월	1,399	1,632	△233
- 정액급식비 130,000원*1명*6월	780	910	△130
- 연차수당 81,040원*1명*5일	406	568	△162
- 자격수당 50,000원*1명*6월	300	350	△50
○100세건강관리사업 기간제근로자 생활임금 230원*209시간*1명*6월	289	0	289
○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료	1,553	1,744	△191
- 국민연금 15,108,000원*45/1,000	680	764	△84
- 건강보험 15,108,000원*32.3/1,000	488	548	△60
- 노인장기요양보험 488,000원*73.8/1,000	37	41	△4
- 고용보험 15,108,000원*15/1,000	227	255	△28
- 산재보험 15,108,000원*8/1,000	121	136	△15
○100세건강관리사업 기간제근로자 여비 120,000원*1명*6월	720	840	△120
201 일반운영비	14,550	14,190	360
01 사무관리비	9,300	8,940	360
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 50,000원*3개소*12월	1,800	1,440	360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
○100세건강실 집기등 구입		400	0	400
- 이동식서류함	200,000원*1개	200	0	200
- 수동식혈압계	200,000원*1개	200	0	200
지역사회통합건강증진사업		240,657	240,657	0
	기	102,854	102,854	0
	시	137,803	137,803	0
지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업)		31,000	31,000	0
	기	15,500	15,500	0
	시	15,500	15,500	0
201 일반운영비		8,200	6,000	2,200
	기	4,100	3,000	1,100
	시	4,100	3,000	1,100
01 사무관리비		8,200	6,000	2,200
○여성어린이특화사업 운영비	8,200,000원	8,200	6,000	2,200
	기	4,100	3,000	1,100
	시	4,100	3,000	1,100
307 민간이전		18,800	21,000	△2,200
	기	9,400	10,500	△1,100
	시	9,400	10,500	△1,100
01 의료및구료비		18,800	21,000	△2,200
○임산부 영양제 지원	18,800,000원	18,800	21,000	△2,200
	기	9,400	10,500	△1,100
	시	9,400	10,500	△1,100
의료지원사업		1,962,609	1,967,004	△4,395
	국	63,000	63,000	0
	균	350,000	350,000	0
	기	488,407	488,727	△320
	도	397,788	397,948	△160
	시	663,414	667,329	△3,915
선천성대사이상검사 및 환아관리		45,060	30,000	15,060
	기	22,530	15,000	7,530
	도	11,265	7,500	3,765
	시	11,265	7,500	3,765
301 일반보상금		45,060	30,000	15,060
	기	22,530	15,000	7,530
	도	11,265	7,500	3,765
	시	11,265	7,500	3,765
12 기타보상금		45,060	30,000	15,060
○선천성대사이상검사 및 환아관리	45,060,000원	45,060	30,000	15,060
	기	22,530	15,000	7,530
	도	11,265	7,500	3,765
	시	11,265	7,500	3,765
미숙아및선천성이상아 의료비지원		28,300	40,000	△11,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 14,150	20,000	△5,850
	도 7,075	10,000	△2,925
	시 7,075	10,000	△2,925
307 민간이전	28,300	40,000	△11,700
	기 14,150	20,000	△5,850
	도 7,075	10,000	△2,925
	시 7,075	10,000	△2,925
01 의료및구료비	28,300	40,000	△11,700
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 28,300,000원	28,300	40,000	△11,700
	기 14,150	20,000	△5,850
	도 7,075	10,000	△2,925
	시 7,075	10,000	△2,925
난청조기진단	8,308	12,308	△4,000
	기 4,154	6,154	△2,000
	도 2,077	3,077	△1,000
	시 2,077	3,077	△1,000
307 민간이전	8,308	12,308	△4,000
	기 4,154	6,154	△2,000
	도 2,077	3,077	△1,000
	시 2,077	3,077	△1,000
01 의료및구료비	8,308	12,308	△4,000
○신생아청각 선별 검사비 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
	기 4,000	6,000	△2,000
	도 2,000	3,000	△1,000
	시 2,000	3,000	△1,000
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	401,882	405,637	△3,755
	기 301,354	301,354	0
	도 11,301	11,301	0
	시 89,227	92,982	△3,755
101 인건비	25,189	28,944	△3,755
04 기간제근로자등보수	25,189	28,944	△3,755
○치매관리사업 기간제근로자 인건비	22,348	24,386	△2,038
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*8월	14,951	18,689	△3,738
- 가족수당 120,000원*1명*8월	960	1,200	△240
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*3회	1,402	0	1,402
- 시간외근무수당 15,830원*1명*15시간*8월	1,900	2,043	△143
- 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	1,300	△260
- 명절휴가비 1,868,870원*1명*1회*50%	935	0	935
- 연차수당 84,400원*1명*9일	760	654	106
- 자격수당 50,000원*1명*8월	400	500	△100
○치매관리사업 기간제근로자 생활임금 230원*1명*209시간*8월	385	1,861	△1,476
○치매관리사업 기간제근로자 보험료	2,336	2,697	△361
- 국민연금 22,733,000원*45/1,000	1,023	1,182	△159
- 건강보험 22,733,000원*32.3/1,000	735	848	△113

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험 735,000원*73.8/1,000		55	63	△8
ㅡ 고용보험 22,733,000원*15/1,000		341	394	△53
ㅡ 산재보험 22,733,000원*8/1,000		182	210	△28
○치매관리사업 기간제근로자 여비 20,000원*1명*6회		120	0	120
201 일반운영비		284,693	261,693	23,000
	기	227,754	209,354	18,400
	도	8,541	7,851	690
	시	48,398	44,488	3,910
01 사무관리비		261,693	238,693	23,000
○치매안심센터 운영비 261,693,000원		261,693	238,693	23,000
	기	209,354	190,954	18,400
	도	7,851	7,161	690
	시	44,488	40,578	3,910
301 일반보상금		7,000	30,000	△23,000
	기	5,600	24,000	△18,400
	도	210	900	△690
	시	1,190	5,100	△3,910
09 행사실비보상금		7,000	30,000	△23,000
○쉼터운영 및 기타행사 실비보상금 7,000,000원		7,000	30,000	△23,000
	기	5,600	24,000	△18,400
	도	210	900	△690
	시	1,190	5,100	△3,910
질병예방사업		1,816,255	1,840,491	△24,236
	기	842,938	842,938	0
	도	258,882	258,882	0
	시	714,435	738,671	△24,236
감염병관리사업		1,816,255	1,840,491	△24,236
	기	842,938	842,938	0
	도	258,882	258,882	0
	시	714,435	738,671	△24,236
예방접종사업		106,318	122,814	△16,496
101 인건비		98,418	114,914	△16,496
04 기간제근로자등보수		98,418	114,914	△16,496
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비		56,600	68,800	△12,200
ㅡ 기본급 200,000원*1명*18일*12월		43,200	50,400	△7,200
ㅡ 주휴수당 160,000원*1명*5주*12월		9,600	12,000	△2,400
ㅡ 시간외근무수당 50,000원*1명*2시간*12월		1,200	2,400	△1,200
ㅡ 연차수당 200,000원*1명*5일		1,000	2,400	△1,400
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료		3,969	7,065	△3,096
ㅡ 국민연금 0원		0	3,096	△3,096
○예방접종예진의사 기간제근로자 퇴직금 160,000원*1명*365/365*30일		4,800	6,000	△1,200
국가예방접종실시(성인예방접종)		402,686	400,686	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 201,343	200,343	1,000
	도 60,403	60,103	300
	시 140,940	140,240	700
307 민간이전	402,686	400,686	2,000
	기 201,343	200,343	1,000
	도 60,403	60,103	300
	시 140,940	140,240	700
01 의료및구료비	402,686	400,686	2,000
○성인예방접종 402,686,000원	402,686	400,686	2,000
	기 201,343	200,343	1,000
	도 60,403	60,103	300
	시 140,940	140,240	700
국가예방접종실시(B형간염주산기감염예방사업)	2,805	4,805	△2,000
	기 1,402	2,402	△1,000
	도 421	721	△300
	시 982	1,682	△700
307 민간이전	2,805	4,805	△2,000
	기 1,402	2,402	△1,000
	도 421	721	△300
	시 982	1,682	△700
01 의료및구료비	2,805	4,805	△2,000
○B형간염주산기감염예방사업 2,805,000원	2,805	4,805	△2,000
	기 1,402	2,402	△1,000
	도 421	721	△300
	시 982	1,682	△700
고위험군예방접종	18,060	25,800	△7,740
307 민간이전	18,060	25,800	△7,740
01 의료및구료비	18,060	25,800	△7,740
○취약층인플루엔자 예방접종 8,600원*2,100명	18,060	25,800	△7,740
행정운영경비(오정보건소)	1,044,947	1,020,147	24,800
	기 437,290	437,290	0
	도 20,291	20,291	0
	시 587,366	562,566	24,800
인력운영비	983,711	957,405	26,306
	기 437,290	437,290	0
	도 20,291	20,291	0
	시 526,130	499,824	26,306
인력운영비	212,227	180,387	31,840
101 인건비	212,227	180,387	31,840
03 무기계약근로자보수	156,740	124,900	31,840
○진료실 공무직 출장 여비 20,000원*1명*4회	80	0	80
○100세건강관리사업 공무직 인건비	9,853	0	9,853
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*4월	7,476	0	7,476
- 가족수당 120,000원*1명*4월	480	0	480
- 시간외근무수당 15,540원*1명*15시간*4월	933	0	933

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 정액급식비 130,000원*1명*4월	520	0	520
- 연차수당 81,040원*1명*3일	244	0	244
- 자격수당 50,000원*1명*4월	200	0	200
○100세건강관리사업 공무직 생활임금 230원*209시간*1명*4월	193	0	193
○100세건강관리사업 공무직 보험료	1,034	0	1,034
- 국민연금 10,046,000원*45/1,000	453	0	453
- 건강보험 10,046,000원*32.3/1,000	325	0	325
- 노인장기요양보험 325,000원*73.8/1,000	24	0	24
- 고용보험 10,046,000원*15/1,000	151	0	151
- 산재보험 10,046,000원*8/1,000	81	0	81
○100세건강관리사업 공무직 여비 120,000원*1명*4월	480	0	480
○한방진료실 공무직 출장여비 20,000원*1명*40회	800	600	200
○한방진료실 공무직 퇴직금 20,000,000원*1명	20,000	0	20,000
예방접종등록센터 운영 인력운영비	30,195	35,729	△5,534
	기 12,910	12,910	0
	도 3,873	3,873	0
	시 13,412	18,946	△5,534
101 인건비	30,195	35,729	△5,534
	기 12,910	12,910	0
	도 3,873	3,873	0
	시 13,412	18,946	△5,534
03 무기계약근로자보수	30,195	35,729	△5,534
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비	29,250	32,400	△3,150
- 가족수당 40,000원*1명*3월	120	480	△360
- 자격수당 50,000원*1명*3월	150	600	△450
- 위험수당 40,000원*1명*3월	120	480	△360
- 시간외근무수당 14,670원*1명*15시간*3월	661	2,641	△1,980
○예방접종등록센터운영 공무직 보험료	945	3,329	△2,384
- 국민연금 9,184,000원*45/1,000	414	1,458	△1,044
- 건강보험 9,184,000원*32.3/1,000	297	1,047	△750
- 노인장기요양보험 297,000원*73.8/1,000	22	78	△56
- 고용보험 9,184,000원*15/1,000	138	486	△348
- 산재보험 9,184,000원*8/1,000	74	260	△186
기본경비	61,236	62,742	△1,506
기본경비	61,236	62,742	△1,506
201 일반운영비	29,502	27,882	1,620
01 사무관리비	23,220	21,600	1,620
○부서운영기본경비	23,220	21,600	1,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반수용비 ((40,000원*20명*6월)+(40,000원*23명*6월))	10,320	9,600	720
- 급양비 ((50,000원*20명*6월)+(50,000원*23명*6월))	12,900	12,000	900
202 여비	25,920	28,800	△2,880
01 국내여비	25,920	28,800	△2,880
○업무추진기본여비 (120,000원*20명*12월)*90%	25,920	28,800	△2,880
203 업무추진비	5,814	6,060	△246
04 부서운영업무추진비	5,814	6,060	△246
○부서운영업무추진비 (505,000원*6월+515,000*6월)*95%	5,814	6,060	△246
재무활동(오정보건소)	468,617	0	468,617
보전지출	468,617	0	468,617
반환금기타	468,617	0	468,617
802 반환금기타	468,617	0	468,617
01 국고보조금반환금	433,757	0	433,757
○치매관리사업(치매안심센터설치비·운영·치매치료관리비) 426,233,690원	426,234	0	426,234
○치매관리사업(치매안심센터설치비·운영·치매치료관리비) 이자 7,522,690원	7,523	0	7,523
02 시·도비보조금반환금	34,860	0	34,860
○치매관리사업(치매안심센터설치비·운영·치매치료관리비) 33,966,940원	33,967	0	33,967
○치매관리사업(치매안심센터설치비·운영·치매치료관리비) 이자 892,900원	893	0	893

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		40,099,149	17,934,622	22,164,527
	국	20,145,689	9,481,402	10,664,287
	기	161,400	161,400	0
	특	840,000	0	840,000
	도	3,789,090	625,631	3,163,459
	시	15,162,970	7,666,189	7,496,781
선진국수준의 대기질 개선		38,483,824	16,917,254	21,566,570
	국	20,124,689	9,460,402	10,664,287
	특	840,000	0	840,000
	도	3,699,090	535,631	3,163,459
	시	13,820,045	6,921,221	6,898,824
수도권 대기질 개선		37,877,998	16,524,404	21,353,594
	국	20,124,689	9,460,402	10,664,287
	특	840,000	0	840,000
	도	3,553,590	453,131	3,100,459
	시	13,359,719	6,610,871	6,748,848
가정용 저녹스보일러 보급사업		60,000	16,000	44,000
	국	36,000	8,000	28,000
	시	24,000	8,000	16,000
402 민간자본이전		60,000	16,000	44,000
	국	36,000	8,000	28,000
	시	24,000	8,000	16,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	16,000	44,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업				
200,000원*300대		60,000	16,000	44,000
	국	36,000	8,000	28,000
	시	24,000	8,000	16,000
전기자동차 구매 지원		9,979,000	5,063,000	4,916,000
	국	6,289,000	3,953,000	2,336,000
	도	1,290,000	0	1,290,000
	시	2,400,000	1,110,000	1,290,000
402 민간자본이전		9,934,000	5,018,000	4,916,000
	국	6,244,000	3,908,000	2,336,000
	도	1,290,000	0	1,290,000
	시	2,400,000	1,110,000	1,290,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,934,000	5,018,000	4,916,000
○전기자동차 민간보급		9,934,000	5,018,000	4,916,000
- 전기버스 160,000,000원*43대		6,880,000	2,000,000	4,880,000
	국	4,300,000	2,000,000	2,300,000
	도	1,290,000	0	1,290,000
	시	1,290,000	0	1,290,000
- 전기화물차 18,000,000원*2대		36,000	0	36,000
	국	36,000	0	36,000
운행경유차 배출가스 저감사업		19,533,740	5,545,850	13,987,890
	국	10,323,212	2,772,925	7,550,287
	도	1,464,596	415,939	1,048,657
	시	7,745,932	2,356,986	5,388,946

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	5,786	0	5,786
01 시설비	5,786	0	5,786
○노후경유차 운행제한 단속시스템 서버 이전 5,786,000원	5,786	0	5,786
402 민간자본이전	19,527,954	5,545,850	13,982,104
	국 10,323,212	2,772,925	7,550,287
	도 1,464,596	415,939	1,048,657
	시 7,740,146	2,356,986	5,383,160
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,527,954	5,545,850	13,982,104
○경유차 폐차, 저감장치 부착 등 사업(성립전) 19,527,954,000원	19,527,954	5,545,850	13,982,104
	국 10,323,212	2,772,925	7,550,287
	도 1,464,596	415,939	1,048,657
	시 7,740,146	2,356,986	5,383,160
물분사시설 관리	3,640	3,040	600
201 일반운영비	3,640	3,040	600
02 공공운영비	3,640	3,040	600
○재처리수 사용료 130원*12,615㎥	1,640	1,040	600
환경개선부담금 부과징수	110,970	119,470	△8,500
201 일반운영비	110,970	119,470	△8,500
01 사무관리비	32,500	41,000	△8,500
○전자 예금압류 이용 수수료	3,300	8,800	△5,500
- 압류 및 해제 서비스 1,100,000원	1,100	6,600	△5,500
○환경개선부담금 신용카드 및 가상계좌 이용수수료	7,200	10,200	△3,000
- 신용카드 375,000원*12월	4,500	6,000	△1,500
- 가상계좌 225,000원*12월	2,700	4,200	△1,500
수소충전소 설치사업	3,264,600	3,264,600	0
	국 1,500,000	1,500,000	0
	도 450,000	0	450,000
	시 1,314,600	1,764,600	△450,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000	30,000	0
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	30,000	△9,000
01 시설비	60,000	60,000	0
○수소충전소 도시관리계획 변경 용역비 60,000,000원	60,000	60,000	0
	국 30,000	30,000	0
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	30,000	△9,000
403 자치단체등자본이전	2,940,000	2,940,000	0
	국 1,470,000	1,470,000	0
	도 441,000	0	441,000
	시 1,029,000	1,470,000	△441,000

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,940,000	2,940,000	0
○수소충전소 구축 2,940,000,000원*1개소		2,940,000	2,940,000	0
	국	1,470,000	1,470,000	0
	도	441,000	0	441,000
	시	1,029,000	1,470,000	△441,000
초등학교 미세먼지 청정시설 설치 시범사업		300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000
01 시설비		300,000	100,000	200,000
○초등학교 미세먼지 청정시설 설치 시범사업 25,000,000원*12개교		300,000	100,000	200,000
차량용 쿨링포그 설치사업		840,000	0	840,000
	특	840,000	0	840,000
401 시설비및부대비		840,000	0	840,000
	특	840,000	0	840,000
01 시설비		840,000	0	840,000
○차량용 쿨링포그 설치사업(성립전) 840,000,000원		840,000	0	840,000
	특	840,000	0	840,000
미세먼지 배출업소 단속요원 지원		23,604	0	23,604
	도	11,802	0	11,802
	시	11,802	0	11,802
101 인건비		23,604	0	23,604
	도	11,802	0	11,802
	시	11,802	0	11,802
04 기간제근로자등보수		23,604	0	23,604
○미세먼지 배출업소 단속요원 인력 운영비(성립전) 23,604,000원		23,604	0	23,604
	도	11,802	0	11,802
	시	11,802	0	11,802
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업		1,350,000	0	1,350,000
	국	750,000	0	750,000
	도	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전		1,350,000	0	1,350,000
	국	750,000	0	750,000
	도	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,350,000	0	1,350,000
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 1,350,000,000원		1,350,000	0	1,350,000
	국	750,000	0	750,000
	도	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
대기오염 측정망 관리		605,826	392,850	212,976
	도	145,500	82,500	63,000
	시	460,326	310,350	149,976

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 대기오염 측정망 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대기오염 전광판 관리	50,808	48,000	2,808
201 일반운영비	50,808	48,000	2,808
02 공공운영비	38,808	36,000	2,808
○대기오염전광판 전기료 1,434,000원*12월	17,208	14,400	2,808
대기오염 안내전광판 설치 지원	330,000	150,000	180,000
	도 99,000	45,000	54,000
	시 231,000	105,000	126,000
401 시설비및부대비	330,000	150,000	180,000
	도 99,000	45,000	54,000
	시 231,000	105,000	126,000
01 시설비	330,000	150,000	180,000
○대기오염전광판 교체 공사(성곡동삼거리)			
150,000,000원*1개소	150,000	150,000	0
	도 45,000	45,000	0
	시 105,000	105,000	0
○대기오염전광판 교체 공사(소사남부역)			
180,000,000원*1개소	180,000	0	180,000
	도 54,000	0	54,000
	시 126,000	0	126,000
미세먼지 신호등 설치 사업	30,168	0	30,168
	도 9,000	0	9,000
	시 21,168	0	21,168
201 일반운영비	168	0	168
02 공공운영비	168	0	168
○미세먼지 신호등 유지관리(전기,통신) 요금			
28,000원*3개소*2월	168	0	168
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○미세먼지 신호등 설치 사업			
10,000,000원*3개소	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
하천 수질오염 예방	444,604	445,132	△528
	기 161,400	161,400	0
	시 283,204	283,732	△528
수질오염원 관리	444,604	445,132	△528
	기 161,400	161,400	0
	시 283,204	283,732	△528
수질오염 방재관리	282,504	283,032	△528
201 일반운영비	71,270	72,298	△1,028
01 사무관리비	35,772	36,800	△1,028

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○토양오염실태조사 시료 채취비 197,200원*10개소	1,972	3,000	△1,028
405 자산취득비	101,600	101,100	500
01 자산및물품취득비	101,600	101,100	500
○폐수배출업소 단속관련 냉동고 구입 500,000원*1대	500	0	500
시민참여 환경개선	648,013	486,106	161,907
	국 21,000	21,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 537,013	375,106	161,907
지방의제 21실현	5,680	5,400	280
지속가능발전 실천사업	280	0	280
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
○민간위탁심사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회	280	0	280
환경보전과 시민활동	642,333	480,706	161,627
	국 21,000	21,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 531,333	369,706	161,627
생태보전 활동	373,750	351,750	22,000
	도 90,000	90,000	0
	시 283,750	261,750	22,000
207 연구개발비	322,000	300,000	22,000
	도 90,000	90,000	0
	시 232,000	210,000	22,000
01 연구용역비	322,000	300,000	22,000
○부천환경생태 복합단지 조성 타당성 연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
김포공항 소음대책지역 주민지원 사업	139,627	0	139,627
401 시설비및부대비	66,200	0	66,200
01 시설비	66,200	0	66,200
○취약계층 공동이용시설에 대한 미세먼지 저감 시설 설치 지원사업	46,200	0	46,200
- 미세먼지 안심창 설치 1,000,000원*45개소	45,000	0	45,000
- 고강본동 마을카페 공기청정기 설치 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○태양광 지원사업	20,000	0	20,000
- 태양광 무료 휴대폰 충전시설 8,000,000원*2대	16,000	0	16,000
- 태양광 벤치 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
402 민간자본이전	73,427	0	73,427
02 민간자본사업보조(이전재원)	73,427	0	73,427

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 환경보전과 시민활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○김포공항 소음피해 주민지원 사업비	73,427	0	73,427
- 수주중학교 집단상담실 리모델링 22,547,000원	22,547	0	22,547
- 수주초등학교 도서실 리모델링 50,880,000원	50,880	0	50,880
행정운영경비(환경과)	81,279	86,130	△4,851
기본경비	80,759	85,610	△4,851
기본경비	80,759	85,610	△4,851
201 일반운영비	39,719	41,690	△1,971
01 사무관리비	28,689	30,660	△1,971
○부서운영기본경비	27,189	29,160	△1,971
- 일반수용비 ((40,000원*27명*6월)+(40,000원*26명*6월))*95%	12,084	12,960	△876
- 급양비 ((50,000원*27명*6월)+(50,000*26명*6월))*95%	15,105	16,200	△1,095
202 여비	36,252	38,880	△2,628
01 국내여비	36,252	38,880	△2,628
○업무추진기본여비 ((120,000원*27명*6월)+(120,000원*26명*6월))*95%	36,252	38,880	△2,628
203 업무추진비	4,788	5,040	△252
04 부서운영업무추진비	4,788	5,040	△252
○부서운영업무추진비 (420,000원*12월)*95%	4,788	5,040	△252
재무활동(환경과)	441,429	0	441,429
보전지출	441,429	0	441,429
반환금기타	441,429	0	441,429
802 반환금기타	441,429	0	441,429
01 국고보조금반환금	287,013	0	287,013
○2017년도 전기자동차보급 및 충전인프라 구축 사업 발생 이자 295,490원	296	0	296
○2017년도 천연자동차 보급사업 집행잔액 96,958,610원	96,959	0	96,959
○2017년도 천연자동차 보급사업 발생 이자 2,288,640원	2,289	0	2,289
○2017년도 운행차 저공해화 사업 집행잔액 39,620,200원	39,621	0	39,621
○2014년도 운행차 저공해화 사업 유지관리비 집행잔액 3,904,500원	3,905	0	3,905
○2017년도 대기오염측정망 확충사업 집행잔액 119,274,190원	119,275	0	119,275
○2017년도 대기오염측정망 확충사업 발생 이자 2,687,350원	2,688	0	2,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년도 탄소포인트제 운영 집행잔액 11,250,860원	11,251	0	11,251
○2018년도 탄소포인트제 운영 발생 이자 125,260원	126	0	126
○2018년도 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 사업 집행잔액 910,000원	910	0	910
○2018년도 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 사업 발생 이자 21,970원	22	0	22
○2018년도 공공부문 온실가스 감축사업 집행잔액 9,389,080원	9,390	0	9,390
○2018년도 공공부문 온실가스 감축사업 발생 이자 280,630원	281	0	281
02 시·도비보조금반환금	114,229	0	114,229
○2017년도 운행차 저공해화 사업 집행잔액 5,977,370원	5,978	0	5,978
○2017년도 운행차 저공해화 사업 발생 이자 2,751,430원	2,752	0	2,752
○2014년도 운행차 저공해화 사업 유지관리비 집행잔액 1,171,350원	1,172	0	1,172
○2018년도 영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 집행잔액 31,500,000원	31,500	0	31,500
○2018년도 영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 발생 이자 637,390원	638	0	638
○2018년도 따복마스크 제작지원 집행잔액 6,815,120원	6,816	0	6,816
○2018년도 따복마스크 제작지원 발생 이자 95,640원	96	0	96
○2017년도 대기오염측정망 확충사업 집행잔액 59,637,090원	59,638	0	59,638
○2017년도 대기오염측정망 확충사업 발생 이자 1,343,700원	1,344	0	1,344
○2018년도 대기오염측정망 유지관리 집행잔액 4,161,400원	4,162	0	4,162
○2018년도 대기오염측정망 유지관리 발생 이자 132,240원	133	0	133
03 과오납금등	40,187	0	40,187
○2015~2017년도 김포공항 소음피해대책지역 주민지원사업비 집행잔액 22,490,190원	22,491	0	22,491
○2015~2017년도 김포공항 소음피해대책지역 주민지원사업비 발생 이자 17,695,440원	17,696	0	17,696

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태하천과		8,384,933	7,146,331	1,238,602
	국	80,000	0	80,000
	균	440,000	440,000	0
	도	9,375	0	9,375
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	6,855,558	6,706,331	149,227
하천 및 소하천 정비		8,338,966	7,100,571	1,238,395
	국	80,000	0	80,000
	균	440,000	440,000	0
	도	9,375	0	9,375
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	6,809,591	6,660,571	149,020
하천 및 소하천 관리		8,338,966	7,100,571	1,238,395
	국	80,000	0	80,000
	균	440,000	440,000	0
	도	9,375	0	9,375
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	6,809,591	6,660,571	149,020
여월천 생태하천 복원사업		4,500,000	4,000,000	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	4,000,000	4,000,000	0
403 자치단체등자본이전		4,500,000	4,000,000	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	4,000,000	4,000,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,500,000	4,000,000	500,000
○여월천 생태하천 복원사업 4,500,000,000원		4,500,000	4,000,000	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	4,000,000	4,000,000	0
하천 및 소하천 유지운영		1,448,050	1,449,030	△980
201 일반운영비		992,443	993,423	△980
01 사무관리비		14,382	15,362	△980
○소하천관리위원회 운영수당 70,000원*7명*2회		980	1,960	△980
국가하천유지보수(굴포천)		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○국가하천 유지보수(굴포천)(성립전) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
친환경하천 명예감시원 운영		9,375	0	9,375
	도	9,375	0	9,375
101 인건비		9,375	0	9,375
	도	9,375	0	9,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	9,375	0	9,375
○친환경하천 명예감시원(굴포천)(성립전) 9,375,000원	9,375	0	9,375
	도 9,375	0	9,375
심곡천 특화거리 조성사업	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○심곡천 특화거리 조성 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
도심 물길 조성사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○도심물길 조성 실시설계 150,000,000원	150,000	0	150,000
행정운영경비(생태하천과)	33,972	35,760	△1,788
기본경비	33,972	35,760	△1,788
기본경비	33,972	35,760	△1,788
201 일반운영비	13,338	14,040	△702
01 사무관리비	13,338	14,040	△702
○부서운영기본경비	13,338	14,040	△702
- 일반수용비 (40,000원*13명*12월)*95%	5,928	6,240	△312
- 급양비 (50,000원*13명*12월)*95%	7,410	7,800	△390
202 여비	17,784	18,720	△936
01 국내여비	17,784	18,720	△936
○업무추진기본여비 (120,000원*13명*12월)*95%	17,784	18,720	△936
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*95%	2,850	3,000	△150
재무활동(생태하천과)	1,995	0	1,995
보전지출	1,995	0	1,995
반환금기타	1,995	0	1,995
802 반환금기타	1,995	0	1,995
01 국고보조금반환금	1,995	0	1,995
○국가하천 유지보수(굴포천) 보조금 집행잔액 1,608,000원	1,608	0	1,608
○국가하천 유지보수(굴포천) 보조금 이자 반납금 387,000원	387	0	387

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	96,978,699	99,879,331	△2,900,632
	국 2,740,000	2,740,000	0
	특 44,000	44,000	0
	도 376,500	0	376,500
	조 500,000	500,000	0
	시 93,318,199	96,595,331	△3,277,132
청결한 도시환경조성	91,304,163	94,232,762	△2,928,599
	국 2,740,000	2,740,000	0
	특 44,000	44,000	0
	도 376,500	0	376,500
	조 500,000	500,000	0
	시 87,643,663	90,948,762	△3,305,099
친환경적 폐기물 처리	44,623,954	47,991,711	△3,367,757
	국 10,000	10,000	0
	시 44,613,954	47,981,711	△3,367,757
생활폐기물 처리운영	18,239,136	20,691,541	△2,452,405
201 일반운영비	95,874	101,290	△5,416
01 사무관리비	77,460	80,576	△3,116
○청소차량 관제시스템 이용료 11,000원*159대*8월	13,992	17,108	△3,116
02 공공운영비	18,414	20,714	△2,300
○한국폐기물협회 협회비	0	2,300	△2,300
- 입회비 0원	0	300	△300
- 연회비 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	12,861,479	13,954,571	△1,093,092
05 민간위탁금	12,861,479	13,954,571	△1,093,092
○생활쓰레기 수집·운반 대행비 11,721,264,000원	11,721,264	12,121,264	△400,000
○최종처리장 수도권매립지 운송비	1,090,215	1,783,307	△693,092
- 일반쓰레기 24,681원*40,518톤	1,000,025	1,693,117	△693,092
308 자치단체등이전	3,404,741	4,758,638	△1,353,897
07 자치단체간부담금	2,611,546	3,978,343	△1,366,797
○인천경서동 위생매립장 부담금 470,000,000원*20.5%	96,350	205,000	△108,650
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 62,076원*40,518톤	2,515,196	3,773,343	△1,258,147
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	793,195	780,295	12,900
○쓰레기 종량제봉투 판매대행 사업비(공사) 793,195,000원	793,195	780,295	12,900
가로청소 지원	10,278,290	10,528,435	△250,145
203 업무추진비	2,773	2,918	△145
03 시책추진업무추진비	2,773	2,918	△145
○청소 및 자원순환 시책 업무추진 2,773,000원	2,773	2,918	△145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	10,275,517	10,525,517	△250,000
05 민간위탁금	10,275,517	10,525,517	△250,000
○가로청소 민간대행비	5,813,220	5,963,220	△150,000
- 청소대행업체 위탁 5,813,220,000원	5,813,220	5,963,220	△150,000
○골목길청소 민간대행비	4,462,297	4,562,297	△100,000
- 청소대행업체 위탁 4,462,297,000원	4,462,297	4,562,297	△100,000
폐기물 처리시설 운영	16,037,228	16,702,435	△665,207
201 일반운영비	4,716,690	5,381,096	△664,406
01 사무관리비	3,260	3,500	△240
○자원순환센터 구내식당 주방물품 유지관리비 760,000원	760	1,000	△240
02 공공운영비	4,713,430	5,377,596	△664,166
○온실가스 배출권 구매 0원	0	109,396	△109,396
○폐기물처분 부담금	921,030	1,475,800	△554,770
- 생활폐기물 매립 15,000원*35,056.19톤	525,843	1,029,000	△503,157
- 생활폐기물 소각 10,000원*78,684.54톤*40%	314,739	340,000	△25,261
- 비산재 10,000원*4,514.46톤	45,145	65,000	△19,855
- 재활용잔재물 15,000원*778.71톤	11,681	10,000	1,681
- 폐합성섬유 등 잔재물 10,000원*180.85톤	1,809	1,800	9
- 폐토사(낙엽) 25,000원*872.5톤	21,813	30,000	△8,187
203 업무추진비	2,311	2,432	△121
03 시책추진업무추진비	2,311	2,432	△121
○폐기물 처리시설 운영 시책업무 추진 2,311,000원	2,311	2,432	△121
405 자산취득비	320	1,000	△680
01 자산및물품취득비	320	1,000	△680
○자원순환센터 구내식당 주방물품 구입비 320,000원	320	1,000	△680
자원재활용 순환체계 활성화	26,367,247	26,269,383	97,864
	국 2,490,000	2,490,000	0
	조 500,000	500,000	0
	시 23,377,247	23,279,383	97,864
재활용 선별장 운영	16,310,575	16,212,711	97,864
201 일반운영비	204,000	150,000	54,000
02 공공운영비	204,000	150,000	54,000
○재활용선별장 시설 유지비 17,000,000원*12월	204,000	150,000	54,000
308 자치단체등이전	88,273	66,409	21,864
07 자치단체간부담금	88,273	66,409	21,864
○재활용품 잔재물 매립지 반입 수수료 102,167원*72톤*12월	88,273	66,409	21,864

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	112,000	90,000	22,000
01 시설비	112,000	90,000	22,000
○재활용선별장 노후전선 교체 공사비 22,000,000원	22,000	0	22,000
대형폐기물 관리	5,556,252	5,639,632	△83,380
대형폐기물 수거 및 처리	5,556,252	5,639,632	△83,380
201 일반운영비	108,400	81,780	26,620
01 사무관리비	18,400	21,780	△3,380
○대형폐기물 배출 신고필증 제작 110원*16,000매*10개동	17,600	21,780	△4,180
○폐고철류 매각 입찰공고 수수료 800,000원	800	0	800
02 공공운영비	90,000	60,000	30,000
○대형폐기물처리장 시설유지비 7,500,000원*12월	90,000	60,000	30,000
307 민간이전	5,273,852	5,403,852	△130,000
05 민간위탁금	5,273,852	5,403,852	△130,000
○대형폐기물 수집·운반 대행비 3,626,000,000원	3,626,000	3,756,000	△130,000
401 시설비및부대비	174,000	154,000	20,000
01 시설비	174,000	154,000	20,000
○대형폐기물처리장 전기안전공사비 20,000,000원	20,000	0	20,000
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	12,715,541	13,057,317	△341,776
음식물류 폐기물 수거 및 처리	12,715,541	13,057,317	△341,776
201 일반운영비	3,962,782	4,004,558	△41,776
01 사무관리비	3,924,074	3,955,358	△31,284
○RFID 기반 음식물종량기 임차비	263,068	294,352	△31,284
-5차 추진 임차비 42,350원*140대*4월	23,716	55,000	△31,284
02 공공운영비	38,708	49,200	△10,492
○음식물쓰레기배출용기 RFID종량기 유지관리비	38,708	49,200	△10,492
-보험료 3,708,000원	3,708	9,200	△5,492
-부품구입 유지관리비 0원	0	5,000	△5,000
307 민간이전	8,664,759	8,964,759	△300,000
05 민간위탁금	8,664,759	8,964,759	△300,000
○음식물류폐기물 수집·운반 대행비 8,664,759,000원	8,664,759	8,964,759	△300,000
깨끗한 거리환경 조성	2,041,169	1,274,719	766,450
	국 240,000	240,000	0
	특 44,000	44,000	0
	도 376,500	0	376,500
	시 1,380,669	990,719	389,950

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가로환경 청소		127,910	153,560	△25,650
	특	44,000	44,000	0
	시	83,910	109,560	△25,650
201 일반운영비		122,010	147,660	△25,650
	특	44,000	44,000	0
	시	78,010	103,660	△25,650
01 사무관리비		51,607	77,257	△25,650
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 285,000원*110톤		31,350	57,000	△25,650
청소차량관리		914,259	641,159	273,100
201 일반운영비		621,559	640,459	△18,900
01 사무관리비		250,759	269,659	△18,900
○진공노면청소차 물품구입비		71,400	90,300	△18,900
- 중앙브러쉬 220,000원*70개		15,400	31,500	△16,100
- 측면브러쉬 100,000원*560개		56,000	58,800	△2,800
405 자산취득비		292,000	0	292,000
01 자산및물품취득비		292,000	0	292,000
○소형살수차 구입 146,000,000원*2대		292,000	0	292,000
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		234,000	0	234,000
	도	234,000	0	234,000
101 인건비		234,000	0	234,000
	도	234,000	0	234,000
04 기간제근로자등보수		234,000	0	234,000
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 사업 234,000,000원		234,000	0	234,000
	도	234,000	0	234,000
소형도로청소차 보급 사업		240,000	0	240,000
	도	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
405 자산취득비		240,000	0	240,000
	도	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비		240,000	0	240,000
○소형도로청소차 보급 사업 240,000,000원		240,000	0	240,000
	도	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
201 일반운영비		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
01 사무관리비		45,000	0	45,000

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 45,000,000원	45,000	0	45,000
	도 22,500	0	22,500
	시 22,500	0	22,500
행정운영경비(자원순환과)	5,638,646	5,641,569	△2,923
기본경비	82,977	85,900	△2,923
기본경비	82,977	85,900	△2,923
201 일반운영비	35,239	36,400	△1,161
01 사무관리비	34,239	35,400	△1,161
○부서운영기본경비	32,319	33,480	△1,161
-일반수용비 ((40,000원*31명*6월)+(40,000원*32명*6월))*95%	14,364	14,880	△516
-급양비 ((50,000원*31명*6월)+(50,000원*32명*6월))*95%	17,955	18,600	△645
202 여비	43,092	44,640	△1,548
01 국내여비	43,092	44,640	△1,548
○업무추진기본여비 ((120,000원*31명*6월)+(120,000원*32명*6월))*95%	43,092	44,640	△1,548
203 업무추진비	4,646	4,860	△214
04 부서운영업무추진비	4,646	4,860	△214
○부서운영업무추진비 ((405,000원*6월)+(410,000원*6월))*95%	4,646	4,860	△214
재무활동(자원순환과)	35,890	5,000	30,890
보전지출	35,890	5,000	30,890
반환금	35,890	5,000	30,890
802 반환금기타	35,890	5,000	30,890
01 국고보조금반환금	33,390	0	33,390
○도로재비산먼지 저감사업 반환금 32,663,000원	32,663	0	32,663
○도로재비산먼지 저감사업 반환금(이자) 727,000원	727	0	727
03 과오납금등	2,500	5,000	△2,500
○대형폐기물 인터넷(모바일)신고 수수료 환불 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통사업과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통신호기 설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통사업과	8,958,498	7,692,105	1,266,393
	특 53,300	0	53,300
	도 27,500	0	27,500
	시 8,877,698	7,692,105	1,185,593
질서있고 안전한 교통환경 조성	377,100	268,800	108,300
	특 53,300	0	53,300
	도 27,500	0	27,500
	시 296,300	268,800	27,500
교통신호기 설치사업	265,800	268,800	△3,000
주요도로 신호자동화 시스템 설치	265,800	268,800	△3,000
401 시설비및부대비	265,800	268,800	△3,000
01 시설비	248,500	250,000	△1,500
○주요도로 신호자동화 시스템 설치	248,500	250,000	△1,500
- 실시설계비 15,500,000원	15,500	17,000	△1,500
03 시설부대비	300	1,800	△1,500
○주요도로 신호자동화 시스템 설치 300,000원	300	1,800	△1,500
교통체계 개선사업	111,300	0	111,300
	특 53,300	0	53,300
	도 27,500	0	27,500
	시 30,500	0	30,500
절대 주정차 금지구간 적색표시 특별교부세	53,300	0	53,300
	특 53,300	0	53,300
401 시설비및부대비	53,300	0	53,300
	특 53,300	0	53,300
01 시설비	53,300	0	53,300
○절대 주정차 금지구간 적색표시 사업(소화전)(성립전) 53,300,000원	53,300	0	53,300
	특 53,300	0	53,300
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	55,000	0	55,000
	도 27,500	0	27,500
	시 27,500	0	27,500
301 일반보상금	55,000	0	55,000
	도 27,500	0	27,500
	시 27,500	0	27,500
12 기타보상금	55,000	0	55,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 55,000,000원	55,000	0	55,000
	도 27,500	0	27,500
	시 27,500	0	27,500
교통안전 선진화 구현	3,000	0	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○교통안전 선진지 시찰 3,000,000원	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(교통사업과)	62,255	65,380	△3,125
기본경비	59,375	62,500	△3,125
기본경비	59,375	62,500	△3,125
201 일반운영비	26,087	27,460	△1,373
01 사무관리비	22,572	23,760	△1,188
○부서운영기본경비	22,572	23,760	△1,188
- 일반수용비 (40,000원*22명*12월)*95%	10,032	10,560	△528
- 급양비 (50,000원*22명*12월)*95%	12,540	13,200	△660
02 공공운영비	3,515	3,700	△185
○공공요금및제세	665	700	△35
- 관용차량 자동차세 260,000원*95%	247	260	△13
- 관용차량 보험료 300,000원*95%	285	300	△15
- 관용차량 환경개선부담금 140,000원*95%	133	140	△7
○관용차량 유지비 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
202 여비	28,728	30,240	△1,512
01 국내여비	28,728	30,240	△1,512
○업무추진기본여비 (120,000원*21명*12월)*95%	28,728	30,240	△1,512
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
04 부서운영업무추진비	4,560	4,800	△240
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*95%	4,560	4,800	△240
재무활동(교통사업과)	7,909,415	6,748,197	1,161,218
내부거래지출	6,661,218	5,500,000	1,161,218
특별회계 전출금	6,661,218	5,500,000	1,161,218
701 기타회계등전출금	6,661,218	5,500,000	1,161,218
01 기타회계전출금	6,661,218	5,500,000	1,161,218
○교통사업 특별회계 전출금 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○철도건설사업특별회계 전출금 5,661,218,000원	5,661,218	5,500,000	161,218

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 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	53,704,217	44,278,119	9,426,098
	국 4,100,436	3,288,976	811,460
	도 2,495,673	1,642,190	853,483
	시 47,108,108	39,346,953	7,761,155
질서있고 안전한 교통환경 조성	53,511,376	44,184,873	9,326,503
	국 4,100,436	3,288,976	811,460
	도 2,495,673	1,642,190	853,483
	시 46,915,267	39,253,707	7,661,560
운수사업 지원	53,287,603	43,812,800	9,474,803
	국 4,090,436	3,278,976	811,460
	도 2,495,673	1,642,190	853,483
	시 46,701,494	38,891,634	7,809,860
특별교통수단 운영	5,346,878	5,260,475	86,403
	도 526,100	526,067	33
	시 4,820,778	4,734,408	86,370
308 자치단체등이전	5,346,878	5,260,475	86,403
	도 526,100	526,067	33
	시 4,820,778	4,734,408	86,370
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,346,878	5,260,475	86,403
○교통약자이동지원센터 위탁 사업비 5,346,878,000원	5,346,878	5,260,475	86,403
	도 526,100	526,067	33
	시 4,820,778	4,734,408	86,370
시내버스 재정지원	14,286,263	12,334,074	1,952,189
308 자치단체등이전	14,286,263	12,334,074	1,952,189
07 자치단체간부담금	14,286,263	12,334,074	1,952,189
○시내버스 운수업체 재정지원에 따른 자치단체 부담금 3,597,106,000원	3,597,106	2,578,478	1,018,628
○수도권 환승할인 손실보조 자치단체 부담금 10,013,246,000원	10,013,246	9,065,123	948,123
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 675,911,000원	675,911	690,473	△14,562
학생할인 손실보전	66,371	65,998	373
308 자치단체등이전	66,371	65,998	373
07 자치단체간부담금	66,371	65,998	373
○마을버스 청소년요금할인 결손보전 66,371,000원	66,371	65,998	373
저상버스 도입보조	7,265,472	3,931,652	3,333,820
	국 3,632,736	2,942,976	689,760
	도 544,942	441,472	103,470
	시 3,087,794	547,204	2,540,590
307 민간이전	7,265,472	3,931,652	3,333,820
	국 3,632,736	2,942,976	689,760
	도 544,942	441,472	103,470
	시 3,087,794	547,204	2,540,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 운수업계보조금		7,265,472	3,931,652	3,333,820
○저상버스 도입지원	7,265,472,000원	7,265,472	3,931,652	3,333,820
	국	3,632,736	2,942,976	689,760
	도	544,942	441,472	103,470
	시	3,087,794	547,204	2,540,590
운수업체 유류지원		21,484,817	18,832,826	2,651,991
307 민간이전		21,484,817	18,832,826	2,651,991
09 운수업계보조금		21,484,817	18,832,826	2,651,991
○운수업계 유가보조금		21,484,817	18,832,826	2,651,991
- 버스업체(경유)	1,420,000,000원	1,420,000	1,420,000	0
- 버스업체(CNG)	1,744,817,000원	1,744,817	2,092,826	△348,009
- 택시업체	5,800,000,000원	5,800,000	5,800,000	0
- 화물업체	12,520,000,000원	12,520,000	9,520,000	3,000,000
부천브랜드 콜택시 콜비지원		298,048	250,000	48,048
307 민간이전		298,048	250,000	48,048
09 운수업계보조금		298,048	250,000	48,048
○부천브랜드 콜택시 콜비지원	298,048,000원	298,048	250,000	48,048
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원		53,600	55,200	△1,600
	국	26,800	27,600	△800
	도	4,020	4,140	△120
	시	22,780	23,460	△680
307 민간이전		53,600	55,200	△1,600
	국	26,800	27,600	△800
	도	4,020	4,140	△120
	시	22,780	23,460	△680
09 운수업계보조금		53,600	55,200	△1,600
○화물자동차 첨단안전장치 장착지원	53,600,000원	53,600	55,200	△1,600
	국	26,800	27,600	△800
	도	4,020	4,140	△120
	시	22,780	23,460	△680
특별교통수단 도입		634,200	230,000	404,200
	도	210,700	0	210,700
	시	423,500	230,000	193,500
405 자산취득비		634,200	230,000	404,200
	도	210,700	0	210,700
	시	423,500	230,000	193,500
01 자산및물품취득비		634,200	230,000	404,200
○특별교통수단(장애인복지택시) 구입	404,200,000원	404,200	0	404,200
	도	210,700	0	210,700
	시	193,500	0	193,500
공공형버스 지원		845,000	600,000	245,000
	국	422,500	300,000	122,500
	시	422,500	300,000	122,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	845,000	600,000	245,000
	국 422,500	300,000	122,500
	시 422,500	300,000	122,500
09 운수업계보조금	845,000	600,000	245,000
○공공형버스 지원 845,000,000원	845,000	600,000	245,000
	국 422,500	300,000	122,500
	시 422,500	300,000	122,500
노선입찰제 사업지원	94,979	0	94,979
308 자치단체등이전	94,979	0	94,979
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,979	0	94,979
○새경기 준공영제 노선입찰제 시범사업 지원 94,979,000원	94,979	0	94,979
법인택시 운수종사자 처우개선	539,400	0	539,400
	도 539,400	0	539,400
307 민간이전	539,400	0	539,400
	도 539,400	0	539,400
09 운수업계보조금	539,400	0	539,400
○2019년 법인택시 운수종사자 처우개선 보조금(성립전) 539,400,000원	539,400	0	539,400
	도 539,400	0	539,400
일반택시 장기무사고 근속자 융자지원	120,000	0	120,000
306 출연금	120,000	0	120,000
01 출연금	120,000	0	120,000
○경기신용보증재단 출연금 120,000,000원	120,000	0	120,000
편리한 교통환경 조성	223,773	372,073	△148,300
	국 10,000	10,000	0
	시 213,773	362,073	△148,300
교통행정 운영	38,330	37,950	380
	국 10,000	10,000	0
	시 28,330	27,950	380
201 일반운영비	3,460	3,080	380
01 사무관리비	3,460	3,080	380
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당 70,000원*14명*2회	1,960	980	980
○버스정책자문위원회 회의참석수당 100,000원*8명*1회	800	1,400	△600
시내버스 공공와이파이 사업	0	148,680	△148,680
201 일반운영비	0	148,680	△148,680
02 공공운영비	0	148,680	△148,680
○시내버스 공공와이파이 사업 0원	0	148,680	△148,680
행정운영경비(대중교통과)	80,754	93,246	△12,492
기본경비	80,754	93,246	△12,492

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	80,754	93,246	△12,492
201 일반운영비	54,684	55,926	△1,242
01 사무관리비	23,598	24,840	△1,242
○부서운영기본경비	23,598	24,840	△1,242
- 일반수용비 (40,000원*23명*12월)*95%	10,488	11,040	△552
- 급양비 (50,000원*23명*12월)*95%	13,110	13,800	△690
202 여비	22,080	33,120	△11,040
01 국내여비	22,080	33,120	△11,040
○업무추진기본여비 80,000원*23명*12월	22,080	33,120	△11,040
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(대중교통과)	112,087	0	112,087
보전지출	112,087	0	112,087
반환금기타	112,087	0	112,087
802 반환금기타	112,087	0	112,087
01 국고보조금반환금	49,366	0	49,366
○저상버스 도입 보조금 발생이자 660,480원	661	0	661
○전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원사업 집행잔액 32,000,000원	32,000	0	32,000
○전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원사업 발생이자 451,140원	452	0	452
○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원사업 집행잔액 14,602,000원	14,602	0	14,602
○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원사업 발생이자 193,420원	194	0	194
○CNG 택시 개조 지원사업 집행잔액 1,440,000원	1,440	0	1,440
○CNG 택시 개조 지원사업 발생이자 16,210원	17	0	17
02 시·도비보조금반환금	62,721	0	62,721
○2018년 마을버스 LED 도착안내시스템 구축사업 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2018년 마을버스 LED 도착안내시스템 구축사업 발생이자 139,400원	140	0	140
○저상버스 도입 보조금 발생이자 98,750원	99	0	99
○2015년도 대중교통시책평가 포상금 정산 발생이자 미납액 92,290원	93	0	93
○2018년 맞춤형버스 운영사업 발생이자 51,770원	52	0	52
○전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원사업 집행잔액 4,800,000원	4,800	0	4,800
○전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원사업 발생이자 67,630원	68	0	68

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원사업 집행잔액 2,190,300원	2,191	0	2,191
○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원사업 발생이자 28,990원	29	0	29
○특별교통수단 도입사업 집행잔액 4,924,830원	4,925	0	4,925
○특별교통수단 도입사업 발생이자 837,130원	838	0	838
○특별교통수단 운영사업 발생이자 230,940원	231	0	231
○택시 카드단말기 통신료 지원사업 집행잔액 2,108,080원	2,109	0	2,109
○택시 카드단말기 통신료 지원사업 발생이자 68,430원	69	0	69
○택시 카드결제 수수료 지원사업 집행잔액 3,096,880원	3,097	0	3,097
○택시 카드결제 수수료 지원사업 발생이자 439,050원	440	0	440
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 집행잔액 41,950,000원	41,950	0	41,950
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 발생이자 589,790원	590	0	590

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주차시설과	33,972	35,760	△1,788
행정운영경비(주차시설과)	33,972	35,760	△1,788
기본경비	33,972	35,760	△1,788
기본경비	33,972	35,760	△1,788
201 일반운영비	13,338	14,040	△702
01 사무관리비	13,338	14,040	△702
○부서운영기본경비	13,338	14,040	△702
- 일반수용비 (40,000원*13명*12월)*95%	5,928	6,240	△312
- 급양비 (50,000원*13명*12월)*95%	7,410	7,800	△390
202 여비	17,784	18,720	△936
01 국내여비	17,784	18,720	△936
○업무추진기본여비 (120,000원*13명*12월)*95%	17,784	18,720	△936
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*95%	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록과	426,488	477,163	△50,675
자동차 민원행정	46,950	47,790	△840
자동차 등록관리	46,950	47,790	△840
차량민원실 관리	22,250	23,090	△840
201 일반운영비	22,250	23,090	△840
01 사무관리비	21,250	22,090	△840
○무인경비시스템 용역 수수료 150,000원*12월	1,800	2,640	△840
불법차량에 대한 법집행과 처리	261,488	306,373	△44,885
자동차 과태료 관리	230,706	273,534	△42,828
과태료 부과 및 징수율 제고	230,706	273,534	△42,828
201 일반운영비	230,706	273,534	△42,828
01 사무관리비	45,822	48,822	△3,000
○자동차과태료 체납고지서 제작.인쇄 100원*190,000건	19,000	22,000	△3,000
02 공공운영비	184,884	224,712	△39,828
○차량민원 관련 우편요금	183,396	222,312	△38,916
- 등기 2,130원*4,000건*12월	102,240	130,356	△28,116
- 일반 300원*22,000건*12월	79,200	90,000	△10,800
○체납차량 번호판 영치용 스마트폰 요금 31,000원*4대*12월	1,488	2,400	△912
무단방치차량관리	11,292	13,188	△1,896
무단방치차량 매각율 제고	11,292	13,188	△1,896
201 일반운영비	11,292	13,188	△1,896
01 사무관리비	10,500	11,988	△1,488
○무단방치차량관리 및 무보험차량 송치관리시스템 유지보수 470,000원*12월	5,640	7,128	△1,488
02 공공운영비	792	1,200	△408
○무단방치차량 현장조사용 휴대폰 사용료 33,000원*2대*12월	792	1,200	△408
법규 위반자 관리	19,490	19,651	△161
법규 위반자 단속 및 처리	19,490	19,651	△161
203 업무추진비	3,069	3,230	△161
03 시책추진업무추진비	3,069	3,230	△161
○차량 행정관리 업무추진 3,230,000원*95%	3,069	3,230	△161
행정운영경비(차량등록과)	118,050	123,000	△4,950
기본경비	118,050	123,000	△4,950
기본경비	118,050	123,000	△4,950
201 일반운영비	61,962	63,960	△1,998

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	37,962	39,960	△1,998
○부서운영기본경비	37,962	39,960	△1,998
- 일반수용비 (40,000원*37명*12월)*95%	16,872	17,760	△888
- 급양비 (50,000원*37명*12월)*95%	21,090	22,200	△1,110
202 여비	50,616	53,280	△2,664
01 국내여비	50,616	53,280	△2,664
○업무추진기본여비 (120,000원*37명*12월)*95%	50,616	53,280	△2,664
203 업무추진비	5,472	5,760	△288
04 부서운영업무추진비	5,472	5,760	△288
○부서운영업무추진비 ((400,000원+(5,000원*16명))*12월)*95%	5,472	5,760	△288

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로정책과	8,377,489	8,079,572	297,917
	도 9,900	0	9,900
	시 8,367,589	8,079,572	288,017
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	7,289,615	6,943,624	345,991
도로개설	7,251,591	6,908,600	342,991
중로2-6호선 외 9개노선 도로개설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○중로2-6호선 외 9개노선 도로개설공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
계수대로 개설공사(2단계) 하자보수공사	22,991	0	22,991
401 시설비및부대비	22,991	0	22,991
01 시설비	22,991	0	22,991
○계수대로 개설공사(2단계) 하자보수공사 22,991,000원	22,991	0	22,991
옥길지구 교통개선사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○옥길지구 교통개선사업 실시설계용역 120,000,000원	120,000	0	120,000
도로 유지관리	38,024	35,024	3,000
도로개설 심의보상 및 관리	38,024	35,024	3,000
201 일반운영비	31,484	28,484	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○관용차량유지비(1톤 화물) 3,000,000원	3,000	0	3,000
편리한 교통환경조성	1,033,205	1,072,120	△38,915
	도 9,900	0	9,900
	시 1,023,305	1,072,120	△48,815
저탄소 녹색성장 자전거 문화정착	1,033,205	1,072,120	△38,915
	도 9,900	0	9,900
	시 1,023,305	1,072,120	△48,815
자전거 문화 프로그램 운영	537,960	551,460	△13,500
	도 9,900	0	9,900
	시 528,060	551,460	△23,400
201 일반운영비	483,450	496,950	△13,500
	도 9,900	0	9,900
	시 473,550	496,950	△23,400
03 행사운영비	73,000	86,500	△13,500
○찾아가는 학생 자전거 안전교육	33,000	46,500	△13,500
- 주강사 4,900,000원	4,900	10,500	△5,600
	도 1,470	0	1,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,430	10,500	△7,070
- 보조강사 12,600,000원	12,600	15,000	△2,400
	도 3,780	0	3,780
	시 8,820	15,000	△6,180
- 교육장비 및 학생운송 수단 15,500,000원	15,500	21,000	△5,500
	도 4,650	0	4,650
	시 10,850	21,000	△10,150
자전거 문화센터 운영	158,085	176,500	△18,415
401 시설비및부대비	83,849	100,000	△16,151
01 시설비	83,849	100,000	△16,151
○자전거문화센터 지붕보수 공사 83,849,000원	83,849	100,000	△16,151
405 자산취득비	32,636	34,900	△2,264
01 자산및물품취득비	32,636	34,900	△2,264
○4D 입체영상시스템 구입	32,036	34,300	△2,264
- 영상임차(구입) 18,308,000원	18,308	20,000	△1,692
- 영상시스템 설치 13,728,000원	13,728	14,300	△572
자전거 이용시설 정비	337,160	344,160	△7,000
401 시설비및부대비	337,160	344,160	△7,000
01 시설비	335,000	342,000	△7,000
○자전거산책 500리길 정비 0원	0	30,000	△30,000
○자전거 재생센터 이전비 23,000,000원	23,000	0	23,000
행정운영경비(도로정책과)	54,669	63,828	△9,159
기본경비	54,669	63,828	△9,159
기본경비	54,669	63,828	△9,159
201 일반운영비	26,289	29,988	△3,699
01 사무관리비	18,981	22,680	△3,699
○부서운영기본경비	18,981	22,680	△3,699
- 일반수용비 (40,000원*21명*6월+40,000원*16명*6월)*95%	8,436	10,080	△1,644
- 급양비 (50,000원*21명*6월+50,000원*16명*6월)*95%	10,545	12,600	△2,055
202 여비	23,940	28,800	△4,860
01 국내여비	23,940	28,800	△4,860
○업무추진기본여비 (120,000원*20명*6월+120,000원*15명*6월)*95%	23,940	28,800	△4,860
203 업무추진비	4,440	5,040	△600
04 부서운영업무추진비	4,440	5,040	△600
○부서운영업무추진비 (420,000원*6월)+(320,000원*6월)	4,440	5,040	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	23,399,382	22,709,393	689,989
	특 800,000	0	800,000
	조 100,000	100,000	0
	시 22,499,382	22,609,393	△110,011
안전하고 편리한 도로환경 조성	23,184,959	22,594,713	590,246
	특 800,000	0	800,000
	조 100,000	100,000	0
	시 22,284,959	22,494,713	△209,754
도로 유지관리	14,340,676	13,490,866	849,810
	특 800,000	0	800,000
	조 100,000	100,000	0
	시 13,440,676	13,390,866	49,810
도로 및 도로시설물 관리	11,193,976	10,893,166	300,810
401 시설비및부대비	10,850,266	10,549,456	300,810
01 시설비	10,791,500	10,501,500	290,000
○도로유지 및 정비공사 3,500,000,000원	3,500,000	3,200,000	300,000
○송내지하차도 비상발전기 교체 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○송내지하차도 비상발전기 교체 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 시설부대비	48,766	47,956	810
○도로유지 및 정비공사 3,500,000,000원*0.27%	9,450	8,640	810
동절기 제설작업	1,646,700	1,497,700	149,000
201 일반운영비	245,700	248,700	△3,000
02 공공운영비	234,900	237,900	△3,000
○제설차량 및 공용차량 유지관리비	146,900	149,900	△3,000
-유류비 및 유지(수리)비	128,000	131,000	△3,000
·승용(중형),화물(소형) 3,000,000원*4대	12,000	15,000	△3,000
405 자산취득비	506,000	354,000	152,000
01 자산및물품취득비	506,000	354,000	152,000
○자동염수분사장치 교체 4,000,000원*38대	152,000	0	152,000
베르네천 복개부 도로조성사업	1,400,000	1,000,000	400,000
	특 800,000	0	800,000
	시 600,000	1,000,000	△400,000
403 자치단체등자본이전	1,400,000	1,000,000	400,000
	특 800,000	0	800,000
	시 600,000	1,000,000	△400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,400,000	1,000,000	400,000
○베르네천 복개부 도로조성사업 1,400,000,000원	1,400,000	1,000,000	400,000
	특 800,000	0	800,000
	시 600,000	1,000,000	△400,000

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로시설물 유지관리	7,986,486	8,246,050	△259,564
가로등 관리	5,390,646	5,509,562	△118,916
401 시설비및부대비	2,166,150	2,285,066	△118,916
01 시설비	2,156,124	2,270,000	△113,876
○송내지하차도 터널등 LED 교체공사 686,124,000원	686,124	800,000	△113,876
03 시설부대비	10,026	15,066	△5,040
○송내지하차도 터널등 LED 교체공사 0원	0	5,040	△5,040
시설물안전관리	2,195,120	2,335,768	△140,648
401 시설비및부대비	2,195,120	2,335,768	△140,648
01 시설비	2,180,000	2,320,000	△140,000
○무지개고가교 보수보강공사 160,000,000원	160,000	250,000	△90,000
○보도육교 철거 타당성 검토 및 실시설계용역 0원	0	50,000	△50,000
03 시설부대비	15,120	15,768	△648
○무지개고가교 보수보강공사 160,000,000원*0.72%	1,152	1,800	△648
행정운영경비(도로관리과)	101,809	114,680	△12,871
기본경비	78,221	91,092	△12,871
기본경비	78,221	91,092	△12,871
201 일반운영비	33,219	38,592	△5,373
01 사무관리비	30,267	35,640	△5,373
○부서운영기본경비	30,267	35,640	△5,373
- 일반수용비 (40,000원*33명*6월+40,000원*26명*6월)*95%	13,452	15,840	△2,388
- 급양비 (50,000원*33명*6월+50,000원*26명*6월)*95%	16,815	19,800	△2,985
202 여비	40,356	47,520	△7,164
01 국내여비	40,356	47,520	△7,164
○업무추진기본여비 (120,000원*33명*6월+120,000원*26명*6월)*95%	40,356	47,520	△7,164
203 업무추진비	4,646	4,980	△334
04 부서운영업무추진비	4,646	4,980	△334
○부서운영업무추진비 (415,000원*6월+400,000원*6월)*95%	4,646	4,980	△334
재무활동(도로관리과)	112,614	0	112,614
보전지출	112,614	0	112,614
반환금 기타	112,614	0	112,614

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	112,614	0	112,614
02 시·도비보조금반환금	112,614	0	112,614
○2018년도 교량내진성능보강사업 집행잔액 110,699,400원	110,700	0	110,700
○2018년도 교량내진성능보강사업 발생이자 1,913,120원	1,914	0	1,914

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로정비과	1,115,855	1,191,417	△75,562
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	479,427	490,673	△11,246
깨끗한 가로환경 조성	479,427	490,673	△11,246
노점상 및 노상적치물 정비	382,758	410,004	△27,246
101 인건비	258,766	262,198	△3,432
04 기간제근로자등보수	258,766	262,198	△3,432
○노점상 단속 기간제근로자 급식비 8,000원*13명*3회*5월	1,560	4,992	△3,432
201 일반운영비	111,518	127,402	△15,884
01 사무관리비	96,382	93,942	2,440
○햇살가게 매입 감정평가 수수료 2,440,000원	2,440	0	2,440
02 공공운영비	15,136	33,460	△18,324
○단속차량 유지비	7,476	25,800	△18,324
- 유류비 6,448,440원	6,449	15,000	△8,551
- 수리비 1,026,560원	1,027	10,800	△9,773
202 여비	6,470	14,400	△7,930
01 국내여비	6,470	14,400	△7,930
○노점상 현장단속 공무원 여비 6,470,000원	6,470	14,400	△7,930
도로점용 허가취소 햇살가게 매입비	32,000	16,000	16,000
405 자산취득비	32,000	16,000	16,000
01 자산및물품취득비	32,000	16,000	16,000
○도로점용 허가취소 햇살가게 매입 4,000,000원*8대	32,000	16,000	16,000
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	557,845	581,245	△23,400
쾌적한 생활환경 조성	557,845	581,245	△23,400
광고물관리 및 정비	557,845	581,245	△23,400
201 일반운영비	390,345	414,545	△24,200
02 공공운영비	18,790	42,990	△24,200
○불법광고물 단속차량 유지비	10,600	34,800	△24,200
- 유류비 8,400,000원	8,400	24,000	△15,600
- 수리비 및 검사료 2,200,000원	2,200	10,800	△8,600
202 여비	8,000	13,200	△5,200
01 국내여비	8,000	13,200	△5,200
○불법광고물 현장단속 공무원 여비 8,000,000원	8,000	13,200	△5,200
301 일반보상금	156,000	150,000	6,000
12 기타보상금	156,000	150,000	6,000
○불법광고물 정비활동 우수단체 시상금	6,000	0	6,000
- 최우수상 1,500,000원*1개동	1,500	0	1,500

부서: 도로정비과
정책: 생활이 쾌적한 도시 환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 우수상 1,000,000원*2개동	2,000	0	2,000
- 장려상 500,000원*5개동	2,500	0	2,500
행정운영경비(도로정비과)	78,583	119,499	△40,916
인력운영비	3,624	5,856	△2,232
인력운영비	3,624	5,856	△2,232
101 인건비	3,624	5,856	△2,232
03 무기계약근로자보수	3,624	5,856	△2,232
○노점·적치물단속 공무직 급식비 856,000원	856	1,728	△872
○불법광고물단속 공무직 급식비 368,000원	368	1,728	△1,360
기본경비	74,959	113,643	△38,684
기본경비	74,959	113,643	△38,684
201 일반운영비	37,252	55,563	△18,311
01 사무관리비	29,241	38,880	△9,639
○부서운영기본경비	29,241	38,880	△9,639
- 일반수용비 (40,000원*36명*6월+40,000원*21명*6월)*95%	12,996	17,280	△4,284
- 급양비 (50,000원*36명*6월+50,000원*21명*6월)*95%	16,245	21,600	△5,355
02 공공운영비	8,011	16,683	△8,672
○우편발송료	8,011	16,683	△8,672
- 등기우편 7,745,000원	7,745	13,845	△6,100
- 일반우편 380원*700건	266	2,838	△2,572
202 여비	33,261	51,840	△18,579
01 국내여비	33,261	51,840	△18,579
○업무추진기본여비 33,261,000원	33,261	51,840	△18,579
203 업무추진비	4,446	6,240	△1,794
04 부서운영업무추진비	4,446	6,240	△1,794
○부서운영업무추진비	4,446	6,240	△1,794
- 부서인원 25인 이하 350,000원*6월*95%	1,995	4,800	△2,805
- 부서인원 30인 초과 430,000원*6월*95%	2,451	1,440	1,011

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주차지도과	86,260	88,210	△1,950
행정운영경비(주차지도과)	86,260	88,210	△1,950
기본경비	86,260	88,210	△1,950
기본경비	86,260	88,210	△1,950
201 일반운영비	45,640	45,790	△150
01 사무관리비	29,490	30,840	△1,350
○부서운영기본경비	25,650	27,000	△1,350
- 일반수용비 (40,000원*25명*12월)*95%	11,400	12,000	△600
- 급양비 (50,000원*25명*12월)*95%	14,250	15,000	△750
02 공공운영비	16,150	14,950	1,200
○공공요금 및 제세	14,400	13,200	1,200
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000	10,800	1,200
202 여비	34,200	36,000	△1,800
01 국내여비	34,200	36,000	△1,800
○업무추진기본여비 (120,000원*25명*12월)*95%	34,200	36,000	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	5,356,945	5,038,190	318,755
	조 2,000,000	2,000,000	0
	시 3,356,945	3,038,190	318,755
공원 확충	3,377,681	3,157,960	219,721
	조 2,000,000	2,000,000	0
	시 1,377,681	1,157,960	219,721
테마공원 확대 조성	3,377,681	3,157,960	219,721
	조 2,000,000	2,000,000	0
	시 1,377,681	1,157,960	219,721
공원조성 계획	364,721	345,000	19,721
203 업무추진비	5,301	5,580	△279
03 시책추진업무추진비	5,301	5,580	△279
○공원조성 계획 업무추진 5,580,000원*95%	5,301	5,580	△279
401 시설비및부대비	310,000	290,000	20,000
01 시설비	310,000	290,000	20,000
○소사근린공원 확대조성계획 소규모재해영향평가 및 측량 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
공원 정비	1,005,760	805,760	200,000
401 시설비및부대비	1,005,760	805,760	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○강남어린이공원 리모델링 실시설계용역 38,000,000원	38,000	0	38,000
○상산어린이공원 리모델링 실시설계용역 38,000,000원	38,000	0	38,000
○옥산어린이공원 리모델링 실시설계용역 31,000,000원	31,000	0	31,000
○전원어린이공원 리모델링 실시설계용역 31,000,000원	31,000	0	31,000
○숲속물놀이장 조성 등 원미문화공원 환경개선사업 실시설계용역 62,000,000원	62,000	0	62,000
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,867,620	1,817,020	50,600
휴식 및 문화 체험	1,867,620	1,817,020	50,600
자연생태공원 운영	1,817,620	1,817,020	600
201 일반운영비	784,324	783,724	600
01 사무관리비	335,880	335,280	600
○면접심사위원 수당 300,000원*2명	600	0	600
산림생명자원관리기관 위탁과제	50,000	0	50,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○도감 제작비(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
202 여비	5,200	0	5,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비	5,200	0	5,200
○2019APAG 컨퍼런스 참가(성립전) 5,200,000원	5,200	0	5,200
206 재료비	29,800	0	29,800
01 재료비	29,800	0	29,800
○식물 수집 및 전시원 조성 재료 구입(성립전)	29,800	0	29,800
- 아이리스 품종 도입 20,000,000원	20,000	0	20,000
- 붙꽃정원 운영 물품 구입 9,800,000원	9,800	0	9,800
행정운영경비(공원조성과)	60,228	63,210	△2,982
기본경비	56,658	59,640	△2,982
기본경비	56,658	59,640	△2,982
201 일반운영비	22,572	23,760	△1,188
01 사무관리비	22,572	23,760	△1,188
○부서운영기본경비	22,572	23,760	△1,188
- 일반수용비 (40,000원*22명*12월)*95%	10,032	10,560	△528
- 급양비 (50,000원*22명*12월)*95%	12,540	13,200	△660
202 여비	30,096	31,680	△1,584
01 국내여비	30,096	31,680	△1,584
○업무추진기본여비 (120,000원*22명*12월)*95%	30,096	31,680	△1,584
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(공원조성과)	51,416	0	51,416
보전지출	51,416	0	51,416
반환금기타	51,416	0	51,416
802 반환금기타	51,416	0	51,416
01 국고보조금반환금	45,327	0	45,327
○개발제한구역 주민지원사업(원미산 너나들이 힐링숲 여가녹지)	28,913	0	28,913
- 집행잔액 24,684,000원	24,684	0	24,684
- 이자발생액 4,229,000원	4,229	0	4,229
○산림서비스도우미 운영지원(수목원 코디네이터)	4,078	0	4,078
- 집행잔액 4,078,000원	4,078	0	4,078
○유아숲 지도사 위탁운영	12,336	0	12,336
- 집행잔액 12,335,680원	12,336	0	12,336
02 시·도비보조금반환금	6,089	0	6,089
○도시공원 등 환경정비사업(설악공원 정비사업)	6,089	0	6,089

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 집행잔액 6,089,000원	6,089	0	6,089

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	21,932,867	20,884,279	1,048,588
	국 700,000	700,000	0
	도 456,000	354,000	102,000
	조 1,200,000	200,000	1,000,000
	시 19,576,867	19,630,279	△53,412
시민이 만족하는 공원환경 조성	18,579,280	17,536,760	1,042,520
	국 700,000	700,000	0
	도 456,000	354,000	102,000
	조 1,200,000	200,000	1,000,000
	시 16,223,280	16,282,760	△59,480
체계적인 공원관리	3,655,196	3,870,589	△215,393
녹지대유지관리	2,250,776	2,466,169	△215,393
401 시설비및부대비	2,250,776	2,466,169	△215,393
01 시설비	2,234,388	2,448,241	△213,853
○상동호수공원 수목 유지관리공사 0원	0	213,853	△213,853
03 시설부대비	16,388	17,928	△1,540
○상동호수공원 수목 유지관리공사 0원	0	1,540	△1,540
공원시설물 관리	14,924,084	13,666,171	1,257,913
	국 700,000	700,000	0
	도 456,000	354,000	102,000
	조 1,200,000	200,000	1,000,000
	시 12,568,084	12,412,171	155,913
수목관리	442,232	432,232	10,000
206 재료비	200,000	190,000	10,000
01 재료비	200,000	190,000	10,000
○공원수목 및 관리용 자재구입 160,000,000원	160,000	150,000	10,000
시설관리	4,719,198	4,682,334	36,864
401 시설비및부대비	2,398,324	2,361,460	36,864
01 시설비	2,384,000	2,344,000	40,000
○공원 노후시설 정비공사 550,000,000원	550,000	500,000	50,000
○역곡공원 주차장 확대조성공사 0원	0	100,000	△100,000
○역곡공원 진입로 개설 사업 220,000,000원*1개소	220,000	150,000	70,000
○꿈자람공원 조합놀이대 설치공사 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
03 시설부대비	14,324	17,460	△3,136
○노후 우수관로 준설 및 배관교체공사 0원	0	270	△270
○도당공원 벚꽃동산 환경개선사업 500,000원	500	2,160	△1,660
○역곡공원 주차장 확대조성공사 0원	0	900	△900
○역곡공원 진입로 개설사업 220,000,000원*0.72%	1,584	1,080	504
○공원놀이터 노후 고무칩 정비공사 0원	0	810	△810
물만난 공원 운영 및 관리	396,000	396,720	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	240,000	240,720	△720
03 시설부대비	0	720	△720
○물놀이장 시설물 보수공사 0원	0	720	△720
상동호수공원 생태문화밸리 테마식물원 조성사업	1,006,300	0	1,006,300
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 6,300	0	6,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 6,300	0	6,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○상동호수공원 생태문화밸리 테마식물원 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○상동호수공원 생태문화밸리 테마식물원 조성 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
공원 내 폭염저감 쿨링포그 조성사업	205,469	0	205,469
	도 102,000	0	102,000
	시 103,469	0	103,469
401 시설비및부대비	205,469	0	205,469
	도 102,000	0	102,000
	시 103,469	0	103,469
01 시설비	204,000	0	204,000
○공원 내 폭염저감 쿨링포그 조성사업 204,000,000원	204,000	0	204,000
	도 102,000	0	102,000
	시 102,000	0	102,000
03 시설부대비	1,469	0	1,469
○공원 내 폭염저감 쿨링포그 조성사업 204,000,000원*0.72%	1,469	0	1,469
행정운영경비(공원관리과)	3,345,590	3,347,519	△1,929
인력운영비	3,296,284	3,295,639	645
인력운영비	3,296,284	3,295,639	645
101 인건비	3,296,284	3,295,639	645
03 무기계약근로자보수	3,296,284	3,295,639	645
○공원시설물보수 공무직 피복비	1,290	645	645
- 방한복 150,000원*3명	450	0	450
- 방한화 65,000원*3명	195	0	195
기본경비	49,306	51,880	△2,574
기본경비	49,306	51,880	△2,574
201 일반운영비	19,894	20,920	△1,026
01 사무관리비	19,494	20,520	△1,026

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영기본경비	19,494	20,520	△1,026
- 일반수용비 (40,000원*19명*12월)*95%	8,664	9,120	△456
- 급양비 (50,000원*19명*12월)*95%	10,830	11,400	△570
202 여비	25,992	27,360	△1,368
01 국내여비	25,992	27,360	△1,368
○업무추진기본여비 (120,000원*19명*12월)*95%	25,992	27,360	△1,368
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180
재무활동(공원관리과)	7,997	0	7,997
보전지출	7,997	0	7,997
반환금기타	7,997	0	7,997
802 반환금기타	7,997	0	7,997
02 시·도비보조금반환금	7,997	0	7,997
○공원 산책로 정비 173,100원*1개소	174	0	174
○2017 생태(상상)놀이터 조성사업 960,380원*1개소	961	0	961
○2017 경기 아이누리 놀이터 조성사업 2,866,130원*1개소	2,867	0	2,867
○공중화장실 안심비상벨 유지관리비 3,920,000원	3,920	0	3,920
○공중화장실 안심비상벨 유지관리비(이자) 43,150원	44	0	44
○공중화장실 안심비상벨 설치사업(이자) 30,580원	31	0	31

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	13,162,286	12,534,628	627,658
	국 364,666	270,555	94,111
	균 90,000	90,000	0
	특 3,000	0	3,000
	도 561,544	434,452	127,092
	조 300,000	200,000	100,000
	시 11,843,076	11,539,621	303,455
친환경적인 녹지환경 조성	5,743,949	5,754,789	△10,840
	국 10,147	10,147	0
	도 96,000	96,000	0
	시 5,637,802	5,648,642	△10,840
도시경관 조성	5,743,949	5,754,789	△10,840
	국 10,147	10,147	0
	도 96,000	96,000	0
	시 5,637,802	5,648,642	△10,840
꽃꽃한 부천조성	1,040,354	1,055,394	△15,040
201 일반운영비	244,524	246,414	△1,890
01 사무관리비	41,835	43,725	△1,890
○공원녹지 정책자문단 참석수당 0원	0	1,890	△1,890
401 시설비및부대비	499,460	512,610	△13,150
01 시설비	498,310	510,000	△11,690
○도시구조물 경관개선공사 실시설계용역 12,320,000원	12,320	0	12,320
○도시구조물 경관개선공사 199,223,000원	199,223	200,000	△777
○소사로(원종동) 중앙분리대 정원조성공사 176,767,000원	176,767	200,000	△23,233
03 시설부대비	1,150	2,610	△1,460
○도시구조물 경관개선공사 0원	0	540	△540
○소사로 중앙분리대 정원조성공사 520,000원	520	1,440	△920
꽃 생산 및 식재	1,009,418	1,005,218	4,200
201 일반운영비	46,203	42,003	4,200
01 사무관리비	46,203	42,003	4,200
○녹지분야 기간제근로자 채용 심사위원 수당 300,000원*14명*1회	4,200	0	4,200
녹지 확충	7,302,371	6,711,264	591,107
	국 354,519	260,408	94,111
	균 90,000	90,000	0
	특 3,000	0	3,000
	도 465,544	338,452	127,092
	조 300,000	200,000	100,000
	시 6,089,308	5,822,404	266,904
도심지 녹지공간 확충	4,980,007	5,019,155	△39,148
	균 90,000	90,000	0
	도 120,000	120,000	0
	시 4,770,007	4,809,155	△39,148

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시조경 관리	1,022,143	1,028,123	△5,980
201 일반운영비	72,135	77,035	△4,900
02 공공운영비	11,440	16,340	△4,900
○조경시설 및 쌈지공원 관리장비 유지비	10,000	14,900	△4,900
- 휘발유 1,560원*2ℓ *12대*150일	5,616	7,020	△1,404
- 경유 1,360원*2ℓ *5대*150일	2,040	4,080	△2,040
- 오일 344,000원	344	800	△456
- 장비수리비(예취기 등 2종) 50,000원*10대*4회	2,000	3,000	△1,000
401 시설비및부대비	343,790	344,870	△1,080
03 시설부대비	2,264	3,344	△1,080
○방음벽 주변 등 위험수목 정비공사 0원	0	540	△540
○학교 내 재해위험수목 정비공사 0원	0	540	△540
지자체도시숲조성사업(명상숲)	60,000	60,540	△540
	균 30,000	30,000	0
	시 30,000	30,540	△540
401 시설비및부대비	60,000	60,540	△540
	균 30,000	30,000	0
	시 30,000	30,540	△540
03 시설부대비	0	540	△540
○지자체도시숲조성사업(명상숲) 0원	0	540	△540
지자체도시숲조성사업(생활환경숲)	120,000	120,864	△864
	균 60,000	60,000	0
	시 60,000	60,864	△864
401 시설비및부대비	120,000	120,864	△864
	균 60,000	60,000	0
	시 60,000	60,864	△864
03 시설부대비	0	864	△864
○지자체도시숲조성사업(생활환경숲) 0원	0	864	△864
도시숲 조성	200,160	201,440	△1,280
	도 60,000	60,000	0
	시 140,160	141,440	△1,280
401 시설비및부대비	200,160	201,440	△1,280
	도 60,000	60,000	0
	시 140,160	141,440	△1,280
03 시설부대비	160	1,440	△1,280
○도시숲 조성 160,000원	160	1,440	△1,280
녹지대 관리	1,838,419	1,807,658	30,761
401 시설비및부대비	1,260,507	1,229,746	30,761
01 시설비	1,252,758	1,220,005	32,753
○상동(한아름일원)시민만족 체감녹지 조성공사 실시설계용역 15,000,000원	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보행자도로 등 대형수목 전지 및 밀식목 정비공사 200,000원*650주	130,000	100,000	30,000
○괴안동 244번지 완충녹지 정비공사 58,073,000원	58,073	60,000	△1,927
○작동 보행데크 교체공사 190,300,000원	190,300	191,100	△800
○중동 시민만족 체감녹지 조성사업 188,480,000원	188,480	198,000	△9,520
03 시설부대비	7,749	9,741	△1,992
○녹지대 수목 보식공사 200,000원	200	630	△430
○작동 보행데크 교체공사 740,000원	740	1,376	△636
○중동 시민만족 체감녹지 조성사업 500,000원	500	1,426	△926
한라마을 등 산책로에 테마가 있는 마을정원 조성(중4동 참여예산)	56,700	60,000	△3,300
401 시설비및부대비	56,700	60,000	△3,300
01 시설비	56,700	60,000	△3,300
○한라마을 등 산책로 마을정원 조성(중4동 참여예산) 56,700,000원	56,700	60,000	△3,300
제2구간무지개마을 보행자도로 산책로 정비(중1동 참여예산)	71,700	73,800	△2,100
401 시설비및부대비	71,700	73,800	△2,100
01 시설비	71,700	73,800	△2,100
○제2구간 무지개마을 보행자도로 산책로 정비(중1동 참여예산) 71,700,000원	71,700	73,800	△2,100
전기기계관리	818,706	870,922	△52,216
201 일반운영비	373,793	426,009	△52,216
01 사무관리비	33,740	38,060	△4,320
○진달래동산 축제용 화장실 임차 1,280,000원*6개소	7,680	12,000	△4,320
02 공공운영비	340,053	387,949	△47,896
○시설녹지 공공 전기요금 및 제세	141,653	164,549	△22,896
- 사용요금 106원*3kw*250시간*120개소*12월	114,480	137,376	△22,896
○시설녹지 송내북부역 광장분수 유지관리비 5,000,000원*1개소	5,000	10,000	△5,000
○녹지 및 산림환경 전기시설물 유지관리비 200,000원*125개	25,000	45,000	△20,000
진달래축제행사용 분전함 설치공사(춘의동 참여예산)	26,371	30,000	△3,629
401 시설비및부대비	26,371	30,000	△3,629
01 시설비	26,371	30,000	△3,629
○진달래축제행사용 분전함 설치공사(춘의동 참여예산)	26,371	30,000	△3,629
- 자주식분전함 10,134,430원	10,135	11,000	△865
- 케이블 포설 공사 16,236,000원	16,236	19,000	△2,764
산림테마숲 조성	2,322,364	1,692,109	630,255

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 354,519	260,408	94,111
	특 3,000	0	3,000
	도 345,544	218,452	127,092
	조 300,000	200,000	100,000
	시 1,319,301	1,013,249	306,052
테마숲 조성	211,693	186,863	24,830
401 시설비및부대비	124,370	99,540	24,830
01 시설비	123,830	99,000	24,830
○원미산 진달래동산 정비공사 실시설계용역 30,930,000원	30,930	0	30,930
○참나무시들음병 방제 및 고사목 제거공사 32,900,000원	32,900	39,000	△6,100
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	17,450	3,800	13,650
	국 6,980	1,520	5,460
	도 3,141	684	2,457
	시 7,329	1,596	5,733
201 일반운영비	16,650	3,000	13,650
	국 6,660	1,200	5,460
	도 2,997	540	2,457
	시 6,993	1,260	5,733
01 사무관리비	16,650	3,000	13,650
○산불개인진화장비 13,650,000원	13,650	0	13,650
	국 5,460	0	5,460
	도 2,457	0	2,457
	시 5,733	0	5,733
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	59,490	11,490	48,000
	국 23,796	4,596	19,200
	도 10,708	2,068	8,640
	시 24,986	4,826	20,160
405 자산취득비	56,500	8,500	48,000
	국 22,600	3,400	19,200
	도 10,170	1,530	8,640
	시 23,730	3,570	20,160
01 자산및물품취득비	56,500	8,500	48,000
○산불진화차 48,000,000원	48,000	0	48,000
	국 19,200	0	19,200
	도 8,640	0	8,640
	시 20,160	0	20,160
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	429,418	347,126	82,292
	국 171,768	138,851	32,917
	도 77,293	62,482	14,811
	시 180,357	145,793	34,564
101 인건비	399,517	320,367	79,150
	국 159,807	128,147	31,660
	도 71,912	57,666	14,246
	시 167,798	134,554	33,244
04 기간제근로자등보수	399,517	320,367	79,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산불전문예방진화대 근로자 인건비 368,575,000원		368,575	300,600	67,975
	국	147,430	120,240	27,190
	도	66,343	54,108	12,235
	시	154,802	126,252	28,550
○산불전문예방진화대 근로자 보험료 30,942,000원		30,942	19,767	11,175
	국	12,377	7,907	4,470
	도	5,569	3,558	2,011
	시	12,996	8,302	4,694
201 일반운영비		29,901	26,759	3,142
	국	11,961	10,704	1,257
	도	5,381	4,816	565
	시	12,559	11,239	1,320
01 사무관리비		29,901	26,759	3,142
○산불출동차량 임차비 14,712,000원		14,712	12,000	2,712
	국	5,885	4,800	1,085
	도	2,648	2,160	488
	시	6,179	5,040	1,139
○산불출동차량 유류비 3,189,000원		3,189	2,759	430
	국	1,276	1,104	172
	도	573	496	77
	시	1,340	1,159	181
자연친화적 등산로 정비		493,802	333,340	160,462
	도	148,145	100,000	48,145
	시	345,657	233,340	112,317
401 시설비및부대비		493,802	333,340	160,462
	도	148,145	100,000	48,145
	시	345,657	233,340	112,317
01 시설비		493,802	333,340	160,462
○자연친화적 등산로 정비 493,802,000원		493,802	333,340	160,462
	도	148,145	100,000	48,145
	시	345,657	233,340	112,317
정명고 후문 통학로 조성사업		200,600	201,440	△840
	조	200,000	200,000	0
	시	600	1,440	△840
401 시설비및부대비		200,600	201,440	△840
	조	200,000	200,000	0
	시	600	1,440	△840
03 시설부대비		600	1,440	△840
○정명고 후문 통학로 조성공사 600,000원		600	1,440	△840
산불대책비		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○산불대책비(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 3,000	0	3,000
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(자체/지원)	121,050	0	121,050
	도 36,315	0	36,315
	시 84,735	0	84,735
101 인건비	121,050	0	121,050
	도 36,315	0	36,315
	시 84,735	0	84,735
04 기간제근로자등보수	121,050	0	121,050
○산불전문예방진화대 근로자 인건비 121,050,000원	121,050	0	121,050
	도 36,315	0	36,315
	시 84,735	0	84,735
봉배산 편백나무 숲 조성사업	100,900	0	100,900
	조 100,000	0	100,000
	시 900	0	900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
	조 100,000	0	100,000
	시 900	0	900
01 시설비	100,000	0	100,000
○봉배산 편백나무 숲 조성사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
03 시설부대비	900	0	900
○봉배산 편백나무 숲 조성사업 900,000원	900	0	900
공공산림가꾸기	57,701	0	57,701
	국 28,850	0	28,850
	도 8,656	0	8,656
	시 20,195	0	20,195
101 인건비	53,731	0	53,731
	국 26,865	0	26,865
	도 8,060	0	8,060
	시 18,806	0	18,806
04 기간제근로자등보수	53,731	0	53,731
○공공산림가꾸기 기간제근로자 인건비 53,731,000원	53,731	0	53,731
	국 26,865	0	26,865
	도 8,060	0	8,060
	시 18,806	0	18,806
206 재료비	3,970	0	3,970
	국 1,985	0	1,985
	도 596	0	596
	시 1,389	0	1,389
01 재료비	3,970	0	3,970
○공공산림가꾸기 자재 등 구입 3,970,000원	3,970	0	3,970
	국 1,985	0	1,985
	도 596	0	596
	시 1,389	0	1,389

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림재해일자리(단기)(산사태현장예방단)	19,210	0	19,210
	국 7,684	0	7,684
	도 8,068	0	8,068
	시 3,458	0	3,458
101 인건비	19,210	0	19,210
	국 7,684	0	7,684
	도 8,068	0	8,068
	시 3,458	0	3,458
04 기간제근로자등보수	19,210	0	19,210
○산사태현장예방단 기간제근로자 인건비 19,210,000원	19,210	0	19,210
	국 7,684	0	7,684
	도 8,068	0	8,068
	시 3,458	0	3,458
행정운영경비(녹지과)	65,719	68,575	△2,856
기본경비	55,219	58,075	△2,856
기본경비	55,219	58,075	△2,856
201 일반운영비	22,501	23,635	△1,134
01 사무관리비	21,546	22,680	△1,134
○부서운영기본경비	21,546	22,680	△1,134
- 일반수용비 (40,000원*21명*12월)*95%	9,576	10,080	△504
- 급양비 (50,000원*21명*12월)*95%	11,970	12,600	△630
202 여비	28,728	30,240	△1,512
01 국내여비	28,728	30,240	△1,512
○업무추진기본여비 (120,000원*21명*12월)*95%	28,728	30,240	△1,512
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(녹지과)	50,247	0	50,247
보전지출	50,247	0	50,247
반환금기타	50,247	0	50,247
802 반환금기타	50,247	0	50,247
01 국고보조금반환금	32,000	0	32,000
○개발제한구역 주민지원사업(고리울 여가녹지) 4,660,020원	4,661	0	4,661
○개발제한구역 주민지원사업(고리울 여가녹지) 이자 2,009,310원	2,010	0	2,010
○조림 466,850원	467	0	467
○정책숲가꾸기 2,712,500원	2,713	0	2,713
○산불방지대책(국도비보조) 414,400원	415	0	415
○산림병해충방제 10,620,190원	10,621	0	10,621

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 8,248,720원	8,249	0	8,249
○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 1,167,940원	1,168	0	1,168
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원 1,150,000원	1,150	0	1,150
○도시녹지관리원 545,360원	546	0	546
02 시·도비보조금반환금	18,247	0	18,247
○도시공원 등 생태숲 리모델링(가로수길 조성) 4,291,500원	4,292	0	4,292
○조림 141,570원	142	0	142
○정책숲가꾸기 813,150원	814	0	814
○산불방지대책(국도비보조) 186,480원	187	0	187
○산림병해충방제 2,958,190원	2,959	0	2,959
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 3,711,040원	3,712	0	3,712
○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 360,520원	361	0	361
○시군간 경계 등산로 정비 1,119,790원	1,120	0	1,120
○등산로 정비 등 생활환경 개선사업 지원 153,770원	154	0	154
○산불방지대책(도비보조) 43,030원	44	0	44
○보호수관리 지원 659,700원	660	0	660
○산불방지대책비 500원	1	0	1
○도시공원생태숲리모델링(생태쌈지공원) 3,800,060원	3,801	0	3,801

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시농업과	35,780,028	35,127,883	652,145
	국 733,715	853,538	△119,823
	기 12,800	12,800	0
	도 3,037,079	2,854,037	183,042
	시 31,996,434	31,407,508	588,926
농업경쟁력 강화	8,209,002	8,048,442	160,560
	국 733,165	852,988	△119,823
	기 12,800	12,800	0
	도 3,009,464	2,826,422	183,042
	시 4,453,573	4,356,232	97,341
농업농촌발전	78,144	126,248	△48,104
	국 9,460	8,760	700
	도 3,292	1,836	1,456
	시 65,392	115,652	△50,260
농업기반 조성	27,700	77,700	△50,000
403 자치단체등자본이전	0	50,000	△50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	50,000	△50,000
○농업생산기반시설 유지관리비 0원	0	50,000	△50,000
청년농업인 영농정착 지원	11,100	9,000	2,100
	국 7,770	6,300	1,470
	도 999	0	999
	시 2,331	2,700	△369
307 민간이전	11,100	9,000	2,100
	국 7,770	6,300	1,470
	도 999	0	999
	시 2,331	2,700	△369
02 민간경상사업보조	11,100	9,000	2,100
○청년 농업인 영농정착 지원 11,100,000원	11,100	9,000	2,100
	국 7,770	6,300	1,470
	도 999	0	999
	시 2,331	2,700	△369
청년농업인 영농정착 지원사업 선발운영	380	1,920	△1,540
	국 190	960	△770
	도 57	0	57
	시 133	960	△827
201 일반운영비	380	1,920	△1,540
	국 190	960	△770
	도 57	0	57
	시 133	960	△827
01 사무관리비	380	1,920	△1,540
○청년 농업인 영농정착 지원 운영비 380,000원	380	1,920	△1,540
	국 190	960	△770
	도 57	0	57
	시 133	960	△827
농지불법행위 단속 지원사업	1,336	0	1,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	400	0	400
	시	936	0	936
101 인건비		1,336	0	1,336
	도	400	0	400
	시	936	0	936
04 기간제근로자등보수		1,336	0	1,336
○농지 불법행위 단속 지원사업 66,800원*1명*20일		1,336	0	1,336
	도	400	0	400
	시	936	0	936
농업소득 안정대책		5,697,964	5,414,719	283,245
	국	305,232	315,946	△10,714
	도	2,358,255	2,220,784	137,471
	시	3,034,477	2,877,989	156,488
토양개량제 지원		2,071	2,299	△228
	국	1,609	1,609	0
	도	231	345	△114
	시	231	345	△114
402 민간자본이전		2,071	2,299	△228
	국	1,609	1,609	0
	도	231	345	△114
	시	231	345	△114
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,071	2,299	△228
○토양개량제 지원 2,071,000원		2,071	2,299	△228
	국	1,609	1,609	0
	도	231	345	△114
	시	231	345	△114
농작물 재해 보험		1,950	1,500	450
	도	585	450	135
	시	1,365	1,050	315
402 민간자본이전		1,950	1,500	450
	도	585	450	135
	시	1,365	1,050	315
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,950	1,500	450
○농작물재해보험 가입지원 1,950,000원		1,950	1,500	450
	도	585	450	135
	시	1,365	1,050	315
친환경 농산물 학교급식 지원		3,154,000	2,882,000	272,000
	도	1,577,000	1,441,000	136,000
	시	1,577,000	1,441,000	136,000
301 일반보상금		3,154,000	2,882,000	272,000
	도	1,577,000	1,441,000	136,000
	시	1,577,000	1,441,000	136,000
12 기타보상금		3,154,000	2,882,000	272,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 3,154,000,000원		3,154,000	2,882,000	272,000
	도	1,577,000	1,441,000	136,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,577,000	1,441,000	136,000
친환경농산물인증지원		34,300	35,700	△1,400
	도	10,290	10,710	△420
	시	24,010	24,990	△980
402 민간자본이전		34,300	35,700	△1,400
	도	10,290	10,710	△420
	시	24,010	24,990	△980
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,300	35,700	△1,400
○친환경농산물 인증비 지원 34,300,000원		34,300	35,700	△1,400
	도	10,290	10,710	△420
	시	24,010	24,990	△980
FTA 피해보전직불 행정비		3,709	0	3,709
	국	3,709	0	3,709
201 일반운영비		3,709	0	3,709
	국	3,709	0	3,709
01 사무관리비		3,709	0	3,709
○FTA직접피해지원사업 행정비 3,709,000원		3,709	0	3,709
	국	3,709	0	3,709
벼우수품종 공급지원		2,573	3,311	△738
	도	772	993	△221
	시	1,801	2,318	△517
307 민간이전		2,573	3,311	△738
	도	772	993	△221
	시	1,801	2,318	△517
02 민간경상사업보조		2,573	3,311	△738
○벼 우수품종(보급종) 공급지원 2,573,000원		2,573	3,311	△738
	도	772	993	△221
	시	1,801	2,318	△517
쌀직불금 행정경비 지원		1,500	2,000	△500
	국	1,500	2,000	△500
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
	국	1,500	2,000	△500
01 사무관리비		500	1,000	△500
○쌀소득등보전직불제 운영비 500,000원		500	1,000	△500
	국	500	1,000	△500
친환경농산물 재배장려금 지원		17,000	32,786	△15,786
	도	5,100	9,836	△4,736
	시	11,900	22,950	△11,050
301 일반보상금		17,000	32,786	△15,786
	도	5,100	9,836	△4,736
	시	11,900	22,950	△11,050
12 기타보상금		17,000	32,786	△15,786
○친환경농산물 재배장려금 지원 17,000,000원		17,000	32,786	△15,786
	도	5,100	9,836	△4,736
	시	11,900	22,950	△11,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
초등돌봄교실 과일간식지원사업		180,602	208,448	△27,846
	국	90,301	104,224	△13,923
	도	27,090	31,267	△4,177
	시	63,211	72,957	△9,746
307 민간이전		180,602	208,448	△27,846
	국	90,301	104,224	△13,923
	도	27,090	31,267	△4,177
	시	63,211	72,957	△9,746
02 민간경상사업보조		180,602	208,448	△27,846
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업				
180,602,000원		180,602	208,448	△27,846
	국	90,301	104,224	△13,923
	도	27,090	31,267	△4,177
	시	63,211	72,957	△9,746
경기도 우리아이 건강과일 공급사업		1,139,380	1,164,752	△25,372
	도	569,690	582,376	△12,686
	시	569,690	582,376	△12,686
307 민간이전		1,139,380	1,164,752	△25,372
	도	569,690	582,376	△12,686
	시	569,690	582,376	△12,686
02 민간경상사업보조		1,139,380	1,164,752	△25,372
○우리아이 건강과일 공급지원				
1,139,380,000원		1,139,380	1,164,752	△25,372
	도	569,690	582,376	△12,686
	시	569,690	582,376	△12,686
쌀 소비 확대 지원 공공일자리		2,422	3,633	△1,211
	도	720	1,080	△360
	시	1,702	2,553	△851
101 인건비		2,422	3,633	△1,211
	도	720	1,080	△360
	시	1,702	2,553	△851
04 기간제근로자등보수		2,422	3,633	△1,211
○쌀 소비 확대 지원 공공일자리 인건비				
20,000원*2명*55일		2,200	3,633	△1,433
	도	660	1,080	△420
	시	1,540	2,553	△1,013
○쌀 소비 확대 지원 공공일자리 4대 보험료				
222,000원		222	0	222
	도	60	0	60
	시	162	0	162
농수산물 원산지표시 감시원 운영		7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
301 일반보상금		7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
12 기타보상금		7,500	0	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원				
50,000원*5명*5일*6개월		7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
경기 떡 산업 활성화		72,667	0	72,667
	도	21,800	0	21,800
	시	50,867	0	50,867
402 민간자본이전		72,667	0	72,667
	도	21,800	0	21,800
	시	50,867	0	50,867
02 민간자본사업보조(이전재원)		72,667	0	72,667
○경기도 떡 산업 활성화(포장재 지원)				
2,667,000원		2,667	0	2,667
	도	800	0	800
	시	1,867	0	1,867
○경기도 떡 산업 활성화(시설개선 지원)				
70,000,000원		70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000
축산위생		2,382,374	2,456,955	△74,581
	국	418,473	528,282	△109,809
	기	12,800	12,800	0
	도	639,871	595,756	44,115
	시	1,311,230	1,320,117	△8,887
학교우유 급식지원사업		640,701	840,701	△200,000
	국	384,420	504,420	△120,000
	도	38,442	50,442	△12,000
	시	217,839	285,839	△68,000
301 일반보상금		640,701	840,701	△200,000
	국	384,420	504,420	△120,000
	도	38,442	50,442	△12,000
	시	217,839	285,839	△68,000
12 기타보상금		640,701	840,701	△200,000
○학교우유급식 지원사업 640,701,000원		640,701	840,701	△200,000
	국	384,420	504,420	△120,000
	도	38,442	50,442	△12,000
	시	217,839	285,839	△68,000
G마크 우수축산물 학교급식 지원사업		850,000	750,000	100,000
	도	425,000	375,000	50,000
	시	425,000	375,000	50,000
301 일반보상금		850,000	750,000	100,000
	도	425,000	375,000	50,000
	시	425,000	375,000	50,000
12 기타보상금		850,000	750,000	100,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업				
850,000,000원		850,000	750,000	100,000
	도	425,000	375,000	50,000
	시	425,000	375,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유기동물 보호관리	374,550	409,200	△34,650
	도 99,000	99,000	0
	시 275,550	310,200	△34,650
201 일반운영비	374,550	409,200	△34,650
	도 99,000	99,000	0
	시 275,550	310,200	△34,650
01 사무관리비	374,550	409,200	△34,650
○야간 유기동물 구조 사업 44,550,000원	44,550	79,200	△34,650
소귀표부착비지원(축산물이력관리 지원)	58	29	29
	국 15	15	0
	도 4	4	0
	시 39	10	29
301 일반보상금	58	29	29
	국 15	15	0
	도 4	4	0
	시 39	10	29
12 기타보상금	58	29	29
○소귀표 부착비 지원 58,000원	58	29	29
	국 15	15	0
	도 4	4	0
	시 39	10	29
유실, 유기동물 포획(구조)운영	76,381	67,297	9,084
101 인건비	74,421	66,297	8,124
04 기간제근로자등보수	74,421	66,297	8,124
○유실,유기동물 포획(구조반) 근로자 인건비	56,815	50,052	6,763
-연장근로수당 8,350원*4시간*1.5배*3명*90일	13,527	6,764	6,763
○유실,유기동물 포획(구조반)근로자 생활임금	11,432	10,071	1,361
-연장근로수당 1,680원*4시간*1.5배*3명*90일	2,722	1,361	1,361
201 일반운영비	1,960	1,000	960
01 사무관리비	960	0	960
○포획구조반(기간제근로자) 급양비 8,000원*2명*5회*4주*3개월	960	0	960
유기유실동물 구조보호비 지원	50,956	0	50,956
	국 10,191	0	10,191
	도 6,115	0	6,115
	시 34,650	0	34,650
201 일반운영비	50,956	0	50,956
	국 10,191	0	10,191
	도 6,115	0	6,115
	시 34,650	0	34,650
01 사무관리비	50,956	0	50,956
○유기유실동물 구조보호비 지원 50,956,000원	50,956	0	50,956
	국 10,191	0	10,191

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,115	0	6,115
	시 34,650	0	34,650
쾌적한 문화 휴식공간 조성	918,709	875,218	43,491
	국 550	550	0
	도 27,615	27,615	0
	시 890,544	847,053	43,491
도시농업 활성화	918,709	875,218	43,491
	국 550	550	0
	도 27,615	27,615	0
	시 890,544	847,053	43,491
여월청춘농장 운영 지원	291,129	247,638	43,491
307 민간이전	43,491	0	43,491
05 민간위탁금	43,491	0	43,491
○고리울청춘농장 관리운영 민간위탁 43,490,440원	43,491	0	43,491
친환경 급식지원센터운영	26,299,254	26,142,239	157,015
친환경 급식센터 지원	26,299,254	26,142,239	157,015
친환경급식지원센터 운영	218,168	215,886	2,282
201 일반운영비	182,690	180,570	2,120
01 사무관리비	89,340	86,820	2,520
○정책개발 T/F위원 운영비	8,520	6,000	2,520
-먹거리 종합계획 수립 T/F 70,000원*6명*6회	2,520	0	2,520
03 행사운영비	93,350	93,750	△400
○센터운영위원회 워크숍 운영비 50,000원*7명*1회	350	750	△400
301 일반보상금	24,962	24,800	162
09 행사실비보상금	12,962	12,800	162
○먹거리 종합계획 수립 T/F 선진지 견학 18,000원*9명*1회	162	0	162
친환경 무상 급식	26,081,086	25,926,353	154,733
301 일반보상금	1,339,659	1,378,226	△38,567
12 기타보상금	1,339,659	1,378,226	△38,567
○유기농김치 차액분 지원금 1,100원*260,960Kg	287,056	337,056	△50,000
○무항생 육류 차액분 지원금 1,568원*7,276Kg	11,409	19,276	△7,867
○평생교육시설 무상급식 지원 141,700,000원	141,700	122,400	19,300
308 자치단체등이전	24,740,867	24,547,567	193,300
08 교육기관에대한보조	24,740,867	24,547,567	193,300
○고등학교 무상급식 지원 5,793,300,000원	5,793,300	5,600,000	193,300
행정운영경비(도시농업과)	55,263	61,984	△6,721
기본경비	53,763	60,484	△6,721

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	53,763	60,484	△6,721
201 일반운영비	24,641	25,044	△403
01 사무관리비	21,546	22,680	△1,134
○부서운영기본경비	21,546	22,680	△1,134
- 일반수용비 (40,000원*21명*12월)*95%	9,576	10,080	△504
- 급양비 (50,000원*21명*12월)*95%	11,970	12,600	△630
02 공공운영비	3,095	2,364	731
○우편물 발송대금	3,095	2,364	731
- 등기우편 2,270원*70건*12월	1,907	1,176	731
202 여비	24,192	30,240	△6,048
01 국내여비	24,192	30,240	△6,048
○업무추진기본여비 (120,000원*21명*12월)*80%	24,192	30,240	△6,048
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	940	1,000	△60
01 자산및물품취득비	940	1,000	△60
○부서 문서 세단기 구입 940,000원	940	1,000	△60
재무활동(도시농업과)	297,800	0	297,800
보전지출	297,800	0	297,800
반환금기타	297,800	0	297,800
802 반환금기타	297,800	0	297,800
01 국고보조금반환금	233,337	0	233,337
○정부양곡관리비지원(지자체) 83,200원	84	0	84
○쌀직불금 행정경비 지원 554,970원	555	0	555
○쌀소득보전고정직접지불금 431,050원	432	0	432
○밭농업직불금 254,700원	255	0	255
○친환경농업직불 3,100원	4	0	4
○유기질 비료지원 69,600원	70	0	70
○토양개량제 지원 35,800원	36	0	36
○논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 277,760원	278	0	278
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 2,394,350원	2,395	0	2,395
○FTA피해보전직불 행정비 8,782,000원	8,782	0	8,782
○품목별농업인연구모임 육성 204,240원	205	0	205
○농촌지도자 양성교육 4,740원	5	0	5
○학교우유급식지원사업 158,355,840원	158,356	0	158,356
○학교우유급식지원사업(이월예산) 43,891,420원	43,892	0	43,892

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가축전염병예방접종(구제역 및 AI 예방약품 구입지원) 16,610원	17	0	17
○학생승마체험 5,759,420원	5,760	0	5,760
○소귀표부착비지원(축산물이력관리 지원) 600원	1	0	1
○차량무선인식장치(GPS)통신료지원(구제역 및 AI 예방약품 구입지원) 1,655,760원	1,656	0	1,656
○유실,유기동물 입양비 지원 10,538,400원	10,539	0	10,539
○길고양이 중성화 수술비 지원 14,240원	15	0	15
02 시·도비보조금반환금	64,463	0	64,463
○유기질 비료지원 9,460원	10	0	10
○토양개량제 지원 4,850원	5	0	5
○농작물재해보험 가입지원 210,100원	211	0	211
○친환경농산물 인증확대사업 1,152,190원	1,153	0	1,153
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 8,750,710원	8,751	0	8,751
○농업인안전재해보험 가입 지원 940,970원	941	0	941
○친환경농산물 재배장려금 지원 1,453,490원	1,454	0	1,454
○논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 20,610원	21	0	21
○우리아이 건강과일 공급지원 3,273,800원	3,274	0	3,274
○초등돌봄과일간식 지원사업 718,300원	719	0	719
○우리아이 아침간편식 지원 공공일자리 61,080원	62	0	62
○정부양곡관리비 지원(지자체) 이자 5,950원	6	0	6
○쌀직불금 행정경비 지원 이자 14,040원	15	0	15
○쌀소득보전고정직접지불금 이자 52,010원	53	0	53
○밭농업직불금 이자 9,890원	10	0	10
○FTA피해보전직불 행정비 이자 38,400원	39	0	39
○유기질 비료지원 이자 359,310원	360	0	360
○토양개량제 지원 이자 6,960원	7	0	7
○G마크 포장재 지원 이자 11,660원	12	0	12
○농작물재해보험 가입지원 이자 1,250원	2	0	2
○친환경농산물 인증확대사업 이자 38,250원	39	0	39
○농식품 수출경쟁력 제고사업 이자 45,600원	46	0	46
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 이자 2,402,480원	2,403	0	2,403
○농업인안전재해보험 가입 지원 이자 13,930원	14	0	14
○친환경농산물 재배장려금 지원 이자 660원	1	0	1
○논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 이자 380원	1	0	1
○우리아이 건강과일 공급지원 이자 279,720원	280	0	280
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 이자 356,630원	357	0	357

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우리아이 아침간편식 지원 공공일자리 이자 80원	1	0	1
○농촌지도자회원 역량강화 교육 11,520원	12	0	12
○도시농업육성 지원 1,431,250원	1,432	0	1,432
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 1,431,250원	1,432	0	1,432
○학교우유급식지원사업 15,839,020원	15,840	0	15,840
○학교우유급식지원사업(이월예산) 4,391,390원	4,392	0	4,392
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업(이월예산) 3,469,560원	3,470	0	3,470
○G마크우수축산물 학교급식 지원사업(이월예산) 이자 458,000원	458	0	458
○가축전염병예방접종(구제역 및 AI예방 약품 구입지원) 11,790원	12	0	12
○학생승마체험 2,304,580원	2,305	0	2,305
○소귀표부착비지원(축산물이력관리 지원) 200원	1	0	1
○차량무선인식장치(GPS)통신료지원(구제역 및 AI 예방약품 구입지원) 248,750원	249	0	249
○승마장 육성 지원 231,300원	232	0	232
○학교우유급식지원사업(도비사업) 7,799,000원	7,799	0	7,799
○유실,유기동물 입양비 지원 6,383,930원	6,384	0	6,384
○길고양이 중성화 수술비 지원 17,090원	18	0	18
○동물보호사업 179,500원	180	0	180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	17,392,226	17,195,886	196,340
	국 209,870	0	209,870
	도 47,358	47,358	0
	시 17,134,998	17,148,528	△13,530
교육환경 조성	15,525,356	15,346,249	179,107
	국 180,000	0	180,000
	도 15,750	15,750	0
	시 15,329,606	15,330,499	△893
교육경비 지원	15,525,356	15,346,249	179,107
	국 180,000	0	180,000
	도 15,750	15,750	0
	시 15,329,606	15,330,499	△893
학교교육 지원	15,313,856	15,314,749	△893
201 일반운영비	5,100	5,380	△280
01 사무관리비	5,100	5,380	△280
○교육경비심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*2회	560	840	△280
203 업무추진비	5,519	6,132	△613
03 시책추진업무추진비	5,519	6,132	△613
○교육지원 업무추진 6,132,000원*90%	5,519	6,132	△613
풀뿌리 교육자치 협력	180,000	0	180,000
	국 180,000	0	180,000
201 일반운영비	126,610	0	126,610
	국 126,610	0	126,610
03 행사운영비	126,610	0	126,610
○풀뿌리 교육자치 협력체계 구축(성립전) 126,610,000원	126,610	0	126,610
	국 126,610	0	126,610
301 일반보상금	53,390	0	53,390
	국 53,390	0	53,390
09 행사실비보상금	53,390	0	53,390
○풀뿌리 교육자치 협력체계 구축(성립전) 53,390,000원	53,390	0	53,390
	국 53,390	0	53,390
평생학습도시 조성	1,778,374	1,758,983	19,391
	국 29,870	0	29,870
	도 22,500	22,500	0
	시 1,726,004	1,736,483	△10,479
평생학습도시 육성	207,639	214,091	△6,452
시민학습원 운영	130,886	137,338	△6,452
201 일반운영비	70,303	71,242	△939
01 사무관리비	17,853	18,792	△939
○조경시설 유지비 861,000원	861	1,800	△939

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	47,557	53,070	△5,513
01 시설비	47,557	53,070	△5,513
○시민학습원 방수공사 17,487,000원	17,487	25,000	△7,513
○유아장난감도서관 돔형 놀이터 철거공사 2,000,000원	2,000	0	2,000
평생학습 진흥	1,570,735	1,544,892	25,843
	국 29,870	0	29,870
	도 22,500	22,500	0
	시 1,518,365	1,522,392	△4,027
지역 평생학습 활성화 사업	641,402	641,880	△478
201 일반운영비	26,152	26,352	△200
03 행사운영비	3,800	4,000	△200
○퇴근학습길 가을문화 축제 (500,000원*8개역)*95%	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	2,510	2,788	△278
03 시책추진업무추진비	2,510	2,788	△278
○평생학습 관련 업무 추진 2,788,000원*90%	2,510	2,788	△278
평생학습 네트워크 활성화 사업	35,103	36,740	△1,637
201 일반운영비	31,103	32,740	△1,637
03 행사운영비	31,103	32,740	△1,637
○평생학습 네트워크 활성화	31,103	32,740	△1,637
- 사업설명회 (5,000,000원*1회)*95%	4,750	5,000	△250
- 심포지엄 (12,000,000원*1회)*95%	11,400	12,000	△600
- 관계자 워크숍 (4,370,000원*2회)*95%	8,303	8,740	△437
- 성과공유회 (7,000,000원*1회)*95%	6,650	7,000	△350
평생학습축제	67,650	69,000	△1,350
201 일반운영비	25,650	27,000	△1,350
03 행사운영비	25,650	27,000	△1,350
○부천시평생학습축제 개최 27,000,000원*95%	25,650	27,000	△1,350
부천인생학교 운영	389,110	389,672	△562
201 일반운영비	30,688	31,250	△562
03 행사운영비	10,688	11,250	△562
○네트워크 강화 프로그램 운영 (3,750,000원*3회)*95%	10,688	11,250	△562
성인문해교육 지원	29,870	0	29,870
	국 29,870	0	29,870
307 민간이전	29,870	0	29,870
	국 29,870	0	29,870
02 민간경상사업보조	29,870	0	29,870
○2019년 성인문해교육 지원사업(성립전) 29,870,000원	29,870	0	29,870

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 29,870	0	29,870
행정운영경비(평생교육과)	88,487	90,654	△2,167
	도 9,108	9,108	0
	시 79,379	81,546	△2,167
기본경비	41,177	43,344	△2,167
기본경비	41,177	43,344	△2,167
201 일반운영비	20,771	21,864	△1,093
01 사무관리비	14,592	15,360	△768
○부서운영기본경비	12,312	12,960	△648
- 일반수용비 (40,000원*12명*12월)*95%	5,472	5,760	△288
- 급양비 (50,000원*12명*12월)*95%	6,840	7,200	△360
○컬러프린터기 소모품 구입(토너 등) (200,000원*4색*3대)*95%	2,280	2,400	△120
02 공공운영비	6,179	6,504	△325
○우편요금	1,629	1,714	△85
- 등기 (2,130원*50건*12월)*95%	1,215	1,278	△63
- 일반 (330원*110건*12월)*95%	414	436	△22
○차량유지관리	4,550	4,790	△240
- 유류비 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
202 여비	16,416	17,280	△864
01 국내여비	16,416	17,280	△864
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*12월)*95%	16,416	17,280	△864
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(평생교육과)	9	0	9
보전지출	9	0	9
반환금	9	0	9
802 반환금기타	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	9	0	9
○2018 평생학습동아리 지원사업 이자 1,340원	2	0	2
○2018 평생학습마을 공동체 지원사업 이자 3,510원	4	0	4
○2018 장애인 평생교육 지원사업 이자 2,650원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동도서관	4,003,262	3,792,482	210,780
	국 129,611	76,896	52,715
	균 364,000	266,000	98,000
	도 101,286	92,286	9,000
	시 3,408,365	3,357,300	51,065
도서관 인프라 구축	3,457,024	3,268,406	188,618
	국 52,715	0	52,715
	균 364,000	266,000	98,000
	도 62,838	53,838	9,000
	시 2,977,471	2,948,568	28,903
대외협력 서비스 강화	1,435,768	1,246,388	189,380
	국 52,715	0	52,715
	균 364,000	266,000	98,000
	도 32,838	23,838	9,000
	시 986,215	956,550	29,665
작은도서관 운영	484,421	487,756	△3,335
	도 9,000	0	9,000
	시 475,421	487,756	△12,335
202 여비	2,016	2,520	△504
01 국내여비	2,016	2,520	△504
○작은도서관 운영 시간선택제임기제 여비	2,016	2,520	△504
- 신중동역 (120,000원*1명*12월)*80%	1,152	1,440	△288
- 신흥동 어울마당 (120,000원*1명*9월)*80%	864	1,080	△216
307 민간이전	419,624	452,455	△32,831
05 민간위탁금	418,024	450,855	△32,831
○공립작은도서관 운영비 418,024,000원	418,024	450,855	△32,831
402 민간자본이전	36,142	6,142	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 27,142	6,142	21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○아파트 작은도서관 설치 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
약대 신나는가족 작은도서관 조성	140,000	0	140,000
	균 98,000	0	98,000
	시 42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
	균 68,600	0	68,600
	시 29,400	0	29,400
01 시설비	98,000	0	98,000
○약대 신나는가족 작은도서관 리모델링(성립전) 98,000,000원	98,000	0	98,000
	균 68,600	0	68,600
	시 29,400	0	29,400
405 자산취득비	42,000	0	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	29,400	0	29,400
	시	12,600	0	12,600
01 자산및물품취득비		32,000	0	32,000
○약대 신나는가족 작은도서관 물품구입비 32,000,000원		32,000	0	32,000
	균	22,400	0	22,400
	시	9,600	0	9,600
02 도서구입비		10,000	0	10,000
○약대 신나는가족 작은도서관 도서구입비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	균	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
상동도서관 상주작가 지원사업		17,000	0	17,000
	국	17,000	0	17,000
101 인건비		15,715	0	15,715
	국	15,715	0	15,715
04 기간제근로자등보수		15,715	0	15,715
○도서관 상주작가 인건비 2,000,000원*1명*7월		14,000	0	14,000
	국	14,000	0	14,000
○도서관 상주작가 4대보험료 245,000원*1명*7월		1,715	0	1,715
	국	1,715	0	1,715
201 일반운영비		1,285	0	1,285
	국	1,285	0	1,285
01 사무관리비		1,285	0	1,285
○도서관 상주작가 협력 프로그램 운영비 1,285,000원		1,285	0	1,285
	국	1,285	0	1,285
심곡도서관 상주작가 지원사업		18,715	0	18,715
	국	18,715	0	18,715
101 인건비		15,715	0	15,715
	국	15,715	0	15,715
04 기간제근로자등보수		15,715	0	15,715
○도서관 상주작가 인건비 2,000,000원*1명*7월		14,000	0	14,000
	국	14,000	0	14,000
○도서관 상주작가 4대보험료 245,000원*1명*7월		1,715	0	1,715
	국	1,715	0	1,715
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○도서관 상주작가 협력 프로그램 운영비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○스토리텔링 인형극 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
동화도서관 상주작가 지원사업	17,000	0	17,000
	국 17,000	0	17,000
101 인건비	15,715	0	15,715
	국 15,715	0	15,715
04 기간제근로자등보수	15,715	0	15,715
○도서관 상주작가 인건비 2,000,000원*1명*7월	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
○도서관 상주작가 4대 보험료 245,000원*1명*7월	1,715	0	1,715
	국 1,715	0	1,715
201 일반운영비	1,285	0	1,285
	국 1,285	0	1,285
01 사무관리비	1,285	0	1,285
○도서관 상주작가 협력 프로그램 운영비 1,285,000원	1,285	0	1,285
	국 1,285	0	1,285
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	398,909	399,671	△762
청사관리	357,733	358,351	△618
201 일반운영비	57,614	58,232	△618
01 사무관리비	57,614	58,232	△618
○장서소독비 4,932,000원	4,932	5,550	△618
상호대차서비스 운영	40,176	40,320	△144
202 여비	1,296	1,440	△144
01 국내여비	1,296	1,440	△144
○상호대차서비스 운영 시간선택제임기제 여비 (120,000원*1명*12월)*90%	1,296	1,440	△144
시민이 참여하는 독서문화 활성화	218,677	201,509	17,168
책읽는 도시 부천 만들기	218,677	201,509	17,168
문학창의아카데미 운영	17,168	0	17,168
201 일반운영비	17,168	0	17,168
01 사무관리비	6,165	0	6,165
○문학창의아카데미 강좌 운영 2,630,000원	2,630	0	2,630
○문학카페 책 수다방 운영비	3,535	0	3,535
-도서구입비 500,000원*6개소	3,000	0	3,000
-프로그램 운영비 535,000원	535	0	535

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	11,003	0	11,003
○문학창의아카데미 작가 콘서트	6,165	0	6,165
- 문학작가 및 부천작가콘서트 2,100,000원	2,100	0	2,100
- 유명작가 콘서트 2,000,000원	2,000	0	2,000
- 문학의 밤 개최 2,065,000원	2,065	0	2,065
○꽃보다 청춘 문학원정대 운영비 4,838,000원	4,838	0	4,838
행정운영경비(상동도서관)	314,324	313,047	1,277
	국 76,896	76,896	0
	도 38,448	38,448	0
	시 198,980	197,703	1,277
인력운영비	215,783	198,183	17,600
	국 76,896	76,896	0
	도 38,448	38,448	0
	시 100,439	82,839	17,600
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	215,783	198,183	17,600
	국 76,896	76,896	0
	도 38,448	38,448	0
	시 100,439	82,839	17,600
101 인건비	215,783	198,183	17,600
	국 76,896	76,896	0
	도 38,448	38,448	0
	시 100,439	82,839	17,600
03 무기계약근로자보수	215,783	198,183	17,600
○연장개관 공무직 퇴직금 17,600,000원*1명	17,600	0	17,600
기본경비	98,541	114,864	△16,323
기본경비	98,541	114,864	△16,323
201 일반운영비	41,014	46,944	△5,930
01 사무관리비	40,014	45,360	△5,346
○부서운영기본경비	40,014	45,360	△5,346
- 일반수용비 ((40,000원*42명*6월)+(40,000원*36명*6월))*95%	17,784	20,160	△2,376
- 급양비 ((50,000원*42명*6월)+(50,000원*36명*6월))*95%	22,230	25,200	△2,970
02 공공운영비	1,000	1,584	△584
○우편요금 1,000,000원	1,000	1,584	△584
202 여비	50,544	60,480	△9,936
01 국내여비	50,544	60,480	△9,936
○업무추진기본여비 ((120,000원*42명*6월)+(120,000원*36명*6월))*90%	50,544	60,480	△9,936
203 업무추진비	6,983	7,440	△457
04 부서운영업무추진비	6,983	7,440	△457

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비 ((620,000원*6월)+(605,000원*6월))*95%	6,983	7,440	△457
재무활동(상동도서관)	3,717	0	3,717
보전지출	3,717	0	3,717
반환금 기타	3,717	0	3,717
802 반환금기타	3,717	0	3,717
01 국고보조금반환금	1,372	0	1,372
○2018년 도서관 상주작가지원사업 집행잔액 1,345,260원	1,346	0	1,346
○2018년 도서관 상주작가지원사업 이자 25,250원	26	0	26
02 시·도비보조금반환금	2,345	0	2,345
○2018년 작은도서관 냉난방비 지원사업 집행잔액 2,154,940원	2,155	0	2,155
○2018년 작은도서관 냉난방비 지원사업 이자 2,990원	3	0	3
○2018년 아파트작은도서관 시설개선 사업 이자 1,480원	2	0	2
○2018년 작은도서관 운영 활성화사업 집행잔액 170,350원	171	0	171
○2018년 작은도서관 운영 활성화사업 이자 13,710원	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 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	6,684,607	6,656,696	27,911
	국 131,030	131,030	0
	도 153,278	153,278	0
	시 6,400,299	6,372,388	27,911
도서관 인프라 구축	5,992,921	5,957,766	35,155
	도 85,754	85,754	0
	시 5,907,167	5,872,012	35,155
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,794,138	2,813,169	△19,031
천체투영실 운영	75,920	76,640	△720
202 여비	720	1,440	△720
01 국내여비	720	1,440	△720
○천체프로그램 운영 기본여비 (120,000원*1명*12월)*50%	720	1,440	△720
청사관리	2,358,636	2,374,067	△15,431
101 인건비	464,566	429,997	34,569
04 기간제근로자등보수	464,566	429,997	34,569
○청사 미화 기간제근로자 인건비	329,029	299,160	29,869
- 기본급 (1,832,470원*10명*12월)+(1,832,470원*2명*6월)	241,887	219,897	21,990
- 특근수당 27,594,000원	27,594	25,085	2,509
- 연차수당 (69,680원*10명*10일)+(69,680원*2명*5일)	7,665	6,968	697
- 정액급식비 (130,000원*10명*12월)+(130,000원*2명*6월)	17,160	15,600	1,560
- 명절휴가비 (1,600,000원/2*2회*10명)+(1,600,000원/2*1회*2명)	17,600	16,000	1,600
- 조정수당 (66,080원*10명*12월)+(66,080원*2명*6월)	8,723	7,930	793
- 가족수당	6,000	5,280	720
·배우자 (40,000원*10명*12월)+(40,000원*2명*6월)	5,280	4,800	480
·존비속 (20,000원*2명*12월)+(20,000원*2명*6월)	720	480	240
○청사 미화 기간제근로자 생활임금 (1,150원*209시간*10명*12월)+(1,150원*209시간*2명*6월)	31,727	28,842	2,885
○청사 미화 기간제근로자 보험료	19,971	18,156	1,815
- 건강보험 10,867,000원	10,867	9,880	987
- 노인장기요양보험 803,000원	803	730	73

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 고용보험 5,413,000원	5,413	4,921	492
ㅡ 산재보험 2,888,000원	2,888	2,625	263
401 시설비및부대비	637,350	687,350	△50,000
01 시설비	637,350	687,350	△50,000
○시립도서관 LED조명 등기구 교체공사	50,000	100,000	△50,000
ㅡ 원미도서관 소관 0원	0	50,000	△50,000
도서관 운영	339,532	342,412	△2,880
201 일반운영비	80,032	82,912	△2,880
02 공공운영비	12,000	14,880	△2,880
○차량유지비 (400,000원*3대*12월)*80%	11,520	14,400	△2,880
대외협력 서비스 강화	1,901,372	1,897,186	4,186
	도 30,554	30,554	0
	시 1,870,818	1,866,632	4,186
작은도서관 운영	671,248	667,062	4,186
201 일반운영비	40,516	41,316	△800
01 사무관리비	33,516	34,316	△800
○작은도서관 운영평가 방문조사요원 수당 0원	0	800	△800
307 민간이전	585,311	580,325	4,986
05 민간위탁금	585,311	580,325	4,986
○공립작은도서관 운영비 585,311,000원	585,311	580,325	4,986
부천 씨앗길센터 운영	634,000	634,000	0
201 일반운영비	335,360	335,360	0
01 사무관리비	23,360	35,360	△12,000
○홍보물 인쇄 및 제작비 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
03 행사운영비	312,000	300,000	12,000
○부천씨앗길센터 행사운영비 312,000,000원	312,000	300,000	12,000
도서관 자료확충	905,811	855,811	50,000
	도 55,200	55,200	0
	시 850,611	800,611	50,000
도서관 자료 확충	721,811	671,811	50,000
405 자산취득비	533,921	483,921	50,000
02 도서구입비	533,921	483,921	50,000
○원미도서관 7개소 도서구입비 508,521,000원	508,521	458,521	50,000
시민이 참여하는 독서문화 활성화	146,630	150,230	△3,600
	국 2,870	2,870	0
	도 3,444	3,444	0
	시 140,316	143,916	△3,600
책읽는도시 부천만들기	146,630	150,230	△3,600
	국 2,870	2,870	0
	도 3,444	3,444	0

부서: 원미도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는도시 부천만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 140,316	143,916	△3,600
시민참여 독서문화프로그램 운영	100,850	104,450	△3,600
202 여비	3,600	7,200	△3,600
01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
○업무추진기본여비 (120,000원*5명*12월)*50%	3,600	7,200	△3,600
행정운영경비(원미도서관)	442,874	448,700	△5,826
	국 128,160	128,160	0
	도 64,080	64,080	0
	시 250,634	256,460	△5,826
기본경비	97,554	103,380	△5,826
기본경비	97,554	103,380	△5,826
201 일반운영비	38,160	40,860	△2,700
01 사무관리비	36,936	38,880	△1,944
○부서운영기본경비	36,936	38,880	△1,944
- 일반수용비 (40,000원*36명*12월)*95%	16,416	17,280	△864
- 급양비 (50,000원*36명*12월)*95%	20,520	21,600	△1,080
02 공공운영비	1,224	1,980	△756
○팝콘도서관 통신요금 36,000원	36	792	△756
202 여비	49,248	51,840	△2,592
01 국내여비	49,248	51,840	△2,592
○업무추진기본여비 (120,000원*36명*12월)*95%	49,248	51,840	△2,592
203 업무추진비	10,146	10,680	△534
04 부서운영업무추진비	10,146	10,680	△534
○부서운영업무추진비 ((400,000원+(5,000원*98명))*12월)*95%	10,146	10,680	△534
재무활동(원미도서관)	2,182	0	2,182
보전지출	2,182	0	2,182
반환금기타	2,182	0	2,182
802 반환금기타	2,182	0	2,182
01 국고보조금반환금	2,134	0	2,134
○작은도서관 조성 지원사업 보조금 집행잔액 반환금 1,013,060원	1,014	0	1,014
○작은도서관 조성 지원사업 보조금 이자수익 반환금 128,850원	129	0	129
○신재생에너지 보급 지역지원사업(원미도서관 태양광 설치) 보조금 집행잔액 반환금 773,840원	774	0	774
○신재생에너지 보급 지역지원사업(원미도서관 태양광 설치) 보조금 이자수익 반환금 216,280원	217	0	217
02 시·도비보조금반환금	48	0	48

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공도서관 진로독서지원사업 도비보조금 집행잔액 반환금 47,790원	48	0	48

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)
단위: 주민생활지원(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 마을자치과	1,202,154	1,249,042	△46,888
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)	434,413	464,163	△29,750
주민생활지원(심곡동)	312,253	317,663	△5,410
주민생활지원(심곡1동)	895	2,285	△1,390
201 일반운영비	40	350	△310
02 공공운영비	40	350	△310
○방역 및 유지관리비 40,000원	40	350	△310
301 일반보상금	855	1,935	△1,080
09 행사실비보상금	855	1,935	△1,080
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 720,000원	720	1,200	△480
○참여예산 주민회의 운영비 135,000원	135	735	△600
주민생활지원(심곡3동)	1,725	2,235	△510
301 일반보상금	1,425	1,935	△510
09 행사실비보상금	1,425	1,935	△510
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 690,000원	690	1,200	△510
주민생활지원(원미2동)	685	2,435	△1,750
201 일반운영비	90	500	△410
02 공공운영비	90	500	△410
○방역 및 유지관리비 90,000원	90	500	△410
301 일반보상금	595	1,935	△1,340
09 행사실비보상금	595	1,935	△1,340
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 200,000원	200	1,200	△1,000
○참여예산 주민회의 운영비 395,000원	395	735	△340
주민생활지원(소사동)	475	2,235	△1,760
201 일반운영비	30	300	△270
02 공공운영비	30	300	△270
○방역 및 유지관리비 30,000원	30	300	△270
301 일반보상금	445	1,935	△1,490
09 행사실비보상금	445	1,935	△1,490
○참여예산 주민회의 운영비 355,000원	355	735	△380
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 90,000원	90	1,200	△1,110
주민자치센터 운영(심곡동)	122,160	146,500	△24,340
주민자치회 운영(심곡동)	0	24,340	△24,340
201 일반운영비	0	24,340	△24,340
01 사무관리비	0	12,040	△12,040

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)
단위: 주민자치센터 운영(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치회 회의참석수당 0원	0	7,500	△7,500
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자 0원	0	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지 0원	0	89	△89
- 주민총회 포스터 0원	0	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막 0원	0	160	△160
- 사무용품 0원	0	180	△180
- 기타 소모품비 0원	0	200	△200
03 행사운영비	0	12,300	△12,300
○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	12,300	△12,300
안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡동)	38,420	35,855	2,565
체계적인 민방위 운영(심곡동)	30,560	22,995	7,565
민방위 교육훈련(심곡동)	15,537	7,972	7,565
201 일반운영비	9,037	7,972	1,065
02 공공운영비	9,037	7,972	1,065
○민방위통지서우편요금	9,037	7,972	1,065
- 등기 (2,130원*1,800명*1.8회)+(2,130원*500명*1회)	7,967	6,902	1,065
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉함기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡동)	7,860	12,860	△5,000
차량관리(심곡동)	7,860	12,860	△5,000
201 일반운영비	7,860	12,860	△5,000
02 공공운영비	7,860	12,860	△5,000
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡동)	388,882	396,790	△7,908
청사 및 차량 유지관리(심곡동)	381,196	389,104	△7,908
청사관리(심곡동)	222,898	220,898	2,000
405 자산취득비	6,354	4,354	2,000
01 자산및물품취득비	6,354	4,354	2,000
○빗물제거기 구입 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
청사관리(소사동)	28,144	29,652	△1,508
401 시설비및부대비	2,500	7,000	△4,500
01 시설비	2,500	7,000	△4,500

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사주차장 내 장애인경사로 및 주차구역 공사 2,500,000원	2,500	7,000	△4,500
405 자산취득비	2,992	0	2,992
01 자산및물품취득비	2,992	0	2,992
○프로그램실 의자 구입 74,800원*40개	2,992	0	2,992
차량관리(심곡동)	3,740	5,540	△1,800
201 일반운영비	3,740	5,540	△1,800
02 공공운영비	3,740	5,540	△1,800
○공용차량 유지비 2,200,000원	2,200	4,000	△1,800
차량관리(심곡1동)	5,570	7,370	△1,800
201 일반운영비	5,570	7,370	△1,800
02 공공운영비	5,570	7,370	△1,800
○관용차량 유지비	2,400	4,200	△1,800
- 화물차 유지비 2,100,000원	2,100	3,000	△900
- 전기차 유지비 300,000원	300	1,200	△900
차량관리(심곡3동)	4,200	6,000	△1,800
201 일반운영비	4,200	6,000	△1,800
02 공공운영비	4,200	6,000	△1,800
○관용차량 유지비	1,900	3,700	△1,800
- 화물차 유지비 1,600,000원	1,600	2,500	△900
- 전기차 유지비 300,000원	300	1,200	△900
차량관리(원미2동)	5,750	7,550	△1,800
201 일반운영비	5,750	7,550	△1,800
02 공공운영비	5,750	7,550	△1,800
○관용차량 유지비	1,900	3,700	△1,800
- 화물차 유지비 1,600,000원	1,600	2,500	△900
- 전기차 유지비 300,000원	300	1,200	△900
차량관리(소사동)	5,490	6,690	△1,200
201 일반운영비	5,490	6,690	△1,200
02 공공운영비	5,490	6,690	△1,200
○관용차량 유지비 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
행정운영경비(심곡동 마을자치과)	340,439	352,234	△11,795
인력운영비	280,684	271,817	8,867
인력운영비	280,684	271,817	8,867
101 인건비	280,684	271,817	8,867
01 보수	275,340	260,209	15,131
○초과근무수당	275,340	260,209	15,131

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 행정운영경비(심곡동 마을자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 6급 (11,634원*15명*28시간*6월)+(11,634원*15명*28시간*6월)	58,636	57,462	1,174
- 7급 (10,509원*18명*28시간*6월)+(10,509원*16명*28시간*6월)	60,028	62,289	△2,261
- 8급 (9,434원*19명*28시간*6월)+(9,434원*22명*28시간*6월)	64,982	59,027	5,955
- 9급 (8,528원*29명*28시간*6월)+(8,528원*35명*28시간*6월)	91,694	81,431	10,263
03 무기계약근로자보수	2,383	8,647	△6,264
○민원인 안내 공무직 인건비 조정	△3,430	2,834	△6,264
- 시간외근무수당 -3,430,000원	△3,430	2,834	△6,264
기본경비	59,755	80,417	△20,662
기본경비	59,755	80,417	△20,662
201 일반운영비	20,643	25,260	△4,617
01 사무관리비	20,643	25,260	△4,617
○부서운영기본경비	15,903	20,520	△4,617
- 일반수용비 ((40,000원*19명*6월)+(40,000원*12명*6월))*95%	7,068	9,120	△2,052
- 급양비 ((50,000원*19명*6월)+(50,000원*12명*6월))*95%	8,835	11,400	△2,565
202 여비	21,204	27,360	△6,156
01 국내여비	21,204	27,360	△6,156
○업무추진기본여비 ((120,000원*19명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	21,204	27,360	△6,156
203 업무추진비	17,908	27,797	△9,889
01 기관운영업무추진비	9,663	20,561	△10,898
○기관운영업무추진비 조정 -3,735,000원	△3,735	7,163	△10,898
02 정원가산업무추진비	4,540	3,036	1,504
○정원가산업무추진비 조정 3,544,000원	3,544	2,040	1,504
04 부서운영업무추진비	3,705	4,200	△495
○부서운영업무추진비 ((350,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,705	4,200	△495

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 민원위생과
정책: 소통하는 주민자치 역량강화(심곡동)
단위: 주민생활지원(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 민원위생과	119,881	92,114	27,767
소통하는 주민자치 역량강화(심곡동)	44,060	42,202	1,858
주민생활지원(심곡동)	44,060	42,202	1,858
민원실 운영(심곡동)	16,752	14,496	2,256
405 자산취득비	2,256	0	2,256
01 자산및물품취득비	2,256	0	2,256
○전자서명기 구입 462,000원*3대	1,386	0	1,386
○주민등록증 진위확인시스템(지문인식기) 구입 870,000원*1대	870	0	870
민원실운영(소사동)	5,222	5,620	△398
405 자산취득비	302	700	△398
01 자산및물품취득비	302	700	△398
○보안문서 보관을 위한 이중캐비닛 구입 302,000원*1대	302	700	△398
건전한 지역 문화 육성(심곡동)	15,620	2,200	13,420
다양한 지역문화의 활성화(심곡동)	15,620	2,200	13,420
문화산업 단속 규제(심곡동)	15,620	2,200	13,420
201 일반운영비	15,620	2,200	13,420
01 사무관리비	15,620	2,200	13,420
○불법게임물 운반 임차료 110,000원*142대	15,620	2,200	13,420
행정운영경비(심곡동 민원위생과)	55,601	43,112	12,489
기본경비	53,433	40,944	12,489
기본경비	53,433	40,944	12,489
201 일반운영비	29,256	17,700	11,556
01 사무관리비	29,256	17,700	11,556
○부서운영기본경비	18,468	12,960	5,508
- 일반수용비 ((40,000원*12명*6월)+(40,000원*24명*6월))*95%	8,208	5,760	2,448
- 급양비 ((50,000원*12명*6월)+(50,000원*24명*6월))*95%	10,260	7,200	3,060
○복합기 임차료	10,788	4,740	6,048
- 컬러 복합기 (275,000원*1대*12월)+(252,000원*4대*6월)	9,348	3,300	6,048
203 업무추진비	6,897	5,964	933
04 부서운영업무추진비	3,933	3,000	933
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(440,000원*6월))*95%	3,933	3,000	933

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 희망복지과
정책: 행정운영경비(심곡동 희망복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 희망복지과	78,270	69,714	8,556
	도 1,500	1,500	0
	시 76,770	68,214	8,556
행정운영경비(심곡동 희망복지과)	53,856	45,300	8,556
기본경비	53,856	45,300	8,556
기본경비	53,856	45,300	8,556
201 일반운영비	27,411	19,500	7,911
01 사무관리비	27,411	19,500	7,911
○부서운영기본경비	24,111	16,200	7,911
- 일반수용비 ((40,000원*15명*6월)+(40,000원*32명*6월))*95%	10,716	7,200	3,516
- 급양비 ((50,000원*15명*6월)+(50,000원*32명*6월))*95%	13,395	9,000	4,395
203 업무추진비	4,845	4,200	645
04 부서운영업무추진비	4,845	4,200	645
○부서운영업무추진비 ((350,000원*6월)+(500,000원*6월))*95%	4,845	4,200	645

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(심곡동)
단위: 도로 유지 관리(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 생활안전과	634,419	635,756	△1,337
안전한 도로환경 조성(심곡동)	559,305	560,615	△1,310
도로 유지 관리(심곡동)	559,305	560,615	△1,310
도로점용 관리(심곡동)	13,040	25,000	△11,960
201 일반운영비	13,040	25,000	△11,960
02 공공운영비	13,040	25,000	△11,960
○도로점용료 부가가치세 납부 13,040,000원	13,040	25,000	△11,960
도로 및 도로시설물 관리(심곡동)	534,745	525,615	9,130
401 시설비및부대비	380,392	371,262	9,130
01 시설비	377,630	368,500	9,130
○부천역 마루광장 카페트 설치 및 철거 9,130,000원	9,130	0	9,130
가로정비(심곡동)	1,520	0	1,520
201 일반운영비	1,520	0	1,520
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○가로불법행위 계고서식 및 홍보물 제작 250원*5,600부	1,400	0	1,400
02 공공운영비	120	0	120
○가로불법행위 단속용 핸드폰 요금 40,000원*1대*3월	120	0	120
행정운영경비(심곡동 생활안전과)	61,919	61,946	△27
기본경비	42,633	42,660	△27
기본경비	42,633	42,660	△27
201 일반운영비	24,165	23,220	945
01 사무관리비	16,125	15,180	945
○부서운영기본경비	12,825	11,880	945
- 일반수용비 ((40,000원*11명*6월)+(40,000원*14명*6월))*95%	5,700	5,280	420
- 급양비 ((50,000원*11명*6월)+(50,000원*14명*6월))*95%	7,125	6,600	525
202 여비	15,048	15,840	△792
01 국내여비	15,048	15,840	△792
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*12월)*95%	15,048	15,840	△792
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 친환경과
정책: 행정운영경비(심곡동 친환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 친환경과	77,664	91,667	△14,003
행정운영경비(심곡동 친환경과)	58,458	72,379	△13,921
인력운영비	17,896	31,220	△13,324
인력운영비	15,422	22,211	△6,789
101 인건비	15,422	22,211	△6,789
03 무기계약근로자보수	15,422	22,211	△6,789
○쓰레기 불법투기 공무직 시간외수당 13,470원*26시간*3명*12월	12,608	19,397	△6,789
인력운영비	0	6,535	△6,535
101 인건비	0	6,535	△6,535
03 무기계약근로자보수	0	6,535	△6,535
○공무직 시간외 근무수당 조정 -6,535,000원	△6,535	0	△6,535
기본경비	40,562	41,159	△597
기본경비	40,562	41,159	△597
201 일반운영비	17,832	17,700	132
01 사무관리비	16,332	17,700	△1,368
○부서운영기본경비	12,312	12,960	△648
- 일반수용비 (40,000원*12명*12월)*95%	5,472	5,760	△288
- 급양비 (50,000원*12명*12월)*95%	6,840	7,200	△360
○복합기 임차료	4,020	4,740	△720
- 흑백 복합기 120,000원*1대*6월	720	1,440	△720
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○행정우편 발송요금	1,500	0	1,500
- 일반 350원*600건	210	0	210
- 등기 2,150원*600건	1,290	0	1,290
202 여비	16,416	17,280	△864
01 국내여비	16,416	17,280	△864
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*12월)*95%	16,416	17,280	△864
203 업무추진비	6,314	6,179	135
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135
재무활동(심곡동 친환경과)	1,500	700	800
보전지출	1,500	700	800
반환금기타	1,500	700	800
802 반환금기타	1,500	700	800
03 과오납금등	1,500	700	800

부서: 심곡동 친환경과
정책: 재무활동(심곡동 친환경과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 25,000원*5건*12월	1,500	700	800
재무활동(심곡동 생활안전과)	505	600	△95
보전지출	505	600	△95
반환금기타	505	600	△95
802 반환금기타	505	600	△95
03 과오납금등	505	600	△95
○대형폐기물 배출철회에 따른 반환금 505,000원	505	600	△95
재무활동(심곡1동)	572	1,000	△428
보전지출	572	1,000	△428
반환금기타	572	1,000	△428
802 반환금기타	572	1,000	△428
03 과오납금등	572	1,000	△428
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 572,000원	572	1,000	△428
재무활동(소사동)	241	600	△359
보전지출	241	600	△359
반환금기타	241	600	△359
802 반환금기타	241	600	△359
03 과오납금등	241	600	△359
○대형폐기물 배출 철회 반환금 241,000원	241	600	△359

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부천동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)
단위: 주민생활지원(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 마을자치과	1,107,259	1,122,825	△15,566
소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)	516,865	537,602	△20,737
주민생활지원(부천동)	354,075	355,172	△1,097
주민생활지원(역곡1동)	2,121	2,435	△314
201 일반운영비	186	500	△314
02 공공운영비	186	500	△314
○방역 및 유지관리비 186,000원	186	500	△314
주민생활지원(춘의동)	1,959	2,085	△126
201 일반운영비	24	150	△126
02 공공운영비	24	150	△126
○방역 및 유지관리비 24,000원	24	150	△126
주민생활지원(도당동)	1,978	2,635	△657
201 일반운영비	43	700	△657
02 공공운영비	43	700	△657
○방역 및 유지관리비 43,000원	43	700	△657
주민자치센터 운영(부천동)	162,790	182,430	△19,640
주민자치회 운영(부천동)	0	19,640	△19,640
201 일반운영비	0	19,640	△19,640
01 사무관리비	0	10,540	△10,540
○주민자치회 회의참석수당 0원	0	6,000	△6,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자 0원	0	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지 0원	0	89	△89
- 주민총회 포스터 0원	0	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막 0원	0	160	△160
- 사무용품 0원	0	180	△180
- 기타 소모품비 0원	0	200	△200
03 행사운영비	0	9,100	△9,100
○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	9,100	△9,100
안전하고 편안한 생활환경 조성(부천동)	45,070	38,570	6,500
체계적인 민방위 운영(부천동)	30,630	24,130	6,500
민방위 교육훈련(부천동)	11,887	5,387	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉함기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
행정운영경비(부천동 마을자치과)	366,157	367,486	△1,329

부서: 부천동 마을자치과
정책: 행정운영경비(부천동 마을자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	304,698	285,268	19,430
인력운영비	304,698	285,268	19,430
101 인건비	304,698	285,268	19,430
01 보수	290,549	271,304	19,245
○초과근무수당	290,549	271,304	19,245
- 6급 11,634원*(16명+15명)*28시간*6월	60,590	59,534	1,056
- 7급 10,509원*(19명+17명)*28시간*6월	63,559	63,860	△301
- 8급 9,434원*(21명+18명)*28시간*6월	61,812	63,363	△1,551
- 9급 8,528원*(31명+42명)*28시간*6월	104,588	84,547	20,041
02 기타직보수	10,699	10,514	185
○청원경찰 초과근무수당	10,699	10,514	185
- 경위 11,443원*1명*28시간*11월	3,525	10,514	△6,989
- 경사 10,643원*1명*28시간*(1월+6월+12월)	5,663	0	5,663
- 순경 8,992원*1명*28시간*6월	1,511	0	1,511
기본경비	61,459	82,218	△20,759
기본경비	61,459	82,218	△20,759
201 일반운영비	20,949	26,340	△5,391
01 사무관리비	20,949	26,340	△5,391
○부서운영기본경비	16,929	21,600	△4,671
- 일반수용비 ((40,000원*20명*6월)+(40,000원*13명*6월))*95%	7,524	9,600	△2,076
- 급양비 ((50,000원*20명*6월)+(50,000원*13명*6월))*95%	9,405	12,000	△2,595
○복사기 임차료	4,020	4,740	△720
- 흑백복사기 120,000원*1대*6월	720	1,440	△720
202 여비	22,572	28,800	△6,228
01 국내여비	22,572	28,800	△6,228
○업무추진기본여비 ((120,000원*20명*6월)+(120,000원*13명*6월))*95%	22,572	28,800	△6,228
203 업무추진비	17,938	27,078	△9,140
01 기관운영업무추진비	9,663	19,423	△9,760
○기관운영업무추진비 조정 -9,760,000원	△9,760	0	△9,760
02 정원가산업무추진비	4,570	3,455	1,115
○정원가산업무추진비 조정 1,115,000원	1,115	0	1,115
04 부서운영업무추진비	3,705	4,200	△495
○부서운영업무추진비 ((350,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,705	4,200	△495

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부천동 민원위생과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)
단위: 주민생활지원(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 민원위생과	107,824	95,247	12,577
소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)	43,455	41,319	2,136
주민생활지원(부천동)	43,455	41,319	2,136
민원실 운영(부천동)	14,016	10,340	3,676
405 자산취득비	4,526	850	3,676
01 자산및물품취득비	4,526	850	3,676
○전자서명기 구입 462,000원*2대	924	0	924
○주민등록 민원 처리용 스캐너 구입 253,000원*4대	1,012	0	1,012
○주민등록증 진위확인시스템(지문인식기) 구입 870,000원*2대	1,740	0	1,740
민원실운영(역곡1동)	6,364	7,204	△840
201 일반운영비	6,364	7,204	△840
01 사무관리비	1,564	2,404	△840
○민원실쉼터 유지비 0원	0	840	△840
민원실운영(춘의동)	10,335	11,035	△700
201 일반운영비	9,865	10,565	△700
01 사무관리비	4,465	5,165	△700
○민원실 벽면생태정원 유지비 500,000원	500	1,200	△700
행정운영경비(부천동 민원위생과)	60,469	50,028	10,441
기본경비	57,754	47,313	10,441
기본경비	57,754	47,313	10,441
201 일반운영비	29,008	19,500	9,508
01 사무관리비	29,008	19,500	9,508
○부서운영기본경비	20,007	16,200	3,807
- 일반수용비 ((40,000원*15명*6월)+(40,000원*24명*6월))*95%	8,892	7,200	1,692
- 급양비 ((50,000원*15명*6월)+(50,000원*24명*6월))*95%	11,115	9,000	2,115
○주민지원센터 복합기 임차료 237,510원*4대*6월	5,701	0	5,701
203 업무추진비	7,146	6,213	933
04 부서운영업무추진비	3,933	3,000	933
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(440,000원*6월))*95%	3,933	3,000	933

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부천동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(부천동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 희망복지과	76,515	69,000	7,515
	도 1,500	1,500	0
	시 75,015	67,500	7,515
참여복지 실현(부천동)	23,060	23,900	△840
	도 1,500	1,500	0
	시 21,560	22,400	△840
지역사회 복지사업 활성화(부천동)	23,060	23,900	△840
	도 1,500	1,500	0
	시 21,560	22,400	△840
맞춤형복지 운영 지원(부천동)	11,140	8,964	2,176
201 일반운영비	7,870	5,694	2,176
02 공공운영비	7,070	4,894	2,176
○동 맞춤형복지 우편요금 (200,000원*12월)+(200,000원*4개소*4월)	5,600	2,400	3,200
○복지허브화차량 자동차세 186,000원*1대	186	210	△24
○복지허브화차량 보험료 937,000원*1대	937	1,000	△63
○복지허브화차량 유지비 83,000원*1대	83	1,020	△937
무한돌봄센터 운영지원(역곡1동)	1,661	2,400	△739
301 일반보상금	861	1,600	△739
09 행사실비보상금	861	1,600	△739
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 861,000원	861	1,600	△739
무한돌봄센터 운영지원(역곡2동)	1,395	2,496	△1,101
301 일반보상금	499	1,600	△1,101
09 행사실비보상금	499	1,600	△1,101
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 499,000원	499	1,600	△1,101
무한돌봄센터 운영지원(도당동)	1,224	2,400	△1,176
301 일반보상금	424	1,600	△1,176
09 행사실비보상금	424	1,600	△1,176
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 424,000원	424	1,600	△1,176
행정운영경비(부천동 희망복지과)	53,055	44,700	8,355
기본경비	53,055	44,700	8,355
기본경비	53,055	44,700	8,355
201 일반운영비	23,244	19,500	3,744
01 사무관리비	23,244	19,500	3,744
○부서운영기본경비	19,944	16,200	3,744
- 일반수용비 ((40,000원*15명*6월)+(40,000원*33명*6월))*95%	10,944	7,200	3,744

부서: 부천동 희망복지과
정책: 행정운영경비(부천동 희망복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	25,308	21,600	3,708
01 국내여비	25,308	21,600	3,708
○업무추진기본여비 ((120,000원*15명*6월)+(120,000원*33명*4월))*95%	25,308	21,600	3,708
203 업무추진비	4,503	3,600	903
04 부서운영업무추진비	4,503	3,600	903
○부서운영업무추진비 ((300,000원*6월)+(490,000원*6월))*95%	4,503	3,600	903

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부천동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(부천동)
단위: 도로 유지 관리(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 생활안전과	724,034	725,331	△1,297
안전한 도로환경 조성(부천동)	665,298	666,883	△1,585
도로 유지 관리(부천동)	665,298	666,883	△1,585
도로점용 관리(부천동)	25,052	38,052	△13,000
201 일반운영비	25,052	38,052	△13,000
02 공공운영비	25,052	38,052	△13,000
○도로점용료 등 부가가치세 227,000,000원*10%	22,700	35,700	△13,000
도로 및 도로시설물 관리(부천동)	638,511	628,831	9,680
401 시설비및부대비	410,690	401,010	9,680
01 시설비	407,680	398,000	9,680
○보안등 표찰 제작 및 설치 12,100원*800개소	9,680	0	9,680
가로정비(부천동)	1,735	0	1,735
201 일반운영비	1,735	0	1,735
01 사무관리비	1,085	0	1,085
○가로불법행위 계고서식 및 홍보물 제작 250원*4,340부	1,085	0	1,085
02 공공운영비	650	0	650
○노점상 및 불법광고물 단속용 휴대폰 사용요금 50,000원*1대*3월	150	0	150
○옥외광고물 표시기간 연장 안내문 우편발송료	500	0	500
- 등기우편 2,150원*200건	430	0	430
- 일반우편 350원*200건	70	0	70
행정운영경비(부천동 생활안전과)	47,218	46,930	288
기본경비	34,308	34,020	288
기본경비	34,308	34,020	288
201 일반운영비	16,125	15,180	945
01 사무관리비	16,125	15,180	945
○부서운영기본경비	12,825	11,880	945
- 일반수용비 ((40,000*11명*6월)+(40,000원*14명*6월))*95%	5,700	5,280	420
- 급양비 ((50,000원*11명*6월)+(50,000원*14명*6월))*95%	7,125	6,600	525
202 여비	15,048	15,840	△792
01 국내여비	15,048	15,840	△792
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*12월)*95%	15,048	15,840	△792
203 업무추진비	3,135	3,000	135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부천동 친환경과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(부천동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 친환경과	90,000	91,034	△1,034
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(부천동)	17,625	14,702	2,923
깨끗한 가로환경 조성(부천동)	17,625	14,702	2,923
쓰레기 불법투기 단속(부천동)	17,625	14,702	2,923
201 일반운영비	15,925	13,002	2,923
01 사무관리비	5,700	7,200	△1,500
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*6톤	1,500	3,000	△1,500
02 공공운영비	10,225	5,802	4,423
○행정처분 통보 발송 우편요금	5,245	822	4,423
- 등기요금 2,150원*2,000건	4,300	426	3,874
- 일반요금 350원*2,700건	945	396	549
행정운영경비(부천동 친환경과)	64,635	68,592	△3,957
기본경비	44,868	48,825	△3,957
기본경비	44,868	48,825	△3,957
201 일반운영비	18,897	20,940	△2,043
01 사무관리비	18,897	20,940	△2,043
○부서운영기본경비	14,877	16,200	△1,323
- 일반수용비 ((40,000원*15명*6월)+(40,000원*14명*6월))*95%	6,612	7,200	△588
- 급양비 ((50,000원*15명*6월)+(50,000원*14명*6월))*95%	8,265	9,000	△735
○복합기 임차료	4,020	4,740	△720
- 흑백복합기 120,000원*1대*6월	720	1,440	△720
202 여비	19,836	21,600	△1,764
01 국내여비	19,836	21,600	△1,764
○업무추진기본여비 ((120,000원*15명*6월)+(120,000원*14명*6월))*95%	19,836	21,600	△1,764
203 업무추진비	6,135	6,285	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*95%	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(중동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 마을자치과	627,533	626,655	878
고객과 성과중심의 주민센터 운영(중동)	86,726	84,726	2,000
청사 및 차량 유지관리(중동)	79,040	77,040	2,000
청사관리(중동)	70,720	68,720	2,000
405 자산취득비	5,200	3,200	2,000
01 자산및물품취득비	5,200	3,200	2,000
○청사 청결유지 관리 비품 구입	2,000	0	2,000
- 빗물제거기 구입 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
안전하고 편안한 생활환경 조성(중동)	28,583	22,083	6,500
체계적인 민방위 운영(중동)	17,963	11,463	6,500
민방위 교육훈련(중동)	13,055	6,555	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉함기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	272,173	291,994	△19,821
주민생활지원(중동)	166,376	167,896	△1,520
주민생활지원(상동)	765	2,285	△1,520
201 일반운영비	30	350	△320
02 공공운영비	30	350	△320
○방역 및 유지관리비 30,000원	30	350	△320
301 일반보상금	735	1,935	△1,200
09 행사실비보상금	735	1,935	△1,200
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 0원	0	1,200	△1,200
주민자치센터 운영(중동)	105,797	124,098	△18,301
주민자치센터운영(상동)	7,500	9,000	△1,500
201 일반운영비	7,500	9,000	△1,500
01 사무관리비	7,500	9,000	△1,500
○주민자치위원 회의참석수당 7,500,000원	7,500	9,000	△1,500
주민자치회 운영(중동)	0	16,801	△16,801
201 일반운영비	0	16,801	△16,801
01 사무관리비	0	6,001	△6,001
○주민자치회 회의참석수당 0원	0	3,000	△3,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	2,461	△2,461
- 자치계획 책자 0원	0	2,310	△2,310
- 주민총회 홍보지 0원	0	90	△90
- 주민총회 포스터 0원	0	61	△61

부서: 중동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중동)
단위: 주민자치센터 운영(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막 0원	0	160	△160
- 사무용품 0원	0	180	△180
- 기타 소모품비 0원	0	200	△200
03 행사운영비	0	10,800	△10,800
○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	10,800	△10,800
행정운영경비(중동 마을자치과)	240,051	227,852	12,199
인력운영비	183,758	162,196	21,562
인력운영비	183,758	162,196	21,562
101 인건비	183,758	162,196	21,562
01 보수	177,003	150,810	26,193
○초과근무수당	177,003	150,810	26,193
- 6급 (11,634원*10명*28시간*6월)+(11,634원*14명*28시간*6월)	46,909	38,308	8,601
- 7급 (10,509원*12명*28시간*6월)+(10,509원*14명*28시간*6월)	45,904	41,526	4,378
- 8급 (9,434원*12명*28시간*6월)+(9,434원*14명*28시간*6월)	41,208	37,280	3,928
- 9급 (8,528원*12명*28시간*6월)+(8,528원*18명*28시간*6월)	42,982	33,696	9,286
02 기타직보수	1,916	3,405	△1,489
○청원경찰 초과근무수당 10,643원*1명*15시간*12월	1,916	3,405	△1,489
03 무기계약근로자보수	4,839	7,981	△3,142
○무기계약근로자 초과근무수당 조정 -3,142,000원	△3,142	0	△3,142
기본경비	56,293	65,656	△9,363
기본경비	56,293	65,656	△9,363
201 일반운영비	19,410	24,180	△4,770
01 사무관리비	19,410	24,180	△4,770
○부서운영기본경비	15,390	19,440	△4,050
- 일반수용비 (40,000원*18명*6월)+(40,000원*12명*6월)	7,200	8,640	△1,440
- 급양비 ((50,000원*18명*6월)+(50,000원*12명*6월))*91%	8,190	10,800	△2,610
○복사기 임차료	4,020	4,740	△720
- 흑백복합기 120,000원*1대*6월	720	1,440	△720
202 여비	20,520	25,920	△5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	20,520	25,920	△5,400
○업무추진기본여비 ((120,000원*18명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	20,520	25,920	△5,400
203 업무추진비	16,363	15,556	807
01 기관운영업무추진비	9,663	10,172	△509
○기관운영업무추진비 조정 -509,000원	△509	0	△509
02 정원가산업무추진비	3,280	1,784	1,496
○정원가산업무추진비 조정 1,496,000원	1,496	0	1,496
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중동 민원위생과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중동)
단위: 주민생활지원(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 민원위생과	76,364	78,857	△2,493
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	34,986	29,386	5,600
주민생활지원(중동)	34,986	29,386	5,600
민원실 운영(중동)	17,686	9,686	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○노후 통합증명발급기 교체비 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
민원실운영(상동)	17,300	19,700	△2,400
201 일반운영비	9,300	11,700	△2,400
02 공공운영비	4,800	7,200	△2,400
○인감대장 이송 등 우편물 발송 400,000원*12월	4,800	7,200	△2,400
행정운영경비(중동 민원위생과)	37,678	45,771	△8,093
인력운영비	1,908	2,715	△807
인력운영비	0	807	△807
101 인건비	0	807	△807
03 무기계약근로자보수	0	807	△807
○무기계약근로자보수 조정 -807,000원	△807	0	△807
기본경비	35,770	43,056	△7,286
기본경비	35,770	43,056	△7,286
201 일반운영비	18,859	18,120	739
01 사무관리비	18,859	18,120	739
○부서운영기본경비	13,851	14,040	△189
- 일반수용비 (40,000원*13명*6월)+(40,000*14명*6월)	6,480	6,240	240
- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000*14명*6월))*91%	7,371	7,800	△429
○컬러복사기 임차료(중동) 275,000원*1대*12월	3,300	3,564	△264
○컬러복사기 임차료(상주민지원센터) 237,510원*1대*6월	1,426	0	1,426
○신문구독료	282	516	△234
- 중앙지 (15,000원*1개사*6월)+(20,000원*1개사*6월)	210	360	△150
- 지방지 12,000원*1개사*6월	72	156	△84
202 여비	10,560	18,720	△8,160
01 국내여비	10,560	18,720	△8,160
○업무추진기본여비 10,560,000원	10,560	18,720	△8,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	6,351	6,216	135
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(중동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 희망복지과	51,928	47,488	4,440
	도 600	600	0
	시 51,328	46,888	4,440
참여복지 실현(중동)	11,057	13,118	△2,061
	도 600	600	0
	시 10,457	12,518	△2,061
지역사회 복지사업 활성화(중동)	7,657	9,718	△2,061
	도 300	300	0
	시 7,357	9,418	△2,061
맞춤형복지 운영지원(중동)	6,657	8,718	△2,061
201 일반운영비	4,217	6,278	△2,061
02 공공운영비	3,417	5,478	△2,061
○맞춤형복지 차량유지비 303,000원	303	1,800	△1,497
○우편발송료	1,800	2,364	△564
- 등기 2,130원*620건	1,321	1,704	△383
- 일반 330원*1,450건	479	660	△181
행정운영경비(중동 희망복지과)	40,521	34,020	6,501
기본경비	40,521	34,020	6,501
기본경비	40,521	34,020	6,501
201 일반운영비	17,664	15,180	2,484
01 사무관리비	17,664	15,180	2,484
○부서운영기본경비	14,364	11,880	2,484
- 일반수용비 ((40,000원*11명*6월)+(40,000원*17명*6월))*95%	6,384	5,280	1,104
- 급양비 ((50,000원*11명*6월)+(50,000원*17명*6월))*95%	7,980	6,600	1,380
202 여비	19,152	15,840	3,312
01 국내여비	19,152	15,840	3,312
○업무추진기본여비 ((120,000원*11명*6월)+(120,000원*17명*6월))*95%	19,152	15,840	3,312
203 업무추진비	3,705	3,000	705
04 부서운영업무추진비	3,705	3,000	705
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(400,000원*6월))*95%	3,705	3,000	705

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(중동)
단위: 도로 유지 관리(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 생활안전과	398,487	405,385	△6,898
안전한 도로환경 조성(중동)	349,689	358,009	△8,320
도로 유지 관리(중동)	349,689	358,009	△8,320
도로점용 관리(중동)	3,017	15,230	△12,213
201 일반운영비	3,017	15,230	△12,213
02 공공운영비	3,017	15,230	△12,213
○도로점용고지서 발송 등 우편요금	1,017	1,230	△213
- 등기 2,130원*400건	852	1,065	△213
○도로점용료 부가가치세 20,000,000원*10%	2,000	14,000	△12,000
도로 및 도로시설물 관리(중동)	346,672	342,779	3,893
201 일반운영비	35,900	36,000	△100
02 공공운영비	35,900	36,000	△100
○도로 민원처리 업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*10월	500	600	△100
401 시설비및부대비	293,772	289,779	3,993
01 시설비	291,593	287,600	3,993
○보안등 표찰 제작 및 설치 12,100원*330개소	3,993	0	3,993
행정운영경비(중동 생활안전과)	37,828	36,406	1,422
기본경비	31,453	30,031	1,422
기본경비	31,453	30,031	1,422
201 일반운영비	14,137	12,571	1,566
01 사무관리비	14,137	12,571	1,566
○부서운영기본경비	11,286	9,720	1,566
- 일반수용비 ((40,000원*9명*6월)+(40,000원*13명*6월))*95%	5,016	4,320	696
- 급양비 ((50,000*9명*6월)+(50,000원*13명*6월))*95%	6,270	5,400	870
202 여비	12,996	12,960	36
01 국내여비	12,996	12,960	36
○업무추진기본여비 ((120,000원*9명*6월)+(120,000원*10명*6월))*95%	12,996	12,960	36
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중동 친환경과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(중동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 친환경과	66,043	77,360	△11,317
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(중동)	15,165	16,584	△1,419
깨끗한 가로환경 조성(중동)	15,165	16,584	△1,419
쓰레기 불법투기 단속(중동)	15,165	16,584	△1,419
201 일반운영비	8,425	8,044	381
01 사무관리비	2,176	2,960	△784
○불법투기단속 시간선택제임기제 급식비 176,000원	176	960	△784
02 공공운영비	6,249	5,084	1,165
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	2,773	1,608	1,165
- 등기 2,150원*1,000건	2,150	1,278	872
- 일반 350원*1,780건	623	330	293
202 여비	1,080	2,880	△1,800
01 국내여비	1,080	2,880	△1,800
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 1,080,000원	1,080	2,880	△1,800
행정운영경비(중동 친환경과)	49,438	59,336	△9,898
인력운영비	19,242	28,416	△9,174
인력운영비	19,242	15,346	3,896
101 인건비	19,242	15,346	3,896
03 무기계약근로자보수	19,242	15,346	3,896
○쓰레기불법투기단속 공무직 인건비	16,332	13,066	3,266
- 시간외근무수당 (13,610원*2명*40시간*6월)+(13,610원*3명*40시간*6월)	16,332	13,066	3,266
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 (8,000원*2명*10일*6월)+(8,000원*3명*10일*6일)	2,400	1,920	480
○쓰레기불법투기 단속 공무직 피복비 150,000원*3명	450	300	150
인력운영비	0	13,070	△13,070
101 인건비	0	13,070	△13,070
03 무기계약근로자보수	0	13,070	△13,070
○통계목이체 조정 -13,070,000원	△13,070	0	△13,070
기본경비	30,196	30,920	△724
기본경비	30,196	30,920	△724
202 여비	11,913	12,960	△1,047
01 국내여비	11,913	12,960	△1,047
○업무추진기본여비 11,913,000원	11,913	12,960	△1,047
203 업무추진비	5,263	4,940	323

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,423	2,100	323
○부서운영업무추진비 ((175,000원*6월)+(250,000원*6월))*95%	2,423	2,100	323

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신중동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)
단위: 주민생활지원(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 마을자치과	1,174,912	1,223,641	△48,729
소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)	547,466	595,216	△47,750
주민생활지원(신중동)	394,107	409,072	△14,965
주민생활지원(신중동)	4,463	4,892	△429
301 일반보상금	306	735	△429
09 행사실비보상금	306	735	△429
○참여예산 주민회의 운영비 306,000원	306	735	△429
주민생활지원(약대동)	1,210	2,635	△1,425
201 일반운영비	400	700	△300
02 공공운영비	400	700	△300
○방역 및 유지관리비 400,000원	400	700	△300
301 일반보상금	810	1,935	△1,125
09 행사실비보상금	810	1,935	△1,125
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 538,000원	538	1,200	△662
○참여예산주민회의 운영비 272,000원	272	735	△463
주민생활지원(중1동)	1,219	2,095	△876
201 일반운영비	0	160	△160
02 공공운영비	0	160	△160
○방역 및 유지관리비 0원	0	160	△160
301 일반보상금	1,219	1,935	△716
09 행사실비보상금	1,219	1,935	△716
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 484,000원	484	1,200	△716
주민생활지원(중2동)	582	2,435	△1,853
201 일반운영비	0	500	△500
02 공공운영비	0	500	△500
○방역 및 유지관리비 0원	0	500	△500
301 일반보상금	582	1,935	△1,353
09 행사실비보상금	582	1,935	△1,353
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 210,000원	210	1,200	△990
○참여예산 주민회의 운영비 372,000원	372	735	△363
주민생활지원(중3동)	898	2,435	△1,537
201 일반운영비	20	500	△480
02 공공운영비	20	500	△480
○방역 및 유지관리비 20,000원	20	500	△480
301 일반보상금	878	1,935	△1,057

부서: 신중동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)
단위: 주민생활지원(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	878	1,935	△1,057
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 504,000원	504	1,200	△696
○참여예산 주민회의 운영비 374,000원	374	735	△361
주민센터 힐링쉼터 조성(약대동 참여예산)	18,939	25,000	△6,061
206 재료비	819	4,800	△3,981
01 재료비	819	4,800	△3,981
○계절별 특색 꽃 및 줄장미 구입 등 819,000원	819	4,800	△3,981
401 시설비및부대비	18,120	20,200	△2,080
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○포토존 및 화단설치 공사 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
03 시설부대비	120	200	△80
○포토존 및 화단설치 공사 120,000원	120	200	△80
계남고등학교 방음벽 벽화사업(중2동 참여예산)	19,116	21,900	△2,784
401 시설비및부대비	19,116	21,900	△2,784
01 시설비	19,116	21,900	△2,784
○계남고등학교 방음벽 벽화사업(중2동 참여예산) 19,116,000원	19,116	21,900	△2,784
주민자치센터운영(신중동)	153,359	186,144	△32,785
주민자치센터운영(신중동)	31,068	32,748	△1,680
201 일반운영비	7,428	9,108	△1,680
01 사무관리비	7,428	9,108	△1,680
○주민자치위원 회의참석수당 7,320,000원	7,320	9,000	△1,680
주민자치센터운영(약대동)	19,510	20,950	△1,440
301 일반보상금	9,070	10,510	△1,440
12 기타보상금	9,070	10,510	△1,440
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,440	△1,440
주민자치센터운영(중1동)	16,490	20,190	△3,700
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
○주민자치위원 회의참석수당 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
301 일반보상금	10,490	11,190	△700
12 기타보상금	10,490	11,190	△700
○주민자치프로그램 강사수당 2,800,000원	2,800	3,500	△700
주민자치센터운영(중3동)	29,811	32,136	△2,325
301 일반보상금	19,275	21,600	△2,325
12 기타보상금	19,275	21,600	△2,325
○주민자치프로그램 강사수당 12,675,000원	12,675	15,000	△2,325

부서: 신중동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)
단위: 주민자치센터운영(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치회 운영(신중동)	0	23,640	△23,640
201 일반운영비	0	23,640	△23,640
01 사무관리비	0	12,040	△12,040
○주민자치회 회의참석수당 0원	0	7,500	△7,500
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자 0원	0	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지 0원	0	89	△89
- 주민총회 포스터 0원	0	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막 0원	0	160	△160
- 사무용품 0원	0	180	△180
- 기타 소모품비 0원	0	200	△200
03 행사운영비	0	11,600	△11,600
○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	11,600	△11,600
고객과 성과중심의 주민센터 운영(신중동)	214,718	221,718	△7,000
청사 및 차량 유지관리(신중동)	205,922	212,922	△7,000
차량관리(신중동)	6,340	7,540	△1,200
201 일반운영비	5,740	6,940	△1,200
02 공공운영비	5,740	6,940	△1,200
○관용차량 유지비 1,900,000원*2대	3,800	5,000	△1,200
차량관리(약대동)	5,540	6,740	△1,200
201 일반운영비	5,540	6,740	△1,200
02 공공운영비	5,540	6,740	△1,200
○관용차량 유지비	3,000	4,200	△1,200
- 화물차량 2,200,000원	2,200	3,000	△800
- 전기차량 800,000원	800	1,200	△400
차량관리(중1동)	3,850	6,050	△2,200
201 일반운영비	3,850	6,050	△2,200
02 공공운영비	3,850	6,050	△2,200
○공공요금 및 제세	2,050	3,050	△1,000
- 자동차보험료 890,000원*2대	1,780	2,780	△1,000
○관용차량 유지비	1,800	3,000	△1,200
- 화물차 유지비 1,200,000원	1,200	2,000	△800
- 전기차 유지비 600,000원	600	1,000	△400
차량관리(중2동)	5,983	7,183	△1,200
201 일반운영비	5,983	7,183	△1,200
02 공공운영비	5,983	7,183	△1,200
○관용차량 유지비	3,000	4,200	△1,200
- 화물차 유지비 2,200,000원	2,200	3,000	△800

부서: 신중동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(신중동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전기차 유지비 800,000원	800	1,200	△400
차량관리(중3동)	5,600	6,800	△1,200
201 일반운영비	5,600	6,800	△1,200
02 공공운영비	5,600	6,800	△1,200
○관용차량 유지비	1,800	3,000	△1,200
- 화물차 유지비 1,000,000원	1,000	1,800	△800
- 전기차 유지비 800,000원	800	1,200	△400
안전하고 편안한 생활환경 조성(신중동)	40,379	39,479	900
체계적인 민방위 운영(신중동)	28,159	21,659	6,500
민방위 교육훈련(신중동)	11,075	4,575	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉함기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(신중동)	12,220	17,820	△5,600
차량관리(신중동)	12,220	17,820	△5,600
201 일반운영비	12,220	17,820	△5,600
02 공공운영비	6,220	11,820	△5,600
○관용차량 유지비	4,040	9,640	△5,600
- 유류비 3,240,000원	3,240	8,640	△5,400
- 수리비 800,000원	800	1,000	△200
행정운영경비(신중동 마을자치과)	365,030	359,909	5,121
인력운영비	306,415	276,382	30,033
인력운영비	306,415	276,382	30,033
101 인건비	306,415	276,382	30,033
01 보수	301,969	264,718	37,251
○초과근무수당	301,969	264,718	37,251
- 6급 (11,634원*17명*28시간*6월)+(11,634원*15명*28시간*6월)	62,545	55,813	6,732
- 7급 (10,509원*24명*28시간*6월)+(10,509원*18명*28시간*6월)	74,152	80,665	△6,513
- 8급 (9,434원*20명*28시간*6월)+(9,434원*21명*28시간*6월)	64,982	57,329	7,653
- 9급 (8,528원*33명*28시간*6월)+(8,528원*37명*28시간*6월)	100,290	70,911	29,379
02 기타직보수	1,789	3,405	△1,616
○청원경찰 초과근무수당 10,643원*1명*14시간*12월	1,789	3,405	△1,616

부서: 신중동 마을자치과
정책: 행정운영경비(신중동 마을자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	2,657	8,259	△5,602
○공무직 시간외근무수당 조정 -5,602,000원	△5,602	0	△5,602
기본경비	58,615	83,527	△24,912
기본경비	58,615	83,527	△24,912
201 일반운영비	21,669	26,340	△4,671
01 사무관리비	21,669	26,340	△4,671
○부서운영기본경비	16,929	21,600	△4,671
- 일반수용비 ((40,000원*20명*6월)+(40,000원*13명*6월))*95%	7,524	9,600	△2,076
- 급양비 ((50,000원*20명*6월)+(50,000원*13명*6월))*95%	9,405	12,000	△2,595
202 여비	19,008	28,800	△9,792
01 국내여비	19,008	28,800	△9,792
○업무추진기본여비 ((120,000원*20명*6월)+(120,000원*13명*6월))*80%	19,008	28,800	△9,792
203 업무추진비	17,938	28,387	△10,449
01 기관운영업무추진비	9,663	21,135	△11,472
○기관운영업무추진비 조정 -11,472,000원	△11,472	0	△11,472
02 정원가산업무추진비	4,570	3,052	1,518
○정원가산업무추진비 조정 1,518,000원	1,518	0	1,518
04 부서운영업무추진비	3,705	4,200	△495
○부서운영업무추진비 ((350,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,705	4,200	△495

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신중동 민원위생과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)
단위: 주민생활지원(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 민원위생과	137,966	126,029	11,937
소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)	71,184	67,992	3,192
주민생활지원(신중동)	71,184	67,992	3,192
민원실 운영(신중동)	16,457	13,265	3,192
405 자산취득비	3,192	0	3,192
01 자산및물품취득비	3,192	0	3,192
○민원인용 팩스기기 구입 264,000원*2대	528	0	528
○주민등록 진위확인시스템(지문인식기) 구입 870,000원*2대	1,740	0	1,740
○전자서명기 구입 462,000원*2대	924	0	924
행정운영경비(신중동 민원위생과)	60,832	52,087	8,745
인력운영비	4,944	5,436	△492
인력운영비	4,944	5,436	△492
101 인건비	4,944	5,436	△492
03 무기계약근로자보수	4,944	5,436	△492
○민원안내 무기계약근로자 인건비	4,944	5,436	△492
- 시간외근무수당 (17,520원*1명*23시간*6월)+(18,300원*1명*23시간*6월)	4,944	5,436	△492
기본경비	55,888	46,651	9,237
기본경비	55,888	46,651	9,237
201 일반운영비	28,942	19,860	9,082
01 사무관리비	28,942	19,860	9,082
○부서운영기본경비	20,007	15,120	4,887
- 일반수용비 ((40,000원*14명*6월)+(40,000원*25명*6월))*95%	8,892	6,720	2,172
- 급양비 ((50,000원*14명*6월)+(50,000원*25명*6월))*95%	11,115	8,400	2,715
○복사기 임차료	8,935	4,740	4,195
- 흑백 복사기 103,600원*1대*6월	622	1,440	△818
- 컬러 복사기 (237,510원*1대*12월)+(227,600원*4대*6월)	8,313	3,300	5,013
202 여비	19,296	20,160	△864
01 국내여비	19,296	20,160	△864
○업무추진기본여비 19,296,000원	19,296	20,160	△864
203 업무추진비	7,650	6,631	1,019
04 부서운영업무추진비	4,019	3,000	1,019

부서: 신중동 민원위생과
정책: 행정운영경비(신중동 민원위생과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(455,000원*6월))*95%	4,019	3,000	1,019

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신중동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(신중동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 희망복지과	76,625	78,538	△1,913
	도 1,500	1,500	0
	시 75,125	77,038	△1,913
참여복지 실현(신중동)	19,476	30,228	△10,752
	도 1,200	1,200	0
	시 18,276	29,028	△10,752
지역사회 복지사업 활성화(신중동)	19,476	30,228	△10,752
	도 1,200	1,200	0
	시 18,276	29,028	△10,752
맞춤형복지 운영 지원(신중동)	11,562	18,416	△6,854
201 일반운영비	8,962	15,816	△6,854
01 사무관리비	4,090	6,800	△2,710
○통합사례관리 및 통합조사차량 임차비 470,000원*1대*7월	3,290	6,000	△2,710
02 공공운영비	4,872	9,016	△4,144
○통합사례관리 및 통합조사차량 유지비 (15,000원*2대*6월)+(100,000원*1대*1월)	280	4,800	△4,520
○태블릿PC 데이터통신 사용료 (16,500원*3대*8월)+(16,500원*1대*4월)	462	594	△132
○통합사례관리 및 통합조사차량 종합보험 326,000원	326	500	△174
○우편요금	3,228	2,546	682
- 등기우편 2,150원*60통*12월	1,548	1,278	270
- 일반우편 350원*400통*12월	1,680	1,268	412
무한돌봄센터 운영지원(약대동)	1,180	2,640	△1,460
201 일반운영비	620	1,040	△420
01 사무관리비	380	800	△420
○동 무한돌봄복지센터 운영비 380,000원	380	800	△420
301 일반보상금	560	1,600	△1,040
09 행사실비보상금	560	1,600	△1,040
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*10명*7월	560	1,600	△1,040
무한돌봄센터 운영지원(중2동)	1,282	2,520	△1,238
201 일반운영비	418	920	△502
01 사무관리비	330	800	△470
○동 무한돌봄복지센터 운영비 330,000원	330	800	△470
02 공공운영비	88	120	△32
○방문상담용 휴대폰 사용료 8,000원*1대*11월	88	120	△32
301 일반보상금	864	1,600	△736
09 행사실비보상금	864	1,600	△736
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*18명*6월	864	1,600	△736

부서: 신중동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(신중동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무한돌봄센터 운영지원(중3동)	1,452	2,652	△1,200
201 일반운영비	252	1,052	△800
01 사무관리비	0	800	△800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 0원	0	800	△800
301 일반보상금	1,200	1,600	△400
09 행사실비보상금	1,200	1,600	△400
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*15명*10월	1,200	1,600	△400
행정운영경비(신중동 희망복지과)	53,539	44,700	8,839
기본경비	53,539	44,700	8,839
기본경비	53,539	44,700	8,839
201 일반운영비	29,413	19,500	9,913
01 사무관리비	29,413	19,500	9,913
○부서운영기본경비	25,137	16,200	8,937
- 일반수용비 ((40,000원*15명*6월)+(40,000원*34명*6월))*95%	11,172	7,200	3,972
- 급양비 ((50,000원*15명*6월)+(50,000원*34명*6월))*95%	13,965	9,000	4,965
○컬러복합기 임차료 (237,510원*1대*12월)+(237,510원*1대*6월)	4,276	3,300	976
202 여비	19,680	21,600	△1,920
01 국내여비	19,680	21,600	△1,920
○업무추진기본여비 19,680,000원	19,680	21,600	△1,920
203 업무추진비	4,446	3,600	846
04 부서운영업무추진비	4,446	3,600	846
○부서운영업무추진비 ((300,000원*6월)+(480,000원*6월))*95%	4,446	3,600	846

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신중동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(신중동)
단위: 도로 유지 관리(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 생활안전과	631,642	641,982	△10,340
안전한 도로환경 조성(신중동)	574,074	583,310	△9,236
도로 유지 관리(신중동)	574,074	583,310	△9,236
도로점용 관리(신중동)	55,922	75,858	△19,936
201 일반운영비	55,922	75,858	△19,936
02 공공운영비	55,922	75,858	△19,936
○도로점용료 등 민원우편료	5,659	4,479	1,180
- 일반우편 (330원*300건)+(350원*300건)	204	99	105
- 등기우편 (2,130원*2,000건)+(2,150원*500건)	5,335	4,260	1,075
○도로점용료 등 부가가치세 50,262,010원	50,263	71,379	△21,116
도로 및 도로시설물 관리(신중동)	517,452	507,452	10,000
401 시설비및부대비	453,312	443,312	10,000
01 시설비	450,000	440,000	10,000
○가로등 신설 및 유지보수비 10,000,000원	10,000	0	10,000
가로정비(신중동)	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○가로불법행위 계고서식 및 안내서 제작 250원*2,800부	700	0	700
편리한 도시기반시설 확충(신중동)	0	3,000	△3,000
주차장 확충(신중동)	0	3,000	△3,000
내집안 주차장 설치 지원(신중동)	0	3,000	△3,000
402 민간자본이전	0	3,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	3,000	△3,000
○내집안주차장 설치보조 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(신중동 생활안전과)	53,282	51,386	1,896
인력운영비	19,886	19,286	600
인력운영비	19,886	19,286	600
101 인건비	19,886	19,286	600
03 무기계약근로자보수	19,886	19,286	600
○정년퇴직자 공로패 제작 및 부상품 구입 600,000원*1명	600	0	600
기본경비	33,396	32,100	1,296
기본경비	33,396	32,100	1,296
201 일반운영비	15,612	14,100	1,512
01 사무관리비	15,612	14,100	1,512
○부서운영기본경비	12,312	10,800	1,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반수용비 ((40,000원*10명*6월)+(40,000원*14명*6월))*95%	5,472	4,800	672
- 급양비 ((50,000원*10명*6월)+(50,000원*14명*6월))*95%	6,840	6,000	840
202 여비	14,364	14,400	△36
01 국내여비	14,364	14,400	△36
○업무추진기본여비 ((120,000원*10명*6월)+(120,000원*11명*6월))*95%	14,364	14,400	△36
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신중동 친환경과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(신중동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 친환경과	74,860	81,040	△6,180
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(신중동)	13,692	11,945	1,747
깨끗한 가로환경 조성(신중동)	12,492	10,445	2,047
쓰레기 불법투기 단속(신중동)	12,492	10,445	2,047
201 일반운영비	8,632	6,105	2,527
01 사무관리비	1,800	2,016	△216
○불연재 종량제봉투 구입 0원	0	216	△216
02 공공운영비	6,832	4,089	2,743
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	4,585	1,842	2,743
- 일반우편 350원*4,500건	1,575	990	585
- 등기우편 2,150원*1,400건	3,010	852	2,158
301 일반보상금	2,420	2,900	△480
09 행사실비보상금	1,920	2,400	△480
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*8월	960	1,200	△240
○별산사랑봉사대 운영비 8,000원*15명*8월	960	1,200	△240
자원절약 및 재활용 촉진(신중동)	1,200	1,500	△300
재활용 관리(신중동)	1,200	1,500	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○재활용 및 음식물쓰레기 등 청소관련 홍보물 제작	1,200	1,500	△300
- 청소관련 홍보물 제작비 1,200,000원	1,200	1,500	△300
행정운영경비(신중동 친환경과)	57,701	64,515	△6,814
인력운영비	22,070	26,841	△4,771
인력운영비	4,152	8,923	△4,771
101 인건비	4,152	8,923	△4,771
03 무기계약근로자보수	4,152	8,923	△4,771
○대형폐기물접수 공무직 인건비 조정 -4,771,000원	△4,771	0	△4,771
기본경비	35,631	37,674	△2,043
기본경비	35,631	37,674	△2,043
201 일반운영비	14,586	15,180	△594
01 사무관리비	14,586	15,180	△594
○부서운영기본경비	11,286	11,880	△594
- 일반수용비 (40,000원*11명*12월)*95%	5,016	5,280	△264
- 급양비 (50,000원*11명*12월)*95%	6,270	6,600	△330
202 여비	14,256	15,840	△1,584

부서: 신중동 친환경과
정책: 행정운영경비(신중동 친환경과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	14,256	15,840	△1,584
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*12월)*90%	14,256	15,840	△1,584
203 업무추진비	6,789	6,654	135
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135
재무활동(신중동 친환경과)	702	1,080	△378
보전지출	702	1,080	△378
반환금기타	702	1,080	△378
802 반환금기타	702	1,080	△378
03 과오납금등	702	1,080	△378
○대형폐기물배출 철회에 따른 반환금 702,000원	702	1,080	△378
재무활동(약대동)	650	1,000	△350
보전지출	650	1,000	△350
반환금기타	650	1,000	△350
802 반환금기타	650	1,000	△350
03 과오납금등	650	1,000	△350
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 650,000원	650	1,000	△350
재무활동(중3동)	715	1,100	△385
보전지출	715	1,100	△385
반환금기타	715	1,100	△385
802 반환금기타	715	1,100	△385
03 과오납금등	715	1,100	△385
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 715,000원	715	1,100	△385

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상동)
단위: 주민생활지원(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 마을자치과	722,469	777,936	△55,467
소통하는 주민자치 역량 강화(상동)	267,361	304,582	△37,221
주민생활지원(상동)	201,361	203,242	△1,881
주민생활지원(상동)	4,313	5,442	△1,129
301 일반보상금	806	1,935	△1,129
09 행사실비보상금	806	1,935	△1,129
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*5월	600	1,200	△600
○참여예산 주민회의 운영비 206,000원	206	735	△529
주민생활지원(상1동)	1,746	2,095	△349
201 일반운영비	20	160	△140
02 공공운영비	20	160	△140
○방역 및 유지관리비 20,000원	20	160	△140
301 일반보상금	1,726	1,935	△209
09 행사실비보상금	1,726	1,935	△209
○참여예산 주민회의 운영비 526,000원	526	735	△209
주민생활지원(상3동)	1,782	2,185	△403
201 일반운영비	30	250	△220
02 공공운영비	30	250	△220
○방역 및 유지관리비 30,000원	30	250	△220
301 일반보상금	1,752	1,935	△183
09 행사실비보상금	1,752	1,935	△183
○참여예산주민회의 운영비 552,000원	552	735	△183
주민자치센터 운영(상동)	66,000	101,340	△35,340
주민자치센터 운영(상동)	23,390	33,940	△10,550
201 일반운영비	13,700	19,000	△5,300
01 사무관리비	13,700	19,000	△5,300
○마을신문 발간비용	4,700	10,000	△5,300
- 편집디자인비 1,128,000원	1,128	2,400	△1,272
- 인쇄비 3,572,000원	3,572	7,600	△4,028
301 일반보상금	6,690	11,940	△5,250
12 기타보상금	6,690	11,940	△5,250
○주민자치프로그램 강사수당 5,250,000원	5,250	10,500	△5,250
주민자치센터운영(상1동)	17,590	19,340	△1,750
301 일반보상금	10,390	12,140	△1,750
12 기타보상금	10,390	12,140	△1,750
○주민자치프로그램 강사수당 1,750,000원	1,750	3,500	△1,750
주민자치센터운영(상3동)	15,300	19,800	△4,500

부서: 상동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상동)
단위: 주민자치센터 운영(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	5,940	10,440	△4,500
12 기타보상금	5,940	10,440	△4,500
○주민자치프로그램 강사수당 4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
주민자치회 운영(상동)	0	18,540	△18,540
201 일반운영비	0	18,540	△18,540
01 사무관리비	0	9,040	△9,040
○주민자치회 회의참석수당 0원	0	4,500	△4,500
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자 0원	0	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지 0원	0	89	△89
- 주민총회 포스터 0원	0	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막 0원	0	160	△160
- 사무용품 0원	0	180	△180
- 기타 소모품비 0원	0	200	△200
03 행사운영비	0	9,500	△9,500
○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	9,500	△9,500
고객과 성과중심의 주민센터 운영(상동)	146,533	146,368	165
청사 및 차량 유지관리(상동)	138,477	138,312	165
청사보안(상동)	5,709	5,544	165
201 일반운영비	5,709	5,544	165
01 사무관리비	5,709	5,544	165
○상동 행정복지센터 CCTV 임차료 55,000원*3월	165	0	165
안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)	20,115	13,615	6,500
체계적인 민방위 운영(상동)	9,650	3,150	6,500
민방위 교육훈련(상동)	9,650	3,150	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉함기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
행정운영경비(상동 마을자치과)	288,460	313,371	△24,911
인력운영비	217,059	213,171	3,888
인력운영비	217,059	213,171	3,888
101 인건비	217,059	213,171	3,888
01 보수	212,064	201,785	10,279
○초과근무수당(권역)	212,064	201,785	10,279

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 6급 (11,634원*14명*28시간*6월)+(11,634원*14명*28시간*6월)	54,727	53,631	1,096
- 7급 (10,509원*15명*28시간*6월)+(10,509원*14명*28시간*6월)	51,200	51,907	△707
- 8급 (9,434원*12명*28시간*6월)+(9,434원*17명*28시간*6월)	45,963	37,280	8,683
- 9급 (8,528원*21명*28시간*6월)+(8,528원*21명*28시간*6월)	60,174	58,967	1,207
03 무기계약근로자보수	1,590	7,981	△6,391
○무기계약근로자보수 조정 -6,391,000원	△6,391	0	△6,391
기본경비	71,401	100,200	△28,799
기본경비	71,401	100,200	△28,799
201 일반운영비	25,418	37,320	△11,902
01 사무관리비	25,418	37,320	△11,902
○부서운영기본경비	20,520	30,240	△9,720
- 일반수용비 ((40,000원*28명*6월)+(40,000원*12명*6월))*95%	9,120	13,440	△4,320
- 급양비 ((50,000원*28명*6월)+(50,000원*12명*6월))*95%	11,400	16,800	△5,400
○복합기 임차료	4,898	7,080	△2,182
- 흑백복합기 103,600원*1대*6월	622	1,320	△698
- 컬러복합기 (237,500원*1대*6월)+(237,510원*1대*12월)	4,276	5,760	△1,484
202 여비	27,360	40,320	△12,960
01 국내여비	27,360	40,320	△12,960
○업무추진기본여비 ((120,000원*28명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	27,360	40,320	△12,960
203 업무추진비	18,623	22,560	△3,937
01 기관운영업무추진비	11,073	15,421	△4,348
○기관운영업무추진비 조정 -4,348,000원	△4,348	0	△4,348
02 정원가산업무추진비	3,560	2,339	1,221
○정원가산업무추진비 조정 1,221,000원	1,221	0	1,221
04 부서운영업무추진비	3,990	4,800	△810
○부서운영업무추진비 ((400,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,990	4,800	△810

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상동 민원위생과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상동)
단위: 주민생활지원(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 민원위생과	135,823	136,559	△736
소통하는 주민자치 역량 강화(상동)	75,177	78,177	△3,000
주민생활지원(상동)	75,177	78,177	△3,000
민원실운영(상3동)	25,295	28,295	△3,000
201 일반운영비	9,295	12,295	△3,000
02 공공운영비	4,200	7,200	△3,000
○인감대장 이송 등 우편물 발송 350,000원*12월	4,200	7,200	△3,000
행정운영경비(상동 민원위생과)	54,106	51,842	2,264
기본경비	51,321	49,057	2,264
기본경비	51,321	49,057	2,264
201 일반운영비	27,228	20,940	6,288
01 사무관리비	27,228	20,940	6,288
○부서운영기본경비	18,468	16,200	2,268
- 일반수용비 ((40,000원*15명*6월)+(40,000원*21명*6월))*95%	8,208	7,200	1,008
- 급양비 ((50,000원*15명*6월)+(50,000원*21명*6월))*95%	10,260	9,000	1,260
○복합기 임차료	8,760	4,740	4,020
- 흑백복합기 (120,000원*1대*6월)+(120,000원*2대*6월)	2,160	1,440	720
- 컬러복합기 (275,000원*1대*6월)+(275,000원*3대*6월)	6,600	3,300	3,300
202 여비	17,100	21,600	△4,500
01 국내여비	17,100	21,600	△4,500
○업무추진기본여비 (120,000원*15명*6월)+(50,000원*21명*6월)	17,100	21,600	△4,500
203 업무추진비	6,993	6,517	476
04 부서운영업무추진비	4,076	3,600	476
○부서운영업무추진비 4,076,000원	4,076	3,600	476

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(상동)
단위: 지역사회복지사업활성화(상1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 희망복지과	52,753	53,986	△1,233
	도 900	900	0
	시 51,853	53,086	△1,233
참여복지 실현(상동)	6,256	6,896	△640
	도 600	600	0
	시 5,656	6,296	△640
지역사회복지사업활성화(상1동)	2,856	3,496	△640
	도 300	300	0
	시 2,556	3,196	△640
무한돌봄센터 운영지원(상1동)	1,856	2,496	△640
301 일반보상금	960	1,600	△640
09 행사실비보상금	960	1,600	△640
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*6회	960	1,600	△640
행정운영경비(상동 희망복지과)	42,833	43,426	△593
기본경비	42,833	43,426	△593
기본경비	42,833	43,426	△593
201 일반운영비	21,284	18,480	2,804
01 사무관리비	19,320	18,480	840
○부서운영기본경비	15,660	14,040	1,620
- 일반수용비 (40,000원*13명*6월)+(40,000원*16명*6월)	6,960	6,240	720
- 급양비 (50,000원*13명*6월)+(50,000원*16명*6월)	8,700	7,800	900
○복합기 임차료 (370,000원*6월)+(240,000원*6월)	3,660	4,440	△780
02 공공운영비	1,964	0	1,964
○우편물 발송대 (1,960원*200건*4월)+(330원*300건*4월)	1,964	0	1,964
202 여비	14,903	18,720	△3,817
01 국내여비	14,903	18,720	△3,817
○업무추진기본여비 14,903,000원	14,903	18,720	△3,817
203 업무추진비	6,646	6,226	420
04 부서운영업무추진비	3,420	3,000	420
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(350,000원*6월))*95%	3,420	3,000	420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)
단위: 신속한 재난 재해 대응체계 구축(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 생활안전과	559,660	588,109	△28,449
안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)	11,569	18,228	△6,659
신속한 재난 재해 대응체계 구축(상동)	11,569	18,228	△6,659
재난·재해 예방대책(상동)	6,870	6,968	△98
203 업무추진비	1,852	1,950	△98
03 시책추진업무추진비	1,852	1,950	△98
○재난·재해 등 생활안전 업무추진 1,852,000원	1,852	1,950	△98
차량관리(상동)	4,699	11,260	△6,561
201 일반운영비	4,699	11,260	△6,561
02 공공운영비	4,699	11,260	△6,561
○공공요금 및 제세	2,669	4,260	△1,591
- 자동차보험료 2,409,000원	2,409	4,000	△1,591
○관용차량 유지비 1,015,000원*2대	2,030	7,000	△4,970
안전한 도로환경 조성(상동)	490,129	512,015	△21,886
도로유지관리(상동)	490,129	512,015	△21,886
도로점용 관리(상동)	29,457	44,229	△14,772
201 일반운영비	29,457	44,229	△14,772
02 공공운영비	29,457	44,229	△14,772
○도로점용고지서 발송 우편요금	3,981	3,030	951
- 등기우편 2,130원*1,700건	3,621	2,769	852
- 일반우편 330원*1,000건	330	231	99
○도로점용료 부가가치세 254,760,000원*10%	25,476	41,199	△15,723
도로 및 도로시설물 관리(상동)	383,851	370,785	13,066
401 시설비및부대비	349,263	336,197	13,066
01 시설비	346,687	333,700	12,987
○보안등 유지관리 공사비 33,300,000원	33,300	26,000	7,300
○보안등 표찰 제작 및 설치 12,100원*470개소	5,687	0	5,687
03 시설부대비	2,576	2,497	79
○보안등 유지관리 공사 시설부대비 33,300,000원*1.08%	360	281	79
걷고싶은 새빛거리 조성(상1동 참여예산)	56,605	76,785	△20,180
401 시설비및부대비	56,605	76,785	△20,180
01 시설비	56,100	76,100	△20,000
○걷고싶은 새빛거리 조성(상1동 참여예산) 56,100,000원	56,100	76,100	△20,000
03 시설부대비	505	685	△180
○걷고싶은 새빛거리 조성(상1동 참여예산) 56,100,000원*0.9%	505	685	△180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(상동 생활안전과)	48,362	48,266	96
기본경비	29,076	28,980	96
기본경비	29,076	28,980	96
201 일반운영비	13,629	13,020	609
01 사무관리비	13,629	13,020	609
○부서운영기본경비	10,773	9,720	1,053
- 일반수용비 ((40,000원*9명*6월)+(40,000원*12명*6월))*95%	4,788	4,320	468
- 급양비 ((50,000원*9명*6월)+(50,000원*12명*6월))*95%	5,985	5,400	585
○컬러복합기 임차료 238,000원*1대*12월	2,856	3,300	△444
202 여비	12,312	12,960	△648
01 국내여비	12,312	12,960	△648
○업무추진기본여비 (120,000원*9명*12월)*95%	12,312	12,960	△648
203 업무추진비	3,135	3,000	135
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상동 친환경과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(상동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 친환경과	71,490	71,907	△417
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(상동)	7,047	4,425	2,622
깨끗한 가로환경 조성(상동)	6,047	3,425	2,622
쓰레기 불법투기 단속(상동)	6,047	3,425	2,622
201 일반운영비	5,831	3,209	2,622
02 공공운영비	3,831	1,209	2,622
○행정처분통보 발송 우편료	3,591	969	2,622
- 등기우편 2,150원*140건*6월	1,806	639	1,167
- 일반우편 350원*850건*6월	1,785	330	1,455
행정운영경비(상동 친환경과)	59,603	63,902	△4,299
기본경비	37,101	41,400	△4,299
기본경비	37,101	41,400	△4,299
201 일반운영비	15,099	17,700	△2,601
01 사무관리비	15,099	17,700	△2,601
○부서운영기본경비	11,799	12,960	△1,161
- 일반수용비 ((40,000원*12명*6월)+(40,000원*11명*6월))*95%	5,244	5,760	△516
- 급양비 ((50,000원*12명*6월)+(50,000원*11명*6월))*95%	6,555	7,200	△645
○복합기임차료	3,300	4,740	△1,440
- 흑백복합기 0원	0	1,440	△1,440
202 여비	15,732	17,280	△1,548
01 국내여비	15,732	17,280	△1,548
○업무추진기본여비 ((120,000원*12명*6월)+(120,000원*11명*6월))*95%	15,732	17,280	△1,548
203 업무추진비	6,270	6,420	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*95%	2,850	3,000	△150
재무활동(상동 친환경과)	3,840	2,580	1,260
보전지출	2,340	1,080	1,260
반환금기타	2,340	1,080	1,260
802 반환금기타	2,340	1,080	1,260
03 과오납금등	2,340	1,080	1,260
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 (10,000원*9건*6월)+(10,000원*30건*6월)	2,340	1,080	1,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대산동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)
단위: 주민생활지원(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 마을자치과	990,698	1,074,794	△84,096
소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)	454,022	508,337	△54,315
주민생활지원(대산동)	330,254	333,857	△3,603
주민생활지원(대산동)	5,392	6,592	△1,200
301 일반보상금	735	1,935	△1,200
09 행사실비보상금	735	1,935	△1,200
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 0원	0	1,200	△1,200
주민생활지원(심곡본1동)	1,695	2,335	△640
301 일반보상금	1,295	1,935	△640
09 행사실비보상금	1,295	1,935	△640
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*7명*10월	560	1,200	△640
주민생활지원(송내1동)	972	2,735	△1,763
201 일반운영비	400	800	△400
02 공공운영비	400	800	△400
○방역 및 유지관리비 400,000원	400	800	△400
301 일반보상금	572	1,935	△1,363
09 행사실비보상금	572	1,935	△1,363
○환경정비 주요행사 참가자 급식비 8,000원*4명*10월	320	1,200	△880
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*24명*3회	252	735	△483
주민자치센터 운영(대산동)	123,768	174,480	△50,712
주민자치회 운영(대산동)	0	22,840	△22,840
201 일반운영비	0	22,840	△22,840
01 사무관리비	0	10,540	△10,540
○주민자치회 회의참석수당 0원	0	6,000	△6,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자 0원	0	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지 0원	0	89	△89
- 주민총회 포스터 0원	0	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막 0원	0	160	△160
- 사무용품 0원	0	180	△180
- 기타 소모품비 0원	0	200	△200
03 행사운영비	0	12,300	△12,300
○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	12,300	△12,300
주민자치센터 운영(대산동)	26,148	27,420	△1,272
201 일반운영비	9,480	10,560	△1,080
01 사무관리비	9,480	10,560	△1,080

부서: 대산동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)
단위: 주민자치센터 운영(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360	10,440	△1,080
301 일반보상금	16,668	16,860	△192
12 기타보상금	16,668	16,860	△192
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*16일*6월	768	960	△192
주민자치센터운영(심곡본1동)	25,260	26,340	△1,080
201 일반운영비	9,360	10,440	△1,080
01 사무관리비	9,360	10,440	△1,080
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360	10,440	△1,080
주민자치센터 운영(송내1동)	27,100	28,540	△1,440
201 일반운영비	9,360	10,800	△1,440
01 사무관리비	9,360	10,800	△1,440
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360	10,800	△1,440
주민자치센터운영(송내2동)	21,300	22,380	△1,080
201 일반운영비	9,360	10,440	△1,080
01 사무관리비	9,360	10,440	△1,080
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360	10,440	△1,080
펄벅문화축제(대산동)	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○펄벅문화축제 0원	0	20,000	△20,000
제7회 깊은구지 문화 한마당(심곡본1동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○제7회 깊은구지 문화 한마당 0원	0	3,000	△3,000
고객과 성과중심의 주민센터 운영(대산동)	186,949	213,749	△26,800
청사 및 차량 유지관리(대산동)	178,263	205,063	△26,800
청사보안(대산동)	8,600	11,600	△3,000
201 일반운영비	8,600	11,600	△3,000
01 사무관리비	8,600	11,600	△3,000
○공공청사 무인경비시스템 유지비 137,500원*4개소*12월	6,600	9,600	△3,000
청사관리(대산동)	58,635	72,635	△14,000
405 자산취득비	20,000	34,000	△14,000
01 자산및물품취득비	20,000	34,000	△14,000

부서: 대산동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(대산동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무용 비품 구입	20,000	34,000	△14,000
- 모빌랙 구입 20,000,000원	20,000	34,000	△14,000
차량관리(대산동)	4,840	7,840	△3,000
201 일반운영비	4,840	7,840	△3,000
02 공공운영비	4,840	7,840	△3,000
○관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000	6,000	△3,000
차량관리(심곡본1동)	5,060	8,060	△3,000
201 일반운영비	5,060	8,060	△3,000
02 공공운영비	5,060	8,060	△3,000
○관용차량 유지비	1,200	4,200	△3,000
- 화물차 유지비 0원	0	3,000	△3,000
차량관리(송내2동)	3,250	7,050	△3,800
201 일반운영비	3,250	7,050	△3,800
02 공공운영비	3,250	7,050	△3,800
○공공요금 및 제세	2,250	3,050	△800
- 자동차보험료 1,000,000원*2대	2,000	2,800	△800
○공용차량 유지비 1,000,000원*1대	1,000	4,000	△3,000
안전하고 편안한 생활환경 조성(대산동)	39,205	32,705	6,500
체계적인 민방위 운영(대산동)	27,645	21,145	6,500
민방위 교육훈련(대산동)	14,833	8,333	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉함기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
행정운영경비(대산동 마을자치과)	310,522	320,003	△9,481
인력운영비	252,636	244,858	7,778
인력운영비	252,636	244,858	7,778
101 인건비	252,636	244,858	7,778
01 보수	248,002	232,908	15,094
○초과근무수당	248,002	232,908	15,094
- 6급 (11,634원*14명*28시간*6월)+(11,634원*15명*28시간*6월)	56,681	53,631	3,050
- 7급 (10,509원*16명*28시간*6월)+(10,509원*14명*28시간*6월)	52,966	55,368	△2,402
- 8급 (9,434원*20명*28시간*6월)+(9,434원*23명*28시간*6월)	68,152	62,134	6,018

부서: 대산동 마을자치과
정책: 행정운영경비(대산동 마을자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 9급 (8,528원*22명*28시간*6월)+(8,528원*27명*28시간*6월)	70,203	61,775	8,428
02 기타직보수	3,434	3,768	△334
○초과근무수당(청원경찰)	3,434	3,768	△334
- 경위 11,443원*1명*28시간*6월	1,923	3,768	△1,845
- 순경 8,992원*1명*28시간*6월	1,511	0	1,511
03 무기계약근로자보수	1,200	8,182	△6,982
○무기계약근로자보수 조정 -6,982,000원	△6,982	0	△6,982
기본경비	57,886	75,145	△17,259
기본경비	57,886	75,145	△17,259
201 일반운영비	19,479	24,816	△5,337
01 사무관리비	19,479	24,816	△5,337
○부서운영기본경비	15,903	20,520	△4,617
- 일반수용비 ((40,000원*19명*6월)+(40,000원*12명*6월))*95%	7,068	9,120	△2,052
- 급양비 ((50,000원*19명*6월)+(50,000원*12명*6월))*95%	8,835	11,400	△2,565
○복사기 임차료	3,576	4,296	△720
- 흑백복사기 120,000원*1대*6월	720	1,440	△720
202 여비	21,204	27,360	△6,156
01 국내여비	21,204	27,360	△6,156
○업무추진기본여비 ((120,000원*19명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	21,204	27,360	△6,156
203 업무추진비	17,203	22,969	△5,766
01 기관운영업무추진비	9,663	16,785	△7,122
○기관운영업무추진비 조정 -7,122,000원	△7,122	0	△7,122
02 정원가산업무추진비	4,120	2,584	1,536
○정원가산업무추진비 조정 1,536,000원	1,536	0	1,536
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대산동 민원위생과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)
단위: 주민생활지원(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 민원위생과	87,419	78,110	9,309
소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)	33,452	32,120	1,332
주민생활지원(대산동)	33,452	32,120	1,332
민원실 운영(대산동)	8,152	6,820	1,332
405 자산취득비	1,332	0	1,332
01 자산및물품취득비	1,332	0	1,332
○전자서명기 구입 462,000원*1대	462	0	462
○주민등록증 진위확인시스템(지문인식기) 구입 870,000원*1대	870	0	870
건전한 지역 문화 육성(대산동)	1,650	1,100	550
다양한 지역 문화의 활성화(대산동)	1,650	1,100	550
문화산업 단속 규제(대산동)	1,650	1,100	550
201 일반운영비	1,650	1,100	550
01 사무관리비	1,650	1,100	550
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*15대	1,650	1,100	550
행정운영경비(대산동 민원위생과)	49,337	41,910	7,427
기본경비	46,704	39,277	7,427
기본경비	30,641	23,214	7,427
201 일반운영비	15,474	9,675	5,799
01 사무관리비	15,474	9,675	5,799
○부서운영기본경비 5,799,000원	5,799	0	5,799
203 업무추진비	3,705	2,077	1,628
04 부서운영업무추진비	3,705	2,077	1,628
○부서운영업무추진비 1,628,000원	1,628	0	1,628

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대산동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(대산동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 희망복지과	67,216	60,986	6,230
	도 1,200	1,200	0
	시 66,016	59,786	6,230
참여복지 실현(대산동)	18,337	21,770	△3,433
	도 1,200	1,200	0
	시 17,137	20,570	△3,433
지역사회 복지사업 활성화(대산동)	18,337	21,770	△3,433
	도 1,200	1,200	0
	시 17,137	20,570	△3,433
맞춤형복지 운영 지원(대산동)	7,811	9,850	△2,039
201 일반운영비	5,091	7,130	△2,039
02 공공운영비	4,291	6,330	△2,039
○차량운영비	1,211	2,550	△1,339
ㅡ 통합사례관리를 위한 차량운영	1,091	1,250	△159
・차량유지비 561,000원	561	720	△159
ㅡ 통합조사를 위한 차량운영	120	1,300	△1,180
・자동차세 16,000원	16	40	△24
・자동차보험료 104,000원	104	300	△196
・차량유지비 0원	0	960	△960
○우편발송료 2,900,000원	2,900	3,600	△700
무한돌봄센터 운영지원(심곡본1동)	2,429	2,640	△211
201 일반운영비	829	1,040	△211
02 공공운영비	29	240	△211
○방문상담용 휴대폰 사용료 29,000원	29	240	△211
무한돌봄센터 운영지원(송내1동)	1,642	2,640	△998
201 일반운영비	519	1,040	△521
01 사무관리비	519	1,040	△521
○동 무한돌봄복지센터 운영비 400,000원	400	800	△400
○방문상담용 휴대폰 사용료 119,000원	119	240	△121
301 일반보상금	1,123	1,600	△477
09 행사실비보상금	1,123	1,600	△477
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,123,000원	1,123	1,600	△477
무한돌봄센터 운영지원(송내2동)	2,455	2,640	△185
201 일반운영비	855	1,040	△185
02 공공운영비	55	240	△185
○방문상담용 휴대폰 사용료 55,000원	55	240	△185
행정운영경비(대산동 희망복지과)	48,879	39,216	9,663
기본경비	48,879	39,216	9,663
기본경비	48,879	39,216	9,663

부서: 대산동 희망복지과
정책: 행정운영경비(대산동 희망복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	20,493	16,896	3,597
01 사무관리비	20,493	16,896	3,597
○부서운영기본경비	16,929	14,040	2,889
- 일반수용비 ((40,000원*13명*6월)+(40,000원*20명*6월))*95%	7,524	6,240	1,284
- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*20명*6월))*95%	9,405	7,800	1,605
○복합사무기 임차료 (198,000원*1대*12월)+(198,000원*1대*6월)	3,564	2,856	708
202 여비	23,940	18,720	5,220
01 국내여비	23,940	18,720	5,220
○업무추진기본여비 ((120,000원*13명*6월)+(120,000원*22명*6월))*95%	23,940	18,720	5,220
203 업무추진비	4,446	3,600	846
04 부서운영업무추진비	4,446	3,600	846
○부서운영업무추진비 ((300,000원*6월)+(480,000원*6월))*95%	4,446	3,600	846

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대산동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(대산동)
단위: 도로 유지 관리(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 생활안전과	662,729	665,292	△2,563
안전한 도로환경 조성(대산동)	555,691	557,891	△2,200
도로 유지 관리(대산동)	555,691	557,891	△2,200
도로점용 관리(대산동)	6,084	8,984	△2,900
201 일반운영비	6,084	8,984	△2,900
02 공공운영비	6,084	8,984	△2,900
○도로점용료 부가가치세 5,100,000원	5,100	8,000	△2,900
가로정비(대산동)	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○가로불법행위 계고서식 및 홍보물 제작 250원*2,800부	700	0	700
행정운영경비(대산동 생활안전과)	44,488	44,851	△363
기본경비	31,737	32,100	△363
기본경비	31,737	32,100	△363
201 일반운영비	14,637	14,100	537
01 사무관리비	14,637	14,100	537
○부서운영기본경비	11,799	10,800	999
- 일반수용비 ((40,000원*10명*6월)+(40,000원*13명*6월))*95%	5,244	4,800	444
- 급양비 ((50,000원*10명*6월)+(50,000원*13명*6월))*95%	6,555	6,000	555
○복사기임차료 (275,000원*1대*6월)+(198,000원*1대*6월)	2,838	3,300	△462
202 여비	13,680	14,400	△720
01 국내여비	13,680	14,400	△720
○업무추진기본여비 ((120,000원*10명*6월)+(120,000원*10명*6월))*95%	13,680	14,400	△720
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대산동 친환경과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(대산동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 친환경과	61,869	73,031	△11,162
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(대산동)	10,166	10,726	△560
깨끗한 가로환경 조성(대산동)	8,666	9,226	△560
쓰레기 불법투기 단속(대산동)	8,666	9,226	△560
201 일반운영비	7,346	7,526	△180
02 공공운영비	6,546	6,726	△180
○업무용 휴대폰 요금 35,000원*1대*12월	420	600	△180
301 일반보상금	1,320	1,700	△380
12 기타보상금	120	500	△380
○쓰레기불법투기 신고보상금 120,000원	120	500	△380
행정운영경비(대산동 친환경과)	48,343	58,945	△10,602
인력운영비	11,456	17,192	△5,736
인력운영비	11,456	17,192	△5,736
101 인건비	11,456	17,192	△5,736
03 무기계약근로자보수	11,456	17,192	△5,736
○쓰레기불법투기단속 공무직 시간외근무수당 15,810원*2명*22시간*12월	8,348	12,932	△4,584
○쓰레기불법투기단속 공무직 급식비 8,000원*4명*7일*12월	2,688	3,840	△1,152
기본경비	36,887	41,753	△4,866
기본경비	36,887	41,753	△4,866
201 일반운영비	15,192	16,920	△1,728
01 사무관리비	15,192	16,920	△1,728
○부서운영기본경비	12,312	14,040	△1,728
- 일반수용비 ((40,000원*13명*6월)+(40,000원*11명*6월))*95%	5,472	6,240	△768
- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*11명*6월))*95%	6,840	7,800	△960
202 여비	15,732	18,720	△2,988
01 국내여비	15,732	18,720	△2,988
○업무추진기본여비 ((120,000원*13명*6월)+(120,000원*10명*6월))*95%	15,732	18,720	△2,988
203 업무추진비	5,963	6,113	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*95%	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)
단위: 주민생활지원(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 마을자치과	705,554	722,983	△17,429
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	246,937	272,732	△25,795
주민생활지원(소사본동)	183,367	186,912	△3,545
주민생활지원(소사본동)	4,379	4,892	△513
301 일반보상금	1,422	1,935	△513
09 행사실비보상금	1,422	1,935	△513
○참여예산 주민회의 운영비 222,000원	222	735	△513
주민생활지원(소사본3동)	1,814	2,535	△721
201 일반운영비	58	600	△542
02 공공운영비	58	600	△542
○방역 및 유지관리비 58,000원	58	600	△542
301 일반보상금	1,756	1,935	△179
09 행사실비보상금	1,756	1,935	△179
○참여예산 주민회의 운영비 556,000원	556	735	△179
쓰레기 없는 깨끗한 골목 만들기(소사본3동 참여예산)	19,734	22,045	△2,311
401 시설비및부대비	19,734	22,045	△2,311
01 시설비	19,734	22,045	△2,311
○쓰레기 없는 깨끗한 골목 만들기(소사본3동 참여예산) 19,734,000원	19,734	22,045	△2,311
주민자치센터 운영(소사본동)	63,570	85,820	△22,250
주민자치센터 운영(소사본동)	19,770	22,380	△2,610
201 일반운영비	7,830	10,440	△2,610
01 사무관리비	7,830	10,440	△2,610
○주민자치위원 회의참석수당 7,830,000원	7,830	10,440	△2,610
주민자치센터운영(소사본3동)	28,320	31,320	△3,000
201 일반운영비	6,720	9,720	△3,000
01 사무관리비	6,720	9,720	△3,000
○주민자치위원 회의참석수당 6,720,000원	6,720	9,720	△3,000
주민자치회 운영(소사본동)	0	16,640	△16,640
201 일반운영비	0	16,640	△16,640
01 사무관리비	0	7,540	△7,540
○주민자치회 회의참석수당 0원	0	3,000	△3,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자 0원	0	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지 0원	0	89	△89
- 주민총회 포스터 0원	0	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)
단위: 주민자치센터 운영(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 현수막 0원	0	160	△160
- 사무용품 0원	0	180	△180
- 기타 소모품비 0원	0	200	△200
03 행사운영비	0	9,100	△9,100
○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	9,100	△9,100
고객과 성과중심의 주민센터 운영(소사본동)	185,310	190,347	△5,037
원활한 행정 운영 지원(소사본동)	7,842	8,022	△180
시정홍보관리(소사본동)	492	672	△180
201 일반운영비	492	672	△180
01 사무관리비	492	672	△180
○신문구독료	492	672	△180
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180	360	△180
청사 및 차량 유지관리(소사본동)	177,468	182,325	△4,857
청사관리(소사본동)	99,856	103,448	△3,592
201 일반운영비	92,856	97,448	△4,592
01 사무관리비	10,280	11,380	△1,100
○청사 일반수용비	8,780	9,880	△1,100
- 조경수목관리비 0원	0	1,100	△1,100
02 공공운영비	82,576	86,068	△3,492
○공공요금 및 제세	51,800	54,000	△2,200
- 상하수도요금 2,600,000원	2,600	4,800	△2,200
○시설장비유지비	19,050	20,342	△1,292
- 냉온수유니트세관비 4,950,000원	4,950	6,242	△1,292
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○빗물제거기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
청사관리(소사본3동)	59,352	60,247	△895
201 일반운영비	53,352	60,247	△6,895
01 사무관리비	6,592	7,047	△455
○소새울문화체육센터 일반수용비	3,148	3,603	△455
- 화장실 유지비 145,000원	145	600	△455
02 공공운영비	46,760	53,200	△6,440
○소새울문화체육센터 공공요금 및 제세	15,900	21,540	△5,640
- 전기요금 12,000,000원	12,000	15,600	△3,600
- 상하수도요금 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
- 도시가스요금 1,800,000원	1,800	2,640	△840
○동청사 시설장비유지비	7,082	7,882	△800
- 청사조경 유지관리비 0원	0	800	△800
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(소사본동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	6,000	0	6,000
○소사본3 주민지원센터 EHP설치공사 6,000,000원	6,000	0	6,000
차량관리(소사본동)	5,410	5,580	△170
201 일반운영비	5,410	5,580	△170
02 공공운영비	5,410	5,580	△170
○공공요금 및 제세	1,410	1,580	△170
- 자동차보험료 1,030,000원	1,030	1,200	△170
차량관리(소사본3동)	7,570	7,770	△200
201 일반운영비	7,570	7,770	△200
02 공공운영비	7,570	7,770	△200
○공공요금 및 제세	3,370	3,570	△200
- 전기차 자동차보험료 600,000원	600	800	△200
안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본동)	22,820	21,380	1,440
체계적인 민방위 운영(소사본동)	17,920	11,420	6,500
민방위 교육훈련(소사본동)	12,671	6,171	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉함기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사본동)	4,900	9,960	△5,060
차량관리(소사본동)	4,900	9,960	△5,060
201 일반운영비	4,900	9,960	△5,060
02 공공운영비	4,900	9,960	△5,060
○공공요금 및 제세	1,700	1,960	△260
- 자동차보험료 1,340,000원	1,340	1,600	△260
○관용차량 유지비 3,200,000원	3,200	8,000	△4,800
행정운영경비(소사본동 마을자치과)	250,487	238,524	11,963
인력운영비	192,762	169,296	23,466
인력운영비	192,762	169,296	23,466
101 인건비	192,762	169,296	23,466
01 보수	185,751	162,341	23,410
○초과근무수당	185,751	162,341	23,410
- 6급 (11,634원*10명*28시간*6월)+(11,634원*14명*28시간*6월)	46,909	38,308	8,601
- 7급 (10,509원*12명*28시간*6월)+(10,509원*14명*28시간*6월)	45,904	41,526	4,378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 8급 (9,434원*13명*28시간*6월)+(9,434원*14명*28시간*6월)	42,793	40,387	2,406
- 9급 (8,528원*15명*28시간*6월)+(8,528원*20명*28시간*6월)	50,145	42,120	8,025
02 기타직보수	7,011	3,505	3,506
○청원경찰 초과근무수당 7,011,000원	7,011	3,505	3,506
03 무기계약근로자보수	0	3,450	△3,450
○민원인안내 공무직 인건비	0	2,690	△2,690
- 시간외근무수당 0원	0	2,690	△2,690
○무기계약근로자 초과근무수당 조정 -760,000원	△760	0	△760
기본경비	57,725	69,228	△11,503
기본경비	57,725	69,228	△11,503
201 일반운영비	19,998	25,260	△5,262
01 사무관리비	19,998	25,260	△5,262
○부서운영기본경비	15,903	20,520	△4,617
- 일반수용비 ((40,000원*19명*6월)+(40,000원*12명*6월))*95%	7,068	9,120	△2,052
- 급양비 ((50,000원*19명*6월)+(50,000원*12명*6월))*95%	8,835	11,400	△2,565
○복합기 임차료	4,095	4,740	△645
- 흑백복합기 103,640원*1대*12월	1,244	1,440	△196
- 컬러복합기 237,510원*1대*12월	2,851	3,300	△449
202 여비	21,204	27,360	△6,156
01 국내여비	21,204	27,360	△6,156
○업무추진기본여비 ((120,000원*19명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	21,204	27,360	△6,156
203 업무추진비	16,523	16,608	△85
01 기관운영업무추진비	9,663	10,912	△1,249
○기관운영업무추진비 조정 5,914,000원	5,914	7,163	△1,249
02 정원가산업무추진비	3,440	2,096	1,344
○정원가산업무추진비 조정 2,984,000원	2,984	1,640	1,344
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 민원위생과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)
단위: 주민생활지원(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 민원위생과	76,384	74,247	2,137
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	23,456	25,616	△2,160
주민생활지원(소사본동)	23,456	25,616	△2,160
민원실운영(소사본3동)	13,120	15,280	△2,160
201 일반운영비	13,120	15,280	△2,160
02 공공운영비	4,320	6,480	△2,160
○인감대장 이송 등 우편물 발송 4,320,000원	4,320	6,480	△2,160
행정운영경비(소사본동 민원위생과)	50,578	46,281	4,297
기본경비	47,888	43,591	4,297
기본경비	47,888	43,591	4,297
201 일반운영비	19,657	18,780	877
01 사무관리비	19,657	18,780	877
○부서운영기본경비	13,851	14,040	△189
- 일반수용비 ((40,000원*13명*6월)+(40,000원*14명*6월))*95%	6,156	6,240	△84
- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*14명*6월))*95%	7,695	7,800	△105
○복합기 임차료	4,380	4,740	△360
- 흑백복합기 120,000원*1대*9월	1,080	1,440	△360
○복합기 추가 임차료 237,510원*2대*3월	1,426	0	1,426
203 업무추진비	9,511	6,091	3,420
04 부서운영업무추진비	6,420	3,000	3,420
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(350,000원*6월))*95%	3,420	0	3,420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(소사본동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 희망복지과	62,091	59,599	2,492
	도 600	600	0
	시 61,491	58,999	2,492
참여복지 실현(소사본동)	18,129	19,939	△1,810
	도 600	600	0
	시 17,529	19,339	△1,810
지역사회 복지사업 활성화(소사본동)	18,129	19,939	△1,810
	도 600	600	0
	시 17,529	19,339	△1,810
맞춤형복지 운영지원(소사본동)	13,489	15,299	△1,810
201 일반운영비	11,049	12,859	△1,810
02 공공운영비	4,849	6,659	△1,810
○관용차량 유지비	1,640	3,450	△1,810
- 맞춤형복지 통합사례관리 임대차량 33,165원*1대*6월	199	1,200	△1,001
- 복지허브화 추진을 위한 차량 75,800원*1대*6월	455	1,200	△745
- 자동차세 185,430원*1대	186	250	△64
행정운영경비(소사본동 희망복지과)	43,962	39,660	4,302
기본경비	43,962	39,660	4,302
기본경비	43,962	39,660	4,302
201 일반운영비	19,236	17,340	1,896
01 사무관리비	19,236	17,340	1,896
○부서운영기본경비	15,936	14,040	1,896
- 일반수용비 ((40,000원*13명*6월)+(40,000*19명*6월))*95%	7,296	6,240	1,056
- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*19명*6월))*90%	8,640	7,800	840
202 여비	20,736	18,720	2,016
01 국내여비	20,736	18,720	2,016
○업무추진기본여비 ((120,000원*13명*6월)+(120,000원*19명*6월))*90%	20,736	18,720	2,016
203 업무추진비	3,990	3,600	390
04 부서운영업무추진비	3,990	3,600	390
○부서운영업무추진비 ((300,000원*6월)+(400,000원*6월))*95%	3,990	3,600	390

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(소사본동)
단위: 도로 유지 관리(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 생활안전과	599,909	600,192	△283
안전한 도로환경 조성(소사본동)	530,986	532,691	△1,705
도로 유지 관리(소사본동)	530,986	532,691	△1,705
도로점용 관리(소사본동)	5,083	8,083	△3,000
201 일반운영비	5,083	8,083	△3,000
02 공공운영비	5,083	8,083	△3,000
○도로점용료 부가가치세 45,000,000원*10%	4,500	7,500	△3,000
가로정비(소사본동)	1,295	0	1,295
201 일반운영비	1,295	0	1,295
01 사무관리비	1,295	0	1,295
○가로불법행위 계고서식 및 홍보물 제작 250원*5,180부	1,295	0	1,295
행정운영경비(소사본동 생활안전과)	58,157	56,735	1,422
기본경비	51,782	50,360	1,422
기본경비	51,782	50,360	1,422
201 일반운영비	14,586	13,020	1,566
01 사무관리비	14,586	13,020	1,566
○부서운영기본경비	11,286	9,720	1,566
- 일반수용비 ((40,000원*9명*6월)+(40,000원*13명*6월))*95%	5,016	4,320	696
- 급양비 ((50,000원*9명*6월)+(50,000원*13명*6월))*95%	6,270	5,400	870
202 여비	12,996	12,960	36
01 국내여비	12,996	12,960	36
○업무추진기본여비 ((120,000원*9명*6월)+(120,000원*10명*6월))*95%	12,996	12,960	36
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 친환경과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(소사본동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 친환경과	80,267	116,060	△35,793
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(소사본동)	14,520	14,012	508
깨끗한 가로환경 조성(소사본동)	14,520	14,012	508
쓰레기 불법투기 단속(소사본동)	14,520	14,012	508
201 일반운영비	7,180	6,672	508
02 공공운영비	5,180	4,672	508
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	2,000	2,704	△704
- 유지관리비 440,000원*5대*20%	440	1,144	△704
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	2,280	1,068	1,212
- 등기 2,150원*800건	1,720	639	1,081
- 일반 350원*1,600건	560	429	131
쾌적한 생활환경 조성(소사본동)	4,265	4,920	△655
생활공해 관리(소사본동)	4,265	4,920	△655
환경오염 배출원 관리(소사본동)	4,265	4,920	△655
201 일반운영비	4,265	4,920	△655
02 공공운영비	305	960	△655
○임차 차량 유지비 304,070원	305	960	△655
행정운영경비(소사본동 친환경과)	59,262	95,408	△36,146
인력운영비	28,776	49,649	△20,873
인력운영비	28,776	43,114	△14,338
101 인건비	28,776	43,114	△14,338
04 기간제근로자등보수	11,667	26,005	△14,338
○민원인 안내 기간제 인건비	10,962	19,364	△8,402
- 기본급 8,824,000원	8,824	14,696	△5,872
- 주휴수당 1,685,040원	1,686	3,340	△1,654
- 월차수당 160,480원	161	668	△507
- 부대비(교통비) 291,000원	291	660	△369
○민원인 안내 기간제 생활임금	0	3,764	△3,764
- 기본급 0원	0	2,957	△2,957
- 주휴수당 0원	0	672	△672
- 월차수당 0원	0	135	△135
○4대 보험료	705	2,877	△2,172
- 국민연금 450,000원	450	1,041	△591
- 건강보험 0원	0	702	△702
- 노인장기요양보험 0원	0	46	△46
- 고용보험 150,000원	150	347	△197
- 산재보험 105,000원	105	741	△636
인력운영비	0	6,535	△6,535

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	0	6,535	△6,535
03 무기계약근로자보수	0	6,535	△6,535
○공무직초과근무수당 조정 -6,535,000원	△6,535	0	△6,535
기본경비	30,486	45,759	△15,273
기본경비	30,486	45,759	△15,273
201 일반운영비	15,612	18,420	△2,808
01 사무관리비	15,612	18,420	△2,808
○부서운영기본경비	12,312	15,120	△2,808
- 일반수용비 ((40,000원*14명*6월)+(40,000원*10명*6월))*95%	5,472	6,720	△1,248
- 급양비 ((50,000원*14명*6월)+(50,000원*10명*6월))*95%	6,840	8,400	△1,560
202 여비	8,160	20,160	△12,000
01 국내여비	8,160	20,160	△12,000
○업무추진기본여비 8,160,000원	8,160	20,160	△12,000
203 업무추진비	6,714	7,179	△465
04 부서운영업무추진비	3,135	3,600	△465
○부서운영업무추진비 ((300,000원*6월)+(250,000원*6월))*95%	3,135	3,600	△465
재무활동(소사본동 친환경과)	1,500	1,000	500
보전지출	1,500	1,000	500
반환금기타	1,500	1,000	500
802 반환금기타	1,500	1,000	500
03 과오납금등	1,500	1,000	500
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,500,000원	1,500	1,000	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 범안동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)
단위: 주민생활지원(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 마을자치과	918,133	990,101	△71,968
소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)	356,984	421,992	△65,008
주민생활지원(범안동)	277,984	312,052	△34,068
통반운영(범안동)	95,040	59,040	36,000
301 일반보상금	95,040	59,040	36,000
05 통장·이장·반장활동보상금	95,040	59,040	36,000
○통장활동 보상금	95,040	59,040	36,000
- 통장활동 보상금 통합 36,000,000원	36,000	0	36,000
통반운영(범박동)	71,680	91,840	△20,160
301 일반보상금	71,680	91,840	△20,160
05 통장·이장·반장활동보상금	71,680	91,840	△20,160
○통장활동보상금	71,680	91,840	△20,160
- 기본수당 200,000원*28명*9월	50,400	67,200	△16,800
- 회의참석수당 20,000원*28명*2회*9월	10,080	13,440	△3,360
통반운영(역곡3동)	56,320	72,160	△15,840
301 일반보상금	56,320	72,160	△15,840
05 통장·이장·반장활동보상금	56,320	72,160	△15,840
○통장활동보상금	56,320	72,160	△15,840
- 기본수당 200,000원*22명*9월	39,600	52,800	△13,200
- 회의참석수당 20,000원*22명*2회*9월	7,920	10,560	△2,640
주민생활지원(범박동)	1,935	2,335	△400
201 일반운영비	0	400	△400
02 공공운영비	0	400	△400
○방역 및 유지관리비 0원	0	400	△400
주민생활지원(역곡3동)	1,966	2,335	△369
201 일반운영비	31	400	△369
02 공공운영비	31	400	△369
○방역 및 유지관리비 31,000원	31	400	△369
물길따라 걷는 에코힐링(역곡3동)	3,000	8,000	△5,000
307 민간이전	3,000	8,000	△5,000
04 민간행사사업보조	3,000	8,000	△5,000
○물길따라 걷는 에코힐링 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
역곡 철로변 벽화사업(역곡3동 참여예산)	41,701	70,000	△28,299
401 시설비및부대비	41,701	70,000	△28,299
01 시설비	41,701	70,000	△28,299
○역곡 남부철로변 벽화사업(역곡3동, 참여예산) 41,701,000원	41,701	70,000	△28,299
주민자치센터 운영(범안동)	79,000	109,940	△30,940

부서: 범안동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)
단위: 주민자치센터 운영(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치센터운영(범박동)	26,280	33,480	△7,200
301 일반보상금	11,340	18,540	△7,200
12 기타보상금	11,340	18,540	△7,200
○생활체육교실 강사수당 0원	0	6,600	△6,600
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 840,000원	840	1,440	△600
주민자치회 운영(범안동)	0	23,740	△23,740
201 일반운영비	0	23,740	△23,740
01 사무관리비	0	9,040	△9,040
○주민자치회 회의참석수당 0원	0	4,500	△4,500
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자 0원	0	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지 0원	0	89	△89
- 주민총회 포스터 0원	0	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막 0원	0	160	△160
- 사무용품 0원	0	180	△180
- 기타 소모품비 0원	0	200	△200
03 행사운영비	0	14,700	△14,700
○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	14,700	△14,700
고객과 성과중심의 주민센터 운영(범안동)	179,740	169,302	10,438
청사 및 차량 유지관리(범안동)	171,554	161,116	10,438
청사관리(범안동)	72,703	65,871	6,832
201 일반운영비	61,546	57,311	4,235
02 공공운영비	54,140	49,905	4,235
○시설장비 유지비	16,360	12,125	4,235
- 청사 승강기 주로프 수리 1,320,000원	1,320	0	1,320
- 청사 원형 냉각탑 수리 1,045,000원	1,045	0	1,045
- 청사 냉각기 왕복동식 세관정비공사 1,870,000원	1,870	0	1,870
405 자산취득비	11,157	8,560	2,597
01 자산및물품취득비	11,157	8,560	2,597
○청사시설 장비 및 필요 가구 구입	8,412	6,760	1,652
- 역곡3주민지원센터 민원대기 라운지용 의자 280,500원*3개	842	0	842
- 역곡3주민지원센터 민원용 접이식 의자 81,000원*10개	810	0	810
○청사 모빌랙 철거 및 이전설치	2,745	1,800	945
- 범박동 복식6단2연서가 192,500원*4개	770	0	770
- 범박동 단식6단2연서가 174,900원*1개	175	0	175
차량관리(범안동)	18,569	7,540	11,029

부서: 범안동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(범안동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	18,569	7,540	11,029
02 공공운영비	18,569	7,540	11,029
○관용차량 유지비 이체분	11,029	0	11,029
-범박동 관용차량 유지비 이체분 3,116,000원	3,116	0	3,116
-역곡3동 관용차량 유지비 이체분 3,261,000원	3,261	0	3,261
-생활안전과 관용차량 유지비 이체분 4,652,000원	4,652	0	4,652
차량관리(범박동)	4,098	8,135	△4,037
201 일반운영비	4,098	8,135	△4,037
02 공공운영비	4,098	8,135	△4,037
○공공요금 및 제세	2,429	3,350	△921
-범박동 차량 공공요금 조정 -921,000원	△921	0	△921
○관용차량 유지비	1,669	4,785	△3,116
-범박동 관용차량 유지비 조정 -3,116,000원	△3,116	0	△3,116
차량관리(역곡3동)	3,134	6,520	△3,386
201 일반운영비	3,134	6,520	△3,386
02 공공운영비	3,134	6,520	△3,386
○공공요금 및 제세	2,195	2,320	△125
-역곡3동 차량 공공요금 조정 -125,000원	△125	0	△125
○관용차량 유지비	939	4,200	△3,261
-역곡3동 관용차량 유지비 조정 -3,261,000원	△3,261	0	△3,261
안전하고 편안한 생활환경 조성(범안동)	39,252	46,669	△7,417
신속한 재난·재해 대응체계 구축(범안동)	7,823	15,240	△7,417
차량관리(범안동)	7,823	15,240	△7,417
201 일반운영비	7,823	15,240	△7,417
02 공공운영비	7,823	15,240	△7,417
○공공요금 및 제세	2,725	3,540	△815
-생활안전과 차량 공공요금 조정 -815,000원	△815	0	△815
○생활안전과 관용차량 유지비 조정 -6,602,000원	△6,602	0	△6,602
행정운영경비(범안동 마을자치과)	292,157	302,138	△9,981
인력운영비	232,635	227,295	5,340
인력운영비	232,635	227,295	5,340
101 인건비	232,635	227,295	5,340
01 보수	229,430	217,727	11,703
○초과근무수당	229,430	217,727	11,703

부서: 범안동 마을자치과
정책: 행정운영경비(범안동 마을자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 6급 (11,634원*12명*28시간*6월)+(11,634원*14명*28시간*6월)	50,818	45,969	4,849
- 7급 (10,509원*14명*28시간*6월)+(10,509원*15명*28시간*6월)	51,200	48,447	2,753
- 8급 (9,434원*18명*28시간*6월)+(9,434원*19명*28시간*6월)	58,642	55,920	2,722
- 9급 (8,528원*24명*28시간*6월)+(8,528원*24명*28시간*6월)	68,770	67,391	1,379
03 무기계약근로자보수	1,618	7,981	△6,363
○공무직 초과근무수당 조정 -6,363,000원	△6,363	0	△6,363
기본경비	59,522	74,843	△15,321
기본경비	59,522	74,843	△15,321
201 일반운영비	21,156	26,340	△5,184
01 사무관리비	21,156	26,340	△5,184
○부서운영기본경비	16,416	21,600	△5,184
- 일반수용비 6,816,000원	6,816	9,600	△2,784
- 급양비 (50,000원*20명*6월)+(50,000원*12명*6월)	9,600	12,000	△2,400
202 여비	21,888	28,800	△6,912
01 국내여비	21,888	28,800	△6,912
○업무추진기본여비 ((120,000원*20명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	21,888	28,800	△6,912
203 업무추진비	16,478	19,703	△3,225
01 기관운영업무추진비	9,663	13,723	△4,060
○기관운영업무추진비 조정 -4,060,000원	△4,060	0	△4,060
02 정원가산업무추진비	3,680	2,380	1,300
○정원가산업무추진비 조정 1,300,000원	1,300	0	1,300
04 부서운영업무추진비	3,135	3,600	△465
○부서운영업무추진비 ((300,000원*6월)+(250,000원*6월))*95%	3,135	3,600	△465

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 범안동 민원위생과
정책: 건전한 지역 문화 육성(범안동)
단위: 다양한 지역 문화의 활성화(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 민원위생과	105,245	103,297	1,948
건전한 지역 문화 육성(범안동)	1,760	1,000	760
다양한 지역 문화의 활성화(범안동)	1,760	1,000	760
문화산업 단속 규제(범안동)	1,760	1,000	760
201 일반운영비	1,760	1,000	760
01 사무관리비	1,760	1,000	760
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*16대	1,760	1,000	760
행정운영경비(범안동 민원위생과)	56,595	55,407	1,188
인력운영비	2,579	2,099	480
인력운영비	480	0	480
101 인건비	480	0	480
03 무기계약근로자보수	480	0	480
○공무직근로자 인건비	2,579	2,099	480
- 공무직 급식비 8,000원*1명*10일*6월	480	0	480
기본경비	54,016	53,308	708
기본경비	54,016	53,308	708
201 일반운영비	25,578	24,180	1,398
01 사무관리비	25,578	24,180	1,398
○부서운영기본경비	18,468	19,440	△972
- 일반수용비 (40,000원*18명*12월)*95%	8,208	8,640	△432
- 급양비 (50,000원*18명*12월)*95%	10,260	10,800	△540
○복합기 임차료	7,110	4,740	2,370
- 컬러복합기 임차료 (275,000원*1대*12월)+(275,000원*1대*6월)	4,950	3,300	1,650
- 흑백복합기 임차료 (120,000원*1대*12월)+(120,000원*1대*6월)	2,160	1,440	720
202 여비	20,520	21,600	△1,080
01 국내여비	20,520	21,600	△1,080
○업무추진기본여비 20,520,000원	20,520	21,600	△1,080
203 업무추진비	7,918	7,528	390
04 부서운영업무추진비	3,990	3,600	390
○부서운영업무추진비 ((300,000원*6월)+(400,000원*6월))*95%	3,990	3,600	390

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 범안동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(범안동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 희망복지과	62,756	62,356	400
	도 900	900	0
	시 61,856	61,456	400
참여복지 실현(범안동)	21,722	22,721	△999
	도 900	900	0
	시 20,822	21,821	△999
지역사회 복지사업 활성화(범안동)	21,722	22,721	△999
	도 900	900	0
	시 20,822	21,821	△999
맞춤형복지 운영 지원(범안동)	14,465	14,657	△192
201 일반운영비	11,745	11,937	△192
02 공공운영비	5,545	5,737	△192
○우편요금	3,105	2,147	958
- 등기우편 (2,130원*70건*6월)+(2,130원*145건*6월)	2,748	1,790	958
○차량유지관리	1,250	2,400	△1,150
- 통합조사팀 방문조사용(임차) 차량 900,000원	900	1,200	△300
- 맞춤형복지팀 방문상담용 차량 350,000원	350	1,200	△850
무한돌봄센터 운영지원(범박동)	1,784	2,490	△706
201 일반운영비	856	890	△34
02 공공운영비	56	90	△34
○방문상담용 휴대폰 사용료 14,000원*2대*2월	56	90	△34
301 일반보상금	928	1,600	△672
09 행사실비보상금	928	1,600	△672
○동 복지협의체 및 자원봉사자 실비보상금 (8,000원*20명*5회)+(8,000원*16명*1회)	928	1,600	△672
무한돌봄센터 운영지원(역곡3동)	2,473	2,574	△101
201 일반운영비	873	974	△101
02 공공운영비	73	174	△101
○방문상담용 휴대폰 사용료 12,160원*1대*6월	73	174	△101
행정운영경비(범안동 희망복지과)	40,459	39,060	1,399
기본경비	40,459	39,060	1,399
기본경비	40,459	39,060	1,399
201 일반운영비	22,668	17,340	5,328
01 사무관리비	22,668	17,340	5,328
○부서운영기본경비	18,468	14,040	4,428
- 일반수용비 ((40,000원*13명*6월)+(40,000원*23명*6월))*95%	8,208	6,240	1,968

부서: 범안동 희망복지과
정책: 행정운영경비(범안동 희망복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*23명*6월))*95%	10,260	7,800	2,460
○복합기 임차료 (275,000원*1대*12월)+(150,000*1대*6월)	4,200	3,300	900
202 여비	14,000	18,720	△4,720
01 국내여비	14,000	18,720	△4,720
○업무추진기본여비 14,000,000원	14,000	18,720	△4,720
203 업무추진비	3,791	3,000	791
04 부서운영업무추진비	3,791	3,000	791
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(415,000원*6월))*95%	3,791	3,000	791

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 범안동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(범안동)
단위: 도로 유지 관리(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 생활안전과	540,307	547,207	△6,900
안전한 도로환경 조성(범안동)	475,386	482,386	△7,000
도로 유지 관리(범안동)	475,386	482,386	△7,000
도로점용 관리(범안동)	5,000	12,000	△7,000
201 일반운영비	5,000	12,000	△7,000
02 공공운영비	5,000	12,000	△7,000
○도로점용료 부가가치세 46,000,000원*10%	4,600	12,000	△7,400
○도로점용고지서 발송 등 우편요금 80,000원*5회	400	0	400
행정운영경비(범안동 생활안전과)	44,951	44,851	100
기본경비	32,200	32,100	100
기본경비	32,200	32,100	100
201 일반운영비	15,100	14,100	1,000
01 사무관리비	15,100	14,100	1,000
○부서운영기본경비	11,800	10,800	1,000
- 일반수용비 4,900,000원	4,900	4,800	100
- 급양비 (50,000원*10명*6월)+(50,000원*13명*6월)	6,900	6,000	900
202 여비	13,680	14,400	△720
01 국내여비	13,680	14,400	△720
○업무추진기본여비 (120,000원*10명*12월)*95%	13,680	14,400	△720
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 범안동 친환경과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(범안동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 친환경과	79,132	100,041	△20,909
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(범안동)	14,856	14,123	733
깨끗한 가로환경 조성(범안동)	13,856	13,123	733
쓰레기 불법투기 단속(범안동)	13,856	13,123	733
201 일반운영비	6,946	5,493	1,453
01 사무관리비	2,440	2,920	△480
○불법투기단속 시간선택제임기제 급식비 (8,000원*2명*10일*6월)+(8,000원*1명*10일*6월)	1,440	1,920	△480
02 공공운영비	4,506	2,573	1,933
○행정처분 통보 및 고지서 우편요금	1,613	0	1,613
- 등기우편 (2,150원*70건*6월)+(2,150원*200건)	1,333	0	1,333
- 일반우편 (350원*50건*6월)+(350원*500건)	280	0	280
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	2,893	2,573	320
- 전기요금 (10,000원*12대*12월)+(10,000원*4대*8월)	1,760	1,440	320
202 여비	2,160	2,880	△720
01 국내여비	2,160	2,880	△720
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 (120,000원*2명*6월)+(120,000원*1명*6월)	2,160	2,880	△720
행정운영경비(범안동 친환경과)	60,516	82,158	△21,642
인력운영비	20,191	38,413	△18,222
인력운영비	1,416	2,414	△998
101 인건비	1,416	2,414	△998
03 무기계약근로자보수	1,416	2,414	△998
○민원안내 공무직 시간외근무수당 (15,470원*1명*13시간*6월)+(17,370원*1명*2시간*6월)	1,416	2,414	△998
인력운영비	18,775	22,929	△4,154
101 인건비	18,775	22,929	△4,154
03 무기계약근로자보수	18,775	22,929	△4,154
○쓰레기불법투기단속 공무직 인건비	16,245	19,599	△3,354
- 시간외근무수당 16,245,000원	16,245	19,599	△3,354
○쓰레기불법투기단속 공무직 급식비 (8,000원*2명*10일*12월)+(8,000원*1명*10일*2월)	2,080	2,880	△800
인력운영비	0	13,070	△13,070
101 인건비	0	13,070	△13,070
03 무기계약근로자보수	0	13,070	△13,070

부서: 범안동 친환경과
정책: 행정운영경비(범안동 친환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통계목이체 조정 -13,070,000원	△13,070	0	△13,070
기본경비	40,325	43,745	△3,420
기본경비	40,325	43,745	△3,420
201 일반운영비	16,845	18,780	△1,935
01 사무관리비	16,845	18,780	△1,935
○부서운영기본경비	12,825	14,040	△1,215
- 일반수용비 (40,000원*13명*6월)+(40,000원*12명*6월)	6,000	6,240	△240
- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*12명*6월))*91%	6,825	7,800	△975
○복합기 임차료 (275,000원*1대*12월)+(120,000원*1대*6월)	4,020	4,740	△720
202 여비	17,100	18,720	△1,620
01 국내여비	17,100	18,720	△1,620
○업무추진기본여비 ((120,000원*13명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	17,100	18,720	△1,620
203 업무추진비	6,380	6,245	135
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)
단위: 주민생활지원(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 마을자치과	1,026,555	1,136,081	△109,526
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	464,849	589,872	△125,023
주민생활지원(성곡동)	327,439	425,662	△98,223
주민생활 지원(고강본동)	2,177	3,135	△958
201 일반운영비	242	1,200	△958
02 공공운영비	242	1,200	△958
○방역 및 유지관리비 242,000원	242	1,200	△958
주민생활 지원(고강1동)	2,260	2,635	△375
201 일반운영비	325	700	△375
02 공공운영비	325	700	△375
○방역 및 유지관리비	325	700	△375
ㅡ 수리비 7,000원	7	382	△375
까치울초등학교 벽화 재정비(성곡동 참여예산)	17,910	25,000	△7,090
401 시설비및부대비	17,910	25,000	△7,090
01 시설비	17,910	25,000	△7,090
○까치울초등학교 벽화 재정비(성곡동 참여예산) 17,910,000원	17,910	25,000	△7,090
고리울 부천 문학거리 조성(고강본동 참여예산)	0	69,800	△69,800
401 시설비및부대비	0	69,800	△69,800
01 시설비	0	69,800	△69,800
○고리울 부천 문학거리 조성사업(고강본동 참여예산)	0	69,800	△69,800
ㅡ 시화 구조물 제작 및 설치 0원	0	7,700	△7,700
ㅡ 간판 개보수 0원	0	800	△800
ㅡ 간판 제작 및 설치 0원	0	7,000	△7,000
ㅡ 이정표 시공 0원	0	1,100	△1,100
ㅡ 문인 조형물 제작 및 설치 0원	0	49,000	△49,000
ㅡ LED공간 조성 0원	0	4,200	△4,200
이동식자동염수분사장치 설치(고강1동 참여예산)	20,000	40,000	△20,000
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
○자동염수분사장치 설치(고강1동 참여예산) 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
주민자치센터 운영(성곡동)	137,410	164,210	△26,800
주민자치센터 운영(성곡동)	52,380	45,880	6,500
201 일반운영비	16,940	18,440	△1,500
01 사무관리비	16,940	18,440	△1,500
○주민자치위원 회의 참석수당 8,940,000원	8,940	10,440	△1,500
405 자산취득비	8,000	0	8,000

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)
단위: 주민자치센터 운영(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○고강1주민지원센터 헬스장 리모델링(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 8,000,000원	8,000	0	8,000
주민자치센터 운영(고강본동)	46,740	51,590	△4,850
201 일반운영비	16,800	19,350	△2,550
01 사무관리비	16,800	19,350	△2,550
○주민자치위원 회의참석수당 7,890,000원	7,890	10,440	△2,550
405 자산취득비	0	2,300	△2,300
01 자산및물품취득비	0	2,300	△2,300
○DMZ 다큐영화제 상영용 비디오프로젝터 구입 0원	0	2,300	△2,300
주민자치센터 운영(고강1동)	16,570	18,880	△2,310
201 일반운영비	8,130	10,440	△2,310
01 사무관리비	8,130	10,440	△2,310
○주민자치위원 회의참석 수당 8,130,000원	8,130	10,440	△2,310
고리울 선사문화제(고강본동)	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조	0	8,000	△8,000
○고리울선사문화제(고유제천봉행) 경비 0원	0	8,000	△8,000
주민자치회 운영(성곡동)	0	18,140	△18,140
201 일반운영비	0	18,140	△18,140
01 사무관리비	0	9,040	△9,040
○주민자치회 회의참석수당 0원	0	4,500	△4,500
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자 0원	0	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지 0원	0	89	△89
- 주민총회 포스터 0원	0	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막 0원	0	160	△160
- 사무용품 0원	0	180	△180
- 기타 소모품비 0원	0	200	△200
03 행사운영비	0	9,100	△9,100
○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	9,100	△9,100
안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)	42,583	36,083	6,500
체계적인 민방위 운영(성곡동)	30,883	24,383	6,500
민방위 교육훈련(성곡동)	18,238	11,738	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)
단위: 체계적인 민방위 운영(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민방위통지서 우편물 봉함기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
행정운영경비(성곡동 마을자치과)	330,547	321,550	8,997
인력운영비	258,938	233,696	25,242
인력운영비	258,938	233,696	25,242
101 인건비	258,938	233,696	25,242
01 보수	247,452	222,210	25,242
○초과근무수당	247,452	222,210	25,242
-6급 (11,634원*13명*28시간*6월)+(11,634원*15명*28시간*6월)	54,727	49,800	4,927
-7급 (10,509원*15명*28시간*6월)+(10,509원*14명*28시간*6월)	51,200	51,907	△707
-8급 (9,434원*18명*28시간*6월)+(9,434원*27명*28시간*6월)	71,322	55,920	15,402
-9급 (8,528원*23명*28시간*6월)+(8,528원*26명*28시간*6월)	70,203	64,583	5,620
기본경비	71,609	87,854	△16,245
기본경비	71,609	87,854	△16,245
201 일반운영비	21,669	27,420	△5,751
01 사무관리비	21,669	27,420	△5,751
○부서운영기본경비	16,929	22,680	△5,751
-일반수용비 (40,000원*21명*6월)+(40,000원*12명*6월)	7,920	10,080	△2,160
-급양비 9,009,000원	9,009	12,600	△3,591
202 여비	22,572	30,240	△7,668
01 국내여비	22,572	30,240	△7,668
○업무추진기본여비 ((120,000원*21명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	22,572	30,240	△7,668
203 업무추진비	19,018	21,844	△2,826
01 기관운영업무추진비	11,073	15,170	△4,097
○기관운영업무추진비 조정 -4,097,000원	△4,097	0	△4,097
02 정원가산업무추진비	4,240	2,474	1,766
○정원가산업무추진비 조정 1,766,000원	1,766	0	1,766
04 부서운영업무추진비	3,705	4,200	△495
○부서운영업무추진비 ((350,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,705	4,200	△495

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 민원위생과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)
단위: 주민생활지원(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 민원위생과	101,092	93,658	7,434
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	39,360	36,724	2,636
주민생활지원(성곡동)	39,360	36,724	2,636
민원실 운영(성곡동)	19,450	17,204	2,246
405 자산취득비	2,246	0	2,246
01 자산및물품취득비	2,246	0	2,246
○주민등록 민원 처리용 스캐너 구입 253,000원*2대	506	0	506
○주민등록증 진위확인시스템(지문인식기) 구입 870,000원*2대	1,740	0	1,740
민원실 운영(고강본동)	13,370	11,980	1,390
405 자산취득비	1,390	0	1,390
01 자산및물품취득비	1,390	0	1,390
○전자동 혈압계 구입 1,390,000원	1,390	0	1,390
민원실 운영(고강1동)	6,540	7,540	△1,000
201 일반운영비	6,540	7,540	△1,000
02 공공운영비	5,200	6,200	△1,000
○인감대장 이송 등 우편물 발송 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
행정운영경비(성곡동 민원위생과)	57,282	52,484	4,798
기본경비	54,664	49,866	4,798
기본경비	54,664	49,866	4,798
201 일반운영비	25,537	21,444	4,093
01 사무관리비	25,537	21,444	4,093
○부서운영기본경비	17,442	16,200	1,242
- 일반수용비 ((40,000원*15명*6월)+(40,000원*19명*6월))*95%	7,752	7,200	552
- 급양비 ((50,000원*15명*6월)+(50,000원*19명*6월))*95%	9,690	9,000	690
○주민지원센터 복합기 추가 비용 237,510원*2대*6월	2,851	0	2,851
203 업무추진비	7,527	6,822	705
04 부서운영업무추진비	3,705	3,000	705
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(400,000원*6월))*95%	3,705	3,000	705

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 희망복지과	87,573	72,441	15,132
	도 900	900	0
	시 86,673	71,541	15,132
행정운영경비(성곡동 희망복지과)	62,352	47,220	15,132
기본경비	62,352	47,220	15,132
기본경비	62,352	47,220	15,132
201 일반운영비	26,898	20,580	6,318
01 사무관리비	26,898	20,580	6,318
○부서운영기본경비	23,598	17,280	6,318
- 일반수용비 ((40,000원*16명*6월)+(40,000원*30명*6월))*95%	10,488	7,680	2,808
- 급양비 ((50,000원*16명*6월)+(50,000원*30명*6월))*95%	13,110	9,600	3,510
202 여비	31,464	23,040	8,424
01 국내여비	31,464	23,040	8,424
○업무추진기본여비 ((120,000원*16명*6월)+(120,000원*30명*6월))*95%	31,464	23,040	8,424
203 업무추진비	3,990	3,600	390
04 부서운영업무추진비	3,990	3,600	390
○부서운영업무추진비 ((300,000원*6월)+(400,000원*6월))*95%	3,990	3,600	390

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(성곡동)
단위: 도로 유지 관리(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 생활안전과	658,786	693,265	△34,479
안전한 도로환경 조성(성곡동)	602,908	637,960	△35,052
도로 유지 관리(성곡동)	602,908	637,960	△35,052
도로점용 관리(성곡동)	18,197	26,261	△8,064
201 일반운영비	18,197	26,261	△8,064
02 공공운영비	18,197	26,261	△8,064
○도로점용료 부가가치세 17,000,000원	17,000	25,064	△8,064
도로 및 도로시설물 관리(성곡동)	584,111	611,699	△27,588
206 재료비	63,960	91,548	△27,588
01 재료비	63,960	91,548	△27,588
○태양광 보안등 축전지 0원	0	27,588	△27,588
가로정비(성곡동)	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○안내문 발송 등 우편요금 600,000원	600	0	600
행정운영경비(성곡동 생활안전과)	40,968	40,395	573
기본경비	34,593	34,020	573
기본경비	34,593	34,020	573
201 일반운영비	16,125	15,180	945
01 사무관리비	16,125	15,180	945
○부서운영기본경비	12,825	11,880	945
- 일반수용비 ((40,000원*11명*6월)+(40,000원*14명*6월))*95%	5,700	5,280	420
- 급양비 ((50,000원*11명*6월)+(50,000원*14명*6월))*95%	7,125	6,600	525
202 여비	15,048	15,840	△792
01 국내여비	15,048	15,840	△792
○업무추진기본여비 15,048,000원	15,048	15,840	△792
203 업무추진비	3,420	3,000	420
04 부서운영업무추진비	3,420	3,000	420
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,000	420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 친환경과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(성곡동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 친환경과	72,712	75,672	△2,960
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(성곡동)	14,123	11,909	2,214
깨끗한 가로환경 조성(성곡동)	12,095	9,881	2,214
쓰레기 불법투기 단속(성곡동)	12,095	9,881	2,214
201 일반운영비	10,395	8,181	2,214
02 공공운영비	9,395	7,181	2,214
○행정처분 통보 및 고지서 우편요금	3,495	1,281	2,214
- 등기 2,150원*1,300건	2,795	852	1,943
- 일반 350원*2,000건	700	429	271
행정운영경비(성곡동 친환경과)	55,684	60,763	△5,079
인력운영비	15,384	19,563	△4,179
인력운영비	12,888	17,067	△4,179
101 인건비	12,888	17,067	△4,179
03 무기계약근로자보수	12,888	17,067	△4,179
○현업실무(쓰레기 무단투기 단속원) 시간외근무수당 15,660원*2명*25시간*12월	9,396	12,807	△3,411
○현업실무(쓰레기 무단투기 단속원) 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072	3,840	△768
기본경비	40,300	41,200	△900
기본경비	40,300	41,200	△900
201 일반운영비	16,845	17,700	△855
01 사무관리비	16,845	17,700	△855
○부서운영기본경비	12,825	12,960	△135
- 일반수용비 ((40,000원*12명*6월)+(40,000원*13명*6월))*95%	5,700	5,760	△60
- 급양비 ((50,000원*12명*6월)+(50,000원*13명*6월))*95%	7,125	7,200	△75
○복합기 임차료	4,020	4,740	△720
- 흑백복합기 120,000원*6월	720	1,440	△720
202 여비	17,100	17,280	△180
01 국내여비	17,100	17,280	△180
○업무추진기본여비 ((120,000원*12명*6월)+(120,000원*13명*6월))*95%	17,100	17,280	△180
203 업무추진비	6,355	6,220	135
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135
재무활동(성곡동 생활안전과)	2,400	1,200	1,200

부서: 성곡동 친환경과
정책: 재무활동(성곡동 생활안전과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	2,400	1,200	1,200
반환금기타	2,400	1,200	1,200
802 반환금기타	2,400	1,200	1,200
03 과오납금등	2,400	1,200	1,200
○대형폐기물배출 철회에 따른 수수료 환불 10,000원*20건*12월	2,400	1,200	1,200
재무활동(성곡동 친환경과)	505	1,800	△1,295
보전지출	198	800	△602
반환금기타	198	800	△602
802 반환금기타	198	800	△602
03 과오납금등	198	800	△602
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 198,000원	198	800	△602
보전지출	307	1,000	△693
반환금	307	1,000	△693
802 반환금기타	307	1,000	△693
03 과오납금등	307	1,000	△693
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 307,000원	307	1,000	△693

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)
단위: 주민생활지원(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 마을자치과	1,001,807	979,698	22,109
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	422,586	436,148	△13,562
주민생활지원(오정동)	291,240	297,718	△6,478
주민생활 지원(원종1동)	1,683	2,585	△902
301 일반보상금	1,033	1,935	△902
09 행사실비보상금	1,033	1,935	△902
○환경정비등 주요행사 참여자 급식비 550,000원	550	1,200	△650
○참여예산 주민회의 운영비 483,000원	483	735	△252
주민생활 지원(원종2동)	1,535	2,635	△1,100
301 일반보상금	835	1,935	△1,100
09 행사실비보상금	835	1,935	△1,100
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 600,000원	600	1,200	△600
○참여예산 주민회의 운영비 235,000원	235	735	△500
주민생활 지원(신흥동)	1,488	2,435	△947
301 일반보상금	988	1,935	△947
09 행사실비보상금	988	1,935	△947
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 407,000원	407	1,200	△793
○참여예산 주민회의 운영비 581,000원	581	735	△154
덕산초등학교 벽화 재정비(오정동 참여예산)	17,942	21,471	△3,529
401 시설비및부대비	17,942	21,471	△3,529
01 시설비	17,942	21,471	△3,529
○덕산초등학교 벽화 재정비(오정동 참여예산) 17,942,000원	17,942	21,471	△3,529
주민자치센터 운영(오정동)	131,346	138,430	△7,084
주민자치회 운영(오정동)	0	19,400	△19,400
201 일반운영비	0	19,400	△19,400
01 사무관리비	0	10,300	△10,300
○주민자치회 회의참석수당 0원	0	5,760	△5,760
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획책자 0원	0	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지 0원	0	89	△89
- 주민총회 포스터 0원	0	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막 0원	0	160	△160
- 사무용품 0원	0	180	△180
- 기타 소모품비 0원	0	200	△200

부서: 오정동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)
단위: 주민자치센터 운영(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	0	9,100	△9,100
○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	9,100	△9,100
주민자치센터 운영(오정동)	35,836	19,890	15,946
201 일반운영비	7,770	10,440	△2,670
01 사무관리비	7,770	10,440	△2,670
○주민자치위원 회의 참석수당 7,770,000원	7,770	10,440	△2,670
405 자산취득비	18,616	0	18,616
01 자산및물품취득비	18,616	0	18,616
○회의용 책상 구입 263,200원*50개	13,160	0	13,160
○회의용 의자 구입 68,200원*80개	5,456	0	5,456
주민자치센터 운영(원종1동)	25,380	26,580	△1,200
201 일반운영비	8,400	10,080	△1,680
01 사무관리비	8,400	10,080	△1,680
○주민자치위원 회의참석수당 8,400,000원	8,400	10,080	△1,680
301 일반보상금	16,980	16,500	480
12 기타보상금	16,980	16,500	480
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*60일	480	0	480
주민자치센터 운영(원종2동)	19,010	19,940	△930
201 일반운영비	9,030	10,440	△1,410
01 사무관리비	9,030	10,440	△1,410
○주민자치위원 회의참석수당 9,030,000원	9,030	10,440	△1,410
301 일반보상금	9,980	9,500	480
12 기타보상금	9,980	9,500	480
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*60일	480	0	480
주민자치센터 운영(신흥동)	23,660	25,160	△1,500
201 일반운영비	8,940	10,440	△1,500
01 사무관리비	8,940	10,440	△1,500
○주민자치위원 회의참석수당 8,940,000원	8,940	10,440	△1,500
고객과 성과중심의 주민센터 운영(오정동)	184,240	142,965	41,275
청사 및 차량 유지관리(오정동)	176,554	135,279	41,275
청사보안(오정동)	21,630	19,630	2,000
201 일반운영비	21,630	19,630	2,000
01 사무관리비	21,630	19,630	2,000
○무인경비 시스템 용역 (1,200,000원*12월)+(500,000원*4월)	16,400	14,400	2,000
청사관리(신흥동)	52,841	13,566	39,275

부서: 오정동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(오정동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	42,996	13,566	29,430
02 공공운영비	41,496	12,066	29,430
○동청사 일반수용비(신흥어울마당)	4,100	0	4,100
- 방화관리 대행수수료 300,000원*4월	1,200	0	1,200
- 전기안전관리 대행수수료 300,000원*4월	1,200	0	1,200
- 정화조청소비 300,000원*1회	300	0	300
- 소방자재 및 소화기 충약 20,000원*10개	200	0	200
- 청사방역 소독비 100,000원*2회	200	0	200
- 청사관리 비품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
○공공요금 및 제세(신흥어울마당)	18,700	0	18,700
- 전기요금 3,500,000원*4월	14,000	0	14,000
- 상하수도요금 500,000원*4월	2,000	0	2,000
- 교통유발부담금 300,000원	300	0	300
- 동청사 가스비(연료비) 500,000원*4월	2,000	0	2,000
- 도시가스 배상책임 보험료 200,000원	200	0	200
- 승강기 배상책임 보험료 200,000원	200	0	200
○시설장비 유지비(신흥어울마당)	6,630	0	6,630
- 건물 유지비 2,470원*1,955.45㎡	4,830	0	4,830
- 화장실 유지비 200,000원*4월	800	0	800
- 승강기 유지비 250,000원*4월	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	9,845	0	9,845
01 시설비	9,845	0	9,845
○신흥어울마당 썬팅 및 버티컬 등 설치공사 9,845,000원	9,845	0	9,845
안전하고 편안한 생활환경 조성(오정동)	45,196	38,696	6,500
체계적인 민방위 운영(오정동)	30,456	23,956	6,500
민방위 교육훈련(오정동)	16,340	9,840	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉함기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
행정운영경비(오정동 마을자치과)	349,785	361,889	△12,104
인력운영비	272,924	245,467	27,457
인력운영비	272,924	245,467	27,457
101 인건비	272,924	245,467	27,457
01 보수	258,476	232,365	26,111
○초과근무수당	258,476	232,365	26,111
- 6급 (11,634원*14명*28시간*6월)+(11,634원*15명*28시간*6월)	56,681	53,631	3,050

부서: 오정동 마을자치과
정책: 행정운영경비(오정동 마을자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-7급 (10,509원*17명*28시간*6월)+(10,509원*18명*28시간*6월)	61,793	58,828	2,965
-8급 (9,434원*18명*28시간*6월)+(9,434원*17명*28시간*6월)	55,472	49,707	5,765
-9급 (8,528원*25명*28시간*6월)+(8,528원*34명*28시간*6월)	84,530	70,199	14,331
02 기타직보수	10,998	9,652	1,346
○청원경찰 초과근무수당	10,998	9,652	1,346
-경사 11,443원*1명*28시간*12월	3,845	3,505	340
-경장 10,643원*2명*28시간*12월	7,153	3,186	3,967
-순경 0원	0	2,961	△2,961
기본경비	76,861	116,422	△39,561
기본경비	18,381	40,482	△22,101
201 일반운영비	8,107	17,400	△9,293
01 사무관리비	8,107	17,400	△9,293
○부서운영기본경비	3,667	12,960	△9,293
-일반수용비 1,667,000원	1,667	5,760	△4,093
-급양비 2,000,000원	2,000	7,200	△5,200
202 여비	6,208	17,280	△11,072
01 국내여비	6,208	17,280	△11,072
○업무추진기본여비 6,208,000원	6,208	17,280	△11,072
203 업무추진비	4,066	5,802	△1,736
04 부서운영업무추진비	1,264	3,000	△1,736
○부서운영업무추진비 1,264,000원	1,264	3,000	△1,736
기본경비(오정동)	58,480	75,940	△17,460
201 일반운영비	19,923	25,260	△5,337
01 사무관리비	19,923	25,260	△5,337
○부서운영기본경비	15,903	20,520	△4,617
-일반수용비 ((40,000원*19명*6월)+(40,000원*12명*6월))*95%	7,068	9,120	△2,052
-급식비 ((50,000원*19명*6월)+(50,000원*12명*6월))*95%	8,835	11,400	△2,565
○복사기 임차료	4,020	4,740	△720
-흑백복합기 120,000원*1대*6월	720	1,440	△720
202 여비	21,204	27,360	△6,156
01 국내여비	21,204	27,360	△6,156

부서: 오정동 마을자치과
정책: 행정운영경비(오정동 마을자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 ((120,000원*19명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	21,204	27,360	△6,156
203 업무추진비	17,353	23,320	△5,967
01 기관운영업무추진비	9,663	17,009	△7,346
○기관운영업무추진비 조정 -7,346,000원	△7,346	0	△7,346
02 정원가산업무추진비	4,270	2,711	1,559
○정원가산업무추진비 3,279,000원	3,279	1,720	1,559
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정동 민원위생과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)
단위: 주민생활지원(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 민원위생과	89,319	81,050	8,269
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	31,362	30,900	462
주민생활지원(오정동)	31,362	30,900	462
민원실 운영(오정동)	7,762	7,300	462
405 자산취득비	462	0	462
01 자산및물품취득비	462	0	462
○전자서명기 구입 462,000원*1대	462	0	462
행정운영경비(오정동 민원위생과)	52,753	44,946	7,807
기본경비	51,896	44,089	7,807
기본경비	51,896	44,089	7,807
201 일반운영비	27,492	19,296	8,196
01 사무관리비	27,492	19,296	8,196
○부서운영기본경비	17,442	14,040	3,402
- 일반수용비 ((40,000원*13명*6월)+(40,000원*21명*6월))*95%	7,752	6,240	1,512
- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*21명*6월))*95%	9,690	7,800	1,890
○주민지원센터 복합기 추가 비용	4,794	0	4,794
- 흑백복합기 103,640원*1대*5월	519	0	519
- 컬러복합기 237,500원*3대*6월	4,275	0	4,275
202 여비	17,626	18,720	△1,094
01 국내여비	17,626	18,720	△1,094
○업무추진기본여비 ((120,000원*13명*6월)+(120,000원*21명*6월))*72%	17,626	18,720	△1,094
203 업무추진비	6,778	6,073	705
04 부서운영업무추진비	3,705	3,000	705
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(400,000원*6월))*95%	3,705	3,000	705

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정동 희망복지과
정책: 참여복지 실현(오정동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 희망복지과	77,103	60,054	17,049
	도 1,200	1,200	0
	시 75,903	58,854	17,049
참여복지 실현(오정동)	20,104	20,334	△230
	도 1,200	1,200	0
	시 18,904	19,134	△230
지역사회 복지사업 활성화(오정동)	20,104	20,334	△230
	도 1,200	1,200	0
	시 18,904	19,134	△230
맞춤형복지 운영 지원(오정동)	8,592	8,822	△230
201 일반운영비	5,322	5,552	△230
02 공공운영비	4,522	4,752	△230
○관용차량 유류대, 차량정비 유지비 및 소모품비 305,000원	305	1,200	△895
○관용차량 공공요금 및 제세	815	900	△85
- 자동차세 190,000원	190	200	△10
- 자동차보험료 625,000원	625	700	△75
○우편물 발송료 (200,000원*6월)+(325,000원*6월)	3,150	2,400	750
행정운영경비(오정동 희망복지과)	56,999	39,720	17,279
기본경비	56,999	39,720	17,279
기본경비	56,999	39,720	17,279
201 일반운영비	24,333	17,340	6,993
01 사무관리비	24,333	17,340	6,993
○부서운영기본경비	21,033	14,040	6,993
- 일반수용비 ((40,000원*13명*6월)+(40,000원*28명*6월))*95%	9,348	6,240	3,108
- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*28명*6월))*95%	11,685	7,800	3,885
202 여비	28,044	18,720	9,324
01 국내여비	28,044	18,720	9,324
○업무추진기본여비 ((120,000원*13명*6월)+(120,000원*28명*6월))*95%	28,044	18,720	9,324
203 업무추진비	3,962	3,000	962
04 부서운영업무추진비	3,962	3,000	962
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(445,000원*6월))*95%	3,962	3,000	962

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(오정동)
단위: 도로 유지 관리(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 생활안전과	853,070	840,843	12,227
안전한 도로환경 조성(오정동)	790,469	779,322	11,147
도로 유지 관리(오정동)	790,469	779,322	11,147
도로점용 관리(오정동)	23,738	34,476	△10,738
201 일반운영비	23,738	34,476	△10,738
02 공공운영비	23,738	34,476	△10,738
○도로점용 관련 우편요금	738	1,476	△738
- 등기 2,130원*300건	639	1,278	△639
- 일반 330원*300건	99	198	△99
○도로점용료 부가가치세 23,000,000원	23,000	33,000	△10,000
도로 및 도로시설물 관리(오정동)	721,245	699,360	21,885
401 시설비및부대비	515,575	493,690	21,885
01 시설비	511,885	490,000	21,885
○가로등 신설 및 유지보수비 100,000원*686등*12.5%	8,575	0	8,575
○보안등 표찰 제작 및 설치 12,100원*1,100개소	13,310	0	13,310
행정운영경비(오정동 생활안전과)	41,475	40,395	1,080
기본경비	35,100	34,020	1,080
기본경비	35,100	34,020	1,080
201 일반운영비	16,125	15,180	945
01 사무관리비	16,125	15,180	945
○부서운영기본경비	12,825	11,880	945
- 일반수용비 ((40,000원*11명*6월)+(40,000원*14명*6월))*95%	5,700	5,280	420
- 급양비 ((50,000원*11명*6월)+(50,000원*14명*6월))*95%	7,125	6,600	525
203 업무추진비	3,135	3,000	135
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정동 친환경과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(오정동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 친환경과	147,653	105,342	42,311
	국 21,300	0	21,300
	도 10,650	0	10,650
	시 115,703	105,342	10,361
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(오정동)	20,473	21,491	△1,018
깨끗한 가로환경 조성(오정동)	20,473	21,491	△1,018
쓰레기 불법투기 단속(오정동)	20,473	21,491	△1,018
201 일반운영비	15,893	16,911	△1,018
01 사무관리비	5,700	8,600	△2,900
○불법투기폐기물 위탁처리 수수료 2,100,000원	2,100	5,000	△2,900
02 공공운영비	10,193	8,311	1,882
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	4,348	5,575	△1,227
- 유지관리비 472,000원*26대*10%	1,228	2,455	△1,227
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	5,245	2,136	3,109
- 등기 2,150원*2,000건	4,300	1,278	3,022
- 일반 350원*2,700건	945	858	87
선진국수준의 대기질 개선	42,600	0	42,600
	국 21,300	0	21,300
	도 10,650	0	10,650
	시 10,650	0	10,650
수도권 대기질 개선	42,600	0	42,600
	국 21,300	0	21,300
	도 10,650	0	10,650
	시 10,650	0	10,650
미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	42,600	0	42,600
	국 21,300	0	21,300
	도 10,650	0	10,650
	시 10,650	0	10,650
101 인건비	29,400	0	29,400
	국 14,700	0	14,700
	도 7,350	0	7,350
	시 7,350	0	7,350
04 기간제근로자등보수	29,400	0	29,400
○미세먼지 배출업소 단속요원 인력운영비	29,400	0	29,400
- 보수 1,800,000원*2명*6월	21,600	0	21,600
	국 10,800	0	10,800
	도 5,400	0	5,400
	시 5,400	0	5,400
- 보험료 200,000원*2명*6월	2,400	0	2,400
	국 1,200	0	1,200
	도 600	0	600
	시 600	0	600
- 여비 10,000원*2명*130일	2,600	0	2,600
	국 1,300	0	1,300

부서: 오정동 친환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	650	0	650
	시	650	0	650
- 피복비 200,000원*2명		400	0	400
	국	200	0	200
	도	100	0	100
	시	100	0	100
- 운영경비 200,000원*2명*6월		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
201 일반운영비		4,200	0	4,200
	국	2,100	0	2,100
	도	1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
01 사무관리비		4,200	0	4,200
○미세먼지 배출업소 단속반 차량임차료 700,000원*1대*6월		4,200	0	4,200
	국	2,100	0	2,100
	도	1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
405 자산취득비		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	도	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
○미세먼지 배출업소 단속장비(미세먼지간이측정기) 구입 9,000,000원*1대		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	도	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
행정운영경비(오정동 친환경과)		74,740	74,011	729
기본경비		43,564	42,835	729
기본경비		43,564	42,835	729
201 일반운영비		18,024	18,360	△336
01 사무관리비		18,024	18,360	△336
○부서운영기본경비		14,364	14,040	324
- 일반수용비 ((40,000원*13명*6월)+(40,000원*15명*6월))*95%		6,384	6,240	144
- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*15명*6월))*95%		7,980	7,800	180
○복합기 임차료		3,660	4,320	△660
- 흑백 복합기 110,000원*1대*6월		660	1,320	△660
202 여비		19,152	18,720	432
01 국내여비		19,152	18,720	432

부서: 오정동 친환경과
정책: 행정운영경비(오정동 친환경과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 ((120,000원*13명*6월)+(120,000원*15명*6월))*95%	19,152	18,720	432
203 업무추진비	5,890	5,755	135
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135
405 자산취득비	498	0	498
01 자산및물품취득비	498	0	498
○문서 세단기 구입 495,000원+(495,000원*0.54%)	498	0	498