세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,223,970	3,724,997	△501,027
의회운영 선진화	2,834,338	3,366,328	△531,990
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,296,028	2,361,541	△65,513
활기찬 의회분위기 조성	1,970,350	2,064,459	△94,109
201 일반운영비	112,650	143,395	△30,745
01 사무관리비	112,650	143,395	△30,745
○공청회, 세미나, 의안보고서 등 자료 제작 12,000원*80부*15회	14,400		
○인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○정책지원관 등 채용 면접위원 수당 300,000원*5명*3회*1일	4,500		
○정책지원관 등 채용 인성검사비 25,000원*50명	1,250		
○의원 윤리심사 자문위원 회의 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○소송 수행료 5,000,000원	5,000		
○의회수첩 제작	20,000		
-노트형 10,000원*300부	3,000		
-포켓형 6,800원*2,500부	17,000		
○의원 행동강령 자문위원 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○국제교류 추진 운영비	3,300		
-교류행사 통역료 3,000,000원	3,000		
-항공권 수수료 등 300,000원	300		
○의원연수 참가직원 경비 600,000원*15명*1회	9,000		
○의회 표창 및 상장 액자 제작	28,600		
-표창액자 22,000원*1,000개	22,000		
-표창패 77,000원*60개	4,620		
-상장액자 4,800원*200개	960		
-표창용 쇼핑백 850원*1,200개	1,020		
○위원회실, 의원사무실 등 방석 세탁비	900		
-하계 1,500원*300개	450		
-동계 1,500원*300개	450		
○의회 근조기·축기 대행설치 40,000원*400건	16,000		
○제9대 의회 의원총람 제작	2,000		
-일반형 600원*1,500매	900		
-접지형 550원*2,000매	1,100		
203 업무추진비	22,050	20,850	1,200
03 시책추진업무추진비	22,050	20,850	1,200
○의회운영 업무추진 6,700,000원	6,700		
○의정활동 업무추진 10,160,000원	10,160		

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 및 우호교류 방문기념품 제작 5,190,000원	5,190		
205 의회비	1,804,010	1,826,774	△22,764
01 의정활동비	356,400	363,000	△6,600
○의정자료 수집・연구비 900,000원*27명*12월	291,600		
○보조활동비 200,000원*27명*12월	64,800		
02 월정수당	957,563	975,296	△17,733
○월정수당 2,955,440원*27명*12월	957,563		
03 의원국내여비	2,970	3,080	△110
○세미나, 교육, 행사 등 의원 여비 110,000원*27명	2,970		
05 의정운영공통경비	185,381	174,381	11,000
○의정운영공통경비 185,381,000원	185,381		
06 의회운영업무추진비	116,520	116,520	0
○기관운영업무추진비	116,520		
-의장 3,130,000원*1명*12월	37,560		
-부의장 1,580,000원*1명*12월	18,960		
-상임위원장 1,200,000원*4명*12월	57,600		
-특별위원장 1,200,000원*1명*2월	2,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,750	7,000	△250
○의원 위탁교육 및 자체교육비 250,000원*27명	6,750		
08 의원역량개발비(민간위탁)	32,400	31,920	480
○의원 민간위탁 교육비 1,200,000원*27명	32,400		
09 의원정책개발비	70,000	70,000	0
○의원연구단체 정책연구개발비 10,000,000원*7개 연구단체	70,000		
10 의장협의체부담금	10,600	10,600	0
○전국 시・군・구 의장협의회 10,600,000원	10,600		
11 의원국민연금부담금	27,131	36,707	△9,576
○국민연금 기관부담금 602,909,760원*4.5%	27,131		
12 의원국민건강부담금	38,295	38,270	25
○국민건강보험 기관부담금	38,295		
-건강보험 957,563,000원*3.545%	33,946		
-노인장기요양보험 33,946,000원*12.81%	4,349		
301 일반보전금	31,440	31,440	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국내・외 자매의회 등 우호도시교류 경비 10,000,000원	10,000		
14 기타보상금	21,440	21,440	0

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무감사 및 조사출석 증인 등 실비보상 40,000원*60명*10%	240		
○전문가 자문원고료 500,000원*28회	14,000		
○고문변호사 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
303 포상금	200	0	200
01 포상금	200	0	200
○부천시의회 우수공무원 포상금 50,000원*4분기	200		
의회 직원 의정 보좌능력 함양	20,000	16,200	3,800
201 일반운영비	7,200	6,200	1,000
01 사무관리비	7,200	6,200	1,000
○직원 워크숍 경비 6,000,000원	6,000		
○직원 교육・훈련 강사수당 300,000원*2시간*2회	1,200		
202 여비	12,800	10,000	2,800
04 국제화여비	12,800	10,000	2,800
○지방자치 우수 해외도시 및 선진의회 벤치마킹 3,200,000원*4명*1회	12,800		
국내외 선진의회 견학	202,900	197,620	5,280
201 일반운영비	12,700	12,700	0
01 사무관리비	12,700	12,700	0
○부천시의회 공무국외출장 심사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○국내・외 선진사례 비교견학 등 버스 임차료 1,000,000원*5회*2일	10,000		
202 여비	55,200	52,200	3,000
01 국내여비	7,200	7,200	0
○타 시・군 비교견학 등 직원 여비 7,200,000원	7,200		
03 국외업무여비	48,000	45,000	3,000
○직원 국외 여비 3,200,000원*3명*5회	48,000		
205 의회비	135,000	132,720	2,280
03 의원국내여비	22,680	23,520	△840
○타 시・군 비교견학 등 의원 여비 420,000원*27명*2회	22,680		
04 의원국외여비	112,320	109,200	3,120
○선진 외국견학 및 자료수집에 따른 국외출장 여비	112,320		
-국외연수 등 3,200,000원*27명	86,400		
-국제회의 참석 및 국외교류도시 초청 방문 86,400,000원*30%	25,920		
의회 사무환경 개선	102,778	83,262	19,516
201 일반운영비	53,778	51,523	2,255
01 사무관리비	7,500	6,345	1,155

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회청사 사무환경 개선 500,000원*3회	1,500		
○불용물품 처리비 1,000,000원*2회	2,000		
○의원사무실 재배치에 따른 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	46,278	45,178	1,100
○건물 및 각종 시설물 유지보수 2,700원*6,736㎡	18,188		
○정보통신 회선비용(핸드폰 사용료) 85,000원*3대*12월	3,060		
○의회 유선방송 회선비용(케이블) 254,100원*12월	3,050		
○차량관리 유지비	21,980		
-의전용 9,000,000원	9,000		
-대형 및 중형승합차 9,000,000원	9,000		
-자동차 보험료 675,000원*4대	2,700		
-자동차 환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
-자동차세 220,000원*4대	880		
405 자산취득비	49,000	11,739	37,261
01 자산및물품취득비	49,000	11,739	37,261
○의회사무국 가구 구입	49,000		
-정책지원관 추가 채용에 따른 가구 구입 7,000,000원	7,000		
-의원사무실 재배치에 따른 가구 구입 42,000,000원	42,000		
의사운영 내실화	255,598	261,865	△6,267
효율적인 의사운영 관리	255,598	261,065	△5,467
201 일반운영비	55,598	41,140	14,458
01 사무관리비	45,240	41,140	4,100
○보존용 회의록 등 제작 350,000원*4부*7회	9,800		
○속기용역	25,600		
-속기 50,000원*4명*32일	6,400		
-번문 50,000원*4명*96일	19,200		
○속기용품 구입 및 장비 유지관리	1,600		
-속기용품 구입 800,000원	800		
-유지관리 200,000원*4대*1회	800		
○본회의장 등 유지관리 4,000,000원	4,000		
○수어통역사 용역	3,740		
-기본 70,000원*1명*1시간*17일*1회	1,190		
-초과 50,000원*1명*1시간*17일*3회	2,550		
○소프트웨어사업 과업심의위원회 위원 참석 수당 100,000원*5명*1일	500		
02 공공운영비	10,358	0	10,358

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 의사운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본회의장 전자회의시스템 인터넷 등 사용료 104,500원*12월	1,254		
○본회의장 전자회의시스템 클라우드 사용료 315,000원*12월	3,780		
○본회의장 전자회의시스템 유지관리 665,500원*8월	5,324		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○본회의장 대형전광판 교체 100,000,000원*2대	200,000		
의정 홍보 강화	282,712	742,922	△460,210
의정 홍보 다양화	234,548	263,358	△28,810
201 일반운영비	233,198	258,858	△25,660
01 사무관리비	202,997	225,540	△22,543
○부천시의회 의정소식지 발간	23,500		
-인쇄비 22,000,000원	22,000		
-원고료 500,000원*3회	1,500		
○의정활동 홍보비 150,000,000원	150,000		
○사진 및 영상 저장매체 구입 500,000원	500		
○제9대 전반기 부천시의회 홍보용 안내책자(2개 국어) 제작 3,000,000원	3,000		
○의정사료관 운영비 1,000,000원	1,000		
○유튜브 콘텐츠 제작 운영비	3,500		
-콘텐츠 제작 프로그램 사용료 2,000,000원	2,000		
-스튜디오 운영비 1,500,000원	1,500		
○유튜브 콘텐츠 제작비	1,590		
-촬영(편집) 구성 원고료 13,000원*5면*3회	195		
-더빙대본 원고료 13,000원*5면*3회	195		
-더빙 녹음비 80,000원*5분*3회	1,200		
○개인정보필터링솔루션 구입 19,907,000원*1조	19,907		
02 공공운영비	30,201	33,318	△3,117
○방송장비 및 전광판 유지관리 253,768,000원*6%	15,227		
○본인인증 서비스 사용요금 396,000원	396		
○웹 접근성 인증 갱신 심사비용 990,000원	990		
○의회정보시스템 유지관리 11,607,940원	11,608		
○본회의 생방송서버 유지관리 1,980,000원	1,980		
301 일반보전금	1,350	4,500	△3,150

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 의정 홍보 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,350	4,500	△3,150
○유튜브 콘텐츠 제작비(출연료) 150,000원*3명*3회	1,350		
열린 의정 추진	48,164	479,564	△431,400
201 일반운영비	10,080	8,237	1,843
01 사무관리비	10,080	8,237	1,843
○신문 간행물 구독 24,000원*35종*12월	10,080		
401 시설비및부대비	10,340	467,727	△457,387
01 시설비	10,340	467,727	△457,387
○상임위원회 회의실 전기공사 10,340,000원	10,340		
405 자산취득비	27,744	3,600	24,144
01 자산및물품취득비	24,144	0	24,144
○본회의 영상장비 구입 20,143,300원	20,144		
○이동형 행사단상(2단) 구입 4,000,000원	4,000		
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○의회 자료실 도서 구입 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(의회사무국)	389,632	358,669	30,963
인력운영비	223,348	196,604	26,744
인력운영비	223,348	196,604	26,744
101 인건비	223,348	196,604	26,744
01 보수	136,521	133,207	3,314
○초과근무수당	136,521		
-5급 14,446원*3명*28시간*12월	14,562		
-6급 12,321원*9명*28시간*12월	37,259		
-7급 11,130원*11명*28시간*12월	41,137		
-8급 9,992원*7명*28시간*12월	23,502		
-9급 9,160원*1명*28시간*12월	3,078		
-의장 수행비서	16,983		
・행정7급 11,130원*1명*67시간*12월	8,949		
・운전8급 9,992원*1명*67시간*12월	8,034		
02 기타직보수	40,458	44,821	△4,363
○청원경찰 초과근무수당 9,523원*2명*28시간*12월	6,400		
○일반임기제공무원 초과근무수당	34,058		
-전임나급(6급상당) 12,321원*1명*28시간*12월	4,140		
-전임다급(7급상당) 11,130원*8명*28시간*12월	29,918		
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,994	18,576	418
○의회사무국 공무직 시간외근무수당 19,785원*4명*20시간*12월	18,994		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	27,375	0	27,375
○대체인력 기간제 근로자 인건비	20,781		
-기본급 9,620원*1명*8시간*22일*10월	16,932		
-주휴수당 9,620원*1명*8시간*4일*10월	3,079		
-연차수당 9,620원*1명*8시간*10월	770		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	3,846		
-기본급 1,780원*1명*8시간*22일*10월	3,133		
-주휴수당 1,780원*1명*8시간*4일*10월	570		
-연차수당 1,780원*1명*8시간*10월	143		
○대체인력 기간제근로자 보험료	2,748		
-국민연금 24,627,000원*4.5%	1,109		
-건강보험 24,627,000원*3.545%	874		
-노인장기요양보험 874,000원*12.81%	112		
-고용보험 24,627,000원*1.75%	431		
-산재보험 24,627,000원*0.899%	222		
기본경비	166,284	162,065	4,219
기본경비	166,284	162,065	4,219
201 일반운영비	86,760	84,241	2,519
01 사무관리비	86,760	84,241	2,519
○부서운영기본경비	46,440		
-일반수용비 40,000원*43명*12월	20,640		
-급양비 50,000원*43명*12월	25,800		
○컬러프린터기 및 복사기 임차료 2,065,000원*12월	24,780		
○당직수당 60,000원*125일	7,500		
○무인전자경비시스템 용역료 170,000원*12월	2,040		
○비서실 운영 500,000원*12월	6,000		
202 여비	62,720	61,920	800
01 국내여비	62,720	61,920	800
○업무추진기본여비 120,000원*43명*12월	61,920		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명*1회	720		
○공무직 4대폭력 예방교육 여비 20,000원*4명*1회	80		
203 업무추진비	16,804	15,904	900
01 기관운영업무추진비	3,584	2,984	600
○기관운영업무추진비 3,584,000원	3,584		
02 정원가산업무추진비	3,920	3,920	0
○정원가산업무추진비 80,000원*49명	3,920		
04 부서운영업무추진비	9,300	9,000	300

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(의회운영)			
350,000원*12월	4,200		
○부서운영업무추진비(입법정책)			
175,000원*12월	2,100		
○부서운영업무추진비(전문위원)			
250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
365안전센터	12,372,135	10,649,180	1,722,955
	국 60,500		
	도 409,154		
	시 11,902,481		
재난 · 재해없는 도시건설	1,645,648	1,493,899	151,749
	국 3,267		
	도 355,007		
	시 1,287,374		
재난예방관리	828,035	748,227	79,808
	국 700		
	도 59,867		
	시 767,468		
사회재난관리	261,193	172,919	88,274
201 일반운영비	153,923	130,649	23,274
01 사무관리비	30,080	36,910	△6,830
○안전관리계획서 발간 17,500원*120부	2,100		
○안전관리자문단 참석 및 자문수당	26,100		
-안전관리자문단 회의수당 100,000원*29명*1회	2,900		
-안전관리자문단 자문수당 100,000원*29명*8회	23,200		
○어린이놀이시설 정보제공 QR코드 구입 5,500원*40개	220		
○안전점검 공무원 피복비	900		
-근무복(춘하,추동) 100,000원*3명	300		
-방한복 80,000원*3명	240		
-근무화 50,000원*3명	150		
-방한화 70,000원*3명	210		
○안전점검 장비구입	260		
-코팅장갑 2,000원*25개	50		
-방진 마스크 2,000원*50개	100		
-라바콘 5,500원*10개	55		
-접근금지테이프 11,000원*5개	55		
○안전모니터요원 교육 강사비 250,000원*1명*2회	500		
02 공공운영비	123,843	93,739	30,104
○안전점검차량 제세공과금	4,739		
-자동차세 259,000원*1대	259		
-보험료 1,280,000원*1대	1,280		
-유지비(수리비,유류비,검사비) 3,200,000원*1대	3,200		
○안전점검 추진 스마트폰 통신비 92,000원*12월	1,104		
○시민안전보험료 118,000,000원	118,000		

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,270	8,270	0
03 시책추진업무추진비	8,270	8,270	0
○재난재해 예방활동 업무추진 8,270,000원	8,270		
301 일반보전금	42,000	2,000	40,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	40,000	0	40,000
○주택용 소방시설 설치 지원 40,000,000원	40,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○안전모니터요원 교육참여 실비 10,000원*100명*2회	2,000		
401 시설비및부대비	57,000	32,000	25,000
01 시설비	57,000	32,000	25,000
○소화전 유지관리 15,000,000원	15,000		
○비상소화전함 설치 20,000,000원	20,000		
○제3종 시설물 실태조사 용역비 22,000,000원	22,000		
자연재난관리	185,258	177,638	7,620
201 일반운영비	185,258	177,638	7,620
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○재해영향평가심의위원회 수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○재해대책 등 급식비 8,000원*30명*20회	4,800		
○재해대책 등 운영비 4,000원*30명*20회	2,400		
○재해예방 매뉴얼 및 홍보물 제작 1,000원*3,000부*4회	12,000		
○지진피해시설물 위험도 평가단 교육비 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	160,058	152,438	7,620
○자연재난 상황관련 운영경비	81,808		
-재난종합상황실 유지관리비 500,000원*5종	2,500		
-일제통보시스템 사용료 22원*3,000명*160회	10,560		
-재난영상감시 시스템 전용회선비, 전기사용료 2,100,000원*12월	25,200		
-위성전화기 사용요금 33,000원*3대*12월	1,188		
-재난상황(민원)응대 공용전화기(휴대폰) 사용요금 40,000원*2대*12월	960		
-재난예경보시스템 유지보수비 3,450,000원*12월	41,400		
○한국방재협회 연회비 2,000,000원	2,000		
○자연재난(폭염,한파) 저감시설 유지관리비	76,250		

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-폭염방지 그늘막 유지보수비 2,000,000원*229개*5%	22,900		
-한파대비 온기텐트 유지보수비 2,000,000원*97개*5%	9,700		
-온기텐트 철거비(해체 및 보관소로 이송 적치 등) 150,000원*97개	14,550		
-한파대비 온기텐트 재설치 300,000원*97개	29,100		
풍수해보험사업(도비)	34,557	29,556	5,001
	도 8,867		
	시 25,690		
201 일반운영비	34,557	29,556	5,001
	도 8,867		
	시 25,690		
02 공공운영비	34,557	29,556	5,001
○풍수해보험료 29,557,000원	29,557		
	도 8,867		
	시 20,690		
○풍수해보험료 온실 추가지원 5,000,000원	5,000		
자율방재단 운영	103,685	91,095	12,590
201 일반운영비	6,825	6,495	330
01 사무관리비	4,825	4,495	330
○자율방재단 교육비	4,825		
-강사비 500,000원*1명	500		
-교육교재 제작 750,000원	750		
-업무수첩 제작 5,500원*650개	3,575		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○자율방재단 체육행사 천막, 방송장비 등 임차료 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	24,200	22,200	2,000
11 행사실비지원금	9,200	7,200	2,000
○자율방재단 체육행사 지원 급양비 8,000원*500명*2식	8,000		
○자율방재단 여비 10,000원*60명*2회	1,200		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○자율방재단 활동장구 지원 25,000원*600명	15,000		
302 이주및재해보상금	72,660	62,400	10,260
02 민간인재해및복구활동보상금	72,660	62,400	10,260
○재해복구 참가자 급식비 8,000원*100명*3회	2,400		
○자율방재단 재해보상금 60,000,000원	60,000		
○자율방재단 소집수당 9,160원*140명*8시간*1회	10,260		

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방재단 역량강화(도비)	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○자율방재단 재난예방 및 복구활동			
30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
재난지원금(자연)	80,000	80,000	0
302 이주및재해보상금	40,000	40,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	40,000	40,000	0
○자연재해 복구지원 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○자연재해 공공시설물 응급복구			
40,000,000원	40,000		
비상대비훈련	27,750	24,570	3,180
201 일반운영비	27,750	24,570	3,180
01 사무관리비	27,750	24,570	3,180
○을지연습 실시	19,750		
-현수막 제작 130,000원*15개	1,950		
-상황판 제작 100,000원*15종	1,500		
-교육교재 제작 2,000원*300부	600		
-사무장비(20종)구입 및 임차			
2,740,000원	2,740		
-훈련참가자 급식비			
8,000원*180명*3식*3일	12,960		
○도 주관 현장중심 비상대비 워크숍 참석			
8,000,000원	8,000		
2023년 을지연습 도 단위 실제훈련(도비)	30,000	0	30,000
	도 30,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 30,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○2023년 을지연습 도단위 실제훈련			
30,000,000원	30,000		
	도 30,000		
자율방범대 운영	62,892	62,892	0
201 일반운영비	42	42	0
02 공공운영비	42	42	0

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대 무선 기지국 전기요금 3,500원*12월	42		
301 일반보전금	53,450	53,450	0
06 자율방범대실비지원	53,450	53,450	0
○원미 자율방범연합대 실비지원	8,350		
-간식비 4,000원*6명*260일	6,240		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-소모성 운영비 310,000원	310		
○소사 자율방범연합대 실비지원	6,270		
-간식비 4,000원*4명*260일	4,160		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-소모성 운영비 310,000원	310		
○오정 자율방범연합대 실비지원	5,230		
-간식비 4,000원*3명*260일	3,120		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-소모성 운영비 310,000원	310		
○자율방범순찰대 실비지원	33,600		
-우수대 160,000원*10지대*12월	19,200		
-보통대 80,000원*15지대*12월	14,400		
307 민간이전	9,400	9,400	0
04 민간행사사업보조	9,400	9,400	0
○자율방범연합대 체육대회 지원	9,400		
-원미 자율방범연합대 체육대회 지원비 4,040,000원	4,040		
-소사 자율방범연합대 체육대회 지원비 2,680,000원	2,680		
-오정 자율방범연합대 체육대회 지원비 2,680,000원	2,680		
기술인력동원훈련 보상금	700	700	0
	국 700		
301 일반보전금	700	700	0
	국 700		
14 기타보상금	700	700	0
○동원자원관리(기술인력동원훈련 보상금) 700,000원	700		
	국 700		
생애주기별 시민안전교육	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생애주기별 시민 안전교육 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
시민안전문화 정착	817,613	745,672	71,941
	국 2,567		
	도 295,140		
	시 519,906		
재난예방 안전문화운동	428,299	421,542	6,757
101 인건비	417,449	403,692	13,757
04 기간제근로자등보수	417,449	403,692	13,757
○워킹스쿨버스 기간제근로자 등 보수 9,620원*170명*1시간*206일	336,893		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 등 생활임금 1,780원*170명*1시간*206일	62,336		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 물품구입비	18,220		
-조끼(일반) 25,000원*100명	2,500		
-조끼(망사) 15,000원*100명	1,500		
-모자 25,000원*170명	4,250		
-보조가방 30,000원*100명	3,000		
-우의 25,000원*170명	4,250		
-교통신호봉 16,000원*170명	2,720		
201 일반운영비	7,800	10,800	△3,000
01 사무관리비	7,800	10,800	△3,000
○워킹스쿨버스 표지판 관리 200,000원*15개	3,000		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 인력 교육 500,000원*1회	500		
○위원회 회의참석수당	4,300		
-안전관리위원회 심의수당 100,000원*7명*5회	3,500		
-재난관리기금운용심의위원 심의수당 100,000원*4명*2회	800		
307 민간이전	3,050	7,050	△4,000
02 민간경상사업보조	3,050	7,050	△4,000
○재난예방활동 사회단체 보조금	3,050		
-재난(자연재난,사회재난)대비 무선국 운영 1,430,000원	1,430		
-시민안전문화 생활화 교육 1,620,000원	1,620		
재난종합상황실 운영	43,980	39,180	4,800
201 일반운영비	39,180	39,180	0
01 사무관리비	39,180	39,180	0
○재난종합상황실 운영	39,180		
-숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일직비(토,일,공휴일) 60,000원*1명*118일	7,080		
-재난종합상황실 당직보강 60,000원*8명*15일	7,200		
-재난종합상황실 운영비 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	4,800	0	4,800
01 시설비	4,800	0	4,800
○재난종합상황실 천장형 냉난방기 교체 4,800,000원	4,800		
안전문화운동 홍보활동 지원(도비)	18,800	18,800	0
	도 5,640		
	시 13,160		
201 일반운영비	18,800	18,800	0
	도 5,640		
	시 13,160		
01 사무관리비	18,800	18,800	0
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영 18,800,000원	18,800		
	도 5,640		
	시 13,160		
기초단위 현장종합훈련 지원(국비)	5,134	5,750	△616
	국 2,567		
	시 2,567		
201 일반운영비	5,134	5,750	△616
	국 2,567		
	시 2,567		
01 사무관리비	5,134	5,750	△616
○재난대응훈련(안전한국훈련) 5,134,000원	5,134		
	국 2,567		
	시 2,567		
재난훈련	5,400	5,400	0
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○긴급구조대응훈련 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○안전한국훈련 및 긴급구조대응훈련 참석자 급식비 8,000원*50명*5회	2,000		
301 일반보전금	1,400	3,400	△2,000
11 행사실비지원금	1,400	3,400	△2,000
○안전한국훈련 및 긴급구조대응훈련 참석자 급식비(민간인) 8,000원*35명*5회	1,400		
폭염저감시설 설치사업	263,000	255,000	8,000
	도 263,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		263,000	255,000	8,000
	도	263,000		
01 시설비		263,000	255,000	8,000
○무더위그늘막	263,000,000원	263,000		
	도	263,000		
안전환경 조성사업(도비)		53,000	0	53,000
	도	26,500		
	시	26,500		
401 시설비및부대비		53,000	0	53,000
	도	26,500		
	시	26,500		
01 시설비		53,000	0	53,000
○2023년 안전환경 조성사업	53,000,000원	53,000		
	도	26,500		
	시	26,500		
생활민방위로 사회 안전망 구축		948,257	688,636	259,621
	국	57,233		
	도	54,147		
	시	836,877		
민방위교육활성화		397,441	412,580	△15,139
	국	57,233		
	도	42,147		
	시	298,061		
민방위교육		9,910	9,910	0
201 일반운영비		9,660	9,660	0
01 사무관리비		9,660	9,660	0
○민방위교육 교재 제작		9,660		
-민방위교육계획 발간	15,600원*100부	1,560		
-민방위대원 기본교재 발간	950원*6,000부	5,700		
-민방위홍보물 및 서식 제작	120,000원*2종*10회	2,400		
301 일반보전금		250	250	0
11 행사실비지원금		250	250	0
○직장민방위대장 교육참석자 보상	10,000원*25명	250		
민방위교육훈련		129,285	159,285	△30,000
201 일반운영비		128,285	158,285	△30,000
01 사무관리비		128,285	158,285	△30,000
○민방위교육훈련 강사수당		84,450		
-실전훈련 강사수당	62,000,000원	62,000		

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재난안전교육 강사수당 22,450,000원	22,450		
○민방위 장비구입 등	2,935		
-전자메가폰 70,000원*10개	700		
-구급함등 소모품 30,000원*45개	1,350		
-환자용 들것 77,000원*5개	385		
-휴대용조명등 30,000원*10개	300		
-교통신호봉 20,000원*10개	200		
○실습기자재 구입	9,000		
-지진체험 VR장비 부수기재 2,000,000원	2,000		
-심폐소생술 교육킷 부수기재 4,000,000원	4,000		
-기타 실습용 물품 3,000,000원	3,000		
○민방위 전자통지 시스템 운영비 31,900,000원	31,900		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○지휘용앰프 구입 500,000원*2개	1,000		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국비)	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위교육운영비(국비)	187,489	172,628	14,861
	국 56,663		
	도 39,248		
	시 91,578		
201 일반운영비	178,814	163,468	15,346
	국 54,061		
	도 37,426		
	시 87,327		
01 사무관리비	178,814	163,468	15,346
○마을단위 소집단 훈련경비 596,000원	596		

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위교육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	596		
○실전훈련 강사수당 지원				
139,657,000원		139,657		
	국	41,897		
	도	29,328		
	시	68,432		
○재난안전교육 강사수당 지원				
19,500,000원		19,500		
	국	5,850		
	도	4,095		
	시	9,555		
○민방위 사이버교육 운영비				
19,061,000원		19,061		
	국	5,718		
	도	4,003		
	시	9,340		
301 일반보전금		8,675	9,160	△485
	국	2,602		
	도	1,822		
	시	4,251		
11 행사실비지원금		8,675	9,160	△485
○민방위 리더양성 1,281,000원		1,281		
	국	384		
	도	269		
	시	628		
○민방위기술지원대 및 통대장 등 전문교육 지원 6,794,000원		6,794		
	국	2,038		
	도	1,427		
	시	3,329		
○지원민방위대 육성 600,000원		600		
	국	180		
	도	126		
	시	294		
민방위대 화생방 방독면 보급		66,357	66,357	0
405 자산취득비		66,357	66,357	0
01 자산및물품취득비		66,357	66,357	0
○지역민방위대원 화생방용 방독면 보급		66,357		
-방독면 구입비 33,000원*2,000개		66,000		
-조달수수료 357,000원		357		
민간전문가참여 민방위훈련		2,500	2,500	0
	도	2,500		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
	도	2,500		

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○민간전문가참여 민방위훈련 추진 2,500,000원	2,500		
도	2,500		
민방위시설 방범관리강화	550,816	276,056	274,760
도	12,000		
시	538,816		
민방위교육장유지관리	357,398	78,818	278,580
201 일반운영비	57,426	57,678	△252
01 사무관리비	14,567	14,819	△252
○민방위교육 운영비 100,000원*12월	1,200		
○건물관리 수수료	4,949		
-무인경비시스템 운영 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-소방안전관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-유선방송비 9,000원*12월	108		
-냉온수기 임대료 16,700원*2대*12월	401		
○건물관리 청소비 및 소독비	5,658		
-저수조 청소비 20,000원*4톤*2회	160		
-정화조 청소비 17,583원*60톤*1회	1,055		
-건물 소독비 120,000원*6회	720		
-의자 소독비 6,000원*396개*1회	2,376		
-의자커버 세탁비 1,700원*396개*2회	1,347		
○청소용품 등 자재비 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	42,859	42,859	0
○공공요금 및 제세 등	15,107		
-전기요금	12,807		
·기본요금 6,160원*70KW*12월	5,175		
·전력량요금 106원*6,000KW*12월	7,632		
-상하수도요금 1,668원*100톤*12월	2,002		
-교통유발부담금 250,000원*1회	250		
-방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○건물,시설,장비유지비	27,752		
-건물수선비 2,954원*1,262㎡	3,728		
-전기시설유지비 5,000,000원	5,000		
-기타시설유지비	19,024		
·365안전교육장 시설유지관리 4,000,000원	4,000		
·지진체험시설 유지비 162,000,000원*3%	4,860		

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위시설 방범관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안내표지판 유지관리 250,000원*6개소	1,500		
·방송 음향장비 유지관리 1,500,000원	1,500		
·교육장바닥 왁스작업 4,000원*833㎡*2회	6,664		
·의자수리비 5,000원*100개	500		
401 시설비및부대비	294,925	0	294,925
01 시설비	294,925	0	294,925
○365안전교육장 석면해체 공사 161,330,000원	161,330		
○365안전교육장 옥상방수 공사 133,595,000원	133,595		
405 자산취득비	5,047	21,140	△16,093
01 자산및물품취득비	5,047	21,140	△16,093
○365안전교육장 냉난방기 설치	5,047		
-화생방체험장 3,617,000원	3,617		
-지진체험장 1,430,000원	1,430		
민방위 시설물 관리	153,418	157,238	△3,820
201 일반운영비	140,418	157,238	△16,820
01 사무관리비	110,270	106,090	4,180
○비상급수시설 소모품 구입	28,448		
-탁도여과장치 460,000원*14개	6,440		
-활성탄여과장치 460,000원*14개	6,440		
-정밀여과필터 11,000원*51개*4회	2,244		
-활성탄필터 31,000원*26개*4회	3,224		
-자외선살균램프 120,000원*20개소	2,400		
-멤브레인 550,000원*14개	7,700		
○민방위 대피시설 비상용품함 구입 설치 290,000원*31개소	8,990		
○전기안전관리 대행수수료 83,400원*20개소*12월	20,016		
○비상급수시설 위탁관리 30,300원*15개소*4회*12월	21,816		
○저수조 청소비 200,000원*15개소*2회	6,000		
○관정 청소비 2,500,000원*10개소	25,000		
02 공공운영비	30,148	51,148	△21,000
○민방위비상급수시설 및 대피시설 유지비	30,148		
-전기사용료 90,238원*20개소*12월	21,658		
-시설물 유지보수비 394,500원*20개소	7,890		
-전기발전설비 검사비 50,000원*12개소	600		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위시설 방범관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 자가발전기 교체 13,000,000원*1개소	13,000		
민방위 비상급수시설 기능개선사업	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○수질개선을 위한 정수장치 구입 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
401 시설비및부대비	28,000	28,000	0
	도 8,400		
	시 19,600		
01 시설비	28,000	28,000	0
○급수시설 리모델링(급수대, 차양막 등) 28,000,000원	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
사회안전망 구축	3,765,550	2,692,130	1,073,420
방범관리강화	3,765,550	2,692,130	1,073,420
방범용 CCTV 운영	3,201,690	2,688,470	513,220
201 일반운영비	3,201,690	2,688,470	513,220
02 공공운영비	3,201,690	2,688,470	513,220
○CCTV 시스템 유지관리	1,999,268		
-유지관리용역 34,785,120,507원*5.46%	1,899,268		
-현장설비 정비 100,000,000원	100,000		
○CCTV 임대회선 통신요금 78,267,000원*12월	939,204		
○CCTV 현장설비 전기료 9,000원*1,991개소*12월	215,028		
○차량유지관리비	1,740		
-유류비 80,000원*12월	960		
-유지비(수리비,검사비) 65,000원*12월	780		
○차량공공요금	400		
-보험료 350,000원*1대	350		
-자동차세 50,000원*1대	50		
○블랙박스 전기료 10,000원*114개소*12월	13,680		
○한전주 공가사용료 650원*4,150본*12월	32,370		
통합관제센터 구축 운영	1,920	3,660	△1,740

부서: 365안전센터
정책: 사회안전망 구축
단위: 방범관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,920	3,660	△1,740
01 사무관리비	1,920	3,660	△1,740
○통합관제센터 운영비	1,920		
-침구류 세탁비 60,000원*12월	720		
-정수기 관리비 50,000원*12월	600		
-비품 구입비 50,000원*12월	600		
방범용 CCTV센터 시스템 증설	561,940	0	561,940
405 자산취득비	561,940	0	561,940
01 자산및물품취득비	561,940	0	561,940
○CCTV 영상 선별관제시스템 구입비	561,940		
-라이선스 960,000원*454조	435,840		
-서버 25,220,000원*5대	126,100		
행정운영경비(365안전센터)	1,363,010	1,412,825	△49,815
인력운영비	1,233,590	1,290,645	△57,055
공무직급여	1,233,590	1,290,645	△57,055
101 인건비	1,128,570	1,157,894	△29,324
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,128,570	1,157,894	△29,324
○CCTV관제원 인건비	1,128,570		
-기본급 1,716,750원*35명*12월	721,035		
-가족수당	10,800		
·배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
·존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
-관제센터수당	24,600		
·기타수당 50,000원*35명*12월	21,000		
·조장수당 50,000원*6명*12월	3,600		
-시간외근무수당	189,193		
·시간외수당 12,390원*1명*57시간*12월	8,475		
·야간근로수당 6,200원*35명*49시간*12월	127,596		
·휴일근무수당 18,600원*7명*24시간*17일	53,122		
-정액급식비 140,000원*35명*12월	58,800		
-명절휴가비 1,030,050원*35명*2회	72,104		
-연가보상비 99,120원*35명*15일	52,038		
304 연금부담금등	105,020	132,751	△27,731
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	105,020	32,939	72,081
○CCTV관제원 국민연금 1,128,570,000원*4.5%	50,786		
○CCTV관제원 국민건강보험금	45,134		
-건강보험 1,128,570,000원*3.545%	40,008		
-노인장기요양보험 40,008,000원*12.81%	5,126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV관제원 퇴직금 9,100,000원	9,100		
기본경비	129,420	122,180	7,240
기본경비	129,420	122,180	7,240
201 일반운영비	51,020	51,020	0
01 사무관리비	47,520	47,520	0
○부서운영기본경비	47,520		
-일반수용비 40,000원*44명*12월	21,120		
-급양비 50,000원*44명*12월	26,400		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○우편요금 3,500,000원	3,500		
202 여비	69,660	63,360	6,300
01 국내여비	69,660	63,360	6,300
○업무추진기본여비 120,000원*44명*12월	63,360		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*35명	6,300		
203 업무추진비	7,740	7,800	△60
04 부서운영업무추진비	7,740	7,800	△60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*49명)*12월	7,740		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○사무실 냉장고 1,000,000원	1,000		
재무활동(365안전센터)	4,649,670	4,361,690	287,980
내부거래지출	4,649,670	4,361,690	287,980
재난관리기금전출금	4,644,397	4,356,417	287,980
702 기금전출금	4,644,397	4,356,417	287,980
01 기금전출금	4,644,397	4,356,417	287,980
○재난관리기금 전출금 464,439,682,950원*1%	4,644,397		
상수도특별회계전출금	5,273	5,273	0
701 기타회계등전출금	5,273	5,273	0
02 공기업특별회계경상전출금	5,273	5,273	0
○상수도특별회계 전출금	5,273		
-소화용급수시설(급수탑) 구경요금 일반회계 부담금	5,273		
・계량기(75㎜) 16,270원*2개소*12월	391		
・계량기(100㎜) 27,120원*15개소*12월	4,882		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
단위: 언론매체 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	3,206,440	2,007,934	1,198,506
수요자 중심의 다양한 시정홍보	3,143,680	1,945,174	1,198,506
언론매체 홍보	1,190,859	954,387	236,472
신문등 간행물 구독 관리	159,909	133,437	26,472
201 일반운영비	159,909	133,437	26,472
01 사무관리비	159,568	133,096	26,472
○정기간행물 구입	96,568		
-중앙지 (17,000원*20개사*4개과*12월)+(17,000원*1개사*79개국과*12월)	32,436		
-지방지 (15,000원*23개사*4개과*12월)+(15,000원*1개사*79개국과*12월)	30,780		
-지방자치 등 9종 11,000원*9종*18부*12월	21,384		
-연감 9,808,000원	9,808		
-기타간행물 구입 2,160,000원	2,160		
○뉴스 서비스 구독료 55,200,000원	55,200		
○브리핑룸 운영경비 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	341	341	0
○우편요금 3,100원*110건	341		
행정광고	988,800	778,800	210,000
201 일반운영비	988,800	778,800	210,000
01 사무관리비	988,800	778,800	210,000
○행정광고 및 홍보수수료	901,200		
-언론매체 행정광고비 631,200,000원	631,200		
-방송매체 행정광고비 270,000,000원	270,000		
○뉴스비전 활용 시정 홍보 800,000원*12월	9,600		
○케이블TV 지역방송광고비 4,000,000원*12월	48,000		
○유튜브를 통한 광고 송출비 5,000,000원*6회	30,000		
시책홍보	42,150	42,150	0
203 업무추진비	42,150	42,150	0
03 시책추진업무추진비	42,150	42,150	0
○주요시정홍보 업무추진 42,150,000원	42,150		
인터넷 및 영상물 홍보	1,007,254	274,814	732,440
시정뉴스 제작 및 행사지원	107,634	32,624	75,010
201 일반운영비	31,624	32,624	△1,000
01 사무관리비	13,624	14,624	△1,000
○시정뉴스 제작 및 주요행사 사회 지원	7,440		
-분장비 100,000원*4회*12월	4,800		
-의상 대여비 55,000원*4회*12월	2,640		

부서: 홍보담당관
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
단위: 인터넷 및 영상물 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사지원 급식비(스튜디오) 8,000원*9명*6회*12월	5,184		
○음향·영상 운영 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○방송·조명설비장비 등 유지보수비 300,000,000원*6%	18,000		
405 자산취득비	76,010	0	76,010
01 자산및물품취득비	76,010	0	76,010
○회의실용(소통마당) 비디오프로젝터 구입비 11,000,000원	11,000		
○영상편집기(워크스테이션) 구입비 11,550,000원*2대	23,100		
○비디오카메라 구입비 13,970,000원*3대	41,910		
홍보영상물 제작	447,100	147,710	299,390
201 일반운영비	445,000	146,800	298,200
01 사무관리비	445,000	146,800	298,200
○기획 홍보영상 제작비	320,000		
-부천핸썹TV 콘텐츠 제작 5,000,000원*24편	120,000		
-부천시 유튜브 운영 활성화 200,000,000원	200,000		
○시정 홍보영상 제작비 122,000,000원	122,000		
○부천핸썹(탈인형)제작 운영비	3,000		
-소품제작 2,200,000원	2,200		
-세탁비 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	2,100	910	1,190
14 기타보상금	2,100	910	1,190
○제안서 평가위원회 심사수당 150,000원*7명*2회	2,100		
인터넷 홍보	437,040	79,000	358,040
201 일반운영비	419,640	65,800	353,840
01 사무관리비	153,000	65,800	87,200
○온라인 홍보매체 활용 홍보	150,000		
-포털사이트 활용 홍보 50,000,000원	50,000		
-시승격 50주년 프로모션 등 SNS 활용 홍보 100,000,000원	100,000		
○부천시 공식블로그 디자인비 1,000,000원	1,000		
○유튜브 이벤트 진행비 10,000원*100명*2회	2,000		
02 공공운영비	266,640	0	266,640
○문자메시지 활용 홍보에 따른 사용료 16.5원*200,000건*80회	264,000		

부서: 홍보담당관
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
단위: 인터넷 및 영상물 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카카오톡 채널 및 인스타그램 운영용 휴대폰 사용료 110,000원*2대*12월	2,640		
301 일반보전금	17,400	13,200	4,200
14 기타보상금	17,400	13,200	4,200
○부천시블로그 시민기자단 활동 보상비	14,400		
-콘텐츠제작 원고료 50,000원*22건*12월	13,200		
-회의참석수당 20,000원*15명*4회	1,200		
○카카오톡 채널 활용 이벤트 500,000원*6회	3,000		
홍보사진관리	11,520	11,520	0
201 일반운영비	11,520	11,520	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○사진인화비 400,000원*12월	4,800		
○사진첩(소형액자) 구입비 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	4,720	4,720	0
○정사진 카메라 유지보수비 118,000,000원*4%	4,720		
생생부천 운영	3,960	3,960	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○생생부천 운영(솔루션 임대료) 330,000원*12회	3,960		
간행물 홍보	504,206	374,552	129,654
복사골부천 제작	203,378	153,224	50,154
201 일반운영비	182,480	139,160	43,320
01 사무관리비	165,200	111,080	54,120
○복사골부천 제작 275원*50,000부*12회	165,000		
○복사골기자 명함 및 신분증 제작 200,000원	200		
02 공공운영비	17,280	28,080	△10,800
○복사골부천 우편요금 640원*4,500부*12회*50%	17,280		
301 일반보전금	20,898	14,064	6,834
14 기타보상금	20,898	14,064	6,834
○복사골기자 활동보상비	18,648		
-회의참석수당 20,000원*19명*12월*80%	3,648		
-부천시 정책포털(온라인) 취재 원고료 50,000원*25건*12월	15,000		
○시민코너 참여자 보상비 10,000원*10명*12회	1,200		
○제안서 평가위원회 심사수당 150,000원*7명*1회	1,050		

부서: 홍보담당관
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
단위: 간행물 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보간행물 제작 및 배포	300,828	221,328	79,500
201 일반운영비	298,728	207,328	91,400
01 사무관리비	289,060	189,100	99,960
○정책및문화홍보포스터 제작	19,800		
-포스터 405원*1,000매*24회	9,720		
-전단지 105원*4,000매*24회	10,080		
○시정홍보물 제작비 150,000,000원	150,000		
○정기간행물 배포용역비	106,680		
-우편발송(DM)	19,512		
・복사골부천 160원*5,000부*12회	9,600		
・정책및문화홍보포스터 590원*700개소*24회	9,912		
-복사골부천 직배 12,800원*130개소*12회	19,968		
-복사골부천 아파트단지 및 일반주택 배포 140원*40,000부*12회	67,200		
○홍보물 제작 이미지 및 서체 구입 4,180,000원	4,180		
○홍보간행물 전자책 제작 8,400,000원	8,400		
02 공공운영비	9,668	18,228	△8,560
○정책및문화홍보포스터 우편요금 760원*530개소*24회	9,668		
301 일반보전금	2,100	0	2,100
14 기타보상금	2,100	0	2,100
○제안서 평가위원회 심사수당 150,000원*7명*2회	2,100		
시설물 활용 홍보	411,361	341,421	69,940
대중교통 이용 홍보	155,040	113,000	42,040
201 일반운영비	155,040	113,000	42,040
01 사무관리비	155,040	113,000	42,040
○버스 활용 시정홍보 57,040,000원	57,040		
○지하철 등 기타 매체 활용 시정홍보 80,000,000원	80,000		
○G-bus TV 활용 시정홍보 3,000,000원*6회	18,000		
홍보시설물 설치 및 관리	256,321	228,421	27,900
201 일반운영비	249,821	221,421	28,400
01 사무관리비	183,860	160,000	23,860
○옥외매체 활용 시정홍보 98,000,000원	98,000		
○공동주택 엘리베이터 TV 활용 시정홍보 79,860,000원	79,860		
○시정홍보 DID 소모품 구입비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	65,961	61,421	4,540

부서: 홍보담당관
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
단위: 시설물 활용 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보시설물 유지보수비 15,000,000원	15,000		
○조명홍보판 전기 사용료 375,000원*12월	4,500		
○시가활짝 공모 당선자 상장 수여 우편요금 2,530원*36건*2회	183		
○시정홍보 DID 유지보수비 17,000,000원	17,000		
○지하철7호선 DID 공공요금	7,824		
-전기 사용료 250,000원*12월	3,000		
-인터넷회선 사용료 402,000원*12월	4,824		
○부천마루광장 미디어월 유지보수비 19,500,000원	19,500		
○부천마루광장 미디어월 인터넷회선 사용료	1,954		
-CCTV 96,800원*12월	1,162		
-인터넷 66,000원*12월	792		
301 일반보전금	6,500	5,000	1,500
14 기타보상금	6,500	5,000	1,500
○시가활짝 시민공모 추진	6,500		
-시가활짝 시민공모 수상자 시상금 6,000,000원	6,000		
-시승격 50주년 기념 경기예고 디자인 협업 보상금 500,000원	500		
도시 브랜드 홍보	30,000	0	30,000
도시 브랜드 마케팅	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○도시브랜드 및 캐릭터 활용 마케팅 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(홍보담당관)	62,760	62,760	0
기본경비	62,760	62,760	0
기본경비	62,760	62,760	0
201 일반운영비	24,840	24,840	0
01 사무관리비	24,840	24,840	0
○부서운영기본경비	24,840		
-일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
-급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
202 여비	33,120	33,120	0
01 국내여비	33,120	33,120	0
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	315,788	384,038	△68,250
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	175,972	189,395	△13,423
상급 및 자체 감사	37,000	34,520	2,480
감사수감 및 자체감사 수행	37,000	34,520	2,480
201 일반운영비	25,000	22,520	2,480
01 사무관리비	25,000	22,520	2,480
○자체・상급감사 및 평가관련 자료 제작비 10,000원*200부	2,000		
○자체감사 역량확충 세미나 개최비 6,000,000원	6,000		
○감사수행 운영비 200,000원*12월	2,400		
○감사자문위원회 회의수당	3,600		
-기본 100,000원*3명*8회	2,400		
-초과 50,000원*3명*8회	1,200		
○상급기관 종합감사 감사장 설치운영비 9,000,000원	9,000		
○상급기관 감사부서 주관 국외출장 추진 운영비 1,000,000원*2명	2,000		
202 여비	8,000	8,000	0
04 국제화여비	8,000	8,000	0
○상급기관 감사부서 주관 국외출장비 4,000,000원*2명	8,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○감사・감찰활동 업무추진 4,000,000원	4,000		
자율적내부통제	22,252	24,775	△2,523
자율적내부통제	22,252	24,775	△2,523
303 포상금	9,000	12,200	△3,200
01 포상금	9,000	12,200	△3,200
○자율적내부통제 운영 우수부서 시상금	3,200		
-최우수 700,000원*2개부서*1회	1,400		
-우수 500,000원*2개부서*1회	1,000		
-장려 400,000원*2개부서*1회	800		
○공직자 자기관리제도 시상금	5,800		
-개인	1,400		
・최우수 300,000원*1명	300		
・우수 200,000원*3명	600		
・장려 100,000원*5명	500		
-부서	4,400		
・최우수 700,000원*2개부서	1,400		
・우수 500,000원*4개부서	2,000		
・장려 250,000원*4개부서	1,000		

부서: 감사담당관
정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현
단위: 자율적내부통제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	13,252	12,575	677
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,252	12,575	677
○청백-e 시스템 운영비	13,252		
-유지보수비 2,754,000원	2,754		
-운영지원비 10,498,000원	10,498		
기술행정혁신	7,000	7,000	0
공직자 능력개발 및 전문화	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○맞춤형 기술행정 교육	7,000		
-강사수당	3,240		
・기본 250,000원*1시간*4회	1,000		
・초과 120,000원*3시간*4회	1,440		
・원고료 등 200,000원*4회	800		
-교육교재 제작비 12,000원*70부*4회	3,360		
-물품 및 다과구입	400		
・현수막 제작 50,000원*4회	200		
・다과구입 50,000원*4회	200		
공직자 윤리	56,020	55,080	940
공직자 재산등록	3,600	2,400	1,200
201 일반운영비	3,600	2,400	1,200
01 사무관리비	3,600	2,400	1,200
○공직자윤리위원회 회의수당 100,000원*6명*6회	3,600		
공직자 청렴도 향상	52,420	52,680	△260
201 일반운영비	32,420	32,680	△260
01 사무관리비	32,420	32,680	△260
○공직자 청렴교육비	3,420		
-강사수당	3,420		
・기본 250,000원*1시간*6회	1,500		
・초과 120,000원*1시간*6회	720		
・원고료 등 200,000원*6회	1,200		
○청렴시책추진비	24,000		
-청렴 연극 12,000,000원	12,000		
-청렴 워크숍 6,000,000원	6,000		
-부패방지 매뉴얼, 청렴 책자 등 제작비 2,500원*2,400부	6,000		
○청렴 상시자가학습 시스템 운영비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○부조리 등 신고 보상금 20,000,000원	20,000		
시민참여 열린감사	53,700	68,020	△14,320

부서: 감사담당관
정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현
단위: 시민참여 열린감사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외부전문가 감사인력제 운영	53,700	68,020	△14,320
301 일반보전금	53,700	68,020	△14,320
14 기타보상금	53,700	68,020	△14,320
○외부전문가 감사참여 수당 350,000원*150일	52,500		
○외부전문가 감사참여 급양비 8,000원*150일	1,200		
시민의 권익 보호	75,492	129,180	△53,688
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	75,492	129,180	△53,688
옴부즈만 운영	65,220	63,780	1,440
201 일반운영비	12,350	11,360	990
01 사무관리비	12,350	11,360	990
○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 100,000원*20명*3회	6,000		
○옴부즈만 운영 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
○옴부즈만 운영상황보고서 제작 25,000원*150부	3,750		
○옴부즈만 민원상담실 운영 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	2,470	2,470	0
03 시책추진업무추진비	2,470	2,470	0
○옴부즈만 업무추진 2,470,000원	2,470		
301 일반보전금	49,800	49,400	400
14 기타보상금	49,800	49,400	400
○옴부즈만 활동수당 200,000원*1명*249일	49,800		
310 국외이전	600	550	50
02 국제부담금	600	550	50
○IOI 회원국 협회비 600,000원	600		
인권 보장 및 증진	10,272	65,400	△55,128
201 일반운영비	10,272	5,400	4,872
01 사무관리비	10,272	5,400	4,872
○부천시민인권위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*5회	6,000		
○공직자 인권교육	4,272		
-강사수당	3,822		
・기본 250,000원*1시간*6회	1,500		
・초과 120,000원*2시간*6회	1,440		
・할증 490,000원*30%*6회	882		
-현수막 등 450,000원	450		
행정운영경비(감사담당관)	64,324	65,463	△1,139
기본경비	64,324	65,463	△1,139
기본경비	64,324	65,463	△1,139

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,454	26,303	151
01 사무관리비	24,840	24,840	0
○부서운영기본경비	24,840		
-일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
-급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
02 공공운영비	1,614	1,463	151
○부서 업무추진 공공요금	1,614		
-우편요금 2,530원*50건*12월	1,518		
-통신요금 8,000원*12월	96		
202 여비	33,120	33,120	0
01 국내여비	33,120	33,120	0
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	550	1,840	△1,290
01 자산및물품취득비	550	1,840	△1,290
○사무용가구 구입	550		
-사무용 책상 200,000원*1개	200		
-사무용 의자 200,000원*1개	200		
-이동형 서랍 150,000원*1개	150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트시티담당관
정책: 신성장 미래도시 구현
단위: 스마트도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트시티담당관	441,287	8,487,042	△8,045,755
신성장 미래도시 구현	381,647	8,434,962	△8,053,315
스마트도시 조성	361,647	8,290,474	△7,928,827
스마트도시 정책개발	4,000	159,950	△155,950
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○부천형 스마트시티 조성 업무추진 4,000,000원	4,000		
스마트도시서비스 운영	357,647	109,200	248,447
201 일반운영비	310,022	3,000	307,022
01 사무관리비	212,780	3,000	209,780
○스마트시티패스 등 스마트도시서비스 홍보비 20,000,000원	20,000		
○시민주도 스마트서비스 역량강화 교육 및 리빙랩 용역비 189,780,000원	189,780		
○스마트도시 시간선택제임기제 급양비 50,000원*5명*12월	3,000		
02 공공운영비	97,242	0	97,242
○공공와이파이 등 통신료 및 전기료	97,242		
-통신료 16,007,000원*6월	96,042		
-전기료 200,000원*6월	1,200		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○스마트도시 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*5명*12월	7,200		
301 일반보전금	40,425	99,000	△58,575
14 기타보상금	40,425	99,000	△58,575
○스마트시티패스 통합마일리지 지급 6,737,500원*6월	40,425		
데이터 기반 행정 구현	20,000	144,488	△124,488
데이터 분석 및 활용 활성화	20,000	144,488	△124,488
201 일반운영비	20,000	144,488	△124,488
01 사무관리비	20,000	121,000	△101,000
○경기도 데이터분석포털 활용한 데이터 분석 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(스마트시티담당관)	59,640	52,080	7,560
기본경비	59,640	52,080	7,560
기본경비	59,640	52,080	7,560
201 일반운영비	23,760	20,520	3,240
01 사무관리비	23,760	20,520	3,240
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
202 여비	31,680	27,360	4,320

부서: 스마트시티담당관
정책: 행정운영경비(스마트시티담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	31,680	27,360	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정책기획과
정책: 혁신하는 미래비전 달성
단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	968,921	683,020	285,901
혁신하는 미래비전 달성	292,820	260,020	32,800
경쟁력 있는 시정운영	292,820	260,020	32,800
정책기획 운영	196,800	186,000	10,800
201 일반운영비	164,300	153,500	10,800
01 사무관리비	102,300	96,500	5,800
○정책사업 홍보물 제작비 10,000원*400부*2회	8,000		
○시정계획서 및 업무계획서 제작비	29,800		
-시정계획서 제작 500원*40,000부*1회	20,000		
-업무계획서 제작 35,000원*140부*2회	9,800		
○정책백서 제작비 50,000원*300부*1회	15,000		
○공약이행 시민평가단 운영	19,000		
-공약이행 시민평가단 구성 및 운영 위탁비 12,500,000원	12,500		
-공약이행 시민평가단 참석수당 50,000원*30명*3회	4,500		
-공약평가 관련 보고서 등 자료 제작비 10,000원*100부*2회	2,000		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○시정 주요정책 반영 시민의식 조사 등 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	52,000	47,000	5,000
○경기도시장・군수협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
○대한민국시장군수구청장협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
○서부수도권행정협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
○전국대도시시장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
○참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
○기본소득지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○행정협의회 정기회의 개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	32,500	32,500	0
03 시책추진업무추진비	32,500	32,500	0
○정책현안 업무추진 32,500,000원	32,500		
장기발전계획 운영	33,000	0	33,000
201 일반운영비	33,000	0	33,000

부서: 정책기획과
정책: 혁신하는 미래비전 달성
단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○장기발전계획 수정판 발간비 33,000원*300부	9,900		
○장기발전계획 품질향상 전문가 연구・자문 수당 150,000원*7개분과*22일	23,100		
제안제도 운영 및 지식행정 활동운영	24,240	24,240	0
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	1,740	1,740	0
○제안제도 홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
○창의행정 직원교육 강사수당	740		
-기본 250,000원*2회	500		
-초과 120,000원*2회	240		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(시민)	3,000		
-부상금 500,000원*4회	2,000		
-마일리지 포상금 50,000원*20명	1,000		
303 포상금	19,500	19,500	0
01 포상금	19,500	19,500	0
○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(공무원)	3,900		
-부상금 800,000원*3회	2,400		
-마일리지 포상금 50,000원*30명	1,500		
○제안제도 운영 우수부서 시상금	4,100		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 800,000원*2개부서	1,600		
-장려 500,000원*3개부서	1,500		
○혁신 우수사례 경진대회 우수부서 시상	11,500		
-최우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
-우수 2,000,000원*2개부서	4,000		
-장려 1,000,000원*3개부서	3,000		
-혁신발굴 노력상 500,000원*3개TF팀	1,500		
공무원 직무발명 운영	13,400	13,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○특허출원 수수료 및 대행료	5,400		
-특허 3,000,000원*1건	3,000		
-실용신안 1,600,000원*1건	1,600		
-디자인 800,000원*1건	800		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○직무발명 등록보상금	5,000		

부서: 정책기획과
정책: 혁신하는 미래비전 달성
단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특허권 3,000,000원*1건	3,000		
-실용신안 및 디자인 등 1,000,000원*2건	2,000		
○직무발명 처분보상금	3,000		
-시유특허권 보상금 1,000,000원*3건	3,000		
생활공감정책 참여단 운영	480	480	0
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0
○생활공감정책참여단 모니터링 등 480,000원	480		
시민정책토론회 운영	11,500	11,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○정책토론회 책자 제작비 8,000원*100권*5회	4,000		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○토론자료 발제 및 발표 수당	7,500		
-발제자 400,000원*1명*5회	2,000		
-발표자 300,000원*2명*5회	3,000		
-토론자 250,000원*2명*5회	2,500		
우수정책 포상	13,400	13,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○행정대상 상패 제작 200,000원*2개분야	400		
303 포상금	13,000	13,000	0
01 포상금	13,000	13,000	0
○으뜸상, 행정대상 등 모범공무원 포상	13,000		
-으뜸상 7,000,000원*1회	7,000		
-행정대상 3,000,000원*2개분야	6,000		
부천의 미래	514,055	254,658	259,397
지속가능한 도시	514,055	254,658	259,397
정책개발자문제도 운영	217,772	213,658	4,114
301 일반보전금	217,772	212,458	5,314
14 기타보상금	217,772	212,458	5,314
○정책자문・연구수행 실비 보상금 151,230원*8명*15일*12월	217,772		
스마트시정플랫폼 유지관리	26,400	41,000	△14,600
201 일반운영비	26,400	41,000	△14,600
02 공공운영비	26,400	41,000	△14,600
○스마트시정플랫폼 유지관리 220,000,000원*12%	26,400		

부서: 정책기획과
정책: 부천의 미래
단위: 지속가능한 도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능한 미래발전 전략	269,883	0	269,883
201 일반운영비	17,400	0	17,400
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○지속가능발전위원회 참석수당 100,000원*30명*4회	12,000		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○지속가능성을 위한 세계지방정부협의회 회비 5,400,000원	5,400		
307 민간이전	252,483	0	252,483
02 민간경상사업보조	153,000	0	153,000
○부천시 지속가능발전협의회 사업비 153,000,000원	153,000		
03 민간단체법정운영비보조	99,483	0	99,483
○부천시 지속가능발전협의회 운영비 99,483,000원	99,483		
성과중심의 행정시스템 운영	89,430	96,306	△6,876
안정적인 성과관리(BSC) 운영	89,430	96,306	△6,876
성과관리 운영	89,430	96,306	△6,876
201 일반운영비	63,530	70,406	△6,876
01 사무관리비	45,930	47,330	△1,400
○성과관리(BSC)운영자료 제작 등 5,000,000원	5,000		
○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	1,830		
-기본 250,000원*1시간*3회	750		
-초과 120,000원*3시간*3회	1,080		
○자체평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○자체평가위원 평가수당 200,000원*7명*1회	1,400		
○성과관리(BSC)운영 고도화 워크숍 7,000,000원	7,000		
○성과관리(BSC)운영 시민만족도 조사 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	17,600	23,076	△5,476
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 140,236,350원*12.55%	17,600		
303 포상금	25,900	25,900	0
01 포상금	25,900	25,900	0
○성과관리(BSC) 실무평가반 평가활동 우수팀 시상	1,900		
-최우수 500,000원*1팀	500		
-우수 300,000원*2팀	600		
-장려 200,000원*4팀	800		
○성과관리(BSC)운영평가 우수부서 시상	18,000		
-최우수 3,000,000원*2부서	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－우수 2,000,000원*3부서	6,000		
－장려 1,000,000원*3부서	3,000		
－도약 500,000원*6부서	3,000		
○시군종합평가 지표관리 우수부서 시상	5,000		
－최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
－우수 700,000원*2부서	1,400		
－장려 500,000원*4부서	2,000		
－도약 300,000원*2부서	600		
○성과계약 성과달성 우수자 부상품 500,000원*2명	1,000		
규제개혁 활성화	15,080	14,680	400
규제개혁 기반구축	15,080	14,680	400
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	15,080	14,680	400
201 일반운영비	9,880	9,480	400
01 사무관리비	9,880	9,480	400
○규제개혁위원회 운영수당 100,000원*8명*4회	3,200		
○적극행정위원회 운영수당 100,000원*8명*4회	3,200		
○규제혁신 교육 자료 제작비 등 10,000원*100부*2회	2,000		
○규제혁신 및 적극행정 직원교육 강사수당	1,480		
－기본 250,000원*2명*2회	1,000		
－초과 120,000원*2명*2회	480		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○규제개혁 활성화 업무추진 1,700,000원	1,700		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○규제개선 아이디어 공모전 시상금	3,500		
－규제개선 아이디어 공모 2,500,000원	2,500		
－적극행정 사례 공모 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(정책기획과)	57,536	57,356	180
기본경비	57,536	57,356	180
기본경비	57,536	57,356	180
201 일반운영비	24,956	24,956	0
01 사무관리비	24,600	24,600	0
○부서운영기본경비	21,600		
－일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
－급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
○컬러프린터 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
02 공공운영비	356	356	0

부서: 정책기획과
정책: 행정운영경비(정책기획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편발송료	356		
ㅡ일반우편 430원*10통*12월	52		
ㅡ등기우편 2,530원*10통*12월	304		
202 여비	28,980	28,800	180
01 국내여비	28,980	28,800	180
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
○공무직 국내우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 예산법무과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	19,834,519	24,436,411	△4,601,892
	도 23,706		
	시 19,810,813		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	593,488	620,608	△27,120
탄력적인 예산편성 운영	521,288	555,408	△34,120
주민참여예산 운영	53,200	53,200	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○참여예산시민위원회 회의참석수당 100,000원*80명*6회	48,000		
○시민예산학교 운영 1,000,000원*2회	2,000		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
○동 주민회의 운영평가 시상금 3,200,000원	3,200		
예산편성관리	207,888	241,408	△33,520
201 일반운영비	49,680	48,000	1,680
01 사무관리비	49,680	48,000	1,680
○다음연도 예산서 제작	21,100		
-본예산서 41,000원*160권*2종	13,120		
-성과계획서 41,000원*70권*2종	5,740		
-성인지예산서 16,000원*70권*2종	2,240		
○추경예산서 및 재정공시 책자 제작	15,980		
-추경예산서 20,000원*125권*2종*3회	15,000		
-재정공시 책자 14,000원*70권	980		
○다음연도 예산편성기본지침서 제작 14,000원*200권	2,800		
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 8,000원*8명*75일	4,800		
○예산작업실 컬러복합기 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	79,503	39,890	39,613
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,503	39,890	39,613
○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비 23,469,000원	23,469		
○차세대 지방재정관리시스템 유지보수비 56,034,000원	56,034		
403 자치단체등자본이전	78,705	153,518	△74,813
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	78,705	153,518	△74,813
○차세대 지방재정관리시스템 구축 78,705,000원	78,705		
건전재정 운영	31,200	31,800	△600
201 일반운영비	6,600	7,200	△600
01 사무관리비	6,600	7,200	△600

부서: 예산법무과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방보조금관리위원회 회의참석수당 100,000원*9명*6회	5,400		
○용역과제심의위원회 회의참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
203 업무추진비	24,600	24,600	0
03 시책추진업무추진비	24,600	24,600	0
○중앙지원사업 재정확보 업무추진 20,100,000원	20,100		
○예산편성 업무추진 4,500,000원	4,500		
풀예산 관리	229,000	229,000	0
201 일반운영비	89,000	89,000	0
01 사무관리비	86,000	86,000	0
○공통운영 일반수용비 80,000,000원	80,000		
○공통운영 급양비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공통운영 공공요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	80,000	80,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0
○공통운영 국내여비 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○공통운영 자산취득비 60,000,000원	60,000		
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	72,200	65,200	7,000
예산절약 성과 관리	72,200	65,200	7,000
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○중기재정계획,투자심사,기금운용계획서,성과분석보고서 유인 10,000원*150부*4종	6,000		
○위원회 회의참석수당(재정계획,투자심사, 통합기금,예산성과금,출자출연기관운영심의 등) 100,000원*6명*12회	7,200		
207 연구개발비	29,000	22,000	7,000
01 연구용역비	29,000	22,000	7,000
○출연기관 경영평가 및 공공기관 기관장 평가 용역비 22,000,000원	22,000		
○출연기관 고객만족도 조사연구 7,000,000원	7,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금(격려금) 30,000,000원	30,000		
시민과 함께하는 시정운영	398,021	386,864	11,157
	도 23,706		
	시 374,315		

부서: 예산법무과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 통계자료 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계자료 생산	398,021	386,864	11,157
	도 23,706		
	시 374,315		
통계조사	31,971	31,617	354
101 인건비	10,691	10,337	354
04 기간제근로자등보수	10,691	10,337	354
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비	8,313		
-기본급 9,620원*1명*8시간*21일*4월	6,465		
-주휴수당 9,620원*1명*8시간*5일*4월	1,540		
-연차수당 9,620원*1명*8시간*1일*4월	308		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 생활임금	1,539		
-기본급 1,780원*1명*8시간*21일*4월	1,197		
-주휴수당 1,780원*1명*8시간*5일*4월	285		
-연차수당 1,780원*1명*8시간*1일*4월	57		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료	839		
-국민연금 9,852,000원*4.5%	444		
-건강보험 9,852,000원*3.545%	350		
-노인장기요양보험 350,000원*12.81%	45		
201 일반운영비	20,280	20,280	0
01 사무관리비	20,280	20,280	0
○부천시 통계조사보고서 책자 제작(전자북 포함)	15,280		
-부천시기본통계 84,000원*90권	7,560		
-사업체조사보고서 68,000원*50권	3,400		
-시정주요통계 24,000원*180권	4,320		
○통계DB시스템 업데이트 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○각종 통계조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
통계조사 관리	273,808	265,228	8,580
101 인건비	69,309	67,840	1,469
04 기간제근로자등보수	69,309	67,840	1,469
○사업체조사 기간제근로자 인건비	69,309		
-총관리자 79,840원*3명*28일*70%	4,695		
-조사관리자 79,840원*21명*28일*70%	32,863		
-조사지원관리자 76,960원*1명*28일*70%	1,509		
-입력 및 내검요원 76,960원*24명*18일*70%	23,273		

부서: 예산법무과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 통계자료 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−관리자, 조사지원관리자 보험료 39,067,000원*11.177%		4,367		
−입력 및 내검요원 보험료 23,273,000원*11.177%		2,602		
201 일반운영비		204,499	197,388	7,111
01 사무관리비		204,499	197,388	7,111
○사업체조사 도급조사원 수당 76,960원*146명*26일*70%		204,499		
경기도 사회조사		91,582	89,359	2,223
	도	23,706		
	시	67,876		
201 일반운영비		91,582	89,359	2,223
	도	23,706		
	시	67,876		
01 사무관리비		91,582	89,359	2,223
○사회조사 조사요원 수당		63,934		
−관리자 94,670원*7명*18일		11,929		
	도	3,408		
	시	8,521		
−조사원 91,880원*27명*17일		42,173		
	도	14,057		
	시	28,116		
−내검요원 91,880원*107일		9,832		
	도	3,125		
	시	6,707		
○사회조사 조사요원 필기구류 구입 6,000원*34명		204		
	도	66		
	시	138		
○조사표류 인쇄 2,750원*1,590가구		4,373		
○사회조사 홍보비 5,326,000원		5,326		
	도	300		
	시	5,026		
○답례품 구입 5,000원*1,590가구*110%		8,745		
	도	2,750		
	시	5,995		
○보고서 발간 9,000,000원		9,000		
통계작업실 운영		660	660	0
201 일반운영비		660	660	0
01 사무관리비		660	660	0
○무인경비시스템 운영 55,000원*12월		660		
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원		570,500	570,500	0
의회와의 상호협력체계 구축		19,500	19,500	0
의회협력		19,500	19,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○의회 관련 각종 보고서 인쇄비	9,000		
-시정새소식지 4,000원*50부*12회	2,400		
-시정질문추진상황 16,000원*45부*2회	1,440		
-행감지적사항처리결과 14,000원*120부*1회	1,680		
-시정질문답변서 8,700원*100부*4회	3,480		
○자치의정 구독료 500,000원*6월	3,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
○의정활동 업무추진 7,500,000원	7,500		
법무행정 내부지원 강화	551,000	551,000	0
행정절차제도운영 및 소송업무 수행	551,000	551,000	0
201 일반운영비	252,000	252,000	0
01 사무관리비	252,000	252,000	0
○소송 수행료 250,000,000원	250,000		
○직원 법무교육(법제 · 소송) 실시	2,000		
-교재제작 및 운영비 600,000원*2회	1,200		
-강사비 200,000원*2시간*2회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○법무행정 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	192,000	192,000	0
14 기타보상금	192,000	192,000	0
○소송 승소사례금 150,000,000원	150,000		
○고문변호사 자문수당 350,000원*10명*12월	42,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○소송수행자 포상금 300,000원*20회	6,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○소송관련 손해배상금 등 10,000,000원*10회	100,000		
행정운영경비(예산법무과)	70,872	70,639	233
기본경비	70,872	70,639	233
기본경비	70,872	70,639	233
201 일반운영비	28,632	28,399	233
01 사무관리비	28,080	28,080	0
○부서운영기본경비	28,080		
-일반수용비 40,000원*26명*12월	12,480		

부서: 예산법무과
정책: 행정운영경비(예산법무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－급양비 50,000원*26명*12월	15,600		
02 공공운영비	552	319	233
○우편요금	552		
－등기 2,530원*150건	380		
－일반 430원*400건	172		
202 여비	37,440	37,440	0
01 국내여비	37,440	37,440	0
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
예비비	17,961,638	17,332,800	628,838
예비비	17,961,638	17,332,800	628,838
예비비	17,961,638	17,332,800	628,838
801 예비비	17,961,638	17,332,800	628,838
01 일반예비비	15,205,359	15,053,600	151,759
○일반예비비 15,205,359,000원	15,205,359		
02 재해・재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
○재해・재난목적예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
03 내부유보금	756,279	279,200	477,079
○내부유보금 756,279,000원	756,279		
재무활동(예산법무과)	240,000	5,455,000	△5,215,000
내부거래지출	240,000	5,455,000	△5,215,000
회계별 예수금 원리금상환	240,000	5,455,000	△5,215,000
705 예수금원리금상환	240,000	5,455,000	△5,215,000
02 예수금이자상환	240,000	405,000	△165,000
○통합재정안정화기금 예수금 이자 상환	240,000		
－11년차(2012년) 16,000,000,000원*1.5%	240,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	217,926,180	210,453,738	7,472,442
효율적인 재정운영	2,431,575	2,121,706	309,869
재정관리시스템 구축	140,260	128,980	11,280
세입 · 세출결산	63,060	54,060	9,000
201 일반운영비	45,250	45,250	0
01 사무관리비	45,250	45,250	0
○2022회계연도 결산 운영	40,750		
-결산서 제작 100,000원*150부	15,000		
-결산검사 의견서 등 제작 25,000원*150부	3,750		
-결산검사위원 수당 200,000원*5명*20일	20,000		
-결산검사 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
○회계담당 교육 운영 15,000원*300부	4,500		
203 업무추진비	4,460	4,460	0
03 시책추진업무추진비	4,460	4,460	0
○회계관리 업무추진 4,460,000원	4,460		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○결산검사위원 교육여비 200,000원*5명*2일	2,000		
○결산검사위원 급식비 16,000원*5명*20일	1,600		
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○지역경제 활성화 지원시책 포상금 3,000,000원*3개분야	9,000		
307 민간이전	750	750	0
12 민간인위탁교육비	750	750	0
○결산검사위원 위탁 교육비 150,000원*5명	750		
재무회계 운영	29,960	29,000	960
201 일반운영비	29,960	29,000	960
01 사무관리비	29,960	29,000	960
○재무제표 공인회계사 검토 수수료 20,000,000원*1회	20,000		
○공공부문 행정서비스 원가산정 공인회계사 자문료 2,000,000원*3회	6,000		
○부가가치세 전문가 자문 수수료 165,000원*6일*4회	3,960		
재정보증보험 가입	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0

부서: 회계과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계관계공무원 재정보증보험료 12,000,000원	12,000		
계약관리 운영	33,920	33,920	0
201 일반운영비	31,220	31,220	0
01 사무관리비	31,220	31,220	0
○나라장터 이용수수료 25,000원*680건	17,000		
○계약심의위원회 위원수당 100,000원*15명*6회	9,000		
○계약정보공개시스템 유지보수 435,000원*12월	5,220		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○관내기업 제품 우선구매 평가 우수부서 포상금	2,700		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*3개부서	900		
-장려 200,000원*4개부서	800		
원천세관리 운영	1,320	0	1,320
201 일반운영비	1,320	0	1,320
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○원천세 전문가 자문 수수료 660,000원*2회	1,320		
업무수행지원	2,291,315	1,992,726	298,589
특정업무수행경비(총괄)	1,379,745	1,159,920	219,825
204 직무수행경비	1,379,745	1,159,920	219,825
03 특정업무경비	1,379,745	1,159,920	219,825
○특수업무담당공무원 활동비	1,379,745		
-예산담당공무원 150,000원*15명*12월	27,000		
-감사담당공무원 80,000원*23명*12월	22,080		
-세무담당공무원 100,000원*170명*12월	204,000		
-여론・동향담당공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
-공무원・공무직 단체담당공무원 60,000원*7명*12월	5,040		
-특사경활동비 200,000원*12명*12월	28,800		
-대민활동비 50,000원*1,610명*12월	966,000		
-대민활동비(시간제) 50,000원*35/40*213명*12월	111,825		
-아동학대대응활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
연금지급(총괄)	579,142	495,056	84,086
307 민간이전	577,142	493,056	84,086
07 연금지급금	577,142	493,056	84,086

부서: 회계과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부조급여(재난부조금, 사망조위금) 3,503,500원*134명	469,469		
○기타직 등 공무원 퇴직금 6,729,520원*16명	107,673		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
○공무원 본인 또는 자녀 국고대여학자금 운영경비 1,000,000원*2회	2,000		
기간제근로자 보험부담금	332,428	337,750	△5,322
101 인건비	332,428	337,750	△5,322
04 기간제근로자등보수	332,428	337,750	△5,322
○보험부담금	332,428		
-고용보험 12,549,151,000원*1.75%	219,611		
-산재보험 12,549,151,000원*0.899%	112,817		
행정운영경비(회계과)	215,494,605	208,332,032	7,162,573
인력운영비(총괄)	215,105,625	207,944,361	7,161,264
공무원급여	138,612,292	135,077,173	3,535,119
101 인건비	138,612,292	135,077,173	3,535,119
01 보수	138,612,292	135,077,173	3,535,119
○기본급	100,618,833		
-1급(연봉제) 9,710,910원*1명*12월	116,531		
-2급(연봉제) 9,516,410원*1명*12월	114,197		
-3급(연봉제) 8,464,000원*1명*12월	101,568		
-4급(연봉제) 8,315,869원*22명*12월	2,195,390		
-5급(연봉제) 7,373,678원*128명*12월	11,325,970		
-6급(29호봉) 4,375,100원*526명*12월	27,615,632		
-7급(17호봉) 3,381,700원*682명*12월	27,675,833		
-8급(7호봉) 2,267,400원*659명*12월	17,930,600		
-9급(5호봉) 1,872,000원*503명*12월	11,299,392		
-지도사(28호봉) 4,161,800원*4명*12월	199,767		
-연구사(21호봉) 3,875,600원*1명*12월	46,508		
-전문경력관(27호봉) 4,030,700원*2명*12월	96,737		
-별정직(17호봉) 3,038,600원*6명*12월	218,780		
-2023년 급여인상분 98,936,900,000원*1.7%	1,681,928		
○정근수당 86,529,665,000원*0.4/12*2회	5,768,645		
○수당	15,800,174		
-정근수당가산금	1,846,800		
·25년이상 130,000원*620명*12월	967,200		
·20년이상 25년미만 110,000원*130명*12월	171,600		
·15년이상 20년미만 80,000원*270명*12월	259,200		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 15년미만 60,000원*240명*12월	172,800		
·5년이상 10년미만 50,000원*460명*12월	276,000		
-대우공무원수당	1,162,561		
·5급 7,373,678원*78%*10명*4.1%*12월	28,298		
·6급 4,375,100원*280명*4.1%*12월	602,714		
·7급 3,381,700원*300명*4.1%*12월	499,139		
·8급 2,267,400원*20명*4.1%*12월	22,312		
·지도사 4,161,800원*4명*4.1%*12월	8,191		
·연구사 3,875,600원*1명*4.1%*12월	1,907		
-가족수당 80,000원*1,700명*12월	1,632,000		
-육아휴직수당 1,500,000원*100명*12월	1,800,000		
-위험근무수당 45,000원*100명*12월	54,000		
-특수업무수당	2,660,880		
·기술정보수당 30,000원*630명*12월	226,800		
·가산금 25,000원*500명*12월	150,000		
·의료업무수당 60,000원*40명*12월	28,800		
·장려수당(청소) 270,000원*37명*12월	119,880		
·전문직위수당 142,000원*20명*12월	34,080		
·민원업무수당 50,000원*290명*12월	174,000		
·사서수당 20,000원*62명*12월	14,880		
·동근무수당 70,000원*850명*12월	714,000		
·의사수당 66,000원*35명*12월	27,720		
·사회복지업무수당 70,000원*400명*12월	336,000		
·가산금(사회복지사자격증) 30,000원*320명*12월	115,200		
·연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
·시간제근무수당 150,000원*60명*12월	108,000		
·중요직무급수당 100,000원*358명*12월	429,600		
·비상근무수당 50,000원*300명*12월	180,000		
-업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
-관리업무수당 500,000원*12명*12월	72,000		
-모범공무원수당 50,000원*35명*12월	21,000		
-초과근무수당	6,083,232		
·6급 12,321원*475명*28시간*12월	1,966,432		
·7급 11,130원*564명*28시간*12월	2,109,180		
·8급 9,992원*355명*28시간*12월	1,191,846		
·9급 9,160원*255명*28시간*12월	784,829		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・지도사(21호봉이상) 11,619원*2명*28시간*12월	7,808		
・지도사(20호봉이하) 10,888원*2명*28시간*12월	7,317		
・연구사 11,876원*2명*28시간*12월	7,981		
・전문경력관(나군) 11,664원*2명*28시간*12월	7,839		
―현업공무원 초과근무수당	443,701		
・6급 12,321원*9명*67시간*12월	89,155		
・7급 11,130원*16명*67시간*12월	143,177		
・8급 9,992원*7명*67시간*12월	56,235		
・9급 9,160원*10명*67시간*12월	73,647		
・야간근무수당(건설정책과,365안전센터) 32,336원*14명*15일*12월	81,487		
○정액급식비	4,368,000		
―일반직 140,000원*2,600명*12월	4,368,000		
○명절휴가비	8,652,967		
―일반직 86,529,665,000원*0.6/12*2회	8,652,967		
○연가보상비	2,403,673		
―일반직 100,618,833,000원*86%*10/360	2,403,673		
○퇴직수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
기타직급여	13,681,993	11,396,915	2,285,078
101 인건비	13,681,993	11,396,915	2,285,078
02 기타직보수	13,681,993	11,396,915	2,285,078
○전문임기제	83,562		
―기본급 6,650,000원*1명*12월	79,800		
―가족수당 40,000원*1명*12월	480		
―정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
―연가보상비 79,800,000원*84%*86%*10/360	1,602		
○일반임기제	1,761,901		
―기본급	1,546,371		
・5급 6,688,300원*8명*12월	642,077		
・6급 5,021,400원*5명*12월	301,284		
・7급 4,395,600원*10명*12월	527,472		
・8급 4,140,700원*1명*12월	49,689		
・2023년 급여인상분 1,520,522,000원*1.7%	25,849		
―가족수당 80,000원*15명*12월	14,400		
―의료업무수당 1,312,000원*7명*12월	110,208		
―초과근무수당	19,571		
・6급 12,321원*4명*20시간*12월	11,829		
・7급 11,130원*2명*20시간*12월	5,343		
・8급 9,992원*1명*20시간*12월	2,399		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
-연가보상비 1,546,371,000원*84%*86%*10/360	31,031		
○시간선택제임기제	6,932,804		
-기본급	5,694,177		
・가급 4,497,800원*2명*12월	107,948		
・나급 4,195,600원*11명*12월	553,820		
・다급 3,602,300원*20명*12월	864,552		
・라급 3,182,200원*31명*12월	1,183,779		
・마급 1,895,600원*127명*12월	2,888,895		
・2023년 급여인상분 5,598,994,000원*1.7%	95,183		
-가족수당 80,000원*90명*12월	86,400		
-특수직무수당(시간제) 150,000원*191명*12월	343,800		
-초과근무수당	373,283		
・가급 14,446원*2명*20시간*12월	6,935		
・나급 12,321원*10명*20시간*12월	29,571		
・다급 11,130원*25명*20시간*12월	66,780		
・라급 9,992원*32명*20시간*12월	76,739		
・마급 9,160원*77명*20시간*12월	169,277		
・현업(아동청소년과) 9,992원*5명*40시간*12월	23,981		
-정액급식비 140,000원*191명*12월	320,880		
-연가보상비 5,694,177,000원*84%*86%*10/360	114,264		
○한시임기제	554,634		
-기본급 1,532,660원*24명*12월	441,407		
-가족수당 80,000원*10명*12월	9,600		
-초과근무수당 9,160원*24명*20시간*12월	52,762		
-정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
-연가보상비 441,407,000원*86%*10/360	10,545		
○청원경찰	2,529,677		
-기본급	1,776,537		
・경위(31호봉) 4,270,100원*7명*12월	358,689		
・경사(31호봉) 4,000,700원*6명*12월	288,051		
・순경(10호봉) 2,412,500원*38명*12월	1,100,100		
・2023년 급여인상분 1,746,840,000원*1.7%	29,697		
-정근수당 1,776,573,000원*0.4/12*2회	118,439		
-정근수당가산금	49,200		
・25년이상 130,000원*20명*12월	31,200		
・15년미만 60,000원*25명*12월	18,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−가족수당 80,000원*40명*12월	38,400		
−감독수당 50,000원*8명*12월	4,800		
−장려수당(청소) 270,000원*8명*12월	25,920		
−특수직무수당	17,160		
・읍면동근무수당 70,000원*19명*12월	15,960		
・의회근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
−초과근무수당	193,447		
・경위 12,119원*4명*20시간*12월	11,635		
・경사 11,272원*2명*20시간*12월	5,411		
・순경 10,247원*23명*20시간*12월	56,564		
・현업(자원순환과) 12,119원*8명*67시간*12월	77,950		
・야간근무수당(자원순환과) 29,088원*8명*15일*12월	41,887		
−정액급식비 140,000원*51명*12월	85,680		
−명절휴가비 1,776,537,000원*0.6/12*2회	177,654		
−연가보상비 1,776,537,000원*86%*10/360	42,440		
○실무수습	1,819,415		
−기본급	1,444,868		
・8급 1,749,540원*10명*12월	209,945		
・9급 1,715,170원*60명*12월	1,234,923		
−초과근무수당	77,943		
・8급상당 9,992원*10명*10시간*12월	11,991		
・9급상당 9,160원*60명*10시간*12월	65,952		
−정액급식비 140,000원*70명*12월	117,600		
−명절휴가비 1,444,868,000원*0.6/12*2회	144,487		
−연가보상비 1,444,868,000원*86%*10/360	34,517		
공무직급여	14,741,271	13,965,569	775,702
101 인건비	14,741,271	13,965,569	775,702
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,741,271	13,965,569	775,702
○공무직	14,741,271		
−기본급	11,373,594		
・일반사무(15호봉) 2,311,000원*121명*12월	3,355,572		
・현업실무(13호봉) 2,269,900원*75명*12월	2,042,910		
・청사미화(11호봉) 2,228,800원*104명*12월	2,781,543		
・청사경비(13호봉)	1,341,871		
※원미도서관 2,269,900원*39명*12월	1,062,314		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※재산활용과 2,269,900원*165/209*13명*12월	279,557		
·차량통합관리(15호봉) 2,311,000원*10명*12월	277,320		
·청사시설(21호봉) 3,053,100원*26명*12월	952,568		
·도로보수(23호봉) 3,454,500원*15명*12월	621,810		
-가족수당 80,000원*300명*12월	288,000		
-위해보호수당 40,000원*26명*12월	12,480		
-조정수당 300,000원*16명*12월	57,600		
-도시녹화수당 200,000원*5명*12월	12,000		
-개관연장수당 50,000원*55명*12월	33,000		
-선임수당 30,000원*20명*12월	7,200		
-시설업무지원수당 60,000원*39명*12월	28,080		
-반장수당 50,000원*30명*12월	18,000		
-감독수당 200,000원*10명*12월	24,000		
-자격수당 50,000원*100명*12월	60,000		
-시간외근무수당	595,529		
·사무일반 19,260원*100명*7시간*12월	161,784		
·현업실무 18,930원*36명*7시간*12월	57,245		
·청사미화 18,350원*74명*7시간*12월	114,064		
·청사경비 18,680원*52명*7시간*12월	81,595		
·청사시설 25,110원*26명*7시간*12월	54,841		
·휴일근로수당 150,000원*30명*1일*12월	54,000		
·야간근로수당 40,000원*30명*5일*12월	72,000		
-정액급식비 140,000원*403명*12월	677,040		
-명절휴가비 11,373,594,000원*0.6/12*2회	1,137,360		
-연가보상비 103,570원*403명*10일	417,388		
인력운영경비	5,752,126	5,530,718	221,408
204 직무수행경비	5,752,126	5,530,718	221,408
02 직급보조비	5,752,126	5,530,718	221,408
○일반직	5,202,000		
-시장 750,000원*1명*12월	9,000		
-부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
-3급 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*22명*12월	105,600		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급 250,000원*129명*12월	387,000		
-6급(연구사,지도사,전문경력관) 175,000원*535명*12월	1,123,500		
-7급 165,000원*684명*12월	1,354,320		
-8급,9급 155,000원*1,163명*12월	2,163,180		
-파견공무원	45,600		
·중앙행정기관 파견 300,000원*5명*12월	18,000		
·다른 지방자치단체 파견 100,000원*5명*12월	6,000		
·교류지원비 600,000원*3명*12월	21,600		
○전문임기제(나급-5급상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
○일반임기제	76,380		
-5급상당 400,000원*8명*12월	38,400		
-6급상당 250,000원*5명*12월	15,000		
-7급상당 175,000원*10명*12월	21,000		
-8급상당 165,000원*1명*12월	1,980		
○시간선택제임기제,한시임기제	373,486		
-가급 400,000원*35/40*2명*12월	8,400		
-나급 250,000원*35/40*11명*12월	28,875		
-다급 175,000원*35/40*20명*12월	36,750		
-라급 165,000원*35/40*31명*12월	53,708		
-마급, 9호 155,000원*35/40*151명*12월	245,753		
○청원경찰	97,260		
-경위 175,000원*7명*12월	14,700		
-경사 165,000원*6명*12월	11,880		
-순경,경장 155,000원*38명*12월	70,680		
기관부담금	42,317,943	41,793,916	524,027
304 연금부담금등	42,317,943	41,793,916	524,027
01 연금부담금	32,871,312	33,659,218	△787,906
○연금부담금 및 보전금	25,504,389		
-연금부담금 12,313,786,000원	12,313,786		
-보전금 181,264,286,000원*7.277%	13,190,603		
○퇴직수당 부담금 181,264,286,000원*3.6834%	6,676,689		
○재해보상 부담금 181,264,286,000원*0.193%	349,841		
○보험부담금	340,393		
-국민연금 1,908,802,000원*4.5%	85,897		
-고용보험 13,621,849,000원*1.75%	238,383		
-산재보험 1,792,271,000원*0.899%	16,113		
02 국민건강보험금	6,543,684	7,597,265	△1,053,581
○국민건강보험 163,628,300,000원*3.545%	5,800,624		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험 5,800,624,000원*12.81%	743,060		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,902,947	537,433	2,365,514
○보험부담금	1,895,083		
-국민연금 15,761,323,000원*4.5%	709,260		
-국민건강보험 15,761,323,000원*3.545%	558,739		
-노인장기요양보험 558,739,000원*12.81%	71,575		
-고용보험 20,970,493,000원*1.75%	366,984		
-산재보험 20,970,493,000원*0.899%	188,525		
○공무직 근로자 퇴직금 22,906,000원*44명	1,007,864		
기본경비	388,980	387,671	1,309
기본경비	388,980	387,671	1,309
201 일반운영비	34,620	34,631	△11
01 사무관리비	33,480	33,480	0
○부서운영기본경비	33,480		
-일반수용비 40,000원*31명*12월	14,880		
-급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
02 공공운영비	1,140	1,151	△11
○휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
○우편요금 2,500원*30건*12월	900		
202 여비	44,640	44,640	0
01 국내여비	44,640	44,640	0
○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월	44,640		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*1명)*12월	4,860		
204 직무수행경비	304,860	303,540	1,320
01 직책급업무수행경비	304,860	303,540	1,320
○직무수행 활동경비	304,860		
-시장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
-2,3급 900,000원*2명*12월	21,600		
-4급(국장,광역동장) 370,000원*22명*12월	97,680		
-5급(과장,보건소장) 110,000원*129명*12월	170,280		
-6급(의회전문위원) 50,000원*3명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 국 · 공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산활용과	34,822,069	9,098,527	25,723,542
생산적인 재산관리	10,447,652	9,045,842	1,401,810
국 · 공유재산관리	309,364	313,986	△4,622
관용차량 관리	270,960	276,360	△5,400
201 일반운영비	143,080	157,480	△14,400
01 사무관리비	47,400	61,800	△14,400
○차량 임차료 1,000,000원*18건	18,000		
○직원 출장 업무용 택시 이용료 10,000원*70명*2회*12월	16,800		
○공용차량 유지비(위성방송수신료 등) 550,000원*12월	6,600		
○운전공무원 워크숍 150,000원*40명	6,000		
02 공공운영비	95,680	95,680	0
○자동차세 170,000원*19대	3,230		
○자동차보험료 1,050,000원*19대	19,950		
○환경개선부담금 30,000원*10대	300		
○공용차량 유지 관리비(수리,유류,검사 등) 3,800,000원*19대	72,200		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○운전공무원 여비 20,000원*7명*16회*12월	26,880		
405 자산취득비	101,000	92,000	9,000
01 자산및물품취득비	101,000	92,000	9,000
○공용차량 구입	101,000		
-공용승용(전기)차량 55,000,000원*1대	55,000		
-공용승합차량 46,000,000원*1대	46,000		
물품관리	38,404	37,626	778
201 일반운영비	36,174	35,396	778
01 사무관리비	36,174	35,396	778
○불용물품 처리비 3,000,000원*2회	6,000		
○전자태그 관리시스템 유지보수비 4,043,500원*4분기	16,174		
○전자태그 관리시스템 소모품 구입비 12,000,000원	12,000		
○물품 수리 · 수선비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,230	2,230	0
03 시책추진업무추진비	2,230	2,230	0
○물품관리 업무추진 2,230,000원	2,230		
안전한 청사관리	10,138,288	8,731,856	1,406,432
청사시설물 관리	8,446,615	7,118,786	1,327,829
101 인건비	1,856,218	1,686,410	169,808
04 기간제근로자등보수	1,856,218	1,686,410	169,808

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 미화, 시설, 경비 기간제근로자 인건비	1,651,638		
-미화 기본급 2,023,600원*34명*12월	825,629		
-시설 기본급 2,463,300원*9명*12월	266,037		
-경비 기본급 1,597,570원*6명*12월	115,026		
-정액급식비 140,000원*49명*12월	82,320		
-명절휴가비	120,670		
・미화 1,214,160원*34명*2월	82,563		
・시설 1,477,980원*9명*2월	26,604		
・경비 958,550원*6명*2월	11,503		
-특근수당 14,430원*150%*25명*12시간*12월	77,922		
-연차수당 115,440원*49명*10일	56,566		
-반장수당 50,000원*6명*12월	3,600		
-가족수당	24,720		
・배우자 40,000원*44명*12월	21,120		
・직계 20,000원*15명*12월	3,600		
-자격증수당 50,000원*6명*12월	3,600		
-책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-부책임수당 100,000원*2명*12월	2,400		
-위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
-선임수당 30,000원*6명*12월	2,160		
-조정수당 310,000원*5명*12월	18,600		
-생활임금 460원*40명*209시간*12월	46,148		
○청사관리 기간제근로자 보험료	66,052		
-건강보험 1,651,638,000원*3.545%	58,551		
-노인장기요양보험 58,551,000원*12.81%	7,501		
○청사 미화, 시설, 경비 기간제근로자 퇴직금	126,600		
-미화 3,700,000원*8명*3월	88,800		
-시설 4,700,000원*2명*3월	28,200		
-경비 3,200,000원*1명*3월	9,600		
○청사 시설관리 선임자 법정교육비 100,000원*6명	600		
○청사관리 기간제근로자 특근식비 8,000원*43명*12월	4,128		
○청사관리 기간제근로자 출장여비 120,000원*5명*12월	7,200		
201 일반운영비	3,121,410	2,831,236	290,174
01 사무관리비	390,478	366,610	23,868
○저수조청소비	9,944		
-시청 2,772,000원*2회	5,544		
-원미 550,000원*2회	1,100		

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ소사 1,100,000원*2회	2,200		
ㅡ오정 550,000원*2회	1,100		
○청사방역비	16,274		
ㅡ시청 25원*56,992㎡*6회	8,549		
ㅡ원미 25원*10,913㎡*6회	1,637		
ㅡ소사 25원*20,506㎡*6회	3,076		
ㅡ오정 25원*20,074㎡*6회	3,012		
○청소용품 구입비	162,000		
ㅡ시청 8,000,000원*12월	96,000		
ㅡ원미 2,000,000원*12월	24,000		
ㅡ소사 1,500,000원*12월	18,000		
ㅡ오정 2,000,000원*12월	24,000		
○청사관리 자재구입비	102,000		
ㅡ시청 2,900,000원*12월	34,800		
ㅡ원미 1,800,000원*12월	21,600		
ㅡ소사 2,000,000원*12월	24,000		
ㅡ오정 1,800,000원*12월	21,600		
○전기안전점검 수수료	11,200		
ㅡ시청 6,000,000원*1회	6,000		
ㅡ소사 5,200,000원*1회	5,200		
○정화조 청소비	11,500		
ㅡ원미 2,500,000원*2회	5,000		
ㅡ소사 1,750,000원*2회	3,500		
ㅡ오정 1,500,000원*2회	3,000		
○청사관리 피복비	3,000		
ㅡ동절기 120,000원*12명	1,440		
ㅡ하절기 80,000원*12명	960		
ㅡ안전화 50,000원*12명	600		
○청사관리 공무직 특근식비 8,000원*70명*12월	6,720		
○시청사 아트리움 정원 및 수족관유지관리	9,240		
ㅡ아트리움 정원 620,000원*12회	7,440		
ㅡ수족관 75,000원*2개소*12회	1,800		
○청사관리근로자 휴게 환경개선 경비 5,000,000원	5,000		
○2급관사 운영비 1,000,000원	1,000		
○동 및 부서 사무실 이전경비 50,000,000원	50,000		
○청사 시설관리 선임자 법정교육비(공무직) 100,000원*5명	500		
○청사 시설관리 승강기 등 시설관리 관련 교육비 300,000원*7명	2,100		
02 공공운영비	2,730,932	2,464,626	266,306

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	1,158,960		
-시청 61,380,000원*12월	736,560		
-원미 8,800,000원*12월	105,600		
-소사 11,000,000원*12월	132,000		
-오정 15,400,000원*12월	184,800		
○냉난방요금	158,133		
-기본요금 361.98원*3,280Mcal*12월	14,248		
-사용요금 91.39원*3,280Mcal*4시간*20일*6월	143,885		
○도시가스요금	300,581		
-시청 1,883,612원*12월	22,604		
-원미 6,825,000원*12월	81,900		
-소사 5,289,700원*12월	63,477		
-오정 11,050,000원*12월	132,600		
○상하수도요금	181,800		
-시청 12,300,000원*6회	73,800		
-원미 4,500,000원*6회	27,000		
-소사 5,000,000원*6회	30,000		
-오정 8,500,000원*6회	51,000		
○교통유발부담금	30,180		
-시청 17,155,890원*1회	17,156		
-원미 3,594,770원*1회	3,595		
-소사 3,970,360원*1회	3,971		
-오정 5,457,720원*1회	5,458		
○어울마당 청사운영 및 각종 수수료(13종)	25,284		
-원미 625,000원*12월	7,500		
-소사 741,000원*12월	8,892		
-오정 741,000원*12월	8,892		
○시청사 각종 수수료(3종) 2,500,000원	2,500		
○건물수선비	318,781		
-시청 2,953원*56,992㎡	168,298		
-원미 3,839원*10,914㎡	41,899		
-소사 2,953원*19,437㎡	57,398		
-오정 2,470원*20,723㎡	51,186		
○시설장비 유지비	90,000		
-원미 2,500,000원*12월	30,000		
-소사 2,000,000원*12월	24,000		
-오정 3,000,000원*12월	36,000		
○열교환기 세관	2,000		
-시청 2,000,000원	2,000		
○흡수식 및 빙축열 냉동기 세관	44,320		
-시청 16,000원*250RT*4대	16,000		

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-원미	16,000원*210RT*1대	3,360		
-오정	16,000원*330RT*2대	10,560		
-소사	60,000원*60RT*4대	14,400		
○전기시설 유지비		46,609		
-장비보수비	500원*53,218㎡	26,609		
-자재구입비	20,000,000원	20,000		
○승강기시설 유지비		46,808		
-시청 표준보수료	1,622,000원*12월	19,464		
-소사 표준보수료	612,000원*12월	7,344		
-시설장비유지비	20,000,000원	20,000		
○소방시설 유지비		27,600		
-장비보수비	5,000,000원	5,000		
-자재구입비	1,000,000원	1,000		
-월별점검료	1,800,000원*12회	21,600		
○자동제어시스템 유지관리비		40,416		
-시청	1,400,000원*12월	16,800		
-오정	1,088,000원*12월	13,056		
-소사	880,000원*12월	10,560		
○CCTV 유지관리비		17,944		
-시청 월점검료	800,000원*12회	9,600		
-시청 자재구입비	3,000,000원	3,000		
-소사 월점검료	362,000원*12회	4,344		
-소사 자재구입비	1,000,000원	1,000		
○청사 LED 등기구 구입비	130,000원*200개	26,000		
○2급 관사유지비	300,000원*12월	3,600		
○청사 건물 유리창 청소	700원*177,003㎡*0.4*1회	49,561		
○시청사 및 어울마당 바닥 왁스 용역		92,215		
-시청사	1,700원*56,992㎡*0.5*1회	48,444		
-원미	1,700원*10,913㎡*0.5*1회	9,277		
-소사	1,700원*20,506㎡*0.5*1회	17,431		
-오정	1,700원*20,074㎡*0.5*1회	17,063		
○청사 내 발생 폐기물처분부담금		17,640		
-시청 일배출량	35원*500kg*30일*12월	6,300		
-원미 일배출량	35원*300kg*30일*12월	3,780		
-소사 일배출량	35원*300kg*30일*12월	3,780		
-오정 일배출량	35원*300kg*30일*12월	3,780		
○기계설비성능점검 용역		50,000		
-시청	25,000,000원*1회	25,000		
-소사	12,500,000원*1회	12,500		
-오정	12,500,000원*1회	12,500		
202 여비		10,080	10,080	0

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,080	10,080	0
○청사관리 공무직 출장여비 120,000원*7명*12월	10,080		
401 시설비및부대비	3,451,847	2,584,000	867,847
01 시설비	3,421,847	2,567,000	854,847
○청사 내 각종 편의시설 설치 및 유지관리 350,000,000원	350,000		
○공공시설부설주차장 주차관제시스템 개선 공사	118,000		
－소사어울마당 51,000,000원	51,000		
－오정어울마당 67,000,000원	67,000		
○중앙공원(직원전용)주차장 보수공사 613,847,000원	613,847		
○시청사 기계실 노후 동력반 교체 공사 490,000,000원	490,000		
○오정어울마당 에너지저장장치(ESS)설치공사 220,000,000원	220,000		
○소사어울마당 에너지저장장치(ESS)설치공사 220,000,000원	220,000		
○소사어울마당 냉동기용 열교환기 교체공사 60,000,000원	60,000		
○소사어울마당 기계설비용 MCC반 교체공사 130,000,000원	130,000		
○공공건축물 등 시설공사 및 유지관리 1,220,000,000원	1,220,000		
02 감리비	30,000	17,000	13,000
○오정어울마당 에너지저장장치(ESS) 설치 공사 감리비 15,000,000원	15,000		
○소사어울마당 에너지저장장치(ESS) 설치 공사 감리비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	7,060	7,060	0
01 자산및물품취득비	7,060	7,060	0
○청사관리용 물품 및 장비 구입 2,000,000원	2,000		
○시청사 및 어울마당 화장실 비데 구입 253,000원*20대	5,060		
지방재정공제사업	1,651,206	1,568,580	82,626
201 일반운영비	1,612,006	1,529,380	82,626
02 공공운영비	1,612,006	1,529,380	82,626
○건물・시설물 재해복구 공제회비 840,581,540원	840,582		
○영조물 배상 공제회비 771,423,100원	771,424		
305 배상금등	39,200	39,200	0
01 배상금등	39,200	39,200	0
○배상공제 자기부담금 39,200,000원	39,200		
제3종시설물 관리	40,467	29,490	10,977

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,467	29,490	10,977
01 시설비	40,467	29,490	10,977
○제3종시설물 정기안전 점검 30,767,000원	30,767		
○제3종시설물 실태조사 9,700,000원	9,700		
행정운영경비(재산활용과)	74,160	52,685	21,475
기본경비	74,160	52,685	21,475
기본경비	74,160	52,685	21,475
201 일반운영비	31,500	24,845	6,655
01 사무관리비	31,140	24,480	6,660
○부서운영기본경비	29,160		
-일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		
-급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
○복합기 임차료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	360	365	△5
○우편요금 2,500원*12건*12월	360		
202 여비	30,600	15,840	14,760
01 국내여비	30,600	15,840	14,760
○업무추진 기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
○공무직 국내우수정책 자율탐방 여비 180,000원*82명	14,760		
203 업무추진비	12,060	12,000	60
04 부서운영업무추진비	12,060	12,000	60
○부서운영업무추진비 1,005,000원*12월	12,060		
재무활동(재산활용과)	24,300,257	0	24,300,257
내부거래지출	24,300,257	0	24,300,257
공유재산관리특별회계 전출금	24,300,257	0	24,300,257
701 기타회계등전출금	24,300,257	0	24,300,257
01 기타회계전출금	24,300,257	0	24,300,257
○공유재산 특별회계 전출금 24,300,257,000원	24,300,257		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 생산적 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	918,607	1,059,451	△140,844
자주 재원의 안정적 확충	814,987	955,831	△140,844
생산적 세정운영	722,965	851,469	△128,504
지방세 부과 징수	335,024	358,040	△23,016
201 일반운영비	335,024	358,040	△23,016
01 사무관리비	60,075	58,930	1,145
○지방세 고지서 인쇄	45,220		
-정기분 등 고지서 제작 및 자료 출력 80원*460,000건	36,800		
-수시분 고지서 제작 160원*42,000매	6,720		
-창봉투 제작 85원*20,000매	1,700		
○지방세 납부 안내 홍보물 등 제작	14,855		
-지방세 안내책자 제작 1,365원*5,000권	6,825		
-지방세 신고납부 사전 안내문 제작 280원*11,000건	3,080		
-지방세 납부 안내 홍보물 제작 1,600,000원*3회	4,800		
-지방세 안내 포스터 제작 2,500원*60매	150		
02 공공운영비	274,949	299,110	△24,161
○지방세 우편요금	274,949		
-일반우편 430원*569,400건	244,842		
-등기우편 2,530원*11,900건	30,107		
생산적 징수체계 구축 운영	283,287	384,651	△101,364
201 일반운영비	63,896	63,896	0
01 사무관리비	16,445	15,945	500
○지방세 운영 관련 각종 위원회 수당	6,000		
-지방세 심의위원회 100,000원*8명*6회	4,800		
-세입징수공적심사위원회 100,000원*3명*4회	1,200		
○모범납세자 우대	6,605		
-모범납세자 인증서 제작 25,000원*25명	625		
-법인 모범납세자 동판 제작 460,000원*13개	5,980		
○지방세 도서 구입 55,000원*4종*12권	2,640		
○세외수입정보시스템 실무자교육 교재 8,000원*150권	1,200		
02 공공운영비	47,451	47,951	△500
○지방세 특화정보시스템 유지관리비	47,451		
-세입체납통합정보 프로그램 20,765,000원	20,765		

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 생산적 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가상계좌수납관리 프로그램 22,453,000원	22,453		
-데이터베이스 암호화 S/W 4,233,000원	4,233		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
○세원발굴 및 세외수입 증대 업무추진 4,300,000원	4,300		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○세외수입 우수사례 발표대회 시상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	209,645	126,492	83,153
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	209,645	126,492	83,153
○표준지방세정보시스템 운영비 5,190,000원	5,190		
○통합지방세정보시스템(위택스) 운영비 2,485,000원	2,485		
○과세자료 통합관리시스템 운영비 201,000원	201		
○차세대 지방세정보시스템 운영비 156,565,000원	156,565		
○차세대 세외수입정보시스템 운영비 45,204,000원	45,204		
403 자치단체등자본이전	446	184,963	△184,517
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	446	184,963	△184,517
○차세대 지방세정보시스템 구축 446,000원	446		
지방세연구원 운영	61,053	55,512	5,541
306 출연금	61,053	55,512	5,541
01 출연금	61,053	55,512	5,541
○지방세연구원 발전기금 출연금 61,053,000원	61,053		
개인지방소득세 도움창구 운영	43,601	53,266	△9,665
101 인건비	16,601	20,766	△4,165
04 기간제근로자등보수	16,601	20,766	△4,165
○도움창구 보조인력 인건비	14,008		
-기본급 9,620원*8시간*7명*21일	11,314		
-주휴수당 9,620원*8시간*7명*4주	2,155		
-유급휴일수당 9,620원*8시간*7명*1일	539		
○도움창구 보조인력 생활임금	2,593		
-기본급 1,780원*8시간*7명*21일	2,094		
-주휴수당 1,780원*8시간*7명*4주	399		
-유급휴일수당 1,780원*8시간*7명*1일	100		

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 생산적 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,000	32,500	△5,500
01 사무관리비	21,000	26,500	△5,500
○도움창구 설치 및 운영	8,500		
-전산장비 임차료 6,000,000원	6,000		
-도움창구 운영 소모품비 2,500,000원	2,500		
○개인지방소득세 신고 안내 홍보물 제작	10,000		
-지방세 사전안내문 등 제작 100원*60,000매	6,000		
-현수막 및 배너 100,000원*30개	3,000		
-리플릿 및 포스터 1,000원*1,000부	1,000		
○교육책자 제작 및 구입 100,000원*25권	2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○개인지방소득세 신고안내문 모바일 전송 100원*60,000건	6,000		
고객만족 세정운영	92,022	104,362	△12,340
납세편의시책 내실 운영	92,022	104,362	△12,340
201 일반운영비	83,775	95,800	△12,025
01 사무관리비	82,800	95,800	△13,000
○가상계좌 이용 수수료 80원*86,250건*12월	82,800		
02 공공운영비	975	0	975
○음성변환 바코드(보이스아이) S/W 유지관리비 975,000원	975		
308 자치단체등이전	8,247	8,562	△315
07 자치단체간부담금	8,247	8,562	△315
○지방세 정기분 납세 홍보비 시군 부담금 8,247,000원	8,247		
행정운영경비(세정과)	103,620	103,620	0
기본경비	103,620	103,620	0
기본경비	103,620	103,620	0
201 일반운영비	42,120	42,120	0
01 사무관리비	42,120	42,120	0
○부서운영기본경비	42,120		
-일반수용비 40,000원*39명*12월	18,720		
-급양비 50,000원*39명*12월	23,400		
202 여비	56,160	56,160	0
01 국내여비	56,160	56,160	0
○업무추진기본여비 120,000원*39명*12월	56,160		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과	1,391,716	1,339,088	52,628
	국 160,412		
	도 42,215		
	시 1,189,089		
지방세 징수 목표 달성	1,305,556	1,252,928	52,628
	국 160,412		
	도 42,215		
	시 1,102,929		
정확한 세원 관리	964,765	918,924	45,841
	도 42,215		
	시 922,550		
지방세 부과	795,295	757,806	37,489
201 일반운영비	789,295	751,806	37,489
01 사무관리비	138,475	123,450	15,025
○지방세 고지서 인쇄	121,275		
-지방세 고지서 인쇄 및 자료출력 88원*260,000건*5회	114,400		
-지방세 고지서 창봉투 55원*25,000건*5회	6,875		
○지방세 홍보물 제작 3,500,000원*4회	14,000		
○지방세 도서구입 50,000원*32명*2종	3,200		
02 공공운영비	650,820	628,356	22,464
○지방세 우편요금	650,820		
-등기 2,530원*7,500건*12월	227,700		
-일반 430원*82,000건*12월	423,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지방세 부과 및 세수증대 활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○탈루은닉세원 발굴 포상금 3,000,000원	3,000		
차량세무민원실 운영	85,040	83,020	2,020
101 인건비	60,960	58,940	2,020
04 기간제근로자등보수	60,960	58,940	2,020
○차량세무 업무보조 기간제근로자 인건비	47,409		
-기본급 9,620원*8시간*2명*22일*11월	37,249		
-주휴수당 9,620원*8시간*2명*5주*11월	8,466		
-연차수당 9,620원*8시간*2명*11월	1,694		
○차량세무 업무보조 기간제근로자 생활임금	8,774		
-기본급 1,780원*8시간*2명*22일*11월	6,893		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 1,780원*8시간*2명*5주*11월	1,567		
-연차수당 1,780원*8시간*2명*11월	314		
○차량세무 업무보조 기간제근로자 보험료	4,777		
-국민연금 56,183,000원*4.5%	2,529		
-건강보험 56,183,000원*3.545%	1,992		
-노인장기요양보험 1,992,000원*12.81%	256		
201 일반운영비	24,080	24,080	0
01 사무관리비	24,080	24,080	0
○차량세무민원실 고지서(서식) 및 신고서 제작	6,700		
-지방세 고지서 제작 50원*40,000매*3회	6,000		
-지방세 신고서 제작 35원*20,000매	700		
○차량세무민원실 운영비 5,500,000원	5,500		
○차량세무민원실 프린터기 임차료 165,000원*6대*12월	11,880		
지방세수증대지원	84,430	78,098	6,332
	도 42,215		
	시 42,215		
101 인건비	84,430	78,098	6,332
	도 42,215		
	시 42,215		
04 기간제근로자등보수	84,430	78,098	6,332
○지방세 사후관리 조사원 인건비	84,430		
-인건비 80,430,000원	80,430		
	도 40,215		
	시 40,215		
-여비 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
개별주택가격 조사	340,791	334,004	6,787
	국 160,412		
	시 180,379		
주택가격 조사	322,791	322,004	787
	국 160,412		
	시 162,379		
101 인건비	178,818	181,343	△2,525
	국 88,509		
	시 90,309		
04 기간제근로자등보수	178,818	181,343	△2,525
○개별주택가격조사 기간제근로자 인건비	135,759		
-기본급 9,620원*8시간*21명*22일*3월	106,667		

부서: 재산세과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 개별주택가격 조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	52,800		
	시	53,867		
－주휴수당				
9,620원*8시간*21명*5주*3월		24,243		
	국	12,000		
	시	12,243		
－연차수당 9,620원*8시간*21명*3월		4,849		
	국	2,400		
	시	2,449		
○개별주택가격조사 기간제근로자 생활임금		25,121		
－기본급 1,780원*8시간*21명*22일*3월		19,737		
	국	9,769		
	시	9,968		
－주휴수당				
1,780원*8시간*21명*5주*3월		4,486		
	국	2,220		
	시	2,266		
－연차수당 1,780원*8시간*21명*3월		898		
	국	444		
	시	454		
○개별주택가격조사 기간제근로자 보험료		17,938		
－국민연금 160,880,000원*4.5%		7,240		
	국	3,583		
	시	3,657		
－건강보험 160,880,000원*3.545%		5,704		
	국	2,823		
	시	2,881		
－노인장기요양보험				
5,704,000원*12.81%		731		
	국	361		
	시	370		
－고용보험 160,880,000원*1.75%		2,816		
	국	1,393		
	시	1,423		
－산재보험 160,880,000원*0.899%		1,447		
	국	716		
	시	731		
201 일반운영비		143,973	140,661	3,312
	국	71,903		
	시	72,070		
01 사무관리비		143,973	140,661	3,312
○개별주택가격 검증수수료		123,773		
－산정가격 검증수수료				
6,402원*18,750호		120,038		

부서: 재산세과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 개별주택가격 조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 59,946		
	시 60,092		
-의견제출 및 수시분 검증수수료			
8,002원*300호	2,401		
	국 1,199		
	시 1,202		
-이의신청가격 검증수수료			
26,675원*50호	1,334		
	국 666		
	시 668		
○부동산 가격공시위원회 회의참석수당			
100,000원*12명*2회	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
○개별주택가격 현황 도면 프로그램 유지보수비 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
○개별주택가격 도면 CD제작			
2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
○개별주택가격 조사사업 기본경비			
13,000,000원	13,000		
	국 6,492		
	시 6,508		
공동주택가격 조사	18,000	12,000	6,000
201 일반운영비	18,000	12,000	6,000
01 사무관리비	18,000	12,000	6,000
○수시분 공동주택 산정수수료			
120,000원*150개동	18,000		
행정운영경비(재산세과)	86,160	86,160	0
기본경비	86,160	86,160	0
기본경비	86,160	86,160	0
201 일반운영비	34,560	34,560	0
01 사무관리비	34,560	34,560	0
○부서운영기본경비	34,560		
-일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
-급양비 50,000원*32명*12월	19,200		
202 여비	46,080	46,080	0
01 국내여비	46,080	46,080	0
○업무추진기본여비			
120,000원*32명*12월	46,080		
203 업무추진비	5,520	5,520	0
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0

부서: 재산세과
정책: 행정운영경비(재산세과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*12명)*12월	5,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취득세과	261,694	256,617	5,077
	도 31,661		
	시 230,033		
지방세 징수 목표 달성	188,854	183,777	5,077
	도 31,661		
	시 157,193		
정확한 세원 관리	188,854	183,777	5,077
	도 31,661		
	시 157,193		
지방세수증대지원	63,322	58,574	4,748
	도 31,661		
	시 31,661		
101 인건비	63,322	58,574	4,748
	도 31,661		
	시 31,661		
04 기간제근로자등보수	63,322	58,574	4,748
○지방세(취득세) 사후관리 조사원 인건비	63,322		
-인건비 60,322,000원	60,322		
	도 30,161		
	시 30,161		
-여비 3,000,000원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
지방세 부과 관리	112,532	107,203	5,329
101 인건비	26,720	20,671	6,049
04 기간제근로자등보수	26,720	20,671	6,049
○등록면허세 기간제근로자 인건비	20,780		
-기본급 9,620원*8시간*1명*21일*10월	16,162		
-주휴수당 9,620원*8시간*1명*5주*10월	3,848		
-연차수당 9,620원*8시간*1명*10월	770		
○등록면허세 기간제근로자 생활임금	3,846		
-기본급 1,780원*8시간*1명*21일*10월	2,991		
-주휴수당 1,780원*8시간*1명*5주*10월	712		
-연차수당 1,780원*8시간*1명*10월	143		
○등록면허세 기간제근로자 보험료	2,094		
-국민연금 24,626,000원*4.5%	1,109		
-건강보험 24,626,000원*3.545%	873		
-노인장기요양보험 873,000원*12.81%	112		
201 일반운영비	85,812	86,532	△720
01 사무관리비	33,450	34,170	△720
○지방세 고지서 인쇄	16,130		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고지서 인쇄 및 자료 출력 80원*161,000건	12,880		
-고지서 봉투 제작 50원*65,000건	3,250		
○지방세 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
○지방세 도서 구입 50,000원*15명*4종	3,000		
○세무민원실 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○세무민원실 소모품 구입	2,720		
-복사용지 25,000원*80박스	2,000		
-전산소모품(FAX 토너 등) 360,000원*2대	720		
○세무민원실 프린터기 임차료 150,000원*4대*12월	7,200		
02 공공운영비	52,362	52,362	0
○지방세 우편요금	52,362		
-등기 2,530원*450건*12월	13,662		
-일반 430원*7,500건*12월	38,700		
자주재원 확충 운영	13,000	18,000	△5,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지방세 세원발굴 및 세수확충 활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	10,000	15,000	△5,000
01 포상금	10,000	15,000	△5,000
○지난년도 탈루은닉세원 발굴 포상금 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(취득세과)	72,840	72,840	0
기본경비	72,840	72,840	0
기본경비	72,840	72,840	0
201 일반운영비	29,160	29,160	0
01 사무관리비	29,160	29,160	0
○부서운영기본경비	29,160		
-일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		
-급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
202 여비	38,880	38,880	0
01 국내여비	38,880	38,880	0
○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월	38,880		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	985,106	1,118,408	△133,302
	도 127,352		
	시 857,754		
체납액 최소화	894,146	1,027,628	△133,482
	도 127,352		
	시 766,794		
지방세 체납관리	834,750	968,232	△133,482
	도 127,352		
	시 707,398		
지방세 체납액의 효율적 징수	452,709	442,508	10,201
101 인건비	60,960	58,939	2,021
04 기간제근로자등보수	60,960	58,939	2,021
○지방세 체납안내 및 납부독려 기간제근로자 인건비	47,409		
-기본급 9,620원*8시간*2명*22일*11월	37,249		
-주휴수당 9,620원*8시간*2명*5주*11월	8,466		
-월차수당 9,620원*8시간*2명*11월	1,694		
○지방세 체납안내 및 납부독려 기간제근로자 생활임금	8,774		
-기본급 1,780원*8시간*2명*22일*11월	6,893		
-주휴수당 1,780원*8시간*2명*5주*11월	1,567		
-월차수당 1,780원*8시간*2명*11월	314		
○지방세 체납안내 및 납부독려 기간제근로자 보험료	4,777		
-국민연금 56,179,200원*4.5%	2,529		
-건강보험 56,179,200원*3.545%	1,992		
-노인장기요양보험 1,992,000원*12.81%	256		
201 일반운영비	293,949	285,769	8,180
01 사무관리비	86,546	87,386	△840
○지방세 체납고지서 인쇄비 70원*66,000건*4회	18,480		
○지방세 도서 구입비 100,000원*15권	1,500		
○공매대행 수수료 등 체납처분비 200,000원*50건	10,000		
○전자예금압류 및 문자발송서비스 이용 수수료	25,520		
-전자예금압류 550원*8,000건	4,400		
-문자발송비용 55원*200,000건	11,000		
-표준 지방세 연계 서비스 7,920,000원	7,920		
-저장데이터 암호화 서비스 2,200,000원	2,200		

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납자 신용정보조회 서비스 이용료 5,300,000원	5,300		
○모바일 전자고지 서비스 수수료	18,586		
-모바일 전자고지 서비스 204원*69,000건	14,076		
-전자고지 연계 서비스 4,510,000원	4,510		
○체납자 기타채권 조회 및 압류 촉탁 수수료 2,000원*2,500건	5,000		
○체납액 현장징수활동장비 구입비 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	207,403	198,383	9,020
○체납고지서 발송 등 우편요금	158,148		
-등기 2,530원*1,300건*12월	39,468		
-일반 430원*23,000건*12월	118,680		
○지방세 모바일체납관리시스템 유지보수비	16,646		
-모바일 유지보수 1,210,000원*12월	14,520		
-DB암호화 유지보수 177,100원*12월	2,126		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 1,140,700원*12월	13,689		
○체납차량 영치시스템 서버(s/w) 재개발비	8,800		
-데이터 관리 서버(s/w) 재개발비 2,200,000원	2,200		
-번호판영치시스템 프로그램 매칭비 2,200,000원*3대	6,600		
○번호판 영치용 휴대전화 통신요금 250,000원*12월	3,000		
○공용차량 유지관리비	7,120		
-공용차량 보험료 600,000원*4대	2,400		
-공용차량 자동차세 100,000원*4대	400		
-공용차량 유류비 50,000원*4대*12월	2,400		
-공용차량 수리비 40,000원*4대*12월	1,920		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○체납징수 업무추진 3,800,000원	3,800		
303 포상금	94,000	94,000	0
01 포상금	94,000	94,000	0
○지방세 체납액 세입징수 포상금 90,000,000원	90,000		
○세입체납통합관리시스템 운영평가 시상금 4,000,000원	4,000		
도세체납액 징수활동	18,200	21,410	△3,210
	도 18,200		
201 일반운영비	18,200	21,410	△3,210
	도 18,200		
01 사무관리비	18,200	21,410	△3,210

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납관리단 운영 기본경비 18,200,000원		18,200		
	도	18,200		
체납관리단 운영		363,841	504,314	△140,473
	도	109,152		
	시	254,689		
101 인건비		363,841	504,314	△140,473
	도	109,152		
	시	254,689		
04 기간제근로자등보수		363,841	504,314	△140,473
○체납관리단 운영 기간제근로자 인건비		363,841		
-인건비 77,070원*25명*166일		319,841		
	도	95,952		
	시	223,889		
-명절휴가비 500,000원*25명		12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
-여비 10,000원*25명*126일		31,500		
	도	9,450		
	시	22,050		
세외수입 체납관리		59,396	59,396	0
세외수입체납액의 효율적징수		59,396	59,396	0
201 일반운영비		19,396	19,396	0
01 사무관리비		19,396	19,396	0
○세외수입 고지서 제작비 48원*30,000매		1,440		
○세외수입 체납고지서 제작 및 인쇄비 180원*4,000건*7회		5,040		
○세외수입 가상계좌 수수료 80원*3,600건*12월		3,456		
○세외수입 체납자 신용정보조회서비스 이용 수수료 2,200,000원		2,200		
○세외수입 체납자 문자발송서비스 이용 수수료		7,260		
-문자 발송 서비스 55원*20,000건		1,100		
-표준 세외수입 연계 서비스 3,960,000원		3,960		
-저장데이터 암호화 서비스 2,200,000원		2,200		
303 포상금		40,000	40,000	0
01 포상금		40,000	40,000	0
○세외수입 체납액 세입징수 포상금 40,000,000원		40,000		
행정운영경비(징수과)		90,960	90,780	180
기본경비		90,960	90,780	180

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	90,960	90,780	180
201 일반운영비	36,720	36,720	0
01 사무관리비	36,720	36,720	0
○부서운영기본경비	36,720		
-일반수용비 40,000원*34명*12월	16,320		
-급양비 50,000원*34명*12월	20,400		
202 여비	49,140	48,960	180
01 국내여비	49,140	48,960	180
○업무추진기본여비 120,000원*34명*12월	48,960		
○공무직 국내우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*5명))*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	45,270,830	51,266,951	△5,996,121
	국 1,717,500		
	기 2,386,460		
	도 441,728		
	시 40,725,142		
문화사업의 고도화	27,840,509	25,000,172	2,840,337
	국 1,500,000		
	기 2,386,460		
	도 282,965		
	시 23,671,084		
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	9,790,498	9,591,280	199,218
시립예술단 운영	9,790,498	9,591,280	199,218
101 인건비	68,426	26,474	41,952
04 기간제근로자등보수	68,426	26,474	41,952
○연주회 무대정비 기간제근로자 인건비	23,089		
-부천필 9,620원*6명*8시간*40회	18,471		
-합창단 9,620원*4명*8시간*15회	4,618		
○연주회 무대정비 기간제근로자 생활임금	4,273		
-부천필 1,780원*6명*8시간*40회	3,418		
-합창단 1,780원*4명*8시간*15회	855		
○사무국 대체인력 인건비	7,390		
-기간제근로자 인건비	6,235		
・기본급 9,620원*1명*8시간*21일*3월	4,849		
・주휴수당 9,620원*1명*8시간*5일*3월	1,155		
・연차수당 9,620원*1명*8시간*3월	231		
-기간제근로자 생활임금	1,155		
・기본급 1,780원*1명*8시간*21일*3월	898		
・주휴수당 1,780원*1명*8시간*5일*3월	214		
・연차수당 1,780원*1명*8시간*3월	43		
○사무국 대체인력 보험료	826		
-건강보험 7,390,000원*3.545%	262		
-노인장기요양보험 262,000원*12.81%	34		
-국민연금 7,390,000원*4.5%	333		
-고용보험 7,390,000원*1.75%	130		
-산재보험 7,390,000원*0.899%	67		
○합창단 대체인력 인건비	29,551		
-기간제근로자 인건비	24,936		
・기본급 9,620원*2명*4시간*21일*12월	19,394		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・주휴수당 9,620원*2명*4시간*5일*12월	4,618		
・연차수당 9,620원*2명*4시간*12월	924		
-기간제근로자 생활임금	4,615		
・기본급 1,780원*2명*4시간*21일*12월	3,589		
・주휴수당 1,780원*2명*4시간*5일*12월	855		
・연차수당 1,780원*2명*4시간*12월	171		
○합창단 대체인력 보험료	3,297		
-건강보험 29,551,000원*3.545%	1,048		
-노인장기요양보험 1,048,000원*12.81%	135		
-국민연금 29,551,000원*4.5%	1,330		
-고용보험 29,551,000원*1.75%	518		
-산재보험 29,551,000원*0.899%	266		
301 일반보전금	9,702,072	9,526,806	175,266
12 예술단원・운동부등보상금	9,702,072	9,526,806	175,266
○상임단원 독주회 보상금 1,000,000원*7명	7,000		
○외부출연보상금	18,000		
-부천필 20,000,000원*90%	18,000		
○창작작품 의뢰 및 작품사용료	6,000		
-부천필 3,000,000원*1회	3,000		
-합창단 3,000,000원*1회	3,000		
○편곡비	3,000		
-부천필 1,000,000원*2회	2,000		
-합창단 1,000,000원*1회	1,000		
○악기대여비	10,000		
-부천필 1,000,000원*5회	5,000		
-합창단 1,000,000원*5회	5,000		
○악기운반비	10,000		
-부천필 1,500,000원*6회	9,000		
-합창단 1,000,000원*1회	1,000		
○악기 및 물품수리비 13,000,000원	13,000		
○피아노 조율비	8,272		
-부천필 176,000원*13회	2,288		
-합창단 176,000원*34회	5,984		
○외부공연장 사용료	59,000		
-부천필	48,000		
・예술의전당 계약 및 대관료 11,000,000원*3회	33,000		
・롯데콘서트홀 계약 및 대관료 15,000,000원*1회	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ합창단		11,000		
・예술의전당 계약 및 대관료	11,000,000원*1회	11,000		
○무대제작비		60,000		
ㅡ부천필	20,000,000원*2회	40,000		
ㅡ합창단	20,000,000원*1회	20,000		
○오페라 연주회		40,000		
ㅡ부천필	20,000,000원*1회	20,000		
ㅡ합창단	20,000,000원*1회	20,000		
○객석관리 인부임		5,472		
ㅡ부천필	45,600원*8명*10회	3,648		
ㅡ합창단	45,600원*8명*5회	1,824		
○악보 및 저작권료		55,000		
ㅡ부천필	1,200,000원*25회	30,000		
ㅡ합창단	1,000,000원*25회	25,000		
○객원지휘료		46,500		
ㅡ부천필		36,000		
・SS급	10,000,000원*1명	10,000		
・S급	8,000,000원*1명	8,000		
・A급	5,000,000원*1명	5,000		
・B급	3,000,000원*2명	6,000		
・C급	2,000,000원*2명	4,000		
・D급	1,500,000원*2명	3,000		
ㅡ합창단		10,500		
・S급	4,000,000원*1명	4,000		
・A급	3,000,000원*1명	3,000		
・B급	2,000,000원*1명	2,000		
・C급	1,500,000원*1명	1,500		
○솔리스트 협연료		110,000		
ㅡ부천필		100,000		
・S급	8,000,000원*2명	16,000		
・A급	5,000,000원*3명	15,000		
・B급	3,000,000원*9명	27,000		
・C급	2,000,000원*15명	30,000		
・D급	1,500,000원*8명	12,000		
ㅡ합창단		10,000		
・S급	3,000,000원*1명	3,000		
・A급	2,000,000원*1명	2,000		
・B급	1,500,000원*2명	3,000		
・C급	1,000,000원*2명	2,000		
○연주단체 협연료		70,000		
ㅡ부천필	10,000,000원*3개단체	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ합창단	5,000,000원*8개단체	40,000		
○객원연주료		63,700		
ㅡ부천필		57,400		
・악장	1,500,000원*1명*1회	1,500		
・제1수석	450,000원*1명*4회	1,800		
・제2수석	400,000원*1명*4회	1,600		
・일반단원	300,000원*5명*35회	52,500		
ㅡ합창단		6,300		
・밴드	400,000원*1명*4회	1,600		
・해설	350,000원*5명*2회	3,500		
・합창객원	300,000원*2명*2회	1,200		
○객원지휘 연습수당		17,400		
ㅡ부천필	290,000원*5일*6월	8,700		
ㅡ합창단	290,000원*5일*6월	8,700		
○예술인 고용보험	300,000,000원*0.7%	2,100		
○연주복 구입 및 제조		37,000		
ㅡ부천필		5,000		
・연미복	1,500,000원*2명*1벌	3,000		
・턱시도	1,000,000원*2명*1벌	2,000		
ㅡ합창단		32,000		
・연미복	1,000,000원*3명*1벌	3,000		
・턱시도	500,000원*3명*2벌	3,000		
・찾아가는음악회 연주복	500,000원*52명*1벌	26,000		
○해외연주자 항공권 구입 및 체재비	3,000,000원*5명	15,000		
○공연 촬영 및 영상제작비		18,000		
ㅡ부천필	10,000,000원*1회	10,000		
ㅡ합창단	8,000,000원*1회	8,000		
○홍보비		110,000		
ㅡ부천필	2,000,000원*40회	80,000		
ㅡ합창단	2,000,000원*15회	30,000		
○시립예술단 연간 홍보물 제작		22,000		
ㅡ가이드북	13,000,000원*1회	13,000		
ㅡ달력	9,000,000원*1회	9,000		
○연주회 홍보 발송료		14,400		
ㅡ우편발송	1,000,000원*12월	12,000		
ㅡSMS발송	200,000원*12월	2,400		
○자료구축비	100,000원*12월	1,200		
○홈페이지 관리		12,000		
ㅡ홈페이지 유지보수	7,500,000원	7,500		
ㅡ예매솔루션	4,500,000원	4,500		
○근태관리시스템	300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전형 및 운영위원 수당	7,500		
-전형위원 50,000원*2명*6시간*10회	6,000		
-운영위원회 위원 100,000원*5명*3회	1,500		
○사무국 운영 경비 1,200,000원*12월	14,400		
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○업무추진 기본여비	12,960		
-사무국 120,000원*9명*12월	12,960		
○단원 급양비	7,800		
-사무단원 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
-예술단원 급양비 8,000원*150명*2회	2,400		
○사무국 단원 초과근무수당	22,143		
-6급(팀장) 12,321원*20시간*1명*12월	2,958		
-8급(팀원) 9,992원*20시간*8명*12월	19,185		
○사무국인건비	448,830		
-기본급	300,333		
・6급(팀장) 3,500,500원*1명*12월	42,006		
・8급(팀원) 2,690,900원*8명*12월	258,327		
-명절휴가비 25,027,700원*60%*2회	30,034		
-예능수당	32,160		
・팀장 440,000원*1명*12월	5,280		
・팀원(악보) 310,000원*2명*12월	7,440		
・팀원(운영,기획홍보,악기) 270,000원*6명*12월	19,440		
-직책수당	13,080		
・팀장 130,000원*1명*12월	1,560		
・팀원 120,000원*8명*12월	11,520		
-정근수당	20,723		
・6급(팀장) 3,500,500원*1명*50%*2회	3,501		
・8급(팀원) 2,690,900원*8명*40%*2회	17,222		
-정근수당가산금	7,080		
・20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
・10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-가족수당 50,000원*9명*12월	5,400		
-연주수당 50,000원*9명*50회	22,500		
-활동보상비(팀장) 200,000원*1명*12월	2,400		
○사무국 보험료	17,951		
-건강보험 448,830,000원*3.545%	15,912		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양보험 15,912,000원*12.81%	2,039		
○부천필 단원 인건비	5,129,627		
－기본급	3,403,863		
・6급(제2악장,제1수석) 3,738,800원*13명*12월	583,253		
・7급(제2수석) 3,381,700원*12명*12월	486,965		
・8급(일반단원) 3,038,600원*64명*12월	2,333,645		
－명절휴가비 283,655,200원*60%*2회	340,387		
－예능수당	297,600		
・제2악장 440,000원*1명*12월	5,280		
・제1수석 400,000원*12명*12월	57,600		
・제2수석 350,000원*12명*12월	50,400		
・일반단원 240,000원*64명*12월	184,320		
－직책수당	34,680		
・제2악장 130,000원*1명*12월	1,560		
・제1수석 120,000원*12명*12월	17,280		
・제2수석 110,000원*12명*12월	15,840		
－정근수당	283,657		
・6급(제2악장,제1수석) 3,738,800원*13명*50%*2회	48,605		
・7급(제2수석) 3,381,700원*12명*50%*2회	40,581		
・8급(일반단원) 3,038,600원*64명*50%*2회	194,471		
－정근수당가산금	94,320		
・25년이상 130,000원*24명*12월	37,440		
・20년이상 25년미만 110,000원*18명*12월	23,760		
・15년이상 20년미만 80,000원*13명*12월	12,480		
・10년이상 15년미만 60,000원*17명*12월	12,240		
・5년이상 10년미만 50,000원*14명*12월	8,400		
－정액급식비 140,000원*89명*12월	149,520		
－가족수당 50,000원*89명*12월	53,400		
－연주수당 50,000원*90명*30회	135,000		
－악기관리수당 200,000원*89명*12월	213,600		
－겸임수당(지휘자) 8,000,000원*1명*12월	96,000		
－활동보상비	27,600		
・지휘자 2,000,000원*1명*12월	24,000		
・총무 200,000원*1명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・부총무	100,000원*1명*12월	1,200		
○부천필 보험료		200,342		
-건강보험료	5,009,627,000원*3.545%	177,592		
-노인장기요양보험	177,592,000원*12.81%	22,750		
○시립합창단 인건비		2,820,778		
-기본급(8급)	3,213,500원*51명*12월	1,966,662		
-명절휴가비	163,888,500원*60%*2회	196,667		
-예능수당		156,960		
・수석단원	390,000원*5명*12월	23,400		
・차석단원	340,000원*5명*12월	20,400		
・일반단원	230,000원*41명*12월	113,160		
-직책수당		14,280		
・반주자	140,000원*1명*12월	1,680		
・부반주자	130,000원*1명*12월	1,560		
・수석단원	120,000원*4명*12월	5,760		
・차석단원	110,000원*4명*12월	5,280		
-정근수당	3,213,500원*51명*50%*2회	163,889		
-정근수당가산금		64,440		
・25년이상	130,000원*25명*12월	39,000		
・20년이상 25년미만	110,000원*13명*12월	17,160		
・15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960		
・10년이상 15년미만	60,000원*6명*12월	4,320		
・5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
-정액급식비	140,000원*51명*12월	85,680		
-가족수당	50,000원*51명*12월	30,600		
-연주수당	50,000원*52명*30회	78,000		
-지휘자수당	4,400,000원*1명*12월	52,800		
-활동보상비		10,800		
・지휘자	600,000원*1명*12월	7,200		
・총무	200,000원*1명*12월	2,400		
・부총무	100,000원*1명*12월	1,200		
○시립합창단 보험료		117,097		
-건강보험	2,820,778,000원*3.545%	99,997		
-노인장기요양보험	99,997,000원*12.81%	12,810		
-국민연금	60,000,000원*4.5%	2,700		
-고용보험	60,000,000원*1.75%	1,050		
-산재보험	60,000,000원*0.899%	540		
○차량유지관리비		3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차세 200,000원*1대	200		
－보험료 800,000원*1대	800		
－유지비 2,000,000원	2,000		
○부천시립예술단 이사비용 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	20,000	38,000	△18,000
01 자산및물품취득비	20,000	38,000	△18,000
○예술단 및 사무국 집기 구입 20,000,000원	20,000		
지역문화예술 진흥	15,050,011	12,408,892	2,641,119
	기 2,386,460		
	도 282,965		
	시 12,380,586		
예술단체 및 문화예술 활동 지원	496,823	426,092	70,731
201 일반운영비	106,200	92,000	14,200
01 사무관리비	45,800	31,600	14,200
○문화예술 정책관련 워크숍 개최 10,000,000원*1회	10,000		
○문화예술위원회 참석수당 100,000원*22명*4회	8,800		
○생활문화협의회 회의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○문화예술행사 행정지원단 급식비 10,000,000원	10,000		
○공공조형물 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○전시관 등 소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
○전시관, 미술품 무인경비 300,000원*12월	3,600		
○전시관 전기안전관리비 100,000원*12월	1,200		
○예술단체 공연 저작권 사용료 2,000,000원	2,000		
○부천시 문화상 상패제작 400,000원*7개부문	2,800		
02 공공운영비	38,400	38,400	0
○전시관,미술품 유지관리 및 운영	31,200		
－공공운영비(전기,인터넷요금 등) 1,600,000원*12월	19,200		
－전시관 및 미술품 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○문화예술행사운영 장비유지비 7,200,000원	7,200		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○각종 문화예술행사 지원홍보물 등 제작 및 장비임차 22,000,000원	22,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	20,120	20,120	0
03 시책추진업무추진비	20,120	20,120	0
○문화예술행사 업무추진 20,120,000원	20,120		
307 민간이전	320,503	313,972	6,531
03 민간단체법정운영비보조	320,503	313,972	6,531
○부천 비보이 지원 운영비 49,800,000원	49,800		
○부천생활문화예술협회 운영비 30,000,000원	30,000		
○부천시 어머니 합창단 운영비 35,000,000원	35,000		
○한국예총 부천지회 운영비 205,703,000원	205,703		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○송내역 미디어폴 시설보수비 50,000,000원	50,000		
부천문화재단출연금	8,212,484	7,752,270	460,214
306 출연금	8,212,484	7,722,270	490,214
01 출연금	8,212,484	7,722,270	490,214
○부천문화재단 출연금 8,212,484,000원	8,212,484		
국내외 문화예술교류지원	18,900	18,900	0
201 일반운영비	2,900	5,950	△3,050
03 행사운영비	2,900	5,950	△3,050
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류 운영비 725,000원*4회	2,900		
301 일반보전금	16,000	12,950	3,050
11 행사실비지원금	16,000	12,950	3,050
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류 참여 단체 실비보상금 4,000,000원*4회	16,000		
찾아가는 문화활동	71,216	74,230	△3,014
	도 14,243		
	시 56,973		
307 민간이전	71,216	74,230	△3,014
	도 14,243		
	시 56,973		
04 민간행사사업보조	71,216	74,230	△3,014
○2023 찾아가는 문화활동 71,216,000원	71,216		
	도 14,243		
	시 56,973		
문화예술단체 및 학교동아리 행사 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
11 행사실비지원금	30,000	30,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술단체 및 학교동아리 행사 지원 30,000,000원	30,000		
부천예술찾기 미로 공모지원 사업	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
○부천예술찾기 미로 공모지원 사업 110,000,000원	110,000		
복사골예술제 개최	360,000	360,000	0
307 민간이전	360,000	360,000	0
04 민간행사사업보조	360,000	360,000	0
○복사골예술제 개최 360,000,000원	360,000		
복사골 청소년예술제	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○복사골 청소년예술제 70,000,000원	70,000		
시민어울림 한마당	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○시민어울림 한마당 80,000,000원	80,000		
찾아가는 작은 무대 열린공연	37,500	37,500	0
307 민간이전	37,500	37,500	0
04 민간행사사업보조	37,500	37,500	0
○찾아가는 작은 무대 열린공연 37,500,000원	37,500		
상상거리 문화의 거리 활성화 거리공연	33,800	26,100	7,700
307 민간이전	33,800	26,100	7,700
04 민간행사사업보조	33,800	26,100	7,700
○버스킹 페스티벌 33,800,000원	33,800		
부천 비보이 전국 챔피온대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○부천전국비보이대회 25,000,000원	25,000		
부천역 마루광장 비보이 주말 공연	20,400	20,400	0
307 민간이전	20,400	20,400	0
04 민간행사사업보조	20,400	20,400	0
○부천 청소년아카데미 비보이 주말공연 20,400,000원	20,400		
부천 세계비보이 대회(전환사업)	464,048	473,700	△9,652
	도 83,348		
	시 380,700		
201 일반운영비	30,700	30,700	0
03 행사운영비	30,700	30,700	0

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천세계비보이대회 축제지원(행정,홍보, 마케팅,평가) 30,700,000원	30,700		
307 민간이전	433,348	443,000	△9,652
	도 83,348		
	시 350,000		
04 민간행사사업보조	433,348	443,000	△9,652
○부천세계비보이 대회 433,348,000원	433,348		
	도 83,348		
	시 350,000		
송년종합예술제(예총부천지회)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○송년종합예술제(예총 부천지회) 10,000,000원	10,000		
부천문학 발간(문인협회)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○부천문학 발간(문인협회) 5,000,000원	5,000		
올해의 작가전(예총 부천지회)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○올해의 작가전(예총 부천지회) 10,000,000원	10,000		
한일미술교류전(미술협회)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○국제미술교류전(미술협회) 5,000,000원	5,000		
경인미술대전(미술협회)	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
○경인미술대전(미술협회) 33,000,000원	33,000		
부천미술페스티벌(미술협회)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○부천미술페스티벌(미술협회) 5,000,000원	5,000		
영상의 적 전국사진 공모전(사진협회)	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
○영상의적 전국사진 공모전(사진협회) 33,000,000원	33,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 해설 음악회(음악협회)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○해설이 있는 청소년을 위한 음악회(음악협회) 4,000,000원	4,000		
부천전국학생음악콩쿨(음악협회)	2,100	2,100	0
307 민간이전	2,100	2,100	0
04 민간행사사업보조	2,100	2,100	0
○부천전국학생음악콩쿠르(음악협회) 2,100,000원	2,100		
해피콘서트 한여름밤의 추억(음악협회)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○해피콘서트 한여름밤의 추억(음악협회) 3,000,000원	3,000		
복사골 전국 청소년 합창 경연대회(음악협회)	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○복사골 전국 청소년 합창 경연대회(음악협회) 25,000,000원	25,000		
복사골 전국무용대회(무용협회)	15,500	15,500	0
307 민간이전	15,500	15,500	0
04 민간행사사업보조	15,500	15,500	0
○복사골 전국무용대회(무용협회) 15,500,000원	15,500		
청소년 춤축제(무용협회)	8,500	8,500	0
307 민간이전	8,500	8,500	0
04 민간행사사업보조	8,500	8,500	0
○다문화가정과 함께하는 청소년 춤축제(무용협회) 8,500,000원	8,500		
전국무용제 경기도대회(무용협회)	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○전국무용제 경기도대회(무용협회) 7,000,000원	7,000		
복사골 전국 국악경연대회(국악협회)	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○복사골 전국 국악경연대회(국악협회) 18,000,000원	18,000		
새봄맞이 국악 한마당(국악협회)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새봄맞이 국악 한마당(국악협회) 4,000,000원	4,000		
청소년 로맨틱 뮤지컬(룸메이트)(연극협회)	9,200	9,200	0
307 민간이전	9,200	9,200	0
04 민간행사사업보조	9,200	9,200	0
○청소년을 위한 로맨틱 뮤지컬(연극협회) 9,200,000원	9,200		
부천시보라매 연극제(연극협회)	11,700	11,700	0
307 민간이전	11,700	11,700	0
04 민간행사사업보조	11,700	11,700	0
○부천시보라매 연극제(연극협회) 11,700,000원	11,700		
전국연극제 경기도대회(연극협회)	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○전국연극제 경기도대회(연극협회) 5,400,000원	5,400		
경기전통민요 행사지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○경기전통민요 행사지원 8,000,000원	8,000		
전국남녀 시조경창대회	4,700	4,700	0
307 민간이전	4,700	4,700	0
04 민간행사사업보조	4,700	4,700	0
○전국남녀 시조경창대회 4,700,000원	4,700		
통합문화체육관광이용권	3,453,240	2,393,100	1,060,140
	기 2,386,460		
	도 160,020		
	시 906,760		
307 민간이전	3,453,240	2,393,100	1,060,140
	기 2,386,460		
	도 160,020		
	시 906,760		
02 민간경상사업보조	3,453,240	2,393,100	1,060,140
○2023 통합문화체육관광이용권 사업 3,453,240,000원	3,453,240		
	기 2,386,460		
	도 160,020		
	시 906,760		
거리로 나온 예술(전환사업)	19,500	17,500	2,000
	도 5,854		
	시 13,646		
307 민간이전	19,500	17,500	2,000

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,854		
	시 13,646		
04 민간행사사업보조	19,500	17,500	2,000
○2023 거리로 나온 예술 19,500,000원	19,500		
	도 5,854		
	시 13,646		
부천시문화다양성프로젝트(민예총부천지부)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○부천시 문화다양성 프로젝트 30,000,000원	30,000		
새해맞이 제야행사	30,000	30,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○새해맞이 제야행사 운영비 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○새해맞이 제야행사 참여 단체 실비보상금 10,000,000원	10,000		
관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하공연	15,000	15,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하공연 운영비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하공연 참여 단체 실비보상금 10,000,000원	10,000		
장애인 문화예술 진흥사업	65,000	28,000	37,000
	도 19,500		
	시 45,500		
307 민간이전	65,000	28,000	37,000
	도 19,500		
	시 45,500		
04 민간행사사업보조	65,000	28,000	37,000
○2023년 장애인 문화예술 진흥사업 65,000,000원	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
시승격 50주년 기념 시민콘서트	1,150,000	0	1,150,000
201 일반운영비	970,000	0	970,000
03 행사운영비	970,000	0	970,000

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시 승격 50주년 기념 시민콘서트 70,000,000원	70,000		
○시 승격 50주년 기념 미디어아트 프로젝트 추진 900,000,000원	900,000		
301 일반보전금	180,000	0	180,000
11 행사실비지원금	180,000	0	180,000
○시 승격 50주년 기념 시민콘서트 180,000,000원	180,000		
전국노래자랑 개최지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○전국노래자랑 개최 30,000,000원	30,000		
생활문화 진흥	3,000,000	3,000,000	0
	국 1,500,000		
	시 1,500,000		
문화도시 조성 사업	3,000,000	3,000,000	0
	국 1,500,000		
	시 1,500,000		
306 출연금	3,000,000	3,000,000	0
	국 1,500,000		
	시 1,500,000		
01 출연금	3,000,000	3,000,000	0
○문화도시 조성 사업 3,000,000,000원	3,000,000		
	국 1,500,000		
	시 1,500,000		
전통문화 보존과 가치 재창출	1,759,658	1,301,455	458,203
	국 217,500		
	도 114,150		
	시 1,428,008		
전통문화 보존 전승	1,759,658	1,301,455	458,203
	국 217,500		
	도 114,150		
	시 1,428,008		
지방문화원사업 활동비	948,658	850,255	98,403
307 민간이전	948,658	850,255	98,403
02 민간경상사업보조	267,237	179,337	87,900
○지방문화원 사업 활동비 267,237,000원	267,237		
03 민간단체법정운영비보조	681,421	670,918	10,503
○지방문화원 사업 운영비 681,421,000원	681,421		
부천전수교육관 조성 및 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존과 가치 재창출
단위: 전통문화 보존 전승

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천전수교육관 공공요금 및 시설운영비 30,000,000원	30,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비	35,000	0	35,000
	국 17,500		
	도 8,750		
	시 8,750		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	국 17,500		
	도 8,750		
	시 8,750		
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 35,000,000원	35,000		
	국 17,500		
	도 8,750		
	시 8,750		
전통문화예술 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○국가무형문화재 보존 및 전승(장말도당굿) 10,000,000원	10,000		
○경기도지정문화재 보존 및 전승(자리걷이) 10,000,000원	10,000		
○향토문화재 보존 및 전승(부천석천농기고 두마리) 20,000,000원	20,000		
전통문화 특화 프로그램 운영	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○다문화 가정과 함께하는 전통문화 및 사찰 음식 체험 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
경기도 민속예술제 참가 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존과 가치 재창출
단위: 전통문화 보존 전승

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
부천시사편찬	271,500	63,200	208,300
201 일반운영비	271,500	13,200	258,300
01 사무관리비	271,500	13,200	258,300
○부천시사 및 사진집 제작 193,500,000원	193,500		
○시사편찬위원회 운영 100,000원*13명*10회	13,000		
○아카이브 수집 및 정리 사업 65,000,000원	65,000		
전통사찰 보존정비	400,000	200,000	200,000
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
307 민간이전	400,000	200,000	200,000
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
02 민간경상사업보조	400,000	200,000	200,000
○전통사찰 보존 정비사업 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
문화재 및 근대문화유산 보존 정비	16,500	50,000	△33,500
401 시설비및부대비	16,500	32,500	△16,000
01 시설비	16,500	32,500	△16,000
○문화재 및 근대문화유산 보존 정비 16,500,000원	16,500		
종무행정 활성화	37,200	35,300	1,900
종교단체와 소통 협력	37,200	35,300	1,900
종무행정 운영 및 지원	19,200	17,300	1,900
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○종무행정 업무추진 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	16,000	14,100	1,900
01 시설비	16,000	14,100	1,900
○종교시설 제3종 시설물 지정 실태조사 16,000,000원	16,000		
종교계 문화예술 프로그램 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0

부서: 문화예술과
정책: 종무행정 활성화
단위: 종교단체와 소통 협력

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○자선구제 및 성탄트리사업 지원 9,000,000원	9,000		
○부천시민과 함께 하는 연등축제 지원 9,000,000원	9,000		
문화시설 운영	11,182,137	10,201,424	980,713
복합문화시설 운영	11,182,137	10,201,424	980,713
송내어울마당 운영	653,375	632,363	21,012
308 자치단체등이전	634,131	610,563	23,568
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	634,131	610,563	23,568
○송내어울마당 운영 경상적 위탁사업비 634,131,000원	634,131		
403 자치단체등자본이전	19,244	21,800	△2,556
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,244	21,800	△2,556
○송내어울마당 운영 자본적 위탁사업비 19,244,000원	19,244		
복사골문화센터 운영	1,765,673	1,331,106	434,567
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
02 공공운영비	11,000	9,000	2,000
○복사골문화센터 교통유발부담금 11,000,000원	11,000		
308 자치단체등이전	1,530,973	1,314,162	216,811
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,530,973	1,314,162	216,811
○복사골문화센터 운영 경상적 위탁사업비 1,530,973,000원	1,530,973		
403 자치단체등자본이전	223,700	7,944	215,756
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	223,700	7,944	215,756
○복사골문화센터 운영 자본적 위탁사업비 223,700,000원	223,700		
부천아트벙커B39 운영	1,286,611	1,008,955	277,656
308 자치단체등이전	1,286,611	1,008,955	277,656
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,286,611	1,008,955	277,656
○부천아트벙커B39 위탁운영비 1,286,611,000원	1,286,611		
부천아트센터 운영	7,218,813	7,117,000	101,813
306 출연금	7,218,813	2,791,152	4,427,661
01 출연금	7,218,813	2,791,152	4,427,661
○부천아트센터재단 출연금 7,218,813,000원	7,218,813		
수주문학관 선사유적체험관 운영	257,665	112,000	145,665
308 자치단체등이전	257,395	112,000	145,395
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	257,395	112,000	145,395
○수주문학관 선사유적체험관 운영 257,395,000원	257,395		

부서: 문화예술과
정책: 문화시설 운영
단위: 복합문화시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	270	0	270
01 자산및물품취득비	270	0	270
○수주문학관 우산빗물제거기 구입 270,000원	270		
문화예술 인프라 구축	3,299,816	5,398,444	△2,098,628
	도 44,613		
	시 3,255,203		
박물관 및 조각공원 운영	2,595,916	2,062,444	533,472
	도 44,613		
	시 2,551,303		
박물관 운영	2,437,745	1,934,948	502,797
202 여비	6,000	0	6,000
03 국외업무여비	6,000	0	6,000
○펄벅국제문화교류 국외여비(중국) 3,000,000원*2명	6,000		
308 자치단체등이전	2,319,232	1,924,868	394,364
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,319,232	1,924,868	394,364
○부천시박물관 위탁사업비 2,319,232,000원	2,319,232		
405 자산취득비	112,513	0	112,513
01 자산및물품취득비	112,513	0	112,513
○전시실 등 빔프로젝트 구입 6,703,000원*1대	6,703		
○부천시박물관 기획전시실 진열장 구입 100,000,000원	100,000		
○심장제세동장치 구입 5,000,000원	5,000		
○우산빗물제거기 구입 270,000원*3대	810		
박물관 플랫폼 사업(전환사업)	148,711	118,036	30,675
	도 44,613		
	시 104,098		
307 민간이전	148,711	78,036	70,675
	도 44,613		
	시 104,098		
02 민간경상사업보조	148,711	78,036	70,675
○경기도 지역문화예술 플랫폼 육성사업 78,036,000원	78,036		
	도 23,411		
	시 54,625		
○박물관 문화 전문인력(도슨트) 지원사업 70,675,000원	70,675		
	도 21,202		
	시 49,473		
조각공원 유지관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 박물관 및 조각공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○도당동 벗꽃동산 시설물 유지관리비 2,000,000원	2,000		
공연장 관리	7,460	7,460	0
201 일반운영비	7,460	7,460	0
01 사무관리비	2,584	2,584	0
○문화시설물 운영관리를 위한 소모품 구입 등 2,584,000원	2,584		
02 공공운영비	4,876	4,876	0
○은데미예술마당 유지관리 및 운영 323,000원*12월	3,876		
○문화시설물 운영관리비 1,000,000원	1,000		
문화예술 인프라 구축	703,900	3,336,000	△2,632,100
문화창작소 조성	109,200	0	109,200
201 일반운영비	109,200	0	109,200
02 공공운영비	109,200	0	109,200
○원종동 복합 문화시설 공공요금 9,100,000원*12월	109,200		
문화시설 개선	302,000	930,000	△628,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○문화시설(시민회관)건립위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
401 시설비및부대비	300,000	930,000	△630,000
01 시설비	300,000	930,000	△630,000
○시민회관 리모델링 기본계획수립 용역 및 타당성조사 300,000,000원	300,000		
문화시설 부설주차장 무인화	292,700	0	292,700
401 시설비및부대비	292,700	0	292,700
01 시설비	292,700	0	292,700
○문화시설 부설주차장 무인화 시스템 구축비 292,700,000원	292,700		
교육환경 조성(문화예술과)	104,800	104,800	0
교육경비 지원	104,800	104,800	0
학교교육 지원	104,800	104,800	0
308 자치단체등이전	104,800	104,800	0
08 교육기관에대한보조	104,800	104,800	0
○학교별 특성화 프로그램(경기국제통상고등학교 등 3개) 104,800,000원	104,800		
행정운영경비(문화예술과)	147,120	102,560	44,560
기본경비	147,120	102,560	44,560
기본경비	147,120	102,560	44,560
201 일반운영비	67,240	66,680	560
01 사무관리비	25,080	25,080	0

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비	23,760		
－일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
－급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
○사무실 무인경비 시스템 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	42,160	41,600	560
○센트럴파크 푸르지오 별관 공공운영비 2,700,000원*12월	32,400		
○차량유지관리비	8,000		
－자동차세 200,000원*2대	400		
－보험료 800,000원*2대	1,600		
－유류비 및 수리비 3,000,000원*2대	6,000		
○우편, 통신요금 등 100,000원*12월	1,200		
○센트럴파크 푸르지오 별관 교통유발부담금 560,000원	560		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
○차량구입비 44,000,000원*1대	44,000		
재무활동(문화예술과)	899,590	9,122,796	△8,223,206
내부거래지출	899,590	9,122,796	△8,223,206
특별회계 전출금	899,590	9,122,796	△8,223,206
701 기타회계등전출금	899,590	9,122,796	△8,223,206
01 기타회계전출금	899,590	9,122,796	△8,223,206
○문화시설건립 특별회계 전출금 899,590,000원	899,590		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화산업전략과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화산업전략과	14,193,350	10,601,331	3,592,019
	도 45,000		
	시 14,148,350		
문화콘텐츠산업활성화기반조성	13,458,324	9,595,605	3,862,719
	도 45,000		
	시 13,413,324		
문화콘텐츠집적시설지원	13,258,324	9,066,294	4,192,030
	도 45,000		
	시 13,213,324		
한국만화영상진흥원 지원	10,329,724	6,387,903	3,941,821
306 출연금	10,329,724	6,387,903	3,941,821
01 출연금	10,329,724	6,387,903	3,941,821
○한국만화영상진흥원 운영 7,739,724,000원	7,739,724		
○부천국제만화축제 610,000,000원	610,000		
○웹툰융합센터 운영관리비 1,980,000,000원	1,980,000		
부천국제애니메이션페스티벌	1,301,000	1,100,000	201,000
307 민간이전	1,301,000	1,100,000	201,000
03 민간단체법정운영비보조	443,000	355,680	87,320
○부천국제애니메이션페스티벌 운영 443,000,000원	443,000		
04 민간행사사업보조	858,000	744,320	113,680
○부천국제애니메이션페스티벌 개최 858,000,000원	858,000		
만화애니콘텐츠 지원	369,000	317,791	51,209
307 민간이전	369,000	317,791	51,209
02 민간경상사업보조	369,000	317,791	51,209
○웹툰스타트업 및 마켓지원 190,000,000원	190,000		
○애니메이션산업 육성 및 마켓지원 179,000,000원	179,000		
만화콘텐츠 산업지원	1,006,600	1,158,600	△152,000
201 일반운영비	800	152,800	△152,000
01 사무관리비	800	152,800	△152,000
○부천국제만화축제 행정지원 급식비 8,000원*50명*1회	400		
○부천국제애니메이션페스티벌 행정지원 급식비 8,000원*50명*1회	400		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
○만화산업육성 업무추진 5,800,000원	5,800		
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
02 민간경상사업보조	1,000,000	1,000,000	0

부서: 문화산업전략과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화산업 융합생태계 조성 사업 1,000,000,000원	1,000,000		
경기국제코스프레 페스티벌	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○경기국제코스프레 페스티벌 100,000,000원	100,000		
문화산업기반조성	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화산업 기반조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
경기도 무장애관광 환경조성	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○경기도 무장애관광 환경조성 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
만화도시화 사업 인프라 확대	200,000	529,311	△329,311
복합문화공간 운영	200,000	526,311	△326,311
308 자치단체등이전	200,000	525,311	△325,311
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	525,311	△325,311
○웹툰융합센터 운영사업 200,000,000원	200,000		
창조적 재생과 정비를 통한 도시균형발전	30,000	302,160	△272,160
문화복합 기초시설 조성	30,000	302,160	△272,160
웹툰융합센터 건립	30,000	302,160	△272,160
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○웹툰융합센터 건립 준공식 30,000,000원	30,000		
창의도시 인프라 구축	651,626	646,350	5,276
대외협력 서비스 강화	647,810	646,350	1,460
유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	349,810	347,450	2,360
201 일반운영비	103,450	88,150	15,300
01 사무관리비	55,450	55,650	△200
○유네스코 문학창의도시 운영위원회 참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
○유네스코 창의도시 홍보비	33,250		

부서: 문화산업전략과
정책: 창의도시 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문학창의도시 현판 제작비 200,000원*80개소	16,000		
-리플릿 및 문학지도 제작비 2,000원*1,000부*5종	10,000		
-성과보고서 제작비 5,000원*1,000부	5,000		
-번역,교정,감수비 2,250,000원	2,250		
○한국문학 번역지원사업	11,000		
-편집 및 디자인비,도서 제작비 8,000,000원	8,000		
-번역료 3,000,000원	3,000		
○부천 스토리텔링 아카데미 운영 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	48,000	32,500	15,500
○유네스코 이주민가족 문해 사업 운영 10,000,000원	10,000		
○부천레지던시 작가행사 운영 5,000,000원	5,000		
○유네스코 창의도시 국제교류사업 추진	23,000		
-부천국제포럼 10,000,000원	10,000		
-유네스코 세계문해의 날 운영비 8,000,000원	8,000		
-유네스코 창의도시 협력사업 운영비 5,000,000원	5,000		
○부천 스토리텔링 아카데미 행사운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○유네스코 창의도시 연례회의 참석여비	20,000		
-유네스코 창의도시 네트워크 총회 4,000,000원*3명	12,000		
-유네스코 창의도시 문학분야 연례회의 4,000,000원*2명	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○유네스코 창의도시 네트워크 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	113,560	104,500	9,060
08 민간인국외여비	8,000	8,000	0
○유네스코 창의도시 연례총회 참석여비 4,000,000원*2명	8,000		
09 외빈초청여비	29,500	17,000	12,500
○부천레지던시 운영	19,000		
-초청 작가 항공료 3,500,000원*2명	7,000		
-초청 작가 숙박비 100,000원*2명*60일	12,000		
○부천국제포럼 운영	10,500		

부서: 문화산업전략과
정책: 창의도시 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초청외빈 항공료 3,500,000원*2명	7,000		
-초청외빈 숙박비 250,000원*2명*5박	2,500		
-초청외빈 식비 50,000원*2명*10식	1,000		
14 기타보상금	76,060	79,500	△3,440
○한국문학 번역지원사업 작가 원고료 500,000원*2명	1,000		
○부천레지던시 운영	4,000		
-부천레지던시 작가 행사 사례비 500,000원*2명*1회	1,000		
-부천레지던시 작가 거주 생활 지원비 25,000원*2명*60일	3,000		
○부천국제포럼 사례비 350,000원*10명	3,500		
○부천 스토리텔링 아카데미 운영	67,560		
-강사수당 490,000원*12부문*11회	64,680		
-특강료 1,000,000원*2회	2,000		
-수업보조 수당 10,000원*2일*44주	880		
307 민간이전	111,000	111,000	0
04 민간행사사업보조	111,000	111,000	0
○괴담 창작지원 프로젝트 85,000,000원	85,000		
○전국 중고등학생 이야기대회 26,000,000원	26,000		
디아스포라문학상 추진	298,000	298,900	△900
201 일반운영비	171,500	164,400	7,100
01 사무관리비	101,500	94,400	7,100
○2023년(제3회) 문학상 운영	63,900		
-운영위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-심사위원회 수당 및 도서구입 34,500,000원	34,500		
-홍보비 및 운영비 28,000,000원	28,000		
○2024년(제4회) 문학상 운영	37,600		
-운영위원회 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
-추천위원회 수당 및 도서구입 22,800,000원	22,800		
-홍보비 및 운영비 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○2023년(제3회) 문학상 시상 70,000,000원	70,000		
301 일반보전금	126,500	134,500	△8,000
09 외빈초청여비	61,500	69,500	△8,000
○2023년(제3회) 문학상 운영	61,500		
-초청내빈 항공료 5,000,000원*10명	50,000		
-초청내빈 숙박비 250,000원*10명*3박	7,500		

부서: 문화산업전략과
정책: 창의도시 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초청내빈 식비 20,000원*50명*4회	4,000		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○2023년(제3회) 시상식 사례비 5,000,000원	5,000		
14 기타보상금	60,000	60,000	0
○2023년(제3회) 수상작 시상금	60,000		
-작가 시상금 50,000,000원*1명	50,000		
-번역가 시상금 10,000,000원*1명	10,000		
창의도시 기반 운영	3,816	0	3,816
작동군부대 문화재생 사업	3,816	0	3,816
201 일반운영비	3,816	0	3,816
01 사무관리비	3,816	0	3,816
○작동군부대 무인경비시스템 용역비 318,000원*12월	3,816		
행정운영경비(문화산업전략과)	53,400	57,216	△3,816
기본경비	53,400	57,216	△3,816
기본경비	53,400	57,216	△3,816
201 일반운영비	23,880	27,696	△3,816
01 사무관리비	20,760	24,576	△3,816
○부서운영기본경비	19,440		
-일반운영비 40,000원*18명*12월	8,640		
-급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
○사무실 무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
○공공요금 및 제세 120,000원	120		
○차량 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	8,717,896	7,808,771	909,125
	도 17,000		
	시 8,700,896		
관광산업 진흥	1,804,948	803,840	1,001,108
	도 17,000		
	시 1,787,948		
관광홍보	1,571,938	631,830	940,108
	도 17,000		
	시 1,554,938		
관광콘텐츠 홍보 활성화	120,500	140,500	△20,000
201 일반운영비	120,500	70,500	50,000
01 사무관리비	120,500	70,500	50,000
○관광홍보물 제작	32,000		
-관광 가이드북 16,000,000원	16,000		
-테마별 관광홍보물 16,000,000원	16,000		
○관광객 유치 홍보용품 제작 16,000,000원	16,000		
○관광상품 방송매체 등 광고	30,000		
-SNS(페이스북,인스타그램,블로그) 홍보 등 20,000,000원	20,000		
-카카오톡 관광안내채널 운영 10,000,000원	10,000		
○문화둘레길 표식 신설 및 개보수 2,500,000원	2,500		
○부천관광명소 부천핸썹 포토존 설치 40,000,000원	40,000		
국내외 관광객 유치	110,000	110,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○국내외 관광마케팅 사업 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○국내외 관광객 유치 초청 팸투어 등 10,000,000원	10,000		
문화관광해설사 육성(전환사업)	51,330	44,200	7,130
307 민간이전	51,330	44,200	7,130
02 민간경상사업보조	51,330	44,200	7,130
○문화관광해설사 운영 51,330,000원	51,330		
부천시티투어 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○부천시티투어 운영비 30,000,000원	30,000		
MICE 산업 육성 지원	132,000	62,000	70,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	132,000	62,000	70,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○MICE 개최 관련 회의참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○MICE 운영 지원 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	130,000	60,000	70,000
○MICE 공식행사 운영비 130,000,000원	130,000		
경기서부권 관광활성화	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
07 자치단체간부담금	60,000	60,000	0
○경기서부권 공동사업 추진 운영 60,000,000원	60,000		
내고장 바로알기 사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○내고장 바로알기 교과서 속 부천여행 운영비 40,000,000원	40,000		
관광안내체계 구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)(전환사업)	14,000	10,000	4,000
	도 7,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
	도 7,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	14,000	10,000	4,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 14,000,000원	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
관광안내체계 구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)(전환사업)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○관광안내시설 개보수 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
관광안내체계구축(스마트관광안내체계구축)	1,320	1,320	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트 문화관광 전자지도 유지관리 55,000원*2종*12월	1,320		
문화도시관광 홍보사업	60,000	40,000	20,000
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
03 행사운영비	60,000	40,000	20,000
○관광박람회 등 관광홍보 운영비 60,000,000원	60,000		
관광콘텐츠 산업지원	58,210	63,810	△5,600
201 일반운영비	11,400	17,000	△5,600
01 사무관리비	11,400	17,000	△5,600
○부천 대표 축제 행사지원 급식비 5,000,000원	5,000		
○상표등록비 6,400,000원	6,400		
202 여비	34,000	34,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○축제・관광 상품 홍보 업무추진 125,000원*4명*8회	4,000		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○축제・관광콘텐츠 관련 해외교류 업무추진 2,500,000원*12명	30,000		
203 업무추진비	7,810	7,810	0
03 시책추진업무추진비	7,810	7,810	0
○축제・관광콘텐츠 산업진흥 업무추진 7,810,000원	7,810		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○축제・관광콘텐츠 관련 해외교류 추진 5,000,000원	5,000		
관광사업체 제3종시설물 지정 실태조사	1,100	0	1,100
401 시설비및부대비	1,100	0	1,100
01 시설비	1,100	0	1,100
○제3종시설물 지정 실태조사 비용 550,000원*2개소	1,100		
부천시 관광홍보관(가칭) 운영	873,478	0	873,478
101 인건비	26,465	0	26,465
04 기간제근로자등보수	26,465	0	26,465
○관광홍보관 기간제근로자 인건비	20,089		
-기본급 9,620원*8시간*2명*21일*4월	12,930		
-주휴수당 9,620원*8시간*2명*5주*4월	3,079		
-연차수당 9,620원*8시간*2명*1일*4월	616		
-휴일수당 9,620원*1.5*8시간*2명*10일	2,309		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－초과근무수당 9,620원*1.5*10시간*2명*4월	1,155		
○관광홍보관 기간제근로자 생활임금	3,719		
－기본급 1,780원*8시간*2명*21일*4월	2,393		
－주휴수당 1,780원*8시간*2명*5주*4월	570		
－연차수당 1,780원*8시간*2명*1일*4월	114		
－휴일수당 1,780원*1.5*8시간*2명*10일	428		
－초과근무수당 1,780원*1.5*10시간*2명*4월	214		
○관광홍보관 기간제근로자 보험료	2,657		
－국민건강보험 23,808,000원*3.545%	844		
－장기요양보험 844,000원*12.81%	109		
－국민연금 23,808,000원*4.5%	1,072		
－고용보험 23,808,000원*1.75%	417		
－산업재해보험 23,808,000원*0.899%	215		
201 일반운영비	121,000	0	121,000
01 사무관리비	73,000	0	73,000
○미디어파사드 영상 제작 60,000,000원	60,000		
○홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○소모품구입비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	48,000	0	48,000
○관광홍보관 공공운영비 4,000,000원*12월	48,000		
401 시설비및부대비	484,013	0	484,013
01 시설비	471,700	0	471,700
○관광홍보관 인테리어 공사 471,700,000원	471,700		
02 감리비	8,916	0	8,916
○관광홍보관 인테리어 공사 감리비 471,700,000원*1.89%	8,916		
03 시설부대비	3,397	0	3,397
○관광홍보관 인테리어 공사 시설부대비 471,700,000원*0.72%	3,397		
405 자산취득비	242,000	0	242,000
01 자산및물품취득비	242,000	0	242,000
○관광홍보관 집기 구입비 22,000,000원	22,000		
○실내형 미디어 파사드 설치 110,000,000원*2개	220,000		
축제마케팅	233,010	172,010	61,000
부천 3대 봄꽃축제 지원	102,000	101,000	1,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 축제마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○봄꽃축제 행사지원비(특화프로그램 운영, 홍보물 제작, 홍보마케팅 등) 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○축제 행사지원 참여자(자원봉사) 급식비 8,000원*250명	2,000		
부천 대표 축제 활성화	131,010	71,010	60,000
201 일반운영비	120,000	60,000	60,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국제축제 발전방안 워크숍 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	110,000	50,000	60,000
○4대 문화축제 연계 관광상품 사업 90,000,000원	90,000		
○1센터 1축제 육성 행사지원비 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	11,010	11,010	0
14 기타보상금	11,010	11,010	0
○관광상품개발 등 자문수행 실비보상금 11,010,000원	11,010		
문화콘텐츠산업활성화기반조성	6,876,178	6,968,161	△91,983
문화콘텐츠집적시설지원	3,449,578	3,535,561	△85,983
문화콘텐츠산업지원	2,744,500	2,930,750	△186,250
306 출연금	2,744,500	2,770,750	△26,250
01 출연금	2,744,500	2,770,750	△26,250
○경기콘텐츠진흥원 출연금 2,700,000,000원	2,700,000		
○콘텐츠기업 특례보증 손실보전금 44,500,000원	44,500		
부천콘텐츠센터운영지원	700,038	599,771	100,267
101 인건비	68,191	0	68,191
04 기간제근로자등보수	68,191	0	68,191
○폴리스튜디오 운영(엔지니어 등) 인건비	57,627		
-상근직(중급) 기본급 3,162,600원*10월*1명	31,626		
-상근직(초급) 기본급 2,046,500원*10월*1명	20,465		
-연차수당 1,795,000원	1,795		
-시간외수당 3,741,000원	3,741		
○폴리스튜디오 운영(엔지니어 등) 인건비 생활임금	3,723		

부서: 관광진흥과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상근직(초급) 1,610원*209시간*10월*1명	3,365		
-연차수당(초급) 116,000원	116		
-시간외수당(초급) 242,000원	242		
○폴리스튜디오 운영(엔지니어 등) 근로자 보험료	6,841		
-국민건강보험 61,349,420원*3.545%	2,175		
-장기요양보험 2,175,000원*12.81%	279		
-국민연금 61,349,420원*4.5%	2,761		
-고용보험 61,349,420원*1.75%	1,074		
-산업재해보험 61,349,420원*0.899%	552		
201 일반운영비	54,120	22,000	32,120
01 사무관리비	54,120	22,000	32,120
○창작활동 지원(마스터클래스 등) 21,000,000원	21,000		
○운영위원회 운영 1,000,000원	1,000		
○폴리스튜디오 유지관리 32,120,000원	32,120		
307 민간이전	189,888	180,232	9,656
05 민간위탁금	189,888	180,232	9,656
○부천콘텐츠센터 음악창작소 운영 189,888,000원	189,888		
308 자치단체등이전	298,386	241,179	57,207
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	298,386	241,179	57,207
○부천콘텐츠센터 시설관리 경상적 위탁사업비 298,386,000원	298,386		
401 시설비및부대비	62,153	107,530	△45,377
01 시설비	62,153	107,530	△45,377
○부천콘텐츠센터 전기자동차 충전설비 구축공사 62,153,000원	62,153		
403 자치단체등자본이전	27,300	0	27,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,300	0	27,300
○부천콘텐츠센터 시설관리 자본적 위탁사업비 27,300,000원	27,300		
문화산업 진흥	5,040	5,040	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○문화산업관련업자 교육 교재비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,040	1,040	0
14 기타보상금	1,040	1,040	0
○문화산업관련업자 교육 강사료 1,040,000원	1,040		
부천국제판타스틱영화제 지원	3,426,600	3,432,600	△6,000
야외 영화 상영	75,000	75,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 부천국제판타스틱영화제 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,000	15,000	0
04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
○에어스크린 설치 및 철거 기간제근로자 인건비 150,000원*5명*20회	15,000		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○야외영화(콘텐츠) 임차료 2,500,000원*20회	50,000		
○영사기 및 에어스크린 유지관리 10,000,000원	10,000		
부천국제판타스틱 영화제	3,300,000	3,300,000	0
307 민간이전	3,300,000	3,300,000	0
03 민간단체법정운영비보조	2,100,000	0	2,100,000
○제27회 부천국제판타스틱영화제 운영 2,100,000,000원	2,100,000		
04 민간행사사업보조	1,200,000	3,300,000	△2,100,000
○제27회 부천국제판타스틱영화제 개최 1,200,000,000원	1,200,000		
원도심 무료영화 상영	48,600	27,600	21,000
201 일반운영비	48,600	27,600	21,000
01 사무관리비	27,600	27,600	0
○원도심 무료영화상영(콘텐츠) 임차료 2,300,000원*12회	27,600		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○원도심 무료영화상영 영사장비 수선 21,000,000원	21,000		
영화의거리 조형물 관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○영화의 거리 조형물 관리 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(관광진흥과)	36,770	36,770	0
기본경비	36,770	36,770	0
기본경비	36,770	36,770	0
201 일반운영비	16,490	16,490	0
01 사무관리비	14,280	14,280	0
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○사무실 무인경비 시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	2,210	2,210	0
○차량관리	1,490		
-차량 보험료 700,000원*1대	700		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비(관광진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ자동차세 90,000원*1대	90		
ㅡ관용차량 유지비 700,000원*1대	700		
○우편요금 60,000원*12월	720		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	10,005,442	9,372,178	633,264
	국 299,687		
	균 668,782		
	도 1,372,369		
	시 7,664,604		
고용안정	9,855,416	9,232,152	623,264
	국 299,687		
	균 668,782		
	도 1,352,369		
	시 7,534,578		
고용촉진 활성화	4,944,361	4,244,326	700,035
	국 259,687		
	균 668,782		
	도 857,179		
	시 3,158,713		
고용촉진사업	6,622	6,622	0
203 업무추진비	6,622	6,622	0
03 시책추진업무추진비	6,622	6,622	0
○일자리대책 업무추진 6,622,000원	6,622		
일자리 공시제	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일자리공시제, 단비일자리 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○일자리시책 중앙·외부평가 자료작성 등 1,000,000원*4회	4,000		
○일자리 사업부서·유관기관 합동 워크숍 8,000,000원	8,000		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환)	595,000	395,000	200,000
	도 535,500		
	시 59,500		
307 민간이전	595,000	395,000	200,000
	도 535,500		
	시 59,500		
02 민간경상사업보조	595,000	395,000	200,000
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 595,000,000원	595,000		
	도 535,500		
	시 59,500		
지역주도형 청년일자리 사업(기존1유형)	68,328	82,000	△13,672
	균 37,440		
	도 9,266		
	시 21,622		
201 일반운영비	9,360	10,000	△640

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,680		
	도 1,404		
	시 3,276		
01 사무관리비	9,360	10,000	△640
○부천 청년 지역특화 일자리사업 참여 청년 직무교육비 9,360,000원	9,360		
	균 4,680		
	도 1,404		
	시 3,276		
307 민간이전	58,968	72,000	△13,032
	균 32,760		
	도 7,862		
	시 18,346		
02 민간경상사업보조	58,968	72,000	△13,032
○부천 청년 지역특화 일자리사업 참여 청년 인건비 58,968,000원	58,968		
	균 32,760		
	도 7,862		
	시 18,346		
지역주도형 청년일자리 사업(신규1유형)	102,500	0	102,500
	균 56,250		
	도 13,875		
	시 32,375		
201 일반운영비	12,500	0	12,500
	균 6,250		
	도 1,875		
	시 4,375		
01 사무관리비	12,500	0	12,500
○부천 청년 문화콘텐츠산업 일자리사업 참여 청년 직무교육비 10,500,000원	10,500		
	균 5,250		
	도 1,575		
	시 3,675		
○부천 청년 문화콘텐츠산업 일자리사업 홍보비 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	도 300		
	시 700		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	균 50,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천 청년 문화콘텐츠산업 일자리사업 참여 청년 인건비 90,000,000원	90,000		
	균 50,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
신중년 경력형 일자리사업	259,600	253,400	6,200
	국 118,300		
	시 141,300		
307 민간이전	259,600	253,400	6,200
	국 118,300		
	시 141,300		
02 민간경상사업보조	259,600	253,400	6,200
○신중년 경력형 일자리사업 259,600,000원	259,600		
	국 118,300		
	시 141,300		
섹터특화형 노사공동일자리사업	601,760	600,300	1,460
307 민간이전	601,760	600,300	1,460
02 민간경상사업보조	601,760	600,300	1,460
○일드림(Dream)센터 운영 601,760,000원	601,760		
대학일자리센터 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○대학일자리 플러스센터 지원 50,000,000원	50,000		
외국인주민 고용안정	80,588	80,588	0
307 민간이전	80,588	80,588	0
02 민간경상사업보조	80,588	80,588	0
○외국인주민 일자리사업 80,587,680원	80,588		
지역일자리 네트워크	39,874	40,372	△498
201 일반운영비	34,074	30,976	3,098
01 사무관리비	34,074	30,976	3,098
○경기도일자리재단 주사무소 사용료 34,073,600원	34,074		
301 일반보전금	5,800	9,396	△3,596
11 행사실비지원금	5,800	9,396	△3,596
○일자리네트워크 협력강화 추진비 1,000,000원	1,000		
○일자리네트워크협의회 회의참석수당 4,800,000원	4,800		
일자리센터 운영	142,251	143,988	△1,737
101 인건비	44,025	42,762	1,263
04 기간제근로자등보수	44,025	42,762	1,263
○부천일지매 기간제근로자 인건비	32,051		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 9,620원*5시간*2명*22일*11월	23,281		
-주휴수당 9,620원*5시간*2명*5일*11월	5,291		
-연차수당 9,620원*5시간*2명*1일*11월	1,059		
-부대경비 5,000원*2명*22일*11월	2,420		
○부천일지매 기간제근로자 생활임금	5,483		
-기본급 1,780원*5시간*2명*22일*11월	4,308		
-주휴수당 1,780원*5시간*2명*5일*11월	979		
-연차수당 1,780원*5시간*2명*1일*11월	196		
○부천일지매 기간제근로자 보험료	3,191		
-국민연금 37,532,000원*4.5%	1,689		
-건강보험 37,532,000원*3.545%	1,331		
-노인장기요양보험 1,330,509원*12.81%	171		
○부천일지매 기간제근로자 여비 150,000원*2명*11월	3,300		
201 일반운영비	36,820	42,720	△5,900
01 사무관리비	34,720	35,420	△700
○일자리센터 운영비	34,020		
-센터 홍보비 10,500,000원	10,500		
-복사용지, 사무용품 구입 등 400,000원*12월	4,800		
-워크넷문자서비스 사용료 1,100,000원*12월	13,200		
-무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
-냉온수기 사용료 20,000원*12월	240		
-소독방역비 100,000원*12월	1,200		
-복합기 임차료 240,000원*12월	2,880		
○부천일자리센터 운영 용역업체 선정 제안 심사 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	2,100	7,300	△5,200
○부천일자리카페 운영비	1,800		
-일반전화 사용료 150,000원*12월	1,800		
○부천일자리카페 시설장비유지비	300		
-에어컨 관리비용(수리,청소) 300,000원	300		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○일자리네트워크 업무추진 여비 120,000원*1명*12월	1,440		
203 업무추진비	4,966	4,966	0
03 시책추진업무추진비	4,966	4,966	0

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리발굴 업무추진 4,966,000원	4,966		
301 일반보전금	55,000	40,000	15,000
14 기타보상금	55,000	40,000	15,000
○벼락 맞은 정장(면접정장) 대여비 지원 55,000,000원	55,000		
경기 청년뉴딜사업	1,294,974	1,099,497	195,477
	도 264,696		
	시 1,030,278		
201 일반운영비	1,294,974	1,099,497	195,477
	도 264,696		
	시 1,030,278		
01 사무관리비	1,294,974	1,099,497	195,477
○부천일자리센터 상담인력 및 프로그램운영 용역 1,294,974,000원	1,294,974		
	도 264,696		
	시 1,030,278		
사회적경제 육성 지원	22,966	23,966	△1,000
201 일반운영비	18,000	19,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○사회적경제육성위원회 등 회의참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○사회연대경제 지방정부협의회비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,966	4,966	0
03 시책추진업무추진비	4,966	4,966	0
○사회적경제기업 발굴육성 업무추진 4,966,000원	4,966		
사회적기업 사업개발비(공모)	112,005	111,173	832
	국 78,387		
	도 5,042		
	시 28,576		
307 민간이전	112,005	111,173	832
	국 78,387		
	도 5,042		
	시 28,576		
02 민간경상사업보조	112,005	111,173	832
○사회적기업 사업개발비 지원사업 112,005,000원	112,005		
	국 78,387		
	도 5,042		
	시 28,576		
사회적기업육성(일자리창출, 생활)	657,739	715,422	△57,683
	균 493,277		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	164,462		
307 민간이전		657,739	715,422	△57,683
	균	493,277		
	시	164,462		
02 민간경상사업보조		657,739	715,422	△57,683
○사회적기업 일자리창출 지원사업				
657,739,000원		657,739		
	균	493,277		
	시	164,462		
사회적기업 사회보험료 지원		75,771	79,064	△3,293
	균	56,815		
	시	18,956		
307 민간이전		75,771	79,064	△3,293
	균	56,815		
	시	18,956		
02 민간경상사업보조		75,771	79,064	△3,293
○사회적기업 사회보험료 지원사업				
75,771,000원		75,771		
	균	56,815		
	시	18,956		
마을기업 육성 지원사업		50,000	80,000	△30,000
	균	25,000		
	시	25,000		
307 민간이전		50,000	80,000	△30,000
	균	25,000		
	시	25,000		
02 민간경상사업보조		50,000	80,000	△30,000
○마을기업 육성지원 사업				
50,000,000원		50,000		
	균	25,000		
	시	25,000		
사회적경제센터 운영		404,577	133,274	271,303
201 일반운영비		234,562	122,834	111,728
01 사무관리비		65,908	76,200	△10,292
○사회적경제센터 운영		20,318		
-무인경비	154,000원*12월	1,848		
-무인경비 이전 설치비	950,000원	950		
-복사용지 등 사무용품 구입				
	400,000원*12월	4,800		
-냉온수기 임차료	20,000원*3대*12월	720		
-복합기 임차료	240,000원*1대*12월	2,880		
-화장실관리비(정화조포함)				
	40,000원*12월	480		
-청소용역(소독방역)	720,000원*12월	8,640		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제센터 업무추진 급양비 50,000원*6명*12월	3,600		
○사회적경제 홍보콘텐츠 등 제작 14,000,000원	14,000		
○사회적경제센터 이전 이사비용 6,000,000원	6,000		
○사회적경제센터 사인물 설치 21,990,000원	21,990		
02 공공운영비	22,654	15,634	7,020
○사회적경제센터 공공요금	11,280		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도요금 60,000원*12월	720		
-인터넷 및 전화요금 80,000원*12월	960		
○사회적경제센터 차량 관리	2,700		
-유지비 2,000,000원*1대	2,000		
-공공요금 및 제세비 200,000원*1대	200		
-차량 종합보험료 500,000원	500		
○사회적경제센터 홈페이지 유지관리	6,900		
-유지비 300,000원*12월	3,600		
-홈페이지 리뉴얼 3,300,000원	3,300		
○건물유지비 2,470원*475㎡	1,174		
○경기사회적경제센터협의회 연회비 600,000원	600		
03 행사운영비	146,000	31,000	115,000
○사회적경제 인재육성(시옷스쿨) 20,000,000원	20,000		
○사회적경제 컨퍼런스 2,000,000원	2,000		
○사회적경제기업 전문SOS 컨설팅 100,000원*30개사*3회	9,000		
○사회적경제 판로촉진사업 45,000,000원	45,000		
○사회적경제 페스타 50,000,000원	50,000		
○사회적경제 네트워크 활성화 추진비 20,000,000원	20,000		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○사회적경제센터 업무추진 여비 120,000원*6명*12월	8,640		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○사회적경제 관련 행사실비보상 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	115,850	0	115,850
01 시설비	115,850	0	115,850

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제센터 인테리어 공사 115,850,000원	115,850		
405 자산취득비	43,725	0	43,725
01 자산및물품취득비	43,725	0	43,725
○사회적경제센터 집기 및 가구 구입 43,725,000원	43,725		
사회적경제 협업 공간 운영	45,406	20,496	24,910
201 일반운영비	10,906	12,606	△1,700
01 사무관리비	4,040	5,740	△1,700
○사회적경제 협업 공간 운영	4,040		
-냉온수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
-복합기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
-정화조 청소요금 400,000원	400		
-소방작동기능 점검수수료 400,000원	400		
02 공공운영비	6,866	6,866	0
○사회적경제 협업 공간 공공요금	4,800		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-상수도 요금 50,000원*12월	600		
-인터넷 및 전화요금 50,000원*12월	600		
○건물유지비 2,470원*836.4㎡	2,066		
401 시설비및부대비	34,500	0	34,500
01 시설비	34,500	0	34,500
○사회적경제 협업공간 방수 공사 34,500,000원	34,500		
사회적경제 창업지원사업	36,000	0	36,000
	도 10,800		
	시 25,200		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○사회혁신기업 컨설팅 지원 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○사회혁신기업 육성 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제 단기기획전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○사회적경제 단기기획전 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
사회적경제 나눔장터 조성사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○사회적경제 나눔장터 조성 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
소셜벤처(단비기업) 창업지원	105,300	105,300	0
201 일반운영비	55,300	55,300	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○단비기업 창업 지원사업 심사수당 100,000원*7명*4회	2,800		
03 행사운영비	52,500	52,500	0
○단비기업 창업 경연대회 52,500,000원	52,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○단비기업 창업 지원 50,000,000원*1회	50,000		
공정무역활성화	46,100	43,600	2,500
	도 6,000		
	시 40,100		
201 일반운영비	26,100	23,600	2,500
01 사무관리비	13,900	11,400	2,500
○공정무역위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○공정무역도시 3차 재인증 심사비 2,500,000원	2,500		
○공정무역, 공유경제 홍보물(품) 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	12,200	12,200	0

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공정무역, 공유경제 교육 및 캠페인 12,200,000원	12,200		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○공정무역 활성화 지원사업 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
지역특화사업	90,000	91,200	△1,200
	국 63,000		
	시 27,000		
201 일반운영비	90,000	91,200	△1,200
	국 63,000		
	시 27,000		
03 행사운영비	90,000	91,200	△1,200
○지역특화사업 90,000,000원	90,000		
	국 63,000		
	시 27,000		
공공근로사업	2,021,078	2,397,323	△376,245
	도 246,000		
	시 1,775,078		
공공근로사업	1,529,078	2,031,123	△502,045
101 인건비	1,514,078	2,025,123	△511,045
04 기간제근로자등보수	1,514,078	2,025,123	△511,045
○공공근로사업 인건비 1,514,078,000원	1,514,078		
201 일반운영비	15,000	6,000	9,000
01 사무관리비	15,000	6,000	9,000
○공공근로사업 일반운영비 15,000,000원	15,000		
지역공동체 일자리사업(전환)	492,000	366,200	125,800
	도 246,000		
	시 246,000		
101 인건비	483,162	359,800	123,362
	도 241,581		
	시 241,581		
04 기간제근로자등보수	483,162	359,800	123,362
○지역공동체 일자리사업 인건비 483,162,000원	483,162		
	도 241,581		
	시 241,581		
201 일반운영비	8,838	6,400	2,438
	도 4,419		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,419		
01 사무관리비	8,838	6,400	2,438
○지역공동체 일자리사업 일반운영비			
8,838,000원	8,838		
	도 4,419		
	시 4,419		
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	2,889,977	2,590,503	299,474
	국 40,000		
	도 249,190		
	시 2,600,787		
노사협력 및 근로자 사기앙양	187,359	161,692	25,667
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○공인노무사 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	4,966	4,966	0
03 시책추진업무추진비	4,966	4,966	0
○노사화합 업무추진 4,966,000원	4,966		
307 민간이전	177,593	151,926	25,667
02 민간경상사업보조	99,093	91,926	7,167
○노조간부 및 근로자 교육			
19,700,000원	19,700		
○근로자산업시찰 및 교류사업			
18,800,000원	18,800		
○노동법률상담소 운영 60,593,000원	60,593		
04 민간행사사업보조	78,500	60,000	18,500
○근로자의 날 및 노동문화제 행사			
50,000,000원	50,000		
○노동자 체육대회 지원 15,000,000원	15,000		
○노사공동ESG경영혁신 활성화사업			
13,500,000원	13,500		
비정규직근로자 지원센터 운영	303,370	277,609	25,761
307 민간이전	301,570	277,609	23,961
05 민간위탁금	301,570	277,609	23,961
○비정규직근로자 지원센터 위탁운영비			
301,570,000원	301,570		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○비정규직근로자지원센터 컴퓨터 구입			
1,800,000원	1,800		
근로복지관 운영	1,194,254	1,232,540	△38,286
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○근로복지시설 회계점검 외부위원 자문료			
300,000원*2명*4개소	2,400		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,167,694	1,147,640	20,054
05 민간위탁금	1,167,694	1,147,640	20,054
○근로자종합복지관 민간위탁 운영비 650,657,000원	650,657		
○노동복지회관 민간위탁 운영비 517,037,000원	517,037		
401 시설비및부대비	17,160	3,300	13,860
01 시설비	17,160	3,300	13,860
○근로복지시설 정기안전점검 1,650,000원*2회	3,300		
○노동복지회관 외벽방수공사 13,860,000원	13,860		
405 자산취득비	7,000	79,200	△72,200
01 자산및물품취득비	7,000	79,200	△72,200
○근로자종합복지관 헬스장 기구 구입 7,000,000원	7,000		
이동노동자쉼터 운영	305,000	250,000	55,000
	도 122,000		
	시 183,000		
307 민간이전	305,000	250,000	55,000
	도 122,000		
	시 183,000		
05 민간위탁금	305,000	250,000	55,000
○이동노동자쉼터 민간위탁 운영비 305,000,000원	305,000		
	도 122,000		
	시 183,000		
노사민정협의회 운영지원	315,694	262,282	53,412
201 일반운영비	10,100	7,600	2,500
01 사무관리비	10,100	7,600	2,500
○노사민정협의회 등 회의참석수당 100,000원*14명*4회	5,600		
○노사민정사무국 이전 이사비용 2,500,000원	2,500		
○노사민정협력활성화 외부평가 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	260,625	254,682	5,943
03 민간단체법정운영비보조	260,625	254,682	5,943
○노사민정사무국 운영 260,624,920원	260,625		
401 시설비및부대비	29,800	0	29,800
01 시설비	29,800	0	29,800
○노사민정사무국 인테리어 공사 29,800,000원	29,800		
405 자산취득비	15,169	0	15,169
01 자산및물품취득비	15,169	0	15,169

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 가구 및 집기 구입 15,169,000원	15,169		
지역노사민정 협력활성화 지원	210,000	205,000	5,000
	국 40,000		
	시 170,000		
307 민간이전	210,000	205,000	5,000
	국 40,000		
	시 170,000		
02 민간경상사업보조	210,000	205,000	5,000
○노사민정협력활성화 사업 210,000,000원	210,000		
	국 40,000		
	시 170,000		
노동안전지킴이 운영	90,000	90,000	0
	도 44,500		
	시 45,500		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 44,500		
	시 45,500		
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○노동안전지킴이 운영 90,000,000원	90,000		
	도 44,500		
	시 45,500		
노동권익 서포터즈 운영	117,300	111,380	5,920
	도 35,190		
	시 82,110		
307 민간이전	117,300	111,380	5,920
	도 35,190		
	시 82,110		
02 민간경상사업보조	117,300	111,380	5,920
○노동권익 서포터즈 운영 117,300,000원	117,300		
	도 35,190		
	시 82,110		
지역참여형 노동협업 공모사업 운영	41,000	0	41,000
	도 20,500		
	시 20,500		
307 민간이전	41,000	0	41,000
	도 20,500		
	시 20,500		
02 민간경상사업보조	41,000	0	41,000
○지역참여형 노동협업 공모사업 운영 41,000,000원	41,000		
	도 20,500		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,500		
현장노동자 휴게시설 개선사업	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
○현장노동자 휴게시설 개선사업 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
배달종사자 교육 및 안전장비 지원	36,000	0	36,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○배달종사자 교육 및 안전장비 지원사업 보조금 36,000,000원	36,000		
교육환경조성(일자리정책과)	50,000	50,000	0
교육경비지원	50,000	50,000	0
기능경기대회 지원	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
○기능경기대회 대비 프로그램운영 지원 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(일자리정책과)	100,026	90,026	10,000
	도 20,000		
	시 80,026		
인력운영비	50,000	40,000	10,000
	도 20,000		
	시 30,000		
사회적경제센터 인력운영비	50,000	40,000	10,000
	도 20,000		
	시 30,000		
101 인건비	50,000	40,000	10,000
	도 20,000		
	시 30,000		
02 기타직보수	50,000	40,000	10,000
○사회적경제센터 중간조직 인력지원비 50,000,000원	50,000		
	도 20,000		
	시 30,000		
기본경비	50,026	50,026	0
기본경비	50,026	50,026	0

부서: 일자리정책과
정책: 행정운영경비(일자리정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,506	20,506	0
01 사무관리비	19,440	19,440	0
○부서운영기본경비	19,440		
-일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
-급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
02 공공운영비	1,066	1,066	0
○우편요금	1,066		
-일반 430원*30건*12월	155		
-등기 2,530원*30건*12월	911		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활경제과	20,065,246	21,471,277	△1,406,031
	국 267,395		
	도 7,091,331		
	시 12,706,520		
지역경제 활성화	19,186,062	20,940,150	△1,754,088
	국 8,670		
	도 6,978,574		
	시 12,198,818		
지역경제 활성화시책 추진	18,489,039	17,631,834	857,205
	국 8,670		
	도 6,978,574		
	시 11,501,795		
물가안정	32,280	38,380	△6,100
201 일반운영비	2,120	2,120	0
01 사무관리비	2,120	2,120	0
○물가모니터 의식함양교육 강사수당 400,000원*1회	400		
○물가모니터 수첩 구입 30,000원*24권	720		
○물가안정 및 상거래 질서 확립 홍보물 제작 구입 1,000원*1,000개	1,000		
301 일반보전금	30,160	36,260	△6,100
11 행사실비지원금	1,360	1,460	△100
○물가모니터 및 소비자단체 간담회 8,000원*50명*1회	400		
○물가모니터 회의 참석수당 20,000원*24명*2회	960		
14 기타보상금	28,800	34,800	△6,000
○물가모니터 보상금 50,000원*24명*2회*12월	28,800		
착한가격업소 활성화 지원	28,900	0	28,900
	국 8,670		
	도 6,069		
	시 14,161		
301 일반보전금	28,900	0	28,900
	국 8,670		
	도 6,069		
	시 14,161		
14 기타보상금	28,900	0	28,900
○착한가격업소 활성화 지원 28,900,000원	28,900		
	국 8,670		
	도 6,069		
	시 14,161		
지역경제 시책 추진	61,000	16,700	44,300

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,700	7,400	△5,700
01 사무관리비	1,700	7,400	△5,700
○유통업상생발전협의회 회의 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○유통분쟁조정위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
03 시책추진업무추진비	9,300	9,300	0
○지역경제 활성화 업무추진 9,300,000원	9,300		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○상권활성화사업 추진 연구용역비 50,000,000원	50,000		
소비자 보호	33,949	34,099	△150
201 일반운영비	12,749	13,199	△450
01 사무관리비	4,000	4,450	△450
○소비자정책심의위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○소비자 피해예방 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
02 공공운영비	8,749	8,749	0
○소상공인 등 사업자 안내문 발송 우편요금(e그린)	8,749		
-일반 550원*10,000개소	5,500		
-등기 2,650원*613개소*2회	3,249		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○공익신고 상환금 400,000원*3건	1,200		
307 민간이전	20,000	19,700	300
02 민간경상사업보조	20,000	19,700	300
○소비자보호단체(한국부인회부천시지회) 지원 20,000,000원	20,000		
소상공인지원	4,360,800	1,415,735	2,945,065
201 일반운영비	2,900	2,500	400
02 공공운영비	2,900	2,500	400
○부천시 중소유통공동도매물류센터 손해보험금 2,900,000원	2,900		
306 출연금	3,948,000	1,400,000	2,548,000
01 출연금	3,948,000	1,400,000	2,548,000
○경기신용보증재단 출연금 2,000,000,000원	2,000,000		
○상권활성화지원 출연금 1,948,000,000원	1,948,000		
307 민간이전	400,000	3,335	396,665

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 이차보전금		400,000	0	400,000
○소상공인 특례보증 이차보전 20,000,000,000원*2%*1년		400,000		
401 시설비및부대비		9,900	9,900	0
01 시설비		9,900	9,900	0
○부천시 중소유통공동도매물류센터 건물보수비 9,900,000원		9,900		
부천지역화폐발행		75,180	6,382,900	△6,307,720
	도	29,040		
	시	46,140		
101 인건비		33,000	33,000	0
	도	16,500		
	시	16,500		
04 기간제근로자등보수		33,000	33,000	0
○마케터 인건비 2,750,000원*1명*12월		33,000		
	도	16,500		
	시	16,500		
201 일반운영비		42,180	199,900	△157,720
	도	12,540		
	시	29,640		
01 사무관리비		27,100	175,900	△148,800
○부천시 지역화폐운영위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*3회		2,100		
○부천페이 활성화 홍보비 15,000,000원		15,000		
○가맹점 운영비용 10,000,000원		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
02 공공운영비		15,080	24,000	△8,920
○가맹점 안내 우편요금 15,080,000원		15,080		
	도	7,540		
	시	7,540		
지역사랑상품권 발행지원사업		13,886,930	9,600,000	4,286,930
	도	6,943,465		
	시	6,943,465		
301 일반보전금		13,886,930	9,600,000	4,286,930
	도	6,943,465		
	시	6,943,465		
14 기타보상금		13,886,930	9,600,000	4,286,930
○지역사랑상품권 발행지원 사업		13,886,930		
-발행지원 인센티브(6%) 8,927,312,000원		8,927,312		
	도	4,463,656		
	시	4,463,656		

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ발행지원 인센티브(10%) 4,959,618,000원	4,959,618		
	도 2,479,809		
	시 2,479,809		
공공배달앱 운영	10,000	85,151	△75,151
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○공공배달앱 홍보비 10,000,000원	10,000		
전통시장 활성화 기반 구축	697,023	3,308,316	△2,611,293
전통시장 활성화	109,606	69,606	40,000
201 일반운영비	69,606	69,606	0
02 공공운영비	69,606	69,606	0
○전통시장(6개소) 고객지원센터 공공요금	69,606		
ㅡ전기요금 4,259,057원*12월	51,109		
ㅡ상・하수도요금 3,082,671원*6회	18,497		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○부천상권활성화재단 설립 연구용역 40,000,000원	40,000		
문화관광형시장 육성(국가직접지원)	450,000	920,000	△470,000
403 자치단체등자본이전	450,000	920,000	△470,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	450,000	920,000	△470,000
○부천상동시장 문화관광형시장 육성(2차년도) 230,000,000원	230,000		
○역곡상상시장 문화관광형시장 육성(2차년도) 220,000,000원	220,000		
부천제일시장 아케이드 설치사업	137,417	0	137,417
401 시설비및부대비	137,417	0	137,417
01 시설비	137,417	0	137,417
○부천제일시장 아케이드 실시설계용역비 137,417,000원	137,417		
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	807,955	463,018	344,937
	국 258,725		
	도 112,757		
	시 436,473		
에너지 합리화 이용	807,955	463,018	344,937
	국 258,725		
	도 112,757		
	시 436,473		
신재생에너지보급	138,000	56,160	81,840
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○에너지절약(신재생에너지 보급) 등 홍보물 제작 1,000원*4,000부	4,000		

부서: 생활경제과
정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리
단위: 에너지 합리화 이용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	54,000	54,000	0
02 민간경상사업보조	54,000	54,000	0
○신재생에너지보급(주택지원)사업			
1,000,000원*54가구	54,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○신재생에너지보급사업(옥길전기충전소)			
80,000,000원	80,000		
신재생에너지 융복합지원사업	374,791	0	374,791
	국 224,650		
	시 150,141		
307 민간이전	374,791	0	374,791
	국 224,650		
	시 150,141		
02 민간경상사업보조	374,791	0	374,791
○신재생에너지 융복합지원사업			
374,791,000원	374,791		
	국 224,650		
	시 150,141		
미니태양광 보급지원사업	55,314	55,314	0
	도 27,657		
	시 27,657		
307 민간이전	55,314	55,314	0
	도 27,657		
	시 27,657		
02 민간경상사업보조	55,314	55,314	0
○미니태양광 지원사업 2,000원*27,657W	55,314		
	도 27,657		
	시 27,657		
취약계층 에너지복지	50,800	45,800	5,000
	국 25,400		
	시 25,400		
401 시설비및부대비	50,800	45,800	5,000
	국 25,400		
	시 25,400		
01 시설비	50,800	45,800	5,000
○사회복지시설 LED조명 교체			
50,800,000원	50,800		
	국 25,400		
	시 25,400		
도시가스 배관망 지원사업	104,200	242,344	△138,144
	도 52,100		
	시 52,100		
402 민간자본이전	104,200	242,344	△138,144

부서: 생활경제과
정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리
단위: 에너지 합리화 이용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	52,100		
	시	52,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)		104,200	242,344	△138,144
○도시가스 배관망 지원사업				
104,200,000원		104,200		
	도	52,100		
	시	52,100		
LPG용기 사용가구 시설개선사업		15,750	10,200	5,550
	국	7,875		
	시	7,875		
403 자치단체등자본이전		15,750	10,200	5,550
	국	7,875		
	시	7,875		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		15,750	10,200	5,550
○LPG용기 사용가구 시설개선사업				
15,750,000원		15,750		
	국	7,875		
	시	7,875		
발전소 주변지역사업 특별지원		2,300	2,400	△100
307 민간이전		2,300	2,400	△100
02 민간경상사업보조		2,300	2,400	△100
○발전소주변지역사업 특별지원				
2,300,000원*1개소		2,300		
발전소 주변지역사업 기본지원		800	800	0
	국	800		
307 민간이전		800	800	0
	국	800		
02 민간경상사업보조		800	800	0
○발전소주변지역사업 기본지원				
800,000원*1개소		800		
	국	800		
폭염대비 에너지복지 지원사업		66,000	40,000	26,000
	도	33,000		
	시	33,000		
403 자치단체등자본이전		66,000	0	66,000
	도	33,000		
	시	33,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		66,000	0	66,000
○폭염대비 에너지복지 지원사업				
66,000,000원		66,000		
	도	33,000		
	시	33,000		
행정운영경비(생활경제과)		71,229	68,109	3,120
기본경비		71,229	68,109	3,120

부서: 생활경제과
정책: 행정운영경비(생활경제과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	71,229	68,109	3,120
201 일반운영비	36,789	35,709	1,080
01 사무관리비	22,680	21,600	1,080
○부서운영기본경비	22,680		
-일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
-급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	14,109	14,109	0
○우편요금	14,109		
-일반 430원*675건*12월	3,483		
-등기 2,530원*350건*12월	10,626		
202 여비	30,240	28,800	1,440
01 국내여비	30,240	28,800	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 자금지원
단위: 경영안정자금 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	22,082,793	18,187,237	3,895,556
	도 1,278,138		
	시 20,804,655		
자금지원	6,614,800	5,521,600	1,093,200
경영안정자금 지원	6,614,800	5,521,600	1,093,200
중소기업육성 및 운영자금 지원	6,614,800	5,521,600	1,093,200
306 출연금	1,616,800	1,221,600	395,200
01 출연금	1,616,800	1,221,600	395,200
○경기신용보증재단 출연금	700,000		
-일반특례보증 200,000,000원	200,000		
-부천형특례보증 500,000,000원	500,000		
○경기도 중소기업육성기금 출연금 690,000,000원	690,000		
○중소벤처기업진흥공단 출연금(내일채움공제)	226,800		
-기존가입자 70,000원*220명*12월	184,800		
-신규가입자 70,000원*50명*12월	42,000		
307 민간이전	4,998,000	4,300,000	698,000
08 이차보전금	4,998,000	4,300,000	698,000
○중소기업육성자금 이차보전금 255,000,000,000원*1.96%	4,998,000		
기업 및 기술지원	9,723,908	8,899,052	824,856
	도 528,138		
	시 9,195,770		
기업지원 서비스	848,729	574,234	274,495
	도 384,406		
	시 464,323		
기업지원 시책 추진	68,333	58,555	9,778
201 일반운영비	31,868	22,090	9,778
01 사무관리비	26,300	18,250	8,050
○기업지원 시책 홍보책자 제작 3,000원*2,000부	6,000		
○부천시 기업지원심의위원회 참석수당 100,000원*16명*2회	3,200		
○강소기업선정 심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○강소기업선정 인증현판 제작 280,000원*10개소	2,800		
○부천 장수기업 현판달아주기 사업 10,000,000원	10,000		
○기업정보서비스 이용료 275,000원*12개월	3,300		
02 공공운영비	5,568	3,840	1,728
○지역기업 정보제공 웹팩스 사용료 45원*3,200개소*1회*12개월	1,728		

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 기업지원 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지 관리비	3,840		
－유류비 80,000원*12월	960		
－보험료 700,000원*2대	1,400		
－자동차세 120,000원*2대	240		
－수리비 620,000원*2대	1,240		
203 업무추진비	6,465	6,465	0
03 시책추진업무추진비	6,465	6,465	0
○중소기업육성 업무추진 6,465,000원	6,465		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○소공인특화지원센터 사업지원 30,000,000원	30,000		
소규모 기업환경 개선사업(도비지원)(전환사업)	748,276	503,559	244,717
	도 378,406		
	시 369,870		
402 민간자본이전	748,276	503,559	244,717
	도 378,406		
	시 369,870		
02 민간자본사업보조(이전재원)	748,276	503,559	244,717
○소규모 기업환경 개선사업 748,276,000원	748,276		
	도 378,406		
	시 369,870		
청사유지관리	12,120	12,120	0
201 일반운영비	12,120	12,120	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○청사관리비 900,000원*12월	10,800		
중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원 사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○중소기업 기숙사 임차비 지원사업 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
국내판로지원	366,000	366,184	△184
	도 50,000		

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 국내판로지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 316,000		
국내 마케팅 지원	81,000	81,184	△184
201 일반운영비	65,000	70,184	△5,184
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지역 생산제품 홍보용 콘텐츠 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○부천기업 한마당 등 60,000,000원	60,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○부천기업 한마당 등 추진에 따른 실비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○부천시 우수상품 전시판매장 판매 봉투 제작 3,000,000원	3,000		
○중소기업 아카데미 운영 2,000,000원*4회	8,000		
국내 전시회 개별 참가지원(도비지원)(전환사업)	285,000	285,000	0
	도 50,000		
	시 235,000		
307 민간이전	285,000	285,000	0
	도 50,000		
	시 235,000		
02 민간경상사업보조	285,000	285,000	0
○국내 전시회 개별 참가지원 285,000,000원	285,000		
	도 50,000		
	시 235,000		
부천산업진흥원 지원	7,529,872	6,774,294	755,578
부천산업진흥원 운영 지원	7,529,872	6,774,294	755,578
306 출연금	7,529,872	6,774,294	755,578
01 출연금	7,529,872	6,774,294	755,578
○부천산업진흥원 출연금 7,529,872,000원	7,529,872		
기술 개발 지원	796,440	802,440	△6,000
	도 93,732		
	시 702,708		
기술개발 지원사업	484,000	490,000	△6,000
307 민간이전	260,000	260,000	0
02 민간경상사업보조	260,000	260,000	0
○품질규격인증 획득 지원 사업	260,000		
-해외인증 4,000,000원*50개사	200,000		
-국내인증 2,000,000원*30개사	60,000		

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 기술 개발 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	224,000	230,000	△6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	224,000	230,000	△6,000
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 94,000,000원	94,000		
○디자인개발 지원사업 130,000,000원	130,000		
기술닥터	222,440	222,440	0
	도 66,732		
	시 155,708		
308 자치단체등이전	222,440	222,440	0
	도 66,732		
	시 155,708		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	222,440	222,440	0
○기술닥터사업 222,440,000원	222,440		
	도 66,732		
	시 155,708		
뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○뿌리산업 육성사업 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
지역경제활성화 시책추진	60,000	60,000	0
지역경제단체 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○부천지역경제발전협의회 운영 30,000,000원	30,000		
○부천기업 제조물책임(PL)보험 지원 1,000,000원*30업체	30,000		
중소벤처기업 육성	122,867	321,900	△199,033
벤처기업 육성지원	122,867	221,000	△98,133
307 민간이전	122,867	221,000	△98,133
02 민간경상사업보조	122,867	221,000	△98,133
○한국세라믹기술원 창업보육센터 지원사업 100,000,000원	100,000		
○창업보육센터 지원 22,867,000원	22,867		
수출역량 강화 및 기업유치	2,280,865	806,465	1,474,400
	도 750,000		
	시 1,530,865		

부서: 기업지원과
정책: 수출역량 강화 및 기업유치
단위: 무역 및 수출 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무역 및 수출 지원	768,465	796,465	△28,000
해외 마케팅 지원	768,465	796,465	△28,000
202 여비	12,000	15,000	△3,000
04 국제화여비	12,000	15,000	△3,000
○해외시장개척단 인솔 6,000,000원*2회	12,000		
203 업무추진비	6,465	6,465	0
03 시책추진업무추진비	6,465	6,465	0
○해외통상사업 업무추진 6,465,000원	6,465		
307 민간이전	525,000	525,000	0
02 민간경상사업보조	525,000	525,000	0
○해외시장조사・지사화 등 지원	40,000		
-해외시장조사 1,200,000원*10개사	12,000		
-해외지사화 2,000,000원*14개사	28,000		
○해외전시회 개별참가 지원 5,000,000원*68개사	340,000		
○해외바이어 초청 수출상담회 145,000,000원	145,000		
308 자치단체등이전	225,000	250,000	△25,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,000	250,000	△25,000
○수출용 샘플 운송비 지원 2,000,000원*25개사	50,000		
○해외시장개척단 파견 8,000,000원*10개사*2회	160,000		
○중소기업 수출보험료 지원 250,000원*60개사	15,000		
기업유치 활동	1,512,400	10,000	1,502,400
	도 750,000		
	시 762,400		
기업유치 활동	12,400	10,000	2,400
201 일반운영비	12,400	10,000	2,400
01 사무관리비	12,400	10,000	2,400
○기업유치 홍보활동비 10,000,000원	10,000		
○부천시 기업유치위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
외국인투자기업 유치 지원보조금	1,500,000	0	1,500,000
	도 750,000		
	시 750,000		
307 민간이전	1,500,000	0	1,500,000
	도 750,000		
	시 750,000		
02 민간경상사업보조	1,500,000	0	1,500,000
○외국인투자기업 유치 지원보조금 1,500,000,000원	1,500,000		

부서: 기업지원과
정책: 수출역량 강화 및 기업유치
단위: 기업유치 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 750,000		
	시 750,000		
첨단 고부가가치산업의 육성	3,306,100	2,803,000	503,100
로봇산업 육성	900,000	800,000	100,000
로봇산업 고도화	700,000	600,000	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○로봇기업 창업 및 생산공정 로봇자동화 컨설팅 지원 100,000,000원	100,000		
403 자치단체등자본이전	600,000	600,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	600,000	0
○로봇 차세대 융합부품 고도화 지원 600,000,000원	600,000		
로봇경진대회	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○부천판타지아 로봇페스티벌 200,000,000원	200,000		
첨단산업 육성	2,406,100	2,003,000	403,100
금형산업 육성	940,000	840,000	100,000
307 민간이전	940,000	840,000	100,000
02 민간경상사업보조	940,000	840,000	100,000
○부천국제금형컨퍼런스 개최비 지원 40,000,000원	40,000		
○금형기술센터 지원 350,000,000원	350,000		
○금형비즈니스센터 지원 350,000,000원	350,000		
○금형기업 지능형 디지털 전환사업 200,000,000원	200,000		
조명산업 육성	513,100	510,000	3,100
307 민간이전	513,100	510,000	3,100
02 민간경상사업보조	513,100	510,000	3,100
○한국조명ICT연구원 운영비 213,100,000원	213,100		
○한국조명ICT연구원 지원 300,000,000원	300,000		
패키징산업 육성	350,000	350,000	0
307 민간이전	350,000	350,000	0
02 민간경상사업보조	350,000	350,000	0
○패키징코리아 개최비 지원 50,000,000원	50,000		
○패키징기술센터 지원 300,000,000원	300,000		
세라믹산업 육성	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0

부서: 기업지원과
정책: 첨단 고부가가치산업의 육성
단위: 첨단산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○한국세라믹기술원 수도권시험분석센터 지원 300,000,000원	300,000		
특화산업 연계지원	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○R&D기관 연계 특화산업 기술고도화 지원 300,000,000원	300,000		
4차산업 육성	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부천시4차산업혁명 위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
교육 환경조성(기업지원과)	100,000	100,000	0
교육경비지원	100,000	100,000	0
학교교육지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
○산학일체형 도제학교 지원 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(기업지원과)	57,120	57,120	0
기본경비	57,120	57,120	0
기본경비	57,120	57,120	0
201 일반운영비	22,680	22,680	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영기본경비	22,680		
-일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
-급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	137,012,928	125,675,457	11,337,471
	국 91,925,898		
	균 859,352		
	도 9,630,749		
	시 34,596,929		
국가 보훈 관리 및 지원	10,263,287	10,385,467	△122,180
	도 1,606,035		
	시 8,657,252		
보훈도시 기반조성	10,263,287	10,385,467	△122,180
	도 1,606,035		
	시 8,657,252		
호국보훈 행사	64,480	56,480	8,000
201 일반운영비	16,200	15,200	1,000
03 행사운영비	16,200	15,200	1,000
○신년 원단 현충탑 참배	1,150		
-화환,국화,안내장 등 450,000원	450		
-천막,음향 등 임차료 700,000원	700		
○현충일 행사	14,050		
-화환,꽃바구니,국화 등 재료구입 1,000,000원	1,000		
-초청장,리플릿,현수막,배너,국기교체 등 3,000,000원	3,000		
-의자,천막,연대 음향 등 임차료 5,000,000원	5,000		
-차량 임차료 800,000원*6대	4,800		
-여행자보험료 250,000원*1회	250		
○6.25 행사 및 각종 기념일 홍보 지원	1,000		
-초청장,리플릿,현수막,배너 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	22,280	19,280	3,000
11 행사실비지원금	22,280	19,280	3,000
○신년원단 참배자 급식비 8,000원*250명*1회	2,000		
○현충일 현충원(대전,서울,이천) 참배자 급식비 5,000원*310명*2회	3,100		
○현충일 1급 상이군경 현충탑 참배자 급식비 8,000원*90명*1회	720		
○6.25행사 참석자 급식비 8,000원*620명*1회	4,960		
○6.25행사 참석자 기념품 16,000원*500명	8,000		
○행사 출연 보상 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	26,000	22,000	4,000
04 민간행사사업보조	26,000	22,000	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안중근의사 선양사업 행사지원 10,000,000원	10,000		
○보훈단체장 및 국가유공자 항일유적지 및 격전지 견학 지원 16,000,000원	16,000		
현충탑 관리	27,000	26,000	1,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○현충시설 및 안중근의사 시설물 유지 관리비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	6,000	9,000	△3,000
○현충시설 및 안중근의사 시설물 기계장비 등 유지보수비 2,000,000원*3회	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	16,000	4,000
01 시설비	20,000	16,000	4,000
○현충탑 및 안중근의사 시설물 재난위험 응급복구비 20,000,000원	20,000		
보훈회관 운영	389,223	429,989	△40,766
307 민간이전	383,463	369,208	14,255
05 민간위탁금	383,463	369,208	14,255
○보훈회관 운영비	383,463		
-인건비 244,300,000원	244,300		
-운영비 139,163,000원	139,163		
401 시설비및부대비	5,760	60,781	△55,021
01 시설비	5,760	60,781	△55,021
○보훈회관 방수공사 4,000,000원	4,000		
○보훈회관 정기안전점검 1,760,000원	1,760		
일반 보훈업무 추진	7,240,360	7,230,360	10,000
201 일반운영비	24,360	24,360	0
01 사무관리비	24,360	24,360	0
○고엽제 사무실 임차료 1,980,000원*12월	23,760		
○사무실 임대계약에 따른 수수료 600,000원*1회	600		
301 일반보전금	7,206,000	7,206,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,203,000	7,203,000	0
○호국보훈의달 국가유공자 위로비(65세 미만) 50,000원*1,500명*1회	75,000		
○독립유공자 위로비 50,000원*60명*2회	6,000		
○보훈의달 장기입원 및 불우 국가유공자 위로비 100,000원*45명*1회	4,500		
○보훈명예수당 및 사망위로금	7,117,500		
-보훈명예수당 100,000원*5,900명*12회	7,080,000		
-사망위로금 150,000원*250명	37,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○국가유공자 위문 간담회			
500,000원*6회	3,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○부천시 항일독립운동 기념 공모사업			
10,000,000원	10,000		
보훈단체 운영비 지원	671,483	619,012	52,471
307 민간이전	671,483	619,012	52,471
03 민간단체법정운영비보조	671,483	619,012	52,471
○보훈단체 운영비 지원	671,483		
-광복회 42,191,000원	42,191		
-상이군경회 76,558,000원	76,558		
-한얼특별지회 87,428,000원	87,428		
-전몰군경유족회 44,491,000원	44,491		
-전몰군경미망인회 41,231,000원	41,231		
-무공수훈자회 74,430,000원	74,430		
-6.25참전유공자회 72,305,000원	72,305		
-고엽제전우회 75,322,000원	75,322		
-특수임무유공자회 72,344,000원	72,344		
-월남전참전자회 44,129,000원	44,129		
-재향군인회 41,054,000원	41,054		
보훈단체 사업비 지원	187,531	177,276	10,255
307 민간이전	187,531	177,276	10,255
02 민간경상사업보조	187,531	177,276	10,255
○보훈단체 사업비 지원	187,531		
-광복회 10,697,000원	10,697		
-상이군경회 22,420,000원	22,420		
-한얼특별지회 14,310,000원	14,310		
-전몰군경유족회 11,904,000원	11,904		
-전몰군경미망인회 43,156,000원	43,156		
-무공수훈자회 18,226,000원	18,226		
-6.25참전유공자회 12,750,000원	12,750		
-고엽제전우회 21,732,000원	21,732		
-특수임무유공자회 7,585,000원	7,585		
-월남전참전자회 13,100,000원	13,100		
-재향군인회 11,651,000원	11,651		
독립유공자 의료비 지원	110,250	110,250	0
	도 33,075		
	시 77,175		
307 민간이전	110,250	110,250	0
	도 33,075		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77,175		
01 의료및구료비	110,250	110,250	0
○독립유공자 의료비 지원			
750,000원*147명	110,250		
	도 33,075		
	시 77,175		
국가유공자 생활보조	708,000	702,000	6,000
	도 708,000		
301 일반보전금	708,000	702,000	6,000
	도 708,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	708,000	702,000	6,000
○국가유공자 생활보조 수당			
100,000원*590명*12회	708,000		
	도 708,000		
참전명예수당	860,160	1,024,500	△164,340
	도 860,160		
301 일반보전금	860,160	1,024,500	△164,340
	도 860,160		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	860,160	1,024,500	△164,340
○참전명예수당 280,000원*3,072명*1회	860,160		
	도 860,160		
5.18민주유공자 생활지원금	4,800	9,600	△4,800
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	9,600	△4,800
	도 4,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,800	9,600	△4,800
○5.18민주유공자 생활지원금			
100,000원*4명*12회	4,800		
	도 4,800		
참여복지실현	11,139,117	11,830,374	△691,257
	도 467,290		
	시 10,671,827		
지역사회복지사업 활성화	9,848,020	9,592,962	255,058
	도 143,840		
	시 9,704,180		
사회복지관 운영	6,876,703	6,418,999	457,704
307 민간이전	6,874,855	6,412,118	462,737
05 민간위탁금	6,287,126	5,884,627	402,499
○사회복지관 운영지원(9개소)			
6,287,126,000원	6,287,126		
10 사회복지시설법정운영비보조	587,729	527,491	60,238
○소사본종합사회복지관 운영비 보조금			
587,729,000원	587,729		
401 시설비및부대비	1,848	4,541	△2,693

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,848	4,541	△2,693
○제3종시설물 정기안전점검 1,848,000원	1,848		
사회복지관 기능보강사업	234,512	648,960	△414,448
	도 35,000		
	시 199,512		
307 민간이전	53,846	130,560	△76,714
11 사회복지사업보조	53,846	130,560	△76,714
○고강종합사회복지관 주민지원사업 53,846,000원	53,846		
402 민간자본이전	180,666	140,400	40,266
	도 35,000		
	시 145,666		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
○사회복지시설 환경개선사업 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
03 민간위탁사업비	174,666	140,400	34,266
○사회복지시설 환경개선사업 88,000,000원	88,000		
	도 32,000		
	시 56,000		
○고강종합사회복지관 주민지원사업 86,666,000원	86,666		
사회복무제도 지원(전환사업)	2,207,875	1,985,443	222,432
301 일반보전금	2,207,875	1,985,443	222,432
10 사회복무요원보상금	2,207,875	1,985,443	222,432
○사회복무제도 지원(봉급,교통비,피복비) 2,207,874,240원	2,207,875		
사회복무인력 관리	84,000	84,000	0
301 일반보전금	84,000	84,000	0
10 사회복무요원보상금	84,000	84,000	0
○사회복무인력 중식비 7,000원*50명*20일*12월	84,000		
사회복지사업	16,350	18,580	△2,230
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○사회복지시설 종사자 교육비 1,600,000원	1,600		
○사회복지유공자 표창장 구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	13,250	15,480	△2,230
03 시책추진업무추진비	13,250	15,480	△2,230

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지지원 및 서비스연계 업무추진 13,250,000원	13,250		
자원봉사등 주민생활지원	100,880	100,880	0
201 일반운영비	88,360	88,360	0
02 공공운영비	88,360	88,360	0
○e-그린 우편요금	88,360		
-등기우편 2,330원*22,000건	51,260		
-일반우편 530원*70,000건	37,100		
203 업무추진비	12,520	12,520	0
03 시책추진업무추진비	12,520	12,520	0
○사회복지 업무추진 12,520,000원	12,520		
동 복지허브화 업무추진	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○동 복지허브화 워크숍 7,000,000원	7,000		
○동 복지허브화 확산지원 1,500,000원	1,500		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	88,800	87,600	1,200
	도 88,800		
301 일반보전금	88,800	87,600	1,200
	도 88,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	88,800	87,600	1,200
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*148명*12회	88,800		
	도 88,800		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	200,400	210,000	△9,600
	도 20,040		
	시 180,360		
301 일반보전금	200,400	210,000	△9,600
	도 20,040		
	시 180,360		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	200,400	210,000	△9,600
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 200,400,000원	200,400		
	도 20,040		
	시 180,360		
주민자치형공공서비스 보건복지서비스 활성화	30,000	30,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○찾아가는 보건복지방문사업 실시 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○지역문제해결 권역별 민관협력 사업 15,000,000원	15,000		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○지역문제해결 권역별 민관협력 사업 급식비 5,000,000원	5,000		
지역사회복지체계 운영	600,000	500,000	100,000
	도 180,000		
	시 420,000		
경기도형 긴급복지(무한돌봄)	600,000	500,000	100,000
	도 180,000		
	시 420,000		
301 일반보전금	600,000	500,000	100,000
	도 180,000		
	시 420,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600,000	500,000	100,000
○경기도형 긴급복지(무한돌봄) 600,000,000원	600,000		
	도 180,000		
	시 420,000		
생활안정지원	189,610	193,898	△4,288
	도 74,270		
	시 115,340		
초중고 학생 교육비 지원사업	11,820	17,728	△5,908
	도 11,820		
101 인건비	11,820	17,728	△5,908
	도 11,820		
04 기간제근로자등보수	11,820	17,728	△5,908
○초중고 학생 교육비 신청접수 기간제근로자 인건비 11,820,000원	11,820		
	도 11,820		
사회복지사 처우개선	101,650	100,030	1,620
	도 49,850		
	시 51,800		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○부천시 사회복지사 등의 처우개선위원회 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	98,850	100,030	△1,180
	도 49,850		
	시 49,000		
11 사회복지사업보조	98,850	100,030	△1,180
○사회복지사 보수교육비 지원 70,560,000원	70,560		
	도 35,560		
	시 35,000		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지사 상해보험비 지원 28,290,000원	28,290		
	도 14,290		
	시 14,000		
사회복지정보센터 운영	42,000	42,000	0
	도 12,600		
	시 29,400		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	도 12,600		
	시 29,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,000	42,000	0
○사회복지정보센터 운영 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
대한적십자사 봉사회 저소득 취약계층 지원	34,140	34,140	0
307 민간이전	34,140	34,140	0
11 사회복지사업보조	34,140	34,140	0
○대한적십자사 경기도지사 부천지구협의회 저소득 취약계층 지원	34,140		
-사랑의 반찬나눔 8,400,000원	8,400		
-사랑의 장 담그기 9,650,000원	9,650		
-독거노인 목욕봉사 및 영정사진 촬영	5,650		
・목욕봉사 1,700,000원	1,700		
・사진촬영 3,950,000원	3,950		
-무료 합동결혼식 5,400,000원	5,400		
-북한이탈주민 문화탐방 5,040,000원	5,040		
노숙인 보호	501,487	1,543,514	△1,042,027
	도 69,180		
	시 432,307		
이재민구호	198	1,080,198	△1,080,000
201 일반운영비	198	198	0
02 공공운영비	198	198	0
○재해구호통합정보시스템 운영 통신료 16,500원*12월	198		
행려자 및 노숙인 지원	114,400	114,200	200
	도 26,400		
	시 88,000		
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○무연고사망자 공고비 1,100,000원*12명	13,200		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
	도 26,400		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 노숙인 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 73,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	100,000	0
○일반무연고사망자 장례비			
2,000,000원*30명	60,000		
	도 14,400		
	시 45,600		
○기초수급자무연고사망자 장례비			
800,000원*50명	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	1,200	1,000	200
01 의료및구료비	1,200	1,000	200
○행려자 구료비 40,000원*30명	1,200		
노숙인 보호 및 지원	18,600	18,600	0
	도 1,572		
	시 17,028		
201 일반운영비	2,880	2,880	0
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○노숙인 보호 순찰차량 유지비			
240,000원*1대*12월	2,880		
307 민간이전	15,720	15,720	0
	도 1,572		
	시 14,148		
11 사회복지사업보조	15,720	15,720	0
○노숙인 보호 및 지원 15,720,000원	15,720		
	도 1,572		
	시 14,148		
노숙인 자활시설 운영	356,889	318,516	38,373
	도 35,688		
	시 321,201		
307 민간이전	356,889	318,516	38,373
	도 35,688		
	시 321,201		
10 사회복지시설법정운영비보조	356,889	318,516	38,373
○노숙인 자활시설 운영비			
356,889,000원	356,889		
	도 35,688		
	시 321,201		
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원	8,400	9,000	△600
	도 2,520		
	시 5,880		
301 일반보전금	8,400	9,000	△600
	도 2,520		
	시 5,880		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 노숙인 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,400	9,000	△600
○노숙인 자활시설 종사자 특수근무수당 8,400,000원		8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,000	3,000	0
○노숙인 자활시설 종사자 처우개선 50,000원*5명*12월		3,000		
	도	3,000		
국민기초생활보장		105,859,728	95,132,557	10,727,171
	국	91,925,898		
	균	655,486		
	도	7,521,748		
	시	5,756,596		
저소득층 기초생활보장		90,139,685	80,507,404	9,632,281
	국	79,253,475		
	도	6,768,283		
	시	4,117,927		
긴급복지		6,733,500	3,694,279	3,039,221
	국	5,386,800		
	도	673,350		
	시	673,350		
301 일반보전금		6,733,500	3,694,279	3,039,221
	국	5,386,800		
	도	673,350		
	시	673,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,733,500	3,694,279	3,039,221
○긴급복지 6,733,500,000원		6,733,500		
	국	5,386,800		
	도	673,350		
	시	673,350		
생계급여(기초생활보장)		80,319,000	68,462,001	11,856,999
	국	72,287,000		
	도	5,622,200		
	시	2,409,800		
301 일반보전금		80,319,000	68,462,001	11,856,999
	국	72,287,000		
	도	5,622,200		
	시	2,409,800		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	80,319,000	68,462,001	11,856,999
○생계급여(기초생활보장)			
80,319,000,000원	80,319,000		
	국 72,287,000		
	도 5,622,200		
	시 2,409,800		
교육급여(국가직접지원)	142,275	127,349	14,926
308 자치단체등이전	142,275	127,349	14,926
08 교육기관에대한보조	142,275	127,349	14,926
○교육급여(국가직접지원)			
142,275,000원	142,275		
해산장제급여	542,400	538,100	4,300
	국 488,100		
	도 16,300		
	시 38,000		
301 일반보전금	542,400	538,100	4,300
	국 488,100		
	도 16,300		
	시 38,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	542,400	538,100	4,300
○해산장제급여 542,400,000원	542,400		
	국 488,100		
	도 16,300		
	시 38,000		
기초생활보장수급자 장제비 지원	400,000	312,000	88,000
301 일반보전금	400,000	312,000	88,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	400,000	312,000	88,000
○국민기초생활보장수급자 장제비 지원	400,000		
-근로능력이 없는 가구			
500,000원*728명	364,000		
-근로능력이 있는 가구			
400,000원*90명	36,000		
기초생활보장	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○부천시 생활보장 등 심의위원회 참석수당			
100,000원*9명*4회	3,600		
저소득층 건강보험료 지원	222,000	162,000	60,000
301 일반보전금	222,000	162,000	60,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	222,000	162,000	60,000
○저소득세대 국민건강보험료 지원			
18,500,000원*12월	222,000		
정부양곡관리비 택배비 지원	406,240	429,063	△22,823
	국 406,240		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		406,240	429,063	△22,823
	국	406,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		406,240	429,063	△22,823
○정부양곡관리비 택배비 지원				
406,240,000원		406,240		
	국	406,240		
생활지원비 지원사업(국비/지원)		1,370,670	6,779,012	△5,408,342
	국	685,335		
	도	456,433		
	시	228,902		
301 일반보전금		1,370,670	6,779,012	△5,408,342
	국	685,335		
	도	456,433		
	시	228,902		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,370,670	6,779,012	△5,408,342
○생활지원비 지원사업(국비/지원)				
1,370,670,000원		1,370,670		
	국	685,335		
	도	456,433		
	시	228,902		
저소득층 자활・자립기반 조성		15,720,043	14,625,153	1,094,890
	국	12,672,423		
	균	655,486		
	도	753,465		
	시	1,638,669		
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영)		1,277,920	1,176,305	101,615
	국	797,595		
	도	102,547		
	시	377,778		
307 민간이전		1,277,920	1,176,305	101,615
	국	797,595		
	도	102,547		
	시	377,778		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,277,920	1,176,305	101,615
○지역자활센터 운영비 1,165,820,000원		1,165,820		
	국	797,595		
	도	102,547		
	시	265,678		
○지역자활센터 종사자 생활임금				
112,100,000원		112,100		
자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)		9,802,600	10,777,778	△975,178
	국	8,822,340		
	도	294,078		
	시	686,182		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		800,000	800,000	0
	국	720,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		800,000	800,000	0
○자활근로사업(지자체)	800,000,000원	800,000		
	국	720,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
307 민간이전		9,002,600	9,977,778	△975,178
	국	8,102,340		
	도	270,078		
	시	630,182		
11 사회복지사업보조		9,002,600	9,977,778	△975,178
○자활근로사업(지역자활센터)	9,002,600,000원	9,002,600		
	국	8,102,340		
	도	270,078		
	시	630,182		
사례관리 전달체계개선(자활사례관리)		92,124	87,789	4,335
	균	64,486		
	도	8,289		
	시	19,349		
307 민간이전		92,124	87,789	4,335
	균	64,486		
	도	8,289		
	시	19,349		
11 사회복지사업보조		92,124	87,789	4,335
○자활사례관리지원	92,124,000원	92,124		
	균	64,486		
	도	8,289		
	시	19,349		
자활근로, 지역자활센터운영(통장사례관리 운영)		74,440	71,482	2,958
	국	52,108		
	도	6,700		
	시	15,632		
307 민간이전		74,440	71,482	2,958
	국	52,108		
	도	6,700		
	시	15,632		
10 사회복지시설법정운영비보조		74,440	71,482	2,958
○통장사례관리운영	74,440,000원	74,440		
	국	52,108		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,700		
	시 15,632		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)	38,400	83,200	△44,800
	국 34,560		
	도 1,152		
	시 2,688		
301 일반보전금	38,400	83,200	△44,800
	국 34,560		
	도 1,152		
	시 2,688		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	38,400	83,200	△44,800
○희망키움통장 38,400,000원	38,400		
	국 34,560		
	도 1,152		
	시 2,688		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)	129,000	163,500	△34,500
	국 116,100		
	도 3,870		
	시 9,030		
301 일반보전금	129,000	163,500	△34,500
	국 116,100		
	도 3,870		
	시 9,030		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	129,000	163,500	△34,500
○희망키움통장II 129,000,000원	129,000		
	국 116,100		
	도 3,870		
	시 9,030		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	97,211	118,200	△20,989
	국 87,490		
	도 2,916		
	시 6,805		
301 일반보전금	97,211	118,200	△20,989
	국 87,490		
	도 2,916		
	시 6,805		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	97,211	118,200	△20,989
○내일키움통장 97,211,000원	97,211		
	국 87,490		
	도 2,916		
	시 6,805		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌 I)	234,500	74,000	160,500
	국 211,050		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,035		
	시	16,415		
301 일반보전금		234,500	74,000	160,500
	국	211,050		
	도	7,035		
	시	16,415		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		234,500	74,000	160,500
○희망저축계좌 I 234,500,000원		234,500		
	국	211,050		
	도	7,035		
	시	16,415		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌 II)		219,256	61,700	157,556
	국	197,330		
	도	6,578		
	시	15,348		
301 일반보전금		219,256	61,700	157,556
	국	197,330		
	도	6,578		
	시	15,348		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		219,256	61,700	157,556
○희망저축계좌 II 219,256,000원		219,256		
	국	197,330		
	도	6,578		
	시	15,348		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		68,044	68,813	△769
	국	61,241		
	도	2,041		
	시	4,762		
301 일반보전금		68,044	68,813	△769
	국	61,241		
	도	2,041		
	시	4,762		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		68,044	68,813	△769
○청년희망키움통장 68,044,000원		68,044		
	국	61,241		
	도	2,041		
	시	4,762		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)		223,747	392,172	△168,425
	국	201,374		
	도	6,712		
	시	15,661		
301 일반보전금		223,747	392,172	△168,425
	국	201,374		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,712		
	시 15,661		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	223,747	392,172	△168,425
○청년저축계좌 223,747,000원	223,747		
	국 201,374		
	도 6,712		
	시 15,661		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위이하)	270,493	43,391	227,102
	국 243,443		
	도 8,115		
	시 18,935		
301 일반보전금	270,493	43,391	227,102
	국 243,443		
	도 8,115		
	시 18,935		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	270,493	43,391	227,102
○청년내일저축계좌(차상위이하) 270,493,000원	270,493		
	국 243,443		
	도 8,115		
	시 18,935		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위초과)	2,053,102	295,228	1,757,874
	국 1,847,792		
	도 61,593		
	시 143,717		
301 일반보전금	2,053,102	295,228	1,757,874
	국 1,847,792		
	도 61,593		
	시 143,717		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,053,102	295,228	1,757,874
○청년내일저축계좌(차상위초과) 2,053,102,000원	2,053,102		
	국 1,847,792		
	도 61,593		
	시 143,717		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	844,290	971,429	△127,139
	균 591,000		
	도 126,645		
	시 126,645		
301 일반보전금	844,290	971,429	△127,139
	균 591,000		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 126,645		
	시 126,645		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	844,290	971,429	△127,139
○가사간병방문지원사업 844,290,000원	844,290		
	균 591,000		
	도 126,645		
	시 126,645		
지역자활센터종사자 특수근무수당	67,800	33,450	34,350
	도 20,340		
	시 47,460		
301 일반보전금	67,800	33,450	34,350
	도 20,340		
	시 47,460		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	67,800	33,450	34,350
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 67,800,000원	67,800		
	도 20,340		
	시 47,460		
지역자활센터 종사자 처우개선비	33,600	32,200	1,400
	도 33,600		
301 일반보전금	33,600	32,200	1,400
	도 33,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	33,600	32,200	1,400
○지역자활센터 종사자 처우개선비 33,600,000원	33,600		
	도 33,600		
자활교육훈련지원	33,516	33,516	0
	도 10,054		
	시 23,462		
307 민간이전	33,516	33,516	0
	도 10,054		
	시 23,462		
11 사회복지사업보조	33,516	33,516	0
○자활교육훈련지원 33,516,000원	33,516		
	도 10,054		
	시 23,462		
탈수급유지 지원사업	123,000	117,000	6,000
	도 36,900		
	시 86,100		
307 민간이전	123,000	117,000	6,000
	도 36,900		
	시 86,100		
11 사회복지사업보조	123,000	117,000	6,000

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탈수급유지 지원사업 123,000,000원	123,000		
	도 36,900		
	시 86,100		
깔끄미사업	21,000	24,000	△3,000
	도 6,300		
	시 14,700		
307 민간이전	21,000	24,000	△3,000
	도 6,300		
	시 14,700		
11 사회복지사업보조	21,000	24,000	△3,000
○깔끄미사업 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
지역자활센터 기능보강사업	16,000	0	16,000
	도 8,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 8,000		
	시 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
○사회복지시설 환경개선사업 16,000,000원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
행정운영경비(복지정책과)	452,180	88,196	363,984
	균 203,866		
	도 35,676		
	시 212,638		
인력운영비(의료급여)	363,984	0	363,984
	균 203,866		
	도 35,676		
	시 124,442		
사례관리 전달체계 개선(균특보조)	314,184	0	314,184
	균 203,866		
	도 35,676		
	시 74,642		
101 인건비	259,562	0	259,562
	균 164,455		
	도 28,472		
	시 66,635		
03 공무직(무기계약)근로자보수	259,562	0	259,562
○의료급여관리 공무직 인건비	259,562		
-기본급(21호봉) 2,787,140원*2명*12월	66,892		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	53,514		
	도	9,365		
	시	4,013		
-기본급(16호봉) 2,662,140원*2명*12월		63,892		
	균	51,113		
	도	8,944		
	시	3,835		
-기본급(14호봉) 2,612,140원*2명*12월		62,692		
	균	28,212		
	도	4,389		
	시	30,091		
-기본급(1호봉) 2,287,140원*1명*12월		27,446		
	균	21,956		
	도	3,842		
	시	1,648		
-시간외근무수당 23,000원*7명*20시간*12월		38,640		
	균	9,660		
	도	1,932		
	시	27,048		
304 연금부담금등		54,622	0	54,622
	균	39,411		
	도	7,204		
	시	8,007		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		54,622	0	54,622
○의료급여관리사 보험료		7,153		
-고용보험 270,000,000원*1.75%		4,725		
	균	3,780		
	도	661		
	시	284		
-산재보험 270,000,000원*0.899%		2,428		
	균	1,942		
	도	340		
	시	146		
○의료급여관리사 국민연금 270,000,000원*4.5%		12,150		
	균	9,720		
	도	1,701		
	시	729		
○의료급여관리사 국민건강보험		10,799		
-건강보험 270,000,000원*3.545%		9,572		
	균	7,658		
	도	1,340		
	시	574		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험			
9,571,500원*12.81%	1,227		
균	982		
도	172		
시	73		
○퇴직급여충당금 24,520,000원	24,520		
균	15,329		
도	2,990		
시	6,201		
사례관리 전달체계 개선(자체)	49,800	0	49,800
101 인건비	49,800	0	49,800
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,800	0	49,800
○의료급여관리사 인건비	49,800		
-명절휴가비 2,600,000원*7명*2회*60%	21,840		
-연차수당 120,000원*7명*10일	8,400		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-가족수당 300,000원*12월	3,600		
-면허수당 50,000원*7명*12월	4,200		
기본경비	88,196	88,196	0
기본경비	88,196	88,196	0
201 일반운영비	47,996	47,996	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○부서운영기본경비	27,000		
-일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
-급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
02 공공운영비	20,996	20,996	0
○우편요금	20,996		
-등기우편 2,530원*3,200건	8,096		
-일반우편 430원*30,000건	12,900		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○업무추진기본여비			
120,000원*25명*12월	36,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(복지정책과)	9,298,616	8,238,863	1,059,753
내부거래지출	9,298,616	8,238,863	1,059,753
의료급여기타특별회계 전출금	9,298,616	8,238,863	1,059,753
701 기타회계등전출금	9,298,616	8,238,863	1,059,753
01 기타회계전출금	9,298,616	8,238,863	1,059,753
○의료급여특별회계 전출금			
9,298,616,000원	9,298,616		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합돌봄과	6,856,891	7,126,864	△269,973
	균 2,551,378		
	도 650,821		
	시 3,654,692		
참여복지실현	5,959,197	6,253,328	△294,131
	균 2,289,915		
	도 629,792		
	시 3,039,490		
지역사회복지사업 활성화	1,451,000	1,665,000	△214,000
지역사회 통합돌봄(서비스)	1,451,000	1,665,000	△214,000
201 일반운영비	47,500	39,000	8,500
01 사무관리비	25,500	24,000	1,500
○지역사회 통합돌봄 협의체 운영 3,000,000원	3,000		
○지역사회 통합돌봄 선도사업 운영 15,000,000원	15,000		
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 운영비 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	22,000	15,000	7,000
○스마트홈 운영 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○통합돌봄 업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	19,500	21,000	△1,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	17,500	14,000	3,500
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 지원비 17,500,000원	17,500		
11 행사실비지원금	2,000	7,000	△5,000
○지역케어회의 운영 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,378,000	1,600,000	△222,000
11 사회복지사업보조	1,378,000	1,600,000	△222,000
○커뮤니티홈(중간집) 운영 200,000,000원	200,000		
○사회적 경제조직 활용 통합돌봄 제공 730,000,000원	730,000		
○사회서비스원 종합재가센터 시범사업 64,000,000원	64,000		
○지역리더 양성 및 돌봄활동 64,000,000원	64,000		
○커뮤니티케어센터 운영 180,000,000원	180,000		
○효자손 케어 서비스 90,000,000원	90,000		
○돌봄서비스 지원 50,000,000원	50,000		
지역사회복지체계 운영	1,014,064	918,414	95,650
	균 306,915		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 141,589		
	시 565,560		
무한돌봄센터 운영지원	466,653	394,180	72,473
	도 127,214		
	시 339,439		
101 인건비	42,693	0	42,693
	도 26		
	시 42,667		
04 기간제근로자등보수	42,693	0	42,693
○무한돌봄센터 기간제 민간사례관리사 인건비	38,720		
-기본급 2,200,000원*1명*12월	26,400		
	도 26		
	시 26,374		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-시간외근무수당 15,000원*1명*10시간*12월	1,800		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-연가보상비 92,000원*1명*15일	1,380		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-퇴직급여충당금 258,330원*1명*12월	3,100		
-출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○무한돌봄센터 기간제 민간사례관리사 보험료	3,973		
-국민연금 35,620,000원*4.5%	1,603		
-건강보험 35,620,000원*3.545%	1,263		
-노인장기요양보험 1,263,000원*12.81%	162		
-고용보험 35,620,000원*1.75%	624		
-산재보험 35,620,000원*0.899%	321		
201 일반운영비	9,700	10,000	△300
	도 2,910		
	시 6,790		
01 사무관리비	7,200	7,500	△300
○무한돌봄센터 업무추진 일반운영비 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○무한돌봄센터 차량유지비 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무한돌봄센터 통신료 500,000원	500		
	도 150		
	시 350		
202 여비	2,460	2,880	△420
	도 738		
	시 1,722		
01 국내여비	2,460	2,880	△420
○무한돌봄센터 공무직 민간사례관리사 국내 여비	2,460		
-출장여비 120,000원*1명*12월+120,000원*1명*6월	2,160		
	도 648		
	시 1,512		
-교육여비 50,000원*2명*3회	300		
	도 90		
	시 210		
307 민간이전	411,800	381,300	30,500
	도 123,540		
	시 288,260		
05 민간위탁금	411,800	381,300	30,500
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영	411,800		
-인건비 371,800,000원	371,800		
	도 111,540		
	시 260,260		
-운영비 5,000,000원*8개소	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
시군구 통합사례관리 지원	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
	균 6,500		
	도 975		
	시 5,525		
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○통합사례관리지원 운영비 13,000,000원	13,000		
	균 6,500		
	도 975		
	시 5,525		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 500		
	도 75		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	425		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○통합사례관리사 교육여비(공무직)				
50,000원*2명*10회		1,000		
	균	500		
	도	75		
	시	425		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	균	3,000		
	도	450		
	시	2,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	6,000	0
○통합사례관리지원 사업비				
6,000,000원		6,000		
	균	3,000		
	도	450		
	시	2,550		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		286,114	227,952	58,162
	균	200,280		
	도	12,875		
	시	72,959		
101 인건비		2,000	2,500	△500
	균	1,400		
	도	90		
	시	510		
04 기간제근로자등보수		2,000	2,500	△500
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(기간제 교육여비) 50,000원*5명*8회		2,000		
	균	1,400		
	도	90		
	시	510		
201 일반운영비		160,114	109,352	50,762
	균	112,080		
	도	7,205		
	시	40,829		
01 사무관리비		155,614	106,352	49,262
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(운영비)				
155,614,000원		155,614		
	균	108,930		
	도	7,002		
	시	39,682		
02 공공운영비		4,500	3,000	1,500
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(통신료)				
4,500,000원		4,500		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	3,150		
	도	203		
	시	1,147		
202 여비		4,000	9,000	△5,000
	균	2,800		
	도	180		
	시	1,020		
01 국내여비		4,000	9,000	△5,000
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(공무직 교육여비) 50,000원*16명*5회		4,000		
	균	2,800		
	도	180		
	시	1,020		
301 일반보전금		120,000	107,100	12,900
	균	84,000		
	도	5,400		
	시	30,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		120,000	107,100	12,900
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(사례관리사 업비) 120,000,000원		120,000		
	균	84,000		
	도	5,400		
	시	30,600		
통합사례관리사 인건비 지원		236,497	269,082	△32,585
	균	94,235		
	시	142,262		
101 인건비		213,457	246,522	△33,065
	균	94,235		
	시	119,222		
04 기간제근로자등보수		213,457	246,522	△33,065
○통합사례관리 기간제근로자 인건비		193,600		
-기본급 2,200,000원*5명*12월		132,000		
	균	66,000		
	시	66,000		
-가족수당 60,000원*5명*12월		3,600		
	균	1,800		
	시	1,800		
-시간외근무수당 15,000원*5명*10시간*12월		9,000		
	균	4,500		
	시	4,500		
-정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
	균	4,200		
	시	4,200		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ명절휴가비	800,000원*5명*2회	8,000		
		균 4,000		
		시 4,000		
ㅡ연가보상비	92,000원*5명*15일	6,900		
		균 3,450		
		시 3,450		
ㅡ자격수당	50,000원*5명*12월	3,000		
ㅡ퇴직급여충당금	258,330원*5명*12월	15,500		
		균 7,750		
		시 7,750		
ㅡ출장여비	120,000원*5명*12월	7,200		
		균 2,535		
		시 4,665		
○통합사례관리 기간제근로자 보험료		19,857		
ㅡ국민연금	178,100,000원*4.5%	8,015		
ㅡ건강보험	178,100,000원*3.545%	6,314		
ㅡ노인장기요양보험	6,314,000원*12.81%	809		
ㅡ고용보험	178,100,000원*1.75%	3,117		
ㅡ산재보험	178,100,000원*0.899%	1,602		
202 여비		23,040	22,560	480
01 국내여비		23,040	22,560	480
○통합사례관리 공무직 국내여비	120,000원*16명*12월	23,040		
현장 슈퍼바이저 운영		4,800	7,200	△2,400
		균 2,400		
		시 2,400		
201 일반운영비		4,800	7,200	△2,400
		균 2,400		
		시 2,400		
01 사무관리비		4,800	7,200	△2,400
○현장 슈퍼바이저 운영 수당	200,000원*2명*12월	4,800		
		균 2,400		
		시 2,400		
생활안정지원		3,494,133	3,669,914	△175,781
		균 1,983,000		
		도 488,203		
		시 1,022,930		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)		2,832,860	2,923,000	△90,140
		균 1,983,000		
		도 424,930		
		시 424,930		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,832,860	2,923,000	△90,140
	균	1,983,000		
	도	424,930		
	시	424,930		
11 사회복지사업보조		2,832,860	2,923,000	△90,140
○지역사회서비스투자사업				
2,832,860,000원		2,832,860		
	균	1,983,000		
	도	424,930		
	시	424,930		
기부식품 제공사업		172,690	194,689	△21,999
307 민간이전		172,690	194,689	△21,999
11 사회복지사업보조		172,690	0	172,690
○부천시푸드뱅크 운영 지원				
48,212,000원		48,212		
○다사랑푸드마켓 운영 지원				
124,478,000원		124,478		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		35,500	33,500	2,000
	도	8,700		
	시	26,800		
201 일반운영비		35,500	33,500	2,000
	도	8,700		
	시	26,800		
01 사무관리비		35,500	33,500	2,000
○동 지역사회보장협의체 업무추진 일반운영비		6,500		
-동 지역사회보장협의체 홍보비 등				
5,500,000원		5,500		
-위촉장 및 표창장 제작 1,000,000원		1,000		
○동 지역사회보장협의체 활성화 지원				
29,000,000원		29,000		
	도	8,700		
	시	20,300		
푸드뱅크종사자 처우개선비		1,200	600	600
	도	1,200		
307 민간이전		1,200	600	600
	도	1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,200	600	600
○푸드뱅크종사자 처우개선비				
1,200,000원		1,200		
	도	1,200		
G-푸드드림사업		68,000	66,000	2,000
	도	20,400		
	시	47,600		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		68,000	66,000	2,000
		도 20,400		
		시 47,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		68,000	66,000	2,000
○푸드코디네이터 인건비	68,000,000원	68,000		
		도 20,400		
		시 47,600		
참여복지 활성화 지원		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○이웃돕기 기부자 격려		3,000		
-표창장 제작	20,000원*30명	600		
-감사패 제작	100,000원*8명	800		
-전달판 제작	30,000원*10회	300		
-감사서한문 발송	300원*1,000회	300		
-후원물품 운송비	150,000원*5회	750		
-이웃돕기 사무용품 구입	250,000원	250		
지역사회보장협의체 운영		317,973	270,835	47,138
		도 15,000		
		시 302,973		
307 민간이전		317,973	270,835	47,138
		도 15,000		
		시 302,973		
10 사회복지시설법정운영비보조		169,193	122,055	47,138
○지역사회보장협의체 운영		169,193		
-인건비(간사 3명)	157,660,000원	157,660		
-수용비 및 운영비	11,533,000원	11,533		
11 사회복지사업보조		148,780	148,780	0
○지역사회보장협의체 사업		98,780		
-복지정책 개발	34,480,000원	34,480		
-민관협력체계 구축	47,400,000원	47,400		
-분과활성화 지원	16,900,000원	16,900		
○지역사회보장협의체 활성화	50,000,000원	50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
위기이웃 발굴지원		59,910	66,300	△6,390
		도 17,973		
		시 41,937		
301 일반보전금		59,910	66,300	△6,390
		도 17,973		
		시 41,937		
14 기타보상금		59,910	66,300	△6,390

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 지역사회보장협의체 민간위원 활동지원비 48,000,000원	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
○명예사회복지공무원 물품지원 11,910,000원	11,910		
	도 3,573		
	시 8,337		
융자금 회수 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○융자금 회수 관리 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(통합돌봄과)	897,694	873,536	24,158
	균 261,463		
	도 21,029		
	시 615,202		
인력운영비	844,067	818,732	25,335
	균 261,463		
	도 21,029		
	시 561,575		
통합사례관리사 인력운영비	774,002	728,994	45,008
	균 261,463		
	시 512,539		
101 인건비	646,656	660,786	△14,130
	균 261,463		
	시 385,193		
03 공무직(무기계약)근로자보수	646,656	660,786	△14,130
○공무직 통합사례관리사 인건비	646,656		
-기본급 2,430,000원*16명*12월+2,430,000원*1명*6월	481,140		
	균 240,570		
	시 240,570		
-가족수당 100,000원*5명*12월+120,000원*3명*12월	10,320		
-시간외근무수당 20,490원*16명*13시간*12월+20,490원*1명*13시간*6월	52,742		
	균 20,893		
	시 31,849		
-정액급식비 140,000원*16명*12월+140,000원*1명*6월	27,720		
-명절휴가비 1,458,000원*16명*2회+1,458,000원*1명*1회	48,114		

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−연가보상비 109,280원*17명*9일		16,720		
−자격수당 50,000원*16명*12월+50,000원*1명*6월		9,900		
304 연금부담금등		127,346	68,208	59,138
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		127,346	16,925	110,421
○공무직 통합사례관리사 보험료부담금 등		127,346		
−국민연금 646,655,100원*4.5%		29,100		
−건강보험 646,655,100원*3.545%		22,924		
−노인장기요양보험 22,924,000원*12.81%		2,937		
−고용보험 646,655,100원*1.75%		11,317		
−산재보험 646,655,100원*0.899%		5,814		
−퇴직급여충당금 (279,060원*16명*12월)+279,060원*1명*6월		55,254		
무한돌봄센터운영비지원 인력운영비		70,065	89,738	△19,673
	도	21,029		
	시	49,036		
101 인건비		57,010	81,351	△24,341
	도	17,103		
	시	39,907		
03 공무직(무기계약)근로자보수		57,010	81,351	△24,341
○무한돌봄센터 공무직 민간사례관리사 인건비		57,010		
−기본급 (2,381,000원*2명*6월)+(2,381,000원*1명*6월)		42,858		
	도	12,857		
	시	30,001		
−자격수당 (50,000원*2명*6월)+(50,000원*1명*6월)		900		
	도	270		
	시	630		
−시간외근무수당 (20,180원*2명*13시간*6월)+(20,180원*1명*13시간*6월)		4,723		
	도	1,417		
	시	3,306		
−정액급식비 (140,000원*2명*6월)+(140,000원*1명*6월)		2,520		
	도	756		
	시	1,764		
−명절휴가비 (1,428,780원*2명*1회)+(1,428,780원*1명*1회)		4,287		

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,286		
	시	3,001		
－연가보상비 107,600원*2명*8일		1,722		
	도	517		
	시	1,205		
304 연금부담금등		13,055	8,387	4,668
	도	3,926		
	시	9,129		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,055	2,081	10,974
○무한돌봄센터 공무직 민간사례관리사 보험료부담금 등		13,055		
－국민연금 57,008,060원*4.5%		2,566		
	도	770		
	시	1,796		
－건강보험 57,008,060원*3.545%		2,021		
	도	598		
	시	1,423		
－노인장기요양보험 2,021,000원*12.81%		259		
	도	74		
	시	185		
－고용보험 57,008,060원*1.75%		998		
	도	299		
	시	699		
－산재보험 57,008,060원*0.899%		513		
	도	176		
	시	337		
－퇴직급여충당금 279,080원*2명*12월		6,698		
	도	2,009		
	시	4,689		
기본경비		53,627	54,804	△1,177
기본경비		53,627	54,804	△1,177
201 일반운영비		20,867	25,284	△4,417
01 사무관리비		19,440	19,440	0
○부서운영기본경비		19,440		
－일반수용비 40,000원*18명*12월		8,640		
－급양비 50,000원*18명*12월		10,800		
02 공공운영비		1,427	5,844	△4,417
○우편요금		1,427		
－등기우편 2,530원*30건*12월		911		
－일반우편 430원*100건*12월		516		
202 여비		29,160	25,920	3,240
01 국내여비		29,160	25,920	3,240

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*18명*1회	3,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성정책과	35,183,302	34,180,302	1,003,000
	국 9,875,627		
	기 6,898,864		
	도 3,599,084		
	시 14,809,727		
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	34,934,899	33,991,459	943,440
	국 9,875,627		
	기 6,898,864		
	도 3,548,324		
	시 14,612,084		
여성의 사회참여 활성화	198,140	260,790	△62,650
	도 8,820		
	시 189,320		
여성단체 지원	17,130	44,380	△27,250
201 일반운영비	3,300	5,300	△2,000
01 사무관리비	3,300	3,800	△500
○성평등위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○성별영향평가위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	13,830	13,830	0
03 시책추진업무추진비	13,830	13,830	0
○여성복지 관련 업무추진비 13,830,000원	13,830		
여성친화도시 조성	141,090	206,090	△65,000
201 일반운영비	113,090	112,090	1,000
01 사무관리비	108,090	109,090	△1,000
○성별영향평가 및 성 인지력 향상 교육 1,000,000원*2회	2,000		
○여성친화도시 정책형성 역량강화 교육 및 자문 2,600,000원	2,600		
○여성친화도시 조성협의체 회의참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○안심 무인택배 보관함 관리・운영 330,000원*25개소*12월	99,000		
○여성친화사업(안심택배 보관함 운영 등) 홍보 1,490,000원	1,490		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○조성협의체, 시민참여단 역량강화 행사운영 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○성인지통계 구축 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	8,000	12,000	△4,000
11 행사실비지원금	8,000	12,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조성협의체, 시민참여단 역량강화 행사지원 5,000,000원	5,000		
○여성친화도시 시민참여단 활동비 지원 10,000원*50명*6회	3,000		
청사 및 차량관리	10,520	10,320	200
201 일반운영비	10,520	10,320	200
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○무인경비 시스템 운영 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	9,200	9,000	200
○부서 공공요금 및 제세 8,000,000원	8,000		
○차량유지비 1,200,000원*1대	1,200		
여성안심패키지 보급사업	29,400	0	29,400
	도 8,820		
	시 20,580		
301 일반보전금	29,400	0	29,400
	도 8,820		
	시 20,580		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	29,400	0	29,400
○여성1인가구 안심패키지 보급사업 29,400,000원	29,400		
	도 8,820		
	시 20,580		
여성 및 청소년 복지증진	6,418,264	5,787,078	631,186
부천시여성청소년재단 출연금	5,956,251	5,787,078	169,173
306 출연금	5,956,251	5,787,078	169,173
01 출연금	5,956,251	5,787,078	169,173
○부천시여성청소년재단 운영 출연금 5,956,251,000원	5,956,251		
복합문화공간 운영(자치단체등이전)	457,733	0	457,733
308 자치단체등이전	457,733	0	457,733
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	457,733	0	457,733
○도당어울마당 시설관리 위탁사업비 457,733,000원	457,733		
복합문화공간 운영(자치단체등자본이전)	4,280	0	4,280
403 자치단체등자본이전	4,280	0	4,280
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,280	0	4,280
○도당어울마당 시설관리 자본적 위탁사업비 4,280,000원	4,280		
여성복지시설 지원	1,654,387	1,290,529	363,858
	도 352,190		
	시 1,302,197		
여성인력개발센터 운영	289,800	280,276	9,524
	도 86,940		

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	202,860		
307 민간이전		289,800	280,276	9,524
	도	86,940		
	시	202,860		
10 사회복지시설법정운영비보조		289,800	280,276	9,524
○여성인력개발센터 운영 지원				
289,800,000원		289,800		
	도	86,940		
	시	202,860		
경력단절 여성 취업지원		315,000	300,000	15,000
	도	94,500		
	시	220,500		
307 민간이전		315,000	300,000	15,000
	도	94,500		
	시	220,500		
11 사회복지사업보조		315,000	300,000	15,000
○경력단절여성 디딤돌 취업지원				
126,000,000원		126,000		
	도	37,800		
	시	88,200		
○고학력・고숙련 일자리 취업지원				
63,000,000원		63,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
○중・장년여성 취업지원 126,000,000원		126,000		
	도	37,800		
	시	88,200		
여성창업플랫폼 꿈마루 설치구축		160,000	0	160,000
	도	80,000		
	시	80,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	도	60,000		
	시	60,000		
01 시설비		120,000	0	120,000
○여성창업플랫폼 꿈마루 조성 리모델링				
120,000,000원		120,000		
	도	60,000		
	시	60,000		
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○여성창업플랫폼 꿈마루 집기 및 비품구입				
40,000,000원		40,000		

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
	시 20,000		
여성창업플랫폼 꿈마루 운영	52,500	0	52,500
	도 15,750		
	시 36,750		
307 민간이전	52,500	0	52,500
	도 15,750		
	시 36,750		
11 사회복지사업보조	52,500	0	52,500
○여성창업플랫폼 꿈마루 운영 지원			
52,500,000원	52,500		
	도 15,750		
	시 36,750		
일숨지원센터 운영	587,087	460,253	126,834
307 민간이전	587,087	459,653	127,434
05 민간위탁금	587,087	459,653	127,434
○일.숨지원센터 운영지원			
587,087,000원	587,087		
일 · 생활 균형 지원사업	250,000	250,000	0
	도 75,000		
	시 175,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
	도 75,000		
	시 175,000		
02 민간경상사업보조	250,000	250,000	0
○일 · 생활 균형 지원사업			
250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
여성새로일하기센터 운영	707,438	756,575	△49,137
	국 448,239		
	도 123,527		
	시 135,672		
새일센터 지정운영(취업설계사 운영)	288,264	285,000	3,264
	국 144,132		
	도 72,066		
	시 72,066		
307 민간이전	288,264	285,000	3,264
	국 144,132		
	도 72,066		
	시 72,066		
11 사회복지사업보조	288,264	285,000	3,264
○취업설계사 인건비 288,264,000원	288,264		

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 144,132		
	도 72,066		
	시 72,066		
새일센터 지정운영(성과운영비)	14,814	14,815	△1
	국 7,407		
	도 3,703		
	시 3,704		
307 민간이전	14,814	14,815	△1
	국 7,407		
	도 3,703		
	시 3,704		
11 사회복지사업보조	14,814	14,815	△1
○새일센터 성과운영비 14,814,000원	14,814		
	국 7,407		
	도 3,703		
	시 3,704		
새일센터 지정운영(사업관리비)	12,000	15,000	△3,000
	국 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
	국 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	12,000	15,000	△3,000
○사업관리비 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제 운영)	209,000	258,000	△49,000
	국 167,200		
	도 20,900		
	시 20,900		
307 민간이전	209,000	258,000	△49,000
	국 167,200		
	도 20,900		
	시 20,900		
11 사회복지사업보조	209,000	258,000	△49,000
○새일여성 인턴제 운영 209,000,000원	209,000		
	국 167,200		
	도 20,900		
	시 20,900		
새일센터 지정운영(직업교육훈련 공모사업)	94,000	94,000	0

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 94,000		
307 민간이전	94,000	94,000	0
	국 94,000		
11 사회복지사업보조	94,000	94,000	0
○경력단절여성 직업교육훈련비 지원			
94,000,000원	94,000		
	국 94,000		
새일센터 지정운영(경력단절예방지원 사업비)	59,000	59,400	△400
	국 29,500		
	도 14,750		
	시 14,750		
307 민간이전	59,000	59,400	△400
	국 29,500		
	도 14,750		
	시 14,750		
11 사회복지사업보조	59,000	59,400	△400
○경력단절 예방지원 사업비			
59,000,000원	59,000		
	국 29,500		
	도 14,750		
	시 14,750		
새일센터 지정운영(정규직 처우개선비)	30,360	30,360	0
	도 9,108		
	시 21,252		
307 민간이전	30,360	30,360	0
	도 9,108		
	시 21,252		
11 사회복지사업보조	30,360	30,360	0
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비			
30,360,000원	30,360		
	도 9,108		
	시 21,252		
여성권익 증진	1,917,282	1,728,945	188,337
	국 182,598		
	기 641,784		
	도 369,526		
	시 723,374		
공공기관 4대 폭력 예방교육	11,400	11,400	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○직장내 4대폭력(성희롱・성매매・성폭력・ 가정폭력) 예방교육 800,000원*8회	6,400		
○상시자가학습시스템 교육			
5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성희롱・성폭력 고충심의위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○성희롱・성폭력 고충심의위원회 회의수당 100,000원*3명*3회	900		
성희롱・성폭력 솔루션위원단 운영	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○솔루션위원단 및 외부전문가 고충상담원 자문수당 100,000원*6명*2회	1,200		
생계급여(가정폭력피해자 보호시설)	25,000	24,983	17
	국 22,500		
	도 1,750		
	시 750		
301 일반보전금	25,000	24,983	17
	국 22,500		
	도 1,750		
	시 750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,000	24,983	17
○가정폭력피해자 보호시설 생계급여 25,000,000원	25,000		
	국 22,500		
	도 1,750		
	시 750		
가정폭력 피해자 보호시설 지원	6,300	6,373	△73
	도 1,890		
	시 4,410		
307 민간이전	6,300	6,373	△73
	도 1,890		
	시 4,410		
11 사회복지사업보조	6,300	6,373	△73
○가정폭력피해자 보호시설 지원 6,300,000원	6,300		
	도 1,890		
	시 4,410		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	275,479	229,630	45,849
	기 141,323		
	도 28,141		
	시 106,015		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○가정폭력피해자 자립지원금 선정 심사위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
307 민간이전	274,279	228,430	45,849

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 141,323		
	도 28,141		
	시 104,815		
05 민간위탁금	264,279	223,430	40,849
○가정폭력피해자 보호시설 운영			
264,279,000원	264,279		
	기 131,323		
	도 28,141		
	시 104,815		
11 사회복지사업보조	10,000	5,000	5,000
○가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(퇴소자 자립지원금) 5,000,000원*2명	10,000		
	기 10,000		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계비)	11,200	11,200	0
	기 11,200		
307 민간이전	11,200	11,200	0
	기 11,200		
11 사회복지사업보조	11,200	11,200	0
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 11,200,000원	11,200		
	기 11,200		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	4,892	4,470	422
	기 3,424		
	도 734		
	시 734		
307 민간이전	4,892	4,470	422
	기 3,424		
	도 734		
	시 734		
11 사회복지사업보조	4,892	4,470	422
○가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비) 4,892,000원	4,892		
	기 3,424		
	도 734		
	시 734		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)	10,000	7,205	2,795
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	10,000	7,205	2,795
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
11 사회복지사업보조	10,000	7,205	2,795

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
가정폭력 피해자 의료비 지원		10,750	9,652	1,098
	기	7,510		
	도	1,610		
	시	1,630		
301 일반보전금		1,500	500	1,000
	기	1,050		
	도	225		
	시	225		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,500	500	1,000
○가정폭력피해자 의료비 지원 1,500,000원		1,500		
	기	1,050		
	도	225		
	시	225		
307 민간이전		9,250	9,152	98
	기	6,460		
	도	1,385		
	시	1,405		
11 사회복지사업보조		9,250	9,152	98
○가정폭력피해자 관련시설 의료비 지원 9,250,000원		9,250		
	기	6,460		
	도	1,385		
	시	1,405		
가정폭력 피해자 치료 · 회복 프로그램 운영		24,721	19,495	5,226
	기	17,305		
	도	3,708		
	시	3,708		
307 민간이전		24,721	19,495	5,226
	기	17,305		
	도	3,708		
	시	3,708		
11 사회복지사업보조		24,721	19,495	5,226
○가정폭력피해자 치료・회복 프로그램 운영 24,721,000원		24,721		
	기	17,305		
	도	3,708		
	시	3,708		
가정폭력 가해자 교정・치료 프로그램 운영		20,425	21,553	△1,128

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,297		
	도 3,064		
	시 3,064		
307 민간이전	20,425	21,553	△1,128
	기 14,297		
	도 3,064		
	시 3,064		
11 사회복지사업보조	20,425	21,553	△1,128
○가정폭력가해자 교정・치료 프로그램 운영 20,425,000원	20,425		
	기 14,297		
	도 3,064		
	시 3,064		
가정폭력 상담소 운영	345,580	329,976	15,604
	기 172,790		
	도 86,396		
	시 86,394		
307 민간이전	345,580	329,976	15,604
	기 172,790		
	도 86,396		
	시 86,394		
10 사회복지시설법정운영비보조	345,580	329,976	15,604
○가정폭력상담소 운영 345,580,000원	345,580		
	기 172,790		
	도 86,396		
	시 86,394		
성폭력 피해자 의료비 지원	49,460	50,646	△1,186
	기 34,622		
	도 7,419		
	시 7,419		
301 일반보전금	500	500	0
	기 350		
	도 75		
	시 75		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	500	500	0
○성폭력피해자 의료비 지원 500,000원	500		
	기 350		
	도 75		
	시 75		
307 민간이전	48,960	50,146	△1,186
	기 34,272		
	도 7,344		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,344		
11 사회복지사업보조		48,960	50,146	△1,186
○성폭력 피해자 지원시설 의료비 지원				
48,960,000원		48,960		
	기	34,272		
	도	7,344		
	시	7,344		
성폭력 피해자 치료 · 회복 프로그램 운영		10,030	10,000	30
	기	7,021		
	도	1,504		
	시	1,505		
307 민간이전		10,030	10,000	30
	기	7,021		
	도	1,504		
	시	1,505		
11 사회복지사업보조		10,030	10,000	30
○성폭력피해자 치료・회복 프로그램 운영				
10,030,000원		10,030		
	기	7,021		
	도	1,504		
	시	1,505		
성폭력 상담소 운영		278,304	268,196	10,108
	기	139,152		
	도	69,576		
	시	69,576		
307 민간이전		278,304	268,196	10,108
	기	139,152		
	도	69,576		
	시	69,576		
10 사회복지시설법정운영비보조		278,304	268,196	10,108
○성폭력상담소 운영 278,304,000원		278,304		
	기	139,152		
	도	69,576		
	시	69,576		
도민대상폭력예방교육		40,000	35,000	5,000
	도	12,000		
	시	28,000		
307 민간이전		40,000	35,000	5,000
	도	12,000		
	시	28,000		
11 사회복지사업보조		40,000	35,000	5,000
○도민대상 폭력예방 교육				
40,000,000원		40,000		
	도	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,000		
아동여성안전 지역연대 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○아동여성안전 지역연대 운영			
7,000,000원	7,000		
청소년성문화센터 운영	311,435	284,673	26,762
	기 83,140		
	시 228,295		
307 민간이전	311,435	284,673	26,762
	기 83,140		
	시 228,295		
05 민간위탁금	311,435	284,673	26,762
○청소년성문화센터 운영			
311,435,000원	311,435		
	기 83,140		
	시 228,295		
청소년성문화센터 종사자 처우개선비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	3,000	0
○청소년성문화센터 종사자 처우개선비			
3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
청소년성문화센터 교재・교구 교체 지원	5,000	5,000	0
	기 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	기 5,000		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○청소년성문화센터 교재・교구 교체 지원			
5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원)	320,192	180,600	139,592
	국 160,098		
	도 80,047		
	시 80,047		
307 민간이전	320,192	180,600	139,592
	국 160,098		
	도 80,047		
	시 80,047		
11 사회복지사업보조	320,192	180,600	139,592
○여성청소년 위생용품 지원사업			
320,192,000원	320,192		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 160,098		
	도 80,047		
	시 80,047		
불법촬영점검 전담인력 지원	4,500	80,845	△76,345
	도 1,350		
	시 3,150		
201 일반운영비	2,500	4,800	△2,300
	도 750		
	시 1,750		
01 사무관리비	2,500	4,800	△2,300
○불법촬영점검 운영・홍보비 2,500,000원	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○불법촬영 시민감시단 운영 지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	65,114	78,148	△13,034
	도 32,557		
	시 32,557		
307 민간이전	65,114	78,148	△13,034
	도 32,557		
	시 32,557		
11 사회복지사업보조	65,114	78,148	△13,034
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 65,114,000원	65,114		
	도 32,557		
	시 32,557		
여성권익시설지원(특수근무수당)	25,800	24,000	1,800
	도 7,740		
	시 18,060		
301 일반보전금	25,800	24,000	1,800
	도 7,740		
	시 18,060		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	25,800	24,000	1,800
○성폭력상담소 종사자 특수근무수당 4,800,000원	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력상담소 종사자 특수근무수당 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○가정폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
여성권익시설지원(종사자 처우개선비)	13,800	13,800	0
	도 13,800		
301 일반보전금	13,800	13,800	0
	도 13,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	13,800	13,800	0
○가정폭력피해자보호시설 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
○가정폭력상담소 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
○성폭력상담소 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
가정폭력 성폭력 공동대응 체계 구축 운영지원	25,800	10,000	15,800
	도 7,740		
	시 18,060		
201 일반운영비	18,600	10,000	8,600
	도 5,580		
	시 13,020		
01 사무관리비	15,000	6,400	8,600
○공동대응팀 기본경비 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○가정폭력 성폭력 공동대응팀 공공요금 등 3,600,000원	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
202 여비	7,200	0	7,200
	도 2,160		
	시 5,040		
01 국내여비	7,200	0	7,200
○가정폭력 성폭력 공동대응팀 국내여비 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력 성폭력 공동대응 피해자 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○가정폭력・성폭력 피해자 지원사업 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	13,802,121	14,076,993	△274,872
	국 9,123,890		
	기 97,614		
	도 1,521,368		
	시 3,059,249		
건강가정지원센터 운영	457,934	320,167	137,767
	도 65,970		
	시 391,964		
307 민간이전	457,934	320,167	137,767
	도 65,970		
	시 391,964		
05 민간위탁금	457,934	320,167	137,767
○건강가정지원센터 운영 457,934,000원	457,934		
	도 65,970		
	시 391,964		
출산지원금 지급	354,000	360,000	△6,000
301 일반보전금	354,000	360,000	△6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	354,000	360,000	△6,000
○출산지원금 지급 29,500,000원*12월	354,000		
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	22,800	25,200	△2,400
	도 6,840		
	시 15,960		
301 일반보전금	22,800	25,200	△2,400
	도 6,840		
	시 15,960		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	22,800	25,200	△2,400
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 22,800,000원	22,800		
	도 6,840		
	시 15,960		
건강가정지원센터 종사자 처우개선비	11,400	12,600	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,400		
301 일반보전금	11,400	12,600	△1,200
	도 11,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	11,400	12,600	△1,200
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 11,400,000원	11,400		
	도 11,400		
건강가정지원센터 운영(가족상담사업 지원)	84,840	84,840	0
	기 42,420		
	시 42,420		
307 민간이전	84,840	84,840	0
	기 42,420		
	시 42,420		
11 사회복지사업보조	84,840	84,840	0
○건강가정지원센터 운영(가족상담사업 지원) 84,840,000원	84,840		
	기 42,420		
	시 42,420		
아이돌봄 지원	5,746,410	4,404,144	1,342,266
	국 4,005,890		
	도 870,010		
	시 870,510		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○아이돌봄서비스제공기관 재지정 심사위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
307 민간이전	5,745,910	4,404,144	1,341,766
	국 4,005,890		
	도 870,010		
	시 870,010		
11 사회복지사업보조	5,745,910	4,404,144	1,341,766
○아이돌봄 지원사업 5,745,910,000원	5,745,910		
	국 4,005,890		
	도 870,010		
	시 870,010		
아이돌보미 독감예방접종비 지원	7,590	7,650	△60
	도 2,278		
	시 5,312		
307 민간이전	7,590	7,650	△60
	도 2,278		
	시 5,312		
11 사회복지사업보조	7,590	7,650	△60
○아이돌보미 독감예방접종비 지원 7,590,000원	7,590		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,278		
	시 5,312		
아이돌보미 영아돌봄수당	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
11 사회복지사업보조	18,000	0	18,000
○아이돌보미 영아돌봄수당			
18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
1인가구 지원사업	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
307 민간이전	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
11 사회복지사업보조	11,000	0	11,000
○1인가구 지원사업 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
가사스트레스 해소 지원사업	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○가사스트레스 해소 지원사업			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
위기가족 회복지원사업	4,000	4,000	0
	도 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 4,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○위기가족 회복지원 사업 4,000,000원	4,000		
	도 4,000		
행복한 가족 프로그램	10,000	10,000	0
	도 3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○행복한 가족 프로그램 운영			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
경기육아나눔터 지원	121,055	112,700	8,355
	도 34,370		
	시 86,685		
307 민간이전	121,055	106,200	14,855
	도 34,370		
	시 86,685		
11 사회복지사업보조	121,055	106,200	14,855
○경기육아나눔터 운영 114,560,000원	114,560		
	도 34,370		
	시 80,190		
○송내별 육아나눔터 임차료			
6,495,000원	6,495		
공동육아나눔터 지원	119,092	109,692	9,400
	기 55,194		
	시 63,898		
307 민간이전	119,092	109,692	9,400
	기 55,194		
	시 63,898		
11 사회복지사업보조	119,092	109,692	9,400
○공동육아나눔터 운영 110,388,000원	110,388		
	기 55,194		
	시 55,194		
○도당별 육아나눔터 임차료			
8,704,000원	8,704		
첫만남이용권 지원사업	6,824,000	8,626,000	△1,802,000
	국 5,118,000		
	도 511,800		
	시 1,194,200		
301 일반보전금	6,824,000	8,626,000	△1,802,000
	국 5,118,000		
	도 511,800		
	시 1,194,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,824,000	8,626,000	△1,802,000
○첫만남이용권 지원사업			
2,000,000원*3,412명	6,824,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,118,000		
	도 511,800		
	시 1,194,200		
모자가족복지시설 지원	599,066	637,311	△38,245
	국 94,500		
	기 32,714		
	도 80,941		
	시 390,911		
생계급여(모자가족 복지시설)	105,000	103,016	1,984
	국 94,500		
	도 7,350		
	시 3,150		
301 일반보전금	105,000	103,016	1,984
	국 94,500		
	도 7,350		
	시 3,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	105,000	103,016	1,984
○모자가족복지시설 입소자 생계급여 105,000,000원	105,000		
	국 94,500		
	도 7,350		
	시 3,150		
시설 입소자 상담・치료 지원(모자가족 복지시설)	7,208	5,756	1,452
	기 3,604		
	도 1,802		
	시 1,802		
307 민간이전	7,208	5,756	1,452
	기 3,604		
	도 1,802		
	시 1,802		
11 사회복지사업보조	7,208	5,756	1,452
○모자가족복지시설 입소자 상담・치료 지원 7,208,000원	7,208		
	기 3,604		
	도 1,802		
	시 1,802		
모자가족 복지시설 지원	31,620	31,620	0
	도 9,486		
	시 22,134		
301 일반보전금	11,400	11,400	0
	도 3,420		
	시 7,980		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	11,400	11,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자가족복지시설 종사자 특수근무수당 11,400,000원		11,400		
	도	3,420		
	시	7,980		
307 민간이전		20,220	20,220	0
	도	6,066		
	시	14,154		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,220	20,220	0
○모자가족복지시설 운영 지원 20,220,000원		20,220		
	도	6,066		
	시	14,154		
모자가족복지시설 자립지원금		45,000	0	45,000
	도	13,500		
	시	31,500		
301 일반보전금		45,000	0	45,000
	도	13,500		
	시	31,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,000	0	45,000
○모자가족복지시설 퇴소자 자립금 지원 45,000,000원		45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
모자가족 복지시설 운영(인건비등)		361,654	421,654	△60,000
	도	36,166		
	시	325,488		
307 민간이전		361,654	361,654	0
	도	36,166		
	시	325,488		
10 사회복지시설법정운영비보조		361,654	361,654	0
○모자가족복지시설 인건비 등 361,654,000원		361,654		
	도	36,166		
	시	325,488		
모자가족 복지시설 종사자 처우개선비		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,000	3,000	0
○모자가족복지시설 종사자 처우개선비 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
시설아이돌봄 지원사업(모자가족 복지시설)		31,584	54,265	△22,681
	기	22,110		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,737		
	시	4,737		
307 민간이전		31,584	54,265	△22,681
	기	22,110		
	도	4,737		
	시	4,737		
11 사회복지사업보조		31,584	54,265	△22,681
○모자가족복지시설 아이돌봄서비스 지원				
31,584,000원		31,584		
	기	22,110		
	도	4,737		
	시	4,737		
시설 기능보강지원(모자가족복지시설)		14,000	18,000	△4,000
	기	7,000		
	도	4,900		
	시	2,100		
307 민간이전		14,000	18,000	△4,000
	기	7,000		
	도	4,900		
	시	2,100		
11 사회복지사업보조		14,000	18,000	△4,000
○모자가족복지시설 기능보강지원				
14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	도	4,900		
	시	2,100		
한부모가족 지원		7,672,344	7,726,934	△54,590
	국	26,400		
	기	5,643,888		
	도	877,098		
	시	1,124,958		
저소득 한부모가족 지원(도비)		558,104	621,104	△63,000
	도	167,652		
	시	390,452		
301 일반보전금		558,104	621,104	△63,000
	도	167,652		
	시	390,452		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		558,104	621,104	△63,000
○저소득 한부모가족 지원(도비)				
558,104,000원		558,104		
	도	167,652		
	시	390,452		
저소득 한부모가족 지원(국비)		6,996,320	7,009,140	△12,820
	기	5,597,056		

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	699,632		
	시	699,632		
301 일반보전금		6,996,320	7,009,140	△12,820
	기	5,597,056		
	도	699,632		
	시	699,632		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,996,320	7,009,140	△12,820
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원(국비) 6,996,320,000원		6,996,320		
	기	5,597,056		
	도	699,632		
	시	699,632		
청소년 한부모 자립지원		58,540	87,940	△29,400
	기	46,832		
	도	5,854		
	시	5,854		
301 일반보전금		58,540	87,940	△29,400
	기	46,832		
	도	5,854		
	시	5,854		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		58,540	87,940	△29,400
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 58,540,000원		58,540		
	기	46,832		
	도	5,854		
	시	5,854		
미혼모・부 지원		6,580	8,750	△2,170
307 민간이전		6,580	8,750	△2,170
11 사회복지사업보조		6,580	8,750	△2,170
○미혼모・부 초기 지원 6,580,000원		6,580		
청소년부모 아동양육비 지원		52,800	0	52,800
	국	26,400		
	도	3,960		
	시	22,440		
301 일반보전금		52,800	0	52,800
	국	26,400		
	도	3,960		
	시	22,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		52,800	0	52,800
○청소년부모 아동양육비 지원 52,800,000원		52,800		
	국	26,400		
	도	3,960		
	시	22,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족 지역사회 적응 지원		1,467,021	1,341,612	125,409
	기	482,864		
	도	138,732		
	시	845,425		
다문화가족지원센터 운영		366,100	354,516	11,584
	기	121,150		
	도	18,173		
	시	226,777		
307 민간이전		366,100	333,011	33,089
	기	121,150		
	도	18,173		
	시	226,777		
05 민간위탁금		366,100	333,011	33,089
○다문화가족지원센터 운영 지원				
313,572,000원		313,572		
	기	99,850		
	도	14,978		
	시	198,744		
○다문화교류・소통공간 운영지원				
52,528,000원		52,528		
	기	21,300		
	도	3,195		
	시	28,033		
찾아가는 결혼이민자 다이음 사업		5,940	5,940	0
	기	2,970		
	도	445		
	시	2,525		
307 민간이전		5,940	5,940	0
	기	2,970		
	도	445		
	시	2,525		
05 민간위탁금		5,940	5,940	0
○찾아가는 결혼이민자 다이음 사업				
5,940,000원		5,940		
	기	2,970		
	도	445		
	시	2,525		
다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축		181,800	179,000	2,800
	기	90,900		
	도	13,635		
	시	77,265		
307 민간이전		181,800	179,000	2,800
	기	90,900		
	도	13,635		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	77,265		
05 민간위탁금		181,800	179,000	2,800
○다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축 181,800,000원		181,800		
	기	90,900		
	도	13,635		
	시	77,265		
다문화가족 특성화사업		561,471	534,049	27,422
	기	255,594		
	도	38,339		
	시	267,538		
307 민간이전		561,471	534,049	27,422
	기	255,594		
	도	38,339		
	시	267,538		
05 민간위탁금		561,471	534,049	27,422
○다문화가족 특성화사업 561,471,000원		561,471		
	기	255,594		
	도	38,339		
	시	267,538		
한국어교육 운영		24,500	20,000	4,500
	기	12,250		
	도	1,837		
	시	10,413		
307 민간이전		24,500	20,000	4,500
	기	12,250		
	도	1,837		
	시	10,413		
05 민간위탁금		24,500	20,000	4,500
○한국어교육 운영 24,500,000원		24,500		
	기	12,250		
	도	1,837		
	시	10,413		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당		20,400	15,600	4,800
	도	6,120		
	시	14,280		
301 일반보전금		20,400	15,600	4,800
	도	6,120		
	시	14,280		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		20,400	15,600	4,800
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 20,400,000원		20,400		
	도	6,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,280		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	10,200	7,800	2,400
	도 10,200		
301 일반보전금	10,200	7,800	2,400
	도 10,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,200	7,800	2,400
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 10,200,000원	10,200		
	도 10,200		
결혼이민자 취업교육 지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○결혼이민자 취업교육 지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
다문화가족 서포터즈 운영	8,580	8,580	0
	도 2,574		
	시 6,006		
307 민간이전	8,580	8,580	0
	도 2,574		
	시 6,006		
05 민간위탁금	8,580	8,580	0
○다문화가족 서포터즈 운영 8,580,000원	8,580		
	도 2,574		
	시 6,006		
다문화아동 이중언어 교육 지원	15,100	15,100	0
	도 4,530		
	시 10,570		
307 민간이전	15,100	15,100	0
	도 4,530		
	시 10,570		
05 민간위탁금	15,100	15,100	0
○다문화아동 이중언어 교육 지원 15,100,000원	15,100		
	도 4,530		
	시 10,570		
다문화신문 구독 지원	27,000	24,012	2,988
	도 8,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,900		
307 민간이전	27,000	24,012	2,988
	도 8,100		
	시 18,900		
05 민간위탁금	27,000	24,012	2,988
○다문화신문 구독지원 27,000,000원	27,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
결혼이민자 한국어 교육	54,050	37,835	16,215
	도 16,215		
	시 37,835		
307 민간이전	54,050	37,835	16,215
	도 16,215		
	시 37,835		
11 사회복지사업보조	54,050	37,835	16,215
○결혼이민자 한국어교육 지원 54,050,000원	54,050		
	도 16,215		
	시 37,835		
중도입국자녀 한국사회 적응지원	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
이주배경 청소년 심리・진로상담 서비스 지원	10,380	10,380	0
	도 3,114		
	시 7,266		
307 민간이전	10,380	10,380	0
	도 3,114		
	시 7,266		
11 사회복지사업보조	10,380	10,380	0
○이주배경 청소년 심리・진로상담 서비스 지원 10,380,000원	10,380		
	도 3,114		
	시 7,266		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,500	4,500	0
	도 1,350		
	시 3,150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,500	4,500	0
	도 1,350		
	시 3,150		
11 사회복지사업보조	4,500	4,500	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 4,500,000원	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	21,000	18,900	2,100
	도 6,300		
	시 14,700		
301 일반보전금	21,000	18,900	2,100
	도 6,300		
	시 14,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	18,900	2,100
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
다문화지원 거점기관 지정 운영	19,800	19,800	0
307 민간이전	19,800	19,800	0
11 사회복지사업보조	19,800	19,800	0
○결혼이민자 직업교육 지원 9,800,000원	9,800		
○다문화가족 자녀지원 사업 10,000,000원	10,000		
다문화가족 한국문화체험 사업	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○다문화가족 한국문화 체험사업 6,000,000원	6,000		
결혼이민자 요리교실 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○결혼이민자 요리교실 운영 10,000,000원	10,000		
다문화축제	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○다문화축제 15,000,000원	15,000		
이중언어 도서 제작 및 보급 사업	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이중언어 도서 제작 및 보급 사업 50,000,000원	50,000		
다문화가족 사회통합프로그램 지원	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
11 사회복지사업보조	23,000	23,000	0
○다문화가족 사회통합프로그램 지원 23,000,000원	23,000		
외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영	6,200	5,600	600
201 일반운영비	6,200	5,600	600
01 사무관리비	2,600	2,000	600
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국다문화도시협의회 회비 3,600,000원	3,600		
외국인주민 지원	498,836	384,692	114,144
	도 76,122		
	시 422,714		
외국인주민지원센터 운영	196,896	186,252	10,644
307 민간이전	196,896	186,252	10,644
05 민간위탁금	196,896	186,252	10,644
○외국인주민지원센터 운영비 196,895,150원	196,896		
외국인주민 한국어교육	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○외국인주민 한국어교육 지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
외국인주민 상담지원	51,907	51,907	0
	도 15,572		
	시 36,335		
307 민간이전	51,907	51,907	0
	도 15,572		
	시 36,335		
05 민간위탁금	51,907	51,907	0
○외국인주민 상담지원 51,907,000원	51,907		
	도 15,572		
	시 36,335		

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 외국인주민 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인복지센터 지원	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○외국인복지센터 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
외국인복지센터 통역지원	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○외국인복지센터 통역지원 70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육	16,500	15,000	1,500
	도 4,950		
	시 11,550		
307 민간이전	16,500	15,000	1,500
	도 4,950		
	시 11,550		
05 민간위탁금	16,500	15,000	1,500
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 16,500,000원	16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원	18,333	18,333	0
	도 5,500		
	시 12,833		
307 민간이전	18,333	18,333	0
	도 5,500		
	시 12,833		
05 민간위탁금	18,333	18,333	0
○내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원 18,333,000원	18,333		
	도 5,500		
	시 12,833		

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 외국인주민 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 통역 서포터즈 운영	42,000	40,000	2,000
	도 12,600		
	시 29,400		
307 민간이전	42,000	40,000	2,000
	도 12,600		
	시 29,400		
05 민간위탁금	42,000	40,000	2,000
○경기도 통역 서포터즈 운영 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
외국인주민 지원	43,000	43,000	0
307 민간이전	43,000	43,000	0
05 민간위탁금	43,000	43,000	0
○외국인주민 지원 43,000,000원	43,000		
외국인주민 긴급지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○외국인주민 긴급지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
외국인주민 대표자회의 운영	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○외국인주민 대표자회의 참석수당 5,200,000원	5,200		
젊고 건강한 인구환경 조성	29,000	33,340	△4,340
지속발전 가능한 인구정책 추진	29,000	33,340	△4,340
저출산・고령사회 대응 및 지원	29,000	33,340	△4,340
201 일반운영비	27,000	29,340	△2,340
01 사무관리비	27,000	26,000	1,000
○인구정책 홍보 20,000,000원	20,000		
○인구정책 유공자 감사패 제작 120,000원*10명	1,200		
○저출산・고령사회 대책 위원회 회의 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
○인식개선 공모전 개최 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
14 기타보상금	2,000	2,000	0

부서: 여성정책과
정책: 젊고 건강한 인구환경 조성
단위: 지속발전 가능한 인구정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공모전 시상		2,000		
−최우수	500,000원*1명	500		
−우수	300,000원*3명	900		
−장려	100,000원*6명	600		
행정운영경비(여성정책과)		219,403	155,503	63,900
	도	50,760		
	시	168,643		
인력운영비		169,200	108,000	61,200
	도	50,760		
	시	118,440		
가정폭력 성폭력 공동대응체계 종사자 보수		169,200	108,000	61,200
	도	50,760		
	시	118,440		
101 인건비		169,200	108,000	61,200
	도	50,760		
	시	118,440		
02 기타직보수		132,200	72,000	60,200
○가정폭력 성폭력 공동대응체계 임기제(상담사) 종사자 보수	132,200,000원	132,200		
	도	39,660		
	시	92,540		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,000	36,000	1,000
○가정폭력 성폭력 공동대응체계 공무직(사례관리사) 종사자 보수	37,000,000원	37,000		
	도	11,100		
	시	25,900		
기본경비		50,203	47,503	2,700
기본경비		50,203	47,503	2,700
201 일반운영비		20,503	19,423	1,080
01 사무관리비		19,440	18,360	1,080
○부서운영기본경비		19,440		
−일반수용비	40,000원*18명*12월	8,640		
−급양비	50,000원*18명*12월	10,800		
02 공공운영비		1,063	1,063	0
○우편요금		1,063		
−등기우편	2,530원*250건	633		
−일반우편	430원*1,000건	430		
202 여비		26,100	24,480	1,620
01 국내여비		26,100	24,480	1,620
○업무추진기본여비	120,000원*18명*12월	25,920		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비	180,000원*1명	180		

부서: 여성정책과
정책: 행정운영경비(여성정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육서비스 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	197,525,250	182,045,143	15,480,107
	국 100,916,702		
	도 59,516,522		
	시 37,092,026		
아이가 행복한 복지서비스 제공	197,291,684	181,804,077	15,487,607
	국 100,916,702		
	도 59,516,522		
	시 36,858,460		
보육서비스 기반강화	2,202,151	2,014,759	187,392
	국 11,786		
	도 106,077		
	시 2,084,288		
부천시육아종합지원센터 운영	1,920,601	1,645,622	274,979
307 민간이전	1,920,601	1,645,622	274,979
05 민간위탁금	1,920,601	1,645,622	274,979
○부천시육아종합지원센터 운영비 1,920,601,000원	1,920,601		
시군육아종합지원센터운영(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
05 민간위탁금	34,000	34,000	0
○부모교육 공통사업 34,000,000원	34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		
아이러브맘 카페운영	4,500	38,000	△33,500
201 일반운영비	4,500	18,000	△13,500
01 사무관리비	4,500	18,000	△13,500
○심곡본동 아이러브맘카페 임차료 1,500,000원*3개월	4,500		
보육서비스 지원	47,880	96,530	△48,650
201 일반운영비	23,530	32,180	△8,650
01 사무관리비	23,530	32,180	△8,650
○보육사업 안내서 제작 8,300,000원	8,300		
○보육정책위원 수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○수탁자 선정 심의위원 수당 150,000원*9명*7회	9,450		
○표창장 내지 및 액자 구입 980,000원	980		
203 업무추진비	4,350	4,350	0
03 시책추진업무추진비	4,350	4,350	0

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육서비스 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육사업 업무추진 4,350,000원	4,350		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○어린이집연합회 행사 지원 20,000,000원	20,000		
경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	72,000	71,917	83
	도 36,000		
	시 36,000		
307 민간이전	72,000	71,917	83
	도 36,000		
	시 36,000		
05 민간위탁금	72,000	71,917	83
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 72,000,000원	72,000		
	도 36,000		
	시 36,000		
부모 모니터링단 운영	23,572	31,200	△7,628
	국 11,786		
	도 5,893		
	시 5,893		
301 일반보전금	23,572	31,200	△7,628
	국 11,786		
	도 5,893		
	시 5,893		
14 기타보상금	23,572	31,200	△7,628
○부모 모니터링단 운영지원 23,572,000원	23,572		
	국 11,786		
	도 5,893		
	시 5,893		
어린이집 지도점검	5,230	5,230	0
201 일반운영비	1,630	1,630	0
02 공공운영비	1,630	1,630	0
○자동차세 130,000원*1대	130		
○자동차보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량유지비(검사,수리비 등) 500,000원*1대	500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○어린이집 지도점검 여비 20,000원*6명*3일*10월	3,600		
시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	94,368	92,260	2,108
	도 47,184		
	시 47,184		

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육서비스 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		94,368	92,260	2,108
	도	47,184		
	시	47,184		
05 민간위탁금		94,368	92,260	2,108
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 등 배치 41,940,000원		41,940		
	도	20,970		
	시	20,970		
○시군 육아종합지원센터 영유아 발달지원 상담인력 등 배치 52,428,000원		52,428		
	도	26,214		
	시	26,214		
어린이집 기능보강사업		1,256,630	1,254,989	1,641
	국	275,000		
	도	137,500		
	시	844,130		
국공립 어린이집 확충		1,135,130	900,459	234,671
	국	275,000		
	도	137,500		
	시	722,630		
401 시설비및부대비		795,130	676,959	118,171
	국	250,000		
	도	125,000		
	시	420,130		
01 시설비		790,000	672,120	117,880
○(가칭)일루미스테이트어린이집 4개소 리모델링 공사비 620,000,000원		620,000		
	국	200,000		
	도	100,000		
	시	320,000		
○영상단지 내 국공립어린이집 리모델링 공사비 170,000,000원		170,000		
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	95,000		
03 시설부대비		5,130	4,839	291
○(가칭)일루미스테이트어린이집 리모델링 공사부대비 3,906,000원		3,906		
○영상단지 내 국공립어린이집 리모델링 공사부대비 1,224,000원		1,224		
402 민간자본이전		340,000	223,500	116,500
	국	25,000		
	도	12,500		
	시	302,500		

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 기능보강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	340,000	223,500	116,500
○(가칭)일루미스테이트어린이집 4개소 기자재 구입비 260,000,000원	260,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 230,000		
○영상단지 내 국공립어린이집 기자재 구입비 80,000,000원	80,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 72,500		
국공립 어린이집 유지보수	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○국공립어린이집 유지보수 20,000,000원	20,000		
육아종합지원센터(아이러브맘카페) 설치	101,500	0	101,500
402 민간자본이전	57,500	0	57,500
03 민간위탁사업비	57,500	0	57,500
○육아종합지원센터 보수공사 등 21,000,000원	21,000		
○범박휴먼시아아이러브맘카페 바닥교체 5,000,000원	5,000		
○심곡본동아이러브맘카페 기자재비 31,500,000원	31,500		
405 자산취득비	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
○심곡본동아이러브맘카페 가구제작비 44,000,000원	44,000		
어린이집 지원	10,476,579	10,642,290	△165,711
	국 291,098		
	도 3,608,681		
	시 6,576,800		
어린이집 안전공제회비 지원	139,000	140,500	△1,500
307 민간이전	139,000	140,500	△1,500
11 사회복지사업보조	139,000	140,500	△1,500
○어린이집 안전공제회 가입비 지원 139,000,000원	139,000		
어린이집 공기청정기 지원	296,340	277,200	19,140
	도 88,902		
	시 207,438		
307 민간이전	296,340	277,200	19,140
	도 88,902		
	시 207,438		

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		296,340	277,200	19,140
○어린이집 공기청정기 지원				
	296,340,000원	296,340		
	도	88,902		
	시	207,438		
어린이집 친환경쌀 지원		729,600	731,242	△1,642
307 민간이전		729,600	731,242	△1,642
11 사회복지사업보조		729,600	731,242	△1,642
○어린이집 친환경쌀 지원				
	729,600,000원	729,600		
시간차등형 보육시범사업		308,280	355,540	△47,260
	국	154,140		
	도	77,070		
	시	77,070		
301 일반보전금		15,120	17,280	△2,160
	국	7,560		
	도	3,780		
	시	3,780		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,120	17,280	△2,160
○시간제보육 제공기관 교사수당				
	15,120,000원	15,120		
	국	7,560		
	도	3,780		
	시	3,780		
307 민간이전		293,160	338,260	△45,100
	국	146,580		
	도	73,290		
	시	73,290		
10 사회복지시설법정운영비보조		293,160	338,260	△45,100
○시간차등형 보육료	22,680,000원	22,680		
	국	11,340		
	도	5,670		
	시	5,670		
○시간차등형보육 제공기관 지원				
	270,480,000원	270,480		
	국	135,240		
	도	67,620		
	시	67,620		
영아 표준보육과정 프로그램 지원		724,800	765,284	△40,484
	도	217,440		
	시	507,360		
307 민간이전		724,800	765,284	△40,484
	도	217,440		
	시	507,360		

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		724,800	765,284	△40,484
○영아 표준보육과정 프로그램 지원				
724,800,000원		724,800		
	도	217,440		
	시	507,360		
영세아전용 어린이집 운영지원		1,189,128	1,304,664	△115,536
	도	356,738		
	시	832,390		
307 민간이전		1,189,128	1,304,664	△115,536
	도	356,738		
	시	832,390		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,189,128	1,304,664	△115,536
○영세아전용 어린이집 운영지원				
1,189,128,000원		1,189,128		
	도	356,738		
	시	832,390		
야간연장형 어린이집 운영지원		456,000	489,600	△33,600
	도	136,800		
	시	319,200		
307 민간이전		456,000	489,600	△33,600
	도	136,800		
	시	319,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		456,000	489,600	△33,600
○야간연장형 어린이집 운영지원				
456,000,000원		456,000		
	도	136,800		
	시	319,200		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		1,765,202	1,510,250	254,952
	도	1,553,378		
	시	211,824		
307 민간이전		1,765,202	1,510,250	254,952
	도	1,553,378		
	시	211,824		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,765,202	1,510,250	254,952
○공공형 어린이집 운영비				
1,765,202,000원		1,765,202		
	도	1,553,378		
	시	211,824		
공공형 어린이집 운영활성화 지원		540,000	500,000	40,000
	도	162,000		
	시	378,000		
307 민간이전		540,000	500,000	40,000
	도	162,000		
	시	378,000		

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	540,000	500,000	40,000
○공공형 어린이집 운영활성화 지원			
540,000,000원	540,000		
	도 162,000		
	시 378,000		
취약지역 어린이집 차량운영 지원	14,400	14,400	0
307 민간이전	14,400	14,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	14,400	0
○취약지역어린이집(대장) 차량 운영비			
2,400,000원	2,400		
○취약지역어린이집(대장) 차량기사 인건비			
1,000,000원*1개소*12월	12,000		
어린이집 운영지원(차량운영비 지원)	7,200	7,200	0
	국 2,745		
	도 1,281		
	시 3,174		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	국 2,745		
	도 1,281		
	시 3,174		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	7,200	0
○어린이집 운영지원(차량운영비 지원)			
300,000원*2대*12월	7,200		
	국 2,745		
	도 1,281		
	시 3,174		
어린이집 운영지원(교재교구비)	223,688	255,457	△31,769
	국 134,213		
	도 62,633		
	시 26,842		
307 민간이전	223,688	255,457	△31,769
	국 134,213		
	도 62,633		
	시 26,842		
10 사회복지시설법정운영비보조	223,688	255,457	△31,769
○어린이집 운영지원(교재교구비)			
223,688,000원	223,688		
	국 134,213		
	도 62,633		
	시 26,842		
어린이집 운영지원	797,265	879,209	△81,944
307 민간이전	797,265	879,209	△81,944
10 사회복지시설법정운영비보조	797,265	879,209	△81,944
○어린이집 전기 및 가스 안전점검 수수료	41,765		

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기점검 65,010원*483개소*1회	31,400		
-가스점검 33,220원*312개소*1회	10,365		
○어린이집 냉·난방비	210,500		
-평가제 C등급 이상(50인 이상) 600,000원*80개소	48,000		
-평가제 C등급 이상(49인 이하) 500,000원*320개소	160,000		
-평가제 D등급 및 평가미인증 250,000원*10개소	2,500		
○어린이집 운영비 지원	545,000		
-(평가인증 또는 평가제 C등급 이상)50인 이상 1,500,000원*80개소	120,000		
-(평가인증 또는 평가제 C등급 이상)49인 이하 1,300,000원*320개소	416,000		
-평가제 D등급 및 평가미인증 900,000원*10개소	9,000		
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)	3,174,796	3,401,664	△226,868
	도 952,439		
	시 2,222,357		
307 민간이전	3,174,796	3,401,664	△226,868
	도 952,439		
	시 2,222,357		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,174,796	3,401,664	△226,868
○어린이집운영지원(급식비 및 운영비) 3,174,796,000원	3,174,796		
	도 952,439		
	시 2,222,357		
사회복무요원 관리	8,400	10,080	△1,680
301 일반보전금	8,400	10,080	△1,680
10 사회복무요원보상금	8,400	10,080	△1,680
○사회복무요원 보상금 7,000원*5명*20일*12월	8,400		
365일 시간제보육사업 지원	102,480	0	102,480
307 민간이전	102,480	0	102,480
11 사회복지사업보조	102,480	0	102,480
○365일 시간제보육 제공기관 교사수당 8,640,000원	8,640		
○365일 시간제보육 제공기관 지원 93,840,000원	93,840		
보육아동 지원	132,439,456	118,491,772	13,947,684
	국 78,114,724		
	도 42,031,681		
	시 12,293,051		
가정양육수당 지원	3,293,096	10,991,328	△7,698,232
	국 2,469,822		

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	576,292		
	시	246,982		
301 일반보전금		3,293,096	10,991,328	△7,698,232
	국	2,469,822		
	도	576,292		
	시	246,982		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,293,096	10,991,328	△7,698,232
○가정양육수당 지원 3,293,096,000원		3,293,096		
	국	2,469,822		
	도	576,292		
	시	246,982		
영유아보육료 지원		66,621,469	65,579,093	1,042,376
	국	49,966,102		
	도	11,658,757		
	시	4,996,610		
301 일반보전금		66,621,469	65,579,093	1,042,376
	국	49,966,102		
	도	11,658,757		
	시	4,996,610		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		66,621,469	65,579,093	1,042,376
○영유아보육료 지원 66,621,469,000원		66,621,469		
	국	49,966,102		
	도	11,658,757		
	시	4,996,610		
영아수당 지원		34,238,400	8,680,210	25,558,190
	국	25,678,800		
	도	5,991,720		
	시	2,567,880		
301 일반보전금		34,238,400	8,680,210	25,558,190
	국	25,678,800		
	도	5,991,720		
	시	2,567,880		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,238,400	8,680,210	25,558,190
○부모급여(영아수당) 지원 34,238,400,000원		34,238,400		
	국	25,678,800		
	도	5,991,720		
	시	2,567,880		
누리과정 운영 지원		22,355,424	26,859,205	△4,503,781
	도	22,355,424		
301 일반보전금		22,355,424	26,859,205	△4,503,781
	도	22,355,424		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,355,424	26,859,205	△4,503,781

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누리과정 운영 22,355,424,000원	22,355,424		
	도 22,355,424		
누리과정 차액보육료 지원	4,220,827	4,532,688	△311,861
	도 1,266,248		
	시 2,954,579		
301 일반보전금	4,220,827	4,532,688	△311,861
	도 1,266,248		
	시 2,954,579		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,220,827	4,532,688	△311,861
○누리과정 차액보육료 4,220,827,000원	4,220,827		
	도 1,266,248		
	시 2,954,579		
외국인아동 보육료 지원	1,099,440	1,622,208	△522,768
301 일반보전금	1,099,440	1,622,208	△522,768
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,099,440	1,622,208	△522,768
○외국인아동 보육료 지원 180,000원*509명*12월	1,099,440		
외국인 자녀 보육 지원(도비)	610,800	227,040	383,760
	도 183,240		
	시 427,560		
301 일반보전금	610,800	0	610,800
	도 183,240		
	시 427,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	610,800	0	610,800
○외국인 자녀 보육 지원 610,800,000원	610,800		
	도 183,240		
	시 427,560		
어린이집 교직원 지원	50,916,868	49,400,267	1,516,601
	국 22,224,094		
	도 13,632,583		
	시 15,060,191		
어린이집 대체인력 인건비	53,850	45,900	7,950
	도 16,155		
	시 37,695		
307 민간이전	53,850	45,900	7,950
	도 16,155		
	시 37,695		
10 사회복지시설법정운영비보조	53,850	45,900	7,950
○어린이집 대체인력 인건비 53,850,000원	53,850		
	도 16,155		
	시 37,695		
어린이집 대체교사 인건비 지원	1,208,472	1,545,505	△337,033

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 725,083		
	도 338,372		
	시 145,017		
307 민간이전	1,208,472	1,545,505	△337,033
	국 725,083		
	도 338,372		
	시 145,017		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,208,472	1,545,505	△337,033
○어린이집 대체교사 인건비 1,208,472,000원	1,208,472		
	국 725,083		
	도 338,372		
	시 145,017		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	5,246,099	4,373,836	872,263
	국 3,147,659		
	도 1,468,908		
	시 629,532		
307 민간이전	5,246,099	4,373,836	872,263
	국 3,147,659		
	도 1,468,908		
	시 629,532		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,246,099	4,373,836	872,263
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 5,246,099,000원	5,246,099		
	국 3,147,659		
	도 1,468,908		
	시 629,532		
가정・민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)	1,144,800	1,339,200	△194,400
	도 343,440		
	시 801,360		
307 민간이전	1,144,800	1,339,200	△194,400
	도 343,440		
	시 801,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,144,800	1,339,200	△194,400
○가정・민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 1,144,800,000원	1,144,800		
	도 343,440		
	시 801,360		
어린이집 보조인력 지원	1,795,500	1,863,300	△67,800
307 민간이전	1,795,500	1,863,300	△67,800
10 사회복지시설법정운영비보조	1,795,500	1,863,300	△67,800
○야간연장어린이집 보조교사 인건비 1,025,000원*25명*12월	307,500		
○가정・민간어린이집 조리원 인건비 지원	1,488,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ평가인증 또는 평가제C등급 이상 300,000원*400개소*12월		1,440,000		
ㅡ평가미인증 또는 평가제D등급 200,000원*20개소*12월		48,000		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		13,494,179	12,310,570	1,183,609
	국	7,993,329		
	도	3,730,220		
	시	1,770,630		
307 민간이전		13,494,179	12,310,570	1,183,609
	국	7,993,329		
	도	3,730,220		
	시	1,770,630		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,494,179	12,310,570	1,183,609
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 13,322,215,000원		13,322,215		
	국	7,993,329		
	도	3,730,220		
	시	1,598,666		
○국공립어린이집 조리원 생활임금 304,900원*47명*12월		171,964		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		5,700,240	5,949,786	△249,546
	국	3,420,144		
	도	1,596,067		
	시	684,029		
301 일반보전금		5,700,240	5,949,786	△249,546
	국	3,420,144		
	도	1,596,067		
	시	684,029		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,700,240	5,949,786	△249,546
○어린이집 교사근무환경개선비 5,700,240,000원		5,700,240		
	국	3,420,144		
	도	1,596,067		
	시	684,029		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		270,408	270,408	0
	국	162,245		
	도	75,714		
	시	32,449		
301 일반보전금		270,408	270,408	0
	국	162,245		
	도	75,714		
	시	32,449		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		270,408	270,408	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 교사겸직 원장 지원 270,408,000원	270,408		
	국 162,245		
	도 75,714		
	시 32,449		
어린이집 교직원 처우개선비 지원	5,250,000	5,559,360	△309,360
	도 1,575,000		
	시 3,675,000		
301 일반보전금	5,250,000	5,559,360	△309,360
	도 1,575,000		
	시 3,675,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,250,000	5,559,360	△309,360
○어린이집 교직원 처우개선비 5,250,000,000원	5,250,000		
	도 1,575,000		
	시 3,675,000		
보육교사 처우개선비 추가 지원	1,500,000	1,558,800	△58,800
	도 750,000		
	시 750,000		
301 일반보전금	1,500,000	1,558,800	△58,800
	도 750,000		
	시 750,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500,000	1,558,800	△58,800
○보육교사 처우개선비 추가지원 1,500,000,000원	1,500,000		
	도 750,000		
	시 750,000		
장애아・영아・다문화반 교사 특수근무수당	1,255,200	1,125,000	130,200
	도 376,560		
	시 878,640		
301 일반보전금	1,255,200	1,125,000	130,200
	도 376,560		
	시 878,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,255,200	1,125,000	130,200
○장애아・영아반・다문화반 교사 특수근무수당 1,255,200,000원	1,255,200		
	도 376,560		
	시 878,640		
어린이집 보육교직원 수당지원	2,014,800	2,014,800	0
301 일반보전금	2,014,800	2,014,800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,014,800	2,014,800	0
○어린이집 보육교직원 시간외근무수당 1,654,800,000원	1,654,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 보육교직원 장기근속수당 360,000,000원	360,000		
장애아전문 어린이집 지원	54,296	54,296	0
	도 11,400		
	시 42,896		
307 민간이전	54,296	54,296	0
	도 11,400		
	시 42,896		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,296	54,296	0
○장애아전문 어린이집 인건비(운전기사) 2,179,000원*2명*12월	52,296		
	도 10,800		
	시 41,496		
○장애아전문 어린이집 교재교구비 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
공공형 어린이집 인건비(조리원)	577,500	417,450	160,050
	도 173,250		
	시 404,250		
307 민간이전	577,500	417,450	160,050
	도 173,250		
	시 404,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	577,500	417,450	160,050
○공공형 어린이집 인건비(조리원) 577,500,000원	577,500		
	도 173,250		
	시 404,250		
어린이집 교원 보수교육	46,000	63,000	△17,000
	국 27,600		
	도 12,880		
	시 5,520		
301 일반보전금	46,000	63,000	△17,000
	국 27,600		
	도 12,880		
	시 5,520		
14 기타보상금	46,000	63,000	△17,000
○어린이집 보육교직원 보수교육 46,000,000원	46,000		
	국 27,600		
	도 12,880		
	시 5,520		
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)	11,246,724	10,870,536	376,188
	국 6,748,034		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,149,083		
	시	1,349,607		
307 민간이전		11,246,724	10,870,536	376,188
	국	6,748,034		
	도	3,149,083		
	시	1,349,607		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,246,724	10,870,536	376,188
○보조교사 및 연장전담교사 인건비				
11,246,724,000원		11,246,724		
	국	6,748,034		
	도	3,149,083		
	시	1,349,607		
장애아전문어린이집 간호인력 인건비		40,800	38,520	2,280
	도	10,134		
	시	30,666		
307 민간이전		40,800	38,520	2,280
	도	10,134		
	시	30,666		
10 사회복지시설법정운영비보조		40,800	38,520	2,280
○장애아전문 어린이집 간호인력 인건비				
40,800,000원		40,800		
	도	10,134		
	시	30,666		
장애영유아보육교사 전문성 교육사업		18,000	0	18,000
	도	5,400		
	시	12,600		
307 민간이전		18,000	0	18,000
	도	5,400		
	시	12,600		
05 민간위탁금		18,000	0	18,000
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육				
1,000,000원*18명		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
교육환경 조성(보육정책과)		178,500	186,000	△7,500
교육경비 지원		178,500	186,000	△7,500
학교교육 지원		178,500	186,000	△7,500
308 자치단체등이전		178,500	186,000	△7,500
08 교육기관에대한보조		178,500	186,000	△7,500
○유치원 방과후과정 운영비				
178,500,000원		178,500		
행정운영경비(보육정책과)		55,066	55,066	0
기본경비		55,066	55,066	0
기본경비		55,066	55,066	0

부서: 보육정책과
정책: 행정운영경비(보육정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,666	22,666	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○부서운영기본경비	21,600		
-일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
-급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비	1,066	1,066	0
○우편요금	1,066		
-등기우편 2,530원*30건*12월	911		
-일반우편 430원*30건*12월	155		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	88,463,721	81,894,108	6,569,613
	국 41,172,709		
	기 1,570,218		
	도 17,680,905		
	시 28,039,889		
아이가 행복한 복지서비스 제공	67,087,428	61,422,679	5,664,749
	국 39,675,211		
	기 308,722		
	도 9,997,848		
	시 17,105,647		
아동복지시설 지원	14,608,828	12,177,826	2,431,002
	국 4,724,665		
	도 3,614,975		
	시 6,269,188		
학교돌봄터 인건비 지원	105,876	99,252	6,624
	국 26,469		
	도 26,469		
	시 52,938		
307 민간이전	105,876	99,252	6,624
	국 26,469		
	도 26,469		
	시 52,938		
05 민간위탁금	105,876	99,252	6,624
○학교돌봄터 인건비 지원			
105,876,000원	105,876		
	국 26,469		
	도 26,469		
	시 52,938		
학교돌봄터 기타운영비 지원	48,000	48,000	0
	국 12,000		
	도 12,000		
	시 24,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
	국 12,000		
	도 12,000		
	시 24,000		
05 민간위탁금	48,000	48,000	0
○학교돌봄터 기타운영비 지원			
48,000,000원	48,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
	시 24,000		
다함께돌봄센터 설치비 지원	255,000	230,000	25,000

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	120,000		
	도	52,500		
	시	82,500		
401 시설비및부대비		255,000	230,000	25,000
	국	120,000		
	도	52,500		
	시	82,500		
01 시설비		255,000	230,000	25,000
○다함께돌봄센터 설치비 지원				
255,000,000원		255,000		
	국	120,000		
	도	52,500		
	시	82,500		
다함께돌봄센터 기자재비 지원		90,000	80,000	10,000
	국	90,000		
402 민간자본이전		90,000	80,000	10,000
	국	90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,000	80,000	10,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원				
90,000,000원		90,000		
	국	90,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원		902,000	593,344	308,656
	국	451,000		
	도	225,500		
	시	225,500		
307 민간이전		902,000	593,344	308,656
	국	451,000		
	도	225,500		
	시	225,500		
05 민간위탁금		902,000	593,344	308,656
○다함께돌봄센터 인건비 지원				
902,000,000원		902,000		
	국	451,000		
	도	225,500		
	시	225,500		
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		69,449	0	69,449
	도	19,610		
	시	49,839		
307 민간이전		69,449	0	69,449
	도	19,610		
	시	49,839		
05 민간위탁금		69,449	0	69,449
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원				
69,449,000원		69,449		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	19,610		
	시	49,839		
다함께돌봄센터 운영비 지원		264,000	224,000	40,000
	국	66,000		
	도	33,000		
	시	165,000		
307 민간이전		264,000	224,000	40,000
	국	66,000		
	도	33,000		
	시	165,000		
05 민간위탁금		264,000	224,000	40,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
264,000,000원		264,000		
	국	66,000		
	도	33,000		
	시	165,000		
다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원		21,384	0	21,384
	국	10,637		
	도	5,319		
	시	5,428		
307 민간이전		21,384	0	21,384
	국	10,637		
	도	5,319		
	시	5,428		
05 민간위탁금		21,384	0	21,384
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원				
21,384,000원		21,384		
	국	10,637		
	도	5,319		
	시	5,428		
다함께돌봄센터 돌봄인력지원		173,280	145,044	28,236
	도	51,624		
	시	121,656		
307 민간이전		173,280	145,044	28,236
	도	51,624		
	시	121,656		
05 민간위탁금		173,280	145,044	28,236
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원				
173,280,000원		173,280		
	도	51,624		
	시	121,656		
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		24,000	21,600	2,400
	도	7,200		
	시	16,800		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		24,000	21,600	2,400
	도	7,200		
	시	16,800		
05 민간위탁금		24,000	21,600	2,400
○다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원				
24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		42,000	26,250	15,750
	도	12,600		
	시	29,400		
301 일반보전금		42,000	26,250	15,750
	도	12,600		
	시	29,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,000	26,250	15,750
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당				
42,000,000원		42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		7,200	4,200	3,000
	도	7,200		
301 일반보전금		7,200	4,200	3,000
	도	7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	4,200	3,000
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
7,200,000원		7,200		
	도	7,200		
지역아동센터 인건비 지원		4,778,000	0	4,778,000
	국	2,389,000		
	도	1,194,500		
	시	1,194,500		
307 민간이전		4,778,000	0	4,778,000
	국	2,389,000		
	도	1,194,500		
	시	1,194,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,778,000	0	4,778,000
○지역아동센터 인건비 지원(국)				
4,778,000,000원		4,778,000		
	국	2,389,000		
	도	1,194,500		
	시	1,194,500		
지역아동센터 인건비 추가지원		1,106,470	0	1,106,470
	도	320,450		
	시	786,020		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,106,470	0	1,106,470
	도	320,450		
	시	786,020		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,106,470	0	1,106,470
○지역아동센터 인건비 추가지원				
1,106,470,000원		1,106,470		
	도	320,450		
	시	786,020		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)		1,074,384	0	1,074,384
	국	537,192		
	도	268,596		
	시	268,596		
307 민간이전		1,074,384	0	1,074,384
	국	537,192		
	도	268,596		
	시	268,596		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,074,384	0	1,074,384
○지역아동센터 기본운영비 지원				
990,384,000원		990,384		
	국	495,192		
	도	247,596		
	시	247,596		
○지역아동센터 추가운영비 지원				
84,000,000원		84,000		
	국	42,000		
	도	21,000		
	시	21,000		
지역아동센터 운영비 지원(시)		127,800	348,600	△220,800
307 민간이전		127,800	348,600	△220,800
10 사회복지시설법정운영비보조		127,800	348,600	△220,800
○지역아동센터 운영비 추가 지원(시)				
127,800,000원		127,800		
특성별 지역아동센터 추가 지원		124,320	135,600	△11,280
	국	62,160		
	도	31,080		
	시	31,080		
307 민간이전		124,320	135,600	△11,280
	국	62,160		
	도	31,080		
	시	31,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		124,320	135,600	△11,280
○지역아동센터 특수목적형 추가 지원				
74,400,000원		74,400		
	국	37,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	18,600		
	시	18,600		
○지역아동센터 토요운영 추가 지원 49,920,000원		49,920		
	국	24,960		
	도	12,480		
	시	12,480		
장애통합 지역아동센터 지원		78,912	63,096	15,816
	도	23,674		
	시	55,238		
307 민간이전		78,912	63,096	15,816
	도	23,674		
	시	55,238		
10 사회복지시설법정운영비보조		78,912	63,096	15,816
○지역아동센터 장애통합 운영 지원 78,912,000원		78,912		
	도	23,674		
	시	55,238		
지역아동센터 특기적성교육 강사 지원		144,000	115,200	28,800
	도	43,200		
	시	100,800		
307 민간이전		144,000	115,200	28,800
	도	43,200		
	시	100,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		144,000	115,200	28,800
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 144,000,000원		144,000		
	도	43,200		
	시	100,800		
지역아동센터 돌봄교사 지원		883,260	891,994	△8,734
	도	440,298		
	시	442,962		
307 민간이전		883,260	891,994	△8,734
	도	440,298		
	시	442,962		
10 사회복지시설법정운영비보조		883,260	891,994	△8,734
○지역아동센터 돌봄교사 지원 883,260,000원		883,260		
	도	440,298		
	시	442,962		
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원		329,400	334,800	△5,400
307 민간이전		329,400	0	329,400
10 사회복지시설법정운영비보조		329,400	0	329,400

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 급식도우미 인건비 지원 329,400,000원		329,400		
지역아동센터 환경개선 지원		40,000	90,000	△50,000
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
402 민간자본이전		40,000	90,000	△50,000
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	90,000	△50,000
○지역아동센터 환경개선 지원(지자체 및 법인시설) 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
○지역아동센터 환경개선 지원(개인시설) 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
지역아동센터 기자재비 지원(민간자본이전)		44,000	40,000	4,000
402 민간자본이전		44,000	40,000	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		44,000	40,000	4,000
○지역아동센터 기자재비 지원 2,000,000원*22개소		44,000		
지역아동센터 체험활동비 지원		90,550	92,500	△1,950
	도	27,165		
	시	63,385		
307 민간이전		90,550	92,500	△1,950
	도	27,165		
	시	63,385		
11 사회복지사업보조		90,550	92,500	△1,950
○지역아동센터 체험활동비 지원 90,550,000원		90,550		
	도	27,165		
	시	63,385		
지역아동센터 종사자 역량강화		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○지역아동센터 종사자 워크숍 5,000,000원		5,000		
지역아동센터 체육문화행사 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○지역아동센터 체육문화행사 지원 10,000,000원	10,000		
지역아동센터 종사자 특수근무수당	241,200	445,800	△204,600
	도 72,360		
	시 168,840		
301 일반보전금	241,200	445,800	△204,600
	도 72,360		
	시 168,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	241,200	445,800	△204,600
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 241,200,000원	241,200		
	도 72,360		
	시 168,840		
지역아동센터 문자알림 서비스 지원	19,449	19,014	435
	도 5,835		
	시 13,614		
201 일반운영비	19,449	19,014	435
	도 5,835		
	시 13,614		
02 공공운영비	19,449	19,014	435
○지역아동센터 문자알림 서비스 이용료 19,449,000원	19,449		
	도 5,835		
	시 13,614		
아동복지교사 파견 지원	1,440	2,640	△1,200
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○지역아동센터 아동복지교사 여비 60,000원*2명*12월	1,440		
꿈나무아동종합상담소 운영비 지원	338,270	338,270	0
307 민간이전	338,270	338,270	0
10 사회복지시설법정운영비보조	338,270	338,270	0
○꿈나무아동종합상담소 운영비 338,270,000원	338,270		
아동상담소 종사자 특수근무수당 지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
○아동상담소 종사자 특수근무수당 지원 12,000,000원	12,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
공동생활가정 형태보호	510,075	487,095	22,980
	국 204,030		
	도 45,907		
	시 260,138		
307 민간이전	510,075	487,095	22,980
	국 204,030		
	도 45,907		
	시 260,138		
10 사회복지시설법정운영비보조	510,075	487,095	22,980
○공동생활가정 그룹홈 형태보호			
510,075,000원	510,075		
	국 204,030		
	도 45,907		
	시 260,138		
공동생활가정 인건비 추가지원	36,705	0	36,705
	도 11,012		
	시 25,693		
307 민간이전	36,705	0	36,705
	도 11,012		
	시 25,693		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,705	0	36,705
○공동생활가정 인건비 추가지원			
36,704,247원	36,705		
	도 11,012		
	시 25,693		
공동생활가정 경계선지능아동 자립지원	2,224	2,224	0
	국 1,557		
	도 100		
	시 567		
307 민간이전	2,224	2,224	0
	국 1,557		
	도 100		
	시 567		
11 사회복지사업보조	2,224	2,224	0
○공동생활가정 경계선지능아동 자립지원			
2,224,000원	2,224		
	국 1,557		
	도 100		
	시 567		
공동생활가정 아동지원(도)	63,288	78,060	△14,772
	도 18,986		
	시 44,302		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		63,288	78,060	△14,772
	도	18,986		
	시	44,302		
11 사회복지사업보조		63,288	78,060	△14,772
○공동생활가정 아동 학습활동 지원				
63,288,000원		63,288		
	도	18,986		
	시	44,302		
공동생활가정 아동 지원		12,600	12,600	0
307 민간이전		12,600	12,600	0
11 사회복지사업보조		12,600	12,600	0
○공동생활가정 아동 문화생활비				
4,200,000원		4,200		
○공동생활가정 아동 간식비 지원				
8,400,000원		8,400		
아동양육시설 종사자 특수근무수당		34,200	33,000	1,200
	도	10,260		
	시	23,940		
301 일반보전금		34,200	33,000	1,200
	도	10,260		
	시	23,940		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,200	33,000	1,200
○공동생활가정 종사자 특수근무수당				
34,200,000원		34,200		
	도	10,260		
	시	23,940		
아동복지시설 종사자 처우개선비		121,800	126,000	△4,200
	도	121,800		
301 일반보전금		121,800	126,000	△4,200
	도	121,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		121,800	126,000	△4,200
○아동복지시설 종사자 처우개선비		121,800		
-아동보호전문기관 종사자 처우개선비				
18,000,000원		18,000		
	도	18,000		
-꿈나무상담소 종사자 처우개선비				
4,200,000원		4,200		
	도	4,200		
-공동생활가정 종사자 처우개선비				
9,000,000원		9,000		
	도	9,000		
-지역아동센터 종사자 처우개선비				
90,600,000원		90,600		
	도	90,600		
아동돌봄시설 종사자 명절수당 지원		289,600	0	289,600

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	289,600	0	289,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	289,600	0	289,600
○아동돌봄시설 종사자 명절수당 지원	289,600		
-다함께돌봄센터 종사자 명절수당 지원 800,000원*2회*18명	28,800		
-지역아동센터 종사자 명절수당 지원 800,000원*2회*148명	236,800		
-공동생활가정 종사자 명절수당 지원 800,000원*2회*15명	24,000		
사회복무인력 관리	97,440	97,440	0
301 일반보전금	97,440	97,440	0
10 사회복무요원보상금	97,440	97,440	0
○사회복무요원 보상금(중식비) 7,000원*58명*20일*12월	97,440		
학대아동보호치료비 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○학대아동보호치료비지원 10,000,000원	10,000		
지역아동보호전문기관 운영	1,089,753	1,015,802	73,951
	국 544,876		
	도 272,439		
	시 272,438		
307 민간이전	1,089,753	1,015,802	73,951
	국 544,876		
	도 272,439		
	시 272,438		
05 민간위탁금	1,089,753	0	1,089,753
○아동보호전문기관 운영 1,089,753,000원	1,089,753		
	국 544,876		
	도 272,439		
	시 272,438		
지역아동보호 전문기관 운영(도)	144,019	135,523	8,496
	도 43,206		
	시 100,813		
307 민간이전	144,019	135,523	8,496
	도 43,206		
	시 100,813		
05 민간위탁금	144,019	0	144,019
○아동보호전문기관 운영(도) 144,019,000원	144,019		
	도 43,206		
	시 100,813		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동보호전문기관 운영 인건비 추가지원(도)	42,446	0	42,446
	도 12,734		
	시 29,712		
307 민간이전	42,446	0	42,446
	도 12,734		
	시 29,712		
05 민간위탁금	42,446	0	42,446
○아동보호전문기관 인건비 추가지원			
42,446,000원	42,446		
	도 12,734		
	시 29,712		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	40,200	42,600	△2,400
	도 12,060		
	시 28,140		
301 일반보전금	40,200	42,600	△2,400
	도 12,060		
	시 28,140		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,200	42,600	△2,400
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당			
40,200,000원	40,200		
	도 12,060		
	시 28,140		
학대피해아동쉼터운영	474,364	459,108	15,256
	국 189,744		
	도 142,310		
	시 142,310		
307 민간이전	474,364	459,108	15,256
	국 189,744		
	도 142,310		
	시 142,310		
10 사회복지시설법정운영비보조	474,364	459,108	15,256
○학대피해아동쉼터 운영비			
474,364,000원	474,364		
	국 189,744		
	도 142,310		
	시 142,310		
학대피해아동쉼터지원(도)	39,660	52,880	△13,220
	도 11,898		
	시 27,762		
307 민간이전	39,660	52,880	△13,220
	도 11,898		
	시 27,762		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,660	52,880	△13,220

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학대피해아동쉼터 지원(도) 39,660,000원		39,660		
	도	11,898		
	시	27,762		
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원(도)		12,410	0	12,410
	도	3,723		
	시	8,687		
307 민간이전		12,410	0	12,410
	도	3,723		
	시	8,687		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,410	0	12,410
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원 12,410,000원		12,410		
	도	3,723		
	시	8,687		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		7,200	7,200	0
	도	7,200		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	도	7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	7,200	0
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 7,200,000원		7,200		
	도	7,200		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		25,200	27,000	△1,800
	도	7,560		
	시	17,640		
301 일반보전금		25,200	27,000	△1,800
	도	7,560		
	시	17,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,200	27,000	△1,800
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 25,200,000원		25,200		
	도	7,560		
	시	17,640		
학대피해아동쉼터 설치(자체)		105,000	0	105,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○학대피해아동쉼터(여아) 리모델링 50,000,000원		50,000		
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○학대피해아동쉼터(여아) 물품 25,000,000원		25,000		
406 기타자본이전		30,000	0	30,000

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
○학대피해아동쉼터(여아) 임차보증금 30,000,000원	30,000		
아동보호지원	52,478,600	49,244,853	3,233,747
	국 34,950,546		
	기 308,722		
	도 6,382,873		
	시 10,836,459		
요보호아동 지원	8,180	8,180	0
301 일반보전금	7,680	7,680	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,680	7,680	0
○가정위탁아동 명절위문금 7,680,000원	7,680		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
○요보호아동 위탁보호비 500,000원	500		
일시위탁 전문아동보호비 지원	13,500	26,929	△13,429
	국 9,450		
	도 607		
	시 3,443		
301 일반보전금	13,500	26,929	△13,429
	국 9,450		
	도 607		
	시 3,443		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,500	26,929	△13,429
○일시위탁 전문아동보호비 지원 13,500,000원	13,500		
	국 9,450		
	도 607		
	시 3,443		
일시위탁 아동용품구입비 지원	3,000	3,000	0
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,000	3,000	0
○일시위탁 아동용품구입비 지원 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전문아동보호비		24,000	0	24,000
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
301 일반보전금		24,000	0	24,000
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	0	24,000
○전문아동보호비 24,000,000원		24,000		
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
가정위탁아동 양육지원		615,000	679,400	△64,400
	도	61,500		
	시	553,500		
301 일반보전금		615,000	679,400	△64,400
	도	61,500		
	시	553,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		615,000	679,400	△64,400
○가정위탁아동 양육지원 615,000,000원		615,000		
	도	61,500		
	시	553,500		
가정위탁 학습활동 지원		199,400	129,300	70,100
	도	19,940		
	시	179,460		
301 일반보전금		199,400	129,300	70,100
	도	19,940		
	시	179,460		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		199,400	129,300	70,100
○가정위탁 학습활동 지원 199,400,000원		199,400		
	도	19,940		
	시	179,460		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		682,416	752,001	△69,585
	국	477,691		
	도	30,709		
	시	174,016		
301 일반보전금		682,416	752,001	△69,585
	국	477,691		
	도	30,709		
	시	174,016		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		682,416	752,001	△69,585
○아동발달 지원계좌 지원				
682,416,000원		682,416		
	국	477,691		
	도	30,709		
	시	174,016		
보호종료아동 자립수당 지원		638,400	388,800	249,600
	국	510,720		
	도	19,152		
	시	108,528		
301 일반보전금		638,400	388,800	249,600
	국	510,720		
	도	19,152		
	시	108,528		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		638,400	388,800	249,600
○보호종료아동 자립수당 지원				
638,400,000원		638,400		
	국	510,720		
	도	19,152		
	시	108,528		
퇴소아동 자립 정착금		270,000	225,000	45,000
	도	81,000		
	시	189,000		
301 일반보전금		270,000	225,000	45,000
	도	81,000		
	시	189,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		270,000	225,000	45,000
○퇴소아동 자립정착금 270,000,000원		270,000		
	도	81,000		
	시	189,000		
저소득아동 심리정서 치료비 지원		40,320	40,320	0
301 일반보전금		40,320	40,320	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,320	40,320	0
○저소득아동 심리정서 치료비 지원				
112,000원*30명*12월		40,320		
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)		6,464,280	4,710,174	1,754,106
	도	1,939,284		
	시	4,524,996		
301 일반보전금		6,464,280	4,710,174	1,754,106
	도	1,939,284		
	시	4,524,996		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,464,280	4,710,174	1,754,106
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중)				
6,464,280,000원		6,464,280		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,939,284		
	시 4,524,996		
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	408,000	432,278	△24,278
	도 408,000		
301 일반보전금	408,000	432,278	△24,278
	도 408,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	408,000	432,278	△24,278
○결식아동급식지원(토,일,공휴일)			
408,000,000원	408,000		
	도 408,000		
결식아동 급식도시락배달료 지원	20,580	20,580	0
307 민간이전	20,580	20,580	0
11 사회복지사업보조	20,580	20,580	0
○결식아동 급식도시락배달료 지원			
20,580,000원	20,580		
아동복지 업무지원	17,900	15,200	2,700
201 일반운영비	15,200	13,200	2,000
01 사무관리비	15,200	13,200	2,000
○아동관련 위원회 회의 참석수당	15,200		
-아동복지심의위원회			
100,000원*6명*7회	4,200		
-아동돌봄시설(위탁) 심사위원회			
100,000원*7명*6회	4,200		
-아동관련 공모사업 심사위원회			
100,000원*5명*2회	1,000		
-학대피해아동쉼터(위탁) 심사위원회			
100,000원*5명*2회	1,000		
-아동청소년인권위원회			
100,000원*12명*1회	1,200		
-아동급식위원회 100,000원*11명*2회	2,200		
-지역아동센터위원회			
100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,700	2,000	700
03 시책추진업무추진비	2,700	2,000	700
○아동복지관련 업무추진 2,700,000원	2,700		
아동친화도시 조성	102,518	59,872	42,646
201 일반운영비	27,518	29,872	△2,354
01 사무관리비	22,518	24,872	△2,354
○아동친화도시 조성 추진위원회 운영			
100,000원*18명*2회	3,600		
○아동친화도시 조성 아동참여위원회 운영			
20,000원*50명*4회	4,000		
○아동권리 모니터링단 운영			
30,000원*15명*2회	900		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동권리 옹호관 운영 100,000원*3명*2회	600		
○아동친화도시 조성 관련 교육 및 홍보	13,418		
-아동권리 상시자가학습 시스템 운영 7,000,000원	7,000		
-아동친화도시 조성 교육 2,418,000원	2,418		
-아동친화도시 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
-아동친화예산서 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○유니세프 아동친화도시 추진 지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○부천시 아동친화도 조사 및 시민의견수렴 연구용역 45,000,000원	45,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○아동친화도시 조성을 위한 찾아가는 아동권리교육 20,000,000원	20,000		
○아동친화도시 조성을 위한 아동문화행사 10,000,000원	10,000		
어린이날 행사지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0
○어린이날 행사 35,000,000원	35,000		
아동수당 급여	41,972,767	41,027,609	945,158
	국 33,578,214		
	도 3,777,549		
	시 4,617,004		
301 일반보전금	41,972,767	41,027,609	945,158
	국 33,578,214		
	도 3,777,549		
	시 4,617,004		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	41,972,767	41,027,609	945,158
○아동수당 급여 41,972,767,000원	41,972,767		
	국 33,578,214		
	도 3,777,549		
	시 4,617,004		
입양아동지원(입양아동양육수당)	412,790	202,523	210,267
	기 288,950		
	도 18,570		
	시 105,270		
301 일반보전금	412,790	202,523	210,267

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 288,950		
	도 18,570		
	시 105,270		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	412,790	202,523	210,267
○입양아동 양육수당 412,790,000원	412,790		
	기 288,950		
	도 18,570		
	시 105,270		
입양아동지원(입양비용)	5,400	13,500	△8,100
	기 3,780		
	도 243		
	시 1,377		
301 일반보전금	5,400	13,500	△8,100
	기 3,780		
	도 243		
	시 1,377		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,400	13,500	△8,100
○입양비용 지원 5,400,000원	5,400		
	기 3,780		
	도 243		
	시 1,377		
입양아동지원(장애아동입양 양육보조금)	18,144	10,124	8,020
	기 12,702		
	도 816		
	시 4,626		
301 일반보전금	18,144	10,124	8,020
	기 12,702		
	도 816		
	시 4,626		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,144	10,124	8,020
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 18,144,000원	18,144		
	기 12,702		
	도 816		
	시 4,626		
입양아동지원(입양숙려모자지원)	700	700	0
	기 490		
	시 210		
301 일반보전금	700	700	0
	기 490		
	시 210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	700	700	0
○입양숙려기간 모자지원 700,000원	700		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 490		
	시 210		
입양축하금 지원사업	4,000	5,000	△1,000
	기 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
	기 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	5,000	△1,000
○입양축하금 지원 4,000,000원	4,000		
	기 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
입양대상아동 보호비 지원	48,000	42,000	6,000
	국 33,600		
	도 2,160		
	시 12,240		
301 일반보전금	48,000	42,000	6,000
	국 33,600		
	도 2,160		
	시 12,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,000	42,000	6,000
○입양대상아동 보호비 지원 48,000,000원	48,000		
	국 33,600		
	도 2,160		
	시 12,240		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	9,087	9,087	0
	국 6,361		
	도 409		
	시 2,317		
301 일반보전금	9,087	9,087	0
	국 6,361		
	도 409		
	시 2,317		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,087	9,087	0
○입양가정위탁아동 심리치료비 지원 9,087,000원	9,087		
	국 6,361		
	도 409		
	시 2,317		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동 입학준비금 지원		15,900	16,400	△500
301 일반보전금		15,900	16,400	△500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,900	16,400	△500
○입양아동 입학준비금 지원				
15,900,000원		15,900		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 사업추진)		328,666	274,788	53,878
	국	251,519		
	도	18,863		
	시	58,284		
101 인건비		81,060	28,857	52,203
	국	53,433		
	도	4,008		
	시	23,619		
04 기간제근로자등보수		81,060	28,857	52,203
○아동통합사례관리사 기간제 인건비				
69,668,000원		69,668		
	국	44,320		
	도	3,324		
	시	22,024		
○아동통합사례관리사 기간제 보험료				
7,052,000원		7,052		
	국	5,641		
	도	423		
	시	988		
○드림스타트사업추진 수행인력 여비				
3,140,000원		3,140		
	국	2,512		
	도	189		
	시	439		
○아동통합사례관리사 기간제 급양비				
1,200,000원		1,200		
	국	960		
	도	72		
	시	168		
201 일반운영비		142,806	153,531	△10,725
	국	114,246		
	도	8,567		
	시	19,993		
01 사무관리비		15,590	15,590	0
○드림스타트 운영 경비				
7,330,000원		7,330		
	국	5,864		
	도	439		
	시	1,027		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작 및 아동도서・교구 구입				
5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	도	300		
	시	700		
○협의회 및 슈퍼비전 수당				
1,960,000원		1,960		
	국	1,568		
	도	118		
	시	274		
○실무자 워크숍 운영비 1,300,000원		1,300		
	국	1,040		
	도	78		
	시	182		
02 공공운영비		5,744	6,032	△288
○공공요금 및 제세 2,944,000원		2,944		
	국	2,356		
	도	176		
	시	412		
○시설장비유지비 200,000원		200		
	국	160		
	도	12		
	시	28		
○차량유지비 800,000원		800		
	국	640		
	도	48		
	시	112		
○사례관리사 업무용 휴대폰 사용료				
1,800,000원		1,800		
	국	1,440		
	도	108		
	시	252		
03 행사운영비		121,472	131,909	△10,437
○드림스타트 프로그램 운영				
121,472,000원		121,472		
	국	97,178		
	도	7,288		
	시	17,006		
301 일반보전금		104,800	92,400	12,400
	국	83,840		
	도	6,288		
	시	14,672		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100,000	90,000	10,000

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초학습 및 건강지원서비스 100,000,000원		100,000		
	국	80,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
11 행사실비지원금		4,800	2,400	2,400
○드림스타트 행사실비 4,800,000원		4,800		
	국	3,840		
	도	288		
	시	672		
취약계층아동통합서비스지원(아동통합사례관리사 지원)		9,240	12,480	△3,240
	국	7,264		
	도	545		
	시	1,431		
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
	국	1,600		
	도	120		
	시	280		
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○아동통합사례관리사 공무직 급양비 2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	도	120		
	시	280		
202 여비		7,240	9,480	△2,240
	국	5,664		
	도	425		
	시	1,151		
01 국내여비		7,240	9,480	△2,240
○아동통합사례관리사 공무직 여비 7,080,000원		7,080		
	국	5,664		
	도	425		
	시	991		
○4대폭력 예방 교육 등 법정교육 여비 40,000원*4명*1회		160		
아동보호		14,688	10,312	4,376
201 일반운영비		14,688	10,312	4,376
01 사무관리비		6,000	4,608	1,392
○아동학대전담공무원 급양비 8,000원*12명*5일*12월		5,760		
○아동학대 현장대응 운영 경비 10,000원*2회*12월		240		
02 공공운영비		8,688	5,704	2,984

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동학대 현장대응 전용차량 유지비 4,200,000원		4,200		
○아동학대전담공무원 업무추진용 휴대폰 사용료 34,000원*11대*12월		4,488		
아동보호전담요원 지원		96,724	43,200	53,524
	국	56,827		
	도	2,131		
	시	37,766		
101 인건비		54,964	0	54,964
	국	32,827		
	도	1,231		
	시	20,906		
04 기간제근로자등보수		54,964	0	54,964
○아동보호전담요원 기간제 인건비 44,330,000원		44,330		
	국	24,320		
	도	912		
	시	19,098		
○아동보호전담요원 기간제 보험료 10,634,000원		10,634		
	국	8,507		
	도	319		
	시	1,808		
201 일반운영비		12,880	10,000	2,880
	국	8,000		
	도	300		
	시	4,580		
01 사무관리비		10,540	7,660	2,880
○아동보호 관련 운영비 7,660,000원		7,660		
	국	6,128		
	도	230		
	시	1,302		
○아동보호전담요원 급양비 8,000원*6명*5일*12월		2,880		
02 공공운영비		2,340	2,340	0
○아동보호전담요원 업무추진용 휴대폰 사용료 39,000원*5대*12월		2,340		
	국	1,872		
	도	70		
	시	398		
202 여비		10,380	7,200	3,180
	국	1,200		
	도	45		
	시	9,135		

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		10,380	7,200	3,180
○아동보호전담요원 여비		10,380		
-업무추진을 위한 여비	10,140,000원	10,140		
	국	1,200		
	도	45		
	시	8,895		
-법정 교육 여비	40,000원*6명	240		
301 일반보전금		18,500	26,000	△7,500
	국	14,800		
	도	555		
	시	3,145		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,340	26,000	△9,660
○보호아동 서비스 지원비				
	16,340,000원	16,340		
	국	13,072		
	도	490		
	시	2,778		
11 행사실비지원금		2,160	0	2,160
○전담요원 행사실비	2,160,000원	2,160		
	국	1,728		
	도	65		
	시	367		
교육환경 조성		930,000	930,000	0
교육경비 지원		930,000	930,000	0
학교교육 지원		930,000	930,000	0
308 자치단체등이전		930,000	930,000	0
08 교육기관에대한보조		930,000	930,000	0
○초등돌봄교실 운영교실 지원				
	930,000,000원	930,000		
청소년 역량강화와 신나는 환경조성		7,333,539	6,917,523	416,016
	국	6,000		
	기	1,261,496		
	도	502,141		
	시	5,563,902		
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공		4,508,442	4,306,261	202,181
	국	6,000		
	기	488,274		
	도	226,651		
	시	3,787,517		
청소년 참여 프로그램 다양화		195,500	195,500	0
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 육성관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	193,000	193,000	0
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○학교 밖 청소년 배움터 교육 사업비(공모) 55,000,000원	55,000		
11 사회복지사업보조	138,000	138,000	0
○청소년활동 역량강화사업(공모) 138,000,000원	138,000		
청소년수련시설 운영내실화	1,427,388	1,343,839	83,549
307 민간이전	1,381,027	1,270,239	110,788
05 민간위탁금	1,350,027	1,216,639	133,388
○청소년수련시설 운영비	1,350,027		
-고리울청소년센터 705,901,000원	705,901		
-송내청소년센터 644,126,000원	644,126		
11 사회복지사업보조	31,000	53,600	△22,600
○고리울청소년센터 문화사업(주민지원사업) 31,000,000원	31,000		
401 시설비및부대비	14,828	0	14,828
01 시설비	14,828	0	14,828
○청소년수련시설 종합안전・위생점검 13,948,000원	13,948		
○제3종 범위 시설물 실태조사 880,000원	880		
402 민간자본이전	31,533	73,600	△42,067
03 민간위탁사업비	31,533	73,600	△42,067
○고리울청소년센터 교육환경개선(주민지원사업) 31,533,000원	31,533		
부천시여성청소년재단(청소년분야) 출연금	1,583,263	1,484,607	98,656
306 출연금	1,583,263	1,484,607	98,656
01 출연금	1,583,263	1,484,607	98,656
○부천시여성청소년재단(청소년분야) 출연금 1,583,263,000원	1,583,263		
경기도 청소년종합예술제 예선대회 지원	23,620	23,620	0
	도 7,086		
	시 16,534		
307 민간이전	23,620	23,620	0
	도 7,086		
	시 16,534		
11 사회복지사업보조	23,620	23,620	0
○경기도 청소년 종합예술제 예선 지원 23,620,000원	23,620		
	도 7,086		
	시 16,534		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 활동 활성화	57,000	57,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○경기도 청소년 예술제 · 연극제 출연보상 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	54,000	54,000	0
11 사회복지사업보조	54,000	54,000	0
○오리엔티어링대회 운영 26,000,000원	26,000		
○연합축제 운영 28,000,000원	28,000		
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회 운영)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
○청소년참여위원회 운영지원 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회 운영)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년 운영위원회 운영	10,000		
-부천시청소년센터 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
-산울림청소년센터 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
-부천여성청소년센터 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
-고리울청소년센터 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
-송내청소년센터 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 방과후 아카데미 운영		919,269	890,373	28,896
		기 403,130		
		도 201,565		
		시 314,574		
307 민간이전		919,269	890,373	28,896
		기 403,130		
		도 201,565		
		시 314,574		
11 사회복지사업보조		919,269	890,373	28,896
○청소년방과후아카데미 운영		919,269		
-산울림청소년센터	198,025,000원	198,025		
		기 87,851		
		도 43,925		
		시 66,249		
-부천여성청소년센터	140,493,000원	140,493		
		기 63,663		
		도 31,831		
		시 44,999		
-고리울청소년센터	202,964,000원	202,964		
		기 85,091		
		도 42,546		
		시 75,327		
-송내청소년센터	202,964,000원	202,964		
		기 85,091		
		도 42,546		
		시 75,327		
-소사청소년센터	131,241,000원	131,241		
		기 59,643		
		도 29,822		
		시 41,776		
-소사청소년센터(주말형)	43,582,000원	43,582		
		기 21,791		
		도 10,895		
		시 10,896		
청소년 지도사 배치지원		214,602	216,022	△1,420
		기 78,744		
		시 135,858		
307 민간이전		214,602	216,022	△1,420
		기 78,744		
		시 135,858		
11 사회복지사업보조		214,602	216,022	△1,420
○청소년수련시설 청소년지도사 지원		214,602		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ부천시청소년센터	35,558,000원	35,558		
		기 13,584		
		시 21,974		
ㅡ산울림청소년센터	35,558,000원	35,558		
		기 13,584		
		시 21,974		
ㅡ부천여성청소년센터	35,558,000원	35,558		
		기 13,584		
		시 21,974		
ㅡ고리울청소년센터	36,185,000원	36,185		
		기 12,204		
		시 23,981		
ㅡ송내청소년센터	36,185,000원	36,185		
		기 12,204		
		시 23,981		
ㅡ소사청소년센터	35,558,000원	35,558		
		기 13,584		
		시 21,974		
공공청소년 수련시설 이용활성화 사업		60,000	60,000	0
		도 18,000		
		시 42,000		
402 민간자본이전		60,000	60,000	0
		도 18,000		
		시 42,000		
03 민간위탁사업비		60,000	60,000	0
○공공청소년수련시설 이용활성화 사업	60,000,000원	60,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
청소년 동아리 운영 지원		15,000	22,500	△7,500
		국 6,000		
		시 9,000		
307 민간이전		15,000	22,500	△7,500
		국 6,000		
		시 9,000		
11 사회복지사업보조		15,000	22,500	△7,500
○청소년 동아리 운영 지원	15,000,000원	15,000		
		국 6,000		
		시 9,000		
위기청소년 안전망 강화		2,825,097	2,611,262	213,835
		기 773,222		
		도 275,490		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,776,385		
청소년쉼터 운영지원		1,016,565	939,261	77,304
	기	347,334		
	도	52,100		
	시	617,131		
307 민간이전		1,016,565	939,261	77,304
	기	347,334		
	도	52,100		
	시	617,131		
05 민간위탁금		606,847	560,741	46,106
○부천시일시청소년쉼터 운영				
606,847,000원		606,847		
	기	208,661		
	도	31,299		
	시	366,887		
10 사회복지시설법정운영비보조		409,718	378,520	31,198
○부천시단기청소년쉼터 운영				
409,718,000원		409,718		
	기	138,673		
	도	20,801		
	시	250,244		
청소년쉼터 종사자 처우개선비		12,000	12,000	0
	도	12,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	도	12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	12,000	0
○부천시일시청소년쉼터 종사자 처우개선비				
7,200,000원		7,200		
	도	7,200		
○부천시단기청소년쉼터 종사자 처우개선비				
4,800,000원		4,800		
	도	4,800		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당		44,400	42,200	2,200
	도	13,320		
	시	31,080		
301 일반보전금		44,400	42,200	2,200
	도	13,320		
	시	31,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		44,400	42,200	2,200
○부천시일시청소년쉼터 종사자 특수근무수당				
25,800,000원		25,800		
	도	7,740		
	시	18,060		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시단기청소년쉼터 종사자 특수근무수당 18,600,000원	18,600		
	도 5,580		
	시 13,020		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	137,402	122,997	14,405
	도 41,220		
	시 96,182		
307 민간이전	137,402	122,997	14,405
	도 41,220		
	시 96,182		
05 민간위탁금	48,702	43,587	5,115
○부천시일시청소년쉼터 야간근무자 배치지원 48,702,000원	48,702		
	도 14,610		
	시 34,092		
10 사회복지시설법정운영비보조	88,700	79,410	9,290
○부천시단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원 88,700,000원	88,700		
	도 26,610		
	시 62,090		
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	30,000	28,636	1,364
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	28,636	1,364
	도 30,000		
11 사회복지사업보조	30,000	28,636	1,364
○부천시일시청소년쉼터 이용청소년 등 지원 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
○부천시단기청소년쉼터 이용청소년 등 지원 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
청소년법률지원센터 운영	225,089	220,307	4,782
307 민간이전	225,089	220,307	4,782
05 민간위탁금	225,089	220,307	4,782
○부천시청소년법률지원센터 운영 225,089,000원	225,089		
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	12,600	12,600	0
	도 12,600		
301 일반보전금	12,600	12,600	0
	도 12,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,600	12,600	0
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 12,600,000원	12,600		
	도 12,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년동반자 프로그램 운영		308,484	289,682	18,802
	기	125,036		
	도	18,755		
	시	164,693		
307 민간이전		308,484	289,682	18,802
	기	125,036		
	도	18,755		
	시	164,693		
11 사회복지사업보조		308,484	289,682	18,802
○청소년상담복지센터 청소년동반자 프로그램 운영 308,484,000원		308,484		
	기	125,036		
	도	18,755		
	시	164,693		
청소년안전망 구축 운영		160,207	148,209	11,998
	기	54,191		
	시	106,016		
307 민간이전		160,207	148,209	11,998
	기	54,191		
	시	106,016		
11 사회복지사업보조		160,207	148,209	11,998
○청소년상담복지센터 청소년안전망 구축 운영 160,207,000원		160,207		
	기	54,191		
	시	106,016		
청소년 특별지원		58,000	26,000	32,000
	기	40,600		
	도	2,610		
	시	14,790		
301 일반보전금		58,000	26,000	32,000
	기	40,600		
	도	2,610		
	시	14,790		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		58,000	26,000	32,000
○청소년 특별지원 58,000,000원		58,000		
	기	40,600		
	도	2,610		
	시	14,790		
학교 밖 청소년 지원		323,184	291,300	31,884
	기	185,911		
	시	137,273		
307 민간이전		323,184	291,300	31,884
	기	185,911		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	137,273		
11 사회복지사업보조		323,184	291,300	31,884
○학교밖청소년지원센터 운영 323,184,000원		323,184		
	기	185,911		
	시	137,273		
학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영		196,195	177,757	18,438
	도	54,487		
	시	141,708		
307 민간이전		196,195	177,757	18,438
	도	54,487		
	시	141,708		
11 사회복지사업보조		196,195	177,757	18,438
○학교밖청소년지원센터 맞춤형 프로그램 운영 196,195,000원		196,195		
	도	54,487		
	시	141,708		
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비		5,400	6,000	△600
	도	5,400		
301 일반보전금		5,400	6,000	△600
	도	5,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,400	6,000	△600
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 5,400,000원		5,400		
	도	5,400		
학교 밖 청소년 문화활동 지원		50,890	50,000	890
	도	15,267		
	시	35,623		
307 민간이전		50,890	50,000	890
	도	15,267		
	시	35,623		
11 사회복지사업보조		50,890	50,000	890
○학교 밖 청소년 지원센터 문화활동 지원 50,890,000원		50,890		
	도	15,267		
	시	35,623		
학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원		49,931	47,778	2,153
	기	20,150		
	도	8,935		
	시	20,846		
307 민간이전		49,931	47,778	2,153
	기	20,150		
	도	8,935		
	시	20,846		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	49,931	47,778	2,153
○학교밖청소년지원센터 급식비 지원 49,931,000원	49,931		
	기 20,150		
	도 8,935		
	시 20,846		
학교 밖 청소년 자립지원수당	13,000	13,000	0
	도 3,900		
	시 9,100		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	도 3,900		
	시 9,100		
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
○학교 밖 청소년 지원센터 자립지원 수당 13,000,000원	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
청소년 공부방 운영	16,320	16,320	0
	도 4,896		
	시 11,424		
307 민간이전	16,320	16,320	0
	도 4,896		
	시 11,424		
11 사회복지사업보조	16,320	16,320	0
○청소년 공부방 운영 16,320,000원	16,320		
	도 4,896		
	시 11,424		
청소년 보호활동 강화	165,430	159,020	6,410
201 일반운영비	34,030	27,620	6,410
01 사무관리비	34,030	27,620	6,410
○청소년육성위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○학교 밖 청소년 지원위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○학교폭력대책 지역협의회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○청소년복지심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○청소년 관련 위원회 심사・참석수당 100,000원*6명*5회	3,000		
○청소년행사 및 유해환경정비 급양비 2,000,000원	2,000		
○청소년증 발급대금 15,600,000원	15,600		
○청소년관련 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
○수수료 및 회의진행비 820,000원	820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년지도위원 및 초·중등학교 폴리스 직 무연찬회 1,000,000원	1,000		
○청소년상 상장 제작 700,000원	700		
○청소년시설 안내지도 교체 3,410,000원	3,410		
301 일반보전금	7,300	7,300	0
14 기타보상금	7,300	7,300	0
○청소년지도위원 활동비 10,000원*170명*4회	6,800		
○청소년유해환경 신고포상금 500,000원	500		
307 민간이전	124,100	124,100	0
11 사회복지사업보조	124,100	124,100	0
○범죄예방위원회 부천지역협의회 보조 8,100,000원	8,100		
○초등학교폴리스 지원사업 19,000,000원	19,000		
○중학교폴리스 지원사업 10,000,000원	10,000		
○청소년 보호·지원 사업(공모) 87,000,000원	87,000		
미래성장 기반조성	11,426,454	10,885,075	541,379
	국 832,767		
	도 6,961,430		
	시 3,632,257		
지속가능한 청년정책 추진	11,426,454	10,885,075	541,379
	국 832,767		
	도 6,961,430		
	시 3,632,257		
청년정책 활성화	56,180	19,435	36,745
201 일반운영비	50,180	19,435	30,745
01 사무관리비	10,180	8,085	2,095
○청년정책사업홍보	7,000		
-책자 6,000원*1,000부	6,000		
-웹자보 250,000원*4개	1,000		
○청년정책위원회 회의 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○청년정책 추진 유공자 표창장 액자 구입	180		
-액자 15,000원*10개	150		
-내지 1,500원*20장	30		
03 행사운영비	40,000	11,350	28,650
○청년 역량강화 사업 10,000,000원	10,000		
○부천 청년정책 해커톤 대회 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 아동청소년과
정책: 미래성장 기반조성
단위: 지속가능한 청년정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○부천 청년정책 해커톤 대회 시상금	5,000		
-최우수 2,000,000원*1개팀	2,000		
-우수 1,000,000원*2개팀	2,000		
-장려 500,000원*2개팀	1,000		
청년 사진 지원	10,500	0	10,500
201 일반운영비	10,500	0	10,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○부천 청년 사진 Dream(드림)사업 50,000원*200명	10,000		
○부천 청년 사진 Dream(드림)사업 심사수당 100,000원*5명	500		
청년네트워크 운영	51,640	43,640	8,000
201 일반운영비	33,960	25,960	8,000
01 사무관리비	360	360	0
○청년커뮤니티 지원(공모) 심사수당 120,000원*3명	360		
03 행사운영비	33,600	25,600	8,000
○청년커뮤니티 지원(공모) 운영비 600,000원	600		
○청년정책협의체 활성화 1,500,000원*2회	3,000		
○부천 청년주간 행사 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	7,680	7,680	0
11 행사실비지원금	1,680	1,680	0
○청년정책협의체 운영비 1,680,000원	1,680		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○청년정책협의체 활동비 20,000원*50명*6회	6,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○청년커뮤니티 지원(공모) 2,000,000원*5팀	10,000		
청년기본소득	9,588,000	10,822,000	△1,234,000
	도 6,711,600		
	시 2,876,400		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	도 35,000		
	시 15,000		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○청년기본소득 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		

부서: 아동청소년과
정책: 미래성장 기반조성
단위: 지속가능한 청년정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,500		
	시	4,500		
02 공공운영비		35,000	35,000	0
○청년기본소득 안내문 발송 우편요금 35,000,000원		35,000		
	도	24,500		
	시	10,500		
301 일반보전금		9,538,000	10,772,000	△1,234,000
	도	6,676,600		
	시	2,861,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,538,000	10,772,000	△1,234,000
○청년기본소득 9,538,000,000원		9,538,000		
	도	6,676,600		
	시	2,861,400		
청년월세 한시 특별지원		1,665,534	0	1,665,534
	국	832,767		
	도	249,830		
	시	582,937		
301 일반보전금		1,665,534	0	1,665,534
	국	832,767		
	도	249,830		
	시	582,937		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,665,534	0	1,665,534
○청년월세 한시 특별지원 1,665,534,000원		1,665,534		
	국	832,767		
	도	249,830		
	시	582,937		
청년센터 조성		54,600	0	54,600
201 일반운영비		54,600	0	54,600
02 공공운영비		54,600	0	54,600
○부천청년센터 공공요금 4,550,000원*12월		54,600		
행정운영경비(아동청소년과)		1,686,300	1,738,831	△52,531
	국	658,731		
	도	219,486		
	시	808,083		
인력운영비		1,574,485	1,653,868	△79,383
	국	658,731		
	도	219,486		
	시	696,268		
아동복지교사 파견		1,187,984	1,203,304	△15,320
	국	411,101		
	도	205,550		

부서: 아동청소년과
정책: 행정운영경비(아동청소년과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	571,333		
101 인건비		993,079	1,097,136	△104,057
	국	345,936		
	도	172,968		
	시	474,175		
03 공무직(무기계약)근로자보수		993,079	1,097,136	△104,057
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 993,079,000원		993,079		
	국	345,936		
	도	172,968		
	시	474,175		
304 연금부담금등		194,905	106,168	88,737
	국	65,165		
	도	32,582		
	시	97,158		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		194,905	26,343	168,562
○지역아동센터 아동복지교사 사회보험료 및 퇴직금 194,905,000원		194,905		
	국	65,165		
	도	32,582		
	시	97,158		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동통합사례관리사 인력운영비)		195,069	242,620	△47,551
	국	123,977		
	도	9,299		
	시	61,793		
101 인건비		165,674	219,624	△53,950
	국	100,461		
	도	7,535		
	시	57,678		
03 공무직(무기계약)근로자보수		165,674	219,624	△53,950
○아동통합사례관리사 공무직 인건비 165,674,000원		165,674		
	국	100,461		
	도	7,535		
	시	57,678		
304 연금부담금등		29,395	22,996	6,399
	국	23,516		
	도	1,764		
	시	4,115		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,395	5,706	23,689
○아동통합사례관리사 공무직 보험료 및 퇴직적립금 29,395,000원		29,395		
	국	23,516		

부서: 아동청소년과
정책: 행정운영경비(아동청소년과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,764		
	시	4,115		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)(인건비,보험료 등)		191,432	207,944	△16,512
	국	123,653		
	도	4,637		
	시	63,142		
101 인건비		158,118	192,489	△34,371
	국	97,001		
	도	3,638		
	시	57,479		
03 공무직(무기계약)근로자보수		158,118	192,489	△34,371
○아동보호전담요원 인건비 158,118,000원		158,118		
	국	97,001		
	도	3,638		
	시	57,479		
304 연금부담금등		33,314	15,455	17,859
	국	26,652		
	도	999		
	시	5,663		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,314	3,835	29,479
○아동보호전담요원 보험료부담금 등 33,314,000원		33,314		
	국	26,652		
	도	999		
	시	5,663		
기본경비		111,815	84,963	26,852
기본경비		111,815	84,963	26,852
201 일반운영비		41,015	35,463	5,552
01 사무관리비		38,880	33,480	5,400
○부서운영기본경비		38,880		
-일반수용비	40,000원*36명*12월	17,280		
-급양비	50,000원*36명*12월	21,600		
02 공공운영비		2,135	1,983	152
○우편요금		2,135		
-일반우편	430원*90건*12월	465		
-등기우편	2,530원*55건*12월	1,670		
202 여비		62,100	44,640	17,460
01 국내여비		62,100	44,640	17,460
○공무직 출장여비		10,260		
-국내우수정책 자율탐방 여비 180,000원*57명		10,260		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*36명*12월	51,840		
203 업무추진비	8,700	4,860	3,840
04 부서운영업무추진비	8,700	4,860	3,840
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*65명)*12월	8,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	361,167,574	331,646,259	29,521,315
	국 266,639,643		
	도 29,792,706		
	시 64,735,225		
노인복지 수요확대	361,058,648	331,518,979	29,539,669
	국 266,625,231		
	도 29,790,544		
	시 64,642,873		
노인시설 운영	53,681,754	49,435,335	4,246,419
	국 7,109,431		
	도 13,507,521		
	시 33,064,802		
노인복지관 특수근무수당	72,600	72,600	0
	도 7,260		
	시 65,340		
301 일반보전금	72,600	72,600	0
	도 7,260		
	시 65,340		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,600	72,600	0
○노인복지관 특수근무수당			
72,600,000원	72,600		
	도 7,260		
	시 65,340		
노인복지관운영	2,466,000	2,286,000	180,000
	도 171,000		
	시 2,295,000		
307 민간이전	2,466,000	2,286,000	180,000
	도 171,000		
	시 2,295,000		
05 민간위탁금	2,466,000	2,286,000	180,000
○부천시원미노인복지관 822,000,000원	822,000		
	도 57,000		
	시 765,000		
○부천시소사노인복지관 822,000,000원	822,000		
	도 57,000		
	시 765,000		
○부천시오정노인복지관 822,000,000원	822,000		
	도 57,000		
	시 765,000		
노인복지관 종사자처우개선비	30,600	30,600	0
	도 30,600		
301 일반보전금	30,600	30,600	0
	도 30,600		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,600	30,600	0
○노인복지관 종사자 처우개선비 50,000원*51명*12월	30,600		
	도 30,600		
노인여가복지시설 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
○위탁노인복지시설 유지보수비 3,000,000원*4개소	12,000		
생계급여(노인요양시설)	2,900,000	2,200,000	700,000
	국 2,610,000		
	도 203,000		
	시 87,000		
301 일반보전금	2,900,000	2,200,000	700,000
	국 2,610,000		
	도 203,000		
	시 87,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,900,000	2,200,000	700,000
○기초생활보장 생계급여(노인요양시설) 2,900,000,000원	2,900,000		
	국 2,610,000		
	도 203,000		
	시 87,000		
장기요양기관 운영	9,396	30,255	△20,859
201 일반운영비	9,396	7,800	1,596
01 사무관리비	9,000	7,800	1,200
○부천시 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 150,000원*5명*12회	9,000		
02 공공운영비	396	0	396
○장기요양기관 관리 공용 휴대폰 사용료 396,000원	396		
재가노인복지시설 운영	750,000	750,000	0
	도 75,000		
	시 675,000		
307 민간이전	750,000	750,000	0
	도 75,000		
	시 675,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	750,000	750,000	0
○재가노인복지시설 운영 250,000,000원*3개소	750,000		
	도 75,000		
	시 675,000		
노인요양시설종사자 특수근무수당 등	210,873	210,873	0
	도 21,088		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	189,785		
301 일반보전금		167,040	167,040	0
	도	16,704		
	시	150,336		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		167,040	167,040	0
○노인요양시설 종사자 특수근무수당				
160,000원*87명*12월		167,040		
	도	16,704		
	시	150,336		
307 민간이전		43,833	43,833	0
	도	4,384		
	시	39,449		
10 사회복지시설법정운영비보조		43,833	43,833	0
○기초생활수급자 지원 등				
43,833,000원		43,833		
	도	4,384		
	시	39,449		
노인장기요양 재가급여		18,788,521	17,690,864	1,097,657
	도	2,178,852		
	시	16,609,669		
301 일반보전금		18,788,521	17,690,864	1,097,657
	도	2,178,852		
	시	16,609,669		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,788,521	17,690,864	1,097,657
○노인장기요양 재가급여				
18,788,521,000원		18,788,521		
	도	2,178,852		
	시	16,609,669		
노인장기요양 시설급여		20,533,538	19,534,282	999,256
	도	10,266,769		
	시	10,266,769		
301 일반보전금		20,533,538	19,534,282	999,256
	도	10,266,769		
	시	10,266,769		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,533,538	19,534,282	999,256
○노인장기요양 시설급여				
20,533,538,000원		20,533,538		
	도	10,266,769		
	시	10,266,769		
365 어르신 돌봄센터 운영비 지원		190,000	190,000	0
	도	57,000		
	시	133,000		
307 민간이전		190,000	190,000	0
	도	57,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	133,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		190,000	190,000	0
○365 어르신 돌봄센터 운영비 지원				
190,000,000원		190,000		
	도	57,000		
	시	133,000		
장기요양기관 시설장 등 교육		3,130	3,526	△396
201 일반운영비		3,130	3,526	△396
03 행사운영비		3,130	3,130	0
○장기요양기관 시설장 등 교육				
3,130,000원		3,130		
재가노인지원서비스센터 종사자 처우개선비		10,200	10,200	0
	도	10,200		
301 일반보전금		10,200	10,200	0
	도	10,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,200	10,200	0
○재가노인지원서비스센터 종사자 처우개선비 50,000원*17명*12월		10,200		
	도	10,200		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		6,387,397	5,546,122	841,275
	국	4,175,080		
	도	268,400		
	시	1,943,917		
307 민간이전		6,387,397	5,543,122	844,275
	국	4,175,080		
	도	268,400		
	시	1,943,917		
11 사회복지사업보조		6,387,397	5,543,122	844,275
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원				
6,387,397,000원		6,387,397		
	국	4,175,080		
	도	268,400		
	시	1,943,917		
독거노인 응급안전안심서비스 사업지원		247,588	235,296	12,292
	국	115,791		
	시	131,797		
307 민간이전		247,588	235,296	12,292
	국	115,791		
	시	131,797		
11 사회복지사업보조		247,588	235,296	12,292
○독거노인 응급안전안심서비스 사업지원				
247,588,000원		247,588		
	국	115,791		
	시	131,797		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인공동생활 카네이션하우스	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	10,000	0
○독거노인공동생활 카네이션하우스			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당	15,600	15,000	600
	도 1,560		
	시 14,040		
301 일반보전금	15,600	15,000	600
	도 1,560		
	시 14,040		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,600	15,000	600
○노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당			
15,600,000원	15,600		
	도 1,560		
	시 14,040		
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	31,200	29,400	1,800
	도 31,200		
301 일반보전금	31,200	29,400	1,800
	도 31,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,200	29,400	1,800
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비			
50,000원*52명*12월	31,200		
	도 31,200		
장기요양요원 독감예방접종 지원	180,000	240,000	△60,000
307 민간이전	180,000	240,000	△60,000
11 사회복지사업보조	180,000	240,000	△60,000
○장기요양요원 독감예방접종 지원			
30,000원*6,000명	180,000		
장기요양요원지원센터 운영	327,391	291,017	36,374
307 민간이전	327,391	291,017	36,374
05 민간위탁금	327,391	291,017	36,374
○장기요양요원지원센터 운영지원			
327,391,000원	327,391		
노인맞춤돌봄서비스사업 종사자 처우개선비	11,400	10,800	600
	도 11,400		
301 일반보전금	11,400	10,800	600
	도 11,400		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,400	10,800	600
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 50,000원*19명*12월	11,400		
	도 11,400		
응급안전안심서비스 사업 종사자 처우개선비	1,800	1,500	300
	도 1,800		
301 일반보전금	1,800	1,500	300
	도 1,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,500	300
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 50,000원*3명*12월	1,800		
	도 1,800		
노인지원사업 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○노인일자리 및 맞춤돌봄서비스 사업 지원 3,000,000원	3,000		
노인복지관 비대면 프로그램 지원	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	0	60,000
○노인복지관 비대면 프로그램 지원 20,000,000원*3개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
어르신 문화체육 이음터 운영	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	0	10,000
○어르신 문화체육 이음터 운영 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
노인의료복지시설 CCTV 설치 지원	417,120	0	417,120
	국 208,560		
	도 145,992		
	시 62,568		
307 민간이전	417,120	0	417,120

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 208,560		
	도 145,992		
	시 62,568		
11 사회복지사업보조	417,120	0	417,120
○노인의료복지시설 CCTV 설치 지원 417,120,000원	417,120		
	국 208,560		
	도 145,992		
	시 62,568		
노인주거복지시설 종사자 처우개선비	2,400	0	2,400
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	도 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	0	2,400
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비 2,400,000원	2,400		
	도 2,400		
노인 여가활동 지원	277,855,065	256,298,880	21,556,185
	국 248,764,057		
	도 13,026,115		
	시 16,064,893		
효행장려사업	9,200	9,000	200
201 일반운영비	7,550	9,000	△1,450
01 사무관리비	4,550	6,000	△1,450
○입상작품 인쇄 및 제작 3,350,000원	3,350		
○공모전 심사위원 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○제3회 어르신께 쓰는 손편지 공모전 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,650	0	1,650
14 기타보상금	1,650	0	1,650
○어르신께 쓰는 손편지 공모전 수상자 시상금 1,650,000원	1,650		
노인 지방보조금 지원	54,400	54,400	0
307 민간이전	54,400	54,400	0
02 민간경상사업보조	54,400	54,400	0
○노인 지방보조금 지원 54,400,000원	54,400		
기초연금 지급(지자체보조)	270,522,852	251,184,540	19,338,312
	국 248,430,882		
	도 12,418,394		
	시 9,673,576		
301 일반보전금	270,522,852	251,184,540	19,338,312
	국 248,430,882		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,418,394		
	시 9,673,576		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	270,522,852	251,184,540	19,338,312
○기초연금 270,522,852,000원	270,522,852		
	국 248,430,882		
	도 12,418,394		
	시 9,673,576		
기초생활수급노인 월동난방비	1,208,750	1,125,000	83,750
	도 362,625		
	시 846,125		
301 일반보전금	1,208,750	1,125,000	83,750
	도 362,625		
	시 846,125		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,208,750	1,125,000	83,750
○기초생활수급노인 월동난방비 1,208,750,000원	1,208,750		
	도 362,625		
	시 846,125		
경로당 지원	1,736,970	1,846,206	△109,236
	도 32,000		
	시 1,704,970		
201 일반운영비	174,055	178,831	△4,776
01 사무관리비	109,680	119,180	△9,500
○임차경로당 임차비(월세)	68,280		
-솔안 400,000원*12월	4,800		
-송이 750,000원*12월	9,000		
-진말 990,000원*12월	11,880		
-상미 900,000원*12월	10,800		
-호수마을 900,000원*12월	10,800		
-자유 100,000원*12월	1,200		
-대진 100,000원*12월	1,200		
-해맑은 450,000원*12월	5,400		
-삼신 500,000원*12월	6,000		
-농장마을 100,000원*12월	1,200		
-소사동제1 200,000원*5월	1,000		
-희망 550,000원*5월	2,750		
-벌터 450,000원*5월	2,250		
○경로당 이전 이사 비용 2,000,000원*2개소	4,000		
○경로당 매입 및 임차계약 수수료	21,300		
-중개수수료 1,500,000원*7개소	10,500		
-등기설정수수료 600,000원*13개소	7,800		
-감정평가수수료 600,000원*5개소	3,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 유휴지 텃밭 가꾸기 사업 8,000,000원	8,000		
○경로당 회계장부 등 인쇄비 1,500,000원	1,500		
○경로당 물품관리시스템 유지관리비 6,600,000원	6,600		
02 공공운영비	64,375	59,651	4,724
○경로당 시설 유지 관리비	62,340		
-전기설비정밀안전진단 64,000원*160개소	10,240		
-냉방시설 유지관리비 60,000원*375개소*1회	22,500		
-정화조 청소비 60,000원*85개소	5,100		
-방역소독 지원 18,000원*375개소*2회	13,500		
-경로당 복합공간 관리유지비 보조 2,200,000원*5개소	11,000		
○경로당 등 노인복지시설 점검차량 유지비	2,035		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-유지비(수리 등) 905,000원*1대	905		
307 민간이전	259,875	129,375	130,500
11 사회복지사업보조	259,875	129,375	130,500
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용)	259,875		
-양곡값 65,000원*375개소*10월	243,750		
-택배비 4,300원*375개소*10월	16,125		
401 시설비및부대비	331,000	188,000	143,000
	도 32,000		
	시 299,000		
01 시설비	331,000	188,000	143,000
○경로당 안전 및 편의시설 설치 1,000,000원*150개소	150,000		
○경로당 내진성능평가 13,000,000원*9개소	117,000		
○경로당 환경개선사업 64,000,000원	64,000		
	도 32,000		
	시 32,000		
402 민간자본이전	262,040	150,000	112,040
01 민간자본사업보조(자체재원)	262,040	150,000	112,040
○경로당 운영 필수가전 및 물품 구입	200,000		
-원미지회 92,550,000원	92,550		
-소사지회 64,250,000원	64,250		
-오정지회 43,200,000원	43,200		
○항공기 소음피해지역 필수가전 지원 62,040,000원	62,040		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
406 기타자본이전	710,000	1,200,000	△490,000
01 기타자본이전	710,000	1,200,000	△490,000
○시립경로당 임차보증금(전세)	710,000		
-대진 10,000,000원	10,000		
-삼신 350,000,000원	350,000		
-농장마을(남) 350,000,000원	350,000		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	666,350	688,582	△22,232
	국 333,175		
	도 99,952		
	시 233,223		
307 민간이전	666,350	688,582	△22,232
	국 333,175		
	도 99,952		
	시 233,223		
11 사회복지사업보조	666,350	688,582	△22,232
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 666,350,000원	666,350		
	국 333,175		
	도 99,952		
	시 233,223		
경로당 활성화 사업	84,125	49,565	34,560
	도 3,600		
	시 80,525		
307 민간이전	84,125	49,565	34,560
	도 3,600		
	시 80,525		
11 사회복지사업보조	84,125	49,565	34,560
○경로당 활성화 사업 84,125,000원	84,125		
	도 3,600		
	시 80,525		
노인단체 등 지원	1,118,755	977,956	140,799
	도 102,060		
	시 1,016,695		
201 일반운영비	6,400	8,200	△1,800
01 사무관리비	6,400	8,200	△1,800
○노인복지기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○노인의날(노인복지증진) 표창관련 상패 제작 150,000원*40명	6,000		
203 업무추진비	16,400	16,400	0
03 시책추진업무추진비	16,400	16,400	0
○노인복지 업무추진 16,400,000원*1회	16,400		
307 민간이전	1,095,955	953,356	142,599

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 102,060		
	시 993,895		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,095,955	953,356	142,599
○노인회지회 운영비(인건비 및 지회장 활동비)	233,244		
-지회장 900,000원*3명*12월	32,400		
-국장 2,382,600원*3명*12월	85,774		
-직원 2,382,600원*3명*12월	85,774		
-4대 보험료 15,000,000원	15,000		
-퇴직적립금 14,296,000원	14,296		
○경로당 순회프로그램 관리자 지원(인건비 및 활동비)	146,495		
-인건비 2,382,600원*4명*12월	114,365		
-활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
-4대 보험료 13,000,000원	13,000		
-퇴직적립금 9,530,000원	9,530		
○대한노인회부천시지회 시설유지관리비 및 공공운영비 17,000,000원*3개소	51,000		
○대한노인회부천시지회 경로당 순회차량 유지관리비 3,300,000원*3개소	9,900		
○대한노인회 오정지회 정보화교실 운영 지원 16,400,000원	16,400		
○경로당 서포터즈 지원사업 340,200,000원	340,200		
	도 102,060		
	시 238,140		
○지역봉사지도원 활동비 지원 50,000원*375명*12월	225,000		
○경로당 인터넷, 와이파이 사용료	73,716		
-헬로비전 12,500원*326개소*12월	48,900		
-KT 22,000원*94개소*12월	24,816		
노인생활안정지원	109,600	102,400	7,200
307 민간이전	109,600	88,000	21,600
02 민간경상사업보조	88,000	88,000	0
○경로의 달 행사 지원 54,000,000원	54,000		
○노인의 날 행사 지원 34,000,000원	34,000		
11 사회복지사업보조	21,600	0	21,600
○노인교실 강사수당 120,000원*3명*5개소*12월	21,600		
안마버스 운영	11,035	5,640	5,395
201 일반운영비	11,035	5,640	5,395
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○차량운행 소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,035	3,640	5,395

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비 9,035,000원	9,035		
노인학대예방업무추진	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○노인학대예방위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○노인학대예방의 날 행사 추진	5,000		
-현수막 및 입간판 제작 등 200,000원*1개	200		
-행사용품 대여 1,300,000원	1,300		
-노인인권인식개선 공연 3,500,000원*1회	3,500		
사회복무인력 관리(노인복지시설)	127,680	94,080	33,600
301 일반보전금	127,680	94,080	33,600
10 사회복무요원보상금	127,680	94,080	33,600
○노인복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*76명*20일*12월	127,680		
노인복지신문 보급	24,948	23,751	1,197
	도 7,484		
	시 17,464		
307 민간이전	24,948	23,751	1,197
	도 7,484		
	시 17,464		
11 사회복지사업보조	24,948	23,751	1,197
○노인복지신문 보급 24,948,000원	24,948		
	도 7,484		
	시 17,464		
스마트경로당 운영	193,400	89,000	104,400
201 일반운영비	90,400	57,000	33,400
01 사무관리비	51,400	9,000	42,400
○스마트경로당 운영 지원	51,400		
-출석부 제작 1,000,000원	1,000		
-청춘건강수첩 제작 7,000원*1,000명	7,000		
-홍보비 2,000,000원	2,000		
-스마트경로당 운영물품(건강밴드 등) 15,000,000원	15,000		
-운영정보 클라우드 비용 26,400,000원	26,400		
02 공공운영비	39,000	48,000	△9,000
○스마트경로당 시스템 유지보수비 39,000,000원	39,000		
307 민간이전	43,000	32,000	11,000
11 사회복지사업보조	43,000	32,000	11,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트경로당 프로그램 운영비	43,000		
-온라인여가프로그램 14,000,000원	14,000		
-온라인건강프로그램 20,000,000원	20,000		
-실내스마트팜프로그램 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○스마트경로당 ICT화상플랫폼 서버 도입 60,000,000원	60,000		
경로당 매입	1,980,000	0	1,980,000
405 자산취득비	1,980,000	0	1,980,000
01 자산및물품취득비	1,980,000	0	1,980,000
○소사동제1경로당 매입비 570,000,000원	570,000		
○희망경로당 매입비 350,000,000원	350,000		
○벌터경로당 매입비 330,000,000원	330,000		
○삼정제1(남)경로당 매입비 365,000,000원	365,000		
○삼정제1(여)경로당 매입비 365,000,000원	365,000		
노인 일자리 확충	24,219,439	22,083,972	2,135,467
	국 10,751,743		
	도 2,770,378		
	시 10,697,318		
노인취업지원센터운영지원	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	7,200	0
○노인취업지원센터 운영지원 200,000원*3개소*12월	7,200		
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(노인일자리창출지원)	20,321,577	20,438,351	△116,774
	국 10,160,789		
	도 1,524,118		
	시 8,636,670		
307 민간이전	20,321,577	20,438,351	△116,774
	국 10,160,789		
	도 1,524,118		
	시 8,636,670		
11 사회복지사업보조	20,321,577	20,438,351	△116,774
○노인일자리 및 사회활동 지원 20,321,577,000원	20,321,577		
	국 10,160,789		
	도 1,524,118		
	시 8,636,670		
시니어클럽운영	529,000	476,000	53,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 일자리 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 71,400		
	시 457,600		
307 민간이전	514,000	476,000	38,000
	도 71,400		
	시 442,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	514,000	476,000	38,000
○부천시니어클럽 운영 514,000,000원	514,000		
	도 71,400		
	시 442,600		
406 기타자본이전	15,000	0	15,000
01 기타자본이전	15,000	0	15,000
○부천시니어클럽 임차보증금 15,000,000원	15,000		
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(수행기관전담인력인건비)	1,181,907	1,051,011	130,896
	국 590,954		
	도 88,643		
	시 502,310		
307 민간이전	1,181,907	1,051,011	130,896
	국 590,954		
	도 88,643		
	시 502,310		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,181,907	1,051,011	130,896
○수행기관 전담인력 인건비 1,181,907,000원	1,181,907		
	국 590,954		
	도 88,643		
	시 502,310		
수행기관 부대경비지원	15,000	18,000	△3,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
	도 4,500		
	시 10,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	18,000	△3,000
○(주)지엔그린 부대경비지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○부천시니어클럽 부대경비지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 일자리 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시원미노인복지관 부대경비지원 2,000,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○부천시소사노인복지관 부대경비지원 2,000,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○부천시오정노인복지관 부대경비지원 2,000,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○부천의료복지사회적협동조합 부대경비지원 3,000,000원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
GS시니어 동행 편의점 지원		58,827	26,970	31,857
	도	29,413		
	시	29,414		
307 민간이전		58,827	26,970	31,857
	도	29,413		
	시	29,414		
11 사회복지사업보조		58,827	26,970	31,857
○시니어편의점 전담직원 지원 28,827,000원		28,827		
	도	14,413		
	시	14,414		
○시니어편의점 신규 개소(2호점) 30,000,000원		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
노인일자리 및 사회활동 지원사업 운영지원		1,320	1,440	△120
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
○노인일자리 담당 공무직 초과근무 특근매식비 50,000원*1명*12월		600		
202 여비		720	1,440	△720
01 국내여비		720	1,440	△720
○노인일자리 담당 공무직 출장여비 60,000원*1명*12월		720		
시장형 노인일자리 노후시설 개선		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	15,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 일자리 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,000		
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000
○시장형 사업단 노후시설 개선				
30,000,000원		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
노인일자리 및 사회활동 기회 확대		1,959,300	0	1,959,300
	도	979,650		
	시	979,650		
307 민간이전		1,959,300	0	1,959,300
	도	979,650		
	시	979,650		
11 사회복지사업보조		1,959,300	0	1,959,300
○노인일자리 및 사회활동 지원				
1,959,300,000원		1,959,300		
	도	979,650		
	시	979,650		
노인일자리 및 사회활동 기회 확대(수행기관전담인력인건비)		115,308	0	115,308
	도	57,654		
	시	57,654		
307 민간이전		115,308	0	115,308
	도	57,654		
	시	57,654		
10 사회복지시설법정운영비보조		115,308	0	115,308
○수행기관 전담인력 인건비				
115,308,000원		115,308		
	도	57,654		
	시	57,654		
저소득 노인보호		4,018,288	3,509,728	508,560
	도	486,530		
	시	3,531,758		
재활용품 수집 노인 안전 지원		35,000	36,556	△1,556
	도	17,500		
	시	17,500		
201 일반운영비		500	556	△56
	도	250		
	시	250		
03 행사운영비		500	556	△56
○재활용품 수집 노인 안전교육				
500,000원		500		
	도	250		
	시	250		
301 일반보전금		34,500	36,000	△1,500

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 저소득 노인보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	17,250		
	시	17,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,500	36,000	△1,500
○재활용품 수집 노인 안전장비 지원				
34,500,000원		34,500		
	도	17,250		
	시	17,250		
저소득 노인가구 건강보험료 지원		327,600	223,020	104,580
	도	98,280		
	시	229,320		
301 일반보전금		327,600	223,020	104,580
	도	98,280		
	시	229,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		327,600	223,020	104,580
○저소득 노인가구 건강보험료				
327,600,000원		327,600		
	도	98,280		
	시	229,320		
노인상담센터 운영지원		144,638	119,320	25,318
	도	43,392		
	시	101,246		
307 민간이전		144,638	119,320	25,318
	도	43,392		
	시	101,246		
10 사회복지시설법정운영비보조		144,638	119,320	25,318
○노인상담센터 운영비 및 인건비 지원				
144,638,000원		144,638		
	도	43,392		
	시	101,246		
경로식당무료급식지원		1,350,666	1,425,566	△74,900
	도	127,882		
	시	1,222,784		
307 민간이전		1,350,666	1,425,566	△74,900
	도	127,882		
	시	1,222,784		
11 사회복지사업보조		1,350,666	1,425,566	△74,900
○경로식당 무료급식 지원				
1,339,866,000원		1,339,866		
	도	127,882		
	시	1,211,984		
○부천동종합사회복지관 경로식당 운영비		10,800		
-전기요금 300,000원*12월		3,600		
-상하수도요금 200,000원*12월		2,400		
-도시가스요금 400,000원*12월		4,800		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 저소득 노인보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로식당취사원인건비		536,784	425,316	111,468
	도	44,340		
	시	492,444		
307 민간이전		536,784	425,316	111,468
	도	44,340		
	시	492,444		
11 사회복지사업보조		536,784	425,316	111,468
○경로식당 취사원 인건비				
536,784,000원		536,784		
	도	44,340		
	시	492,444		
저소득재가노인식사배달		1,405,200	1,053,150	352,050
	도	140,520		
	시	1,264,680		
307 민간이전		1,405,200	1,053,150	352,050
	도	140,520		
	시	1,264,680		
11 사회복지사업보조		1,405,200	1,053,150	352,050
○저소득 재가노인 식사 배달 지원				
4,000원*1,171명*25일*12월		1,405,200		
	도	140,520		
	시	1,264,680		
경로식당영양사 인건비		218,400	212,400	6,000
	도	14,616		
	시	203,784		
307 민간이전		218,400	212,400	6,000
	도	14,616		
	시	203,784		
11 사회복지사업보조		218,400	212,400	6,000
○경로식당 영양사 인건비				
218,400,000원		218,400		
	도	14,616		
	시	203,784		
인생이모작 지원 기반 조성		193,521	187,804	5,717
인생이모작지원센터 운영		19,260	18,960	300
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비		1,920	1,920	0
○일반수용비	40,000원*4명*12월	1,920		
02 공공운영비		13,080	13,080	0
○공용휴대폰 사용료	30,000원*12월	360		
○인터넷 사용료	60,000원*12월	720		
○공공요금	1,000,000원*12월	12,000		
202 여비		960	960	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 인생이모작 지원 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	960	960	0
○인생이모작지원센터 운영 공무직 출장여비 40,000원*2명*12월	960		
405 자산취득비	3,300	3,000	300
01 자산및물품취득비	3,300	3,000	300
○비디오프로젝터 구입비 3,300,000원*1대	3,300		
인생이모작지원사업	174,261	168,844	5,417
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○프로그램 홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
○인생이모작 프로그램 운영비 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	165,761	160,344	5,417
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○인생이모작 프로그램 행사실비 보상금 2,000원*1,500명	3,000		
14 기타보상금	162,761	157,344	5,417
○인생이모작 프로그램 강사수당	58,070		
-인생이모작 길라잡이 분야 2,700,000원	2,700		
-제2인생 설계 분야 14,260,000원	14,260		
-사회공헌(재능나눔) 분야 3,410,000원	3,410		
-재취업・창업 분야 37,700,000원	37,700		
○인생이모작 사회공헌활동보상금 등	84,691		
-정리수납코디네이터 보상금 538,720원*10명*12월	64,647		
-정리수납코디네이터 상해보험료 50,000원*10명	500		
-인생이모작상담사 보상금 538,720원*3명*12월	19,394		
-인생이모작상담사 상해보험료 50,000원*3명	150		
○센터장 활동비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○동아리 활성화 지원비 500,000원*4개	2,000		
고령화 정책	3,260	3,260	0
고령친화도시 조성	3,260	3,260	0
201 일반운영비	3,260	3,260	0
01 사무관리비	3,260	3,260	0
○노인복지정책위원회 운영 100,000원*14명*2회	2,800		
○고령친화도시 조성 모니터링단 운영 10,000원*23명*2회	460		
선진장묘문화조성	1,087,321	0	1,087,321

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 선진장묘문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종합장사시설 운영		1,087,321	0	1,087,321
308 자치단체등이전		1,087,321	0	1,087,321
07 자치단체간부담금		1,087,321	0	1,087,321
○화성 함백산 추모공원 운영 분담금 1,087,321,000원		1,087,321		
행정운영경비(노인복지과)		108,926	107,280	1,646
	국	14,412		
	도	2,162		
	시	92,352		
인력운영비		40,807	39,701	1,106
	국	14,412		
	도	2,162		
	시	24,233		
노인일자리 인력운영비		40,807	39,701	1,106
	국	14,412		
	도	2,162		
	시	24,233		
101 인건비		34,346	36,071	△1,725
	국	13,407		
	도	2,011		
	시	18,928		
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,346	36,071	△1,725
○노인일자리 담당 공무직 인건비		34,346		
-기본급 2,167,300원*1명*12월		26,008		
	국	12,060		
	도	1,809		
	시	12,139		
-명절휴가비 2,167,300원*1명*120%		2,601		
	국	1,347		
	도	202		
	시	1,052		
-가족수당 40,000원*1명*12월		480		
-시간외근무수당 18,120원*1명*12시간*12월		2,610		
-정액급식비수당 140,000원*1명*12월		1,680		
-연가보상비 96,640원*1명*10일		967		
304 연금부담금등		6,461	3,630	2,831
	국	1,005		
	도	151		
	시	5,305		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,461	901	5,560
○노인일자리 담당 공무직 퇴직급여충당금 230,180원*12월		2,763		

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,005		
	도 151		
	시 1,607		
○노인일자리 담당 공무직 국민연금 33,146,000원*4.5%	1,492		
○노인일자리 담당 공무직 국민건강보험	1,327		
-건강보험 33,146,000원*3.545%	1,176		
-노인장기요양보험 1,176,000원*12.81%	151		
○노인일자리 담당 공무직 고용・산재보험	879		
-고용보험 33,146,000원*1.75%	581		
-산재보험 33,146,000원*0.899%	298		
기본경비	68,119	67,579	540
기본경비	68,119	67,579	540
201 일반운영비	29,659	29,659	0
01 사무관리비	24,840	24,840	0
○부서운영기본경비	24,840		
-일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
-급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
02 공공운영비	4,819	4,819	0
○우편요금	4,819		
-일반우편 430원*110건*12월	568		
-등기우편 2,530원*140건*12월	4,251		
202 여비	33,660	33,120	540
01 국내여비	33,660	33,120	540
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*3명	540		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	102,090,996	82,795,988	19,295,008
	국 53,715,680		
	기 16,695		
	도 8,000,792		
	시 40,357,829		
장애인 복지 증진	79,696,134	63,274,354	16,421,780
	국 38,922,900		
	기 16,695		
	도 5,871,188		
	시 34,885,351		
장애인복지서비스 강화	79,696,134	63,274,354	16,421,780
	국 38,922,900		
	기 16,695		
	도 5,871,188		
	시 34,885,351		
부천시 장애인복지종합계획 수립	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○부천시 장애인복지종합계획(2024-2028) 수립 40,000,000원	40,000		
부천시 장애인회관 운영	289,582	273,616	15,966
308 자치단체등이전	286,782	257,801	28,981
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	286,782	257,801	28,981
○장애인회관 시설관리 대행사업비 286,782,000원	286,782		
403 자치단체등자본이전	2,800	15,815	△13,015
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,800	15,815	△13,015
○네트워크접근제어 차단센서(NAC) 장비구입 2,800,000원*1개	2,800		
장애인 지방보조금 지원사업	40,000	37,000	3,000
307 민간이전	40,000	37,000	3,000
02 민간경상사업보조	40,000	37,000	3,000
○장애인 지방보조금 지원사업 40,000,000원	40,000		
장애인 행사 지원	64,600	64,110	490
307 민간이전	64,600	64,110	490
11 사회복지사업보조	64,600	64,110	490
○장애인 합창대회 참가 5,500,000원*1회	5,500		
○장애인 주간행사	10,800		
-경기도지체장애인협회 부천시지회 2,700,000원	2,700		
-경기도농아인협회 부천시지부 2,700,000원	2,700		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ경기도시각장애인연합회 부천시지회 2,700,000원	2,700		
ㅡ경기도장애인복지회 부천시지부 2,700,000원	2,700		
○시각장애인 흰지팡이의 날 행사 6,300,000원	6,300		
○장애인 효사랑 큰잔치 5,400,000원	5,400		
○수어사랑 한마음축제 5,400,000원	5,400		
○농아인의 날 기념행사 5,400,000원	5,400		
○시각장애인 실버축제 3,600,000원	3,600		
○장애인 사랑의 끈 연결운동 1,800,000원	1,800		
○장애인단체 종사자 화합 역량강화 워크숍 4,000,000원	4,000		
○장애인문화제 2,000,000원*1회	2,000		
○장애인 극기대회	14,400		
ㅡ경기도지체장애인협회 부천시지회 4,800,000원*1회	4,800		
ㅡ경기도장애인복지회 부천시지부 4,800,000원*1회	4,800		
ㅡ경기도신체장애인복지회 부천시지부 4,800,000원*1회	4,800		
장애인 사회참여지원	904,443	831,472	72,971
307 민간이전	904,443	831,472	72,971
10 사회복지시설법정운영비보조	481,248	424,989	56,259
○장애인단체 권익보호	481,248		
ㅡ경기도지체장애인협회 부천시지회 43,704,000원	43,704		
ㅡ경기도농아인협회 부천시지부 43,704,000원	43,704		
ㅡ경기도시각장애인연합회 부천시지회 43,704,000원	43,704		
ㅡ경기도장애인복지회 부천시지부 54,504,000원	54,504		
ㅡ부천시장애인희망나눔협회 46,104,000원	46,104		
ㅡ한국중증복지장애인협회 44,904,000원	44,904		
ㅡ경기도신체장애인복지회 부천시지부 34,104,000원	34,104		
ㅡ경기도장애인협회 부천시지회 34,104,000원	34,104		
ㅡ한국신장장애인협회 부천지부 34,104,000원	34,104		
ㅡ한국장애인부모회 부천시지부 34,104,000원	34,104		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경기장애인부모연대 부천시지부 34,104,000원	34,104		
-부천시장애인단체 총연합회 34,104,000원	34,104		
11 사회복지사업보조	423,195	406,483	16,712
○농아인 쉼터 운영 68,718,400원	68,719		
○시각장애인 쉼터 운영 68,718,400원	68,719		
○중증장애인 이동도우미 콜승합차 운영	193,824		
-경기도지체장애인협회 부천시지회 129,216,000원	129,216		
-경기도장애인복지회 부천시지부 64,608,000원	64,608		
○수어교실 운영 18,540,000원	18,540		
○장애인 컴퓨터교실 운영	28,755		
-농아인 컴퓨터교실 18,085,000원	18,085		
-시각장애인 컴퓨터교실 10,670,000원	10,670		
○시각장애인 보행교실 운영 6,360,000원	6,360		
○지체장애인 재활체육실 운영 4,660,000원	4,660		
○희망나눔 생활봉제교실 운영 11,200,000원	11,200		
○부천장애인 식생활 체험교실 운영 22,418,000원	22,418		
장애인의 날 기념 한마음축제	24,200	22,000	2,200
307 민간이전	24,200	22,000	2,200
11 사회복지사업보조	24,200	22,000	2,200
○장애인의 날 기념 한마음축제 행사 24,200,000원*1회	24,200		
사회복무인력관리(장애인복지시설)	114,240	114,240	0
301 일반보전금	114,240	114,240	0
10 사회복무요원보상금	114,240	114,240	0
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*68명*20일*12개월	114,240		
일반 장애인 업무추진	49,840	49,120	720
201 일반운영비	44,990	43,690	1,300
01 사무관리비	20,690	19,890	800
○장애인복지시책관련 위원회 참석수당	13,400		
-장애인차별금지 및 인권보장위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
-부천시 장애인복지위원회 100,000원*21명*2회	4,200		
-장애인 활동지원 심의위원회 등 100,000원*6명*12회	7,200		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간위탁시설 위탁추진 심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○장애인 자동차 표지 구입 1,000원*3,000장	3,000		
○장애인전용주차구역 홍보물 제작 3,290,000원	3,290		
02 공공운영비	24,300	23,800	500
○장애인복지카드 및 할인카드 교부 택배비 22,800,000원	22,800		
○급속충전기 및 휠체어 관리비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,850	4,350	500
03 시책추진업무추진비	4,850	4,350	500
○장애인복지 업무추진 4,850,000원	4,850		
장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리비	5,040	4,800	240
201 일반운영비	5,040	4,800	240
02 공공운영비	5,040	4,800	240
○장애인주차구역 위반관리시스템 유지관리비 420,000원*12개월	5,040		
장애인 복지신문 보급	56,700	58,050	△1,350
	도 17,010		
	시 39,690		
301 일반보전금	56,700	58,050	△1,350
	도 17,010		
	시 39,690		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	56,700	58,050	△1,350
○장애인 복지신문 보급 56,700,000원	56,700		
	도 17,010		
	시 39,690		
부천시 장애인인권센터 운영	23,380	22,040	1,340
201 일반운영비	23,380	22,040	1,340
01 사무관리비	15,980	15,640	340
○부천시 장애인인권센터 운영	6,240		
-일반수용비 40,000원*3명*12개월	1,440		
-급양비 50,000원*3명*12개월	1,800		
-복합기 임차료 250,000원*1대*12개월	3,000		
○부천시 장애인인권센터 사업비	9,740		
-인권보호관제 운영 회의 참석수당 100,000원*6명*5회	3,000		
-장애인 인권센터 및 인권침해 예방 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
-장애 인식개선 교육(직원) 강사비 370,000원*2회	740		
02 공공운영비	2,400	2,400	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시 장애인인권센터 공공요금 등 200,000원*12개월		2,400		
03 행사운영비		5,000	4,000	1,000
○찾아가는 장애 인권보장 교육 강사비 200,000원*25회		5,000		
장애인일자리지원(일반형일자리)		2,364,412	2,191,552	172,860
	국	1,182,206		
	도	177,331		
	시	1,004,875		
101 인건비		2,364,412	2,191,552	172,860
	국	1,182,206		
	도	177,331		
	시	1,004,875		
04 기간제근로자등보수		2,364,412	2,191,552	172,860
○일반형일자리 사업 인건비 1,978,411,000원		1,978,411		
	국	989,205		
	도	148,381		
	시	840,825		
○일반형일자리 사업 운영비 221,135,000원		221,135		
	국	110,568		
	도	16,585		
	시	93,982		
○일반형일자리 사업 퇴직금 164,866,000원		164,866		
	국	82,433		
	도	12,365		
	시	70,068		
장애인일자리지원(시간제일자리)		302,825	262,100	40,725
	국	151,410		
	도	22,712		
	시	128,703		
101 인건비		302,825	262,100	40,725
	국	151,410		
	도	22,712		
	시	128,703		
04 기간제근로자등보수		302,825	262,100	40,725
○시간제일자리 사업 인건비 253,333,000원		253,333		
	국	126,667		
	도	18,999		
	시	107,667		
○시간제일자리 사업 운영비 28,387,000원		28,387		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간제일자리 사업 퇴직금 21,105,000원		21,105		
	국	10,550		
	도	1,583		
	시	8,972		
장애인일자리지원(복지일자리)		688,391	656,853	31,538
	국	344,195		
	도	51,630		
	시	292,566		
307 민간이전		688,391	656,853	31,538
	국	344,195		
	도	51,630		
	시	292,566		
11 사회복지사업보조		688,391	656,853	31,538
○복지일자리 사업 인건비 659,393,000원		659,393		
	국	329,697		
	도	49,454		
	시	280,242		
○복지일자리 사업 운영비 28,998,000원		28,998		
	국	14,498		
	도	2,176		
	시	12,324		
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)		182,509	174,686	7,823
	국	91,254		
	도	13,689		
	시	77,566		
307 민간이전		182,509	174,686	7,823
	국	91,254		
	도	13,689		
	시	77,566		
11 사회복지사업보조		182,509	174,686	7,823
○발달장애인요양보호사보조일자리 인건비 151,226,000원		151,226		
	국	75,613		
	도	11,342		
	시	64,271		
○발달장애인요양보호사보조일자리 운영비 18,680,000원		18,680		
	국	9,340		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,401		
	시	7,939		
○발달장애인요양보호사보조일자리 퇴직금 12,603,000원		12,603		
	국	6,301		
	도	946		
	시	5,356		
중증장애인 지역맞춤형 취업지원		33,075	31,410	1,665
	기	16,695		
	도	2,457		
	시	13,923		
307 민간이전		33,075	31,410	1,665
	기	16,695		
	도	2,457		
	시	13,923		
11 사회복지사업보조		33,075	31,410	1,665
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 33,075,000원		33,075		
	기	16,695		
	도	2,457		
	시	13,923		
장애인 일자리지원(시각장애인안마사일자리)		108,264	78,249	30,015
307 민간이전		108,264	78,249	30,015
11 사회복지사업보조		108,264	78,249	30,015
○장애인일자리지원(시각장애인안마사일자리) 108,263,200원		108,264		
장애인 활동지원급여 지원		41,182,920	29,939,360	11,243,560
	국	28,828,044		
	도	1,853,231		
	시	10,501,645		
307 민간이전		41,182,920	29,939,360	11,243,560
	국	28,828,044		
	도	1,853,231		
	시	10,501,645		
11 사회복지사업보조		41,182,920	29,939,360	11,243,560
○장애인 활동지원급여 지원 41,182,920,000원		41,182,920		
	국	28,828,044		
	도	1,853,231		
	시	10,501,645		
활동보조 가산급여		410,000	152,000	258,000
	국	287,000		
	도	18,450		
	시	104,550		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	410,000	152,000	258,000
	국 287,000		
	도 18,450		
	시 104,550		
11 사회복지사업보조	410,000	152,000	258,000
○활동보조 가산급여 410,000,000원	410,000		
	국 287,000		
	도 18,450		
	시 104,550		
장애인활동 지원급여 24시간 지원	559,440	345,472	213,968
	도 167,832		
	시 391,608		
307 민간이전	559,440	345,472	213,968
	도 167,832		
	시 391,608		
11 사회복지사업보조	559,440	345,472	213,968
○장애인활동 지원급여 24시간 지원 559,440,000원	559,440		
	도 167,832		
	시 391,608		
중증장애인활동지원	2,983,680	2,748,060	235,620
	도 895,104		
	시 2,088,576		
307 민간이전	2,983,680	2,748,060	235,620
	도 895,104		
	시 2,088,576		
11 사회복지사업보조	2,983,680	2,748,060	235,620
○중증장애인 활동지원 2,983,680,000원	2,983,680		
	도 895,104		
	시 2,088,576		
중증장애인활동지원(시)	439,956	439,956	0
301 일반보전금	435,456	435,456	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	435,456	435,456	0
○최중증장애인 활동지원 435,456,000원	435,456		
308 자치단체등이전	4,500	4,500	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	4,500	0
○시 추가지원 사업 전자바우처시스템 위탁 운영비 4,500,000원	4,500		
발달장애인 주간활동서비스 지원	4,316,100	2,814,240	1,501,860
	국 3,021,270		
	도 194,224		
	시 1,100,606		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,316,100	2,814,240	1,501,860
	국	3,021,270		
	도	194,224		
	시	1,100,606		
11 사회복지사업보조		4,316,100	2,814,240	1,501,860
○발달장애인 주간활동서비스 지원 4,316,100,000원		4,316,100		
	국	3,021,270		
	도	194,224		
	시	1,100,606		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		608,354	539,442	68,912
	국	425,848		
	도	27,376		
	시	155,130		
307 민간이전		608,354	539,442	68,912
	국	425,848		
	도	27,376		
	시	155,130		
11 사회복지사업보조		608,354	539,442	68,912
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 608,354,000원		608,354		
	국	425,848		
	도	27,376		
	시	155,130		
장애인 응급안전알림서비스사업		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
307 민간이전		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
11 사회복지사업보조		1,200	1,200	0
○장애인 응급안전알림서비스사업 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	600		
발달재활서비스 바우처 지원		2,400,000	2,160,000	240,000
	국	1,680,000		
	도	108,000		
	시	612,000		
307 민간이전		2,400,000	2,160,000	240,000
	국	1,680,000		
	도	108,000		
	시	612,000		
11 사회복지사업보조		2,400,000	2,160,000	240,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달재활서비스 바우처 지원 2,400,000,000원		2,400,000		
	국	1,680,000		
	도	108,000		
	시	612,000		
언어발달지원 바우처 지원		5,380	6,497	△1,117
	국	3,766		
	도	242		
	시	1,372		
307 민간이전		5,380	6,497	△1,117
	국	3,766		
	도	242		
	시	1,372		
11 사회복지사업보조		5,380	6,497	△1,117
○언어발달지원 바우처 지원 5,380,000원		5,380		
	국	3,766		
	도	242		
	시	1,372		
발달장애인 부모상담 지원		26,880	11,520	15,360
	국	18,816		
	도	1,210		
	시	6,854		
307 민간이전		26,880	11,520	15,360
	국	18,816		
	도	1,210		
	시	6,854		
11 사회복지사업보조		26,880	11,520	15,360
○발달장애인 부모상담 지원 26,880,000원		26,880		
	국	18,816		
	도	1,210		
	시	6,854		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원		15,400	11,120	4,280
	국	7,700		
	도	1,155		
	시	6,545		
301 일반보전금		15,400	11,120	4,280
	국	7,700		
	도	1,155		
	시	6,545		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,400	11,120	4,280
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 15,400,000원		15,400		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,700		
	도 1,155		
	시 6,545		
뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 지원	51,000	84,000	△33,000
	도 15,300		
	시 35,700		
301 일반보전금	51,000	84,000	△33,000
	도 15,300		
	시 35,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	51,000	84,000	△33,000
○뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 구입 지원 51,000,000원	51,000		
	도 15,300		
	시 35,700		
인공달팽이관 재활치료비 지원	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○인공달팽이관 재활치료비 지원 3,000,000원*2명	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
보조기기교부	28,537	27,912	625
	국 22,830		
	시 5,707		
301 일반보전금	28,537	27,912	625
	국 22,830		
	시 5,707		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,537	27,912	625
○보조기기교부 28,537,000원	28,537		
	국 22,830		
	시 5,707		
여성장애인 출산비용지원	12,000	17,000	△5,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보전금	12,000	17,000	△5,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	17,000	△5,000
○여성장애인 출산비용 지원			
12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
장애인 출산지원금 지원	65,000	65,000	0
301 일반보전금	65,000	65,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	65,000	65,000	0
○장애인 출산지원금 지원			
65,000,000원	65,000		
저소득 장애인 지원	48,400	51,400	△3,000
301 일반보전금	48,400	51,400	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,400	51,400	△3,000
○저소득장애인 휠체어 등 수리비용 지원			
27,400,000원	27,400		
○저소득장애인 주거환경개선사업			
15,000,000원	15,000		
○인공달팽이관 수술자 재활치료비 지원			
3,000,000원*2명	6,000		
경기도 장애인 누림 통장	178,200	72,000	106,200
	도 53,460		
	시 124,740		
301 일반보전금	178,200	72,000	106,200
	도 53,460		
	시 124,740		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	178,200	72,000	106,200
○경기도 장애인 누림 통장			
178,200,000원	178,200		
	도 53,460		
	시 124,740		
장애인가구 냉난방비	592,000	551,300	40,700
	도 177,600		
	시 414,400		
301 일반보전금	592,000	551,300	40,700
	도 177,600		
	시 414,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	592,000	551,300	40,700
○장애인가구 냉난방비 592,000,000원	592,000		
	도 177,600		
	시 414,400		
저소득장애인의료비 지원	52,500	55,500	△3,000
	도 15,750		
	시 36,750		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		52,500	55,500	△3,000
	도	15,750		
	시	36,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		52,500	55,500	△3,000
○저소득장애인 의료비 지원				
52,500,000원		52,500		
	도	15,750		
	시	36,750		
저소득장애인 보조기기 지원		38,000	28,000	10,000
	도	11,400		
	시	26,600		
301 일반보전금		38,000	28,000	10,000
	도	11,400		
	시	26,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		38,000	28,000	10,000
○저소득장애인 보조기기 지원				
38,000,000원		38,000		
	도	11,400		
	시	26,600		
장애인복지관 운영		3,398,175	3,247,034	151,141
	도	70,000		
	시	3,328,175		
307 민간이전		3,398,175	3,247,034	151,141
	도	70,000		
	시	3,328,175		
05 민간위탁금		3,398,175	3,247,034	151,141
○장애인복지관 운영 3,398,175,000원		3,398,175		
	도	70,000		
	시	3,328,175		
장애인 맞춤형도우미 운영		194,300	217,408	△23,108
	도	58,290		
	시	136,010		
307 민간이전		194,300	217,408	△23,108
	도	58,290		
	시	136,010		
10 사회복지시설법정운영비보조		194,300	217,408	△23,108
○장애인 맞춤형도우미 운영				
194,300,000원		194,300		
	도	58,290		
	시	136,010		
장애인복지관 시설물 관리		1,980	1,980	0
402 민간자본이전		1,980	1,980	0
03 민간위탁사업비		1,980	1,980	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지관 제3종시설물 정기점검 1,980,000원	1,980		
시각장애인 점자도서관 운영	1,340,426	1,110,426	230,000
	도 59,357		
	시 1,281,069		
307 민간이전	1,110,426	1,110,426	0
	도 59,357		
	시 1,051,069		
05 민간위탁금	1,110,426	1,110,426	0
○시각장애인점자도서관 운영 1,110,426,000원	1,110,426		
	도 59,357		
	시 1,051,069		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○냉난방기 교체 공사 230,000,000원	230,000		
장애인주간보호시설 운영	3,778,263	3,299,440	478,823
	도 377,828		
	시 3,400,435		
307 민간이전	3,778,263	3,299,440	478,823
	도 377,828		
	시 3,400,435		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,778,263	3,299,440	478,823
○장애인주간보호시설 운영 3,778,263,000원	3,778,263		
	도 377,828		
	시 3,400,435		
수어통역센터 운영	372,130	317,860	54,270
	도 37,213		
	시 334,917		
307 민간이전	372,130	317,860	54,270
	도 37,213		
	시 334,917		
10 사회복지시설법정운영비보조	372,130	317,860	54,270
○수어통역센터 운영 372,130,000원	372,130		
	도 37,213		
	시 334,917		
장애인생활이동지원센터 운영	416,040	352,920	63,120
	도 41,604		
	시 374,436		
307 민간이전	416,040	352,920	63,120
	도 41,604		
	시 374,436		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		416,040	352,920	63,120
○장애인생활이동지원센터 운영				
416,040,000원		416,040		
	도	41,604		
	시	374,436		
사회복지시설 환경개선사업		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
○사회복지시설 환경개선사업				
30,000,000원		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
장애인지역사회재활(재가복지)시설 종사자특수근무수당 지원		250,800	249,600	1,200
	도	25,080		
	시	225,720		
301 일반보전금		250,800	249,600	1,200
	도	25,080		
	시	225,720		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		250,800	249,600	1,200
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원 227,400,000원		227,400		
	도	22,740		
	시	204,660		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당 지원 23,400,000원		23,400		
	도	2,340		
	시	21,060		
장애인재가복지시설 운영지원(2종)		82,200	78,200	4,000
	도	8,220		
	시	73,980		
307 민간이전		82,200	78,200	4,000
	도	8,220		
	시	73,980		
10 사회복지시설법정운영비보조		82,200	78,200	4,000
○장애인재가복지시설 운영지원(2종)				
82,200,000원		82,200		
	도	8,220		
	시	73,980		
장애인거주시설 운영지원		3,698,051	3,550,749	147,302

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,483,635		
	도 159,663		
	시 1,054,753		
307 민간이전	3,698,051	3,550,749	147,302
	국 2,483,635		
	도 159,663		
	시 1,054,753		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,698,051	3,550,749	147,302
○장애인거주시설 운영 지원			
3,698,051,000원	3,698,051		
	국 2,483,635		
	도 159,663		
	시 1,054,753		
장애인거주시설 운영지원(6종)	539,515	515,578	23,937
	도 53,952		
	시 485,563		
301 일반보전금	265,500	243,800	21,700
	도 26,550		
	시 238,950		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	265,500	243,800	21,700
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당			
265,500,000원	265,500		
	도 26,550		
	시 238,950		
307 민간이전	274,015	271,778	2,237
	도 27,402		
	시 246,613		
10 사회복지시설법정운영비보조	274,015	271,778	2,237
○장애인거주시설 운영지원(6종)			
274,015,000원	274,015		
	도 27,402		
	시 246,613		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	45,566	46,797	△1,231
	도 13,670		
	시 31,896		
307 민간이전	45,566	46,797	△1,231
	도 13,670		
	시 31,896		
10 사회복지시설법정운영비보조	45,566	46,797	△1,231
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)			
45,566,000원	45,566		
	도 13,670		
	시 31,896		
장애인거주시설 종사자 연장・야간근로수당지원	31,112	31,112	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,556		
	시	15,556		
307 민간이전		31,112	31,112	0
	도	15,556		
	시	15,556		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,112	31,112	0
○장애인거주시설 종사자 연장・야간근로수당 지원 31,112,000원		31,112		
	도	15,556		
	시	15,556		
장애인거주시설 기능보강		80,800	0	80,800
	국	40,400		
	도	28,280		
	시	12,120		
307 민간이전		80,800	0	80,800
	국	40,400		
	도	28,280		
	시	12,120		
11 사회복지사업보조		80,800	0	80,800
○장애인거주시설 기능보강 80,800,000원		80,800		
	국	40,400		
	도	28,280		
	시	12,120		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		1,711	1,800	△89
	국	1,026		
	도	103		
	시	582		
307 민간이전		1,711	1,800	△89
	국	1,026		
	도	103		
	시	582		
11 사회복지사업보조		1,711	1,800	△89
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 1,711,000원		1,711		
	국	1,026		
	도	103		
	시	582		
생계급여(장애인시설)		310,000	275,000	35,000
	국	279,000		
	도	21,700		
	시	9,300		
301 일반보전금		310,000	275,000	35,000
	국	279,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,700		
	시 9,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	310,000	275,000	35,000
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 310,000,000원	310,000		
	국 279,000		
	도 21,700		
	시 9,300		
개인운영 장애인거주시설 지원	142,800	142,800	0
	도 42,840		
	시 99,960		
307 민간이전	142,800	142,800	0
	도 42,840		
	시 99,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	142,800	142,800	0
○개인운영 장애인거주시설 지원 142,800,000원	142,800		
	도 42,840		
	시 99,960		
장애인 365쉼터 운영	90,750	86,760	3,990
	도 27,225		
	시 63,525		
307 민간이전	90,750	86,760	3,990
	도 27,225		
	시 63,525		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,750	86,760	3,990
○장애인 365쉼터 운영 90,750,000원	90,750		
	도 27,225		
	시 63,525		
장애인단기거주시설 운영	360,504	276,119	84,385
	도 36,050		
	시 324,454		
307 민간이전	360,504	276,119	84,385
	도 36,050		
	시 324,454		
10 사회복지시설법정운영비보조	360,504	276,119	84,385
○장애인단기거주시설 운영 360,504,000원	360,504		
	도 36,050		
	시 324,454		
장애인공동생활가정 운영	526,049	572,008	△45,959
	도 52,604		
	시 473,445		
307 민간이전	526,049	572,008	△45,959

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	52,604		
	시	473,445		
10 사회복지시설법정운영비보조		526,049	572,008	△45,959
○장애인공동생활가정 운영				
526,049,000원		526,049		
	도	52,604		
	시	473,445		
장애인 직업재활시설 운영		2,756,543	2,549,794	206,749
	도	274,442		
	시	2,482,101		
307 민간이전		2,756,543	2,549,794	206,749
	도	274,442		
	시	2,482,101		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,756,543	2,549,794	206,749
○장애인직업재활시설 운영				
2,756,543,000원		2,756,543		
	도	274,442		
	시	2,482,101		
장애인 직업재활시설 운영지원(7종)		236,295	215,518	20,777
	도	23,254		
	시	213,041		
301 일반보전금		78,600	74,750	3,850
	도	7,860		
	시	70,740		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		78,600	74,750	3,850
○장애인직업재활시설종사자특수근무수당				
78,600,000원		78,600		
	도	7,860		
	시	70,740		
307 민간이전		157,695	140,768	16,927
	도	15,394		
	시	142,301		
10 사회복지시설법정운영비보조		157,695	140,768	16,927
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)				
157,695,000원		157,695		
	도	15,394		
	시	142,301		
장애인 직업재활시설 입소자 지원(4종)		65,270	55,007	10,263
	도	19,581		
	시	45,689		
307 민간이전		65,270	55,007	10,263
	도	19,581		
	시	45,689		
10 사회복지시설법정운영비보조		65,270	55,007	10,263

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 65,270,000원	65,270		
	도 19,581		
	시 45,689		
장애인직업재활시설 마케팅 지원	41,078	0	41,078
	도 12,323		
	시 28,755		
307 민간이전	41,078	0	41,078
	도 12,323		
	시 28,755		
10 사회복지시설법정운영비보조	41,078	0	41,078
○장애인직업재활시설 마케팅 지원 41,078,000원	41,078		
	도 12,323		
	시 28,755		
장애인직업재활시설 기회수당	111,360	0	111,360
	도 33,408		
	시 77,952		
307 민간이전	111,360	0	111,360
	도 33,408		
	시 77,952		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,360	0	111,360
○장애인직업재활시설 기회수당 160,000원*58명*12월	111,360		
	도 33,408		
	시 77,952		
장애인직업재활시설 기능보강	91,000	80,800	10,200
	국 45,500		
	도 31,850		
	시 13,650		
402 민간자본이전	91,000	80,800	10,200
	국 45,500		
	도 31,850		
	시 13,650		
02 민간자본사업보조(이전재원)	91,000	80,800	10,200
○장애인직업재활시설 기능보강 91,000,000원	91,000		
	국 45,500		
	도 31,850		
	시 13,650		
장애인직업재활시설 생산품판매대설치운영	25,700	0	25,700
307 민간이전	4,500	0	4,500
11 사회복지사업보조	4,500	0	4,500

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 생산품판매대운영 500,000원*9개월	4,500		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○장애인직업재활시설 생산품판매대 전기공사 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	17,200	0	17,200
01 자산및물품취득비	17,200	0	17,200
○장애인직업재활시설 생산품판매대 물품구입비 17,200,000원	17,200		
장애인복지시설재활프로그램 지원	26,710	10,506	16,204
	도 8,014		
	시 18,696		
307 민간이전	26,710	10,506	16,204
	도 8,014		
	시 18,696		
10 사회복지시설법정운영비보조	26,710	10,506	16,204
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 26,710,000원	26,710		
	도 8,014		
	시 18,696		
장애인복지시설종사자처우개선비지원	192,600	182,400	10,200
	도 192,600		
301 일반보전금	192,600	182,400	10,200
	도 192,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	192,600	182,400	10,200
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원 163,800,000원	163,800		
	도 163,800		
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원 28,800,000원	28,800		
	도 28,800		
장애인편의증진 기술지원센터 운영	227,300	185,100	42,200
	도 22,500		
	시 204,800		
307 민간이전	227,300	185,100	42,200
	도 22,500		
	시 204,800		
11 사회복지사업보조	227,300	0	227,300
○장애인편의증진 기술지원센터 운영 227,300,000원	227,300		
	도 22,500		
	시 204,800		
장애인편의증진 현장조사요원 운영	57,148	51,766	5,382

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,145		
	시 40,003		
307 민간이전	57,148	51,766	5,382
	도 17,145		
	시 40,003		
11 사회복지사업보조	57,148	0	57,148
○장애인편의증진 현장조사요원 운영 57,148,000원	57,148		
	도 17,145		
	시 40,003		
장애인편의시설 전수조사	163,110	0	163,110
	도 48,933		
	시 114,177		
307 민간이전	163,110	0	163,110
	도 48,933		
	시 114,177		
11 사회복지사업보조	163,110	0	163,110
○장애인편의시설 전수조사 사업비 163,109,300원	163,110		
	도 48,933		
	시 114,177		
장애인자립생활지원센터 운영	600,000	400,000	200,000
	도 180,000		
	시 420,000		
307 민간이전	600,000	400,000	200,000
	도 180,000		
	시 420,000		
03 민간단체법정운영비보조	600,000	400,000	200,000
○장애인자립생활지원센터 지원 600,000,000원	600,000		
	도 180,000		
	시 420,000		
장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원	8,400	7,200	1,200
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	7,200	1,200
	도 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	7,200	1,200
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 8,400,000원	8,400		
	도 8,400		
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	90,000	80,000	10,000
	도 27,000		
	시 63,000		
307 민간이전	90,000	80,000	10,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	27,000		
	시	63,000		
03 민간단체법정운영비보조		90,000	80,000	10,000
○장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원 90,000,000원		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
장애인 생활안정 지원		21,940,743	19,067,515	2,873,228
	국	14,792,780		
	도	2,129,604		
	시	5,018,359		
장애인 기초생활보장		21,940,743	19,067,515	2,873,228
	국	14,792,780		
	도	2,129,604		
	시	5,018,359		
장애수당(기초) 지급		2,693,980	1,486,650	1,207,330
	국	1,885,786		
	도	565,736		
	시	242,458		
301 일반보전금		2,693,980	1,486,650	1,207,330
	국	1,885,786		
	도	565,736		
	시	242,458		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,693,980	1,486,650	1,207,330
○장애수당(기초) 지급 2,693,980,000원		2,693,980		
	국	1,885,786		
	도	565,736		
	시	242,458		
장애수당(차상위등) 지급		1,177,318	940,341	236,977
	국	824,122		
	도	247,237		
	시	105,959		
301 일반보전금		1,177,318	940,341	236,977
	국	824,122		
	도	247,237		
	시	105,959		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,177,318	940,341	236,977
○장애수당(차상위등) 지급 1,177,318,000원		1,177,318		
	국	824,122		
	도	247,237		
	시	105,959		
도비장애수당		856,320	856,320	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 장애인 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 256,896		
	시 599,424		
301 일반보전금	856,320	856,320	0
	도 256,896		
	시 599,424		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	856,320	856,320	0
○도비장애수당 856,320,000원	856,320		
	도 256,896		
	시 599,424		
장애인연금 급여 지급	16,876,279	15,525,199	1,351,080
	국 11,813,395		
	도 1,012,577		
	시 4,050,307		
301 일반보전금	16,876,279	15,525,199	1,351,080
	국 11,813,395		
	도 1,012,577		
	시 4,050,307		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,876,279	15,525,199	1,351,080
○장애인연금 급여 지급 16,876,279,000원	16,876,279		
	국 11,813,395		
	도 1,012,577		
	시 4,050,307		
장애인 의료비 지원	336,846	259,005	77,841
	국 269,477		
	도 47,158		
	시 20,211		
307 민간이전	336,846	259,005	77,841
	국 269,477		
	도 47,158		
	시 20,211		
11 사회복지사업보조	336,846	259,005	77,841
○장애인 의료비 지원 336,846,000원	336,846		
	국 269,477		
	도 47,158		
	시 20,211		
교육환경 조성(장애인복지과)	374,160	374,160	0
교육경비 지원	374,160	374,160	0
학교교육 지원	374,160	374,160	0
308 자치단체등이전	374,160	374,160	0
08 교육기관에대한보조	374,160	374,160	0
○특수교육보조원 운영지원 374,160,000원	374,160		

부서: 장애인복지과
정책: 행정운영경비(장애인복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(장애인복지과)	79,959	79,959	0
기본경비	79,959	79,959	0
기본경비	79,959	79,959	0
201 일반운영비	52,719	52,719	0
01 사무관리비	17,280	17,280	0
○부서운영기본경비	17,280		
-일반수용비 40,000원*16명*12개월	7,680		
-급양비 50,000원*16명*12개월	9,600		
02 공공운영비	35,439	35,439	0
○우편요금	35,439		
-등기우편 2,530원*1,050건*12개월	31,878		
-일반우편 430원*690건*12개월	3,561		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12개월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12개월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 식품위생과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	2,434,425	2,405,894	28,531
	국 1,060,193		
	도 168,625		
	시 1,205,607		
식품 안전관리 체계 구축	2,245,436	2,231,205	14,231
	국 1,060,193		
	도 168,625		
	시 1,016,618		
식품 안전성 확보	2,245,436	2,231,205	14,231
	국 1,060,193		
	도 168,625		
	시 1,016,618		
부정 불량식품 근절	25,769	25,769	0
201 일반운영비	9,250	9,250	0
01 사무관리비	9,250	9,250	0
○식품제조가공업소 등 특별위생교육 교재제작 10,000원*300부	3,000		
○식품제조가공업소 등 특별위생교육 외래강사 수당 250,000원*1회	250		
○식품 및 축산물 위생관리 홍보물 및 서식 제작 5,000원*1,200부	6,000		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○부정·불량식품 및 식중독 예방 등 지도단속 여비 20,000원*8명*6일*12월	11,520		
203 업무추진비	1,449	1,449	0
03 시책추진업무추진비	1,449	1,449	0
○부정·불량식품 등 근절 업무추진 1,449,000원	1,449		
301 일반보전금	3,550	3,550	0
14 기타보상금	3,550	3,550	0
○부정·불량식품 신고포상금 30,000원*10건	300		
○건강기능식품 위법행위 신고포상금 50,000원*5건	250		
○명예축산물 위생감시원 감시 및 홍보 활동비 50,000원*4명*15일	3,000		
식품 안전사고 예방	12,292	12,292	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○식중독 예방 위생용품 및 홍보물 제작 2,000원*1,500건	3,000		
203 업무추진비	892	892	0
03 시책추진업무추진비	892	892	0

부서: 식품위생과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품안전사고예방 업무추진 892,000원	892		
206 재료비	2,400	8,400	△6,000
01 재료비	2,400	8,400	△6,000
○식품업체 위생상태 검사 용품 등 구입 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○식품업체 위생상태 검사 장비 등 구입 3,000,000원*2대	6,000		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	1,627,726	1,622,685	5,041
	국 787,500		
	도 118,125		
	시 722,101		
307 민간이전	1,627,726	1,622,685	5,041
	국 787,500		
	도 118,125		
	시 722,101		
02 민간경상사업보조	1,627,726	1,622,685	5,041
○어린이급식관리지원센터 운영비 1,575,000,000원	1,575,000		
	국 787,500		
	도 118,125		
	시 669,375		
○어린이급식관리지원센터 직원 생활임금 52,726,000원	52,726		
어린이기호식품 전담관리원 운영	19,800	19,800	0
	국 9,900		
	시 9,900		
301 일반보전금	19,800	19,800	0
	국 9,900		
	시 9,900		
14 기타보상금	19,800	19,800	0
○어린이기호식품 전담관리원 운영 19,800,000원	19,800		
	국 9,900		
	시 9,900		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	22,387	22,643	△256
	국 11,193		
	시 11,194		
201 일반운영비	10,323	10,323	0
	국 5,161		
	시 5,162		
02 공공운영비	10,323	10,323	0

부서: 식품위생과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장 보고용 태블릿PC 사용요금 37,400원*23대*12월	10,323		
	국 5,161		
	시 5,162		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○식품 수거 및 검사의뢰 여비 20,000원*2명*50일	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
	국 3,000		
	시 3,000		
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○식품 안전사고 예방 식품수거비 12,000원*500건	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	4,064	4,320	△256
	국 2,032		
	시 2,032		
14 기타보상금	4,064	4,320	△256
○시니어 감시원 활동비 4,064,000원	4,064		
	국 2,032		
	시 2,032		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○건강기능식품 안전사고 예방 식품수거비 100,000원*20건	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
사회복지급식관리지원센터 설치 운영	515,662	517,216	△1,554
	국 250,000		
	도 37,500		
	시 228,162		
307 민간이전	515,662	517,216	△1,554
	국 250,000		

부서: 식품위생과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,500		
	시 228,162		
02 민간경상사업보조	515,662	517,216	△1,554
○사회복지급식관리지원센터 운영비 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	도 37,500		
	시 212,500		
○사회복지급식관리지원센터 직원 생활임금 15,662,000원	15,662		
먹을거리 안전성 검사 시료수거비	7,400	7,600	△200
	도 7,400		
206 재료비	7,400	7,600	△200
	도 7,400		
01 재료비	7,400	7,600	△200
○먹을거리 안전성 검사 시료 수거비 7,400,000원	7,400		
	도 7,400		
축산물 전문판매점 지원	11,200	0	11,200
	도 5,600		
	시 5,600		
307 민간이전	11,200	0	11,200
	도 5,600		
	시 5,600		
02 민간경상사업보조	11,200	0	11,200
○축산물 전문판매점 지원 11,200,000원	11,200		
	도 5,600		
	시 5,600		
유통 수산물 안전관리	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
206 재료비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
01 재료비	1,200	1,200	0
○유통 수산물 안전관리 50,000원*24건	1,200		
	국 600		
	시 600		
위생 수준 향상	125,129	108,929	16,200
음식문화개선사업	75,129	74,929	200
아동연극 공연	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0

부서: 식품위생과
정책: 위생 수준 향상
단위: 음식문화개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식문화개선을 위한 아동극 공연 30,000,000원*2회	60,000		
음식문화 개선 사업	15,129	14,929	200
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○음식문화개선 웹툰 등 공모전 심사위원 수당 300,000원*3명	900		
203 업무추진비	2,229	2,229	0
03 시책추진업무추진비	2,229	2,229	0
○음식문화개선사업 업무추진 2,229,000원	2,229		
301 일반보전금	12,000	11,800	200
14 기타보상금	12,000	11,800	200
○모범업소・위생등급제 위생용품 지원 100,000원*120개소	12,000		
공중위생업소관리	50,000	34,000	16,000
우수업소 관리	50,000	34,000	16,000
301 일반보전금	30,000	14,000	16,000
14 기타보상금	30,000	14,000	16,000
○공중위생서비스평가 우수업소 현판 제작 50,000원*60개	3,000		
○명예공중위생감시원 등 서비스평가 활동비 50,000원*18명*30일	27,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○소규모 미용사업자 경영 컨설팅 교육 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(식품위생과)	63,860	65,760	△1,900
기본경비	63,860	65,760	△1,900
기본경비	63,860	65,760	△1,900
201 일반운영비	29,420	29,420	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영기본경비	22,680		
-일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
-급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	6,740	6,740	0
○우편요금	6,740		
-등기우편 2,530원*120건*12월	3,644		
-일반우편 430원*600건*12월	3,096		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 식품위생과
정책: 행정운영경비(식품위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	271,560	336,854	△65,294
	균 22,310		
	시 249,250		
도시공간 구조개편	201,784	267,865	△66,081
	균 22,310		
	시 179,474		
도시정비 관리	26,653	11,559	15,094
	균 22,310		
	시 4,343		
개발제한구역관리	4,343	5,360	△1,017
201 일반운영비	4,343	5,360	△1,017
01 사무관리비	2,343	3,720	△1,377
○건축사 현장확인 업무대행 수수료 48,812원*4시간*12건	2,343		
02 공공운영비	2,000	1,640	360
○개발제한구역 불법단속활동	2,000		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-유지비 100,000원*12월	1,200		
개발제한구역 관리(국비)	22,310	6,199	16,111
	균 22,310		
201 일반운영비	22,310	6,199	16,111
	균 22,310		
01 사무관리비	22,310	6,199	16,111
○개발제한구역 관리 활동장비 구입 400,000원*5명*2회	4,000		
	균 4,000		
○개발제한구역 관리시설 설치 등 18,310,000원	18,310		
	균 18,310		
도시계획 결정	175,131	256,306	△81,175
도시계획결정 타당성 검토	24,522	100,000	△75,478
401 시설비및부대비	24,522	0	24,522
01 시설비	24,522	0	24,522
○도시계획결정 타당성 검토용역 24,522,000원	24,522		
도시계획 결정 관리	71,785	73,430	△1,645
201 일반운영비	61,875	63,520	△1,645
01 사무관리비	61,875	63,520	△1,645
○도시관리계획 결정 신문공고료 1,100,000원*2개*12회	26,400		
○미집행시설 현황보고서 제작(인쇄)비 49,500원*50부	2,475		

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시계획 결정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획위원회 참석수당 100,000원*18명*12회	21,600		
○도시계획위원회 운영	11,400		
-속기용역비 450,000원*12회	5,400		
-안건인쇄 등 운영비 500,000원*12회	6,000		
203 업무추진비	9,910	9,910	0
03 시책추진업무추진비	9,910	9,910	0
○도시계획 및 정비 업무추진 9,910,000원	9,910		
도시계획정보시스템(UPIS) 운영	78,824	82,876	△4,052
201 일반운영비	78,824	82,876	△4,052
01 사무관리비	2,380	2,432	△52
○도시계획정보시스템운영 수수료	2,380		
-기술평가수수료 200,000원*8명	1,600		
-계약수수료 60,000,000원*1.3%	780		
02 공공운영비	76,444	80,444	△4,000
○도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 600,000원*100건	60,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 표준시스템 운영장비(HW/SW) 유지관리	16,444		
-GIS엔진 82,500,000원*13.45%	11,097		
-DB서버 42,900,000원*7.2%	3,089		
-AP서버 31,350,000원*7.2%	2,258		
행정운영경비(도시계획과)	69,776	68,989	787
기본경비	69,776	68,989	787
기본경비	69,776	68,989	787
201 일반운영비	30,836	30,229	607
01 사무관리비	25,920	25,920	0
○부서운영기본경비	25,920		
-일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
-급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
02 공공운영비	4,916	4,309	607
○우편요금	4,916		
-등기우편 2,530원*150건*12월	4,554		
-일반우편 430원*70건*12월	362		
202 여비	34,740	34,560	180
01 국내여비	34,740	34,560	180
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명*1회	180		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시전략과
정책: 영상문화산업단지 관리 및 개발
단위: 영상문화산업단지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시전략과	227,580	1,095,993	△868,413
영상문화산업단지 관리 및 개발	176,100	1,044,513	△868,413
영상문화산업단지 관리	170,100	163,233	6,867
영상문화산업단지 시설유지 및 정비	101,720	97,760	3,960
201 일반운영비	37,800	33,840	3,960
01 사무관리비	22,200	18,240	3,960
○영상문화산업단지 관리비	22,200		
-관리비 640,000원*12월	7,680		
-살수차 임차용역비 242,000원*60회	14,520		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○영상문화산업단지 시설물 운영 1,300,000원*12월	15,600		
203 업무추진비	8,920	8,920	0
03 시책추진업무추진비	8,920	8,920	0
○현안사업 업무추진 8,920,000원	8,920		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
○영상문화산업단지 기반시설 정비 55,000,000원	55,000		
한옥마을운영	68,380	65,473	2,907
307 민간이전	68,380	65,473	2,907
05 민간위탁금	68,380	65,473	2,907
○부천 한옥마을 위탁운영 68,380,000원	68,380		
영상문화산업단지 개발	6,000	881,280	△875,280
영상문화산업단지 개발	6,000	881,280	△875,280
201 일반운영비	6,000	861,000	△855,000
01 사무관리비	6,000	861,000	△855,000
○외부전문가 자문수당 등 100,000원*5명*12회	6,000		
행정운영경비(도시전략과)	51,480	51,480	0
기본경비	51,480	51,480	0
기본경비	51,480	51,480	0
201 일반운영비	20,520	20,520	0
01 사무관리비	20,520	20,520	0
○부서운영기본경비	20,520		
-일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
-급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 도시전략과
정책: 행정운영경비(도시전략과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리
단위: 토지의 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	415,062	6,391,515	△5,976,453
	국 61,573		
	시 353,489		
효율적인 지적관리	231,791	6,208,244	△5,976,453
	국 61,573		
	시 170,218		
토지의 효율적 운영	231,791	6,208,244	△5,976,453
	국 61,573		
	시 170,218		
지적재조사 사업 추진	202,266	6,099,298	△5,897,032
	국 61,573		
	시 140,693		
201 일반운영비	83,056	99,052	△15,996
	국 61,573		
	시 21,483		
01 사무관리비	76,159	92,155	△15,996
○지적재조사 측량수수료	61,573		
-측량수수료 58,641,000원	58,641		
	국 58,641		
-지적재조사 운영비 2,932,000원	2,932		
	국 2,932		
○지적재조사 기준점 매설비 39,600원*10개	396		
○연속지적도 작성 5,640,000원	5,640		
○지적재조사 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○지적재조사위원회 회의참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○경계결정위원회 회의참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○감정평가수수료 43,600원*43필지*2기관	3,750		
02 공공운영비	6,897	6,897	0
○지적재조사사업 우편요금 2,530원*2,500건	6,325		
○지적재조사 모바일 통신요금 47,600원*12개월	572		
203 업무추진비	4,010	4,010	0
03 시책추진업무추진비	4,010	4,010	0
○지적재조사사업 등 업무추진 4,010,000원	4,010		
301 일반보전금	115,200	5,996,236	△5,881,036
14 기타보상금	115,200	5,996,236	△5,881,036
○지적재조사 조정금 115,200,000원	115,200		
부동산종합공부시스템 운영	12,616	12,616	0

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리
단위: 토지의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,616	12,616	0
02 공공운영비	12,616	12,616	0
○부동산종합공부시스템 SW 유지보수비	12,616		
-리포팅툴(OZ Xstudio) 45,830원*12월	550		
-수치, 공간자료관리(GeoDT) 61,600원*12월	740		
-개인정보 암호화(CubeOne) 173,800원*12월	2,086		
-국산 공간정보(MapPrime for KRAS) 770,000원*12월	9,240		
지적측량	16,280	96,330	△80,050
201 일반운영비	16,280	96,330	△80,050
01 사무관리비	16,280	96,330	△80,050
○지적기준점 설치비 162,800원*100점	16,280		
지적공부관리	629	0	629
201 일반운영비	629	0	629
01 사무관리비	629	0	629
○지적서고 항온항습기 소모품교체 628,760원	629		
공간정보 공간서비스 구현	126,235	126,235	0
공간정보시스템(GIS) 운영	126,235	126,235	0
공간정보시스템 S/W 유지관리	126,235	126,235	0
201 일반운영비	126,235	126,235	0
02 공공운영비	126,235	126,235	0
○공간정보시스템 SW 유지관리비	126,235		
-DB 엔진 유지관리 33,510,000원	33,510		
-시스템 유지관리 92,725,000원	92,725		
행정운영경비(토지정보과)	57,036	57,036	0
기본경비	57,036	57,036	0
기본경비	57,036	57,036	0
201 일반운영비	24,636	24,636	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○부서운영기본경비	21,600		
-일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
-급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비	3,036	3,036	0
○우편요금 2,530원*100건*12월	3,036		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 부동산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산과	709,480	828,507	△119,027
	국 29,960		
	도 7,086		
	시 672,434		
부동산행정의 효율적인 관리	632,788	733,215	△100,427
	국 29,960		
	도 7,086		
	시 595,742		
부동산의 효율적 운영	143,806	124,912	18,894
	도 6,532		
	시 137,274		
부동산 중개업 관리	9,270	9,270	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○부동산중개업 시책추진	1,500		
-모범 중개사무소 지정운영 100,000원*10개소	1,000		
-글로벌 중개사무소 지정운영 100,000원*5개소	500		
○부동산중개업 종사자 직무교육	4,100		
-강사료 250,000원*2시간*1회	500		
-교재비 2,000원*1,800권	3,600		
○부동산 관련 홍보물 및 안내책자 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,670	1,670	0
03 시책추진업무추진비	1,670	1,670	0
○부동산중개업 행정 업무추진 1,670,000원	1,670		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착사업	1,978	3,071	△1,093
201 일반운영비	1,978	3,071	△1,093
01 사무관리비	1,978	3,071	△1,093
○중개사무소 QR코드 부착용 스티커 제작 1,170원*419개소	491		
○중개업종사자 명찰제 추진	1,487		
-칼라리본 121,000원*3개	363		
-기본인쇄카드 950원*550개	523		
-목걸이 등 1,100원*546개	601		
공인중개사 연수교육	6,532	16,545	△10,013
	도 6,532		
201 일반운영비	6,532	16,545	△10,013

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 부동산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,532		
02 공공운영비	1,742	4,075	△2,333
○우편요금 1,742,000원	1,742		
	도 1,742		
03 행사운영비	4,790	12,470	△7,680
○공인중개사 연수교육 운영	4,790		
-강사료 940,000원*1회	940		
	도 940		
-대관료 500,000원*1회	500		
	도 500		
-교재비 5,000원*670권	3,350		
	도 3,350		
부동산거래계약 신고	1,500	1,500	0
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 신고 포상금 500,000원*3건	1,500		
개발부담금 부과징수	124,526	94,526	30,000
201 일반운영비	124,526	94,526	30,000
01 사무관리비	124,526	94,526	30,000
○개발부담금 산정에 따른 감정평가수수료 8,000,000원*6건*2개사	96,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 43,600원*35건	1,526		
○개발비용 산출명세서 검토수수료 900,000원*30건	27,000		
개별공시지가 조사	194,170	189,010	5,160
	국 29,960		
	시 164,210		
개별공시지가 조사	194,170	189,010	5,160
	국 29,960		
	시 164,210		
101 인건비	110,829	107,158	3,671
	국 12,824		
	시 98,005		
04 기간제근로자등보수	110,829	107,158	3,671
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비	86,196		
-기본급 9,620원*8명*8시간*22일*5월	67,725		
	국 10,076		
	시 57,649		
-주휴수당 9,620원*8명*8시간*5주*5월	15,392		
	국 2,290		

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,102		
ㅡ연차수당 9,620원*8명*8시간*5월		3,079		
	국	458		
	시	2,621		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 생활임금		15,950		
ㅡ기본급 1,780원*8명*8시간*22일*5월		12,532		
ㅡ주휴수당 1,780원*8명*8시간*5주*5월		2,848		
ㅡ연차수당 1,780원*8명*8시간*5월		570		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료		8,683		
ㅡ국민연금 102,144,000원*4.5%		4,597		
ㅡ건강보험 102,144,000원*3.545%		3,622		
ㅡ노인장기요양보험 3,622,000원*12.81%		464		
201 일반운영비		83,341	81,852	1,489
	국	17,136		
	시	66,205		
01 사무관리비		83,341	81,852	1,489
○개별공시지가 검증수수료		60,947		
ㅡ산정지가검증		53,753		
・정기분 43,600원*(48,000필지/42)		49,829		
	국	13,260		
	시	36,569		
・수시분 43,600원*600필지*0.5*0.3		3,924		
	국	1,044		
	시	2,880		
ㅡ정밀검증		7,194		
・의견제출(2회) 43,600원*100필지*0.5*0.3		654		
	국	174		
	시	480		
・이의신청(2회) 43,600원*300필지*0.5		6,540		
	국	1,740		
	시	4,800		
○개별공시지가 심의자료 및 전산자료 인쇄		7,100		
ㅡ심의자료 700,000원*5회		3,500		
ㅡ지가조서 90,000원*40개소		3,600		
○부동산가격공시위원회 회의참석수당 100,000원*12명*4회		4,800		
○개별공시지가 조사 추진		8,394		
ㅡ개별공시지가 관련 홍보물 제작 1,000,000원*5회		5,000		

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개별공시지가 현황도면 유인	3,394		
・플로터 용지 99,000원*6상자	594		
・플로터 잉크 140,000원*20개	2,800		
○개별공시지가 조사 운영 행정경비 35,000원*5명*12월	2,100		
	국 918		
	시 1,182		
도로명주소체계 구축	294,812	419,293	△124,481
	도 554		
	시 294,258		
도로명주소(건물, 도로명판)관리	232,825	298,653	△65,828
101 인건비	22,169	21,435	734
04 기간제근로자등보수	22,169	21,435	734
○주소정보시설 조사관리 기간제근로자 인건비	17,240		
-기본급 9,620원*1명*8시간*22일*8월	13,545		
-주휴수당 9,620원*1명*8시간*5주*8월	3,079		
-연차수당 9,620원*1명*8시간*8월	616		
○주소정보시설 조사관리 기간제근로자 생활임금	3,191		
-기본급 1,780원*1명*8시간*22일*8월	2,507		
-주휴수당 1,780원*1명*8시간*5주*8월	570		
-연차수당 1,780원*1명*8시간*8월	114		
○주소정보시설 조사관리 기간제근로자 보험료	1,738		
-국민연금 20,428,800원*4.5%	920		
-건강보험 20,428,800원*3.545%	725		
-노인장기요양보험 725,000원*12.81%	93		
201 일반운영비	22,487	23,305	△818
01 사무관리비	21,800	21,800	0
○주소정보 안내 홍보물 제작 2,000원*10,000개	20,000		
○주소정보위원회 및 지명위원회 회의참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	687	1,505	△818
○스마트KAIS 운영을 위한 통신비 28,600원*2대*12월	687		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○도로명주소관리 공무직 출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 도로명주소체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주소정보,개별공시지가조사,부동산실거래 등 업무추진 2,340,000원	2,340		
308 자치단체등이전	95,689	44,117	51,572
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,689	44,117	51,572
○도로명주소 정보화사업	41,167		
-인프라 도입 구축 19,322,000원	19,322		
-데이터 통합/전환 구축 2,172,000원	2,172		
-GIS엔진 S/W 유지보수 2,518,000원	2,518		
-주소정보관리시스템(KAIS) 운영지원 17,155,000원	17,155		
○주소정보 위치정확도 개선사업 54,522,000원	54,522		
401 시설비및부대비	87,500	207,456	△119,956
01 시설비	87,500	207,456	△119,956
○주소정보시설 설치 및 유지보수 50,000,000원	50,000		
○주소정보시설(상세주소판) 제작 25,000원*1,500건	37,500		
405 자산취득비	1,440	0	1,440
01 자산및물품취득비	1,440	0	1,440
○스마트KAIS 운영을 위한 단말기 구입 720,000원*2대	1,440		
도로명주소 안내시설 조사 설치사업	61,987	42,640	19,347
	도 554		
	시 61,433		
308 자치단체등이전	61,987	42,640	19,347
	도 554		
	시 61,433		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,987	42,640	19,347
○주소정보시설 일제조사 60,139,000원	60,139		
○국가지점번호 표기실태 일제조사 1,848,000원	1,848		
	도 554		
	시 1,294		
행정운영경비(부동산과)	73,692	68,292	5,400
기본경비	73,692	68,292	5,400
기본경비	73,692	68,292	5,400
201 일반운영비	37,452	32,412	5,040
01 사무관리비	23,760	23,760	0
○부서운영 기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
02 공공운영비	13,692	8,652	5,040
○우편요금	13,692		

부서: 부동산과
정책: 행정운영경비(부동산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등기 2,530원*400건*12월	12,144		
-일반 430원*300건*12월	1,548		
202 여비	32,040	31,680	360
01 국내여비	32,040	31,680	360
○업무추진 기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*2명	360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(부동산과)	3,000	27,000	△24,000
보전지출	3,000	27,000	△24,000
반환금기타	3,000	27,000	△24,000
802 반환금기타	3,000	27,000	△24,000
03 기타반환금등	3,000	27,000	△24,000
○개발부담금 조기납부 환급액 3,000,000원*1회	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축허가과
정책: 살기좋은 주거환경 조성
단위: 민원해소 건축업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축허가과	511,334	269,411	241,923
살기좋은 주거환경 조성	467,414	225,491	241,923
민원해소 건축업무 추진	467,414	225,491	241,923
건축물 사용승인 대행	119,102	113,426	5,676
201 일반운영비	119,102	113,426	5,676
01 사무관리비	119,102	113,426	5,676
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 48,812원*8시간*305건	119,102		
건축 민원해소	348,312	112,065	236,247
201 일반운영비	189,297	105,925	83,372
01 사무관리비	156,913	98,115	58,798
○건축위원회 운영 및 심의수당	35,200		
-기본 100,000원*12명*16회	19,200		
-초과 50,000원*12명*16회	9,600		
-속기수당 200,000원*1명*2시간*16회	6,400		
○건축위원회 소위원회 심의수당 100,000원*5명*16회	8,000		
○건축구조전문위원회 운영 및 심의수당	27,000		
-기본 100,000원*6명*30회	18,000		
-초과 50,000원*6명*30회	9,000		
○건축사 징계위원회 운영수당	3,600		
-기본 100,000원*6명*6회	3,600		
○건축 관련 전문가 자문수당	65,544		
-총괄건축가 390,500원*1명*4회*12월	18,744		
-공공건축가	46,800		
・기본 100,000원*13명*2회*12월	31,200		
・초과 50,000원*13명*2회*12월	15,600		
○건축현장 합동점검 운영수당 48,812원*6명*4회*6시간	7,029		
○안전점검 공무원 피복비	1,260		
-근무복(춘,추) 100,000원*4명	400		
-방한복 등(장갑) 150,000원*4명	600		
-근무화(안전화) 50,000원*4명	200		
-안전모,안전조끼 등 15,000원*4명	60		
○건축공사 현장관계자 안전교육	5,980		
-기본 250,000원*2명*2회	1,000		
-초과 120,000원*2명*2회	480		
-교재비 10,000원*200부*2회	4,000		
-홍보운영비 250,000원*2회	500		
○건축 및 건설안전관련 서적구입 100,000원*11개과*3권	3,300		
02 공공운영비	2,384	3,810	△1,426
○건축업무추진 우편요금	2,384		

부서: 건축허가과
정책: 살기좋은 주거환경 조성
단위: 민원해소 건축업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등기우편 2,530원*70건*12월	2,126		
-일반우편 430원*50건*12월	258		
03 행사운영비	30,000	4,000	26,000
○시승격 50주년 기념 및 건축작품전시회 개최 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	6,140	6,140	0
03 시책추진업무추진비	6,140	6,140	0
○건축정책 및 민원해소 업무추진 6,140,000원	6,140		
207 연구개발비	42,200	0	42,200
01 연구용역비	42,200	0	42,200
○가로구역별 건축물 높이 지정 타당성 검토 및 지정용역 42,200,000원	42,200		
307 민간이전	90,000	0	90,000
04 민간행사사업보조	90,000	0	90,000
○경기건축문화제 행사 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	20,675	0	20,675
01 자산및물품취득비	20,675	0	20,675
○태블릿PC 구입 1,378,300원*15대	20,675		
행정운영경비(건축허가과)	43,920	43,920	0
기본경비	43,920	43,920	0
기본경비	43,920	43,920	0
201 일반운영비	17,280	17,280	0
01 사무관리비	17,280	17,280	0
○부서운영기본경비	17,280		
-일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
-급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축관리과	1,163,190	3,986,443	△2,823,253
	도 19,200		
	시 1,143,990		
쾌적한 주거환경 조성	1,116,210	3,940,003	△2,823,793
	도 19,200		
	시 1,097,010		
민원해소를 위한 건축행정 추진	698,176	3,765,274	△3,067,098
	도 19,200		
	시 678,976		
건축민원 해소	123,176	97,276	25,900
201 일반운영비	65,276	51,376	13,900
01 사무관리비	41,960	28,060	13,900
○건축지도원 운영수당	36,300		
-제3종시설물 정기안전점검 330,000원*100일	33,000		
-소규모 노후건축물 안전점검 330,000원*10일	3,300		
○집합건축물 소유자 및 관리자 교육교재 제작비 7,000원*300부	2,100		
○집합건축물 소유자 및 관리자 교육 강사료 370,000원*2명	740		
○건축물 해체현장 안전관리 교육교재 제작비 7,000원*350부*1회	2,450		
○건축물 해체현장 안전관리 관계자 교육 강사료 370,000원*1회	370		
02 공공운영비	23,316	23,316	0
○건축업무 추진 우편요금	23,316		
-등기 2,530원*700건*12월	21,252		
-일반 430원*400건*12월	2,064		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○건축민원 해소 업무추진비 2,900,000원	2,900		
401 시설비및부대비	55,000	43,000	12,000
01 시설비	55,000	43,000	12,000
○제3종시설물 실태조사 용역 55,000,000원	55,000		
위반건축물 관리	8,000	356,000	△348,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○위반건축물 발생 예방 홍보물 및 교재 제작비 1,400,000원	1,400		
○위반건축물 단속담당 공무원 워크숍 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○점검차량 유지관리비	3,000		
−자동차세 및 보험료 1,200,000원	1,200		
−수리비 및 유지비(연료비 등) 1,800,000원	1,800		
소규모 공동주택 지원 및 관리	503,000	389,400	113,600
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○소규모 공동주택 지원 홍보물 제작비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	500,000	386,400	113,600
02 민간경상사업보조	500,000	386,400	113,600
○소규모 공동주택 보조금 지원 500,000,000원	500,000		
노후 공동주택 유지관리 지원	64,000	176,000	△112,000
	도 19,200		
	시 44,800		
307 민간이전	64,000	176,000	△112,000
	도 19,200		
	시 44,800		
02 민간경상사업보조	64,000	176,000	△112,000
○노후 공동주택 유지관리 지원 64,000,000원	64,000		
	도 19,200		
	시 44,800		
경관 및 공공디자인 진흥	418,034	174,729	243,305
공공디자인 운영	4,060	94,330	△90,270
201 일반운영비	2,560	44,830	△42,270
01 사무관리비	2,560	44,830	△42,270
○디자인관련 도서 구입	400		
−정기간행물 25,000원*1종*12월	300		
−전문서적 50,000원*2종	100		
○디자인 참고자료 인쇄비 20,000원*10개	200		
○디자인 저작권 연간 사용료	1,960		
−이미지 저작권 1,000,000원	1,000		
−서체 저작권 960,000원	960		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
위원회 운영	42,615	35,000	7,615
201 일반운영비	42,615	35,000	7,615
01 사무관리비	42,615	35,000	7,615
○경관위원회 위원 수당	14,400		

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 경관 및 공공디자인 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본 100,000원*8명*12회	9,600		
-초과 50,000원*8명*6회	2,400		
-속기수당 200,000원*2시간*6회	2,400		
○공동위원회 위원 수당	17,400		
-기본 100,000원*10명*12회	12,000		
-초과 50,000원*10명*6회	3,000		
-속기수당 200,000원*2시간*6회	2,400		
○공공디자인 진흥위원회 수당	9,000		
-기본 100,000원*10명*7회	7,000		
-초과 50,000원*10명*4회	2,000		
○공공디자인 전문가(MP) 운영수당 302,457원*2일*3월	1,815		
경관개선 사업	45,399	45,399	0
201 일반운영비	30,399	30,399	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○사람을 배려하는 통합형 안내사인 설치비 250,000원*80개	20,000		
02 공공운영비	10,399	10,399	0
○시 주요 진입관문 경관조명 전기료	10,399		
-기본요금 6,290원*28kw*12월*1.1	2,325		
-사용요금 80.9원*28kw*9시간*30일*12월*1.1	8,074		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○상상거리 조형물 및 시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○시 주요 진입관문 유지관리비 2,000,000원*5개소	10,000		
경관계획 수립	282,200	0	282,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○부천시 경관계획 재정비 공청회 신문공고료 1,100,000원*2개사*1회	2,200		
207 연구개발비	280,000	0	280,000
01 연구용역비	280,000	0	280,000
○부천시 경관계획 재정비 용역 280,000,000원	280,000		
도시브랜드 운영	43,760	0	43,760
201 일반운영비	43,760	0	43,760
01 사무관리비	43,760	0	43,760
○도시브랜드 홍보비 40,000,000원	40,000		
○캐릭터 상표권 등록비	3,760		
-특허청 관납료 165,000원*10건	1,650		
-대리인 수수료 211,000원*10건	2,110		

부서: 건축관리과
정책: 행정운영경비(건축관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건축관리과)	46,980	46,440	540
기본경비	46,980	46,440	540
기본경비	46,980	46,440	540
201 일반운영비	18,360	18,360	0
01 사무관리비	18,360	18,360	0
○부서운영기본경비	18,360		
-일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
-급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
202 여비	25,020	24,480	540
01 국내여비	25,020	24,480	540
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		
○공무직 국내우수정책 자율탐방 여비 180,000원*3명	540		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공동주택과
정책: 살기좋은 공동주택 조성
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택과	44,976,675	37,175,298	7,801,377
	국 38,894,000		
	도 3,154,419		
	시 2,928,256		
살기좋은 공동주택 조성	1,382,592	2,349,056	△966,464
	도 129,330		
	시 1,253,262		
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,382,592	2,349,056	△966,464
	도 129,330		
	시 1,253,262		
공동주택단지 지원 및 관리	829,132	1,055,072	△225,940
201 일반운영비	30,520	30,040	480
01 사무관리비	30,520	30,040	480
○공동주택관리 관계자 교육강사 수당	7,920		
-기본 250,000원*8명*3회	6,000		
-초과 120,000원*8명*2회	1,920		
○공동주택보조금지원심사위원회 회의참석 수당	3,600		
-기본 100,000원*12명*2회	2,400		
-초과 50,000원*12명*2회	1,200		
○공동주택관리 관계자 위탁교육비 10,000원*350명*4회	14,000		
○공동주택관리 관계자 교육교재 발간 및 홍보 업무 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	22,032	22,032	0
14 기타보상금	22,032	22,032	0
○공동주택 모범・상생관리단지 선정 600,000원*2개소	1,200		
○어린이놀이시설 안전점검 186,000원*4명*14일*2회	20,832		
307 민간이전	120,000	126,000	△6,000
02 민간경상사업보조	120,000	126,000	△6,000
○영구임대아파트 공동전기료 지원 10,000,000원*12월	120,000		
401 시설비및부대비	56,580	77,000	△20,420
01 시설비	56,580	77,000	△20,420
○제3종시설물 실태조사 1,666,000원*30개동	49,980		
○제3종 지정 시설물(공동주택) 정기안전점검 3,300,000원*1개동*2회	6,600		
402 민간자본이전	600,000	800,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	800,000	△200,000
○공동주택 공용시설물 유지보수 지원 25,000,000원*24개단지	600,000		
주택행정 서비스 제공	122,360	113,984	8,376

부서: 공동주택과
정책: 살기좋은 공동주택 조성
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	116,460	111,084	5,376
01 사무관리비	76,757	71,381	5,376
○찾아가는 아파트교실 교재 제작비 10,000원*300부	3,000		
○공동주택관리분쟁조정위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○주택관리사(보) 증서 제작비 3,000원*200부	600		
○공동주택관리 지원단 운영수당 390,500원*2명*25회	19,525		
○공동주택 감사반 운영 수당 390,500원*2명*12개단지*4일	37,488		
○공동주택 민관합동 감사반 운영비 14,000원*2명*12개단지*4일	1,344		
○민간임대주택분쟁조정위원회 회의참석 수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○공동주택 품질점검위원 점검 수당	8,100		
-기본 100,000원*9명*6개단지	5,400		
-초과 50,000원*9명*6개단지	2,700		
○임대사업 등록 및 계약신고서 서식인쇄 4,000원*400권	1,600		
02 공공운영비	39,703	39,703	0
○주택업무추진 및 민원상담 우편료	39,505		
-등기 2,530원*14,000건	35,420		
-일반 430원*9,500건	4,085		
○공동주택 감사업무추진 인터넷 사용요금 16,500원*12월	198		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○주택행정 및 민원 업무추진 2,900,000원	2,900		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○순번대기시스템(표시기 및 호출기 포함) 3,000,000원	3,000		
소규모 노후공동주택 안전점검	91,100	80,000	11,100
	도 27,330		
	시 63,770		
403 자치단체등자본이전	91,100	80,000	11,100
	도 27,330		
	시 63,770		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	91,100	80,000	11,100
○소규모 노후 공동주택 안전점검 4,555,000원*20개동	91,100		
	도 27,330		
	시 63,770		

부서: 공동주택과
정책: 살기좋은 공동주택 조성
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노후 공동주택 유지관리 지원		240,000	1,000,000	△760,000
	도	72,000		
	시	168,000		
402 민간자본이전		240,000	1,000,000	△760,000
	도	72,000		
	시	168,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	1,000,000	△760,000
○공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무)				
40,000,000원*3개단지		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
○공동주택 주거환경개선 지원사업(의무)				
40,000,000원*3개단지		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
아파트 노동자 휴게시설개선지원		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
402 민간자본이전		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	100,000	0
○경비 · 청소 노동자 휴게시설 개선 지원				
5,000,000원*20개단지		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
저소득층 주거안정 지원		43,534,443	34,766,074	8,768,369
	국	38,894,000		
	도	3,025,089		
	시	1,615,354		
저소득층 주거급여		43,215,556	34,451,183	8,764,373
	국	38,894,000		
	도	3,025,089		
	시	1,296,467		
주거급여		43,215,556	34,451,183	8,764,373
	국	38,894,000		
	도	3,025,089		
	시	1,296,467		
301 일반보전금		42,815,556	34,051,183	8,764,373
	국	38,534,000		
	도	2,997,089		
	시	1,284,467		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,815,556	34,051,183	8,764,373

부서: 공동주택과
정책: 저소득층 주거안정 지원
단위: 저소득층 주거급여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 주거급여 42,815,556,000원	42,815,556		
	국 38,534,000		
	도 2,997,089		
	시 1,284,467		
403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
	국 360,000		
	도 28,000		
	시 12,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	400,000	0
○자가가구 수선 유지 급여 400,000,000원	400,000		
	국 360,000		
	도 28,000		
	시 12,000		
주거복지사업	318,887	314,891	3,996
주거복지센터 운영	318,887	314,891	3,996
308 자치단체등이전	318,887	304,891	13,996
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	318,887	304,891	13,996
○주거복지센터 경상적 위탁운영비 318,887,000원	318,887		
행정운영경비(공동주택과)	59,640	60,168	△528
기본경비	59,640	60,168	△528
기본경비	59,640	60,168	△528
201 일반운영비	23,760	23,760	0
01 사무관리비	23,760	23,760	0
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	165,814	95,353	70,461
주민 행정 편의 도모	106,174	35,713	70,461
공공건축물 건립 지원 및 관리	106,174	35,713	70,461
건축공사 지도감독	106,174	35,713	70,461
201 일반운영비	53,274	32,813	20,461
01 사무관리비	53,274	32,813	20,461
○공공건축심의위원회 운영수당 150,000원*4명*4회	2,400		
○시공실태 점검 등 운영수당	1,800		
-기본 100,000원*3명*4회	1,200		
-초과 50,000원*3명*4회	600		
○기획설계 등 소규모 용역 수수료 5,000,000원*4회	20,000		
○공사관련 전문가 자문수당 151,228원*10명*6회	9,074		
○패시브건축물 에너지소요량 비교분석용역 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○공공건축물 건축 업무추진 2,900,000원	2,900		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공공건축물 품질 개선공사 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(시설공사과)	59,640	59,640	0
기본경비	59,640	59,640	0
기본경비	59,640	59,640	0
201 일반운영비	23,760	23,760	0
01 사무관리비	23,760	23,760	0
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재개발과
정책: 도시의 균형적 발전
단위: 도시주거환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재개발과	889,060	152,215	736,845
	도 18,000		
	시 871,060		
도시의 균형적 발전	807,285	72,960	734,325
	도 18,000		
	시 789,285		
도시주거환경정비	167,054	72,960	94,094
	도 18,000		
	시 149,054		
재개발 및 재건축 정비사업	107,054	54,510	52,544
201 일반운영비	102,144	49,600	52,544
01 사무관리비	102,144	49,600	52,544
○도시분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○정비사업 사용비용 검증위원회 참석수당 100,000원*12명*6회	7,200		
○정비사업 사용비용 사전검토 용역 7,000,000원*2개소	14,000		
○도심 공공주택 복합사업 등 홍보비 3,000,000원	3,000		
○재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사 2,500,000원*8개소	20,000		
○소규모주택정비사업 운영 및 심의수당	8,100		
-기본 100,000원*18명*3회	5,400		
-초과 50,000원*18명*3회	2,700		
○1기 신도시 도시주거환경정비 관련 전문가 자문수당 150,000원*6명*1회*12월	10,800		
○도시관리계획 결정 신문공고료 1,100,000원*2개사*3회	6,600		
○정비사업관계자 교육비 13,000,000원	13,000		
○총괄기획가(MP) 운영수당 390,500원*1명*4회*12월	18,744		
203 업무추진비	4,910	4,910	0
03 시책추진업무추진비	4,910	4,910	0
○도시 및 주거환경정비 업무추진 4,910,000원	4,910		
도시주거환경개선	60,000	18,450	41,550
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○2023년 빈집정비사업 지원 30,000,000원*2개소	60,000		

부서: 재개발과
정책: 도시의 균형적 발전
단위: 도시주거환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,000		
	시 42,000		
도시균형발전 사업 추진	640,231	0	640,231
전통시장 주차환경개선사업(역곡남부시장)	640,231	0	640,231
402 민간자본이전	640,231	0	640,231
01 민간자본사업보조(자체재원)	640,231	0	640,231
○전통시장 주차환경개선사업(역곡남부시장) 640,231,000원	640,231		
행정운영경비(재개발과)	81,775	79,255	2,520
기본경비	81,775	79,255	2,520
기본경비	81,775	79,255	2,520
201 일반운영비	45,895	44,815	1,080
01 사무관리비	23,760	22,680	1,080
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
02 공공운영비	22,135	22,135	0
○행정우편 발송요금	22,135		
-일반 430원*25,000건	10,750		
-등기 2,530원*4,500건	11,385		
202 여비	31,680	30,240	1,440
01 국내여비	31,680	30,240	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 안전하고 편리한 도시균형발전
단위: 도시균형발전 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	2,976,455	4,404,495	△1,428,040
안전하고 편리한 도시균형발전	2,900	2,900	0
도시균형발전 사업 추진	2,900	2,900	0
도시균형발전 사업	2,900	2,900	0
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○도시균형발전 업무추진 2,900,000원	2,900		
행정운영경비(도시재생과)	50,401	50,970	△569
기본경비	50,401	50,970	△569
기본경비	50,401	50,970	△569
201 일반운영비	19,681	20,250	△569
01 사무관리비	19,440	19,440	0
○부서운영기본경비	19,440		
-일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
-급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
02 공공운영비	241	810	△569
○행정우편 발송요금	241		
-등기우편 2,530원*10건	26		
-일반우편 430원*500건	215		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(도시재생과)	2,923,154	4,350,625	△1,427,471
내부거래지출	2,923,154	4,350,625	△1,427,471
도시재생특별회계 전출금	2,923,154	4,350,625	△1,427,471
701 기타회계등전출금	2,923,154	4,350,625	△1,427,471
01 기타회계전출금	2,923,154	4,350,625	△1,427,471
○도시재생 특별회계 전출금 2,923,154,000원	2,923,154		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통체계 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	7,762,431	10,671,027	△2,908,596
	도 50,000		
	시 7,712,431		
질서있고 안전한 교통환경 조성	751,960	469,930	282,030
	도 50,000		
	시 701,960		
교통체계 개선사업	751,960	469,930	282,030
	도 50,000		
	시 701,960		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	103,010	103,530	△520
	도 50,000		
	시 53,010		
201 일반운영비	2,530	3,530	△1,000
02 공공운영비	2,530	2,530	0
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 우편요금 2,530원*1,000명	2,530		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○고령운전자 운전면허 자진반납사업 공무직 여비 40,000원*1명*12월	480		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
14 기타보상금	100,000	100,000	0
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 100,000원*1,000명	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
보행 안전을 위한 스마트 바닥신호등 설치(심곡동 참여예산)	217,000	0	217,000
401 시설비및부대비	217,000	0	217,000
01 시설비	217,000	0	217,000
○LED 바닥신호등 설치(심곡동 참여예산) 217,000,000원	217,000		
원미사거리 안전 신호등 설치(부천동 참여예산)	92,400	0	92,400
401 시설비및부대비	92,400	0	92,400
01 시설비	92,400	0	92,400
○LED 바닥신호등 설치(부천동 참여예산) 92,400,000원	92,400		
안전한 보행로 바닥신호등 설치(신중동 참여예산)	74,800	0	74,800
401 시설비및부대비	74,800	0	74,800
01 시설비	74,800	0	74,800
○LED 바닥신호등 설치(신중동 참여예산) 74,800,000원	74,800		

부서: 교통정책과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통체계 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보행자 안전을 위한 LED바닥신호등 설치(소사본동 참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○LED 바닥신호등 설치(소사본동 참여예산) 200,000,000원	200,000		
LED 바닥신호등 설치(성곡동 참여예산)	64,750	0	64,750
401 시설비및부대비	64,750	0	64,750
01 시설비	64,750	0	64,750
○LED 바닥신호등 설치(성곡동 참여예산) 64,750,000원	64,750		
편리한 광장관리	75,894	74,814	1,080
광장관리	75,894	74,814	1,080
광장시설 유지관리	75,894	74,814	1,080
201 일반운영비	22,210	21,610	600
01 사무관리비	4,720	4,120	600
○광장시민위원회 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○부천마루광장 전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○광장 현장점검 공무직 급양비 50,000원*1회*12월	600		
02 공공운영비	17,490	17,490	0
○부천마루광장 전기요금	16,459		
-기본 6,160원*72kW*12월	5,323		
-행사용 120원*58kW*8시간*200회	11,136		
○부천마루광장 소음측정기 통신요금 85,900원*12월	1,031		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○광장 현장점검 공무직 출장여비 40,000원*1명*12월	480		
203 업무추진비	2,664	2,664	0
03 시책추진업무추진비	2,664	2,664	0
○시민참여형 광장관리 업무추진 2,664,000원	2,664		
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○광장시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	540	0
○광장시설물 유지관리 50,000,000원*1.08%	540		
행정운영경비(교통정책과)	62,800	59,920	2,880
기본경비	62,800	59,920	2,880
기본경비	62,800	59,920	2,880

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,960	24,880	1,080
01 사무관리비	23,760	22,680	1,080
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공용차량 공공요금 및 제세	700		
-자동차세 120,000원*1대	120		
-보험료 580,000원*1대	580		
○공용차량 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	32,040	30,240	1,800
01 국내여비	32,040	30,240	1,800
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*2명	360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교통정책과)	6,871,777	10,066,363	△3,194,586
내부거래지출	6,871,777	10,066,363	△3,194,586
교통사업 특별회계 전출금	6,871,777	10,066,363	△3,194,586
701 기타회계등전출금	6,871,777	10,066,363	△3,194,586
01 기타회계전출금	6,871,777	10,066,363	△3,194,586
○교통사업특별회계 전출금 6,871,777,000원	6,871,777		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	66,294,293	58,754,850	7,539,443
	국 12,919,100		
	균 300,000		
	도 5,791,572		
	시 47,283,621		
질서있고 안전한 교통환경 조성	66,210,821	58,671,378	7,539,443
	국 12,919,100		
	균 300,000		
	도 5,791,572		
	시 47,200,149		
운수사업 지원	65,621,743	58,464,650	7,157,093
	국 12,919,100		
	균 300,000		
	도 5,791,572		
	시 46,611,071		
운수업체 유류지원	13,941,000	17,811,000	△3,870,000
307 민간이전	13,941,000	17,811,000	△3,870,000
09 운수업계보조금	13,941,000	17,811,000	△3,870,000
○운수업계 유가보조금	13,941,000		
-버스업체(경유) 738,000,000원	738,000		
-버스업체(CNG) 1,303,000,000원	1,303,000		
-택시업체 5,500,000,000원	5,500,000		
-화물업체 6,400,000,000원	6,400,000		
시내버스 재정지원	16,879,811	14,960,684	1,919,127
308 자치단체등이전	16,879,811	14,960,684	1,919,127
07 자치단체간부담금	16,879,811	14,960,684	1,919,127
○시내버스 운수업체 재정지원 4,031,621,000원	4,031,621		
○수도권 환승할인 손실보조 12,232,890,000원	12,232,890		
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 615,300,000원	615,300		
학생할인 손실보전	65,188	65,625	△437
308 자치단체등이전	65,188	65,625	△437
07 자치단체간부담금	65,188	65,625	△437
○마을버스 청소년요금할인 결손보전 65,188,000원	65,188		
저상버스 도입보조	18,103,875	10,050,000	8,053,875
	국 12,002,500		
	도 1,800,375		
	시 4,301,000		
307 민간이전	18,103,875	10,050,000	8,053,875
	국 12,002,500		
	도 1,800,375		

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,301,000		
09 운수업계보조금		18,103,875	10,050,000	8,053,875
○저상버스 도입지원 18,103,875,000원		18,103,875		
	국	12,002,500		
	도	1,800,375		
	시	4,301,000		
저상버스 운영지원		910,000	1,005,000	△95,000
	도	273,000		
	시	637,000		
307 민간이전		910,000	1,005,000	△95,000
	도	273,000		
	시	637,000		
09 운수업계보조금		910,000	1,005,000	△95,000
○저상버스 운영지원 5,000,000원*182대		910,000		
	도	273,000		
	시	637,000		
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		1,833,200	983,000	850,200
	국	916,600		
	도	274,980		
	시	641,620		
308 자치단체등이전		1,833,200	983,000	850,200
	국	916,600		
	도	274,980		
	시	641,620		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,833,200	983,000	850,200
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 1,833,200,000원		1,833,200		
	국	916,600		
	도	274,980		
	시	641,620		
청소년 교통비 지원사업		851,580	762,688	88,892
308 자치단체등이전		851,580	762,688	88,892
07 자치단체간부담금		851,580	762,688	88,892
○청소년·청년층 교통비 지원사업 851,580,000원		851,580		
노선버스 운행손실금 산출 용역		20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○노선버스 운행손실금 산출 용역 20,000,000원		20,000		
공공형버스 지원		600,000	600,000	0
	균	300,000		
	시	300,000		

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		600,000	600,000	0
	균	300,000		
	시	300,000		
09 운수업계보조금		600,000	600,000	0
○공공형버스 지원(도시형 교통모델 사업) 600,000,000원		600,000		
	균	300,000		
	시	300,000		
맞춤형 버스 운영 지원		218,000	234,000	△16,000
	도	109,000		
	시	109,000		
307 민간이전		218,000	234,000	△16,000
	도	109,000		
	시	109,000		
09 운수업계보조금		218,000	234,000	△16,000
○맞춤형버스 지원 218,000,000원		218,000		
	도	109,000		
	시	109,000		
경기도 공공버스 지원		1,767,717	1,432,258	335,459
308 자치단체등이전		1,767,717	1,432,258	335,459
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,767,717	1,432,258	335,459
○경기도 공공버스 사업 지원 1,767,717,000원		1,767,717		
운수업계 운영 보조사업		47,466	53,914	△6,448
308 자치단체등이전		47,466	53,914	△6,448
07 자치단체간부담금		47,466	53,914	△6,448
○중장년 버스 운수종사자 양성 시군부담금 47,466,000원		47,466		
택시 카드결제 수수료 지원		743,476	636,303	107,173
	도	223,043		
	시	520,433		
307 민간이전		743,476	636,303	107,173
	도	223,043		
	시	520,433		
09 운수업계보조금		743,476	636,303	107,173
○택시 카드결제 수수료 지원 743,476,000원		743,476		
	도	223,043		
	시	520,433		
택시 카드단말기 통신료 지원		91,477	91,504	△27
	도	27,443		
	시	64,034		
307 민간이전		91,477	91,504	△27
	도	27,443		

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,034		
09 운수업계보조금	91,477	91,504	△27
○택시 카드단말기 통신료 지원 91,477,000원	91,477		
	도 27,443		
	시 64,034		
부천브랜드 콜택시 콜비 지원	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
09 운수업계보조금	250,000	250,000	0
○부천브랜드 콜택시 콜비 지원 250,000,000원	250,000		
법인택시 운수종사자 처우개선	591,360	591,360	0
	도 422,400		
	시 168,960		
307 민간이전	591,360	591,360	0
	도 422,400		
	시 168,960		
09 운수업계보조금	591,360	591,360	0
○2023년 법인택시 운수종사자 처우개선 보조금 591,360,000원	591,360		
	도 422,400		
	시 168,960		
일반택시 장기무사고 근속자 융자 지원	154,400	63,000	91,400
	도 22,320		
	시 132,080		
306 출연금	80,000	0	80,000
01 출연금	80,000	0	80,000
○경기신용보증재단 출연금 80,000,000원	80,000		
307 민간이전	74,400	63,000	11,400
	도 22,320		
	시 52,080		
08 이차보전금	74,400	63,000	11,400
○일반택시 장기무사고 근속자 융자(이자) 지원 74,400,000원	74,400		
	도 22,320		
	시 52,080		
택시운행정보 관리시스템 운영사업	45,927	45,108	819
308 자치단체등이전	45,927	45,108	819
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,927	45,108	819
○한국교통안전공단 택시운행정보관리시스템 운영 위탁사업비(2023년) 45,927,000원	45,927		
택시쉼터 건립	20,000	0	20,000

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○택시쉼터 건립 건축기획 용역 20,000,000원	20,000		
특별교통수단 운영	8,103,266	6,650,776	1,452,490
	도 2,447,011		
	시 5,656,255		
308 자치단체등이전	8,023,176	6,609,176	1,414,000
	도 2,447,011		
	시 5,576,165		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,023,176	6,609,176	1,414,000
○교통약자이동지원센터 경상적 위탁사업비 8,023,176,000원	8,023,176		
	도 2,447,011		
	시 5,576,165		
403 자치단체등자본이전	80,090	41,600	38,490
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,090	41,600	38,490
○교통약자이동지원센터 자본적 위탁사업비 80,090,000원	80,090		
특별교통수단 도입	384,000	736,000	△352,000
	도 192,000		
	시 192,000		
405 자산취득비	384,000	736,000	△352,000
	도 192,000		
	시 192,000		
01 자산및물품취득비	384,000	736,000	△352,000
○특별교통수단(장애인복지택시) 구입 48,000,000원*8대	384,000		
	도 192,000		
	시 192,000		
편리한 교통환경 조성	589,078	206,728	382,350
시내버스 공공와이파이 사업	227,341	183,658	43,683
201 일반운영비	227,341	183,658	43,683
02 공공운영비	227,341	183,658	43,683
○시내버스 공공와이파이 사업 18,945,083원*12월	227,341		
교통질서 지원	3,800	3,800	0
307 민간이전	3,800	3,800	0
02 민간경상사업보조	3,800	3,800	0
○곰두리중증장애인 교통복지협회 부천지부 사업지원 3,800,000원	3,800		
교통행정 운영	19,270	19,270	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 편리한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스정책자문위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○택시감차위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○교통약자이동편의증진위원회 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
203 업무추진비	6,270	6,270	0
03 시책추진업무추진비	6,270	6,270	0
○교통난 해소대책 업무추진 6,270,000원	6,270		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
11 행사실비지원금	8,400	8,400	0
○교통질서계도 자원봉사자 급양비 8,000원*35명*30일	8,400		
사업용차량 주차장 조성	338,667	0	338,667
401 시설비및부대비	338,667	0	338,667
01 시설비	338,667	0	338,667
○사업용차량 공영차고지 조성사업 수립용역 338,667,000원	338,667		
행정운영경비(대중교통과)	83,472	83,472	0
기본경비	83,472	83,472	0
기본경비	83,472	83,472	0
201 일반운영비	47,592	47,592	0
01 사무관리비	23,760	23,760	0
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
02 공공운영비	23,832	23,832	0
○우편요금	23,832		
-일반우편 430원*500건*12월	2,580		
-등기우편 2,530원*700건*12월	21,252		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차시설과
정책: 행정운영경비(주차시설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차시설과	40,056	40,056	0
행정운영경비(주차시설과)	40,056	40,056	0
기본경비	40,056	40,056	0
기본경비	40,056	40,056	0
201 일반운영비	16,896	16,896	0
01 사무관리비	15,120	15,120	0
○부서운영기본경비	15,120		
-일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
-급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
02 공공운영비	1,776	1,776	0
○우편요금	1,776		
-일반우편 430원*50건*12월	258		
-등기우편 2,530원*50건*12월	1,518		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량등록과
정책: 자동차 민원행정
단위: 자동차 등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	488,121	481,896	6,225
자동차 민원행정	60,491	61,118	△627
자동차 등록관리	60,491	61,118	△627
자동차 등록민원처리	36,464	35,210	1,254
201 일반운영비	35,210	35,210	0
01 사무관리비	35,210	35,210	0
○자동차 등록증 서식 인쇄 70원*5,000매*12월	4,200		
○자동차 등록원부(갑·을) 서식 인쇄 30원*10,000매*12월	3,600		
○자동차 등록관련 신청서 인쇄 70원*15,300매*12월	12,852		
○자동차등록번호판(폐기용) 세단기 수리비 1,000,000원	1,000		
○민원용 복사용지 등 물품구입비	4,900		
-방문민원 응대 물품 200,000원*12월	2,400		
-복사용지 25,000원*100상자	2,500		
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 8,250,000원*2.2%*12월	2,178		
○인증기 소모품 구입 및 수리비 40,000원*5대*12월	2,400		
○자동차 임시번호판 처리비 105,000원*12월	1,260		
○민원실 순번대기시스템 장비 임차료 235,000원*12월	2,820		
405 자산취득비	1,254	0	1,254
01 자산및물품취득비	1,254	0	1,254
○모바일 신분증 진위확인기 구입 418,000원*3대	1,254		
차량민원실 관리	24,027	25,908	△1,881
201 일반운영비	24,027	25,908	△1,881
01 사무관리비	21,763	23,383	△1,620
○팩시밀리 임차료 66,000원*5대*12월	3,960		
○팩시밀리 소모품 구입비 70,000원*5대*6월	2,100		
○각종 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○민원실 환경미화 수족관 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○민원실 벽면식 생태조형물 유지관리비 50,000원*12월	600		
○무인경비시스템 용역 수수료 194,000원*12월	2,328		
○화장실 소모품 구입 450,000원*12월	5,400		
○쓰레기 종량제봉투 구입 2,250원*700매	1,575		

부서: 차량등록과
정책: 자동차 민원행정
단위: 자동차 등록관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쾌적한 민원실 환경 조성 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,264	2,525	△261
○시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○민원인 인터넷서비스 사용료 22,000원*12월	264		
불법차량에 대한 법집행과 처리	297,430	293,578	3,852
자동차 과태료 관리	245,572	244,948	624
과태료 부과 및 징수율 제고	245,572	244,948	624
201 일반운영비	245,572	244,948	624
01 사무관리비	34,084	34,364	△280
○자동차과태료 안내문 및 고지서 제작 · 인쇄 80원*100,000건	8,000		
○자동차과태료 체납고지서 제작 · 인쇄 100원*160,000건	16,000		
○부동산 압류 수수료 1,000원*720건	720		
○체납자 신용정보 및 전자예금 압류 이용료 1,430원*400건*12월	6,864		
○번호판 영치차량 훼손 수리비 100,000원*5회	500		
○번호판 영치활동 소모품비 및 피복비 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	211,488	210,584	904
○차량민원 관련 우편요금	200,604		
-일반우편 430원*15,000건*12월	77,400		
-등기우편 2,530원*4,000건*12월	121,440		
-반송우편 2,100원*70건*12월	1,764		
○체납차량 번호판 영치용 공용휴대폰 사용료 33,000원*4대*12월	1,584		
○차량탑재용 영치 장비 및 프로그램 유지보수비 9,300,000원*1대	9,300		
무단방치차량관리	10,056	10,056	0
무단방치차량 매각율 제고	10,056	10,056	0
201 일반운영비	10,056	10,056	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○무단방치차량 견인대행 수수료 등	6,000		
-자동차 30,000원*10대*12월	3,600		
-이륜차 20,000원*10대*12월	2,400		
02 공공운영비	4,056	4,056	0
○무단방치차량 현장조사용 공용휴대폰 사용료 33,000원*2대*12월	792		
○무단방치차량 견인보관소 CCTV 통신요금 12,000원*12월	144		
○무단방치차량관리 시스템 유지보수비 260,000원*12월	3,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법규 위반자 관리	41,802	38,574	3,228
법규 위반자 단속 및 처리	21,802	18,574	3,228
201 일반운영비	18,572	13,844	4,728
01 사무관리비	3,950	4,180	△230
○모범사업자지정 표지판 제작 280,000원*10개소	2,800		
○특별사법경찰 피복비	1,150		
-근무복 100,000원*5명	500		
-방한복 80,000원*5명	400		
-근무화 50,000원*5명	250		
02 공공운영비	14,622	9,664	4,958
○차량 보험료 330,000원*5대	1,650		
○차량 유지비	12,180		
-유류비 78,000원*5대*12월	4,680		
-수리비 1,500,000원*5대	7,500		
○특별사법경찰 수사용 공용휴대폰 사용료 33,000원*2대*12월	792		
203 업무추진비	3,230	3,230	0
03 시책추진업무추진비	3,230	3,230	0
○차량 행정관리 업무추진 3,230,000원	3,230		
자동차 안전점검 및 정비지원(민간이전)	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○자동차 무상 안전점검 및 정비지원 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(차량등록과)	130,200	127,200	3,000
기본경비	130,200	127,200	3,000
기본경비	130,200	127,200	3,000
201 일반운영비	70,440	68,160	2,280
01 사무관리비	39,960	39,960	0
○부서운영기본경비	39,960		
-일반수용비 40,000원*37명*12월	17,760		
-급양비 50,000원*37명*12월	22,200		
02 공공운영비	30,480	28,200	2,280
○공공요금 및 제세	30,480		
-전기요금 2,090,000원*12월	25,080		
-상하수도요금 450,000원*12월	5,400		
202 여비	54,000	53,280	720
01 국내여비	54,000	53,280	720
○업무추진기본여비 120,000원*37명*12월	53,280		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		

부서: 차량등록과
정책: 행정운영경비(차량등록과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,760	5,760	0
04 부서운영업무추진비	5,760	5,760	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*16명)*12월	5,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차지도과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 편리한 교통체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차지도과	394,437	92,882	301,555
	도 148,500		
	시 245,937		
편리한 교통환경 조성	297,000	0	297,000
	도 148,500		
	시 148,500		
편리한 교통체계 구축	297,000	0	297,000
	도 148,500		
	시 148,500		
안전환경조성 목적 불법주정차 무인단속장비 구축	297,000	0	297,000
	도 148,500		
	시 148,500		
401 시설비및부대비	297,000	0	297,000
	도 148,500		
	시 148,500		
01 시설비	297,000	0	297,000
○불법주정차단속 고정형 CCTV 구축 297,000,000원	297,000		
	도 148,500		
	시 148,500		
행정운영경비(주차지도과)	97,437	92,882	4,555
기본경비	97,437	92,882	4,555
기본경비	97,437	92,882	4,555
201 일반운영비	50,702	50,462	240
01 사무관리비	34,102	33,862	240
○부서운영기본경비	27,000		
-일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
-급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
○화장실 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○쓰레기봉투 구입 3,000원*250매	750		
○무인경비 용역비 122,250원*12월	1,467		
○과격민원방지용 CCTV 운영비 55,000원*12월	660		
○장기 미반환 차량 공매 감정평가 수수료 25,000원*25대	625		
02 공공운영비	16,600	16,600	0
○공공요금 및 제세	15,600		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-수도요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	38,520	36,000	2,520
01 국내여비	38,520	36,000	2,520

부서: 주차지도과
정책: 행정운영경비(주차지도과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월	36,000		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*14명	2,520		
203 업무추진비	6,900	6,420	480
04 부서운영업무추진비	6,900	6,420	480
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*35명)*12월	6,900		
405 자산취득비	1,315	0	1,315
01 자산및물품취득비	1,315	0	1,315
○집기비품 구입	1,315		
-의자 176,000원*5개	880		
-이동서랍 145,000원*3개	435		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	16,202,465	15,268,905	933,560
효율적인 행정조직의 운영	2,554,669	2,134,256	420,413
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	2,011,833	1,823,160	188,673
행정업무지원	722,090	570,400	151,690
101 인건비	69,669	68,203	1,466
04 기간제근로자등보수	69,669	68,203	1,466
○시청사 야간경비 기간제근로자 인건비	66,989		
-기본급 1,800,910원*2명*12월	43,222		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,080,550원*2명*2회	4,323		
-연차수당 68,460원*2명*10일	1,370		
-휴일수당(근로자의날) 68,460원*2명*1일	137		
-야간근무수당 11,410원*0.5*7시간*365일	14,577		
○시청사 야간경비 기간제근로자 보험료	2,680		
-건강보험 66,986,440원*3.545%	2,375		
-노인장기요양보험 2,375,000원*12.81%	305		
201 일반운영비	345,721	247,461	98,260
01 사무관리비	252,493	224,233	28,260
○발간실 운영경비	4,825		
-용지 15,400원*10상자*12월	1,848		
-등사원지 99,000원*9롤	891		
-등사잉크 41,800원*1통*12월	502		
-발간장비 유지 132,000원*12월	1,584		
○업무수첩 제작 9,000원*4,200부	37,800		
○시장 근조 · 축기 설치대행 위탁비 1,550,000원*12월	18,600		
○비상급식비	18,256		
-비상소집훈련 8,000원*700명*1회	5,600		
-직장민방위대 비상소집훈련 8,000원*34명*1회*3일	816		
-통합방위지원본부 8,000원*40명*2식*6일	3,840		
-집단민원대처(상황유지) 8,000원*20명*50일	8,000		
○일숙직비	132,960		
-숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
-일직 60,000원*6명*116일	41,760		
-당직보강 60,000원*2명*30일	3,600		
○당직실 운영 및 침구류 세탁, 교체 2,200,000원*12월	26,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직관리 업무추진 급양비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
○부천을 빛낸 50인 핸드프린팅 154,000원*50인	7,700		
○기록관 및 부속실 공무직 급양비 8,000원*5명*6일*12월	2,880		
02 공공운영비	9,728	9,728	0
○행정우편 발송요금	9,728		
-일반 430원*120건*12월	620		
-등기 2,530원*300건*12월	9,108		
03 행사운영비	83,500	13,500	70,000
○제50주년 시민의 날 행사 80,000,000원	80,000		
○광복절 경축행사 3,500,000원	3,500		
202 여비	8,500	4,500	4,000
01 국내여비	8,500	4,500	4,000
○도청 문서사송 여비 18,000원*1명*250일	4,500		
○기록관 및 부속실 공무직 여비 20,000원*5명*40회	4,000		
203 업무추진비	98,700	98,700	0
03 시책추진업무추진비	98,700	98,700	0
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진 60,100,000원	60,100		
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진 38,600,000원	38,600		
301 일반보전금	58,800	15,800	43,000
11 행사실비지원금	58,800	15,800	43,000
○월례조회 공연 보상 150,000원*12회	1,800		
○제50주년 시민의 날 행사 공연비 50,000,000원	50,000		
○광복절 경축행사 7,000,000원	7,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○조직문화 개선 우수 부서 및 직원 포상 5,000,000원*2회	10,000		
308 자치단체등이전	130,700	125,736	4,964
10 예비군육성지원경상보조	130,700	125,736	4,964
○지역방위작전	31,700		
-무기/탄약고 CCTV 임차료 220,000원*12월	2,640		
-훈련장 CCTV 임차료 220,000원*12월	2,640		
-통합방위화상회의시스템 유지비 33,000원*12월	396		
-흉부외상패드 44,000원*96개	4,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반합 20,000원*96개	1,920		
-야간투시경 3,500,000원*4개	14,000		
-구급대(응급처치킷) 49,000원*120개	5,880		
○교육훈련	61,640		
-정수기 렌탈(예비군훈련장) 35,000원*8대*9월	2,520		
-훈련장 유지보수비 34,620,000원	34,620		
-정비장비 구매/유지비 2,000,000원	2,000		
-교육훈련 소모품 구매비 15,000,000원	15,000		
-노트북 구매(예비군훈련장) 1,200,000원*5개	6,000		
-교관/조교모 15,000원*100개	1,500		
○부대운영	37,360		
-프린터 렌탈(예비군부대) 35,000원*33대*12월	13,860		
-예비군의 날 행사비 3,000,000원	3,000		
-통합방위 활동비 3,000,000원	3,000		
-지역방위전술토의비 1,000,000원	1,000		
-여성예비군소대 운영지원비 3,000,000원	3,000		
-노후 컴퓨터 교체(본체, 모니터) 1,300,000원*5대	6,500		
-사무비품 노후교체 7,000,000원	7,000		
청사운영	1,236,923	1,201,280	35,643
201 일반운영비	1,216,923	1,181,280	35,643
01 사무관리비	1,216,923	1,171,680	45,243
○청사방호 사인류 등 정비 3,000,000원	3,000		
○시청사 무인경비(보안)시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○복무관리시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○주민지원센터 경비·경호 용역 3,736,930원*26명*12월	1,165,923		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○청사 회의실 및 당직실 등 개선물품 구입 20,000,000원	20,000		
청원경찰 운영	45,020	43,680	1,340
201 일반운영비	45,020	43,680	1,340
01 사무관리비	37,940	36,960	980
○청원경찰 근무복 구입	37,940		
-하복상하의 160,000원*59명	9,440		
-동복상하의 200,000원*59명	11,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-춘추점퍼 100,000원*59명	5,900		
-근무화 100,000원*59명	5,900		
-조끼 100,000원*20명	2,000		
-장구류 2,900,000원	2,900		
03 행사운영비	7,080	6,720	360
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*59명	2,950		
○시・군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 70,000원*59명	4,130		
관용차량관리	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○자동차세 150,000원*2대	300		
○자동차보험료 750,000원*2대	1,500		
○공용차량 유지비(수리, 유류, 검사 등) 3,000,000원*2대	6,000		
공정 투명한 인사관리	542,836	311,096	231,740
인사관리	542,836	311,096	231,740
101 인건비	48,097	46,501	1,596
04 기간제근로자등보수	48,097	46,501	1,596
○대체인력 기간제근로자 인건비	37,405		
-기본급 9,620원*6명*8시간*22일*3월	30,477		
-주휴수당 9,620원*6명*8시간*4일*3월	5,542		
-연차수당 9,620원*6명*8시간*3월	1,386		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	6,923		
-기본급 1,780원*6명*8시간*22일*3월	5,640		
-주휴수당 1,780원*6명*8시간*4일*3월	1,026		
-연차수당 1,780원*6명*8시간*3월	257		
○대체인력 기간제근로자 보험료	3,769		
-국민연금 44,328,000원*4.5%	1,995		
-건강보험 44,328,000원*3.545%	1,572		
-노인장기요양보험 1,572,000원*12.81%	202		
201 일반운영비	237,540	207,340	30,200
01 사무관리비	237,540	207,340	30,200
○공무원 인사서식 등 20,000,000원	20,000		
○인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○시험수당 및 운영비	133,400		
-공채(일반직) 300,000원*3명*4조*1회*4일	14,400		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 공정 투명한 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임기제,공무직 등 300,000원*5명*20회*2일	60,000		
-파티션 임차료 1,200,000원*2회	2,400		
-협력기관 통합채용 필기시험 위탁비 25,000,000원*2회	50,000		
-시험장 임차료 50,000원*30실*2회	3,000		
-시험장 방역 소독 180,000원*10개교*2회	3,600		
○인사업무추진 급양비 8,000원*8명*10일*12월	7,680		
○인사내부관리시스템 유지관리 30,000,000원*12%*1.1	3,960		
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*100명	20,000		
○공무원증 제조발급비 20,000원*500건	10,000		
○공무원채용 인성검사비 25,000원*1,000명	25,000		
○신규채용 공무원 사무용품 구입 20,000원*500명	10,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○우수공무원 부상품 50,000원*10명*12월	6,000		
307 민간이전	1,880	0	1,880
02 민간경상사업보조	1,880	0	1,880
○행정동우회 환경정화활동사업 1,880,000원	1,880		
308 자치단체등이전	183,299	51,255	132,044
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,333	38,127	△8,794
○표준지방인사정보시스템 유지관리 29,333,000원	29,333		
12 기타부담금	153,966	13,128	140,838
○장애인고용부담금 납부 153,966,000원	153,966		
403 자치단체등자본이전	66,020	0	66,020
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	66,020	0	66,020
○표준지방인사정보시스템 인프라 자원 증설 및 전산장비 보강 66,020,000원	66,020		
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	604,170	403,450	200,720
국내외 교류 도시간 협력 사업	604,170	403,450	200,720
국내외 교류 협력	302,170	206,450	95,720
201 일반운영비	63,120	75,200	△12,080
01 사무관리비	38,120	53,200	△15,080
○국제교류 추진 운영비 21,720,000원	21,720		
○국제교류협의회 위원 회의 참석수당 100,000원*22명*2회	4,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교류협력추진 종이가방 제작 3,000,000원	3,000		
○국내교류 추진 운영비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○국제우편물품 발송료 125,000원*12월	1,500		
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
03 행사운영비	11,000	8,000	3,000
○국내외 교류 행사운영비 8,000,000원	8,000		
○국제교류협의회 워크숍 운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	60,000	30,000	30,000
03 국외업무여비	60,000	30,000	30,000
○국제교류 업무추진 국외여비 1,500,000원*5명*8개도시	60,000		
203 업무추진비	24,850	24,850	0
03 시책추진업무추진비	24,850	24,850	0
○교류협력 업무추진 10,850,000원	10,850		
○교류협력추진 기념품 제작 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	66,200	38,400	27,800
09 외빈초청여비	56,200	28,400	27,800
○국내·외 교류도시 초청 경비	56,200		
-국내도시 210,000원*4명*5개도시	4,200		
-국외도시 1,300,000원*5명*8개도시	52,000		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○국제교류 행사 출연자 사례비 6,000,000원	6,000		
○국제교류협의회 워크숍 참가자 급식비 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○대학생 세계탐방 성과발표회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	88,000	38,000	50,000
02 민간경상사업보조	88,000	38,000	50,000
○부천국제청소년 홈스테이 추진 50,000,000원	50,000		
○대학생 세계탐방 프로젝트 33,000,000원	33,000		
○청소년 국내교류활동 프로그램 5,000,000원	5,000		
세계화 학습 운영	302,000	197,000	105,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○해외선진행정 벤치마킹 운영비 2,000,000원*10개팀	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	210,000	105,000	105,000
04 국제화여비	210,000	105,000	105,000
○해외선진행정 벤치마킹 2,500,000원*64명	160,000		
○상급기관포상부서 해외연수 5,000,000원*10명	50,000		
301 일반보전금	72,000	72,000	0
08 민간인국외여비	72,000	72,000	0
○국외교류도시 민간 사절단 파견 1,000,000원*3명*8개도시	24,000		
○국외교류도시 문화 공연단 파견 48,000,000원	48,000		
고객만족 행정서비스	2,048,206	2,120,701	△72,495
공무원 능력개발 및 전문화	1,597,930	1,584,430	13,500
직원 직무 전문 교육	1,597,930	1,584,430	13,500
201 일반운영비	1,207,930	1,191,430	16,500
01 사무관리비	1,203,130	1,186,630	16,500
○직장교육(직무교육, 맞춤식교육, 위탁 등) 778,000,000원	778,000		
○경기도 e-러닝 교육부담금 30,000원*2,691명	80,730		
○희망배움터 운영(교육장 비품 등 구입) 2,000,000원	2,000		
○교육훈련기관 교육훈련경비 부담금 317,400,000원	317,400		
○국내대학원 장기위탁교육훈련 지원 2,500,000원*5명*2회	25,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○희망배움터 공공요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	390,000	390,000	0
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○교육훈련 국외연수 여비 6,000,000원*10명	60,000		
05 공무원 교육여비	330,000	330,000	0
○직무 전문 교육훈련 여비 330,000,000원	330,000		
고객 행복 서비스행정 실현	450,276	536,271	△85,995
기록물 관리	450,276	536,271	△85,995
201 일반운영비	450,276	449,971	305
01 사무관리비	433,058	432,753	305
○기록관 문서보관 및 관리용품 구입	5,398		
-보존용 표지 50,000원*30상자	1,500		
-편철용클립 8,600원*75상자	645		
-보존상자 123,500원*15상자	1,853		
-보존처리용 면장갑 70,000원*20팩	1,400		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족 행정서비스
단위: 고객 행복 서비스행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물평가심의회 심의수당 100,000원*2명*1회	200		
○정보공개심의회 심의수당 100,000원*4명*10회	4,000		
○백신 소프트웨어 사용권 구입비 10,000,000원	10,000		
○비전자기록물관리시스템 유지보수 3,684,000원	3,684		
○지능형기록물보유목록관리시스템 유지보수 2,376,000원	2,376		
○중요기록물 DB 구축사업비 400,000,000원	400,000		
○기록관 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○기록관 보안시스템 운영비 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	17,218	17,218	0
○표준기록관리시스템 유지보수비	17,218		
-기록관리 SW 6,000,000원*1회	6,000		
-검색엔진 7,700,000원*13%	1,001		
-대용량송수신 SW 13,200,000원*13%	1,716		
-보존포맷변환 SW 4,500,000원*1회	4,500		
-바코드관리 SW 7,700,000원*13%	1,001		
-RMS 보안지침사항 조치, 온나라 연계 지원 3,000,000원*1회	3,000		
효율적인 지방병무행정지원	1,442,890	1,394,925	47,965
사회복무요원 관리	1,442,890	1,394,925	47,965
사회복무요원 관리	1,442,890	1,394,925	47,965
301 일반보전금	1,442,890	1,394,925	47,965
10 사회복무요원보상금	1,442,890	1,394,925	47,965
○사회복무요원 보상금	1,411,200		
-보수 770,000원*120명*12월	1,108,800		
-중식비 7,000원*120명*21일*12월	211,680		
-교통비 3,000원*120명*21일*12월	90,720		
○사회복무요원 보상책임보험료 8,519,000원	8,519		
○사회복무요원 소집해제자 기념품 50,000원*169명	8,450		
○사회복무요원 근무복 330,720원*43명	14,221		
○친절교육 강사수당 500,000원*1회	500		
행정운영경비(행정지원과)	9,552,530	9,215,573	336,957
인력운영비	9,187,626	8,852,454	335,172
인력운영비	9,187,626	8,852,454	335,172
303 포상금	9,187,626	8,852,454	335,172
02 성과상여금	9,187,626	8,852,454	335,172
○성과상여금	9,187,626		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−6급	3,011,806		
・S등급 3,204,900원*716명*30/100*172.5/100	1,187,512		
・A등급 3,204,900원*716명*50/100*125/100	1,434,193		
・B등급 3,204,900원*716명*20/100*85/100	390,101		
−7급	2,832,535		
・S등급 2,724,900원*792명*30/100*172.5/100	1,116,828		
・A등급 2,724,900원*792명*50/100*125/100	1,348,826		
・B등급 2,724,900원*792명*20/100*85/100	366,881		
−8급	1,752,877		
・S등급 2,263,600원*590명*30/100*172.5/100	691,134		
・A등급 2,263,600원*590명*50/100*125/100	834,703		
・B등급 2,263,600원*590명*20/100*85/100	227,040		
−9급	1,346,380		
・S등급 1,924,600원*533명*30/100*172.5/100	530,858		
・A등급 1,924,600원*533명*50/100*125/100	641,133		
・B등급 1,924,600원*533명*20/100*85/100	174,389		
−연구사	23,354		
・S등급 2,965,400원*6명*30/100*172.5/100	9,208		
・A등급 2,965,400원*6명*50/100*125/100	11,121		
・B등급 2,965,400원*6명*20/100*85/100	3,025		
−지도사	10,925		
・S등급 2,774,400원*3명*30/100*172.5/100	4,308		
・A등급 2,774,400원*3명*50/100*125/100	5,202		
・B등급 2,774,400원*3명*20/100*85/100	1,415		
−청원경찰(경사)	209,749		
・S등급 2,755,300원*58명*30/100*172.5/100	82,701		
・A등급 2,755,300원*58명*50/100*125/100	99,880		
・B등급 2,755,300원*58명*20/100*85/100	27,168		
기본경비	364,904	363,119	1,785
기본경비	364,904	363,119	1,785
201 일반운영비	62,760	62,760	0
01 사무관리비	62,760	62,760	0
○부서운영기본경비	50,760		
−일반수용비 40,000원*47명*12월	22,560		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ급양비 50,000원*47명*12월	28,200		
○비서실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	68,580	67,680	900
01 국내여비	68,580	67,680	900
○업무추진기본여비 120,000원*47명*12월	67,680		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*5명	900		
203 업무추진비	233,564	232,679	885
01 기관운영업무추진비	155,184	155,184	0
○시장 71,625,000원	71,625		
○부시장 50,735,000원	50,735		
○국장 2,984,000원*11명	32,824		
02 정원가산업무추진비	70,820	69,935	885
○정원가산업무추진비 70,820,000원	70,820		
04 부서운영업무추진비	7,560	7,560	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*46명)*12월	7,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과	4,253,527	8,976,478	△4,722,951
	국 56,447		
	도 525,525		
	시 3,671,555		
자치역량 강화	2,508,871	2,004,976	503,895
	도 18,000		
	시 2,490,871		
참여행정 실현	1,872,052	1,379,269	492,783
열린행정 구현	537,115	504,581	32,534
201 일반운영비	46,430	56,630	△10,200
01 사무관리비	36,500	46,700	△10,200
○설 및 추석연휴 등 비상근무자 급식비 8,000원*25명*8일	1,600		
○시정발전 유공 등 시민·단체 포상	24,900		
-모범가족 표창패 2,000,000원	2,000		
-시민의 날 기념 모범시민 등 표창패 8,000,000원	8,000		
-표창장·감사장·상장(내지 포함) 14,900,000원	14,900		
○통장 업무수첩 제작 12,500원*800부	10,000		
02 공공운영비	930	930	0
○업무용 차량(전기차) 유지관리비	930		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 350,000원*1대	350		
-유지관리비 40,000원*1대*12월	480		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○통장 합동워크숍 운영비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	31,370	31,370	0
03 시책추진업무추진비	31,370	31,370	0
○참여행정 업무추진 31,370,000원	31,370		
301 일반보전금	334,690	296,916	37,774
04 장학금및학자금	50,000	20,000	30,000
○통장자녀 장학금(대학생) 2,000,000원*25명	50,000		
11 행사실비지원금	8,700	8,700	0
○중앙 및 도 단위 행사참가자 보상 10,000원*100명*2회	2,000		
○통장 합동워크숍 참가자 실비 6,700,000원	6,700		
14 기타보상금	275,990	268,216	7,774
○부업대학생제도 운영	275,990		
-기본급 9,620원*125명*6시간*15일*2회	216,450		

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ주휴수당 9,620원*125명*6시간*3일*2회	43,290		
ㅡ교통비 3,000원*125명*15일*2회	11,250		
ㅡ격려 및 물품지원 등 2,500,000원*2회	5,000		
307 민간이전	124,625	119,665	4,960
02 민간경상사업보조	59,105	59,105	0
○민주평통 부천시협의회 사업비 59,105,000원	59,105		
03 민간단체법정운영비보조	14,320	13,960	360
○민주평통 부천시협의회 운영비 14,320,000원	14,320		
06 보험금	51,200	46,600	4,600
○통장 상해보험 가입비 51,200,000원	51,200		
주민자치 활성화 지원	882,640	767,140	115,500
201 일반운영비	404,800	289,300	115,500
01 사무관리비	383,000	217,500	165,500
○주민자치 운영지원 347,000,000원	347,000		
○전국주민자치박람회 출품지원비 6,000,000원*4개동	24,000		
○주민자치센터 우수동아리 도경연대회 출전 지원금 3,000,000원*1개동	3,000		
○주민자치형 공공서비스 구축사업 워크숍 150,000원*60명	9,000		
02 공공운영비	21,800	71,800	△50,000
○주민자치센터 전산시스템 유지관리비	21,800		
ㅡ시스템 관리 5,000,000원*4분기	20,000		
ㅡVPN 관리 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	5,640	5,640	0
03 시책추진업무추진비	5,640	5,640	0
○주민자치 업무추진 5,640,000원	5,640		
301 일반보전금	131,600	131,600	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○전국주민자치박람회 출품 위원 여비 250,000원*2명*4개동	2,000		
14 기타보상금	129,600	129,600	0
○주민자치 운영지원 129,600,000원	129,600		
303 포상금	10,600	10,600	0
01 포상금	10,600	10,600	0
○주민자치센터 활성화 평가 시상금	2,600		
ㅡ최우수 700,000원*1개동	700		
ㅡ우수 500,000원*2개동	1,000		
ㅡ장려 300,000원*3개동	900		
○행정복지센터 종합평가 시상금	8,000		

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
－우수 1,500,000원*2개동	3,000		
－장려 1,000,000원*3개동	3,000		
307 민간이전	330,000	330,000	0
02 민간경상사업보조	330,000	330,000	0
○주민자치회 주민공모사업 '꿈동산' 330,000,000원	330,000		
주민자치 역량강화	88,500	85,800	2,700
201 일반운영비	72,780	69,600	3,180
03 행사운영비	72,780	69,600	3,180
○주민자치 역량강화 교육 30,000,000원	30,000		
○주민(마을)자치회 워크숍 103,250원*120명*2회	24,780		
○전국 주민자치박람회 견학 150,000원*120명	18,000		
301 일반보전금	15,720	16,200	△480
11 행사실비지원금	15,720	16,200	△480
○주민(마을)자치위원 워크숍 참가자 실비 28,000원*120명*2회	6,720		
○전국 주민자치박람회 견학 참가자 실비 75,000원*120명	9,000		
주민자치프로그램 운영	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
03 행사운영비	8,500	8,500	0
○주민자치 우수동아리 경연대회 8,500,000원	8,500		
행정체제 개편	337,797	0	337,797
201 일반운영비	337,797	0	337,797
01 사무관리비	188,587	0	188,587
○일반동 전환 민관협의회 회의 참석 수당 100,000원*19명*12회	22,800		
○일반동 전환 홍보물 제작비	165,787		
－현수막・포스터 등 홍보물 31,498,000원	31,498		
－세대별 안내책자 387원*347,000세대	134,289		
02 공공운영비	149,210	0	149,210
○일반동 전환 세대별 안내책자 우편요금 430원*347,000세대	149,210		
현장대화행정 추진	15,500	11,248	4,252
201 일반운영비	13,100	8,848	4,252
01 사무관리비	3,100	2,848	252
○시정설명회 및 동 방문 운영비 1,500,000원	1,500		
○소통행정 운영비 1,600,000원	1,600		

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
○시민과의 대화 행사 운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○현장대화행정 업무추진 여비 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
공공갈등 예방 및 해결	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공공갈등 관련 회의 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○공공갈등관리 역량강화교육 600,000원*2회	1,200		
지역안정 도모	19,560	19,560	0
지역상황 관리	19,560	19,560	0
201 일반운영비	19,560	19,560	0
01 사무관리비	19,560	19,560	0
○집단민원 등 지역상황유지 급식비 8,000원*5명*114일	4,560		
○지역치안협의회 운영 15,000,000원	15,000		
민간협력 활성화	599,259	585,747	13,512
사회단체 역량 강화	548,115	572,747	△24,632
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○사회단체 등 행사지원 급식비 8,000원*4명*5회*10월	1,600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○사회단체 행사 등 참가자 급식비 8,000원*3명*5회*10월	1,200		
307 민간이전	545,315	529,947	15,368
02 민간경상사업보조	299,063	294,063	5,000
○부천・김포범죄피해자지원센터 사업비 40,000,000원	40,000		
○부천시새마을회 사업비 129,086,000원	129,086		
○바르게살기운동부천시협의회 사업비 43,449,000원	43,449		
○한국자유총연맹부천시지회 사업비 33,302,000원	33,302		
○자연보호부천시협의회 사업비 53,226,000원	53,226		
03 민간단체법정운영비보조	246,252	235,884	10,368

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 민간협력 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천・김포범죄피해자지원센터 운영비 20,000,000원	20,000		
○국민운동단체 운영비	224,350		
-부천시새마을회 72,396,000원	72,396		
-바르게살기운동부천시협의회 48,318,000원	48,318		
-한국자유총연맹부천시지회 48,318,000원	48,318		
-자연보호부천시협의회 48,318,000원	48,318		
-국민운동단체 공통 운영비 7,000,000원	7,000		
○국민운동단체 주차장 운영보조 158,500원*12월	1,902		
기부문화 활성화	9,600	13,000	△3,400
201 일반운영비	9,600	13,000	△3,400
01 사무관리비	9,600	13,000	△3,400
○부천시기부심사위원회 심의위원 수당 100,000원*9명*10회	9,000		
○기부증서 제작(기부자카드 포함) 600,000원	600		
고향사랑 기부제 운영	41,544	0	41,544
201 일반운영비	13,200	0	13,200
01 사무관리비	13,200	0	13,200
○답례품선정위원회 위원 회의수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○고향사랑기금운용심의위원회 위원 회의수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○고향사랑기부제 운영비 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○고향사랑기부제 답례품비 40,000원*500명	20,000		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리비 8,344,000원	8,344		
역사규명 추진	18,000	20,400	△2,400
	도 18,000		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	14,400	△7,200
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	14,400	△7,200
	도 7,200		
14 기타보상금	7,200	14,400	△7,200
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 7,200,000원	7,200		

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 역사규명 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,200		
민주화운동 관련자 지원	10,800	6,000	4,800
	도 10,800		
301 일반보전금	10,800	6,000	4,800
	도 10,800		
14 기타보상금	10,800	6,000	4,800
○민주화운동 관련자 지원 10,800,000원	10,800		
	도 10,800		
행복한 마을 만들기	1,294,480	1,262,446	32,034
	도 507,525		
	시 786,955		
주민 주도의 마을공동체 사업	1,294,480	1,262,446	32,034
	도 507,525		
	시 786,955		
마을 활동가 교육	19,000	19,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○마을리더 양성 및 찾아가는 마을학교 운영 13,000,000원	13,000		
○신진활동가 발굴 마을 순회교육 400,000원*10개소	4,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○마을활동가 교육 행사실비 200,000원*10회	2,000		
민관협력 활성화	10,000	10,000	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○마을활동가 역량강화 워크숍 1,500,000원*1회	1,500		
○마을공동체 포럼 운영 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
11 행사실비지원금	6,500	6,500	0
○마을활동가 역량강화 워크숍 행사실비 30,000원*50명*1회	1,500		
○우리 마을 주민기획단 활동지원 300,000원*10개 마을	3,000		
○마을공동체 포럼 행사실비 2,000,000원*1회	2,000		
마을 만들기 사업	208,430	208,430	0
	도 15,000		
	시 193,430		
101 인건비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	시 15,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
○마을공동체 지원 활동가 인건비 30,000,000원*1명	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	39,800	39,800	0
01 사무관리비	32,800	32,800	0
○마을만들기 위원회 회의 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
○마을공동체 공모사업 심사수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○마을공동체 사업 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
○우리 마을 주민기획단 운영 지원 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○지방정부협의회 네트워크 사업부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민공모사업 성과공유회 및 합동사업설명회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,230	2,230	0
03 시책추진업무추진비	2,230	2,230	0
○마을만들기 업무추진 2,230,000원	2,230		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○게릴라 가드닝 행사 꽃묘 및 장비 구입	2,500		
-꽃묘 구입 2,000,000원	2,000		
-장비 구입 500,000원	500		
301 일반보전금	10,900	10,900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○게릴라 가드닝 행사 실비 지원금 150,000원*6회	900		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○마을공동체 활동매니저 수당 250,000원*4명*10월	10,000		
307 민간이전	83,000	83,000	0
02 민간경상사업보조	83,000	83,000	0
○마을만들기 자체 공모사업(공동체활동) 2,075,000원*40개소	83,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을만들기 자체 공모사업(공간조성) 20,000,000원*2개소		40,000		
경기도 마을 만들기 사업		204,000	180,000	24,000
	도	66,000		
	시	138,000		
307 민간이전		184,000	160,000	24,000
	도	60,000		
	시	124,000		
02 민간경상사업보조		184,000	160,000	24,000
○경기도 주민제안 공모사업(공동체활동) 10,000,000원*16개소		160,000		
	도	48,000		
	시	112,000		
○경기도형 아동돌봄공동체 조성 사업비(프로그램 사업비) 24,000,000원		24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	20,000	0
○경기도 주민제안 공모사업(공간조성) 20,000,000원*1개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
부천시 경기행복마을관리소 설치 운영		853,050	845,016	8,034
	도	426,525		
	시	426,525		
101 인건비		715,050	707,016	8,034
	도	357,525		
	시	357,525		
04 기간제근로자등보수		715,050	707,016	8,034
○부천시 경기행복마을관리소 사무원 및 지킴이 인건비 11,485원*8명*3개소*8시간*275일		606,408		
	도	303,204		
	시	303,204		
○부천시 경기행복마을관리소 사무원 및 지킴이 4대보험료 2,526,750원*8명*3개소		60,642		
	도	30,321		
	시	30,321		
○부천시 경기행복마을관리소 사무원 및 지킴이 명절휴가비 500,000원*8명*3개소*2회		24,000		
	도	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,000		
○부천시 경기행복마을관리소 기간제근로자 피복비 1,000,000원*8명*3개소		24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
201 일반운영비		138,000	138,000	0
	도	69,000		
	시	69,000		
01 사무관리비		132,600	132,600	0
○부천시 경기행복마을관리소 운영비 2,850,000원*3개소*12월		102,600		
	도	51,300		
	시	51,300		
○부천시 경기행복마을관리소 자체사업비 10,000,000원*3개소		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
02 공공운영비		5,400	5,400	0
○부천시 경기행복마을관리소 공공운영비 150,000원*3개소*12월		5,400		
	도	2,700		
	시	2,700		
참여복지실현		154,375	162,501	△8,126
	국	20,717		
	시	133,658		
지역사회복지사업 활성화		154,375	162,501	△8,126
	국	20,717		
	시	133,658		
자원봉사센터 운영		112,941	110,301	2,640
201 일반운영비		73,301	70,301	3,000
01 사무관리비		19,504	16,504	3,000
○일반수용비 40,000원*10명*12월		4,800		
○우수자원봉사자증 발급 165원*4,000명		660		
○자원봉사센터 업무추진 급식비 8,000원*10명*2일*12월		1,920		
○자원봉사센터 홍보물 제작 1,000,000원*2회		2,000		
○무인경비용역비 77,000원*12월		924		
○자원봉사센터 운영위원회 참석수당 100,000원*15명*4회		6,000		
○자원봉사단체 공모사업 심사수당 100,000원*2명		200		
○나눔문화 활성화 운영비 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		12,697	12,697	0

부서: 자치분권과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터협회 연회비	1,320		
-경기도자원봉사센터 연회비 600,000원	600		
-한국중앙자원봉사센터 연회비 720,000원	720		
○우편물 발송 430원*400건*4월	688		
○인터넷 회선요금	2,880		
-동자원봉사나눔터 인터넷 회선요금 30,000원*7개동*12월	2,520		
-자원봉사센터 민원인 전용 인터넷 회선요금 30,000원*12월	360		
○자원봉사센터 차량 유지비	3,249		
-경유 1,276원*75ℓ*1대*12월	1,149		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-차량유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
-자동차보험료 700,000원*1대	700		
○자원봉사센터 전기요금 350,000원*12월	4,200		
○자원봉사센터 수도요금 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	41,100	41,100	0
○사랑愛집수리 활동 2,200,000원	2,200		
○부천시 자원봉사 캠페인 2,000,000원	2,000		
○자원봉사단체 워크숍 운영 6,000,000원	6,000		
○통합자원봉사지원단(재난재해) 운영 2,000,000원	2,000		
○자원봉사자의 날 기념식 6,000,000원	6,000		
○청소년 자원봉사프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
○가족봉사단 운영 250,000원*12월	3,000		
○자원봉사교육 운영	7,900		
-기본・보수・전문교육 운영 4,000,000원	4,000		
-나눔교육 운영 3,900,000원	3,900		
○자원봉사 동나눔터 운영 3,000,000원	3,000		
○전문봉사단(재능기부) 운영 250,000원*12월	3,000		
○자원봉사 외부공모사업 운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	6,840	7,200	△360
01 국내여비	6,840	7,200	△360
○자원봉사센터 업무추진 여비 6,840,000원	6,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 자치분권과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사활성화 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	24,200	24,200	0
11 행사실비지원금	10,100	10,100	0
○자원봉사행사 참가자 급식비 8,000원*1,000명	8,000		
○자원봉사단체 워크숍 참가자 실비 30,000원*70명*1회	2,100		
14 기타보상금	14,100	14,100	0
○우수봉사자 지원(200시간 이상)	14,100		
-200시간 이상 30,000원*170명	5,100		
-300시간 이상 50,000원*180명	9,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○우수 자원봉사단체 발굴 및 지원 1,000,000원*5개단체	5,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	41,434	52,200	△10,766
	국 20,717		
	시 20,717		
301 일반보전금	41,434	52,200	△10,766
	국 20,717		
	시 20,717		
14 기타보상금	41,434	52,200	△10,766
○자원봉사자 상해보험 가입지원 41,434,000원	41,434		
	국 20,717		
	시 20,717		
통일대비 기반조성	150,100	150,100	0
	국 3,300		
	시 146,800		
통일대비 기반조성	150,100	150,100	0
	국 3,300		
	시 146,800		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	60,700	60,700	0
	국 3,300		
	시 57,400		
201 일반운영비	14,800	14,800	0
	국 3,300		
	시 11,500		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
03 행사운영비	13,000	13,000	0

부서: 자치분권과
정책: 통일대비 기반조성
단위: 통일대비 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민지원 행사운영비			
13,000,000원	13,000		
	국 1,500		
	시 11,500		
301 일반보전금	45,900	45,900	0
11 행사실비지원금	12,900	12,900	0
○북한이탈주민지원 행사 참가자 실비			
12,900,000원	12,900		
14 기타보상금	33,000	33,000	0
○임대주택 입주자 정착지원			
500,000원*36세대	18,000		
○자격증 취득 지원 300,000원*50명	15,000		
남북교류협력사업 추진	89,400	89,400	0
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○남북교류협력위원회 회의 수당			
100,000원*12명*2회	2,400		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○남북평화협력 지방정부협의회 분담금			
7,000,000원	7,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○평화통일기반조성 사업지원			
80,000,000원	80,000		
행정운영경비(자치분권과)	145,701	143,814	1,887
	국 32,430		
	시 113,271		
인력운영비	84,133	81,880	2,253
	국 32,430		
	시 51,703		
자원봉사 코디네이터 지원육성 인력운영비	84,133	81,880	2,253
	국 32,430		
	시 51,703		
101 인건비	70,535	74,140	△3,605
	국 29,864		
	시 40,671		
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,535	74,140	△3,605
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 인건비	70,535		
-기본급 2,167,300원*2명*12월	52,016		
	국 26,684		
	시 25,332		
-가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-시간외근무수당			
17,960원*2명*13시간*12월	5,604		

부서: 자치분권과
정책: 행정운영경비(자치분권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−명절상여금	1,300,380원*2명*2회	5,202		
		국 1,000		
		시 4,202		
−복지포인트	250,000원*2명	500		
		국 500		
−급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		국 1,680		
		시 1,680		
−연가보상비	96,640원*2명*10일	1,933		
304 연금부담금등		13,598	7,740	5,858
		국 2,566		
		시 11,032		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,598	1,921	11,677
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 국민연금	75,243,000원*4.5%	3,386		
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 국민건강보험금		3,010		
−건강보험	75,243,000원*3.545%	2,668		
−노인장기요양보험	2,668,000원*12.81%	342		
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 고용・산재보험		1,994		
−고용보험	75,243,000원*1.75%	1,317		
−산재보험	75,243,000원*0.899%	677		
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 퇴직급여충당금	217,000원*2명*12월	5,208		
		국 2,566		
		시 2,642		
기본경비		61,568	61,934	△366
기본경비		61,568	61,934	△366
201 일반운영비		24,428	25,154	△726
01 사무관리비		23,760	23,760	0
○부서운영기본경비		23,760		
−일반수용비	40,000원*22명*12월	10,560		
−급양비	50,000원*22명*12월	13,200		
02 공공운영비		668	1,394	△726
○우편요금	2,530원*22건*12월	668		
202 여비		32,040	31,680	360
01 국내여비		32,040	31,680	360
○업무추진 기본여비	120,000원*22명*12월	31,680		
○공무직 국내우수정책 자율탐방 여비	180,000원*2명	360		
203 업무추진비		5,100	5,100	0

부서: 자치분권과
정책: 행정운영경비(자치분권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*5명)*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노무복지과
정책: 효율적인 노무복지 추진
단위: 공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노무복지과	11,701,887	10,947,799	754,088
효율적인 노무복지 추진	11,380,143	10,812,799	567,344
공무원의 후생복지 증진	11,220,221	10,543,932	676,289
공무원 맞춤형복지제도 운영	5,785,010	5,492,630	292,380
201 일반운영비	5,785,010	5,492,630	292,380
04 맞춤형복지제도시행경비	5,785,010	5,492,630	292,380
○맞춤형복지제도 시행 경비 (1,380,000원*4,062명)+(800,000원*214명)	5,776,760		
○단체 상조서비스 지원 2,750,000원*3명	8,250		
공무원 후생복지 지원	2,541,560	2,418,390	123,170
201 일반운영비	2,535,960	2,412,790	123,170
01 사무관리비	2,535,960	2,412,790	123,170
○공무원 후생복지시설 운영비	32,800		
-체력단련실 등 기본운영비 960,000원*5개소	4,800		
-힐링쉼터 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
-직원식당 물품 구입 및 수리비 23,000,000원	23,000		
○직원 단체보험 가입 280,000원*4,062명	1,137,360		
○직원 종합건강검진 400,000원*3,382명	1,352,800		
○직무스트레스 전문 상담검사 300,000원*10명	3,000		
○직원 결혼축하 캐리커처 지원 100,000원*100명	10,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○노무복지 업무추진 5,600,000원	5,600		
공무원 체육활동 지원	35,200	35,200	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○시・군 대항 공무원 체육대회 출전 운영비 100,000원*220명	22,000		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
○시・군 대항 공무원 체육대회 출전 여비 60,000원*220명	13,200		
세계화・정보화 환경적응 견문 해외 탐방	536,000	536,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○공무원 해외연수 추진 운영비 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	530,000	530,000	0

부서: 노무복지과
정책: 효율적인 노무복지 추진
단위: 공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	530,000	530,000	0
○시정발전 유공・격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원*40명	80,000		
○해외견문 체득훈련 3,000,000원*150명	450,000		
공무원 자녀 보육지원	1,647,451	1,609,712	37,739
201 일반운영비	78,000	78,000	0
01 사무관리비	78,000	78,000	0
○직원 임신・출산지원 물품 구입 300,000원*60명	18,000		
○직원 난임 시술비 지원 3,000,000원*20명	60,000		
307 민간이전	1,569,451	1,531,712	37,739
05 민간위탁금	1,569,451	1,531,712	37,739
○부천시청 어린이집 운영	1,569,451		
-보육교직원 기본급 1,125,031,000원	1,125,031		
-시간외수당 등 제수당 183,470,000원	183,470		
-퇴직충당금 등 260,950,000원	260,950		
직원자기개발	675,000	452,000	223,000
201 일반운영비	373,000	218,000	155,000
01 사무관리비	373,000	218,000	155,000
○직원 하계휴양소 운영 200,000원*1,865명	373,000		
303 포상금	302,000	234,000	68,000
01 포상금	302,000	234,000	68,000
○우수공무원 국내연수 600,000원*200명	120,000		
○다둥이가족 행복체험 375,000원*16가족*5명	30,000		
○직장 동호회 지원 3,800,000원*40개	152,000		
상생하는 노사관계 구축	159,922	268,867	△108,945
노사관계관리	88,872	67,912	20,960
201 일반운영비	88,872	64,832	24,040
01 사무관리비	88,872	36,032	52,840
○노사관계 증진	10,200		
-노사교섭 추진 100,000원*30회	3,000		
-교섭 관련 워크숍 참가비 300,000원*2명*2회	1,200		
-노사화합 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
○노조업무 추진 급양비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○공무직 조합원 연수 및 산업시찰 참가비 300,000원*2명	600		
○공무직노동조합 체육대회 행사비 60,000원*650명*1회	39,000		

부서: 노무복지과
정책: 효율적인 노무복지 추진
단위: 상생하는 노사관계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직노동조합 워크숍 행사비 60,000원*230명*1회	13,800		
○공무직 노무관리 추진	5,232		
-노무관리정보제공 사용료 66,000원*12월	792		
-교육 및 노무관리 운영비 150,000원*12월	1,800		
-모범공무직 표창패 제작 110,000원*6명*4회	2,640		
○산업안전보건관리 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○기간제근로자 외부면접위원 수당	15,200		
-정기 면접(주1회) 300,000원*4회*12월	14,400		
-수시 면접 200,000원*4회	800		
공무직 후생복지 지원	71,050	200,955	△129,905
201 일반운영비	65,050	71,115	△6,065
01 사무관리비	65,050	71,115	△6,065
○특수・배치전 건강진단	3,190		
-특수건강진단 (50,000원*56명)+(30,000원*8명)	3,040		
-배치전 건강진단 50,000원*3명	150		
○공무직 현장근로자 파상풍 예방접종 지원 50,000원*302명	15,100		
○공무직 소양 교육	28,860		
-경기도 e-러닝 교육부담금 25,000원*798명	19,950		
-재취업지원서비스 165,000원*54명	8,910		
○산업안전보건교육	17,900		
-정기교육 3,000원*1,000명*4회	12,000		
-관리감독자 교육 50,000원*102명*1회	5,100		
-직무능력 향상 교육 400,000원*2명	800		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○산업보건의 위촉 수당 500,000원*1명*12월	6,000		
행정운영경비(노무복지과)	321,744	135,000	186,744
인력운영비	288,022	101,638	186,384
인력운영비	288,022	101,638	186,384
101 인건비	288,022	101,638	186,384
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,620	27,800	11,820
○공무직 정년퇴직자 공로패 및 부상품 지급	25,620		
-공로패 110,000원*42명	4,620		
-부상품 500,000원*42명	21,000		

부서: 노무복지과
정책: 행정운영경비(노무복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 재해보상금 150,000원*90일	13,500		
○공무직 대학생자녀 학자금대여 이자 지원 250,000원*2회	500		
04 기간제근로자등보수	248,402	73,838	174,564
○대체인력 기간제근로자 인건비	223,959		
-기본급(1호봉) 2,023,600원*7명*12월	169,983		
-가족수당 60,000원*7명*12월	5,040		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-명절휴가비 800,000원*7명*2회	11,200		
-연가보상비 90,640원*7명*11일	6,980		
-시간외근무수당 17,000원*7명*10시간*12월	14,280		
-퇴직금 78,600원*2명*30일	4,716		
○대체인력 기간제근로자 보험료	24,443		
-국민연금 219,243,000원*4.5%	9,866		
-건강보험 219,243,000원*3.545%	7,773		
-노인장기요양보험 7,773,000원*12.81%	996		
-고용보험 219,243,000원*1.75%	3,837		
-산재보험 219,243,000원*0.899%	1,971		
기본경비	33,722	33,362	360
기본경비	33,722	33,362	360
201 일반운영비	13,082	13,082	0
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
02 공공운영비	122	122	0
○우편요금 2,530원*4건*12월	122		
202 여비	17,640	17,280	360
01 국내여비	17,640	17,280	360
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
○공무직 국내우수정책 자율탐방 여비 180,000원*2명	360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 정보도시 기반조성
단위: 정보도시 추진 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	7,472,944	6,801,848	671,096
	도 39,000		
	시 7,433,944		
정보도시 기반조성	167,190	165,690	1,500
정보도시 추진 환경조성	6,300	4,800	1,500
정보도시 역량강화 지원	6,300	4,800	1,500
201 일반운영비	6,300	4,800	1,500
01 사무관리비	6,300	4,800	1,500
○IT 신기술 학습활동 및 워크숍 운영 3,200,000원	3,200		
○위원회 참석수당	3,100		
-부천시 지역지능정보화위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
-과업심의위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
정보화 격차 해소	160,890	160,890	0
정보 취약계층 정보화 교육	134,700	134,700	0
201 일반운영비	134,700	134,700	0
01 사무관리비	134,700	134,700	0
○취약계층 정보화 교육	133,200		
-유관기관 정보화 교육 60,000원*7개기관*20일*12월	100,800		
-저소득가정 학원정보화 교육 150,000원*50명*4월	30,000		
-교육용 교재 제작 5,000원*480부	2,400		
○정보화 교육장 운영 1,500,000원	1,500		
전 국민 디지털 역량강화 교육(국가직접지원)	26,190	26,190	0
201 일반운영비	26,190	26,190	0
01 사무관리비	26,190	26,190	0
○전 국민 디지털 역량강화 교육 291,000원*10개소*9월	26,190		
행정 정보화 역량강화	7,230,272	6,510,905	719,367
	도 39,000		
	시 7,191,272		
정보화 환경 개선사업 추진	1,409,559	1,681,593	△272,034
	도 39,000		
	시 1,370,559		
행정전산장비 보급	1,053,331	1,353,965	△300,634
201 일반운영비	335,887	348,275	△12,388
01 사무관리비	335,887	348,275	△12,388
○상용 S/W 구입	134,329		
-한글 프로그램 사용권(1년차) 87,670원*1,000개	87,670		
-조달수수료(0.54%) 473,000원	473		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보화 환경 개선사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－행정업무용 S/W 구입 46,186,000원	46,186		
○마이크로소프트(2년차) 구입	201,558		
－마이크로소프트(2년차) 247,500원*810개	200,475		
－조달수수료(0.54%) 1,083,000원	1,083		
405 자산취득비	717,444	1,005,690	△288,246
01 자산및물품취득비	717,444	1,005,690	△288,246
○노후 전산장비 교체	717,444		
－컴퓨터 1,350,000원*520대	702,000		
－프린터 429,000원*36대	15,444		
인터넷 전화기 구축	34,400	46,500	△12,100
405 자산취득비	34,400	46,500	△12,100
01 자산및물품취득비	34,400	46,500	△12,100
○노후 인터넷전화기 교체	34,400		
－인터넷전화기(보급형) 310,000원*80대	24,800		
－인터넷전화기(일반형) 480,000원*20대	9,600		
정보통신시스템 성능개선	72,000	114,300	△42,300
405 자산취득비	72,000	114,300	△42,300
01 자산및물품취득비	72,000	114,300	△42,300
○노후 네트워크 장비 교체	72,000		
－2계층 스위치 4,500,000원*16대	72,000		
정보통신 사용전 검사	1,828	1,828	0
201 일반운영비	1,828	1,828	0
02 공공운영비	1,828	1,828	0
○정보통신사용전검사장비 유지보수비	1,828		
－링크측정기(DTX-1800) 14,250,000원*6%	855		
－신호분석기(1950) 6,840,000원*6%	411		
－신호발생기(1800) 7,220,000원*6%	434		
－접지저항측정기 2,120,000원*6%	128		
효율적인 정보시스템 관리	118,000	0	118,000
207 연구개발비	118,000	0	118,000
01 연구용역비	118,000	0	118,000
○지역지능정보사회 종합계획 수립용역 118,000,000원	118,000		
노후 경보단말 교체사업	130,000	65,000	65,000
	도 39,000		
	시 91,000		
401 시설비및부대비	130,000	65,000	65,000
	도 39,000		
	시 91,000		
01 시설비	130,000	65,000	65,000

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보화 환경 개선사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 경보단말 교체			
65,000,000원*2개소	130,000		
도	39,000		
시	91,000		
정보통신 시스템 유지관리	5,176,106	4,297,136	878,970
정보시스템 운영 및 유지관리	1,819,146	1,809,754	9,392
201 일반운영비	1,565,879	1,606,034	△40,155
01 사무관리비	604,324	666,568	△62,244
○복합기 통합관리 임차료	444,800		
-컬러 복합기 257,400원*128대*12월	395,367		
-흑백 복합기 82,387원*50대*12월	49,433		
○레이저프린터 소모품 구입	95,069		
-토너 136,000원*517개	70,312		
-드럼 133,100원*186개	24,757		
○전산장비 수리부품 구입	58,552		
-컴퓨터 907,200원*4,009대*1.5%	54,555		
-프린터 385,000원*692대*1.5%	3,997		
○서버통합 유지관리 용역 조달수수료	5,903		
-조달청 평가위원수당			
200,000원*8명	1,600		
-조달수수료 434,592,000원*0.99%	4,303		
02 공공운영비	961,555	939,466	22,089
○PC자산관리통합시스템 유지관리비	26,450		
-S/W 유지관리비 110,000,000원*12%	13,200		
-상용S/W 정품DB목록 저작권료			
5,300원*2,500개	13,250		
○전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비			
437,573,000원	437,573		
○서버통합 유지관리비	434,592		
-H/W(주전산기,백업 저장장비 등)			
2,544,200,000원*7%	178,094		
-S/W(DBMS,백업소프트웨어 등)			
1,389,802,833원*12%	166,777		
-인건비(IT테스터 1인),제경비 등			
7,476,750원*12월	89,721		
○새올행정 유지관리비	9,695		
-통합로그인 52,078,300원*13%	6,771		
-새올포털 22,486,350원*13%	2,924		
○메신저시스템(부천톡) 유지관리비			
35,200,000원*12%	4,224		
○스마트업무환경시스템 유지관리	49,021		
-H/W 268,044,960원*8%	21,444		
-S/W 229,800,070원*12%	27,577		
203 업무추진비	3,570	3,570	0

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보통신 시스템 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
○정보화사업 업무추진 3,570,000원	3,570		
308 자치단체등이전	249,697	172,425	77,272
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	249,697	172,425	77,272
○온-나라시스템 유지관리비	107,824		
-온-나라시스템 운영지원비 22,000,000원	22,000		
-서버 운영체제(Cent OS 7.6) 기술지원료 500,000원*6개	3,000		
-Web/Was S/W 기술지원료 3,200,000원*2개	6,400		
-H/W(서버,스토리지,스위치) 유지관리비 271,000,000원*8%	21,680		
-H/W(문서유통서버) 유지관리비 6,930,000원*2대*8%*8/12월	740		
-DBMS(큐브리드) 기술지원료 7,700,000원*2개	15,400		
-보안솔루션(DRM,웹보안,개인정보보호)유지관리비 224,188,000원*12%	26,903		
-가상화솔루션 기술지원료 7,200,000원	7,200		
-웹기안기 기술지원료 4,501,000원	4,501		
○공통기반 전산장비 유지관리비 129,673,000원	129,673		
○시군구 행정정보시스템 서비스데스크 운영 6,600,000원	6,600		
○우편모아시스템 유지관리비 5,600,000원	5,600		
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공	1,435,891	1,355,218	80,673
201 일반운영비	1,435,891	1,355,218	80,673
01 사무관리비	20,885	20,888	△3
○통신장비 소모품 구입 7,500,000원*2회	15,000		
○정보통신시스템 유지관리용역 조달수수료	5,885		
-조달청 평가위원 수당 200,000원*8명	1,600		
-조달수수료 432,764,100원*0.99%	4,285		
02 공공운영비	1,415,006	1,334,330	80,676
○정보통신 회선비용	610,545		
-전용회선 사용료 17,955,000원*12월	215,460		
-일반전화 사용료 27,058,500원*12월	324,702		
-인터넷 회선 3,965,910원*12월	47,591		
-휴대폰 사용료 797,660원*12월	9,572		
-한전주 사용료 1,101,615원*12월	13,220		
○정보통신설비 유지관리비	750,946		
-인터넷(IP) 교환기 116,000,000원*6%	6,960		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보통신 시스템 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷(IP) 전화기 805,912,000원*6%	48,355		
-네트워크 암호화장비(VPN) 278,385,100원*7%	19,487		
-네트워크 장비 1,671,872,246원*6%	100,313		
-통신선로 유지관리 인건비(초급),제경비 등 413,112,000원	413,112		
-모사전송기 신호변환장치 98,600,000원*6%	5,916		
-출입통제장치 41,701,000원*6%	2,503		
-행정업무용 자가통신망 1,712,852,000원*6%	102,772		
-영상중계시스템 154,982,000원*7%	10,849		
-IP방송시스템 132,498,000원*7%	9,275		
-무정전전원장치(UPS) 208,435,540원*6%	12,507		
-공공와이파이 유지관리비 300,000,000원*6%	18,000		
-경기도 시군영상회의시스템 14,935,800원*6%	897		
○민방위 경보시설 유지관리비	46,552		
-경보단말기(16개소) 720,119,300원*6%	43,208		
-위성수신기(15개소) 3,715,000원*15개소*6%	3,344		
○민방위경보 부대시설 수리비	1,203		
-냉방기(11개소) 422,500원*11개소*6%	279		
-컨테이너함체(11개소) 1,400,000원*11개소*6%	924		
○민방위 경보시설 전기요금 25,000원*2개소*12월	600		
○민방위 경보시설 노후 축전지 교체	5,160		
-대형단말기 축전지(200AH-12V×4) 1,980,000원*2개소	3,960		
-중형단말기 축전지(100AH-12V×4) 1,200,000원*1개소	1,200		
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	1,603,064	801,899	801,165
201 일반운영비	603,840	580,589	23,251
01 사무관리비	27,308	12,965	14,343
○부천시 인터넷서비스 통합 유지관리 사업 조달수수료	7,308		
-조달청 평가위원 수당 200,000원*8명	1,600		
-조달수수료 576,532,000원*0.99%	5,708		
○부천시 민원상담 AI챗봇 서비스 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	576,532	567,624	8,908
○부천시 인터넷서비스 통합 유지관리비 498,000,000원	498,000		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보통신 시스템 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웹 장비 및 솔루션 유지관리비	45,386		
-설문조사 40,560,000원*12%	4,868		
-웹로그분석 14,000,000원*12%	1,680		
-통합검색 49,210,000원*12%	5,906		
-통합로그인 97,836,670원*12%	11,741		
-웹가속기 58,500,000원*8%	4,680		
-웹모니터링 61,168,800원*12%	7,341		
-문자발송 20,350,000원*12%	2,442		
-다량접속제어 33,178,200원*12%	3,982		
-문서뷰어 22,880,000원*12%	2,746		
○고객관리시스템 유지관리비 276,210,000원*12%	33,146		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
14 기타보상금	5,000	3,000	2,000
○홈페이지 이용자 마일리지 보상금 지급 5,000원*1,000명	5,000		
405 자산취득비	994,224	211,710	782,514
01 자산및물품취득비	994,224	211,710	782,514
○인터넷 행정서비스 노후 서버 교체	994,224		
-시포털 홈페이지 서버 교체	394,284		
・WEB, WAS서버 30,800,000원*4대	123,200		
・스토리지 104,500,000원*1대	104,500		
・운영체제 2,046,000원*4개	8,184		
・미들웨어 158,400,000원*1개	158,400		
-시포털 DB 서버 교체	599,940		
・DB서버 및 스토리지(통합형) 187,000,000원*1대	187,000		
・DBMS 라이선스 412,940,000원*1개	412,940		
정보제공 서비스	318,005	330,265	△12,260
201 일반운영비	318,005	330,265	△12,260
02 공공운영비	318,005	317,065	940
○본인확인서비스 수수료	21,899		
-홈페이지 41.8원*43,000건*12월	21,569		
-새올전자민원 330,000원*1년	330		
○개인정보보호용 보안서비스 사용료 715,000원*3조	2,145		
○휴대폰 문자서비스 사용료	293,961		
-단문발송 8.063원*250,000건*12월	24,189		
-장문발송 26.763원*120,000건*7회*12월	269,772		
정보보호 강화	644,607	532,176	112,431
보안 S/W 구입	167,872	167,771	101
201 일반운영비	167,872	167,771	101

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보보호 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	167,872	167,771	101
○백신 S/W 연간 사용권 구입	108,282		
-PC 통합백신 25,000원*3,100조	77,500		
-서버용 백신(윈도우) 350,000원*30조	10,500		
-서버용 백신(리눅스) 593,000원*30조	17,790		
-백신서버관리 830,500원*3조	2,492		
○패치관리 S/W 연간 사용권구입	59,590		
-패치관리 에이전트 S/W 18,900원*3,100조	58,590		
-패치관리 서버 S/W 1,000,000원*1조	1,000		
정보보안장비 업그레이드 및 유지보수	310,435	310,105	330
201 일반운영비	310,435	310,105	330
01 사무관리비	4,628	4,625	3
○부천시 정보보호시스템 통합 유지관리사업 조달수수료	4,628		
-조달청 평가위원 수당 200,000원*8명	1,600		
-조달수수료 305,806,000원*0.99%	3,028		
02 공공운영비	305,807	305,480	327
○정보보호시스템 통합 유지관리비	305,807		
-하드웨어 872,843,000원*8%	69,828		
-소프트웨어 1,490,525,000원*12%	178,863		
-인건비(IT시스템운용자 1인), 제경비 등 4,759,635원*12월	57,116		
정보보호 인프라 강화	166,300	54,300	112,000
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○개인정보보호 교육	4,200		
-강사비 300,000원*4회	1,200		
-교재비 1,000원*3,000권	3,000		
○정보보안 교육	4,200		
-강사비 300,000원*4회	1,200		
-교재비 1,000원*3,000권	3,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○개인정보보호 배상책임 보험 15,000,000원	15,000		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○정보보호 활동 우수부서 시상금	2,900		
-최우수 700,000원*2개부서	1,400		
-우수 500,000원*3개부서	1,500		
405 자산취득비	140,000	28,000	112,000

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보보호 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	140,000	28,000	112,000
○SSL 가시성 솔루션 도입	97,000		
-행정망 48,500,000원*2조	97,000		
○홈페이지망 침입방지시스템 교체 43,000,000원*1대	43,000		
행정운영경비(정보통신과)	75,482	76,232	△750
기본경비	75,482	76,232	△750
기본경비	75,482	76,232	△750
201 일반운영비	30,362	30,362	0
01 사무관리비	30,240	30,240	0
○부서운영기본경비	30,240		
-일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
-급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
02 공공운영비	122	122	0
○우편요금 2,530원*4건*12월	122		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	47,502,462	41,154,141	6,348,321
	기 1,363,090		
	도 691,529		
	시 45,447,843		
스포츠하기 좋은 도시	45,395,042	39,284,021	6,111,021
	기 1,363,090		
	도 691,529		
	시 43,340,423		
통합체육 육성	19,066,081	17,704,738	1,361,343
	도 339,255		
	시 18,726,826		
통합체육 지원	3,208,040	3,028,388	179,652
201 일반운영비	8,800	9,600	△800
01 사무관리비	3,800	4,600	△800
○각종 체육대회 및 체육행사 홍보 3,000,000원	3,000		
○체육진흥협의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○관용차량 유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○각종 체육대회 및 체육행사 여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	32,730	30,730	2,000
03 시책추진업무추진비	32,730	30,730	2,000
○체육 육성 등 업무추진 32,730,000원	32,730		
307 민간이전	3,158,510	2,948,558	209,952
02 민간경상사업보조	1,959,280	1,763,449	195,831
○전국체육대회 등 출전보조	20,000		
-전국체육대회 10,000,000원	10,000		
-전국소년체육대회 10,000,000원	10,000		
○국제, 전국, 도대회 상위입상 시상금 및 체육지도자 상위입상 시상금 50,000,000원	50,000		
○체육회 종목단체 육성지원	344,400		
-종목단체 회장배 대회 개최 3,600,000원*55개단체	198,000		
-임원, 종목단체 회장 및 전무이사 워크숍 10,000,000원*3회	30,000		
-종목단체 운영비 500,000원*2회*12월	12,000		
-종목단체 활동비 100,000원*55명*12월	66,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-학생 종목별 대회 개최 38,400,000원	38,400		
○종목별 단체 지역별 전용구장 지원 27,000,000원	27,000		
○생활체육 무료교실 운영	81,000		
-광장교실 운영 33,000원*20개소*121일	79,860		
-홍보물 제작 1,140,000원	1,140		
○여성 클럽 육성	57,500		
-운영비 2,150,000원*5개클럽*2회	21,500		
-강사수당 30,000원*2시간*5개소*10회*12월	36,000		
○경기도체육대회 출전 보조	547,000		
-행사비 70,000,000원	70,000		
-종목별 용품비 및 출전비 287,000,000원	287,000		
-직장운동부 운영 및 우수선수 육성 130,000,000원	130,000		
-입상 장려수당 60,000,000원	60,000		
○학교체육관 개방 지원	385,880		
-체육관 대관료 6,500,000원*10개소	65,000		
-체육관 보험료 3,500,000원*10개소	35,000		
-관리자 인건비 230,880,000원	230,880		
-4대보험료 25,000,000원	25,000		
-운영비 300,000원*10개소*10월	30,000		
○통합체육 아카데미 운영(엘리트)	271,000		
-코치 인건비 3,000,000원*6명*6월	108,000		
-보조강사 인건비 1,600,000원*6명*6월	57,600		
-행정직원 인건비 21,798,000원*1명	21,798		
-운영비 83,602,000원	83,602		
○통합체육 아카데미 운영(생활체육)	175,500		
-인건비 540,000원*22교실*12월	142,560		
-운영비 1,160,000원*22교실	25,520		
-홍보비 7,420,000원	7,420		
03 민간단체법정운영비보조	1,199,230	1,185,109	14,121
○체육회 사무실 등 임차료 105,335,000원	105,335		
○체육회 사무국 운영보조금	1,093,895		
-인건비 849,350,000원	849,350		
-업무추진비 36,000,000원	36,000		
-생활체육지도자 인건비 116,530,000원	116,530		
-일반운영비 80,765,000원	80,765		
-차량유지비 11,250,000원	11,250		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	3,500	35,000	△31,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,500	35,000	△31,500
○부천시체육회 사무국 집기류 구입비 3,500,000원	3,500		
학교체육 육성	1,113,760	1,125,660	△11,900
201 일반운영비	307,860	318,560	△10,700
01 사무관리비	307,860	318,560	△10,700
○초등학교 바둑교실 운영	178,500		
-강사비 30,000원*250학급*12회	90,000		
-재료비	88,500		
・바둑교재 9,000원*7,000명	63,000		
・강의용 바둑판 350,000원*3세트*10개교	10,500		
・교육용 바둑판 20,000원*15세트*50학급	15,000		
○초등학교 축구교실 운영	129,360		
-강사비 30,000원*250학급*12회	90,000		
-축구용품	39,360		
・축구공 40,000원*15개*64개교	38,400		
・축구공 공기주입기 15,000원*1개*64개교	960		
307 민간이전	805,900	807,100	△1,200
02 민간경상사업보조	792,900	794,100	△1,200
○학교체육지도자 지원	356,400		
-A등급 1,400,000원*11명*12월	184,800		
-B등급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-C등급 1,000,000원*3명*12월	36,000		
-교육청소속 200,000원*28명*12월	67,200		
-대회입상지원금 300,000원*15명*12월	54,000		
○학교운동부 육성	436,500		
-학교운동부 육성지원금	397,500		
・기본지원금 3,500,000원*41개부	143,500		
・인원별 지원금 300,000원*500명	150,000		
・선수활성화 인센티브 60,000,000원	60,000		
・소년, 전국체전 출전 실적 지원금 22,000,000원	22,000		
・소년, 전국체전 입상 실적 지원금 22,000,000원	22,000		
-학교운동부 창단 및 장비 지원 15,000,000원	15,000		
-초・중・고 우수선수 육성지원 24,000,000원	24,000		
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사골 꿈나무 학생체육대회 13,000,000원	13,000		
시청 직장운동부 운영	4,757,377	4,135,001	622,376
201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
○직장운동경기부 인사위원회 회의참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○직장운동부 숙소 이전 비용 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	4,345,877	4,101,001	244,876
12 예술단원・운동부등보상금	4,345,877	4,101,001	244,876
○직장운동부 감독 기본급 311,413,000원	311,413		
○직장운동부 감독 상여금	57,094		
-정근수당 311,413,000원*1/12월	25,952		
-명절휴가비 311,413,000원*0.6/12월*2회	31,142		
○직장운동부 감독 가족수당	6,480		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-배우자 외 부양가족 50,000원*6명*12월	3,600		
○감독직책 수당 250,000원*6명*12월	18,000		
○직장운동부 선수 월급여(연봉제) 1,795,800,000원	1,795,800		
○운동부 입상장려금 150,000,000원	150,000		
○우수선수 선발비 340,000,000원	340,000		
○국가대표선발 지원 장려비 400,000원*2명*12월	9,600		
○선수단 훈련비(식비, 간식비, 목욕비) 33,000원*53명*25일*12월	524,700		
○운동부 퇴직금 20,000,000원*15명	300,000		
○운동부 보험료	320,298		
-국민연금 2,873,087,000원*4.5%	129,289		
-건강보험 2,873,087,000원*3.545%	101,851		
-노인장기요양보험 101,851,000원*12.81%	13,048		
-고용보험 2,873,087,000원*1.75%	50,280		
-산재보험 2,873,087,000원*0.899%	25,830		
○운동부 대회출전비 45,000원*53명*8회*6일	114,480		
○운동부 국내・외 전지훈련비 2,250,000원*53명	119,250		
○운동부 피복 및 장비구입비	155,000		
-검도부(운동복 등) 25,000,000원	25,000		
-육상부(운동복 등) 20,000,000원	20,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－수영부(운동복 등) 15,000,000원	15,000		
－레슬링부(운동복 등) 20,000,000원	20,000		
－탁구부(운동복 등) 30,000,000원	30,000		
－테니스부(운동복 등) 45,000,000원	45,000		
○한국실업연맹회비	15,500		
－육상부 3,000,000원	3,000		
－검도부 2,500,000원	2,500		
－탁구부 5,000,000원	5,000		
－테니스부 5,000,000원	5,000		
○선수등록비	1,210		
－수영부 20,000원*8명	160		
－테니스부 50,000원*8명	400		
－검도부 65,000원*10명	650		
○운동부 숙소 시설유지비 900,000원*9개소	8,100		
○운동부 숙소 공공요금	33,912		
－관리비 100,000원*9개소*12월	10,800		
－도시가스비 53,000원*9개소*12월	5,724		
－전기사용료 100,000원*9개소*12월	10,800		
－상・하수도 사용료 30,000원*9개소*12월	3,240		
－정보이용료 31,000원*9개소*12월	3,348		
○운동부 차량 유지관리비 4,500,000원*6대	27,000		
○직장운동부 훈련장 관리 등 제반비용	15,360		
－전기사용료 270,000원*4개소*12월	12,960		
－상・하수도 사용료 50,000원*4개소*12월	2,400		
○직장운동부 훈련장 사용료 1,890,000원*12월	22,680		
405 자산취득비	6,500	33,000	△26,500
01 자산및물품취득비	6,500	33,000	△26,500
○직장운동부 숙소 가전제품 구입 6,500,000원	6,500		
406 기타자본이전	400,000	0	400,000
01 기타자본이전	400,000	0	400,000
○직장운동부 숙소 임차료 400,000,000원	400,000		
전국, 도단위 이상 체육대회 개최 및 출전지원	770,500	770,500	0
307 민간이전	770,500	770,500	0
02 민간경상사업보조	460,500	460,500	0
○도, 전국대회 이상 체육대회 출전보조	302,000		
－일반대회 출전비(55종목) 259,000,000원	259,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-KBF바둑리그 출전비 40,000,000원	40,000		
-어울림체육대회 출전비 3,000,000원	3,000		
○경기도생활체육대축전 출전보조	158,500		
-선수, 임원, 격려단 피복비 80,000원*825명	66,000		
-대회 운영비 14,680,000원	14,680		
-종목 출전비(24종목) 77,820,000원	77,820		
04 민간행사사업보조	310,000	310,000	0
○전국, 도단위 및 각종 대회 개최 310,000,000원	310,000		
시단위 체육대회 개최 및 출전지원	695,700	690,000	5,700
307 민간이전	595,700	690,000	△94,300
02 민간경상사업보조	200,000	300,000	△100,000
○부천시 체육진흥 공모사업	200,000		
-엘리트체육(학교운동부) 육성지원 10,000,000원*2개단체	20,000		
-사회·건강 취약계층 체육용품 지원 10,000,000원*2개단체	20,000		
-생활체육 프로그램 지원 10,000,000원*8개단체	80,000		
-각종 대회 및 체육행사 지원 20,000,000원*4개사업	80,000		
04 민간행사사업보조	395,700	390,000	5,700
○부천시의회 의장기(배) 종목별 체육대회 개최	152,500		
-종합개회식 15,000,000원	15,000		
-종목별 대회 개최 2,500,000원*55종목	137,500		
○부천시장기(배) 종목별 체육대회 개최	193,200		
-종합개회식 17,200,000원	17,200		
-종목별 대회 개최 3,200,000원*55종목	176,000		
○부천FC배 축구대회 개최 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○부천시 체육진흥 공모사업(물품) 10,000,000원*10개단체	100,000		
시니어체육 육성	465,240	421,460	43,780
307 민간이전	465,240	421,460	43,780
02 민간경상사업보조	465,240	421,460	43,780
○시니어 체육대회 개최 및 출전지원	234,500		
-시장기 체육대회 개최 3,500,000원*13종목	45,500		
-시장기 체육대회 종합 개회식 10,000,000원	10,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－의장기 체육대회 개최 3,500,000원*13종목	45,500		
－의장기 체육대회 종합 개회식 10,000,000원	10,000		
－종목별 회장기 체육대회 개최 3,500,000원*13종목	45,500		
－전국, 도 단위 대회 개최 10,000,000원*3종목	30,000		
－전국, 도 단위 대회 출전지원 48,000,000원	48,000		
○시니어체육회 종목별 단체 용품구입비 및 운영비 200,000원*13종목*12월	31,200		
○시니어체육회 종목별 단체 육성지원	50,540		
－종목별 단체 전무이사 활동비 100,000원*13종목*12월	15,600		
－종목별 단체 회의비 10,000원*13명*18회	2,340		
－종목별 단체 회장 및 전무이사 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
－시니어체육회 임원 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
－종목별 단체 보험가입 및 응급의료진 지원 22,600,000원	22,600		
○시니어・장애인 종목별 단체 지역별 전용구장 지원 49,000,000원	49,000		
○건강100세 시니어 생활체육교실 운영 100,000,000원	100,000		
장애인체육 육성	1,694,454	1,403,407	291,047
307 민간이전	1,556,154	1,400,615	155,539
02 민간경상사업보조	833,016	808,316	24,700
○장애인체육대회 참가지원	151,500		
－전국장애인체육대회 출전 17,000,000원	17,000		
－각종 전국대회 출전지원 2,100,000원*20종목	42,000		
－전국 학생・동계・유형별 체육대회 1,750,000원*6종목	10,500		
－경기도지체장애인체육대회 10,000,000원	10,000		
－경기도장애인생활체육대회 40,000,000원	40,000		
－국가유공자 선수권대회 12,000,000원	12,000		
－경기도어울림체육대회 출전지원 20,000,000원	20,000		
○장애인 생활체육 무료교실 운영 5,000,000원*14종목	70,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도장애인체육대회 참가지원 121,200,000원	121,200		
○장애인체육회 가맹단체 지원	67,200		
-가맹단체 용품구입비 및 단체운영비 1,500,000원*20종목	30,000		
-가맹단체 전무이사 활동비 100,000원*20명*12회	24,000		
-가맹단체 회의비 10,000원*20명*16회	3,200		
-장애인체육회 임원 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
-가맹단체 회장, 전무이사 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
○장애인 우수선수 육성지원	92,616		
-엘리트 탁구코치 인건비 2,530,000원*1명*12월	30,360		
-처우개선비 250,000원*1명*2회	500		
-시간외수당 14,633원*10시간*12월	1,756		
-장애인체육 우수선수 훈련비 250,000원*20명*12월	60,000		
○국제, 전국, 도단위 장애인체육대회 입상자 포상금 180,000,000원	180,000		
○부천시 장애인・시니어 체육진흥 공모사업	140,000		
-체육용품 지원 10,000,000원*4개단체	40,000		
-생활체육 프로그램 지원 10,000,000원*4개단체	40,000		
-각종대회 및 체육행사 지원 20,000,000원*3개단체	60,000		
○경기도 장애인 생활체육(교실) 지원사업 1,050,000원*10교실	10,500		
03 민간단체법정운영비보조	655,138	524,299	130,839
○장애인・시니어체육회 사무실 등 임차료 154,653,000원	154,653		
○장애인・시니어체육회 사무국 운영보조금	500,485		
-인건비 328,823,000원	328,823		
-업무추진비 6,000,000원	6,000		
-장애인체육지도자 인건비 72,140,000원	72,140		
-일반운영비 84,672,000원	84,672		
-차량유지비 8,850,000원	8,850		
04 민간행사사업보조	68,000	68,000	0
○부천시장배 전국장애인체육대회 개최	60,000		
-종목별 전국장애인체육대회 6,000,000원*5종목	30,000		
-전국장애인탁구대회 30,000,000원	30,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시의회 의장배 전국장애인체육대회 개최 8,000,000원*1종목	8,000		
402 민간자본이전	138,300	2,792	135,508
01 민간자본사업보조(자체재원)	138,300	2,792	135,508
○부천시 장애인・시니어 체육진흥 공모사업(물품) 10,000,000원	10,000		
○장애인・시니어체육회 사무국 집기류 구입비 3,300,000원	3,300		
○장애인체육회 특장차량 구입비 125,000,000원*1대	125,000		
시민프로구단 육성	5,200,000	5,000,000	200,000
307 민간이전	5,200,000	5,000,000	200,000
03 민간단체법정운영비보조	5,200,000	5,000,000	200,000
○부천FC 활성화 사업 4,500,000,000원	4,500,000		
○부천FC 유소년 육성 지원 700,000,000원	700,000		
시민프로축구단 지원	1,000,000	1,000,000	0
	도 300,000		
	시 700,000		
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
	도 300,000		
	시 700,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,000,000	1,000,000	0
○시민프로축구단 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
시민체육대회 개최	70,000	42,000	28,000
307 민간이전	70,000	42,000	28,000
04 민간행사사업보조	70,000	42,000	28,000
○부천시민화합한마당 체육대회 추진 70,000,000원	70,000		
스포츠 국제교류	12,500	12,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자매도시 청소년 스포츠 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○자매도시 청소년 스포츠 교류 환영 만찬 30,000원*80명	2,400		
301 일반보전금	8,100	8,100	0
09 외빈초청여비	5,400	5,400	0
○자매도시 청소년 스포츠 교류단 체재비 180,000원*30명	5,400		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○자매도시 청소년 스포츠 교류 사례비	2,700		
-통역 사례비 300,000원*3일	900		
-심판 사례비 300,000원*3일*2회	1,800		
초등스포츠클럽 육성지원	78,510	75,822	2,688
	도 39,255		
	시 39,255		
307 민간이전	78,510	75,822	2,688
	도 39,255		
	시 39,255		
02 민간경상사업보조	78,510	75,822	2,688
○초등스포츠클럽 육성지원 78,510,000원	78,510		
	도 39,255		
	시 39,255		
체육시설 인프라 구축	4,731,530	2,990,345	1,741,185
체육시설 현대화	718,210	704,410	13,800
401 시설비및부대비	704,410	704,410	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○체육시설 개보수 공사 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
○체육시설 개보수 공사 700,000,000원*0.63%	4,410		
405 자산취득비	13,800	0	13,800
01 자산및물품취득비	13,800	0	13,800
○자동심장충격기 구입	13,800		
-자동심장충격기 1,800,000원*6대	10,800		
-스탠드형 보관함 500,000원*6대	3,000		
소사국민체육센터 시설정비	1,256,840	0	1,256,840
401 시설비및부대비	1,256,840	0	1,256,840
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○소사국민체육센터 시설정비	1,250,000		
-소사국민체육센터 천장구조물 보수 650,000,000원	650,000		
-소사국민체육센터 수처리시설 개보수 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	6,840	0	6,840
○소사국민체육센터 시설정비 6,840,000원	6,840		
전광판 교체사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○종합운동장 전광판 교체사업 1,500,000,000원	1,500,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 체육시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합운동장 하부공간 리모델링	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○종합운동장 하부공간 리모델링 200,000,000원	200,000		
ESS(전기에너지저장장치) 설치	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○ESS(전기에너지저장장치) 설치 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○ESS(전기에너지저장장치) 설치 500,000,000원*0.72%	3,600		
오정레포츠센터 시설정비	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○오정레포츠센터 시설정비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○오정레포츠센터 시설정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
복사골문화센터 시설정비	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○복사골문화센터 시설정비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○복사골문화센터 시설정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
은데미공원 체육센터건립	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○은데미공원 체육센터건립 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 150,000,000원	150,000		
체육시설 유지관리	19,489,792	16,996,268	2,493,524
부천도시공사 위탁 대행사업비	18,794,206	16,285,689	2,508,517
308 자치단체등이전	18,441,493	16,049,657	2,391,836
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,441,493	16,049,657	2,391,836
○위탁체육시설 경상적 대행사업비(공사) 18,441,493,000원	18,441,493		
403 자치단체등자본이전	352,713	236,032	116,681
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	352,713	236,032	116,681
○위탁체육시설 자본적 대행사업비(공사) 352,713,000원	352,713		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송내사회체육관 위탁대행사업비	458,917	481,171	△22,254
307 민간이전	458,917	481,171	△22,254
05 민간위탁금	458,917	481,171	△22,254
○위탁체육시설 대행사업비(송내) 458,917,000원	458,917		
해그늘체육공원 관리	236,669	229,408	7,261
307 민간이전	236,669	229,408	7,261
02 민간경상사업보조	236,669	229,408	7,261
○해그늘체육공원 관리자 인건비 및 관리비	236,669		
-관리팀장 인건비 9,620원*1명*8시간*30일*12월	27,706		
-관리팀장 생활임금 1,780원*1명*8시간*30일*12월	5,127		
-퇴직적립금 228,000원*12월	2,736		
-관리자 인건비 9,620원*6명*8시간*30일*10월	138,528		
-4대보험료 10,000,000원	10,000		
-야간 근무수당 5,700원*8시간*245일	11,172		
-공공요금 1,400,000원*12월	16,800		
-운영비 및 시설유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
-오수처리 관리비 550,000원*12월	6,600		
생활체육 육성지원	2,107,639	1,592,670	514,969
	기 1,363,090		
	도 352,274		
	시 392,275		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	184,128	178,782	5,346
	기 92,064		
	도 46,032		
	시 46,032		
307 민간이전	184,128	178,782	5,346
	기 92,064		
	도 46,032		
	시 46,032		
02 민간경상사업보조	184,128	178,782	5,346
○일반 생활체육지도자 배치사업 184,128,000원	184,128		
	기 92,064		
	도 46,032		
	시 46,032		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	184,128	178,783	5,345
	기 92,064		
	도 46,032		
	시 46,032		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		184,128	178,783	5,345
	기	92,064		
	도	46,032		
	시	46,032		
02 민간경상사업보조		184,128	178,783	5,345
○어르신 생활체육지도자 배치사업				
184,128,000원		184,128		
	기	92,064		
	도	46,032		
	시	46,032		
장애인생활체육지도자 배치 지원		213,696	207,488	6,208
	기	106,848		
	도	53,424		
	시	53,424		
307 민간이전		213,696	207,488	6,208
	기	106,848		
	도	53,424		
	시	53,424		
02 민간경상사업보조		213,696	207,488	6,208
○장애인 생활체육지도자 배치사업				
213,696,000원		213,696		
	기	106,848		
	도	53,424		
	시	53,424		
일반・어르신 생활체육지도자 처우개선		14,316	14,316	0
	도	7,158		
	시	7,158		
307 민간이전		14,316	14,316	0
	도	7,158		
	시	7,158		
02 민간경상사업보조		14,316	14,316	0
○일반・어르신 생활체육지도자 처우개선				
14,316,000원		14,316		
	도	7,158		
	시	7,158		
장애인 생활체육지도자 처우개선		8,351	8,351	0
	도	4,175		
	시	4,176		
307 민간이전		8,351	8,351	0
	도	4,175		
	시	4,176		
02 민간경상사업보조		8,351	8,351	0
○장애인 생활체육지도자 처우개선				
8,351,000원		8,351		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,175		
	시	4,176		
스포츠강좌이용권 지원		1,057,920	739,500	318,420
	기	740,544		
	도	158,688		
	시	158,688		
301 일반보전금		1,057,920	739,500	318,420
	기	740,544		
	도	158,688		
	시	158,688		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,057,920	739,500	318,420
○스포츠강좌 이용권 사업				
1,057,920,000원		1,057,920		
	기	740,544		
	도	158,688		
	시	158,688		
장애인스포츠강좌이용권 지원		245,100	65,450	179,650
	기	171,570		
	도	36,765		
	시	36,765		
301 일반보전금		245,100	65,450	179,650
	기	171,570		
	도	36,765		
	시	36,765		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		245,100	65,450	179,650
○장애인 스포츠강좌이용권 사업				
245,100,000원		245,100		
	기	171,570		
	도	36,765		
	시	36,765		
국민체력인증제 운영		200,000	200,000	0
	기	160,000		
	시	40,000		
307 민간이전		200,000	200,000	0
	기	160,000		
	시	40,000		
02 민간경상사업보조		200,000	200,000	0
○부천체력인증센터 운영				
200,000,000원		200,000		
	기	160,000		
	시	40,000		
교육환경 조성(체육진흥과)		2,050,000	1,810,800	239,200
교육경비 지원		2,050,000	1,810,800	239,200
학교교육 지원		2,050,000	1,810,800	239,200

부서: 체육진흥과
정책: 교육환경 조성(체육진흥과)
단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	2,050,000	1,810,800	239,200
08 교육기관에대한보조	2,050,000	1,810,800	239,200
○꿈나무 수영교실 프로그램 운영 734,000,000원	734,000		
○학교 다목적체육관 건립 지원 1,316,000,000원	1,316,000		
행정운영경비(체육진흥과)	57,420	59,320	△1,900
기본경비	57,420	59,320	△1,900
기본경비	57,420	59,320	△1,900
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	20,760	20,760	0
○부서운영기본경비	19,440		
-일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
-급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
○무인경비 시스템 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-전기요금 370,000원*12월	4,440		
-상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
○우편요금	240		
-일반 430원*55건	24		
-등기 2,530원*85건	216		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	900	2,800	△1,900
01 자산및물품취득비	900	2,800	△1,900
○문서세단기 구입 900,000원*1대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원과	4,011,817	3,688,973	322,844
	국 230,553		
	시 3,781,264		
민원만족도 극대화	3,865,284	3,555,006	310,278
	국 188,180		
	시 3,677,104		
시민 감동의 민원행정 구현	1,318,320	1,129,875	188,445
	국 188,180		
	시 1,130,140		
역사 민원실 운영	15,220	17,412	△2,192
201 일반운영비	15,220	17,412	△2,192
01 사무관리비	9,820	9,252	568
○부천역 민원센터 및 춘의역 행정정보센터 운영	9,820		
-부천역 민원센터 임차료 7,500,000원*1회	7,500		
-무인경비용역비 80,000원*2개소*12월	1,920		
-부천역 민원센터 시설유지관리비 400,000원*1회	400		
02 공공운영비	5,400	8,160	△2,760
○부천역 민원센터 및 춘의역 행정정보센터 전기료 225,000원*2개소*12월	5,400		
행정종합정보센터 운영	701,731	675,283	26,448
201 일반운영비	409,717	398,182	11,535
01 사무관리비	320,847	309,786	11,061
○민원신청용 각종 서식 인쇄 2,000원*9종*80부	1,440		
○주민등록관련 용지구입 및 소모품 구입	61,345		
-주민등록등초본용지 26,500원*630상자	16,695		
-인감증명발급용 특수용지 86,500원*300상자	25,950		
-주민등록 및 인감업무관련 소모품 1,700,000원*11개소	18,700		
○통합증명발급기 소모품 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○직수기 임차료 및 냉온수기 소독비	972		
-직수기 임차료 27,500원*2대*12회	660		
-냉온수기 소독비 13,000원*2대*12회	312		
○주민등록증 발급 제작비 4,390원*43,000개	188,770		
○민원실 복사용지 구입 26,000원*120상자	3,120		
○민원업무 홍보물 제작비 3,000,000원	3,000		

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원조정위원회 회의 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
○부천시 청원심의회 회의 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
○민원담당공무원 의료비 지원 300,000원*10명	3,000		
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 92,815,000원*2.2%*12월	24,504		
○공기청정기 임차료 47,000원*39대*12월	21,996		
○무료법률상담위원 감사패 제작 200,000원*20개	4,000		
02 공공운영비	88,870	88,396	474
○민원담당공무원 업무배상공제회비	28,026		
-주민등록 144,200원*3명*110%	476		
-통합민원 144,200원*163명*110%	25,856		
-기타민원 35,000원*44명*110%	1,694		
○민원처리 공공요금	2,788		
-일반우편 430원*600건	258		
-등기우편 2,530원*1,000건	2,530		
○신용카드 수납관리시스템 유지보수비 817,500원*4회	3,270		
○통합증명발급기 유지보수비 53,000원*85대*12월	54,060		
○비상벨 통신사용료 5,500원*11개소*12월	726		
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
○민원행정운영 업무추진 3,120,000원	3,120		
301 일반보전금	214,200	226,800	△12,600
14 기타보상금	214,200	226,800	△12,600
○행정상담위원 보상금 50,000원*17명*252일	214,200		
308 자치단체등이전	32,560	26,661	5,899
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,560	26,661	5,899
○차세대 주민등록정보시스템 운영 32,560,000원	32,560		
401 시설비및부대비	18,374	0	18,374
01 시설비	18,374	0	18,374
○민원실 내 고정형 안전유리 설치 18,374,000원	18,374		
405 자산취득비	23,760	20,520	3,240
01 자산및물품취득비	23,760	20,520	3,240
○휴대용 보호(영상 음성기록) 장치 구입 594,000원*40대	23,760		
무인민원발급창구 운영	407,289	398,074	9,215

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	396,894	398,074	△1,180
01 사무관리비	94,674	106,854	△12,180
○무인민원발급기 특수용지 구입 57,000원*20상자*12월	13,680		
○무인민원발급기 부품 및 소모품 구입 1,077,467,450원*5%	53,874		
○무인민원발급기 카드리더기 유지보수 5,000원*66대*12월	3,960		
○무인민원발급기 무인경비용역 46,842원*38개소*12월	21,360		
○무인민원발급기 공간 임차료 및 시설유지비 300,000원*6개소	1,800		
02 공공운영비	302,220	291,220	11,000
○무인민원발급기 전기사용료 15,000원*4개소*12월	720		
○무인민원발급기 유지보수비 25,125,000원*12월	301,500		
405 자산취득비	10,395	0	10,395
01 자산및물품취득비	10,395	0	10,395
○무인민원발급기 PC본체 교체 설치 1,485,000원*7대	10,395		
여권민원실 운영(여권사무대행경비 지원)	18,224	35,006	△16,782
	국 18,224		
201 일반운영비	18,224	35,006	△16,782
	국 18,224		
01 사무관리비	18,224	35,006	△16,782
○여권발급 관련 각종 양식 인쇄 2,530,000원	2,530		
	국 2,530		
○여권민원실 일반수용비 7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
○오정동 여권민원실 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	국 1,200		
○여권민원실 환경개선 7,494,000원	7,494		
	국 7,494		
가족관계등록사무운영	169,956	0	169,956
	국 169,956		
201 일반운영비	169,956	0	169,956
	국 169,956		
01 사무관리비	169,956	0	169,956
○민원실 일반수용비	58,956		
-시 본청 10,956,000원	10,956		
	국 10,956		

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ행정복지센터			
400,000원*10개동*12월	48,000		
	국 48,000		
○민원실 환경개선비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○민원업무 기념품 제작비			
30,000원*30개*10개동*12월	108,000		
	국 108,000		
민원처리기간 단축 추진	5,900	4,100	1,800
303 포상금	5,900	4,100	1,800
01 포상금	5,900	4,100	1,800
○민원처리 마일리지제도 시상금	2,800		
ㅡ최우수 300,000원*2명*2회	1,200		
ㅡ우수 200,000원*4명*2회	1,600		
○민원처리 단축평가제 운영에 따른 시상금	3,100		
ㅡ개인 2,500,000원	2,500		
ㅡ부서 600,000원	600		
전국 최고 콜센터 운영	2,546,964	2,425,131	121,833
콜센터 운영	2,546,964	2,425,131	121,833
201 일반운영비	86,806	82,012	4,794
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○콜센터 자문위원 회의참석 수당			
100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	85,806	81,012	4,794
○콜센터 전화요금 800,000원*12월	9,600		
○콜센터시스템 유지관리비			
6,350,500원*12월	76,206		
307 민간이전	2,460,158	2,343,119	117,039
05 민간위탁금	2,460,158	2,343,119	117,039
○콜센터 위탁운영 205,013,160원*12월	2,460,158		
행정운영경비(민원과)	146,533	133,967	12,566
	국 42,373		
	시 104,160		
인력운영비	42,373	29,747	12,626
	국 42,373		
여권민원실 인력운영비	42,373	29,747	12,626
	국 42,373		
101 인건비	38,120	29,747	8,373
	국 38,120		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,120	0	38,120
○여권업무 공무직(무기계약) 인건비	38,120		
ㅡ기본급(25호봉) 2,479,700원*1명*12월	29,757		
	국 29,757		

부서: 민원과
정책: 행정운영경비(민원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	80,000원*1명*12월	960		
		국 960		
-초과근무수당	13,730원*10시간*1명*12월	1,648		
		국 1,648		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		국 1,680		
-명절휴가비	29,757,000원*0.6/12*2회	2,976		
		국 2,976		
-연가보상비	109,840원*1명*10일	1,099		
		국 1,099		
304 연금부담금등		4,253	0	4,253
		국 4,253		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,253	0	4,253
○여권업무 공무직(무기계약) 보험료		4,253		
-국민연금	38,120,000원*4.5%	1,716		
		국 1,716		
-건강보험	38,120,000원*3.545%	1,352		
		국 1,352		
-노인장기요양보험	1,352,000원*12.81%	174		
		국 174		
-고용보험	38,120,000원*1.75%	668		
		국 668		
-산재보험	38,120,000원*0.899%	343		
		국 343		
기본경비		104,160	104,220	△60
기본경비		104,160	104,220	△60
201 일반운영비		42,120	42,120	0
01 사무관리비		42,120	42,120	0
○부서운영기본경비		42,120		
-일반수용비	40,000원*39명*12월	18,720		
-급양비	50,000원*39명*12월	23,400		
202 여비		56,160	56,160	0
01 국내여비		56,160	56,160	0
○업무추진기본여비	120,000원*39명*12월	56,160		
203 업무추진비		5,880	5,940	△60
04 부서운영업무추진비		5,880	5,940	△60
○부서운영업무추진비	490,000원*12월	5,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강도시 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	2,013,361	4,263,001	△2,249,640
	기 111,580		
	도 41,100		
	시 1,860,681		
평생건강관리 체계 확립	1,148,528	3,407,864	△2,259,336
	기 111,580		
	도 41,100		
	시 995,848		
건강도시 추진	312,254	112,618	199,636
	도 10,800		
	시 301,454		
웰엔딩 문화조성사업	49,454	50,778	△1,324
101 인건비	36,974	30,473	6,501
04 기간제근로자등보수	36,974	30,473	6,501
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 인건비	25,552		
-기본급 9,620원*8시간*1명*21일*12월	19,394		
-주휴수당 9,620원*8시간*1명*5주*12월	4,618		
-연차수당 9,620원*8시간*1명*11일	847		
-시간외근무수당 9,620원*1.5배*2시간*1명*1회*4주*6월	693		
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 생활임금	4,730		
-기본급 1,780원*8시간*1명*21일*12월	3,589		
-주휴수당 1,780원*8시간*1명*5주*12월	855		
-연차수당 1,780원*8시간*1명*11일	157		
-시간외근무수당 1,780원*1.5배*2시간*1명*1회*4주*6월	129		
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 보험료	3,378		
-국민연금 30,282,000원*4.5%	1,363		
-건강보험 30,282,000원*3.545%	1,074		
-노인장기요양보험 1,074,000원*12.81%	138		
-고용보험 30,282,000원*1.75%	530		
-산재보험 30,282,000원*0.899%	273		
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 퇴직금 91,200원*1명*365/365*30일	2,736		
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*2회*12월	480		
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 보수교육비 98,000원*1명	98		
201 일반운영비	12,480	12,480	0

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강도시 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○웰엔딩 문화조성사업 운영비	10,000,000원	10,000		
02 공공운영비		2,480	2,480	0
○태블릿PC 통신료	480,000원	480		
○공공요금	2,000,000원	2,000		
보건소 연명의료등록사업		37,000	36,040	960
		도 10,800		
		시 26,200		
101 인건비		36,276	35,168	1,108
		도 10,583		
		시 25,693		
04 기간제근로자등보수		36,276	35,168	1,108
○연명의료등록사업 기간제근로자 인건비		29,870		
-기본급	11,400원*8시간*1명*21일*12월	22,983		
		도 10,583		
		시 12,400		
-주휴수당	11,400원*8시간*1명*5주*12월	5,472		
-연차수당	11,400원*8시간*1명*11일	1,004		
-시간외근무수당	11,400원*1.5배*2시간*1명*12월	411		
○연명의료등록사업 기간제근로자 보험료		3,332		
-국민연금	29,870,000원*4.5%	1,345		
-건강보험	29,870,000원*3.545%	1,059		
-노인장기요양보험	1,059,000원*12.81%	136		
-고용보험	29,870,000원*1.75%	523		
-산재보험	29,870,000원*0.899%	269		
○연명의료등록사업 기간제근로자 퇴직금	91,200원*1명*365/365*30일	2,736		
○연명의료등록사업 기간제근로자 출장여비	20,000원*1명*1회*12월	240		
○연명의료등록사업 기간제근로자 보수교육비	98,000원*1명	98		
201 일반운영비		724	872	△148
		도 217		
		시 507		
01 사무관리비		724	872	△148
○연명의료등록사업 홍보 운영비	724,000원	724		
		도 217		
		시 507		
보건정책 운영		25,800	25,800	0

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강도시 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○보건사업홍보물 등 제작 5,000,000원	5,000		
○부천시 건강생활실천 및 지역보건의료 심의위원회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○행정사무감사자료 등 책자 제작비 3,000,000원	3,000		
○보건사업 성과 평가 대회 개최 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○공공보건의료 업무추진 800,000원	800		
부천형 공공의료원 설립 타당성 조사용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○부천형 공공의료원 설립 타당성 조사 용역 100,000,000원	100,000		
부천시보건소 (이전)신축 타당성 조사용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○보건소(이전) 신축 타당성 조사 용역 100,000,000원	100,000		
의료지원사업	293,353	342,564	△49,211
	기 56,580		
	도 30,300		
	시 206,473		
지역보건사업	14,232	14,640	△408
201 일반운영비	8,152	7,000	1,152
01 사무관리비	8,152	7,000	1,152
○민원실 신용카드결제 수수료 200,000,000원*2.5%	5,000		
○민원실 운영 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
○공무직 급양비 8,000원*2명*6일*12월	1,152		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○일반사무 공무직 여비 20,000원*2명*3회	120		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○지역보건시책사업 업무추진 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	3,360	5,040	△1,680
10 사회복무요원보상금	3,360	5,040	△1,680

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건의료 사회복무요원 중식비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
응급의료지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○사설전문 구급대 의료지원비 200,000원*75회	15,000		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○신속대응반 운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	17,200	12,000	5,200
	기 8,600		
	시 8,600		
201 일반운영비	17,200	12,000	5,200
	기 8,600		
	시 8,600		
01 사무관리비	17,200	12,000	5,200
○심폐소생술 등 응급처치교육비 지원 17,200,000원	17,200		
	기 8,600		
	시 8,600		
자동심장충격기 보급지원	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○자동심장충격기 구입 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
응급의료사업	36,521	25,964	10,557
101 인건비	35,401	23,654	11,747
04 기간제근로자등보수	35,401	23,654	11,747
○응급의료사업 기간제근로자 인건비	30,723		
-기본급 2,287,140원*1명*10월	22,872		

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		
-시간외근무수당 19,430원*1명*15시간*10월	2,915		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-명절휴가비 800,000원*1명*1회	800		
-연차수당 103,600원*1명*10회	1,036		
-자격수당 50,000원*1명*10월	500		
○응급의료사업 기간제근로자 보험료	3,428		
-국민연금 30,723,000원*4.5%	1,383		
-건강보험 30,723,000원*3.545%	1,090		
-노인장기요양보험 1,090,000원*12.81%	140		
-고용보험 30,723,000원*1.75%	538		
-산재보험 30,723,000원*0.899%	277		
○응급의료사업 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*6회*10월	1,200		
○응급의료사업 기간제근로자 보수교육비 50,000원*1명	50		
202 여비	120	1,200	△1,080
01 국내여비	120	1,200	△1,080
○응급의료사업 공무직 출장여비 20,000원*1명*6회	120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○응급의료사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
안심학교 응급의료지원 사업	5,000	43,320	△38,320
301 일반보전금	5,000	32,110	△27,110
14 기타보상금	5,000	32,110	△27,110
○초등학교 심폐소생술 강사 양성 지원 250,000원*20명	5,000		
의료시설 제3종시설물 지정 실태조사	6,500	8,160	△1,660
401 시설비및부대비	6,500	8,160	△1,660
01 시설비	6,500	8,160	△1,660
○의료시설 제3종시설물 지정 실태조사 용역비 6,500,000원	6,500		
지역응급의료기관 평가결과 보조금	59,400	60,000	△600
	기 41,580		
	시 17,820		
307 민간이전	59,400	60,000	△600
	기 41,580		
	시 17,820		
02 민간경상사업보조	59,400	60,000	△600
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원 59,400,000원*1개소	59,400		

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 41,580		
	시 17,820		
안전한 의약업소관리	9,500	9,500	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○약물오남용 예방교육 홍보 및 물품구입비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
14 기타보상금	6,500	6,500	0
○약물오남용 예방교육 강사비	6,500		
-주강사 5,000,000원	5,000		
-보조강사 1,500,000원	1,500		
의약품 안전관리	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○의약품안전관리 사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
공공심야약국 운영	69,000	69,000	0
	도 20,700		
	시 48,300		
307 민간이전	69,000	69,000	0
	도 20,700		
	시 48,300		
02 민간경상사업보조	69,000	69,000	0
○공공심야약국 운영 34,500,000원*2개소	69,000		
	도 20,700		
	시 48,300		
지역사회 통합돌봄(서비스)	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○방문약료 서비스 및 의약품 안전교육 13,000,000원	13,000		
부천시의료기관개설위원회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○의료기관개설위원회 참석수당 100,000원*10명*6회	6,000		

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 및 차량관리	256,658	242,882	13,776
청사관리	245,658	231,882	13,776
201 일반운영비	245,658	231,882	13,776
01 사무관리비	37,608	37,608	0
○소방시설안전관리 용역비 220,000원*12월	2,640		
○전기안전점검대행 용역비 550,000원*12월	6,600		
○청사방역 용역비 220,000원*8회	1,760		
○저수조청소 용역비 500,000원*2회	1,000		
○승강기 안전관리대행 용역비 100,000원*12월	1,200		
○무인전자경비 용역비 264,000원*12월	3,168		
○비데렌탈 수수료 및 유지관리비 25,000원*10대*12월	3,000		
○청사관리 기계·시설 수리 소모품 구입 170,000원*12월	2,040		
○민원실 생태수족관 관리 300,000원*6회	1,800		
○청사 청소 및 위생용품 구입비 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	208,050	194,274	13,776
○청사 출입문 전자출입대장 유지비 29,150원*1대*12월	350		
○공공요금 및 제세공과금	106,815		
-전기사용료 6,900,000원*12월	82,800		
-도시가스사용료 250,000원*12월	3,000		
-상·하수도사용료 1,500,000원*12월	18,000		
-교통유발부담금 3,015,000원	3,015		
○건물유지관리 및 시설장비 유지비	57,685		
-건물유지비 5,000원*5,537㎡	27,685		
-시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
○건물 냉·난방비 3,600,000원*12월	43,200		
차량관리	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○차량유지비	11,000		
-승용차 유지비 200,000원*2대*12월	4,800		
-승합차 유지비 350,000원*1대*12월	4,200		
-공공요금 2,000,000원	2,000		
노인의료복지시설관리	286,263	2,709,800	△2,423,537
	기 55,000		
	시 231,263		
노인의료복지시설관리	176,263	349,800	△173,537

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 노인의료복지시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	144,000	144,000	0
01 의료및구료비	144,000	144,000	0
○부천시립노인전문병원 의료취약계층 간병비 지원 800,000원*30명*6월	144,000		
405 자산취득비	32,263	120,000	△87,737
01 자산및물품취득비	32,263	120,000	△87,737
○부천시립노인전문병원 시설 운영장비 등 구입	24,200		
-central monitor 및 공유기구입 12,100,000원*2대	24,200		
○부천시립노인전문병원 시설 물품구입	8,063		
-고압증기멸균소독기 구입 8,063,000원	8,063		
공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램)	110,000	110,000	0
	기 55,000		
	시 55,000		
307 민간이전	110,000	110,000	0
	기 55,000		
	시 55,000		
05 민간위탁금	110,000	110,000	0
○공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램) 110,000,000원	110,000		
	기 55,000		
	시 55,000		
행정운영경비(건강정책과)	864,833	855,137	9,696
인력운영비	773,528	762,572	10,956
응급의료사업 인력운영비	13,276	34,164	△20,888
101 인건비	11,942	30,720	△18,778
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,942	30,720	△18,778
○응급의료사업 공무직 인건비	11,942		
-기본급 2,487,140원*1명*3월	7,462		
-가족수당 120,000원*1명*3월	360		
-시간외근무수당 20,810원*1명*15시간*3월	937		
-정액급식비 140,000원*1명*3월	420		
-명절휴가비 2,487,140원*1명*1회*60%	1,493		
-연차수당 112,000원*1명*10회	1,120		
-자격수당 50,000원*1명*3월	150		
304 연금부담금등	1,334	3,444	△2,110
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,334	855	479
○응급의료사업 공무직 보험료	1,334		
-국민연금 11,942,000원*4.5%	538		
-건강보험 11,942,000원*3.545%	424		
-노인장기요양보험 424,000원*12.81%	55		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 11,942,000원*1.75%	209		
-산재보험 11,942,000원*0.899%	108		
인력운영비	760,252	728,408	31,844
101 인건비	760,252	728,408	31,844
01 보수	731,110	699,779	31,331
○초과근무수당	731,110		
-6급 12,321원*19명*67시간*12월	188,216		
-7급 11,130원*18명*67시간*12월	161,074		
-8급 9,992원*34명*67시간*12월	273,142		
-9급 9,160원*12명*67시간*12월	88,376		
-당직근무 지급분 11,130원*2명*3시간*20일*12월	16,028		
-의료지원 지급분 11,130원*2명*4시간*4일*12월	4,274		
02 기타직보수	22,616	22,254	362
○의사 임기제공무원 초과근무수당 14,446원*4명*28시간*12월	19,416		
○청원경찰 초과근무수당 9,523원*1명*28시간*12월	3,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,526	6,375	151
○공무직 초과근무수당	6,526		
-부속실운영 18,290원*1명*15시간*12월	3,293		
-민원업무보조 17,960원*1명*15시간*12월	3,233		
기본경비	91,305	92,565	△1,260
기본경비	91,305	92,565	△1,260
201 일반운영비	43,371	44,451	△1,080
01 사무관리비	38,880	39,960	△1,080
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
○당직근무수당 60,000원*2명*116일	13,920		
○전산장비 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,491	4,491	0
○우편요금	4,491		
-일반우편 430원*370건*12월	1,910		
-등기우편 2,530원*85건*12월	2,581		
202 여비	32,040	33,120	△1,080
01 국내여비	32,040	33,120	△1,080
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*2명	360		
203 업무추진비	15,894	14,994	900
01 기관운영업무추진비	2,984	2,984	0
○기관운영업무추진비 2,984,000원	2,984		
02 정원가산업무추진비	8,110	7,210	900
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*137명)	8,110		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		13,233,922	12,928,267	305,655
	국	320,000		
	기	2,875,831		
	도	3,136,843		
	시	6,901,248		
평생건강관리 체계 확립		11,629,838	11,337,131	292,707
	국	320,000		
	기	2,715,007		
	도	3,127,468		
	시	5,467,363		
지역사회통합건강증진사업		1,336,314	1,489,259	△152,945
	기	373,404		
	도	7,900		
	시	955,010		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)		77,420	77,180	240
	기	38,710		
	시	38,710		
201 일반운영비		69,470	69,230	240
	기	34,735		
	시	34,735		
01 사무관리비		69,470	69,230	240
○건강생활실천사업 운영비				
66,350,000원		66,350		
	기	33,175		
	시	33,175		
○지역사회통합건강증진사업 전문인력 교육				
훈련비 240,000원*13명		3,120		
	기	1,560		
	시	1,560		
202 여비		7,950	7,950	0
	기	3,975		
	시	3,975		
01 국내여비		7,950	7,950	0
○지역사회통합건강증진사업 공무직 여비		7,950		
-교육여비 50,000원*5명*3회		750		
	기	375		
	시	375		
-출장여비 120,000원*5명*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	3,600		
지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)		205,180	202,000	3,180
	기	102,590		
	시	102,590		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○영양플러스사업 운영비	20,000,000원	20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
202 여비		3,180	0	3,180
	기	1,590		
	시	1,590		
01 국내여비		3,180	0	3,180
○영양플러스사업 공무직 여비		3,180		
-교육여비	50,000원*2명*3회	300		
	기	150		
	시	150		
-출장여비	120,000원*2명*12월	2,880		
	기	1,440		
	시	1,440		
206 재료비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	500		
01 재료비		1,000	1,000	0
○영양플러스사업 재료구입비	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	500		
307 민간이전		181,000	181,000	0
	기	90,500		
	시	90,500		
01 의료및구료비		181,000	181,000	0
○영양플러스사업 보충식품비	180,000,000원	180,000		
	기	90,000		
	시	90,000		
○영양플러스사업 빈혈검사 스틱 구입비	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	500		
지역사회통합건강증진사업(구강보건사업)		23,690	23,690	0
	기	11,845		
	시	11,845		
201 일반운영비		23,690	23,690	0
	기	11,845		
	시	11,845		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		23,690	23,690	0
○구강보건사업 운영비(통합)				
	23,690,000원	23,690		
	기	11,845		
	시	11,845		
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)		17,000	17,000	0
	기	8,500		
	시	8,500		
201 일반운영비		17,000	17,000	0
	기	8,500		
	시	8,500		
01 사무관리비		17,000	17,000	0
○재활사업 운영비(통합)	17,000,000원	17,000		
	기	8,500		
	시	8,500		
지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업)		70,000	70,000	0
	기	35,000		
	시	35,000		
201 일반운영비		15,000	15,000	0
	기	7,500		
	시	7,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○여성어린이특화사업 운영비				
	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○임산부의 날 행사비	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		55,000	55,000	0
	기	27,500		
	시	27,500		
01 의료및구료비		55,000	55,000	0
○임산부 영양제 지원	55,000,000원	55,000		
	기	27,500		
	시	27,500		
지역사회중심금연지원서비스		353,518	374,668	△21,150
	기	176,759		
	시	176,759		
201 일반운영비		132,466	153,616	△21,150
	기	66,233		
	시	66,233		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		128,966	150,116	△21,150
○지역사회중심금연지원서비스				
	128,770,000원	128,770		
	기	64,385		
	시	64,385		
○금연클리닉 공무직 보수교육비				
	98,000원*2명	196		
	기	98		
	시	98		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○흡연단속차량유지비	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	750		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○금연사업 행사비	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
202 여비		4,770	4,770	0
	기	2,385		
	시	2,385		
01 국내여비		4,770	4,770	0
○금연클리닉 공무직 여비		4,770		
-교육여비	50,000원*3명*3회	450		
	기	225		
	시	225		
-출장여비	120,000원*3명*12월	4,320		
	기	2,160		
	시	2,160		
301 일반보전금		176,282	176,282	0
	기	88,141		
	시	88,141		
14 기타보상금		176,282	176,282	0
○금연구역관리(금연지도원)				
	166,282,000원	166,282		
	기	83,141		
	시	83,141		
○금연성공자 기념품비	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	기	20,000		
	시	20,000		
01 의료및구료비		40,000	40,000	0

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연보조제 구입비 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
금연환경조성	21,520	21,520	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○흡연구역 설치 및 관리비	10,000		
-설치비 5,000,000원	5,000		
-흡연구역 및 흡연부스 유지보수비 5,000,000원	5,000		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*8명*12월	11,520		
건강생활실천사업	74,966	70,229	4,737
101 인건비	41,264	47,694	△6,430
04 기간제근로자등보수	41,264	47,694	△6,430
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비	35,904		
-기본급 2,287,140원*1명*11월	25,159		
-가족수당 120,000원*1명*11월	1,320		
-위험근무수당 50,000원*1명*11월	550		
-특수업무수당 80,000원*1명*11월	880		
-시간외근무수당 19,710원*1명*15시간*11월	3,253		
-정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-연가보상비 105,120원*1명*10일	1,052		
-자격수당 50,000원*1명*11월	550		
○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료	4,005		
-국민연금 35,904,000원*4.5%	1,616		
-건강보험 35,904,000원*3.545%	1,273		
-노인장기요양보험 1,273,000원*12.81%	164		
-고용보험 35,904,000원*1.75%	629		
-산재보험 35,904,000원*0.899%	323		
○건강생활실천사업 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*11월	1,320		
○건강생활실천사업 기간제근로자 보수교육비 35,000원*1명	35		
201 일반운영비	25,532	15,965	9,567
01 사무관리비	14,932	15,965	△1,033
○건강증진프로그램 운영비 8,600,000원	8,600		
○지역사회통합건강증진사업 보수교육비	380		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영양사 35,000원*4명	140		
-물리치료사 120,000원*2명	240		
○공무직 야간근무자 급양비 8,000원*31명*2회*12월	5,952		
03 행사운영비	10,600	0	10,600
○건강생활실천사업 행사비 10,600,000원	10,600		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
○건강증진 업무추진 3,570,000원	3,570		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○건강생활실천사업 행사실비지원금 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○건강생활실천사업 대상자 혈액검사 시약비 3,000원*1,000명	3,000		
구강보건사업	72,112	55,900	16,212
101 인건비	48,662	40,060	8,602
04 기간제근로자등보수	48,662	40,060	8,602
○구강보건사업 기간제근로자 인건비	38,980		
-기본급 2,287,140원*1명*12월	27,446		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-특수업무수당 80,000원*1명*12월	960		
-시간외근무수당 19,070원*1명*15시간*12월	3,433		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-연차수당 101,680원*1명*12일	1,221		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○구강보건사업 기간제근로자 보험료	4,349		
-국민연금 38,980,000원*4.5%	1,755		
-건강보험 38,980,000원*3.545%	1,382		
-노인장기요양보험 1,382,000원*12.81%	178		
-고용보험 38,980,000원*1.75%	683		
-산재보험 38,980,000원*0.899%	351		
○구강보건사업 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○구강보건사업 기간제근로자 보수교육비 160,000원*1명	160		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건사업 기간제 근로자 퇴직금 3,732,750원*1명	3,733		
201 일반운영비	1,360	660	700
01 사무관리비	1,360	660	700
○공무직 보수교육비 160,000원*1명	160		
○치과진료장비 정수기 필터 교체 600,000원*2회	1,200		
202 여비	1,590	3,180	△1,590
01 국내여비	1,590	3,180	△1,590
○공무직 여비	1,590		
-교육여비 50,000원*1명*3회	150		
-출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○치과실 소모품비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	12,500	4,000	8,500
01 자산및물품취득비	12,500	4,000	8,500
○치과진료체어 10,000,000원	10,000		
○광중합기 500,000원	500		
○습식진공펌프(석션기) 2,000,000원	2,000		
지역사회중심재활사업	14,624	6,000	8,624
201 일반운영비	12,624	4,000	8,624
01 사무관리비	7,617	0	7,617
○재활운동실 바닥교체비 7,616,470원	7,617		
02 공공운영비	5,007	4,000	1,007
○장애인 상해보험료 4,000,000원	4,000		
○공기청정지 유지관리비 1,007,000원	1,007		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○재활사업 소모품비 2,000,000원	2,000		
경기도 영양플러스사업	7,900	10,000	△2,100
	도 7,900		
201 일반운영비	7,900	10,000	△2,100
	도 7,900		
01 사무관리비	7,900	10,000	△2,100
○경기도 영양플러스사업 운영비 7,900,000원	7,900		
	도 7,900		
선별진료소 운영	398,384	561,072	△162,688
101 인건비	243,384	296,072	△52,688
04 기간제근로자등보수	243,384	296,072	△52,688
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 인건비	199,616		
-기본급 128,000원*21일*4명*12월	129,024		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 128,000원*5일*4명*12월	30,720		
-가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
-명절휴가비 800,000원*4명*2회	6,400		
-연차수당 128,000원*4명*11일	5,632		
-자격수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-위험근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-시간외근무수당 24,000원*15시간*4명*12월	17,280		
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 보험료	22,256		
-국민연금 199,616,000원*4.5%	8,983		
-건강보험 199,616,000원*3.545%	7,077		
-노인장기요양보험 7,077,000원*12.81%	907		
-고용보험 199,616,000원*1.75%	3,494		
-산재보험 199,616,000원*0.899%	1,795		
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 퇴직금 128,000원*4명*30일*365/365	15,360		
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 보수교육비 98,000원*4명*1회	392		
201 일반운영비	125,000	225,000	△100,000
01 사무관리비	100,000	190,000	△90,000
○선별진료소 운영비 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	25,000	35,000	△10,000
○선별진료소 공공운영비 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
01 의료및구료비	30,000	40,000	△10,000
○선별진료소 방역물품 구입비 30,000,000원	30,000		
건강관리지원사업	2,510,601	2,473,834	36,767
	기 1,102,535		
	도 109,279		
	시 1,298,787		
심뇌혈관질환예방관리사업	1,949,880	1,947,686	2,194
	기 974,940		
	시 974,940		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○고혈압・당뇨병 등록관리사업 교육 및 여비 1,000,000원	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	1,948,880	1,946,686	2,194
	기 974,440		
	시 974,440		
01 의료및구료비	1,498,880	1,496,686	2,194
○고혈압·당뇨병 환자 지원			
1,498,880,000원	1,498,880		
	기 749,440		
	시 749,440		
05 민간위탁금	450,000	450,000	0
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영			
450,000,000원	450,000		
	기 225,000		
	시 225,000		
우수사례 교육과정 운영지원	1,880	1,960	△80
	기 940		
	시 940		
201 일반운영비	1,880	1,960	△80
	기 940		
	시 940		
01 사무관리비	1,880	1,960	△80
○지역 보건사업 역량강화 교육비			
1,880,000원	1,880		
	기 940		
	시 940		
보건진료사업	40,708	38,653	2,055
101 인건비	5,544	4,163	1,381
04 기간제근로자등보수	5,544	4,163	1,381
○보건진료사업 대체인력 지원			
120,000원*45일	5,400		
○보건진료사업 대체인력 보험료	144		
-고용보험 5,400,000원*1.75%	95		
-산재보험 5,400,000원*0.899%	49		
201 일반운영비	10,294	8,120	2,174
01 사무관리비	294	3,120	△2,826
○공무직 보수교육비 98,000원*3명	294		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○의료장비유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	4,770	4,770	0
01 국내여비	4,770	4,770	0
○공무직 여비	4,770		
-교육여비 50,000원*3명*3회	450		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○의료부작용자 치료 및 보상금 100,000원*5명	500		
307 민간이전	19,600	19,600	0
01 의료및구료비	19,600	19,600	0
○진료실 소모품비 600,000원	600		
○물리치료실 소모품비 1,000,000원	1,000		
○한방실 소모품비 2,000,000원	2,000		
○한방실 약품비 3,000,000원*2회	6,000		
○외국인근로자 진료약품 및 소모품 구입비 10,000,000원	10,000		
아동치과주치의 사업	70,000	70,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○아동치과주치의사업 운영비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
01 의료및구료비	60,000	60,000	0
○아동치과주치의사업 시술비 60,000,000원	60,000		
경기도 초등학생 치과주치의사업	148,136	145,782	2,354
	도 103,695		
	시 44,441		
201 일반운영비	5,000	6,942	△1,942
	도 3,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	5,000	6,942	△1,942
○초등학생 치과주치의사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	도 3,500		
	시 1,500		
307 민간이전	143,136	138,840	4,296
	도 100,195		
	시 42,941		
01 의료및구료비	143,136	138,840	4,296
○초등학생 치과주치의사업 검진 및 예방진료비 143,136,000원	143,136		
	도 100,195		
	시 42,941		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	7,000	6,530	470
	기 5,600		
	도 700		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	700		
307 민간이전		7,000	6,530	470
	기	5,600		
	도	700		
	시	700		
01 의료및구료비		7,000	6,530	470
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 7,000,000원		7,000		
	기	5,600		
	도	700		
	시	700		
의료급여수급권자 일반건강검진 지원		84,300	83,800	500
	기	67,440		
	도	2,529		
	시	14,331		
307 민간이전		84,300	83,800	500
	기	67,440		
	도	2,529		
	시	14,331		
01 의료및구료비		84,300	83,800	500
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 84,300,000원		84,300		
	기	67,440		
	도	2,529		
	시	14,331		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		22,200	21,266	934
	기	17,760		
	도	2,220		
	시	2,220		
307 민간이전		22,200	21,266	934
	기	17,760		
	도	2,220		
	시	2,220		
01 의료및구료비		22,200	21,266	934
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 22,200,000원		22,200		
	기	17,760		
	도	2,220		
	시	2,220		
의료급여수급자건강검진사업운영비		1,350	1,250	100
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
201 일반운영비		1,350	1,250	100

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,080		
	도 135		
	시 135		
01 사무관리비	1,350	1,250	100
○의료급여수급자건강검진 사업운영비			
1,350,000원	1,350		
	기 1,080		
	도 135		
	시 135		
100세건강관리사업	115,597	87,357	28,240
101 인건비	69,161	43,247	25,914
04 기간제근로자등보수	69,161	43,247	25,914
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비	59,609		
-기본급			
2,287,140원*1명*9월+2,287,140원*1명*6월+2,287,140원*1명*3월	41,169		
-가족수당			
120,000원*1명*9월+120,000원*1명*6월+120,000원*1명*3월	2,160		
-위험근무수당			
50,000원*1명*9월+50,000원*1명*6월+50,000원*1명*3월	900		
-특수업무수당			
80,000원*1명*9월+80,000원*1명*6월+80,000원*1명*3월	1,440		
-시간외근무수당			
19,710원*15시간*9월+19,710원*15시간*6월+19,710원*15시간*3월	5,322		
-정액급식비			
140,000원*1명*9월+140,000원*1명*6월+140,000원*1명*3월	2,520		
-명절휴가비			
800,000원*1명*2회+800,000원*2명*1회	3,200		
-연차수당			
105,120원*1명*10일+105,120원*1명*6일+105,120원*1명*3일	1,998		
-자격수당			
50,000원*1명*9월+50,000원*1명*6월+50,000원*1명*3월	900		
○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료	6,648		
-국민연금 59,609,000원*4.5%	2,683		
-건강보험 59,609,000원*3.545%	2,114		
-노인장기요양보험			
2,114,000원*12.81%	271		
-고용보험 59,609,000원*1.75%	1,044		
-산재보험 59,609,000원*0.899%	536		
○100세건강관리사업 기간제근로자 여비	2,610		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-출장여비 120,000원*1명*9월+120,000원*1명*6월+120,000원*1명*3월	2,160		
-교육여비 50,000원*3명*3회	450		
○100세건강관리사업 기간제근로자 보수교육비 98,000원*3명	294		
201 일반운영비	20,356	19,620	736
01 사무관리비	17,556	16,820	736
○100세건강실 운영비 1,500,000원*7개소	10,500		
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 70,000원*7개소*12월	5,880		
○100세건강실 공무직 보수교육비 98,000원*12명	1,176		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○공공요금 및 제세 2,800,000원	2,800		
202 여비	19,080	17,490	1,590
01 국내여비	19,080	17,490	1,590
○100세건강실 공무직 여비	19,080		
-출장여비 120,000원*12명*12월	17,280		
-교육여비 50,000원*12명*3회	1,800		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○100세건강실 소모품비 1,000,000원*7개소	7,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,550	69,550	0
	기 34,775		
	시 34,775		
201 일반운영비	300	300	0
	기 150		
	시 150		
01 사무관리비	300	300	0
○지역사회건강조사 운영비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
202 여비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 국내여비	200	200	0
○지역사회건강조사 교육 및 출장여비 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
307 민간이전	69,050	69,050	0

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	34,525		
	시	34,525		
05 민간위탁금		69,050	69,050	0
○지역사회건강조사 사업비				
69,050,000원		69,050		
	기	34,525		
	시	34,525		
의료지원 사업		7,782,923	7,374,038	408,885
	국	320,000		
	기	1,239,068		
	도	3,010,289		
	시	3,213,566		
희귀질환자 의료비 지원사업		1,106,000	1,106,000	0
	기	553,000		
	시	553,000		
307 민간이전		1,106,000	1,106,000	0
	기	553,000		
	시	553,000		
01 의료및구료비		1,106,000	1,106,000	0
○희귀질환자 의료비 지원사업				
1,106,000,000원		1,106,000		
	기	553,000		
	시	553,000		
국가암관리 지자체 지원(암검진사업)		1,214,260	1,214,260	0
	기	607,130		
	도	91,070		
	시	516,060		
201 일반운영비		10,600	10,600	0
	기	5,300		
	도	794		
	시	4,506		
01 사무관리비		10,600	10,600	0
○암검진사업 운영비 10,600,000원		10,600		
	기	5,300		
	도	794		
	시	4,506		
307 민간이전		1,203,660	1,203,660	0
	기	601,830		
	도	90,276		
	시	511,554		
01 의료및구료비		1,203,660	1,203,660	0
○암조기검진사업 1,203,660,000원		1,203,660		
	기	601,830		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90,276		
	시 511,554		
국가암관리사업	2,880	2,880	0
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○암관리사업 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
암환자 지원사업(암환자 의료비지원)(전환사업)	947,800	947,800	0
	도 545,000		
	시 402,800		
307 민간이전	947,800	947,800	0
	도 545,000		
	시 402,800		
01 의료및구료비	947,800	947,800	0
○암환자 의료비지원 947,800,000원	947,800		
	도 545,000		
	시 402,800		
모자보건사업	20,544	16,670	3,874
201 일반운영비	7,392	7,160	232
01 사무관리비	7,392	7,160	232
○모자보건사업 운영비 7,000,000원	7,000		
○모자보건사업 공무직 보수교육비 98,000원*4명*1회	392		
202 여비	6,360	6,360	0
01 국내여비	6,360	6,360	0
○모자보건사업 공무직 여비	6,360		
-교육여비 50,000원*4명*3회	600		
-출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
301 일반보전금	5,292	3,150	2,142
14 기타보상금	5,292	3,150	2,142
○임산부교실 강사비 147,000원*36회	5,292		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○모자보건사업 노트북 구입 1,500,000원	1,500		
출산축하 선물지원	168,000	240,000	△72,000
301 일반보전금	168,000	240,000	△72,000
14 기타보상금	168,000	240,000	△72,000
○출산축하 선물지원 100,000원*1,680명	168,000		
산모 · 신생아 건강관리 지원(전환사업)	1,224,990	1,220,850	4,140
	도 801,000		
	시 423,990		
307 민간이전	1,224,990	1,220,850	4,140

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	801,000		
	시	423,990		
01 의료및구료비		1,224,990	1,220,850	4,140
○산모・신생아 건강관리 지원 1,224,990,000원		1,224,990		
	도	801,000		
	시	423,990		
난임부부지원(전환사업)		805,000	335,350	469,650
	도	603,750		
	시	201,250		
307 민간이전		805,000	335,350	469,650
	도	603,750		
	시	201,250		
01 의료및구료비		805,000	335,350	469,650
○난임부부 시술비 지원 805,000,000원		805,000		
	도	603,750		
	시	201,250		
표준모자보건수첩제작		2,976	3,328	△352
	기	1,488		
	도	744		
	시	744		
307 민간이전		2,976	3,328	△352
	기	1,488		
	도	744		
	시	744		
01 의료및구료비		2,976	3,328	△352
○표준모자보건수첩 지원 2,976,000원		2,976		
	기	1,488		
	도	744		
	시	744		
청소년산모 임신출산 의료비지원		3,200	1,600	1,600
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
307 민간이전		3,200	1,600	1,600
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
01 의료및구료비		3,200	1,600	1,600
○청소년산모 임신출산 의료비지원 3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	도	800		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	800		
선천성대사이상검사 및 환아관리		66,000	77,000	△11,000
	기	33,000		
	도	16,500		
	시	16,500		
301 일반보전금		66,000	77,000	△11,000
	기	33,000		
	도	16,500		
	시	16,500		
14 기타보상금		66,000	77,000	△11,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
66,000,000원		66,000		
	기	33,000		
	도	16,500		
	시	16,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		36,000	67,000	△31,000
	기	18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
307 민간이전		36,000	67,000	△31,000
	기	18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
01 의료및구료비		36,000	67,000	△31,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
36,000,000원		36,000		
	기	18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,000	4,300	△300
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	4,300	△300
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료및구료비		4,000	4,300	△300
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
고위험임산부 의료비지원		45,700	54,000	△8,300

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 22,850		
	도 11,425		
	시 11,425		
307 민간이전	45,700	54,000	△8,300
	기 22,850		
	도 11,425		
	시 11,425		
01 의료및구료비	45,700	54,000	△8,300
○고위험임산부 의료비지원			
45,700,000원	45,700		
	기 22,850		
	도 11,425		
	시 11,425		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	640,000	475,000	165,000
	국 320,000		
	도 160,000		
	시 160,000		
307 민간이전	640,000	475,000	165,000
	국 320,000		
	도 160,000		
	시 160,000		
01 의료및구료비	640,000	475,000	165,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원			
640,000,000원	640,000		
	국 320,000		
	도 160,000		
	시 160,000		
경기도 산후조리비 지원사업	1,100,000	1,070,000	30,000
	도 770,000		
	시 330,000		
307 민간이전	1,100,000	1,070,000	30,000
	도 770,000		
	시 330,000		
01 의료및구료비	1,100,000	1,070,000	30,000
○경기도 산후조리비 지원			
500,000원*2,200명	1,100,000		
	도 770,000		
	시 330,000		
한방난임치료지원	36,500	36,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○한방난임치료 지원사업 운영비			
500,000원	500		
307 민간이전	36,000	36,000	0

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	36,000	36,000	0
○한방난임치료비 지원 1,800,000원*20명	36,000		
지역사회 통합돌봄(서비스)	56,296	70,500	△14,204
201 일반운영비	20,610	13,500	7,110
01 사무관리비	17,010	13,500	3,510
○구강질환관리서비스 제공 운영비 8,750,000원	8,750		
○지역사회 통합돌봄 운영비 8,260,000원	8,260		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○보건의료운영센터 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,500	4,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,500	4,000	△1,500
○지역사회 통합돌봄 업무추진비 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	16,170	48,000	△31,830
14 기타보상금	16,170	48,000	△31,830
○지역사회 통합돌봄 서비스 보상금 16,170,000원	16,170		
307 민간이전	3,500	5,000	△1,500
01 의료및구료비	3,500	5,000	△1,500
○구강질환관리서비스 제공 소모품비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	13,516	0	13,516
01 자산및물품취득비	13,516	0	13,516
○보건의료운영센터 집기 등 구입	13,516		
-사무실 책상 268,000원*2개	536		
-사무실 의자 176,000원*2개	352		
-책상서랍 160,000원*2개	320		
-회의용 원형테이블 180,000원*1개	180		
-회의용 의자 52,000원*4개	208		
-회의실 책상 248,000원*10개	2,480		
-회의실 의자 52,000원*20개	1,040		
-사회대 220,000원*1개	220		
-붙박이장 380,000원*15개	5,700		
-냉장고 460,000원*1개	460		
-문서세단기 520,000원*1개	520		
-노트북컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
지역사회 통합돌봄(특화)	258,958	388,479	△129,521
101 인건비	143,181	299,117	△155,936
04 기간제근로자등보수	143,181	299,117	△155,936
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 인건비	114,010		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,287,140원*3명*12월	82,338		
-가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-위험근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-시간외근무수당 19,430원*3명*15시간*12월	10,493		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 800,000원*3명*2회	4,800		
-연차수당 103,600원*3명*11일	3,419		
-자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 보험료	12,712		
-국민연금 114,010,000원*4.5%	5,131		
-건강보험 114,010,000원*3.545%	4,042		
-노인장기요양보험 4,042,000원*12.81%	518		
-고용보험 114,010,000원*1.75%	1,996		
-산재보험 114,010,000원*0.899%	1,025		
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 여비	5,850		
-교육여비 50,000원*3명*3회	450		
-출장여비 150,000원*3명*12월	5,400		
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 퇴직금 103,600원*3명*30일*365/365	9,324		
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 급량비 8,000원*3명*4회*12월	1,152		
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 보수교육비	133		
-간호사 98,000원*1명	98		
-영양사 35,000원*1명	35		
201 일반운영비	31,560	59,362	△27,802
01 사무관리비	30,000	54,042	△24,042
○통합건강돌봄센터 운영비 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,560	5,320	△3,760
○모바일기기유지비 600,000원	600		
○차량유지비 960,000원	960		
307 민간이전	84,217	30,000	54,217
01 의료및구료비	84,217	30,000	54,217
○치료적간호 치료관리비	84,217		
-노인장기요양센터 방문간호 57,090원*1,300명	74,217		
-의료기관 방문간호 20,000원*500명	10,000		
호흡기전담클리닉 설치운영 지원	43,819	42,521	1,298
101 인건비	43,819	42,521	1,298
04 기간제근로자등보수	43,819	42,521	1,298

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 인건비	35,577		
-기본급 11,400원*8시간*21일*1명*12월	22,983		
-주휴수당 11,400원*8시간*5일*1명*12월	5,472		
-연차수당 11,400원*8시간*1명*11일	1,004		
-초과근로수당 11,400원*1.5배*15시간*1명*12월	3,078		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보험료	3,968		
-국민연금 35,577,000원*4.5%	1,601		
-건강보험 35,577,000원*3.545%	1,262		
-노인장기요양보험 1,262,000원*12.81%	162		
-고용보험 35,577,000원*1.75%	623		
-산재보험 35,577,000원*0.899%	320		
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 퇴직금 91,200원*1명*30일*365/365	2,736		
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보수교육비 98,000원*1회	98		
행복 출산서비스 지원	84,000	132,000	△48,000
건강한 아기 행복한 가족지원 서비스	84,000	132,000	△48,000
셋째아 이상 보험료 지원	84,000	132,000	△48,000
301 일반보전금	84,000	132,000	△48,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	84,000	132,000	△48,000
○셋째아 이상 신생아 보험료 지원 7,000,000원*12월	84,000		
행정운영경비(건강증진과)	1,520,084	1,459,136	60,948
	기 160,824		
	도 9,375		
	시 1,349,885		
인력운영비	1,434,215	1,376,327	57,888
	기 160,824		
	도 9,375		
	시 1,264,016		
인력운영비	762,759	806,214	△43,455
101 인건비	689,648	728,595	△38,947
02 기타직보수	33,856	35,833	△1,977
○시간선택제임기제 초과근무수당	33,856		
-9급(마급) 9,160원*11명*28시간*12월	33,856		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		655,792	692,762	△36,970
○한방진료사업 공무직 인건비		44,976		
-기본급(14호봉)	2,612,140원*1명*12월	31,346		
-가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당	50,000원*1명*12월	600		
-특수업무수당	80,000원*1명*12월	960		
-시간외근무수당	22,350원*1명*15시간*12월	4,023		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,612,140원*1명*2회*60%	3,135		
-연가보상비	119,200원*1명*10일	1,192		
-자격수당	50,000원*1명*12월	600		
○보건진료사업 공무직 인건비		91,128		
-기본급(16호봉)	2,662,140원*2명*12월	63,892		
-가족수당	120,000원*2명*12월	2,880		
-위험근무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
-특수업무수당	80,000원*2명*12월	1,920		
-시간외근무수당	22,040원*2명*15시간*12월	7,935		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	2,662,140원*2명*2회*60%	6,390		
-연가보상비	117,520원*2명*10일	2,351		
-자격수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○구강보건사업 공무직 인건비		45,146		
-기본급(17호봉)	2,687,140원*1명*12월	32,246		
-가족수당	40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당	50,000원*1명*12월	600		
-특수업무수당	80,000원*1명*12월	960		
-시간외근무수당	22,950원*1명*15시간*12월	4,131		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,687,140원*1명*2회*60%	3,225		
-연가보상비	122,400원*1명*10일	1,224		
-자격수당	50,000원*1명*12월	600		
○100세건강실 공무직 인건비		474,542		
-기본급(13호봉)	2,587,140원*9명*12월	279,412		
-기본급(13호봉)	2,587,140원*1명*9월	23,285		
-기본급(13호봉)	2,587,140원*1명*6월	15,523		
-기본급(13호봉)	2,587,140원*1명*3월	7,762		
-가족수당	120,000원*9명*12월	12,960		
-가족수당	120,000원*1명*9월	1,080		
-가족수당	120,000원*1명*6월	720		
-가족수당	120,000원*1명*3월	360		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험근무수당 50,000원*9명*12월	5,400		
-위험근무수당 50,000원*1명*9월	450		
-위험근무수당 50,000원*1명*6월	300		
-위험근무수당 50,000원*1명*3월	150		
-특수업무수당 80,000원*9명*12월	8,640		
-특수업무수당 80,000원*1명*9월	720		
-특수업무수당 80,000원*1명*6월	480		
-특수업무수당 80,000원*1명*3월	240		
-시간외근무수당 22,080원*9명*15시간*12월	35,770		
-시간외근무수당 22,080원*1명*15시간*9월	2,981		
-시간외근무수당 22,080원*1명*15시간*6월	1,988		
-시간외근무수당 22,080원*1명*15시간*3월	994		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-정액급식비 140,000원*1명*3월	420		
-명절휴가비 2,587,140원*12명*2회*60%	37,255		
-연가보상비 117,760원*12명*10일	14,132		
-자격수당 50,000원*9명*12월	5,400		
-자격수당 50,000원*1명*9월	450		
-자격수당 50,000원*1명*6월	300		
-자격수당 50,000원*1명*3월	150		
304 연금부담금등	73,111	77,619	△4,508
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	73,111	19,260	53,851
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	73,111		
-국민연금 655,792,000원*4.5%	29,511		
-건강보험 655,792,000원*3.545%	23,248		
-노인장기요양보험 23,248,000원*12.81%	2,979		
-고용보험 655,792,000원*1.75%	11,477		
-산재보험 655,792,000원*0.899%	5,896		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	223,149	239,969	△16,820
	기 78,113		
	시 145,036		
101 인건비	200,765	215,790	△15,025
	기 78,113		
	시 122,652		
03 공무직(무기계약)근로자보수	200,765	215,790	△15,025
○재활사업 공무직 인건비	132,157		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급(15호봉)	2,637,140원*2명*12월	63,292		
		기 31,646		
		시 31,646		
-기본급(2호봉)	2,312,140원*1명*12월	27,746		
		기 13,873		
		시 13,873		
-가족수당	120,000원*3명*12월	4,320		
		기 2,160		
		시 2,160		
-위험근무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		기 900		
		시 900		
-특수업무수당	80,000원*3명*12월	2,880		
		기 1,440		
		시 1,440		
-시간외근무수당	22,550원*3명*15시간*12월	12,177		
		기 6,089		
		시 6,088		
-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		기 2,520		
		시 2,520		
-명절휴가비	2,637,140원*3명*2회*60%	9,494		
		기 4,747		
		시 4,747		
-연가보상비	120,240원*3명*10일	3,608		
		기 1,804		
		시 1,804		
-자격수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		기 900		
		시 900		
○건강생활실천사업 공무직 인건비		68,608		
-기본급(15호봉)	2,637,140원*1명*12월+2,637,140원*1명*6월	47,469		
		기 12,034		
		시 35,435		
-가족수당	120,000원*1명*12월+120,000원*1명*6월	2,160		
-위험근무수당	50,000원*1명*12월+50,000원*1명*6월	900		
-특수업무수당	80,000원*1명*12월+80,000원*1명*6월	1,440		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 22,490원*1명*15시간*12월+22,490원*1명*15시간*6월	6,073		
-정액급식비 140,000원*1명*12월+140,000원*1명*6월	2,520		
-명절휴가비 2,637,140원*1명*2회*60%+2,637,140원*1명*1회*60%	4,747		
-연가보상비 119,920원*2명*10일	2,399		
-자격수당 50,000원*1명*12월+50,000원*1명*6월	900		
304 연금부담금등	22,384	24,179	△1,795
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,384	6,000	16,384
○지역사회통합건강증진사업 공무직(무기계약) 보험료 부담금	22,384		
-국민연금 200,765,000원*4.5%	9,035		
-건강보험 200,765,000원*3.545%	7,118		
-노인장기요양보험 7,118,000원*12.81%	912		
-고용보험 200,765,000원*1.75%	3,514		
-산재보험 200,765,000원*0.899%	1,805		
모자보건사업 보조인력비	197,680	188,688	8,992
	기 18,750		
	도 9,375		
	시 169,555		
101 인건비	177,851	169,675	8,176
	기 18,750		
	도 9,375		
	시 149,726		
03 공무직(무기계약)근로자보수	177,851	169,675	8,176
○모자보건사업 공무직 인건비	177,851		
-기본급(13호봉) 2,587,140원*4명*12월	124,183		
	기 18,750		
	도 9,375		
	시 96,058		
-가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
-특수업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
-시간외근무수당 22,080원*4명*15시간*12월	15,898		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,587,140원*4명*2회*60%	12,419		
-연가보상비 117,760원*4명*10일	4,711		
-자격수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
304 연금부담금등	19,829	19,013	816

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,829	4,718	15,111
○모자보건사업 공무직 보험료부담금	19,829		
-국민연금 177,851,000원*4.5%	8,004		
-건강보험 177,851,000원*3.545%	6,305		
-노인장기요양보험 6,305,000원*12.81%	808		
-고용보험 177,851,000원*1.75%	3,113		
-산재보험 177,851,000원*0.899%	1,599		
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비	150,947	141,456	9,491
	기 41,551		
	시 109,396		
101 인건비	135,805	127,201	8,604
	기 41,551		
	시 94,254		
03 공무직(무기계약)근로자보수	135,805	127,201	8,604
○금연클리닉 공무직 인건비	135,805		
-기본급(15호봉) 2,637,140원*3명*12월	94,938		
	기 41,551		
	시 53,387		
-가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-위험근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-특수업무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-시간외근무수당 22,190원*3명*15시간*12월	11,983		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,637,140원*3명*2회*60%	9,494		
-연가보상비 118,320원*3명*10일	3,550		
-자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
304 연금부담금등	15,142	14,255	887
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,142	3,538	11,604
○금연클리닉 공무직 보험료부담금	15,142		
-국민연금 135,805,000원*4.5%	6,112		
-건강보험 135,805,000원*3.545%	4,815		
-노인장기요양보험 4,815,000원*12.81%	617		
-고용보험 135,805,000원*1.75%	2,377		
-산재보험 135,805,000원*0.899%	1,221		
지역사회통합건강증진사업 영양플러스 인력운영비	99,680	0	99,680
	기 22,410		
	시 77,270		
101 인건비	89,679	0	89,679
	기 22,410		
	시 67,269		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,679	0	89,679
○영양플러스 사업 공무직 인건비	89,679		
-기본급(14호봉) 2,612,140원*2명*12월	62,692		
기	22,410		
시	40,282		
-가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
-시간외근무수당 22,280원*2명*15시간*12월	8,021		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,612,140원*2명*2회*60%	6,270		
-연가보상비 118,800원*2명*10일	2,376		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-특수업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-위험근무수당 40,000원*2명*12월	960		
304 연금부담금등	10,001	0	10,001
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,001	0	10,001
○영양플러스사업 공무직 보험료부담금	10,001		
-국민연금 89,679,000원*4.5%	4,036		
-건강보험 89,679,000원*3.545%	3,180		
-노인장기요양보험 3,180,000원*12.81%	408		
-고용보험 89,679,000원*1.75%	1,570		
-산재보험 89,679,000원*0.899%	807		
기본경비	85,869	82,809	3,060
기본경비	85,869	82,809	3,060
201 일반운영비	37,809	38,889	△1,080
01 사무관리비	25,920	27,000	△1,080
○부서운영기본경비	25,920		
-일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
-급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
02 공공운영비	11,889	11,889	0
○우편요금	11,889		
-일반우편 430원*20,000건	8,600		
-등기우편 2,530원*1,300건	3,289		
202 여비	39,960	36,000	3,960
01 국내여비	39,960	36,000	3,960
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*30명	5,400		
203 업무추진비	8,100	7,920	180
04 부서운영업무추진비	8,100	7,920	180

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*55명)*12월	8,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강도시과	6,759,880	6,237,083	522,797
	국 25,151		
	균 124,059		
	기 1,825,360		
	도 799,737		
	시 3,985,573		
평생건강관리 체계 확립	5,749,272	5,261,636	487,636
	국 25,151		
	균 46,011		
	기 1,286,468		
	도 779,530		
	시 3,612,112		
의료관광 활성화	33,000	33,000	0
의료관광 활성화	33,000	33,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○의료관광 홍보물 제작 5,000원*400개	2,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○의료관광 유치 마케팅 사업 행사비 15,000,000원	15,000		
202 여비	15,000	15,000	0
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○의료관광 유치마케팅 국외여비 2,500,000원*3명*2회	15,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○의료관광 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
건강프로그램 운영	5,040,639	4,508,594	532,045
	국 25,151		
	기 1,033,859		
	도 656,819		
	시 3,324,810		
건강도시 추진	66,308	56,640	9,668
201 일반운영비	17,308	17,060	248
01 사무관리비	13,768	13,650	118
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
○서태평양건강도시연맹 연회비 800,000원*1회	800		
○건강도시추진 운영 및 홍보비 6,000,000원	6,000		
○건강도시 어워드 번역비 1,656,000원*3회	4,968		

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,540	3,410	130
○보건의 날 기념식 추진			
2,000,000원*1회	2,000		
○건강도시 활동가 양성 교육	1,540		
-강사비 370,000원*1명*2회	740		
-일반수용비 400,000원*2회	800		
202 여비	9,000	9,000	0
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
○건강도시추진 국외여비			
3,000,000원*3명*1회	9,000		
203 업무추진비	1,000	580	420
03 시책추진업무추진비	1,000	580	420
○건강도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	39,000	30,000	9,000
04 민간행사사업보조	39,000	30,000	9,000
○복사골 건강한마당 행사비			
39,000,000원*1회	39,000		
기초정신건강복지센터 지원	422,422	416,247	6,175
	기 39,405		
	도 40,329		
	시 342,688		
307 민간이전	422,422	416,247	6,175
	기 39,405		
	도 40,329		
	시 342,688		
05 민간위탁금	422,422	416,247	6,175
○기초정신건강복지센터 지원			
307,852,000원	307,852		
	기 39,405		
	도 40,329		
	시 228,118		
○트라우마 심리지원 98,567,000원	98,567		
○기초정신건강복지센터 생활임금지원			
16,003,000원	16,003		
기초정신건강복지센터 인력지원	2,063,000	1,895,190	167,810
	기 784,832		
	도 150,694		
	시 1,127,474		
307 민간이전	2,063,000	1,895,190	167,810
	기 784,832		
	도 150,694		
	시 1,127,474		
05 민간위탁금	2,063,000	1,895,190	167,810

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터 인력지원 2,063,000,000원		2,063,000		
	기	784,832		
	도	150,694		
	시	1,127,474		
아동청소년 정신건강증진사업		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
307 민간이전		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
05 민간위탁금		13,300	13,300	0
○아동청소년 정신건강증진사업 13,300,000원		13,300		
	기	6,650		
	시	6,650		
청년 및 노인 정신건강증진사업		200,480	142,160	58,320
	기	100,240		
	도	15,036		
	시	85,204		
307 민간이전		200,480	142,160	58,320
	기	100,240		
	도	15,036		
	시	85,204		
05 민간위탁금		200,480	142,160	58,320
○청년정신건강증진사업 142,160,000원		142,160		
	기	71,080		
	도	10,662		
	시	60,418		
○노인정신건강증진사업 58,320,000원		58,320		
	기	29,160		
	도	4,374		
	시	24,786		
정신질환자 치료비 지원(국)		50,302	51,584	△1,282
	국	25,151		
	시	25,151		
307 민간이전		50,302	51,584	△1,282
	국	25,151		
	시	25,151		
05 민간위탁금		50,302	51,584	△1,282
○정신질환자 치료비 지원(국) 50,302,000원		50,302		
	국	25,151		
	시	25,151		

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자 치료지원		186,260	186,360	△100
	도	93,130		
	시	93,130		
307 민간이전		186,260	186,360	△100
	도	93,130		
	시	93,130		
05 민간위탁금		186,260	186,360	△100
○정신질환자 치료지원(도)				
186,260,000원		186,260		
	도	93,130		
	시	93,130		
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		36,600	36,600	0
	도	36,600		
301 일반보전금		36,600	36,600	0
	도	36,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		36,600	36,600	0
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 36,600,000원		36,600		
	도	36,600		
자살예방 및 정신건강증진사업		61,080	61,080	0
	기	30,540		
	시	30,540		
307 민간이전		61,080	61,080	0
	기	30,540		
	시	30,540		
05 민간위탁금		61,080	61,080	0
○자살예방 및 정신건강증진사업				
61,080,000원		61,080		
	기	30,540		
	시	30,540		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		144,384	141,960	2,424
	기	72,192		
	시	72,192		
307 민간이전		144,384	141,960	2,424
	기	72,192		
	시	72,192		
05 민간위탁금		144,384	141,960	2,424
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원				
144,384,000원		144,384		
	기	72,192		
	시	72,192		
기초 자살예방센터 운영		649,462	452,200	197,262
	도	202,724		
	시	446,738		

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		649,462	452,200	197,262
	도	202,724		
	시	446,738		
05 민간위탁금		649,462	452,200	197,262
○기초 자살예방센터 운영지원				
108,200,000원		108,200		
	도	43,280		
	시	64,920		
○기초 자살예방센터 인력지원				
541,262,000원		541,262		
	도	159,444		
	시	381,818		
정신재활시설 운영지원		1,008,919	929,231	79,688
	도	100,892		
	시	908,027		
307 민간이전		1,008,919	929,231	79,688
	도	100,892		
	시	908,027		
03 민간단체법정운영비보조		1,008,919	929,231	79,688
○정신재활시설 운영지원				
1,008,919,000원		1,008,919		
	도	100,892		
	시	908,027		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		38,132	27,732	10,400
	도	3,814		
	시	34,318		
301 일반보전금		28,000	20,800	7,200
	도	2,800		
	시	25,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		28,000	20,800	7,200
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당				
28,000,000원		28,000		
	도	2,800		
	시	25,200		
307 민간이전		10,132	6,932	3,200
	도	1,014		
	시	9,118		
03 민간단체법정운영비보조		10,132	6,932	3,200
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등				
10,132,000원		10,132		
	도	1,014		
	시	9,118		
정신재활시설 공동캠프 지원		4,000	4,000	0
	도	4,000		

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 4,000		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○정신재활시설 공동캠프 지원 4,000,000원	4,000		
	도 4,000		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비	9,600	9,600	0
	도 9,600		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
	도 9,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,600	9,600	0
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 9,600,000원	9,600		
	도 9,600		
정신건강위원회 운영	12,800	11,120	1,680
201 일반운영비	12,600	10,920	1,680
01 사무관리비	12,600	10,920	1,680
○정신건강심의(심사)위원회 위원 참석수당 150,000원*7명*12월	12,600		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○정신건강심의(심사)위원회 출장여비 20,000원*1명*10회	200		
정신건강사업	590	590	0
203 업무추진비	590	590	0
03 시책추진업무추진비	590	590	0
○정신건강사업 업무추진 590,000원	590		
지역사회 통합돌봄(서비스)	73,000	73,000	0
201 일반운영비	21,000	30,000	△9,000
01 사무관리비	21,000	30,000	△9,000
○경로당 주치의제 운영 21,000,000원	21,000		
307 민간이전	52,000	43,000	9,000
05 민간위탁금	52,000	43,000	9,000
○우울관리 지원사업 52,000,000원	52,000		
의료지원 사업	554,029	617,128	△63,099
	기 252,609		
	도 122,711		
	시 178,709		
암환자지원사업(재가암환자관리)(전환사업)	7,640	7,640	0
	도 3,820		
	시 3,820		
307 민간이전	7,640	7,640	0
	도 3,820		

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,820		
01 의료및구료비		7,640	7,640	0
○재가암환자 방문건강관리				
7,640,000원		7,640		
	도	3,820		
	시	3,820		
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)		190,289	236,832	△46,543
	도	109,416		
	시	80,873		
307 민간이전		190,289	236,832	△46,543
	도	109,416		
	시	80,873		
01 의료및구료비		190,289	236,832	△46,543
○치매치료관리비(약제비 등)				
190,289,000원		190,289		
	도	109,416		
	시	80,873		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		356,100	372,002	△15,902
	기	252,609		
	도	9,475		
	시	94,016		
101 인건비		94,326	61,633	32,693
	기	60,998		
	도	2,288		
	시	31,040		
04 기간제근로자등보수		94,326	61,633	32,693
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		76,247		
-기본급 2,287,140원*2명*12월		54,892		
	기	43,914		
	도	1,647		
	시	9,331		
-가족수당 100,000원*2명*12월		2,400		
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
-시간외근무수당				
19,430원*2명*15시간*12월		6,995		
	기	5,596		
	도	210		
	시	1,189		
-정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	2,688		
	도	101		
	시	571		

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ명절휴가비	800,000원*2명*2회	3,200		
		기 2,560		
		도 96		
		시 544		
ㅡ연차수당	103,600원*2명*11월	2,280		
		기 1,824		
		도 68		
		시 388		
ㅡ자격수당	50,000원*2명*12회	1,200		
		기 960		
		도 36		
		시 204		
ㅡ특수업무수당	80,000원*2명*12월	1,920		
		기 1,536		
		도 58		
		시 326		
○치매안심센터 기간제근로자 보험료		8,503		
ㅡ국민연금	76,247,000원*4.5%	3,432		
ㅡ건강보험	76,247,000원*3.545%	2,703		
ㅡ노인장기요양보험	2,703,000원*12.81%	347		
ㅡ고용보험	76,247,000원*1.75%	1,335		
ㅡ산재보험	76,247,000원*0.899%	686		
○치매안심센터 기간제근로자 여비		3,180		
ㅡ출장여비	20,000원*2명*6회*12월	2,880		
ㅡ교육여비	50,000원*2명*3회	300		
○치매안심센터 기간제근로자 보수교육비	98,000원*2명*1회	196		
○치매안심센터 기간제근로자 퇴직금	103,320원*2명*30일*365/365	6,200		
201 일반운영비		145,414	131,519	13,895
		기 116,331		
		도 4,364		
		시 24,719		
01 사무관리비		122,414	107,519	14,895
○치매안심센터 운영비	120,896,000원	120,896		
		기 96,717		
		도 3,628		
		시 20,551		
○공무직 보수교육비		1,318		
ㅡ간호사	98,000원*11명*1회	1,078		
		기 862		
		도 32		
		시 184		

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업치료사 120,000원*2명*1회		240		
	기	192		
	도	8		
	시	40		
○치매공공후견사업 후견심판청구비 200,000원		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
02 공공운영비		13,000	14,000	△1,000
○치매안심센터 공공운영비 12,000,000원		12,000		
	기	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
202 여비		22,260	23,850	△1,590
01 국내여비		22,260	23,850	△1,590
○치매안심센터 공무직 여비		22,260		
-출장여비 20,000원*14명*6회*12월		20,160		
-교육여비 50,000원*14명*3회		2,100		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	800		
	도	30		
	시	170		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○치매관리사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
301 일반보전금		4,100	4,000	100
	기	3,280		
	도	123		
	시	697		

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		2,000	4,000	△2,000
○쉼터 운영 및 기타행사실비지원금				
2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
14 기타보상금		2,100	0	2,100
○치매공공후견사업 사회조사보고서작성비				
100,000원		100		
	기	80		
	도	3		
	시	17		
○치매공공후견사업 후견인활동비				
2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
307 민간이전		89,000	110,000	△21,000
	기	71,200		
	도	2,670		
	시	15,130		
01 의료및구료비		89,000	110,000	△21,000
○치매환자 조호품 및 소모품 구입비				
80,000,000원		80,000		
	기	64,000		
	도	2,400		
	시	13,600		
○치매진단 검사비 지원 9,000,000원		9,000		
	기	7,200		
	도	270		
	시	1,530		
지역사회통합건강증진사업		121,604	102,914	18,690
	균	46,011		
	시	75,593		
방문건강관리사업(방문건강관리)		121,604	102,914	18,690
	균	46,011		
	시	75,593		
101 인건비		48,152	43,454	4,698
	균	18,861		
	시	29,291		
04 기간제근로자등보수		48,152	43,454	4,698
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비		38,945		
-기본급 2,287,140원*1명*12월		27,446		
	균	18,786		

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,660		
−가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
−시간외근무수당 19,790원*1명*15시간*12월		3,563		
−정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
−명절휴가비 800,000원*1명*2회		1,600		
−연가보상비 105,520원*1명*10일		1,056		
−자격수당 50,000원*1명*12월		600		
−위험근무수당 50,000원*1명*12월		600		
−특수업무수당 80,000원*1명*12월		960		
○방문건강관리사업 기간제근로자 보험료		4,344		
−국민연금 38,945,000원*4.5%		1,753		
−건강보험 38,945,000원*3.545%		1,381		
−노인장기요양보험 1,381,000원*12.81%		177		
−고용보험 38,945,000원*1.75%		682		
−산재보험 38,945,000원*0.899%		351		
○방문건강관리사업 기간제근로자 여비		1,590		
−교육여비 50,000원*1명*3회		150		
	균	75		
	시	75		
−출장여비 20,000원*1명*6회*12월		1,440		
○방문건강관리사업 기간제근로자 보수교육비 98,000원*1명*1회		98		
○방문건강관리사업 기간제근로자 퇴직금 105,830원*1명*30일*365/365		3,175		
201 일반운영비		45,592	32,600	12,992
	균	16,100		
	시	29,492		
01 사무관리비		44,592	31,600	12,992
○방문건강관리사업 운영비 30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	시	15,000		
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*5명		1,200		
	균	600		
	시	600		
○공무직 보수교육비 98,000원*4명*1회		392		
○우리동네 한방주치의사업 운영 13,000,000원		13,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○방문건강관리사업 공공운영비 1,000,000원		1,000		
	균	500		

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
202 여비		6,360	6,360	0
	균	300		
	시	6,060		
01 국내여비		6,360	6,360	0
○방문건강관리사업 공무직 여비		6,360		
-교육여비 50,000원*4명*3회		600		
	균	300		
	시	300		
-출장여비 20,000원*4명*6회*12월		5,760		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	균	500		
	시	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○방문건강관리사업 업무추진비 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	500		
307 민간이전		20,500	20,500	0
	균	10,250		
	시	10,250		
01 의료및구료비		20,500	20,500	0
○방문건강관리 소모품비 10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	시	5,000		
○방문건강관리 영양제 구입 5,500,000원		5,500		
	균	2,750		
	시	2,750		
○방문건강관리 영양개선식 구입 5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	2,500		
행정운영경비(건강도시과)		1,010,608	975,447	35,161
	균	78,048		
	기	538,892		
	도	20,207		
	시	373,461		
인력운영비		957,038	911,145	45,893
	균	78,048		
	기	538,892		
	도	20,207		
	시	319,891		
방문건강관리사업 인력운영비		208,324	199,459	8,865

부서: 건강도시과
정책: 행정운영경비(건강도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	78,048		
	시	130,276		
101 인건비		187,427	179,361	8,066
	균	78,048		
	시	109,379		
03 공무직(무기계약)근로자보수		187,427	179,361	8,066
○방문건강관리사업 공무직 인건비		187,427		
-기본급(19호봉) 2,737,140원*4명*12월		131,383		
	균	78,048		
	시	53,335		
-가족수당 120,000원*4명*12월		5,760		
-시간외수당 23,340원*4명*15시간*12월		16,805		
-정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
-명절휴가비 2,737,140원*4명*60%*2회		13,139		
-연가보상비 124,480원*4명*10일		4,980		
-자격수당 50,000원*4명*12월		2,400		
-위험근무수당 50,000원*4명*12월		2,400		
-특수업무수당 80,000원*4명*12월		3,840		
304 연금부담금등		20,897	20,098	799
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,897	4,987	15,910
○방문건강관리사업 공무직 보험료부담금		20,897		
-국민연금 187,427,000원*4.5%		8,435		
-건강보험 187,427,000원*3.545%		6,645		
-노인장기요양보험 6,645,000원*12.81%		852		
-고용보험 187,427,000원*1.75%		3,280		
-산재보험 187,427,000원*0.899%		1,685		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비		748,714	711,686	37,028
	기	538,892		
	도	20,207		
	시	189,615		
101 인건비		673,616	639,981	33,635
	기	538,892		
	도	20,207		
	시	114,517		
03 공무직(무기계약)근로자보수		673,616	639,981	33,635
○치매안심센터 공무직 인건비		673,616		
-기본급(15호봉) 2,637,140원*15명*12월		474,686		
	기	379,749		
	도	14,240		
	시	80,697		

부서: 건강도시과
정책: 행정운영경비(건강도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ가족수당	100,000원*15명*12월	18,000		
		기 14,400		
		도 540		
		시 3,060		
ㅡ시간외근무수당	22,190원*15명*15시간*12월	59,913		
		기 47,930		
		도 1,797		
		시 10,186		
ㅡ정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
		기 20,160		
		도 756		
		시 4,284		
ㅡ명절휴가비	2,637,140원*15명*2회*60%	47,469		
		기 37,975		
		도 1,424		
		시 8,070		
ㅡ연가보상비	118,320원*15명*10일	17,748		
		기 14,198		
		도 532		
		시 3,018		
ㅡ자격수당	50,000원*15명*12월	9,000		
		기 7,200		
		도 270		
		시 1,530		
ㅡ특수업무수당	80,000원*15명*12월	14,400		
		기 11,520		
		도 432		
		시 2,448		
ㅡ위험근무수당	40,000원*15명*12월	7,200		
		기 5,760		
		도 216		
		시 1,224		
304 연금부담금등		75,098	71,705	3,393
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		75,098	17,792	57,306
○치매안심센터 공무직 보험료부담금		75,098		
ㅡ국민연금	673,616,000원*4.5%	30,313		
ㅡ건강보험	673,616,000원*3.545%	23,880		
ㅡ노인장기요양보험	23,880,000원*12.81%	3,060		
ㅡ고용보험	673,616,000원*1.75%	11,789		
ㅡ산재보험	673,616,000원*0.899%	6,056		
기본경비		53,570	64,302	△10,732

부서: 건강도시과
정책: 행정운영경비(건강도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	53,570	64,302	△10,732
201 일반운영비	23,210	30,642	△7,432
01 사무관리비	19,200	23,280	△4,080
○부서운영기본경비	16,200		
-일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
-급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
○코로나19 비상근무 특근매식비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,010	7,362	△3,352
○우편요금	4,010		
-일반우편 450원*6,000건	2,700		
-등기우편 2,620원*500건	1,310		
202 여비	25,200	23,040	2,160
01 국내여비	25,200	23,040	2,160
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*20명*1회	3,600		
203 업무추진비	5,160	5,220	△60
04 부서운영업무추진비	5,160	5,220	△60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*6명)*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	10,519,676	17,058,068	△6,538,392
	국 1,278,906		
	기 3,119,770		
	도 1,209,396		
	시 4,911,604		
질병예방사업	9,477,801	16,082,560	△6,604,759
	국 1,278,906		
	기 3,066,079		
	도 1,193,289		
	시 3,939,527		
감염병관리사업	9,477,801	16,082,560	△6,604,759
	국 1,278,906		
	기 3,066,079		
	도 1,193,289		
	시 3,939,527		
예방접종사업	120,385	130,123	△9,738
101 인건비	96,280	111,403	△15,123
04 기간제근로자등보수	96,280	111,403	△15,123
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	9,720		
-기본급 90,000원*6명*15일	8,100		
-주휴수당 90,000원*6명*3주	1,620		
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 보험료	1,087		
-국민연금 9,720,000원*4.5%	438		
-건강보험 9,720,000원*3.545%	345		
-노인장기요양보험 345,000원*12.81%	45		
-고용보험 9,720,000원*1.75%	171		
-산재보험 9,720,000원*0.899%	88		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비	71,500		
-기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
-주휴수당 200,000원*1명*5주*12월	12,000		
-연차수당 200,000원*1명*15일	3,000		
-명절상여금 800,000원*1명*2회	1,600		
-시간외근무수당 75,000원*2시간*30일	4,500		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료	7,973		
-국민연금 71,500,000원*4.5%	3,218		
-건강보험 71,500,000원*3.545%	2,535		
-노인장기요양보험 2,535,000원*12.81%	325		
-고용보험 71,500,000원*1.75%	1,252		
-산재보험 71,500,000원*0.899%	643		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*30일*365/365	6,000		

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,670	1,600	70
01 사무관리비	1,598	1,600	△2
○예방접종 예진표, 홍보물 등 제작비 1,500,000원	1,500		
○예방접종등록센터운영 공무직 보수교육비 98,000원*1명	98		
02 공공운영비	72	0	72
○백신냉장고 비상통화장치 통신료 6,000원*12월	72		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○예방접종등록센터 공무직 출장여비 20,000원*1명*12월	240		
307 민간이전	22,195	17,120	5,075
01 의료및구료비	22,195	17,120	5,075
○유료B형간염 백신 구입비 5,770원*3,500명	20,195		
○예방접종 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
국가예방접종 실시	5,136,338	5,417,702	△281,364
	기 2,568,166		
	도 770,454		
	시 1,797,718		
307 민간이전	5,136,338	5,417,702	△281,364
	기 2,568,166		
	도 770,454		
	시 1,797,718		
01 의료및구료비	5,136,338	5,417,702	△281,364
○국가예방접종사업 5,136,338,000원	5,136,338		
	기 2,568,166		
	도 770,454		
	시 1,797,718		
고위험군예방접종	42,800	47,305	△4,505
307 민간이전	42,800	47,305	△4,505
01 의료및구료비	42,800	47,305	△4,505
○취약층 인플루엔자 예방접종 10,700원*4,000명	42,800		
보건소결핵관리사업	199,542	192,485	7,057
	기 86,540		
	도 25,963		
	시 87,039		
101 인건비	90,835	80,917	9,918
	기 32,785		
	도 9,836		
	시 48,214		

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		90,835	80,917	9,918
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비		75,625		
-기본급	2,287,140원*2명*12월	54,892		
	기	32,785		
	도	9,836		
	시	12,271		
-가족수당	120,000원*2명*12월	2,880		
-위험근무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
-시간외근무수당	19,070원*2명*15시간*12월	6,866		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	800,000원*2명*2회	3,200		
-연가보상비	101,330원*2명*10일	2,027		
-자격수당	50,000원*2명*12일	1,200		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 출장여비 및 교육여비		1,140		
-출장여비	40,000원*2명*12월	960		
-교육여비	30,000원*2명*3일	180		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보험료		8,433		
-국민연금	75,625,000원*4.5%	3,404		
-건강보험	75,625,000원*3.545%	2,681		
-노인장기요양보험	2,681,000원*12.81%	344		
-고용보험	75,625,000원*1.75%	1,324		
-산재보험	75,625,000원*0.899%	680		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 퇴직금	90,670원*30일*365/365*2명	5,441		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보수교육비	98,000원*2명*1회	196		
201 일반운영비		10,196	9,200	996
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,696		
01 사무관리비		10,196	9,200	996
○결핵관리사업 운영비	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○결핵환자관리지원 공무직 보수교육비	98,000원*2명*1회	196		
202 여비		3,000	6,280	△3,280
	기	1,000		
	도	300		
	시	1,700		

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	6,280	△3,280
○역학조사 등 여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
○결핵환자관리지원 공무직근로자 출장여비 및 교육여비	1,000		
-출장여비 100,000원*2명*3월	600		
-교육여비 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	도 60		
	시 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○결핵관리사업 업무추진 400,000원	400		
	기 200		
	도 60		
	시 140		
307 민간이전	95,111	95,688	△577
	기 47,555		
	도 14,267		
	시 33,289		
01 의료및구료비	95,111	95,688	△577
○결핵관리 및 환자지원사업 등 95,111,000원	95,111		
	기 47,555		
	도 14,267		
	시 33,289		
의료기관 결핵환자 관리지원	183,825	180,745	3,080
	기 183,825		
307 민간이전	183,825	180,745	3,080
	기 183,825		
02 민간경상사업보조	183,825	180,745	3,080
○의료기관 결핵환자관리지원 183,825,000원	183,825		
	기 183,825		
감염병 관리	33,970	40,290	△6,320
201 일반운영비	32,120	38,440	△6,320
01 사무관리비	25,400	35,400	△10,000
○감염병관리 운영비 8,000,000원	8,000		
○감염병 위기대응 물품 구입 10,000,000원	10,000		
○부천시 감염병관리위원회 위원 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신종감염병 등 감염병 홍보물 제작 200원*20,000장	4,000		
○질병정보 모니터요원 교육비	1,600		
-강사비 150,000원*1명*2회	300		
-교재비 2,000원*300명*2회	1,200		
-현수막 제작 50,000원*2회	100		
02 공공운영비	6,720	3,040	3,680
○감염병 신속대응 모바일기기 유지비 35,000원*16대*12월	6,720		
203 업무추진비	1,850	1,850	0
03 시책추진업무추진비	1,850	1,850	0
○감염병 예방 및 대응 업무추진 1,850,000원	1,850		
감염병 위기관리 대응사업	59,000	1,111,020	△1,052,020
201 일반운영비	50,000	151,380	△101,380
01 사무관리비	50,000	151,380	△101,380
○감염병 환자 집단발생 기관 지원 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	9,000	741,000	△732,000
01 의료및구료비	9,000	741,000	△732,000
○감염병 접촉자 등 예방관리 지원 9,000,000원	9,000		
주요감염병 표본감시체계 운영	15,360	14,400	960
	국 7,680		
	도 2,304		
	시 5,376		
301 일반보전금	15,360	14,400	960
	국 7,680		
	도 2,304		
	시 5,376		
14 기타보상금	15,360	14,400	960
○주요감염병 표본감시사업 15,360,000원	15,360		
	국 7,680		
	도 2,304		
	시 5,376		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	87,000	68,000	19,000
	기 87,000		
301 일반보전금	87,000	68,000	19,000
	기 87,000		
14 기타보상금	87,000	68,000	19,000
○의료관련감염병 표본감시사업 87,000,000원	87,000		
	기 87,000		

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
한센피부병 검진사업		11,200	11,200	0
		도 3,360		
		시 7,840		
307 민간이전		11,200	11,200	0
		도 3,360		
		시 7,840		
01 의료및구료비		11,200	11,200	0
○한센피부병 검진사업	11,200,000원	11,200		
		도 3,360		
		시 7,840		
한센인간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		9,000	10,830	△1,830
		국 4,500		
		도 4,500		
301 일반보전금		9,000	10,830	△1,830
		국 4,500		
		도 4,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	10,830	△1,830
○한센인 생계비지원	9,000,000원	9,000		
		국 4,500		
		도 4,500		
한센인 의료지원		2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
307 민간이전		2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
○한센인 의료비지원	2,000,000원	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지원)		263,246	329,060	△65,814
		기 131,623		
		시 131,623		
307 민간이전		263,246	329,060	△65,814
		기 131,623		
		시 131,623		
01 의료및구료비		263,246	329,060	△65,814
○에이즈환자 진료비	263,246,000원	263,246		
		기 131,623		
		시 131,623		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈 진단시약 구매 등)		12,292	12,292	0

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,146		
	시 6,146		
307 민간이전	12,292	12,292	0
	기 6,146		
	시 6,146		
01 의료및구료비	12,292	12,292	0
○에이즈진단시약 구매비 12,292,000원	12,292		
	기 6,146		
	시 6,146		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	2,158	2,158	0
	기 1,079		
	시 1,079		
307 민간이전	2,158	2,158	0
	기 1,079		
	시 1,079		
01 의료및구료비	2,158	2,158	0
○성매개감염병 검진 및 치료지원 2,158,000원	2,158		
	기 1,079		
	시 1,079		
민간자율방역단 방역지원	18,600	18,600	0
	도 5,580		
	시 13,020		
307 민간이전	18,600	18,600	0
	도 5,580		
	시 13,020		
01 의료및구료비	18,600	18,600	0
○민간자율방역단 방역지원 18,600,000원	18,600		
	도 5,580		
	시 13,020		
방역소독사업	652,060	740,266	△88,206
101 인건비	460,525	519,426	△58,901
04 기간제근로자등보수	460,525	519,426	△58,901
○방역소독 보조 기간제근로자 인건비	343,552		
-기본급 9,620원*8시간*16명*21일*9월	232,728		
-주휴수당 9,620원*8시간*16명*5주*9월	55,412		
-연차수당 9,620원*8시간*16명*9월	11,083		
-연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*16명*2회*4주*6월	44,329		
○방역소독 보조 기간제근로자 생활임금	63,569		

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,780원*8시간*16명*21일*9월	43,062		
-주휴수당 1,780원*8시간*16명*5주*9월	10,253		
-연차수당 1,780원*8시간*16명*9월	2,051		
-연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*16명*2회*4주*6월	8,203		
○방역소독 보조 기간제근로자 보험료	45,389		
-국민연금 407,121,000원*4.5%	18,321		
-건강보험 407,121,000원*3.545%	14,433		
-노인장기요양보험 14,433,000원*12.81%	1,849		
-고용보험 407,121,000원*1.75%	7,125		
-산재보험 407,121,000원*0.899%	3,661		
○방역소독근로자 안전용 소모품 구입비	4,567		
-작업복 70,000원*16벌*2종	2,240		
-마스크 2,000원*256개	512		
-작업모 12,000원*16개	192		
-장갑 300원*610개	183		
-작업화 70,000원*16개	1,120		
-우의 10,000원*16개	160		
-장화 10,000원*16개	160		
○방역요원 비상근무 급양비 8,000원*16명*2회*4주*2월	2,048		
○재해지역파견 방역소독원 출장여비 70,000원*2명*10일	1,400		
201 일반운영비	31,900	30,270	1,630
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○방역소독사업 운영비 3,000,000원	3,000		
○친환경 해충 유인트랩 구입 8,800원*100장*5월	4,400		
02 공공운영비	23,500	21,870	1,630
○방역소독장비 유지비	9,700		
-방역특장차 950,000원*2대	1,900		
-차량용소독기 150,000원*40대	6,000		
-휴대용소독기 150,000원*12대	1,800		
○방역요원 상해배상책임 보험료 1,600,000원	1,600		
○동 자율방역단 방역 및 유지관리비 1,000,000원*10개반	10,000		
○방역소독사업 영업배상책임보험료	2,200		
-영업배상책임보험료 1,300,000원	1,300		
-영업배상책임보험 자기부담금 300,000원*3회	900		
03 행사운영비	1,000	1,000	0

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 자율방역단 발대식 행사운영비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	92,895	92,530	365
01 재료비	92,895	92,530	365
○방역사업용 약품구입비	72,920		
-살충제 40,000원*400ℓ	16,000		
-유충구제제 47,000원*200ℓ	9,400		
-연무확산제 60,000원*5.5회*4주*36개반	47,520		
○취약계층 실내방역약품 구입비 10,000원*1,300세대	13,000		
○방역소독 유류(휘발유) 1,900원*700ℓ	1,330		
○방역소독소모품구입(민간자율방역지원단)	5,645		
-장갑 500원*3,600개	1,800		
-마스크 1,068원*3,600개	3,845		
301 일반보전금	51,840	51,840	0
11 행사실비지원금	51,840	51,840	0
○자율방역소독 자원봉사자 후생복지비 15,000원*3명*36개반*2회*4주*4월	51,840		
405 자산취득비	14,900	46,200	△31,300
01 자산및물품취득비	14,900	46,200	△31,300
○방역소독용 휴대용연무기 구입 650,000원*5대	3,250		
○방역소독용 차량용연무기 구입 1,730,000원*5대	8,650		
○태양열 해충기피제 자동분사기 구입 1,000,000원*3대	3,000		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	2,533,453	6,966,284	△4,432,831
	국 1,266,726		
	도 380,018		
	시 886,709		
307 민간이전	2,533,453	6,966,284	△4,432,831
	국 1,266,726		
	도 380,018		
	시 886,709		
01 의료및구료비	2,533,453	6,966,284	△4,432,831
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 2,533,453,000원	2,533,453		
	국 1,266,726		
	도 380,018		
	시 886,709		
코로나19 재택치료 활성화	92,172	0	92,172
201 일반운영비	92,172	0	92,172
01 사무관리비	91,380	0	91,380

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재택치료 활성화 운영비 40,000원*26명*12월	12,480		
○병상 및 생활치료센터 이송비 131,500원*50회*12월	78,900		
02 공공운영비	792	0	792
○재택치료 병상관리 통신비 33,000원*2대*12월	792		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,400	0	3,400
	기 1,700		
	도 510		
	시 1,190		
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	기 1,700		
	도 510		
	시 1,190		
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,400,000원	3,400		
	기 1,700		
	도 510		
	시 1,190		
평생건강관리 체계 확립	485,937	498,501	△12,564
건강관리지원사업	485,937	498,501	△12,564
차량관리	50,924	78,144	△27,220
201 일반운영비	50,784	78,144	△27,360
02 공공운영비	50,784	78,144	△27,360
○차량유지비	50,784		
-전기차 40,000원*1대*12월	480		
-승합차(구급차) 550,000원*2대*12월	13,200		
-탱크트럭(특장차) 350,000원*2대*12월	8,400		
-화물트럭(방역) 300,000원*4대*12월	14,400		
-소독용경차 150,000원*1대*12월	1,800		
-공공요금 및 제세비 12,504,000원	12,504		
307 민간이전	140	0	140
01 의료및구료비	140	0	140
○구급차 의약품 구입비 70,000원*2대	140		
건강검진사업	376,126	407,956	△31,830
201 일반운영비	61,306	89,896	△28,590
01 사무관리비	60,406	60,396	10
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 5,000,000원*12회	60,000		
○공무직 보수교육비	406		
-임상병리사 145,000원*2명	290		

부서: 감염병관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ방사선사 116,000원*1명	116		
02 공공운영비	900	29,500	△28,600
○대한임상검사정도관리협회 연회비 900,000원*1회	900		
202 여비	1,380	4,620	△3,240
01 국내여비	1,380	4,620	△3,240
○공무직 출장여비 및 교육여비	1,380		
ㅡ출장여비 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅡ교육여비 50,000원*3명*2회	300		
301 일반보전금	13,440	13,440	0
10 사회복무요원보상금	13,440	13,440	0
○보건의료 사회복무요원 중식비 7,000원*8명*20일*12월	13,440		
307 민간이전	300,000	300,000	0
01 의료및구료비	300,000	300,000	0
○검사시약 및 소모품 구입비 300,000,000원	300,000		
보건진료사업	58,887	12,401	46,486
101 인건비	9,855	7,401	2,454
04 기간제근로자등보수	9,855	7,401	2,454
○보건진료사업 대체인력 지원 120,000원*80일	9,600		
○보건진료사업 대체인력 보험료	255		
ㅡ고용보험 9,600,000원*1.75%	168		
ㅡ산재보험 9,600,000원*0.899%	87		
201 일반운영비	49,032	5,000	44,032
01 사무관리비	4,032	0	4,032
○공무직 특근매식비 8,000원*6명*7회*12월	4,032		
02 공공운영비	45,000	5,000	40,000
○의료장비 유지비 45,000,000원	45,000		
행정운영경비(감염병관리과)	555,938	477,007	78,931
	기 53,691		
	도 16,107		
	시 486,140		
인력운영비	381,363	332,157	49,206
	기 53,691		
	도 16,107		
	시 311,565		
보건소결핵관리사업(인력운영비)	99,685	94,745	4,940
	기 40,071		
	도 12,021		
	시 47,593		

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	89,684	85,358	4,326
	기 40,071		
	도 12,021		
	시 37,592		
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,684	83,758	5,926
○결핵환자관리지원 공무직 인건비	89,684		
-기본급(13호봉) 2,587,140원*2명*12월	62,092		
	기 40,071		
	도 12,021		
	시 10,000		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비(13호봉) 2,587,140원*2명*2회*60%	6,210		
-시간외근무수당 22,160원*2명*15시간*12월	7,978		
-연가보상비(13호봉) 118,160원*2명*10일	2,364		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-특수업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
304 연금부담금등	10,001	9,387	614
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,001	2,329	7,672
○결핵환자관리지원 공무직(무기계약) 보험료부담금	10,001		
-국민연금 89,684,000원*4.5%	4,036		
-건강보험 89,684,000원*3.545%	3,180		
-노인장기요양보험 3,180,000원*12.81%	408		
-고용보험 89,684,000원*1.75%	1,570		
-산재보험 89,684,000원*0.899%	807		
예방접종등록센터 운영(인력운영비)	48,227	46,403	1,824
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 30,521		
101 인건비	43,386	41,725	1,661
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 25,680		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,386	41,725	1,661
○예방접종등록센터 공무직 인건비	43,386		
-기본급 2,562,140원*1명*12월	30,746		
	기 13,620		
	도 4,086		

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,040		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 21,960원*1명*15시간*12월	3,953		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,562,140원*1명*2회*60%	3,075		
-연차수당 117,120원*1명*10일	1,172		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-특수업무수당 80,000원*1명*12월	960		
304 연금부담금등	4,841	4,678	163
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,841	1,161	3,680
○예방접종등록센터 공무직(무기계약) 보험료부담금	4,841		
-국민연금 43,386,000원*4.5%	1,953		
-건강보험 43,386,000원*3.545%	1,539		
-노인장기요양보험 1,539,000원*12.81%	198		
-고용보험 43,386,000원*1.75%	760		
-산재보험 43,386,000원*0.899%	391		
건강검진사업 인력운영비	147,273	126,209	21,064
101 인건비	132,499	113,491	19,008
03 공무직(무기계약)근로자보수	132,499	113,491	19,008
○검사실 공무직(채혈) 인건비	42,755		
-기본급(10호봉) 2,512,140원*1명*12월	30,146		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 21,570원*1명*15시간*12월	3,883		
-연가보상비 115,040원*1명*10일	1,151		
-명절휴가비 1,507,320원*1명*2회	3,015		
-특수업무수당 80,000원*1명*12월	960		
○검사실 공무직(접수) 인건비	44,736		
-기본급(14호봉) 2,612,140원*1명*12월	31,346		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 22,350원*1명*15시간*12월	4,023		
-연가보상비 119,200원*1명*10일	1,192		

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 1,567,320원*1명*2회	3,135		
-특수업무수당 80,000원*1명*12월	960		
○방사선실 공무직 인건비	45,008		
-기본급(16호봉) 2,662,140원*1명*12월	31,946		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 22,740원*1명*15시간*12월	4,094		
-연가보상비 121,280원*1명*10일	1,213		
-명절휴가비 1,597,320원*1명*2회	3,195		
-특수업무수당 80,000원*1명*12월	960		
304 연금부담금등	14,774	12,718	2,056
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,774	3,156	11,618
○건강검진사업 공무직(무기계약) 보험료부담금	14,774		
-국민연금 132,499,000원*4.5%	5,963		
-건강보험 132,499,000원*3.545%	4,698		
-노인장기요양보험 4,698,000원*12.81%	602		
-고용보험 132,499,000원*1.75%	2,319		
-산재보험 132,499,000원*0.899%	1,192		
신종 감염병 관리(인력운영비)	86,178	64,800	21,378
101 인건비	86,178	64,800	21,378
02 기타직보수	86,178	64,800	21,378
○임기제(한시·시간선택제) 초과근무수당 9,160원*28명*28시간*12월	86,178		
기본경비	174,575	144,850	29,725
기본경비	174,575	144,850	29,725
201 일반운영비	120,815	100,570	20,245
01 사무관리비	111,000	92,880	18,120
○부서운영기본경비	33,480		
-일반수용비 40,000원*31명*12월	14,880		
-급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
○코로나19 비상상황실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○코로나19 비상근무 특근매식비 6,000,000원*12월	72,000		
○코로나19 야간근무자 등 간식비 3,000원*4명*30일*12월	4,320		
02 공공운영비	9,815	7,690	2,125
○우편요금	9,815		
-일반우편 430원*14,000건	6,020		

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ등기우편 2,530원*1,500건	3,795		
202 여비	45,720	37,440	8,280
01 국내여비	45,720	37,440	8,280
○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월	44,640		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*6명	1,080		
203 업무추진비	8,040	6,840	1,200
04 부서운영업무추진비	8,040	6,840	1,200
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*54명)*12월	8,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소사보건소		10,376,084	12,653,990	△2,277,906
	국	952,036		
	균	58,144		
	기	2,520,720		
	도	2,315,591		
	시	4,529,593		
평생건강관리 체계 확립		3,821,916	3,437,337	384,579
	국	192,000		
	균	18,260		
	기	508,164		
	도	1,585,024		
	시	1,518,468		
지역사회통합건강증진사업		308,193	281,994	26,199
	균	18,260		
	기	103,762		
	시	186,171		
지역사회중심금연지원서비스		72,756	72,640	116
	기	36,280		
	시	36,476		
201 일반운영비		47,756	47,640	116
	기	23,780		
	시	23,976		
01 사무관리비		47,756	47,640	116
○지역사회중심 금연지원 서비스				
47,560,000원		47,560		
	기	23,780		
	시	23,780		
○금연클리닉 공무직 보수교육비				
98,000원*2명*1회		196		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	2,500		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
○금연성공자 기념품비 50,000원*100명		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
01 의료및구료비		20,000	20,000	0
○금연클리닉 보조제 구입				
20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회통합건강증진사업		96,292	96,234	58
	기	47,982		
	시	48,310		
201 일반운영비		70,452	70,394	58
	기	35,062		
	시	35,390		
01 사무관리비		66,452	66,394	58
○건강생활실천사업 운영비				
37,304,000원		37,304		
	기	18,652		
	시	18,652		
○지역사회통합건강증진 전문인력 교육훈련비				
240,000원*6명		1,440		
	기	720		
	시	720		
○건강생활실천사업 공무직 보수교육비		328		
-간호사 98,000원*1명*1회		98		
-영양사 35,000원*2명*1회		70		
-치과위생사 160,000원*1명*1회		160		
○아토피천식 예방관리사업 운영비				
19,480,000원		19,480		
	기	9,740		
	시	9,740		
○구강보건사업 운영비 7,900,000원		7,900		
	기	3,950		
	시	3,950		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○아토피천식 예방관리사업 행사비				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
202 여비		9,840	9,840	0
	기	4,920		
	시	4,920		
01 국내여비		9,840	9,840	0
○지역사회통합건강증진사업 공무직 여비		9,840		
-교육여비 50,000원*6명*4회		1,200		
	기	600		
	시	600		
-출장여비 120,000원*6명*12월		8,640		
	기	4,320		
	시	4,320		
307 민간이전		16,000	16,000	0
	기	8,000		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
01 의료및구료비	16,000	16,000	0
○아토피천식 환아관리 보습제 등 구입 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
○어린이 불소도포 약품 및 소모품비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
건강생활실천통합서비스	28,109	8,200	19,909
101 인건비	19,909	0	19,909
04 기간제근로자등보수	19,909	0	19,909
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비	17,371		
-기본급(1호봉) 2,287,140원*1명*6월	13,723		
-가족수당 120,000원*1명*6월	720		
-시간외근무수당 19,430원*1명*10시간*6월	1,166		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-연차수당 103,600원*1명*6일	622		
-자격수당 50,000원*1명*6월	300		
○건강생활실천사업 기간제근로자 여비	600		
-출장여비 100,000원*1명*6월	600		
○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료	1,938		
-국민연금 17,371,000원*4.5%	782		
-건강보험 17,371,000원*3.545%	616		
-노인장기요양보험 616,000원*12.81%	79		
-고용보험 17,371,000원*1.75%	304		
-산재보험 17,371,000원*0.899%	157		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○장애아동 신체활동 프로그램 지원 1,000,000원*4개소	4,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○건강생활실천사업 운영 실비지원금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,200	3,200	0
01 의료및구료비	3,200	3,200	0
○아토피천식 의료비 지원 3,200,000원	3,200		
어린이 건강체험관 운영	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 건강체험관 운영비 25,000,000원		25,000		
지역사회통합건강증진사업(여성어린이 특화사업)		39,000	39,000	0
	기	19,500		
	시	19,500		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
	기	4,500		
	시	4,500		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○여성어린이특화사업 운영비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○임산부의 날 행사비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	기	15,000		
	시	15,000		
01 의료및구료비		30,000	30,000	0
○임산부 영양제 지원 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
방문건강관리사업(방문건강관리)		42,416	36,300	6,116
	균	18,110		
	시	24,306		
201 일반운영비		21,916	15,800	6,116
	균	7,860		
	시	14,056		
01 사무관리비		21,416	15,800	5,616
○방문건강관리사업 운영비 14,500,000원		14,500		
	균	7,250		
	시	7,250		
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*3명		720		
	균	360		
	시	360		
○방문건강관리사업 공무직 보수교육비 98,000원*2명		196		
○우리동네 한방주치의사업 운영 6,000,000원		6,000		
02 공공운영비		500	0	500

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 공공운영비 500,000원	500		
	균 250		
	시 250		
307 민간이전	20,500	20,500	0
	균 10,250		
	시 10,250		
01 의료및구료비	20,500	20,500	0
○방문건강관리 소모품비 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 5,000		
○방문건강관리 영양제 구입 5,500,000원	5,500		
	균 2,750		
	시 2,750		
○방문건강관리 영양개선식 구입 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 2,500		
방문건강관리사업	4,620	4,620	0
	균 150		
	시 4,470		
202 여비	4,620	4,620	0
	균 150		
	시 4,470		
01 국내여비	4,620	4,620	0
○방문건강관리사업 공무직 출장여비	3,180		
-교육여비 50,000원*2명*3회	300		
	균 150		
	시 150		
-출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
○방문건강관리사업 시간선택임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
건강관리지원사업	422,512	415,253	7,259
	기 37,106		
	도 69,012		
	시 316,394		
보건진료사업	172,925	163,197	9,728
101 인건비	137,578	131,177	6,401
04 기간제근로자등보수	137,578	131,177	6,401
○한방진료의사 기간제근로자 인건비	67,640		
-기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
-주휴수당 200,000원*1명*5일*12월	12,000		
-연차수당 200,000원*1명*11일	2,200		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○한방진료의사 기간제근로자 보험료	7,543		
-국민연금 67,640,000원*4.5%	3,044		
-건강보험 67,640,000원*3.545%	2,398		
-노인장기요양보험 2,398,000원*12.81%	308		
-고용보험 67,640,000원*1.75%	1,184		
-산재보험 67,640,000원*0.899%	609		
○한방진료의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*30일*365/365	6,000		
○한방진료의사 기간제근로자 출장여비 50,000원*1명*12월	600		
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 인건비	33,546		
-기본급 2,287,140원*1명*11월	25,159		
-가족수당 120,000원*1명*11월	1,320		
-위험근무수당 50,000원*1명*11월	550		
-시간외근무수당 19,790원*1명*15시간*11월	3,266		
-정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
-연차수당 105,520원*1명*11일	1,161		
-자격수당 50,000원*1명*11월	550		
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 보험료	3,743		
-국민연금 33,546,000원*4.5%	1,510		
-건강보험 33,546,000원*3.545%	1,190		
-노인장기요양보험 1,190,000원*12.81%	153		
-고용보험 33,546,000원*1.75%	588		
-산재보험 33,546,000원*0.899%	302		
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 출장여비 100,000원*1명*11월	1,100		
○보건진료사업 대체인력 인건비 120,000원*1명*140일	16,800		
○보건진료사업 대체인력 보험료	446		
-고용보험 16,800,000원*1.75%	294		
-산재보험 16,800,000원*0.899%	152		
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 보수교육비 160,000원*1명	160		
201 일반운영비	18,837	14,550	4,287
01 사무관리비	5,837	6,550	△713
○신용카드 수납 수수료 2,500,000원	2,500		
○공무직 보수교육비	457		
-간호사 98,000원*2명	196		
-방사선사 116,000원*1명	116		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ임상병리사 145,000원*1명	145		
○공무직 급양비 8,000원*15명*2회*12월	2,880		
02 공공운영비	13,000	8,000	5,000
○의료장비 유지비 13,000,000원	13,000		
202 여비	3,600	2,880	720
01 국내여비	3,600	2,880	720
○공무직 출장여비 60,000원*5명*12월	3,600		
203 업무추진비	2,950	2,950	0
03 시책추진업무추진비	2,950	2,950	0
○보건시책사업 업무추진 2,950,000원	2,950		
301 일반보전금	3,860	5,540	△1,680
10 사회복무요원보상금	3,360	5,040	△1,680
○보건의료 사회복무요원 중식비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
14 기타보상금	500	500	0
○의료부작용 치료 및 보상금 100,000원*5명	500		
307 민간이전	6,100	6,100	0
01 의료및구료비	6,100	6,100	0
○진료실 소모품비 700,000원	700		
○한방진료 약품비 3,000,000원	3,000		
○한방진료실 소모품비 1,500,000원	1,500		
○물리치료실 소모품비 900,000원	900		
건강검진사업	36,023	43,164	△7,141
201 일반운영비	5,000	9,600	△4,600
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 1,000,000원*5회	5,000		
307 민간이전	31,023	33,564	△2,541
01 의료및구료비	31,023	33,564	△2,541
○학교결핵검진사업 3,410원*300명	1,023		
○검사시약 및 소모품 구입비 30,000,000원	30,000		
100세건강관리사업	19,192	18,960	232
201 일반운영비	7,992	7,760	232
01 사무관리비	7,992	7,760	232
○100세건강실 운영비 1,000,000원*4개소	4,000		
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 75,000원*4개소*12월	3,600		
○100세건강실 공무직 보수교육비 98,000원*4명	392		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○100세건강관리사업 시간선택임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○100세건강관리사업 공무직 출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○100세건강실 소모품비 1,000,000원*4개소	4,000		
경기도 초등학생 치과주치의사업	83,160	84,420	△1,260
	도 58,212		
	시 24,948		
201 일반운영비	2,088	4,020	△1,932
	도 1,462		
	시 626		
01 사무관리비	2,088	4,020	△1,932
○초등학생 치과주치의사업 운영비 2,088,000원	2,088		
	도 1,462		
	시 626		
307 민간이전	81,072	80,400	672
	도 56,750		
	시 24,322		
01 의료및구료비	81,072	80,400	672
○초등학생 치과주치의사업 검진 및 예방진료비 48,000원*1,689명	81,072		
	도 56,750		
	시 24,322		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	시 34,736		
201 일반운영비	300	300	0
	기 150		
	시 150		
01 사무관리비	300	300	0
○지역사회건강조사 운영비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
202 여비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 국내여비	200	200	0
○지역사회건강조사교육 및 출장여비 200,000원	200		
	기 100		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100		
307 민간이전		68,972	68,972	0
	기	34,486		
	시	34,486		
05 민간위탁금		68,972	68,972	0
○지역사회건강조사 사업비				
68,972,000원		68,972		
	기	34,486		
	시	34,486		
우수사례 교육과정 운영지원		1,880	0	1,880
	기	940		
	시	940		
201 일반운영비		1,880	0	1,880
	기	940		
	시	940		
01 사무관리비		1,880	0	1,880
○지역 보건사업 역량강화 교육비				
1,880,000원*1명		1,880		
	기	940		
	시	940		
보건소 만성질환 전문가육성		2,860	0	2,860
	기	1,430		
	시	1,430		
201 일반운영비		2,860	0	2,860
	기	1,430		
	시	1,430		
01 사무관리비		2,860	0	2,860
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비				
2,860,000원*1명		2,860		
	기	1,430		
	시	1,430		
보건소 연명의료등록사업		37,000	36,040	960
	도	10,800		
	시	26,200		
101 인건비		36,276	35,168	1,108
	도	10,583		
	시	25,693		
04 기간제근로자등보수		36,276	35,168	1,108
○연명의료등록사업 기간제근로자 인건비		29,870		
-기본급				
11,400원*8시간*1명*21일*12월		22,983		
	도	10,583		
	시	12,400		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－주휴수당 11,400원*8시간*1명*5주*12월	5,472		
－연차수당 11,400원*8시간*1명*11일	1,004		
－시간외근무수당 11,400원*1.5배*2시간*1명*12월	411		
○연명의료등록사업 기간제근로자 보험료	3,332		
－국민연금 29,870,000원*4.5%	1,345		
－건강보험 29,870,000원*3.545%	1,059		
－노인장기요양보험 1,059,000원*12.81%	136		
－고용보험 29,870,000원*1.75%	523		
－산재보험 29,870,000원*0.899%	269		
○연명의료등록사업 기간제근로자 퇴직금 91,200원*1명*30일*365/365	2,736		
○연명의료등록사업 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*1회*12월	240		
○연명의료등록사업 기간제근로자 간호사 법정보수교육비 98,000원*1명	98		
201 일반운영비	724	872	△148
	도 217		
	시 507		
01 사무관리비	724	872	△148
○연명의료등록사업 홍보운영비 724,000원	724		
	도 217		
	시 507		
의료지원 사업	3,080,027	2,728,906	351,121
	국 192,000		
	기 367,296		
	도 1,516,012		
	시 1,004,719		
모자보건사업	23,714	67,110	△43,396
101 인건비	11,258	55,770	△44,512
04 기간제근로자등보수	11,258	55,770	△44,512
○모자보건사업 기간제근로자 인건비	10,018		
－기본급 2,287,140원*1명*3월	6,862		
－가족수당 120,000원*1명*3월	360		
－시간외근무수당 19,430원*1명*15시간*3월	875		
－정액급식비 140,000원*1명*3월	420		
－명절휴가비 800,000원*1명*1회	800		
－연차수당 103,600원*1명*3일	311		
－자격수당 50,000원*1명*3월	150		
－특수업무수당 80,000원*1명*3월	240		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자보건사업 기간제근로자 보험료	1,120		
-국민연금 10,018,000원*4.5%	451		
-건강보험 10,018,000원*3.545%	356		
-노인장기요양보험 356,000원*12.81%	46		
-고용보험 10,018,000원*1.75%	176		
-산재보험 10,018,000원*0.899%	91		
○모자보건사업 기간제근로자 여비	120		
-출장여비 20,000원*2회*1명*3월	120		
201 일반운영비	5,196	5,040	156
01 사무관리비	5,196	5,040	156
○모자보건사업 운영비 5,000,000원	5,000		
○모자보건사업 공무직 보수교육비 98,000원*2명*1회	196		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○모자보건사업 공무직 출장여비 20,000원*2명*2회*12월	960		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
14 기타보상금	6,300	6,300	0
○임산부교실 강사비 150,000원*42회	6,300		
출산축하 선물 지원	98,000	140,000	△42,000
301 일반보전금	98,000	140,000	△42,000
14 기타보상금	98,000	140,000	△42,000
○출산축하 선물 지원 100,000원*980명	98,000		
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)	740,370	737,970	2,400
	도 480,600		
	시 259,770		
307 민간이전	740,370	737,970	2,400
	도 480,600		
	시 259,770		
01 의료및구료비	740,370	737,970	2,400
○산모신생아건강관리지원 740,370,000원	740,370		
	도 480,600		
	시 259,770		
난임부부지원(전환사업)	459,000	201,210	257,790
	도 344,250		
	시 114,750		
307 민간이전	459,000	201,210	257,790
	도 344,250		
	시 114,750		
01 의료및구료비	459,000	201,210	257,790
○난임부부시술비지원 459,000,000원	459,000		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	344,250		
	시	114,750		
표준모자보건수첩 제작		1,784	1,952	△168
	기	892		
	도	446		
	시	446		
307 민간이전		1,784	1,952	△168
	기	892		
	도	446		
	시	446		
01 의료및구료비		1,784	1,952	△168
○표준모자보건수첩 지원 1,784,000원		1,784		
	기	892		
	도	446		
	시	446		
청소년산모 임신출산 의료비지원		3,200	1,600	1,600
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
307 민간이전		3,200	1,600	1,600
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
01 의료및구료비		3,200	1,600	1,600
○청소년산모 임신출산 의료비지원 3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
고위험임산부 의료비 지원		29,060	32,400	△3,340
	기	14,530		
	도	7,265		
	시	7,265		
307 민간이전		29,060	32,400	△3,340
	기	14,530		
	도	7,265		
	시	7,265		
01 의료및구료비		29,060	32,400	△3,340
○고위험임산부 의료비지원 29,060,000원		29,060		
	기	14,530		
	도	7,265		
	시	7,265		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성대사이상 검사 및 환아관리		30,000	35,000	△5,000
	기	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
301 일반보전금		30,000	35,000	△5,000
	기	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
14 기타보상금		30,000	35,000	△5,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		21,600	40,200	△18,600
	기	10,800		
	도	5,400		
	시	5,400		
307 민간이전		21,600	40,200	△18,600
	기	10,800		
	도	5,400		
	시	5,400		
01 의료및구료비		21,600	40,200	△18,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
21,600,000원		21,600		
	기	10,800		
	도	5,400		
	시	5,400		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,400	2,580	△180
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
307 민간이전		2,400	2,580	△180
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
01 의료및구료비		2,400	2,580	△180
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		384,000	285,000	99,000
	국	192,000		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	96,000		
	시	96,000		
307 민간이전		384,000	285,000	99,000
	국	192,000		
	도	96,000		
	시	96,000		
01 의료및구료비		384,000	285,000	99,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원				
384,000,000원		384,000		
	국	192,000		
	도	96,000		
	시	96,000		
경기도 산후조리비 지원사업		665,000	665,000	0
	도	465,500		
	시	199,500		
307 민간이전		665,000	665,000	0
	도	465,500		
	시	199,500		
01 의료및구료비		665,000	665,000	0
○경기도 산후조리비 지원				
665,000,000원		665,000		
	도	465,500		
	시	199,500		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		409,046	290,713	118,333
	기	321,354		
	도	12,051		
	시	75,641		
101 인건비		47,165	0	47,165
	기	31,849		
	도	1,194		
	시	14,122		
04 기간제근로자등보수		47,165	0	47,165
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		38,124		
-기본급(1호봉) 2,287,140원*1명*12월		27,446		
	기	21,957		
	도	823		
	시	4,666		
-가족수당 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
-시간외근무수당				
19,430원*1명*15시간*12월		3,498		
	기	2,798		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 105		
		시 595		
ㅡ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 1,344		
		도 51		
		시 285		
ㅡ명절휴가비	800,000원*1명*2회	1,600		
		기 1,280		
		도 48		
		시 272		
ㅡ연차수당	103,600원*1명*11일	1,140		
		기 912		
		도 34		
		시 194		
ㅡ자격수당	50,000원*1명*12월	600		
		기 480		
		도 18		
		시 102		
ㅡ특수업무수당	80,000원*1명*12월	960		
		기 768		
		도 29		
		시 163		
○치매안심센터 기간제근로자 보험료		4,253		
ㅡ국민연금	38,124,000원*4.5%	1,716		
ㅡ건강보험	38,124,000원*3.545%	1,352		
ㅡ노인장기요양보험	1,352,000원*12.81%	174		
ㅡ고용보험	38,124,000원*1.75%	668		
ㅡ산재보험	38,124,000원*0.899%	343		
○치매안심센터 기간제근로자 퇴직금	103,320원*1명*30일*365/365	3,100		
○치매안심센터 기간제근로자 여비		1,590		
ㅡ출장여비	20,000원*1명*6회*12월	1,440		
		기 1,152		
		도 43		
		시 245		
ㅡ교육여비	50,000원*1명*3회	150		
		기 120		
		도 4		
		시 26		
○치매안심센터 기간제근로자 보수교육비	98,000원*1명*1회	98		
		기 78		
		도 3		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17		
201 일반운영비		193,309	165,813	27,496
	기	154,647		
	도	5,799		
	시	32,863		
01 사무관리비		172,609	152,313	20,296
○치매안심센터 운영비	171,879,000원	171,879		
	기	137,503		
	도	5,156		
	시	29,220		
○공무직 보수교육비 지원		730		
-간호사	98,000원*5명*1회	490		
	기	392		
	도	15		
	시	83		
-작업치료사	120,000원*2명*1회	240		
	기	192		
	도	7		
	시	41		
02 공공운영비		17,700	10,500	7,200
○치매안심센터 공공운영비	16,200,000원	16,200		
	기	12,960		
	도	486		
	시	2,754		
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료	1,500,000원	1,500		
	기	1,200		
	도	45		
	시	255		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비	3,000,000원	3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
202 여비		14,310	15,900	△1,590
	기	11,448		
	도	430		
	시	2,432		
01 국내여비		14,310	15,900	△1,590
○치매안심센터 공무직 여비		14,310		
-출장여비	20,000원*6회*9명*12월	12,960		
	기	10,368		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	389		
	시	2,203		
-교육여비 50,000원*3회*9명		1,350		
	기	1,080		
	도	41		
	시	229		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	기	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
11 행사실비지원금		7,000	7,000	0
○쉼터 운영 및 기타 행사실비지원금 7,000,000원		7,000		
	기	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
307 민간이전		72,000	102,000	△30,000
	기	57,600		
	도	2,160		
	시	12,240		
01 의료및구료비		72,000	102,000	△30,000
○치매환자 조호품 및 소모품 구입비 63,000,000원		63,000		
	기	50,400		
	도	1,890		
	시	10,710		
○치매진단 검사비 지원 9,000,000원		9,000		
	기	7,200		
	도	270		
	시	1,530		
401 시설비및부대비		47,200	0	47,200
	기	37,760		
	도	1,416		
	시	8,024		
01 시설비		47,200	0	47,200
○치매안심센터 분소 실내인테리어 47,200,000원		47,200		
	기	37,760		
	도	1,416		
	시	8,024		
405 자산취득비		28,062	0	28,062
	기	22,450		
	도	842		
	시	4,770		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비			28,062	0	28,062
○치매안심센터 분소 집기 등 구입			28,062		
-사무용 책상	256,000원*6대		1,536		
		기	1,229		
		도	46		
		시	261		
-사무용 의자	176,000원*6대		1,056		
		기	844		
		도	32		
		시	180		
-사무용 서랍	160,000원*6대		960		
		기	768		
		도	29		
		시	163		
-붙박이장	380,000원*8대		3,040		
		기	2,432		
		도	92		
		시	516		
-3단 캐비닛	213,000원*1대		213		
		기	171		
		도	6		
		시	36		
-민원접견 테이블	246,000원*1대		246		
		기	197		
		도	8		
		시	41		
-민원접견 테이블 의자	105,000원*3대		315		
		기	252		
		도	9		
		시	54		
-검진실 의자	103,000원*2대		206		
		기	165		
		도	6		
		시	35		
-검진실 민원대기 의자	420,000원*2대		840		
		기	672		
		도	25		
		시	143		
-프로그램실 수강용 테이블	320,000원*8대		2,560		
		기	2,048		
		도	77		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	435		
-프로그램실 수강용 의자	103,000원*16대		1,648		
		기	1,319		
		도	49		
		시	280		
-사회대	390,000원*1대		390		
		기	312		
		도	12		
		시	66		
-창고용 선반	390,000원*5대		1,950		
		기	1,560		
		도	59		
		시	331		
-민원홍보용 책자꽂이	210,000원*1대		210		
		기	168		
		도	6		
		시	36		
-문서세단기	523,000원*1대		523		
		기	418		
		도	16		
		시	89		
-냉장고	463,000원*1대		463		
		기	370		
		도	14		
		시	79		
-공기청정기	845,000원*1대		845		
		기	676		
		도	25		
		시	144		
-노트북컴퓨터	1,478,000원*1대		1,478		
		기	1,182		
		도	44		
		시	252		
-냉난방기	2,770,000원*2대		5,540		
		기	4,432		
		도	166		
		시	942		
-자동혈압측정기	1,911,000원*1대		1,911		
		기	1,529		
		도	57		
		시	325		
-자동심장충격기	2,132,000원*1대		2,132		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,706		
	도	64		
	시	362		
치매관리체계구축(치매공공후견사업)		2,400	654	1,746
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
201 일반운영비		200	254	△54
	기	160		
	도	6		
	시	34		
01 사무관리비		200	254	△54
○치매공공후견사업 후견심판청구비				
200,000원		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
301 일반보전금		2,200	400	1,800
	기	1,760		
	도	66		
	시	374		
14 기타보상금		2,200	400	1,800
○치매공공후견사업 후견인 활동비				
2,200,000원		2,200		
	기	1,760		
	도	66		
	시	374		
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)		162,812	181,174	△18,362
	도	93,617		
	시	69,195		
307 민간이전		162,812	181,174	△18,362
	도	93,617		
	시	69,195		
01 의료및구료비		162,812	181,174	△18,362
○치매치료관리비(약제비 등)				
162,812,000원		162,812		
	도	93,617		
	시	69,195		
암환자지원사업(재가암환자관리)(전환사업)		3,822	3,822	0
	도	1,911		
	시	1,911		
307 민간이전		3,822	3,822	0
	도	1,911		
	시	1,911		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	3,822	3,822	0
○재가암환자 방문건강관리 3,822,000원	3,822		
도	1,911		
시	1,911		
호흡기전담클리닉 설치운영 지원	43,819	42,521	1,298
101 인건비	43,819	42,521	1,298
04 기간제근로자등보수	43,819	42,521	1,298
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 인건비	35,577		
-기본급 11,400원*8시간*1명*21일*12월	22,983		
-주휴수당 11,400원*8시간*1명*5주*12월	5,472		
-연차수당 11,400원*8시간*1명*11일	1,004		
-초과근로수당 11,400원*1.5배*15시간*1명*12월	3,078		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보험료	3,968		
-국민연금 35,577,000원*4.5%	1,601		
-건강보험 35,577,000원*3.545%	1,262		
-노인장기요양보험 1,262,000원*12.81%	162		
-고용보험 35,577,000원*1.75%	623		
-산재보험 35,577,000원*0.899%	320		
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 퇴직금 91,200원*1명*30일*365/365	2,736		
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보수교육비 98,000원*1명	98		
청사 및 차량관리	11,184	11,184	0
청사관리	2,784	2,784	0
201 일반운영비	2,784	2,784	0
01 사무관리비	2,784	2,784	0
○무인전자경비시스템 수수료 232,000원*12월	2,784		
차량관리	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○차량유지비	8,400		
-승용차 50,000원*1대*12월	600		
-승합차 200,000원*2대*12월	4,800		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공공요금 3,000,000원	3,000		
질병예방사업	4,926,667	7,710,239	△2,783,572
	국 760,036		
	기 1,645,428		
	도 710,607		
	시 1,810,596		
감염병관리사업	4,926,667	7,710,239	△2,783,572
	국 760,036		
	기 1,645,428		
	도 710,607		
	시 1,810,596		
예방접종사업	64,482	18,308	46,174
101 인건비	51,504	7,208	44,296
04 기간제근로자등보수	51,504	7,208	44,296
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	6,480		
-기본급 90,000원*4명*15일	5,400		
-주휴수당 90,000원*4명*3주	1,080		
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 보험료	725		
-국민연금 6,480,000원*4.5%	292		
-건강보험 6,480,000원*3.545%	230		
-노인장기요양보험 230,000원*12.81%	30		
-고용보험 6,480,000원*1.75%	114		
-산재보험 6,480,000원*0.899%	59		
○예방접종사업 기간제근로자 인건비	36,600		
-기본급 2,287,140원*1명*12월	27,446		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당 19,710원*1명*4시간*12월	947		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,372,284원*1명*2회	2,745		
-연차수당 105,120원*1명*12월	1,262		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○예방접종사업 기간제근로자 보험료	4,083		
-국민연금 36,600,000원*4.5%	1,647		
-건강보험 36,600,000원*3.545%	1,298		
-노인장기요양보험 1,298,000원*12.81%	167		
-고용보험 36,600,000원*1.75%	641		
-산재보험 36,600,000원*0.899%	330		
○예방접종사업 기간제근로자 보수교육비 98,000원*1명	98		

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종사업 기간제근로자 여비 20,000원*1명*2회*12월	480		
○예방접종사업 기간제근로자 퇴직금 101,238원*1명*30일*365/365	3,038		
201 일반운영비	2,698	1,540	1,158
01 사무관리비	1,598	1,540	58
○예방접종 예진표, 홍보물 등 제작비 1,500,000원	1,500		
○예방접종등록센터운영 공무직 보수교육비 98,000원*1명	98		
02 공공운영비	1,100	0	1,100
○백신냉장고 유지비 220,000원*5대	1,100		
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
○예방접종등록센터운영 공무직 출장여비 20,000원*1명*3회*12월	720		
307 민간이전	9,560	9,560	0
01 의료및구료비	9,560	9,560	0
○유료B형간염 백신구입비 5,040원*1,500명	7,560		
○예방접종 소모품비 2,000,000원	2,000		
국가예방접종 실시	3,081,782	3,250,621	△168,839
	기 1,540,892		
	도 462,266		
	시 1,078,624		
307 민간이전	3,081,782	3,250,621	△168,839
	기 1,540,892		
	도 462,266		
	시 1,078,624		
01 의료및구료비	3,081,782	3,250,621	△168,839
○국가예방접종사업 3,081,782,000원	3,081,782		
	기 1,540,892		
	도 462,266		
	시 1,078,624		
고위험군예방접종	21,400	26,491	△5,091
307 민간이전	21,400	26,491	△5,091
01 의료및구료비	21,400	26,491	△5,091
○취약층인플루엔자 예방접종 10,700원*2,000명	21,400		
보건소결핵관리사업	157,166	147,200	9,966
	기 67,771		
	도 20,330		
	시 69,065		
101 인건비	91,061	80,807	10,254

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	35,517		
	도	10,654		
	시	44,890		
04 기간제근로자등보수		91,061	80,807	10,254
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비		75,828		
-기본급(1호봉) 2,287,140원*2명*12월		54,892		
	기	27,446		
	도	8,234		
	시	19,212		
-가족수당 120,000원*2명*12월		2,880		
	기	1,440		
	도	432		
	시	1,008		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
-정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	1,680		
	도	504		
	시	1,176		
-명절휴가비 800,000원*2명*2회		3,200		
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
-자격수당 50,000원*2명*12월		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
-시간외근무수당 19,070원*2명*15시간*12월		6,866		
-연차수당 101,326원*2명*11일		2,230		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보험료		8,456		
-국민연금 75,828,000원*4.5%		3,413		
	기	1,707		
	도	512		
	시	1,194		
-건강보험 75,828,000원*3.545%		2,689		
	기	444		
	도	132		
	시	2,113		
-노인장기요양보험 2,689,000원*12.81%		345		

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험	75,828,000원*1.75%	1,327		
－산재보험	75,828,000원*0.899%	682		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 여비		1,140		
－출장여비	40,000원*2명*12월	960		
－교육여비	30,000원*2명*3일	180		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 퇴직금	90,670원*2명*30일*365/365	5,441		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보수교육비	98,000원*2명*1회	196		
201 일반운영비		7,198	7,140	58
		기 3,550		
		도 1,065		
		시 2,583		
01 사무관리비		7,198	7,140	58
○결핵관리사업 운영비	7,100,000원	7,100		
		기 3,550		
		도 1,065		
		시 2,485		
○결핵환자관리지원 공무직 보수교육비	98,000원*1명	98		
202 여비		2,500	2,500	0
		기 500		
		도 150		
		시 1,850		
01 국내여비		2,500	2,500	0
○역학조사 등 여비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		도 150		
		시 350		
○결핵환자관리지원 공무직 여비		1,500		
－출장여비	120,000원*1명*12월	1,440		
－교육여비	30,000원*1명*2회	60		
203 업무추진비		400	400	0
		기 200		
		도 60		
		시 140		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
○결핵관리 업무추진	400,000원	400		
		기 200		
		도 60		
		시 140		
307 민간이전		56,007	56,353	△346
		기 28,004		

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,401		
	시 19,602		
01 의료및구료비	56,007	56,353	△346
○결핵관리 및 환자지원사업 등			
56,007,000원	56,007		
	기 28,004		
	도 8,401		
	시 19,602		
의료기관 결핵환자관리지원	36,765	36,149	616
	기 36,765		
307 민간이전	36,765	36,149	616
	기 36,765		
02 민간경상사업보조	36,765	36,149	616
○의료기관 결핵환자관리지원			
36,765,000원	36,765		
	기 36,765		
임시선별검사소 운영	45,000	45,000	0
201 일반운영비	26,000	25,000	1,000
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○임시선별검사소 운영비 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○임시선별검사소 운영 유류비			
2,000,000원	2,000		
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
01 의료및구료비	19,000	20,000	△1,000
○임시선별검사소 운영물품 구입비			
19,000,000원	19,000		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,520,072	4,179,770	△2,659,698
	국 760,036		
	도 228,011		
	시 532,025		
307 민간이전	1,520,072	4,179,770	△2,659,698
	국 760,036		
	도 228,011		
	시 532,025		
01 의료및구료비	1,520,072	4,179,770	△2,659,698
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비			
1,520,072,000원	1,520,072		
	국 760,036		
	도 228,011		
	시 532,025		
행정운영경비(소사보건소)	1,627,501	1,506,414	121,087
	균 39,884		
	기 367,128		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,960		
	시 1,200,529		
인력운영비	1,548,084	1,432,397	115,687
	균 39,884		
	기 367,128		
	도 19,960		
	시 1,121,112		
인력운영비	596,898	522,276	74,622
101 인건비	546,458	479,237	67,221
01 보수	75,320	76,543	△1,223
○초과근무수당	75,320		
-6급 12,124원*7명*28시간*12월	28,516		
-7급 10,952원*4명*28시간*12월	14,720		
-8급 9,832원*7명*28시간*12월	23,125		
-9급 8,887원*3명*28시간*12월	8,959		
02 기타직보수	15,527	15,527	0
○의사 임기제공무원 초과근무수당 14,215원*2명*28시간*12월	9,553		
○100세건강사업 시간임기제 초과근무수당 8,887원*1명*28시간*12월	2,987		
○방문건강관리사업 시간임기제 초과근무수당 8,887원*1명*28시간*12월	2,987		
03 공무직(무기계약)근로자보수	455,611	387,167	68,444
○보건진료사업 공무직 인건비	44,089		
-기본급(12호봉) 2,562,140원*1명*12월	30,746		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당 21,890원*1명*15시간*12월	3,941		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,536,840원*1명*2회	3,074		
-연차수당 116,720원*1명*10일	1,168		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-특수업무수당 80,000원*1명*12월	960		
○한방진료사업 공무직 인건비	46,391		
-기본급(19호봉) 2,712,140원*1명*12월	32,546		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당 23,270원*1명*15시간*12월	4,189		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,627,280원*1명*2회	3,255		
-연차수당 124,080원*1명*10일	1,241		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-특수업무수당 80,000원*1명*12월	960		
○건강검진사업 공무직 인건비	44,976		
-기본급(14호봉) 2,612,140원*1명*12월	31,346		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 22,350원*1명*15시간*12월	4,023		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,567,320원*1명*2회	3,135		
-연차수당 119,200원*1명*10일	1,192		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-특수업무수당 80,000원*1명*12월	960		
○방사선실 공무직 인건비	45,728		
-기본급(16호봉) 2,662,140원*1명*12월	31,946		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 22,740원*1명*15시간*12월	4,094		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,597,320원*1명*2회	3,195		
-연차수당 121,280원*1명*10일	1,213		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-특수업무수당 80,000원*1명*12월	960		
○모자보건사업 공무직 인건비	82,949		
-기본급(18호봉) (2,712,140원*1명*12월)+(2,712,140원*1명*10월)	59,668		
-시간외근무수당 (22,790원*1명*20시간*12월)+(22,790원*1명*20시간*10월)	10,028		
-정액급식비 (140,000원*1명*12월)+(140,000원*1명*10월)	3,080		
-명절휴가비 (1,627,280원*1명*2회)+(1,627,280원*1명*1회)	4,882		
-연차수당 121,520원*2명*10일	2,431		
-자격수당 (50,000원*1명*12월)+(50,000원*1명*10월)	1,100		
-특수업무수당 (80,000원*1명*12월)+(80,000원*1명*10월)	1,760		
○100세건강 공무직 인건비	188,302		
-기본급(20호봉) 2,762,140원*4명*12월	132,583		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
-시간외근무수당 22,820원*4명*15시간*12월	16,431		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 1,657,320원*4명*2회	13,259		
-연차수당 122,720원*4명*10일	4,909		
-자격수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-특수업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
-위험근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○민원실 공무직 시간외근무수당 17,640원*1명*15시간*12월	3,176		
304 연금부담금등	50,440	43,039	7,401
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,440	10,680	39,760
○공무직(무기계약) 보험료부담금	50,440		
-국민연금 452,435,000원*4.5%	20,360		
-건강보험 452,435,000원*3.545%	16,039		
-노인장기요양보험 16,039,000원*12.81%	2,055		
-고용보험 452,435,000원*1.75%	7,918		
-산재보험 452,435,000원*0.899%	4,068		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	201,261	184,423	16,838
	기 44,111		
	시 157,150		
101 인건비	181,072	165,839	15,233
	기 44,111		
	시 136,961		
03 공무직(무기계약)근로자보수	181,072	165,839	15,233
○건강생활실천사업 공무직 인건비	181,072		
-기본급(15호봉) 2,637,140원*4명*12월	126,583		
	기 44,111		
	시 82,472		
-가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
-시간외근무수당 22,190원*4명*15시간*12월	15,977		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 1,582,290원*4명*2회	12,659		
-연차수당 118,320원*4명*10일	4,733		
-자격수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-특수업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
-위험근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
304 연금부담금등	20,189	18,584	1,605
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,189	4,612	15,577

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천사업 공무직(무기계약) 보험료부담금	20,189		
-국민연금 181,072,000원*4.5%	8,149		
-건강보험 181,072,000원*3.545%	6,420		
-노인장기요양보험 6,420,000원*12.81%	823		
-고용보험 181,072,000원*1.75%	3,169		
-산재보험 181,072,000원*0.899%	1,628		
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비	100,634	89,518	11,116
	기 20,000		
	시 80,634		
101 인건비	90,538	80,496	10,042
	기 20,000		
	시 70,538		
03 공무직(무기계약)근로자보수	90,538	80,496	10,042
○금연클리닉 공무직 인건비	90,538		
-기본급(15호봉) 2,637,140원*2명*12월	63,292		
	기 20,000		
	시 43,292		
-가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
-시간외근무수당 22,190원*2명*15시간*12월	7,989		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,582,290원*2명*2회	6,330		
-연차수당 118,320원*2명*10일	2,367		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-특수업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	10,096	9,022	1,074
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,096	2,239	7,857
○금연클리닉 공무직(무기계약) 보험료부담금	10,096		
-국민연금 90,538,000원*4.5%	4,075		
-건강보험 90,538,000원*3.545%	3,210		
-노인장기요양보험 3,210,000원*12.81%	412		
-고용보험 90,538,000원*1.75%	1,585		
-산재보험 90,538,000원*0.899%	814		
예방접종등록센터 운영 인력운영비	47,939	44,431	3,508
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 30,233		
101 인건비	43,130	39,952	3,178
	기 13,620		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,086		
	시	25,424		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,130	39,952	3,178
○예방접종등록센터 운영 공무직 인건비		43,130		
-기본급(12호봉) 2,562,140원*1명*12월		30,746		
	기	13,620		
	도	4,086		
	시	13,040		
-가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월		480		
-시간외근무수당 21,890원*1명*15시간*12월		3,941		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
-명절휴가비 1,537,284원*1명*2회		3,075		
-연차수당 116,720원*1명*10일		1,168		
-자격수당 50,000원*1명*12월		600		
304 연금부담금등		4,809	4,479	330
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,809	1,112	3,697
○예방접종등록센터운영 공무직(무기계약) 보험료부담금		4,809		
-국민연금 43,130,000원*4.5%		1,941		
-건강보험 43,130,000원*3.545%		1,529		
-노인장기요양보험 1,529,000원*12.81%		196		
-고용보험 43,130,000원*1.75%		755		
-산재보험 43,130,000원*0.899%		388		
보건소결핵관리사업 인력운영비		48,741	44,499	4,242
	기	19,125		
	도	5,739		
	시	23,877		
101 인건비		43,849	40,013	3,836
	기	19,125		
	도	5,739		
	시	18,985		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,849	40,013	3,836
○결핵환자관리지원 공무직 인건비		43,849		
-기본급(14호봉) 2,612,140원*1명*12월		31,346		
	기	15,673		
	도	4,702		
	시	10,971		
-가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	도	216		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	504		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
-명절휴가비 1,567,284원*1명*2회		3,135		
	기	1,568		
	도	470		
	시	1,097		
-자격수당 50,000원*1명*12월		600		
	기	24		
	도	9		
	시	567		
-시간외근무수당 21,630원*1명*15시간*12월		3,894		
-연차수당 115,360원*1명*10일		1,154		
304 연금부담금등		4,892	4,486	406
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,892	1,114	3,778
○결핵환자관리지원 공무직(무기계약) 보험료부담금		4,892		
-국민연금 43,849,000원*4.5%		1,974		
-건강보험 43,849,000원*3.545%		1,555		
-노인장기요양보험 1,555,000원*12.81%		200		
-고용보험 43,849,000원*1.75%		768		
-산재보험 43,849,000원*0.899%		395		
방문건강관리사업 인력운영비		100,789	91,543	9,246
	균	39,884		
	시	60,905		
101 인건비		90,678	82,318	8,360
	균	39,884		
	시	50,794		
03 공무직(무기계약)근로자보수		90,678	82,318	8,360
○방문건강관리사업 공무직 인건비		90,678		
-기본급(15호봉) 2,637,140원*2명*12월		63,292		
	균	39,884		
	시	23,408		
-가족수당 120,000원*2명*12월		2,880		
-시간외근무수당 22,490원*2명*15시간*12월		8,097		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅡ명절휴가비 1,582,320원*2명*2회	6,330		
ㅡ연차수당 119,920원*2명*10일	2,399		
ㅡ자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅡ위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅡ특수업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
304 연금부담금등	10,111	9,225	886
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,111	2,289	7,822
○방문건강관리사업 공무직(무기계약) 보험료부담금	10,111		
ㅡ국민연금 90,678,000원*4.5%	4,081		
ㅡ건강보험 90,678,000원*3.545%	3,215		
ㅡ노인장기요양보험 3,215,000원*12.81%	412		
ㅡ고용보험 90,678,000원*1.75%	1,587		
ㅡ산재보험 90,678,000원*0.899%	816		
치매관리체계구축(치매안심센터운영) 인력운영비	451,822	455,707	△3,885
	기 270,272		
	도 10,135		
	시 171,415		
101 인건비	406,502	409,792	△3,290
	기 270,272		
	도 10,135		
	시 126,095		
03 공무직(무기계약)근로자보수	406,502	409,792	△3,290
○치매안심센터 공무직 인건비	406,502		
ㅡ기본급(16호봉) 2,662,140원*9명*12월	287,512		
	기 230,010		
	도 8,625		
	시 48,877		
ㅡ가족수당 80,000원*9명*12월	8,640		
	기 6,912		
	도 259		
	시 1,469		
ㅡ자격수당 50,000원*9명*12월	5,400		
	기 4,320		
	도 162		
	시 918		
ㅡ시간외근무수당 22,400원*9명*15시간*12월	36,288		
	기 29,030		
	도 1,089		
	시 6,169		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―명절휴가비 2,662,140원*9명*2회*60%	28,752		
―연차수당 119,440원*9명*10일	10,750		
―정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
―위험근무수당 50,000원*9명*12월	5,400		
―특수업무수당 80,000원*9명*12월	8,640		
304 연금부담금등	45,320	45,915	△595
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,320	11,393	33,927
○치매안심센터 공무직(무기계약) 보험료부담금	45,320		
―국민연금 406,502,000원*4.5%	18,293		
―건강보험 406,502,000원*3.545%	14,411		
―노인장기요양보험 14,411,000원*12.81%	1,847		
―고용보험 406,502,000원*1.75%	7,114		
―산재보험 406,502,000원*0.899%	3,655		
기본경비	79,417	74,017	5,400
기본경비	79,417	74,017	5,400
201 일반운영비	31,797	31,797	0
01 사무관리비	24,840	24,840	0
○부서운영기본경비	24,840		
―일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
―급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
02 공공운영비	6,957	6,957	0
○우편요금	6,957		
―일반우편 430원*10,000건	4,300		
―등기우편 2,530원*1,050건	2,657		
202 여비	38,520	33,120	5,400
01 국내여비	38,520	33,120	5,400
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*30명	5,400		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
02 정원가산업무추진비	2,440	2,440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*61명	2,440		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,660	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*31명)*12월	6,660		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정보건소	7,664,657	9,027,308	△1,362,651
	국 634,691		
	균 81,313		
	기 1,773,433		
	도 1,437,177		
	시 3,738,043		
평생건강관리 체계 확립	2,852,440	2,501,019	351,421
	국 128,000		
	균 19,530		
	기 307,383		
	도 944,423		
	시 1,453,104		
건강관리지원사업	687,531	472,660	214,871
	기 35,676		
	도 39,713		
	시 612,142		
건강검진사업	358,498	78,679	279,819
201 일반운영비	16,598	16,156	442
01 사무관리비	3,598	3,556	42
○의료폐기물 및 폐수위탁처리비 700,000원*5회	3,500		
○방사선실 공무직 보수교육비 지원 98,000원*1명*1회	98		
02 공공운영비	13,000	12,600	400
○의료장비 유지비 13,000,000원	13,000		
202 여비	360	80	280
01 국내여비	360	80	280
○방사선실 공무직 출장여비 20,000원*1명*18회	360		
307 민간이전	26,000	26,000	0
01 의료및구료비	26,000	26,000	0
○검사시약 및 소모품 구입비 26,000,000원	26,000		
405 자산취득비	315,540	0	315,540
01 자산및물품취득비	315,540	0	315,540
○자동혈구분석기 55,000,000원*1대	55,000		
○심전도기 12,100,000원*1대	12,100		
○실험대 18,440,000원*1식	18,440		
○진단용방사선발생장치 교체비 230,000,000원*1대	230,000		
보건진료사업	117,197	117,801	△604
101 인건비	96,765	96,457	308
04 기간제근로자등보수	96,765	96,457	308
○한방진료의사 기간제근로자 인건비	67,640		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
−주휴수당 200,000원*1명*5주*12월	12,000		
−명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
−연가보상비 200,000원*1명*11일	2,200		
−가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○한방진료의사 기간제근로자 보험료	7,543		
−국민연금 67,640,000원*4.5%	3,044		
−건강보험 67,640,000원*3.545%	2,398		
−노인장기요양보험 2,398,000원*12.81%	308		
−고용보험 67,640,000원*1.75%	1,184		
−산재보험 67,640,000원*0.899%	609		
○한방진료의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*30일*365/365	6,000		
○한방진료의사 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*40회	800		
○보건진료사업 대체인력 인건비 120,000원*120일	14,400		
○보건진료사업 대체인력 보험료	382		
−고용보험 14,400,000원*1.75%	252		
−산재보험 14,400,000원*0.899%	130		
201 일반운영비	4,740	5,904	△1,164
01 사무관리비	4,740	5,904	△1,164
○보건사업 홍보비 500,000원	500		
○신용카드 수납수수료 69,000,000원*2.8%	1,932		
○초과근무 공무직 급양비 8,000원*22명*1회*12월	2,112		
○공무직 보수교육비 98,000원*2명*1회	196		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○진료실 공무직 출장여비 20,000원*1명*10회	200		
○민원실 공무직 출장여비 20,000원*1명*10회	200		
○한방진료실 공무직 출장여비 20,000원*1명*30회	600		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○보건시책사업 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	5,792	5,540	252
10 사회복무요원보상금	5,292	5,040	252
○보건의료 사회복무요원 중식비 7,000원*3명*21일*12월	5,292		
14 기타보상금	500	500	0

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료 부작용치료 및 보상금 100,000원*5명	500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○물리치료실 소모품비 1,000,000원	1,000		
○한방진료실 약품 구입비 3,000,000원	3,000		
○한방진료실 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
100세건강 관리사업	62,180	121,290	△59,110
101 인건비	39,668	42,777	△3,109
04 기간제근로자등보수	39,668	42,777	△3,109
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비	34,411		
-기본급(1호봉) 2,287,140원*1명*11월	25,159		
-가족수당 120,000원*1명*11월	1,320		
-시간외근무수당 19,430원*1명*15시간*11월	3,206		
-정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-연차수당 103,600원*1명*10일	1,036		
-자격수당 50,000원*1명*11월	550		
○100세건강관리사업 기간제근로자 여비 120,000원*1명*11월	1,320		
○100세건강실 기간제근로자 보수교육비 98,000원*1명*1회	98		
○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료	3,839		
-국민연금 34,411,000원*4.5%	1,549		
-건강보험 34,411,000원*3.545%	1,220		
-노인장기요양보험 1,220,000원*12.81%	157		
-고용보험 34,411,000원*1.75%	603		
-산재보험 34,411,000원*0.899%	310		
201 일반운영비	10,312	7,360	2,952
01 사무관리비	10,312	7,360	2,952
○100세건강실 운영비 1,000,000원*5개소	5,000		
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 70,000원*5개소*12월	4,200		
○무인경비시스템 운영 수수료 60,000원*1개소*12월	720		
○100세건강실 공무직 보수교육비 98,000원*4명*1회	392		
202 여비	7,200	5,760	1,440
01 국내여비	7,200	5,760	1,440
○100세건강관리사업 시간선택임기제 출장여비	1,440		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ출장여비 120,000원*1명*12월		1,440		
○100세건강관리사업 공무직 여비		5,760		
ㅡ출장여비 120,000원*4명*12월		5,760		
307 민간이전		5,000	4,000	1,000
01 의료및구료비		5,000	4,000	1,000
○100세건강실 소모품비 1,000,000원*5개소		5,000		
경기도 초등학생 치과주치의사업		41,304	47,418	△6,114
	도	28,913		
	시	12,391		
201 일반운영비		2,088	2,258	△170
	도	1,462		
	시	626		
01 사무관리비		2,088	2,258	△170
○초등학생 치과주치의사업 운영비 2,088,000원		2,088		
	도	1,462		
	시	626		
307 민간이전		39,216	45,160	△5,944
	도	27,451		
	시	11,765		
01 의료및구료비		39,216	45,160	△5,944
○초등학생 치과주치의사업 검진 및 예방진료비 48,000원*817명		39,216		
	도	27,451		
	시	11,765		
지역사회건강조사 조사분석위탁운영		69,472	69,472	0
	기	34,736		
	시	34,736		
201 일반운영비		300	300	0
	기	150		
	시	150		
01 사무관리비		300	300	0
○지역사회건강조사 운영비 300,000원		300		
	기	150		
	시	150		
202 여비		200	200	0
	기	100		
	시	100		
01 국내여비		200	200	0
○지역사회건강조사 교육 및 출장여비 200,000원		200		
	기	100		
	시	100		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		68,972	68,972	0
	기	34,486		
	시	34,486		
05 민간위탁금		68,972	68,972	0
○지역사회건강조사 사업비				
68,972,000원		68,972		
	기	34,486		
	시	34,486		
보건소 연명의료등록사업		37,000	36,040	960
	도	10,800		
	시	26,200		
101 인건비		36,276	35,168	1,108
	도	10,583		
	시	25,693		
04 기간제근로자등보수		36,276	35,168	1,108
○연명의료등록사업 기간제근로자 인건비		29,870		
-기본급				
11,400원*8시간*1명*21일*12월		22,983		
	도	10,583		
	시	12,400		
-주휴수당				
11,400원*8시간*1명*5주*12월		5,472		
-연차수당 11,400원*8시간*1명*11일		1,004		
-시간외근무수당				
11,400원*1.5배*2시간*1명*12월		411		
○연명의료등록사업 기간제근로자 보험료		3,332		
-국민연금 29,870,000원*4.5%		1,345		
-건강보험 29,870,000원*3.545%		1,059		
-노인장기요양보험				
1,059,000원*12.81%		136		
-고용보험 29,870,000원*1.75%		523		
-산재보험 29,870,000원*0.899%		269		
○연명의료등록사업 기간제근로자 퇴직금				
91,200원*1명*365/365*30일		2,736		
○연명의료등록사업 기간제근로자 출장여비				
20,000원*1명*1회*12월		240		
○연명의료등록사업 기간제근로자 보수교육비 98,000원*1명*1회		98		
201 일반운영비		724	872	△148
	도	217		
	시	507		
01 사무관리비		724	872	△148
○연명의료등록사업 홍보운영비				
724,000원		724		
	도	217		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 507		
우수사례 교육과정 운영지원	1,880	1,960	△80
	기 940		
	시 940		
201 일반운영비	1,880	1,960	△80
	기 940		
	시 940		
01 사무관리비	1,880	1,960	△80
○지역보건사업 역량강화 교육비			
1,880,000원*1명	1,880		
	기 940		
	시 940		
청사 및 차량관리	13,603	13,603	0
청사관리	3,803	3,803	0
201 일반운영비	3,803	3,803	0
01 사무관리비	3,803	3,803	0
○무인경비시스템 운영수수료			
316,900원*12월	3,803		
차량관리	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
02 공공운영비	9,800	9,800	0
○차량유지비	9,800		
-구급차 200,000원*1대*12월	2,400		
-중형승합 200,000원*1대*12월	2,400		
-공공요금 5,000,000원	5,000		
지역사회통합건강증진사업	273,313	226,721	46,592
	균 19,530		
	기 91,498		
	시 162,285		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)	54,665	54,665	0
	기 25,005		
	시 29,660		
201 일반운영비	49,595	49,595	0
	기 24,700		
	시 24,895		
01 사무관리비	49,595	49,595	0
○건강생활실천사업 운영비			
47,480,000원	47,480		
	기 23,740		
	시 23,740		
○지역사회통합건강증진사업 전문인력 교육			
훈련비 240,000원*8명	1,920		
	기 960		
	시 960		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회통합건강증진사업 전문인력 보수			
교육비	195		
-영양사 35,000원*1명	35		
-치과위생사 160,000원*1명	160		
202 여비	5,070	5,070	0
	기 305		
	시 4,765		
01 국내여비	5,070	5,070	0
○건강생활실천사업공무직여비	5,070		
-교육여비 50,000원*3명*5회	750		
	기 305		
	시 445		
-출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	31,000	31,000	0
	기 15,500		
	시 15,500		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○여성어린이특화사업 운영비			
8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○임산부의 날 행사비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 10,500		
01 의료및구료비	21,000	21,000	0
○임산부 영양제 지원 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 10,500		
지역사회통합건강증진사업(구강보건사업)	21,706	21,706	0
	기 10,853		
	시 10,853		
201 일반운영비	17,206	17,206	0
	기 8,603		
	시 8,603		
01 사무관리비	17,206	17,206	0
○구강보건사업 운영비 17,206,000원	17,206		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,603		
	시 8,603		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 2,250		
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
○불소도포 약품비 4,500,000원	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
지역사회중심금연지원서비스	83,356	83,240	116
	기 40,140		
	시 43,216		
201 일반운영비	55,476	55,360	116
	기 27,640		
	시 27,836		
01 사무관리비	55,476	55,360	116
○지역사회중심금연지원서비스 55,280,000원	55,280		
	기 27,640		
	시 27,640		
○금연클리닉 공무직 보수교육비 98,000원*2명*1회	196		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○금연클리닉 공무직 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 2,500		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○금연성공자 기념품 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 10,000		
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○금연보조제 구입비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
방문건강관리사업(방문건강관리)	82,586	36,110	46,476
	균 19,530		
	시 63,056		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	41,222	0	41,222
	균 1,946		
	시 39,276		
04 기간제근로자등보수	41,222	0	41,222
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비	35,763		
-기본급(1호봉) 2,287,140원*1명*11월	25,159		
	균 1,946		
	시 23,213		
-가족수당 120,000원*1명*11월	1,320		
-시간외근무수당 19,070원*1명*15시간*11월	3,147		
-정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-연차수당 101,680원*1명*10일	1,017		
-자격수당 50,000원*1명*11월	550		
-위험근무수당 50,000원*1명*11월	550		
-특수업무수당 80,000원*1명*11월	880		
○방문건강관리사업 기간제근로자 보험료	3,989		
-국민연금 35,763,000원*4.5%	1,610		
-건강보험 35,763,000원*3.545%	1,268		
-노인장기요양보험 1,268,000원*12.81%	163		
-고용보험 35,763,000원*1.75%	626		
-산재보험 35,763,000원*0.899%	322		
○방문건강관리사업 기간제근로자 출장여비	1,470		
-교육여비 50,000원*1명*3회	150		
-출장여비 120,000원*1명*11월	1,320		
201 일반운영비	17,384	10,840	6,544
	균 5,594		
	시 11,790		
01 사무관리비	16,916	10,840	6,076
○방문건강관리사업 운영비 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 5,000		
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*3명	720		
	균 360		
	시 360		
○방문건강관리사업 공무직 보수교육비 98,000원*2명	196		
○우리동네 한방주치의사업 운영 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	468	0	468

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 공공운영비 468,000원		468		
	균	234		
	시	234		
202 여비		3,480	4,770	△1,290
	균	1,740		
	시	1,740		
01 국내여비		3,480	4,770	△1,290
○방문건강관리사업 공무직 여비		3,480		
-교육여비 100,000원*2명*3회		600		
	균	300		
	시	300		
-출장여비 120,000원*2명*12월		2,880		
	균	1,440		
	시	1,440		
307 민간이전		20,500	20,500	0
	균	10,250		
	시	10,250		
01 의료및구료비		20,500	20,500	0
○방문건강관리 소모품비 10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	시	5,000		
○방문건강관리 영양제 구입 5,500,000원		5,500		
	균	2,750		
	시	2,750		
○방문건강관리 영양개선식 구입 5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	2,500		
의료지원사업		1,877,993	1,788,035	89,958
	국	128,000		
	기	180,209		
	도	904,710		
	시	665,074		
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)		113,475	126,272	△12,797
	도	65,248		
	시	48,227		
307 민간이전		113,475	126,272	△12,797
	도	65,248		
	시	48,227		
01 의료및구료비		113,475	126,272	△12,797
○치매치료관리비(약제비 등) 113,475,000원		113,475		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	65,248		
	시	48,227		
산모・신생아 건강관리 지원(전환사업)		493,580	491,740	1,840
	도	320,400		
	시	173,180		
307 민간이전		493,580	491,740	1,840
	도	320,400		
	시	173,180		
01 의료및구료비		493,580	491,740	1,840
○산모신생아건강관리지원				
493,580,000원		493,580		
	도	320,400		
	시	173,180		
표준모자보건수첩제작		1,190	1,320	△130
	기	595		
	도	298		
	시	297		
307 민간이전		1,190	1,320	△130
	기	595		
	도	298		
	시	297		
01 의료및구료비		1,190	1,320	△130
○표준모자보건수첩 지원 1,190,000원		1,190		
	기	595		
	도	298		
	시	297		
선천성대사이상검사 및 환아관리		24,000	28,000	△4,000
	기	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		24,000	28,000	△4,000
	기	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
14 기타보상금		24,000	28,000	△4,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
24,000,000원		24,000		
	기	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
미숙아및선천성이상아 의료비지원		14,400	26,800	△12,400
	기	7,200		
	도	3,600		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,600		
307 민간이전		14,400	26,800	△12,400
	기	7,200		
	도	3,600		
	시	3,600		
01 의료및구료비		14,400	26,800	△12,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
14,400,000원		14,400		
	기	7,200		
	도	3,600		
	시	3,600		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		1,600	1,720	△120
	기	800		
	도	400		
	시	400		
307 민간이전		1,600	1,720	△120
	기	800		
	도	400		
	시	400		
01 의료및구료비		1,600	1,720	△120
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
1,600,000원		1,600		
	기	800		
	도	400		
	시	400		
청소년산모 임신출산 의료비지원		3,200	1,600	1,600
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
307 민간이전		3,200	1,600	1,600
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
01 의료및구료비		3,200	1,600	1,600
○청소년산모 임신출산 의료비지원				
3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
난임부부지원(전환사업)		266,011	134,140	131,871
	도	199,508		
	시	66,503		
307 민간이전		266,011	134,140	131,871
	도	199,508		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,503		
01 의료및구료비	266,011	134,140	131,871
○난임부부시술비지원 266,011,000원	266,011		
	도 199,508		
	시 66,503		
모자보건사업	34,956	58,392	△23,436
101 인건비	23,358	47,092	△23,734
04 기간제근로자등보수	23,358	47,092	△23,734
○모자보건사업 기간제근로자 인건비	14,285		
-기본급(1호봉) 2,287,140원*1명*4월	9,149		
-가족수당 220,000원*1명*4월	880		
-시간외근무수당 18,390원*1명*15시간*4월	1,104		
-정액급식비 140,000원*1명*4월	560		
-명절휴가비 800,000원*1명*1회	800		
-연차수당 98,080원*1명*15일	1,472		
-특수업무수당 80,000원*1명*4월	320		
○모자보건사업 기간제근로자 보험료	1,594		
-국민연금 14,285,000원*4.5%	643		
-건강보험 14,285,000원*3.545%	507		
-노인장기요양보험 507,000원*12.81%	65		
-고용보험 14,285,000원*1.75%	250		
-산재보험 14,285,000원*0.899%	129		
○모자보건사업 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*10회	200		
○모자보건사업 기간제근로자 퇴직금 108,000원*1명*30일*820/365	7,279		
201 일반운영비	5,098	5,000	98
01 사무관리비	5,098	5,000	98
○모자보건사업 운영비 5,000,000원	5,000		
○모자보건사업 공무직 보수교육비 98,000원*1명*1회	98		
202 여비	200	0	200
01 국내여비	200	0	200
○모자보건사업 공무직 출장여비 20,000원*1명*10회	200		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
14 기타보상금	6,300	6,300	0
○임산부교실 강사비 150,000원*42회	6,300		
고위험임산부 의료비지원	8,300	21,600	△13,300
	기 4,150		
	도 2,075		
	시 2,075		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		8,300	21,600	△13,300
	기	4,150		
	도	2,075		
	시	2,075		
01 의료및구료비		8,300	21,600	△13,300
○고위험임산부 의료비지원				
8,300,000원		8,300		
	기	4,150		
	도	2,075		
	시	2,075		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		256,000	190,000	66,000
	국	128,000		
	도	64,000		
	시	64,000		
307 민간이전		256,000	190,000	66,000
	국	128,000		
	도	64,000		
	시	64,000		
01 의료및구료비		256,000	190,000	66,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원				
256,000,000원		256,000		
	국	128,000		
	도	64,000		
	시	64,000		
출산축하 선물 지원		52,000	65,000	△13,000
301 일반보전금		52,000	65,000	△13,000
14 기타보상금		52,000	65,000	△13,000
○출산축하 선물 지원 100,000원*520명		52,000		
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		203,040	200,750	2,290
	기	150,984		
	도	5,662		
	시	46,394		
201 일반운영비		116,730	106,440	10,290
	기	93,384		
	도	3,502		
	시	19,844		
01 사무관리비		110,730	100,440	10,290
○치매안심센터 운영비 110,000,000원		110,000		
	기	88,000		
	도	3,300		
	시	18,700		
○공무직 보수교육비 지원		730		
-간호사 98,000원*5명*1회		490		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	392		
	도	15		
	시	83		
－작업치료사 120,000원*2명*1회		240		
	기	192		
	도	7		
	시	41		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○치매안심센터 공공운영비				
1,500,000원		1,500		
	기	1,200		
	도	45		
	시	255		
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료				
1,500,000원		1,500		
	기	1,200		
	도	45		
	시	255		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비				
3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
202 여비		14,310	14,310	0
01 국내여비		14,310	14,310	0
○치매안심센터 공무직 여비		14,310		
－출장여비 20,000원*9명*6회*12월		12,960		
－교육여비 50,000원*9명*3회		1,350		
301 일반보전금		5,000	3,000	2,000
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
11 행사실비지원금		5,000	3,000	2,000
○쉼터운영 및 기타 행사실비지원금				
5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
307 민간이전		67,000	77,000	△10,000
	기	53,600		
	도	2,010		
	시	11,390		
01 의료및구료비		67,000	77,000	△10,000

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매환자 조호품 등 소모품 구입비			
60,000,000원	60,000		
	기 48,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
○치매진단 검사비 지원 7,000,000원	7,000		
	기 5,600		
	도 210		
	시 1,190		
암환자지원사업(재가암환자 관리)(전환사업)	3,822	3,822	0
	도 1,911		
	시 1,911		
307 민간이전	3,822	3,822	0
	도 1,911		
	시 1,911		
01 의료및구료비	3,822	3,822	0
○재가암환자 방문건강관리			
3,822,000원	3,822		
	도 1,911		
	시 1,911		
치매관리체계구축(치매공공후견사업)	3,600	2,479	1,121
	기 2,880		
	도 108		
	시 612		
301 일반보전금	3,600	2,225	1,375
	기 2,880		
	도 108		
	시 612		
14 기타보상금	3,600	2,225	1,375
○치매공공후견사업 후견인 활동비			
3,600,000원	3,600		
	기 2,880		
	도 108		
	시 612		
경기도 산후조리비 지원사업	320,500	350,500	△30,000
	도 224,350		
	시 96,150		
307 민간이전	320,500	350,500	△30,000
	도 224,350		
	시 96,150		
01 의료및구료비	320,500	350,500	△30,000
○경기도 산후조리비 지원			
320,500,000원	320,500		
	도 224,350		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 96,150		
공공심야약국 운영	34,500	34,500	0
	도 10,350		
	시 24,150		
307 민간이전	34,500	34,500	0
	도 10,350		
	시 24,150		
02 민간경상사업보조	34,500	34,500	0
○공공심야약국 운영 34,500,000원	34,500		
	도 10,350		
	시 24,150		
호흡기전담클리닉 설치운영 지원	43,819	49,400	△5,581
101 인건비	43,819	49,400	△5,581
04 기간제근로자등보수	43,819	49,400	△5,581
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 인건비	35,577		
-기본급 11,400원*8시간*1명*21일*12월	22,983		
-주휴수당 11,400원*8시간*1명*5주*12월	5,472		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-연가보상비 11,400원*8시간*1명*11일	1,004		
-시간외근무수당 11,400원*1.5배*1명*15시간*12월	3,078		
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보험료	3,968		
-국민연금 35,577,000원*4.5%	1,601		
-건강보험 35,577,000원*3.545%	1,262		
-노인장기요양보험 1,262,000원*12.81%	162		
-고용보험 35,577,000원*1.75%	623		
-산재보험 35,577,000원*0.899%	320		
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 퇴직금 91,200원*1명*30일*365/365	2,736		
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보수교육비 98,000원*1명	98		
질병예방사업	3,325,716	5,252,584	△1,926,868
	국 506,691		
	기 1,065,897		
	도 471,773		
	시 1,281,355		

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리사업		3,325,716	5,252,584	△1,926,868
	국	506,691		
	기	1,065,897		
	도	471,773		
	시	1,281,355		
보건소결핵관리사업		88,545	85,783	2,762
	기	38,636		
	도	11,590		
	시	38,319		
101 인건비		45,541	42,547	2,994
	기	17,134		
	도	5,140		
	시	23,267		
04 기간제근로자등보수		45,541	42,547	2,994
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비		37,220		
-기본급(1호봉)	2,287,140원*1명*12월	27,446		
	기	17,134		
	도	5,140		
	시	5,172		
-가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당	50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당	19,070원*1명*15시간*12월	3,433		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	400,000원*1명*2회	800		
-연가보상비	101,680원*1명*12일	1,221		
-자격수당	50,000원*1명*12월	600		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보험료		4,152		
-국민연금	37,220,000원*4.5%	1,675		
-건강보험	37,220,000원*3.545%	1,320		
-노인장기요양보험	1,320,000원*12.81%	170		
-고용보험	37,220,000원*1.75%	652		
-산재보험	37,220,000원*0.899%	335		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 여비		1,020		
-출장여비	60,000원*1명*12월	720		
-교육여비	100,000원*1명*3회	300		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 퇴직금	101,680원*1명*30일*365/365	3,051		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보수교육비	98,000원*1명*1회	98		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
	기	4,500		
	도	1,350		

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,150		
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○결핵관리사업 운영비	9,000,000원	9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	150		
	시	350		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○역학조사 등 여비	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
307 민간이전		33,004	33,236	△232
	기	16,502		
	도	4,950		
	시	11,552		
01 의료및구료비		33,004	33,236	△232
○결핵관리 및 환자지원사업 등	33,004,000원	33,004		
	기	16,502		
	도	4,950		
	시	11,552		
예방접종사업		101,802	101,527	275
101 인건비		90,944	93,487	△2,543
04 기간제근로자등보수		90,944	93,487	△2,543
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비		6,480		
-기본급	90,000원*4명*15일	5,400		
-주휴수당	90,000원*4명*3주	1,080		
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 보험료		725		
-국민연금	6,480,000원*4.5%	292		
-건강보험	6,480,000원*3.545%	230		
-노인장기요양보험	230,000원*12.81%	30		
-고용보험	6,480,000원*1.75%	114		
-산재보험	6,480,000원*0.899%	59		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비		69,760		
-기본급	200,000원*1명*21일*12월	50,400		
-주휴수당	200,000원*1명*5주*12월	12,000		
-가족수당	80,000원*1명*12월	960		
-시간외근무수당	50,000원*1명*4시간*12월	2,400		

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 200,000원*1명*12일	2,400		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료	7,779		
-국민연금 69,760,000원*4.5%	3,140		
-건강보험 69,760,000원*3.545%	2,473		
-노인장기요양보험 2,473,000원*12.81%	317		
-고용보험 69,760,000원*1.75%	1,221		
-산재보험 69,760,000원*0.899%	628		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*30일*365/365	6,000		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*10회	200		
201 일반운영비	1,598	1,500	98
01 사무관리비	1,598	1,500	98
○예방접종 예진표,홍보물 등 제작비 1,500,000원	1,500		
○예방접종등록센터운영 공무직 보수교육비 98,000원	98		
202 여비	200	0	200
01 국내여비	200	0	200
○예방접종등록센터 공무직 출장여비 20,000원*1명*10회	200		
307 민간이전	9,060	6,540	2,520
01 의료및구료비	9,060	6,540	2,520
○유료B형간염 백신 구입비 5,040원*1,500명	7,560		
○예방접종 소모품 구입비 1,500,000원	1,500		
국가예방접종 실시	2,054,518	2,167,081	△112,563
	기 1,027,261		
	도 308,176		
	시 719,081		
307 민간이전	2,054,518	2,167,081	△112,563
	기 1,027,261		
	도 308,176		
	시 719,081		
01 의료및구료비	2,054,518	2,167,081	△112,563
○국가예방접종사업 2,054,518,000원	2,054,518		
	기 1,027,261		
	도 308,176		
	시 719,081		
고위험군예방접종	22,470	19,869	2,601
307 민간이전	22,470	19,869	2,601
01 의료및구료비	22,470	19,869	2,601

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약층인플루엔자 예방접종 10,700원*2,100명	22,470		
임시선별검사소 운영	45,000	45,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○임시선별검사소 운영비 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○임시선별검사소 운영 유류비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○임시선별검사소 운영물품 구입비 20,000,000원	20,000		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,013,381	2,786,514	△1,773,133
	국 506,691		
	도 152,007		
	시 354,683		
307 민간이전	1,013,381	2,786,514	△1,773,133
	국 506,691		
	도 152,007		
	시 354,683		
01 의료및구료비	1,013,381	2,786,514	△1,773,133
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 1,013,381,000원	1,013,381		
	국 506,691		
	도 152,007		
	시 354,683		
행정운영경비(오정보건소)	1,486,501	1,273,705	212,796
	균 61,783		
	기 400,153		
	도 20,981		
	시 1,003,584		
인력운영비	1,411,229	1,203,213	208,016
	균 61,783		
	기 400,153		
	도 20,981		
	시 928,312		
인력운영비	473,738	335,389	138,349
101 인건비	435,358	309,957	125,401
01 보수	80,153	71,682	8,471
○초과근무수당	80,153		
-6급 12,321원*8명*28시간*12월	33,119		
-7급 11,130원*3명*28시간*12월	11,220		
-8급 9,992원*7명*28시간*12월	23,502		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급 9,160원*4명*28시간*12월	12,312		
02 기타직보수	7,932	7,764	168
○의사 임기제공무원 초과근무수당 14,446원*1명*28시간*12월	4,854		
○100세건강관리사업 시간선택제임기제 초과근무수당	3,078		
-9급(마급) 9,160원*1명*28시간*12월	3,078		
03 공무직(무기계약)근로자보수	347,273	230,511	116,762
○한방진료실 공무직 인건비	45,970		
-기본급(17호봉) 2,687,140원*1명*12월	32,246		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 22,880원*1명*15시간*12월	4,119		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,687,140원*1명*2회*60%	3,225		
-연가보상비 122,000원*1명*10일	1,220		
-특수업무수당 80,000원*1명*12월	960		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
○모자보건사업 공무직 인건비	28,551		
-기본급(9호봉) 2,487,140원*1명*8월	19,898		
-가족수당 120,000원*1명*8월	960		
-시간외근무수당 21,000원*1명*15시간*8월	2,520		
-정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120		
-명절휴가비 2,487,140원*1명*1회*60%	1,493		
-연가보상비 112,000원*1명*10일	1,120		
-자격수당 50,000원*1명*8월	400		
-특수업무수당 80,000원*1명*8월	640		
-위험근무수당 50,000원*1명*8월	400		
○방사선실 공무직 인건비	43,798		
-기본급(15호봉) 2,634,140원*1명*12월	31,610		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-시간외근무수당 21,830원*1명*15시간*12월	3,930		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,634,140원*1명*1회*60%	1,581		
-연차수당 116,400원*1명*12일	1,397		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-특수업무수당 80,000원*1명*12월	960		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
○100세건강관리사업 공무직 인건비	182,392		
-기본급(16호봉) 2,662,140원*4명*12월	127,783		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
-시간외근무수당 22,190원*4명*15시간*12월	15,977		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,662,140원*4명*2회*60%	12,779		
-연차수당 118,320원*4명*10일	4,733		
-자격수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-특수업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
-위험근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○진료실 공무직 인건비	43,475		
-기본급(10호봉) 2,512,140원*1명*12월	30,146		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-시간외근무수당 21,570원*1명*15시간*12월	3,883		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,512,140원*1명*2회*60%	3,015		
-연차수당 115,040원*1명*10일	1,151		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-특수업무수당 80,000원*1명*12월	960		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
○민원실 공무직 시간외근무수당 17,150원*1명*15시간*12월	3,087		
304 연금부담금등	38,380	25,432	12,948
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,380	6,311	32,069
○100세건강관리사업 공무직 보험료 부담금	20,335		
-국민연금 182,392,000원*4.5%	8,208		
-건강보험 182,392,000원*3.545%	6,466		
-노인장기요양보험 6,466,000원*12.81%	829		
-고용보험 182,392,000원*1.75%	3,192		
-산재보험 182,392,000원*0.899%	1,640		
○모자보건사업 공무직 보험료 부담금	3,185		
-국민연금 28,551,000원*4.5%	1,285		
-건강보험 28,551,000원*3.545%	1,013		
-노인장기요양보험 1,013,000원*12.81%	130		
-고용보험 28,551,000원*1.75%	500		
-산재보험 28,551,000원*0.899%	257		
○진료실 공무직 보험료부담금	4,849		
-국민연금 43,475,000원*4.5%	1,957		
-건강보험 43,475,000원*3.545%	1,542		
-노인장기요양보험 1,542,000원*12.81%	198		
-고용보험 43,475,000원*1.75%	761		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 43,475,000원*0.899%	391		
○방사선실 공무직 보험료부담금	4,884		
-국민연금 43,798,000원*4.5%	1,971		
-건강보험 43,798,000원*3.545%	1,553		
-노인장기요양보험 1,553,000원*12.81%	199		
-고용보험 43,798,000원*1.75%	767		
-산재보험 43,798,000원*0.899%	394		
○한방실 공무직 보험료부담금	5,127		
-국민연금 45,970,000원*4.5%	2,069		
-건강보험 45,970,000원*3.545%	1,630		
-노인장기요양보험 1,630,000원*12.81%	209		
-고용보험 45,970,000원*1.75%	805		
-산재보험 45,970,000원*0.899%	414		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	150,947	139,614	11,333
	기 62,646		
	시 88,301		
101 인건비	135,805	125,545	10,260
	기 62,646		
	시 73,159		
03 공무직(무기계약)근로자보수	135,805	125,545	10,260
○건강생활실천사업 공무직 인건비	135,805		
-기본급(15호봉) 2,637,140원*3명*12월	94,938		
	기 62,646		
	시 32,292		
-가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-시간외근무수당 22,190원*3명*15시간*12월	11,983		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,637,140원*3명*2회*60%	9,494		
-연차수당 118,320원*3명*10일	3,550		
-자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-특수업무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-위험근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
304 연금부담금등	15,142	14,069	1,073
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,142	3,492	11,650
○건강생활실천사업 공무직 보험료부담금	15,142		
-국민연금 135,805,000원*4.5%	6,112		
-건강보험 135,805,000원*3.545%	4,815		
-노인장기요양보험 4,815,000원*12.81%	617		
-고용보험 135,805,000원*1.75%	2,377		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 135,805,000원*0.899%	1,221		
예방접종등록센터 운영 인력운영비	46,740	0	46,740
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 29,034		
101 인건비	42,050	0	42,050
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 24,344		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,050	0	42,050
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비	42,050		
-기본급(12호봉) 2,562,140원*1명*12월	30,746		
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 13,040		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 21,240원*1명*10시간*12월	2,549		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,562,140원*1명*2회*60%	3,075		
-연차수당 113,280원*1명*12일	1,360		
304 연금부담금등	4,690	0	4,690
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,690	0	4,690
○예방접종등록센터운영 공무직 보험료	4,690		
-국민연금 42,050,000원*4.5%	1,893		
-건강보험 42,050,000원*3.545%	1,491		
-노인장기요양보험 1,491,000원*12.81%	191		
-고용보험 42,050,000원*1.75%	736		
-산재보험 42,050,000원*0.899%	379		
보건소 결핵관리사업 인력운영비	60,279	55,422	4,857
	기 20,950		
	도 6,285		
	시 33,044		
101 인건비	47,408	42,551	4,857
	기 20,950		
	도 6,285		
	시 20,173		
02 기타직보수	47,408	42,551	4,857
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 인건비	44,452		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	2,582,410원*1명*12월	30,989		
	기	20,950		
	도	6,285		
	시	3,754		
-성과연봉	3,200,000원*1명	3,200		
-가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
-특수직무수당	176,570원*1명*12월	2,119		
-위험근무수당	50,000원*1명*12월	600		
-초과근무수당	9,160원*1명*15시간*12월	1,649		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비	2,582,410원*84%*86%*1/30*1/7*1명*70시간	622		
-직급보조비	155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
-대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 보험료		2,956		
-건강보험	44,452,000원*3.545%	1,576		
-노인장기요양보험	1,576,000원*12.81%	202		
-고용보험	44,452,000원*1.75%	778		
-산재보험	44,452,000원*0.899%	400		
307 민간이전		12,871	12,871	0
07 연금지급금		12,871	12,871	0
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 퇴직금	118,000원*1명*30일*1,327일/365일	12,871		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비		455,423	435,493	19,930
	기	282,937		
	도	10,610		
	시	161,876		
101 인건비		409,742	391,615	18,127
	기	282,937		
	도	10,610		
	시	116,195		
03 공무직(무기계약)근로자보수		409,742	391,615	18,127
○치매안심센터 공무직 인건비		409,742		
-기본급(16호봉)	2,662,140원*9명*12월	287,512		
	기	185,153		
	도	6,943		
	시	95,416		
-가족수당	120,000원*9명*12월	12,960		
	기	10,368		
	도	388		
	시	2,204		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ시간외근무수당				
	22,400원*9명*15시간*12월	36,288		
		기 29,031		
		도 1,088		
		시 6,169		
ㅡ정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120		
		기 12,096		
		도 454		
		시 2,570		
ㅡ명절휴가비	2,662,140원*9명*2회*60%	28,752		
		기 23,001		
		도 863		
		시 4,888		
ㅡ연가보상비	119,440원*9명*10일	10,750		
		기 8,600		
		도 323		
		시 1,827		
ㅡ자격수당	50,000원*9명*12월	5,400		
		기 4,320		
		도 162		
		시 918		
ㅡ특수업무수당	80,000원*9명*12월	8,640		
		기 6,912		
		도 259		
		시 1,469		
ㅡ위험근무수당	40,000원*9명*12월	4,320		
		기 3,456		
		도 130		
		시 734		
304 연금부담금등		45,681	43,878	1,803
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		45,681	10,888	34,793
○치매안심센터 공무직 보험료부담금		45,681		
ㅡ국민연금	409,742,000원*4.5%	18,439		
ㅡ건강보험	409,742,000원*3.545%	14,526		
ㅡ노인장기요양보험	14,526,000원*12.81%	1,861		
ㅡ고용보험	409,742,000원*1.75%	7,171		
ㅡ산재보험	409,742,000원*0.899%	3,684		
방문건강관리사업 인력운영비		123,468	145,567	△22,099
		균 61,783		
		시 61,685		
101 인건비		111,083	130,899	△19,816
		균 55,541		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55,542		
03 공무직(무기계약)근로자보수		111,083	130,899	△19,816
○방문건강관리사업 공무직 인건비		111,083		
-기본급(17호봉) 2,687,140원*2명*12월		64,492		
	균	32,246		
	시	32,246		
-기본급(12호봉) 2,562,140원*1명*4월		10,249		
	균	5,124		
	시	5,125		
-가족수당 120,000원*3명*12월		4,320		
	균	2,160		
	시	2,160		
-시간외근무수당 22,950원*2명*15시간*12월		8,262		
	균	4,131		
	시	4,131		
-정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	균	2,520		
	시	2,520		
-명절휴가비 2,687,140원*3명*2회*60%		9,674		
	균	4,837		
	시	4,837		
-연가보상비 117,520원*3명*10일		3,526		
	균	1,763		
	시	1,763		
-자격수당 50,000원*3명*12월		1,800		
	균	900		
	시	900		
-위험근무수당 50,000원*3명*12월		1,800		
	균	900		
	시	900		
-특수업무수당 80,000원*2명*12월		1,920		
	균	960		
	시	960		
304 연금부담금등		12,385	14,668	△2,283
	균	6,242		
	시	6,143		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,385	3,640	8,745
○방문건강관리사업 공무직 보험료부담금		12,385		
-국민연금 111,083,000원*4.5%		4,999		
	균	2,499		
	시	2,500		
-건강보험 111,083,000원*3.545%		3,938		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,942		
	시	1,996		
-노인장기요양보험				
3,938,000원*12.81%		505		
	균	238		
	시	267		
-고용보험 111,083,000원*1.75%		1,944		
	균	972		
	시	972		
-산재보험 111,083,000원*0.899%		999		
	균	591		
	시	408		
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비		100,634	91,728	8,906
	기	20,000		
	시	80,634		
101 인건비		90,538	82,485	8,053
	기	20,000		
	시	70,538		
03 공무직(무기계약)근로자보수		90,538	82,485	8,053
○금연클리닉 공무직 인건비		90,538		
-기본급(15호봉) 2,637,140원*2명*12월		63,292		
	기	20,000		
	시	43,292		
-가족수당 120,000원*2명*12월		2,880		
-시간외근무수당				
22,190원*2명*15시간*12월		7,989		
-정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
-명절휴가비 2,637,140원*2명*2회*60%		6,330		
-연차수당 118,320원*2명*10일		2,367		
-자격수당 50,000원*2명*12월		1,200		
-특수업무수당 80,000원*2명*12월		1,920		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월		1,200		
304 연금부담금등		10,096	9,243	853
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,096	2,294	7,802
○금연클리닉 공무직 보험료부담금		10,096		
-국민연금 90,538,000원*4.5%		4,075		
-건강보험 90,538,000원*3.545%		3,210		
-노인장기요양보험				
3,210,000원*12.81%		412		
-고용보험 90,538,000원*1.75%		1,585		
-산재보험 90,538,000원*0.899%		814		
기본경비		75,272	70,492	4,780
기본경비		75,272	70,492	4,780

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,312	30,312	0
01 사무관리비	23,760	23,760	0
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
02 공공운영비	6,552	6,552	0
○우편요금	6,552		
-일반우편 430원*8,000건	3,440		
-등기우편 2,530원*1,230건	3,112		
202 여비	36,360	31,680	4,680
01 국내여비	36,360	31,680	4,680
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*26명	4,680		
203 업무추진비	8,600	8,500	100
02 정원가산업무추진비	2,240	2,200	40
○정원가산업무추진비 40,000원*56명	2,240		
04 부서운영업무추진비	6,360	6,300	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*26명)*12월	6,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	4,840,644	5,477,596	△636,952
	국 2,021,408		
	기 178,691		
	도 853,948		
	시 1,786,597		
선진국수준의 대기질 개선	3,959,398	4,807,568	△848,170
	국 2,021,408		
	도 834,948		
	시 1,103,042		
수도권 대기질 개선	3,959,398	4,807,568	△848,170
	국 2,021,408		
	도 834,948		
	시 1,103,042		
석면피해 구제급여	22,974	19,068	3,906
	도 11,487		
	시 11,487		
301 일반보전금	22,974	19,068	3,906
	도 11,487		
	시 11,487		
14 기타보상금	22,974	19,068	3,906
○석면피해 구제급여 22,974,000원	22,974		
	도 11,487		
	시 11,487		
슬레이트 처리지원	42,816	22,872	19,944
	국 21,408		
	도 3,211		
	시 18,197		
308 자치단체등이전	42,816	22,872	19,944
	국 21,408		
	도 3,211		
	시 18,197		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,816	22,872	19,944
○슬레이트 처리지원 42,816,000원	42,816		
	국 21,408		
	도 3,211		
	시 18,197		
환경개선부담금 부과징수	62,108	61,628	480
201 일반운영비	61,628	61,628	0
01 사무관리비	23,940	23,940	0
○전자 예금압류 이용 수수료	3,300		
-압류 및 해제 서비스 1,100,000원	1,100		
-신용정보 서비스 2,200,000원	2,200		
○환경개선부담금 고지서 유인	17,940		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정기분 100원*50,000건*2회	10,000		
-독촉분 100원*39,700건*2회	7,940		
○환경개선부담금 가상계좌 이용수수료 225,000원*12월	2,700		
02 공공운영비	37,688	37,688	0
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	37,688		
-일반 450원*6,417건*12회	34,652		
-등기 2,530원*100건*12회	3,036		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○환경개선부담금 공무직 출장여비 10,000원*4명*12개월	480		
초등학교 미세먼지 청정시설 설치사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○초등학교 미세먼지 청정시설 유지관리비 4,000,000원	4,000		
사업장 대기방지시설 유지관리지원 사업	59,500	65,000	△5,500
	도 20,250		
	시 39,250		
308 자치단체등이전	59,500	65,000	△5,500
	도 20,250		
	시 39,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,500	65,000	△5,500
○사업장 대기방지시설 유지관리 지원 59,500,000원	59,500		
	도 20,250		
	시 39,250		
소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업	3,708,000	4,635,000	△927,000
	국 2,000,000		
	도 800,000		
	시 908,000		
403 자치단체등자본이전	3,708,000	4,635,000	△927,000
	국 2,000,000		
	도 800,000		
	시 908,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,708,000	4,635,000	△927,000
○소규모사업장 대기방지시설 설치 지원사업 3,600,000,000원	3,600,000		
	국 2,000,000		
	도 800,000		
	시 800,000		
○소규모사업장 대기방지시설 설치 지원사업 위탁수수료 108,000,000원	108,000		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화학물질 안전관리	60,000	0	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○화학물질 안전관리 계획 및 지역화학사고 대응계획 수립 60,000,000원	60,000		
하천 수질오염 예방	283,949	311,418	△27,469
	기 61,691		
	시 222,258		
수질오염원 관리	283,949	311,418	△27,469
	기 61,691		
	시 222,258		
수질오염 방재관리	221,758	203,418	18,340
201 일반운영비	82,464	67,244	15,220
01 사무관리비	53,160	37,820	15,340
○유용미생물(EM) 교재 및 홍보물(교육, 자재 등) 제작	16,580		
-홍보물 제작 800원*17,500매	14,000		
-페트병중형(1.8L) 33,000원*40상자	1,320		
-페트병소형(0.35L) 42,000원*30상자	1,260		
○유용미생물(EM) 활용 시민환경 아카데미 운영	9,900		
-강사비 230,000원*20회	4,600		
-실습 재료비 5,300,000원	5,300		
○유용미생물(EM) 활용사업 성분 측정 검사비 등 710,000원*2회	1,420		
○유용미생물(EM) 활용사업 직원 피복비	600		
-작업복 80,000원*2명	160		
-작업화 50,000원*2명	100		
-방한복 100,000원*2명	200		
-방한화 70,000원*2명	140		
○유용미생물(EM) 활용사업 공무직 피복비	600		
-작업복 80,000원*2명	160		
-작업화 50,000원*2명	100		
-방한복 100,000원*2명	200		
-방한화 70,000원*2명	140		
○환경오염물질 배출시설 지도점검 피복비	1,500		
-단속복 80,000원*5명	400		
-안전화 50,000원*5명	250		
-방한복 100,000원*5명	500		
-방한화 70,000원*5명	350		
○토양오염실태조사 시료 채취비 300,000원*10개소	3,000		
○오염물질 측정 검사료 15,000,000원	15,000		

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단방치 지정폐기물 처리 수수료 600,000원*6톤	3,600		
○유용미생물(EM) 활용사업 공무직 급양비 40,000원*2명*12개월	960		
02 공공운영비	29,304	29,424	△120
○유용미생물(EM) 운반차량 유지관리비	14,004		
-자동차세 50,000원*2대	100		
-자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
-환경개선부담금 150,000원*2대	300		
-유류비(경유) 2,931,000원*2대	5,862		
-유지관리비 3,071,000원*2대	6,142		
○유용미생물(EM) 활용시설 수선 및 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○단속업무용 태블릿PC 사용료 25,000원*12개월	300		
203 업무추진비	4,794	4,794	0
03 시책추진업무추진비	4,794	4,794	0
○환경보호 업무추진 4,794,000원	4,794		
206 재료비	113,000	112,880	120
01 재료비	113,000	112,880	120
○유용미생물(EM) 발효액 원료 구입	100,800		
-EM 원액 80,000원*80통*12월	76,800		
-당밀 25,000원*40통*12월	12,000		
-설탕 25,000원*40포*12월	12,000		
○환경오염 단속용 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○비축물자(차아염소산칼슘) 구입 10,200,000원	10,200		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○환경오염신고 포상금 500,000원	500		
405 자산취득비	21,000	18,000	3,000
01 자산및물품취득비	21,000	18,000	3,000
○유용미생물(EM) 주민 공급기 교체 7,000,000원*3대	21,000		
오염총량 관리사업	61,691	83,500	△21,809
	기 61,691		
207 연구개발비	61,691	83,500	△21,809
	기 61,691		
01 연구용역비	61,691	83,500	△21,809
○한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출・삭감시설 모니터링 21,586,000원	21,586		
	기 21,586		

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한강수계 총량관리 이행평가 40,105,000원	40,105		
	기 40,105		
환경 특별사법경찰활동 지원	500	4,500	△4,000
201 일반운영비	500	1,500	△1,000
01 사무관리비	500	1,500	△1,000
○특별사법경찰 수사 활동 500,000원	500		
시민참여 환경개선	518,559	281,132	237,427
	기 117,000		
	도 19,000		
	시 382,559		
환경보전과 시민활동	518,559	275,732	242,827
	기 117,000		
	도 19,000		
	시 382,559		
시민환경 참여활동	47,456	45,066	2,390
201 일반운영비	6,800	3,730	3,070
01 사무관리비	4,000	1,200	2,800
○환경관련 위원회 회의 참석 수당 100,000원*20명*2회	4,000		
02 공공운영비	2,800	2,530	270
○환경측정기기 정도검사 및 유지관리비	200		
-수리 및 부품 구입 100,000원	100		
-정도검사비 100,000원	100		
○업무용차량 유지관리	2,600		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 500,000원*1대	500		
-유류비(휘발유) 2,000원*1대*30ℓ*20일	1,200		
-유지관리비 800,000원*1대	800		
203 업무추진비	2,676	2,676	0
03 시책추진업무추진비	2,676	2,676	0
○시민환경 참여활동 업무추진 2,676,000원	2,676		
307 민간이전	37,980	38,660	△680
02 민간경상사업보조	37,980	38,660	△680
○민간단체 환경보전활동사업 지원 37,980,000원	37,980		
탄소포인트제 운영(기금)	63,000	26,000	37,000
	기 31,500		
	시 31,500		
301 일반보전금	63,000	26,000	37,000
	기 31,500		
	시 31,500		

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 환경보전과 시민활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	63,000	26,000	37,000
○탄소포인트제 인센티브 지급(기금) 63,000,000원	63,000		
	기 31,500		
	시 31,500		
탄소포인트제 운영(도비)	38,000	34,000	4,000
	도 19,000		
	시 19,000		
301 일반보전금	38,000	34,000	4,000
	도 19,000		
	시 19,000		
14 기타보상금	38,000	34,000	4,000
○탄소포인트제 인센티브 지급(도비) 38,000,000원	38,000		
	도 19,000		
	시 19,000		
탄소포인트제 홍보	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○탄소포인트제 홍보물 제작 200원*2,500매	500		
비산업부문 사업장 온실가스 진단 · 컨설팅 지원	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 · 컨설팅 지원 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
기후변화 대응관리	152,570	46,970	105,600
	기 70,000		
	시 82,570		
201 일반운영비	52,570	46,970	5,600
01 사무관리비	51,800	46,200	5,600
○온실가스 배출권거래제 컨설팅 22,000,000원	22,000		
○온실가스 배출권거래제 제3자 검증 수수료 20,000,000원	20,000		
○기후변화 및 온실가스 감축 홍보활동 6,200,000원	6,200		
○탄소중립 관련 위원회 자문심사 수당	3,600		

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 환경보전과 시민활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―탄소중립녹색성장 위원회 회의 참석 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
―제안서 평가위원회 심사수당 60,000원*10명*2시간*1회	1,200		
02 공공운영비	770	770	0
○온실가스 배출권거래제 한국거래소 연회비 770,000원	770		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	기 70,000		
	시 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○부천시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
	기 70,000		
	시 30,000		
기후변화체험관 운영	5,700	2,000	3,700
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기후변화체험관 홍보물 제작 200원*2,500매	500		
○기후변화체험관 체험시설 소모품 등 구입 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○기후변화체험관 운영 물품 구입	3,700		
―컴퓨터(본체) 1,000,000원*1대	1,000		
―모니터(TV) 1,500,000원*1대	1,500		
―대원증 발급기(카드 발급 프린터) 1,200,000원*1대	1,200		
생태보전 활동	139,000	68,370	70,630
201 일반운영비	42,200	68,370	△26,170
01 사무관리비	17,700	68,370	△50,670
○생태환경・기후교실 실습 재료비 2,000,000원	2,000		
○생태환경 체험북 제작 5,200,000원	5,200		
○환경보전 및 시민교육・홍보 활동 5,000,000원	5,000		
○야생동물 구조・구난 및 생태보전 활동 지원	5,500		
―구조비 50,000원*5회*12월	3,000		
―관련 물품 구입 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○도시생태현황지도 시스템 유지보수 375,000원*12월	4,500		
03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 환경보전과 시민활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관련 기념행사 운영 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	96,800	0	96,800
14 기타보상금	96,800	0	96,800
○생태환경 · 기후교실 강사료 40,000원*2시간*2명*600학급	96,000		
○생태환경 · 기후교실 강사 심화교육	800		
-일반강사 1급 490,000원*1회	490		
-일반강사 2급 310,000원*1회	310		
김포공항 소음대책지역 주민지원 사업	41,333	44,826	△3,493
402 민간자본이전	41,333	44,826	△3,493
02 민간자본사업보조(이전재원)	41,333	44,826	△3,493
○소음대책지역 주민지원 사업(학교) 41,333,000원	41,333		
자동차 탄소포인트제 운영	25,000	2,000	23,000
	기 12,500		
	시 12,500		
301 일반보전금	25,000	2,000	23,000
	기 12,500		
	시 12,500		
14 기타보상금	25,000	2,000	23,000
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 25,000,000원	25,000		
	기 12,500		
	시 12,500		
행정운영경비(환경과)	78,738	77,478	1,260
기본경비	78,738	77,478	1,260
기본경비	78,738	77,478	1,260
201 일반운영비	40,998	40,998	0
01 사무관리비	25,260	25,260	0
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12개월	10,560		
-급양비(공무원) 50,000원*22명*12개월	13,200		
○컬러프린터기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	15,738	15,738	0
○행정업무추진 우편발송 및 반송료	15,738		
-일반 430원*1,800건*12개월	9,288		
-등기 2,530원*200건*12개월	6,072		
-반송료 2,100원*15건*12개월	378		
202 여비	32,940	31,680	1,260
01 국내여비	32,940	31,680	1,260

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비(공무원) 120,000원*22명*12개월	31,680		
○공무직 국내우수정책 자율탐방 여비 180,000원*7명	1,260		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12개월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미세먼지대책과
정책: 미세먼지 예방 및 저감
단위: 미세먼지 저감시책 발굴 및 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지대책과	65,694,645	37,767,177	27,927,468
	국 43,820,747		
	도 3,727,474		
	시 18,146,424		
미세먼지 예방 및 저감	2,761,272	651,972	2,109,300
	도 30,000		
	시 2,731,272		
미세먼지 저감시책 발굴 및 홍보	2,761,272	651,972	2,109,300
	도 30,000		
	시 2,731,272		
도시대기정보플랫폼 구축	2,009,500	5,200	2,004,300
201 일반운영비	9,500	5,200	4,300
01 사무관리비	9,500	5,200	4,300
○도시대기정보플랫폼 구축 평가위원 수당	9,500		
-심사수당 150,000원*10명*1회	1,500		
-자문수당 100,000원*2시간*10명*4회	8,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○도시대기정보플랫폼 구축 1,700,000,000원	1,700,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○도시대기정보플랫폼 구축 감리용역 300,000,000원	300,000		
부천형 미세먼지 클린존 형성	498,372	493,372	5,000
201 일반운영비	16,000	11,000	5,000
01 사무관리비	16,000	11,000	5,000
○부천형 미세먼지 클린존 유지관리	10,000		
-공기청정 학교담장 100,000원*50㎡	5,000		
-스마트게이트 필터 교체 2,000,000원	2,000		
-흡연부스 필터 교체 3,000,000원	3,000		
○미세먼지 낮춤사업 홍보 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	482,372	482,372	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	482,372	482,372	0
○부천형 미세먼지 클린존 경상적 위탁사업비 482,372,000원	482,372		
미세먼지 정책개발 지원	123,400	123,400	0
201 일반운영비	118,400	118,400	0
01 사무관리비	99,800	99,800	0
○부천시 미세먼지 예방 및 저감 위원회 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○미세먼지 시민소통 온라인 플랫폼 운영 용역 30,000,000원	30,000		

부서: 미세먼지대책과
정책: 미세먼지 예방 및 저감
단위: 미세먼지 저감시책 발굴 및 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계절관리제 시행 등 홍보용 마스크 제작 250원*37,600명*7매	65,800		
02 공공운영비	18,600	18,600	0
○한국입자에어로졸학회 활동 연회비 10,000,000원	10,000		
○한국환경보건학회 활동 연회비 5,000,000원	5,000		
○한국실내환경학회 활동 연회비 2,000,000원	2,000		
○업무용차량 유지관리	1,600		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
-유지관리비 700,000원*1대	700		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○미세먼지 정책개발 업무추진 5,000,000원	5,000		
미세먼지 시민교육활동	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○미세먼지 시민정책가 운영 30,000,000원	30,000		
미세먼지 취약시설 집중관리사업	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○미세먼지 취약지역 집중관리사업 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
선진국수준의 대기질 개선	62,888,278	37,072,630	25,815,648
	국 43,820,747		
	도 3,697,474		
	시 15,370,057		
대기환경 측정망 관리	238,375	378,375	△140,000
	도 45,000		
	시 193,375		
대기환경 전광판 관리	61,875	61,875	0
201 일반운영비	61,875	61,875	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0

부서: 미세먼지대책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 대기환경 측정망 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기환경 전광판 소모품 구입 2,000,000원*6개소	12,000		
02 공공운영비	49,875	49,875	0
○대기환경 전광판 공공요금	28,275		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-통신요금 156,200원*12월	1,875		
○대기환경 전광판 유지관리 300,000원*6개소*12월	21,600		
환경오염 측정장비 관리	11,200	1,200	10,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 소모품 구입 600,000원	600		
○측정장비 정도 검사비 600,000원	600		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○환경오염 측정장비(매연측정기) 구입 10,000,000원*1대	10,000		
대기환경 측정망 유지관리	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
201 일반운영비	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
01 사무관리비	1,452	1,452	0
○대기환경 측정망 통신장비 임차료 24,200원*5개소*12월	1,452		
	도 436		
	시 1,016		
02 공공운영비	148,548	148,548	0
○대기환경 측정망 유지관리 29,709,600원*5개소	148,548		
	도 44,564		
	시 103,984		
미세먼지 신호등 설치 사업	15,300	15,300	0
201 일반운영비	15,300	15,300	0
02 공공운영비	15,300	15,300	0
○미세먼지 신호등 통신요금 16,500원*6개소*12월	1,188		
○미세먼지 신호등 유지관리 196,000원*6개소*12월	14,112		
수도권 대기질 개선	62,649,903	36,694,255	25,955,648
	국 43,820,747		
	도 3,652,474		

부서: 미세먼지대책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,176,682		
천연가스차량 연료비 보조금		4,000	5,400	△1,400
	국	2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		4,000	5,400	△1,400
	국	2,000		
	시	2,000		
02 민간경상사업보조		4,000	5,400	△1,400
○천연가스차량 연료비 보조금				
4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업		512,000	750,000	△238,000
	국	307,200		
	시	204,800		
402 민간자본이전		512,000	750,000	△238,000
	국	307,200		
	시	204,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		512,000	750,000	△238,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업		512,000		
-일반 100,000원*5,000대		500,000		
	국	300,000		
	시	200,000		
-저소득층 600,000원*20대		12,000		
	국	7,200		
	시	4,800		
전기자동차 구매 지원		49,247,000	24,740,500	24,506,500
	국	35,940,000		
	도	3,360,000		
	시	9,947,000		
402 민간자본이전		49,167,000	24,686,500	24,480,500
	국	35,860,000		
	도	3,360,000		
	시	9,947,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		49,167,000	24,686,500	24,480,500
○전기자동차 민간보급		49,167,000		
-승용차 19,976,000,000원		19,976,000		
	국	14,944,000		
	시	5,032,000		
-전기화물차 11,271,000,000원		11,271,000		
	국	9,716,000		
	시	1,555,000		
-전기버스 17,920,000,000원		17,920,000		

부서: 미세먼지대책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	11,200,000		
	도	3,360,000		
	시	3,360,000		
405 자산취득비		80,000	54,000	26,000
	국	80,000		
01 자산및물품취득비		80,000	54,000	26,000
○전기자동차(관용)		80,000		
-승용차 6,000,000원*4대		24,000		
	국	24,000		
-소형화물트럭 14,000,000원*4대		56,000		
	국	56,000		
수소연료전지차 보급사업		4,500,000	5,070,000	△570,000
	국	4,500,000		
402 민간자본이전		4,500,000	5,070,000	△570,000
	국	4,500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,500,000	5,070,000	△570,000
○수소연료전지차 민간보급				
4,500,000,000원		4,500,000		
	국	4,500,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		210,000	490,000	△280,000
	국	105,000		
	시	105,000		
402 민간자본이전		210,000	490,000	△280,000
	국	105,000		
	시	105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		210,000	490,000	△280,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업				
7,000,000원*30대		210,000		
	국	105,000		
	시	105,000		
전기이륜차 보급사업		480,000	525,600	△45,600
	국	240,000		
	시	240,000		
402 민간자본이전		480,000	525,600	△45,600
	국	240,000		
	시	240,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		480,000	525,600	△45,600
○전기이륜차 보급사업				
1,600,000원*300대		480,000		
	국	240,000		
	시	240,000		
전기굴착기 보급사업		60,000	40,000	20,000
	국	30,000		

부서: 미세먼지대책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
402 민간자본이전		60,000	40,000	20,000
	국	30,000		
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	40,000	20,000
○전기굴착기 보급사업				
20,000,000원*3대		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
운행경유차 배출가스 저감사업		5,108,100	4,605,800	502,300
	국	2,579,900		
	도	255,405		
	시	2,272,795		
402 민간자본이전		5,108,100	4,605,800	502,300
	국	2,579,900		
	도	255,405		
	시	2,272,795		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,108,100	4,605,800	502,300
○경유차 폐차, 저감장치 부착 등 사업				
5,108,100,000원		5,108,100		
	국	2,579,900		
	도	255,405		
	시	2,272,795		
배출가스 저감사업		41,948	10,500	31,448
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○대기질 개선 관련 홍보비				
4,000,000원		4,000		
301 일반보전금		500	500	0
14 기타보상금		500	500	0
○배출가스 과다발생 차량 신고포상금				
10,000원*50건		500		
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
01 시설비		11,000	0	11,000
○자동차 공회전 제한지역 표지판 설치				
11,000,000원		11,000		
402 민간자본이전		26,448	10,000	16,448
03 민간위탁사업비		26,448	10,000	16,448
○조기폐차 보조금 지원업무 대행 수수료				
17,400원*1,520대		26,448		
보증기간 경과장치 성능유지 관리		174,254	134,000	40,254
	국	87,127		
	도	13,069		
	시	74,058		

부서: 미세먼지대책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	174,254	134,000	40,254
	국 87,127		
	도 13,069		
	시 74,058		
02 민간자본사업보조(이전재원)	174,254	134,000	40,254
○보증기간경과 배출가스 저감장치 성능유지 관리 174,254,000원	174,254		
	국 87,127		
	도 13,069		
	시 74,058		
법적규모미만 실내공기질 측정	30,800	30,800	0
	도 9,240		
	시 21,560		
201 일반운영비	30,800	30,800	0
	도 9,240		
	시 21,560		
01 사무관리비	30,800	30,800	0
○취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 30,800,000원	30,800		
	도 9,240		
	시 21,560		
환경친화적 자동차 보급사업 보조업무	30,482	29,472	1,010
101 인건비	30,482	29,472	1,010
04 기간제근로자등보수	30,482	29,472	1,010
○환경친화적 자동차 보급사업 보조업무 인건비	23,705		
-기본급 9,620원*1명*8시간*22일*11월	18,625		
-주휴수당 9,620원*1명*8시간*5주*11월	4,233		
-연차수당 9,620원*1명*8시간*11월	847		
○환경친화적 자동차 보급사업 보조업무 생활임금	4,388		
-기본급 1,780원*1명*8시간*22일*11월	3,447		
-주휴수당 1,780원*1명*8시간*5주*11월	784		
-연차수당 1,780원*1명*8시간*11월	157		
○환경친화적 자동차 보급사업 보조업무 보험료	2,389		
-국민연금 28,093,000원*4.5%	1,265		
-건강보험 28,093,000원*3.545%	996		
-노인장기요양보험 996,000원*12.81%	128		
가정용 저녹스보일러 보급사업 보조업무	30,482	29,472	1,010
101 인건비	30,482	29,472	1,010
04 기간제근로자등보수	30,482	29,472	1,010

부서: 미세먼지대책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저녹스보일러 보급사업 보조업무 인건비	23,705		
-기본급 9,620원*1명*8시간*22일*11월	18,625		
-주휴수당 9,620원*1명*8시간*5주*11월	4,233		
-연차수당 9,620원*1명*8시간*11월	847		
○저녹스보일러 보급사업 보조업무 생활임금	4,388		
-기본급 1,780원*1명*8시간*22일*11월	3,447		
-주휴수당 1,780원*1명*8시간*5주*11월	784		
-연차수당 1,780원*1명*8시간*11월	157		
○저녹스보일러 보급사업 보조업무 보험료	2,389		
-국민연금 28,093,000원*4.5%	1,265		
-건강보험 28,093,000원*3.545%	996		
-노인장기요양보험 996,000원*12.81%	128		
자동차 운행제한 안내 및 과태료 부과	66,697	78,247	△11,550
101 인건비	30,482	29,472	1,010
04 기간제근로자등보수	30,482	29,472	1,010
○자동차 운행제한 안내 및 과태료 부과 보조 업무 인건비	23,705		
-기본급 9,620원*1명*8시간*22일*11월	18,625		
-주휴수당 9,620원*1명*8시간*5주*11월	4,233		
-연차수당 9,620원*1명*8시간*11월	847		
○자동차 운행제한 안내 및 과태료 부과 보조 업무 생활임금	4,388		
-기본급 1,780원*1명*8시간*22일*11월	3,447		
-주휴수당 1,780원*1명*8시간*5주*11월	784		
-연차수당 1,780원*1명*8시간*11월	157		
○자동차 운행제한 안내 및 과태료 부과 보조 업무 보험료	2,389		
-국민연금 28,093,000원*4.5%	1,265		
-건강보험 28,093,000원*3.545%	996		
-노인장기요양보험 996,000원*12.81%	128		
201 일반운영비	36,215	48,775	△12,560
02 공공운영비	36,215	48,775	△12,560
○운행제한 고지서 발송 우편요금(등기)	36,215		
-노후경유차 운행제한(LEZ) 위반 고지서 2,820원*4건*2회*12월	271		
-계절관리제 운행제한 위반 고지서 2,820원*40건*2회*86일	19,402		
-친환경자동차법 위반 고지서 2,820원*100건*12월	3,384		
-4등급 경유차 조기폐차 안내문 520원*12,651건*2회	13,158		

부서: 미세먼지대책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지 불법배출 예방 감시사업		59,040	0	59,040
	국	29,520		
	도	14,760		
	시	14,760		
101 인건비		45,440	0	45,440
	국	22,720		
	도	11,360		
	시	11,360		
04 기간제근로자등보수		45,440	0	45,440
○미세먼지 불법배출 민간점검원 인력운영비 45,440,000원		45,440		
	국	22,720		
	도	11,360		
	시	11,360		
201 일반운영비		13,600	0	13,600
	국	6,800		
	도	3,400		
	시	3,400		
01 사무관리비		11,200	0	11,200
○미세먼지 불법배출 민간점검원 운영경비		11,200		
-단속차량 임차료 900,000원*1대*8개월		7,200		
	국	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
-기타운영경비 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○미세먼지 불법배출 민간점검원 단속차량 유류비 300,000원*1대*8개월		2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	시	600		
수소충전소 설치사업		2,012,900	0	2,012,900
401 시설비및부대비		2,012,900	0	2,012,900
01 시설비		2,012,900	0	2,012,900
○수소충전소 개발제한구역 보전 부담금 2,012,900,000원		2,012,900		
전기차 콘센트형 충전기 설치 지원사업		60,000	0	60,000
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		60,000	0	60,000

부서: 미세먼지대책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차 콘센트형 충전기 설치 지원사업 600,000원*100대	60,000		
전기차 충전시설 화재 진압용 소화기 설치사업	22,200	0	22,200
402 민간자본이전	22,200	0	22,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,200	0	22,200
○전기차 충전시설 화재진압용 소화기 설치 지원 600,000원*37대	22,200		
행정운영경비(미세먼지대책과)	45,095	42,575	2,520
기본경비	45,095	42,575	2,520
기본경비	45,095	42,575	2,520
201 일반운영비	20,495	19,415	1,080
01 사무관리비	16,200	15,120	1,080
○부서운영기본경비	16,200		
-일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
-급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
02 공공운영비	4,295	4,295	0
○행정업무추진 우편발송 및 반송료	4,295		
-일반 430원*9,280건	3,991		
-등기 2,530원*10건*12월	304		
202 여비	21,600	20,160	1,440
01 국내여비	21,600	20,160	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	6,987,778	5,403,664	1,584,114
하천 및 소하천 정비	6,942,018	5,355,384	1,586,634
하천 및 소하천 관리	6,942,018	5,355,384	1,586,634
하천 및 소하천 유지운영	2,198,876	1,841,365	357,511
101 인건비	592,434	607,611	△15,177
04 기간제근로자등보수	592,434	607,611	△15,177
○심곡시민의강 등 하천 관리 기간제근로자 인건비	414,076		
-기본급 9,620원*20명*8시간*21일*8월	258,586		
-주휴수당 9,620원*20명*8시간*5주*8월	61,568		
-연차수당 9,620원*20명*8시간*8월	12,314		
-연장근로수당 9,620원*1.5배*20명*4시간*50일	57,720		
-법정・약정휴일수당 9,620원*20명*8시간*15일	23,088		
-반장수당 50,000원*2명*8월	800		
○심곡시민의강 등 하천 관리 기간제근로자 생활임금	76,470		
-기본급 1,780원*20명*8시간*21일*8월	47,847		
-주휴수당 1,780원*20명*8시간*5주*8월	11,392		
-연차수당 1,780원*20명*8시간*8월	2,279		
-연장근로수당 1,780원*1.5배*20명*4시간*50일	10,680		
-법정・약정휴일수당 1,780원*20명*8시간*15일	4,272		
○심곡시민의강 등 주요하천 관리 기간제근로자 보험료	41,693		
-국민연금 490,546,000원*4.5%	22,075		
-건강보험 490,546,000원*3.545%	17,390		
-노인장기요양보험 17,390,000원*12.81%	2,228		
○심곡시민의강 등 하천 관리 기간제근로자 피복비	7,200		
-작업복 50,000원*20명*2회	2,000		
-작업화 50,000원*20명	1,000		
-안전모 10,000원*20명	200		
-우의 10,000원*20명	200		
-방한복 80,000원*20명	1,600		
-방한화 70,000원*20명	1,400		
-장화 20,000원*20명	400		
-안전조끼 10,000원*20명*2개	400		
○하천관리원, 해설사 구급약품 등 100,000원*22명	2,200		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심곡시민의강 해설사 기간제근로자 인건비	39,021		
-기본급 9,620원*2명*8시간*21일*8월	25,859		
-주휴수당 9,620원*2명*8시간*5주*8월	6,157		
-연차수당 9,620원*2명*8시간*8월	1,232		
-연장근로수당 9,620원*1.5배*2명*4시간*30일	3,464		
-법정・약정휴일수당 9,620원*2명*8시간*15일	2,309		
○심곡시민의강 해설사 기간제근로자 생활임금	7,222		
-기본급 1,780원*2명*8시간*21일*8월	4,785		
-주휴수당 1,780원*2명*8시간*5주*8월	1,140		
-연차수당 1,780원*2명*8시간*8월	228		
-연장근로수당 1,780원*1.5배*2명*4시간*30일	641		
-법정・약정휴일수당 1,780원*2명*8시간*15일	428		
○심곡시민의강 해설사 기간제근로자 보험료	3,932		
-국민연금 46,243,000원*4.5%	2,081		
-건강보험 46,243,000원*3.545%	1,640		
-노인장기요양보험 1,640,000원*12.81%	211		
○심곡시민의강 해설사 기간제근로자 피복비	620		
-작업복 50,000원*2명*2회	200		
-작업화 50,000원*2명	100		
-우의 10,000원*2명	20		
-방한복 80,000원*2명	160		
-방한화 70,000원*2명	140		
201 일반운영비	1,532,342	1,137,554	394,788
01 사무관리비	53,632	29,615	24,017
○역곡천 국유재산 사용료 156,970원*708㎡*2.5%*110%	3,057		
○하천관리 쓰레기봉투 구입비 3,000원*15장*12월	540		
○하천 및 시민의강 전기안전검사비 67,210원*116개소	7,797		
○베르네천 유지용수펌프장 전기안전관리 대행수수료 123,090원*12월	1,478		
○주요하천 금지행위 계도용 홍보물 제작	9,500		
-홍보물 50,000원*2종*25개소	2,500		
-안내판 700,000원*10개소	7,000		
○하천, 시민의강 관리 중장비 임차료 600,000원*10회	6,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천관리위원회 운영수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○상동유수지 무인경비 용역비 90,000원*12월	1,080		
○해설 프로그램 공구 및 자재 구입 1,500,000원	1,500		
○심곡천 등 하천 내 폐기물 처리 수수료 142,000원*70톤*2회	19,880		
02 공공운영비	1,478,710	1,107,939	370,771
○심곡시민의강 등 주요하천 녹지대 및 시설물 유지관리비 200,000원*5종*20회	20,000		
○하천관리용 기계장비 유지관리비	10,211		
-장비유지관리(구형) 100,000원*10대*3회	3,000		
-장비유지관리(신형) 100,000원*11대*1회	1,100		
-휘발유 256,000원*21대	5,376		
-오일 35,000원*21대	735		
○하천내 시설물 공공요금 및 제세	168,862		
-전기료 9,335,390원*12월	112,025		
-통신료 4,248,370원*12월	50,981		
-수도료 488,000원*12월	5,856		
○시민의강 등 4개소 재이용수 사용료	1,161,175		
-기본료 224,470원*4개소*12월	10,775		
-사용료 50원*23,008,000㎥	1,150,400		
○관내 하천전기시설물 유지 관리비 400,000원*8개소*12월	38,400		
○시민의강 전기시설물 유지관리비 300,000원*28개소*4회	33,600		
○지하수 보조 자동 관측시스템 통신요금 40,000원*12월	480		
○차량유지비	10,800		
-1톤 화물차 400,000원*2대*12월	9,600		
-승용전기차 100,000원*1대*12월	1,200		
○하천 및 시민의강 CCTV 장비유지비 1,680,000원*12월	20,160		
○재난 방송장비 유지관리비 50,000원*22대*12월	13,200		
○하천 및 소하천 점용료 등 안내우편료 2,530원*60건*12월	1,822		
206 재료비	74,100	69,200	4,900
01 재료비	74,100	69,200	4,900
○하천 및 시민의강 유지관리용 자재구입	44,500		
-유지관리 자재구입 15,000원*10종*100점	15,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보식용 수목, 초화류 구입 1,500원*9종*1,000본	13,500		
-하천변 벚나무 수간주사 약제 구입 4,000원*4개*800주	12,800		
-병해충 방제 약제 구입 16,000원*200병	3,200		
○하천 및 시민의강 전기시설물 자재구입 800,000원*37개소	29,600		
하천정비 및 유지관리	2,386,122	1,201,401	1,184,721
203 업무추진비	2,680	2,680	0
03 시책추진업무추진비	2,680	2,680	0
○하천정비 및 유지관리 업무추진 2,680,000원	2,680		
401 시설비및부대비	2,383,442	1,198,721	1,184,721
01 시설비	2,367,883	1,190,690	1,177,193
○하천정비 및 유지관리 740,000,000원	740,000		
○여월천 생태복원사업 사후모니터링 용역 25,000,000원	25,000		
○상동시민의강 유지관리사업 338,000,000원	338,000		
○베르네천 등 수변공간 유지관리사업 107,000,000원	107,000		
○역곡천 등 수변공간 유지관리사업 93,893,000원	93,893		
○여월천 등 수변공간 유지관리 사업 90,750,000원	90,750		
○소풍 앞 공공공지 개선사업 900,000,000원	900,000		
○하천 및 시민의강 전기시설물 유지관리 60,000원*554본	33,240		
○ '물・꽃・빛' 따라 걷는 하천길 조성 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	15,559	8,031	7,528
○하천정비 및 유지관리 740,000,000원*0.63%	4,662		
○상동시민의강 유지관리사업 338,000,000원*0.72%	2,434		
○베르네천 등 수변공간 유지관리사업 107,000,000원*0.72%	771		
○역곡천 등 수변공간 유지관리사업 93,893,000원*0.9%	846		
○여월천 등 수변공간 유지관리사업 90,750,000원*0.9%	817		
○소풍 앞 공공공지 개선사업 900,000,000원*0.63%	5,670		
○하천 및 시민의강 전기시설물 유지관리 33,240,000원*1.08%	359		
상동 시민의강 리모델링 조성사업	1,957,020	0	1,957,020

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,957,020	0	1,957,020
01 시설비	1,950,000	0	1,950,000
○상동 시민의강 리모델링 조성사업 1,950,000,000원	1,950,000		
03 시설부대비	7,020	0	7,020
○상동 시민의강 리모델링 조성사업 1,950,000,000원*0.36%	7,020		
도심 속 쉼터 조성II(상동 참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도심 속 쉼터 조성II(상동 참여예산) 200,000,000원	200,000		
상동 호수마을 일대 및 강소리북소리 등 정비(상동 참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○상동 호수마을 일대 및 강소리북소리 등 정비(상동 참여예산) 200,000,000원	200,000		
하천 및 소하천 정비	10,000	10,000	0
국공유재산관리	10,000	10,000	0
국공유재산관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국・공유재산 감정평가 및 측량수수료 1,000,000원*10회	10,000		
행정운영경비(생태하천과)	35,760	38,280	△2,520
기본경비	35,760	38,280	△2,520
기본경비	35,760	38,280	△2,520
201 일반운영비	14,040	15,120	△1,080
01 사무관리비	14,040	15,120	△1,080
○부서운영기본경비	14,040		
-일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
-급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
202 여비	18,720	20,160	△1,440
01 국내여비	18,720	20,160	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	113,348,964	100,233,256	13,115,708
	도 11,250		
	시 113,337,714		
청결한 도시환경조성	108,003,759	95,047,575	12,956,184
	도 11,250		
	시 107,992,509		
친환경적 폐기물 처리	93,994,262	50,762,367	43,231,895
생활폐기물 처리운영	73,478,712	23,351,438	50,127,274
201 일반운영비	78,107	101,123	△23,016
01 사무관리비	54,495	80,050	△25,555
○청소행정 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○다자녀가정 종량제봉투 배송위탁비 3,630원*1,748건	6,346		
○부천시 쓰레기문제해결 시민협의회 회의참석 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○쓰레기종량제봉투 물류전산 시스템유지비 987,200원*4분기	3,949		
○청소차량 관제시스템 이용료 11,530원*159대*12월	22,000		
02 공공운영비	23,612	21,073	2,539
○차량유지비	20,612		
-자동차세	140		
・승용차(경형) 50,000원*1대	50		
・승합차(중형) 60,000원*1대	60		
・화물차(위탁소형) 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금	150		
・화물차(위탁소형) 150,000원*1대	150		
-보험료	5,520		
・승용차(경형) 250,000원*1대	250		
・승합차(중형) 420,000원*1대	420		
・화물차(중형, 폐자원 수거) 1,000,000원*2대	2,000		
・화물차(위탁소형) 350,000원*1대	350		
・화물차(위탁대형) 2,500,000원*1대	2,500		
-유류비	9,802		
・승용차(경형) 1,947원*70L*1대*12월	1,636		
・승합차(중형) 1,839원*110L*1대*12월	2,428		
・화물차(중형, 폐가전 수거) 1,839원*130L*2대*12월	5,738		
-수리비	5,000		
・승용차(경형) 1,000,000원*1대	1,000		
・승합차(중형) 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・화물차(중형, 폐가전 수거) 1,500,000원*2대	3,000		
○한국폐기물협회 연회비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,920	0	2,920
03 시책추진업무추진비	2,920	0	2,920
○청소 및 자원순환 업무추진 2,920,000원	2,920		
206 재료비	2,115,312	2,251,867	△136,555
01 재료비	2,115,312	2,251,867	△136,555
○쓰레기 종량제봉투 제작	2,115,312		
―일반용	1,035,173		
・5ℓ 36.42원*1,750,000매	63,735		
・10ℓ 43.64원*3,700,000매	161,468		
・20ℓ 63.11원*4,300,000매	271,373		
・50ℓ 157.73원*1,400,000매	220,822		
・75ℓ 211.85원*1,500,000매	317,775		
―재사용	509,555		
・10ℓ 46.65원*1,300,000매	60,645		
・20ℓ 64.13원*7,000,000매	448,910		
―불연재	47,822		
・10ℓ 273원*14,000매	3,822		
・30ℓ 400원*110,000매	44,000		
―공공용봉투	64,440		
・50ℓ 149원*80,000매	11,920		
・75ℓ 202원*260,000매	52,520		
―음식물용	458,322		
・1ℓ 18.928원*5,000,000매	94,640		
・2ℓ 23.928원*6,300,000매	150,747		
・3ℓ 25.928원*3,400,000매	88,156		
・5ℓ 36.42원*1,400,000매	50,988		
・10ℓ 43.64원*500,000매	21,820		
・20ℓ 63.11원*700,000매	44,177		
・30ℓ 91.69원*85,000매	7,794		
207 연구개발비	66,000	66,000	0
01 연구용역비	66,000	66,000	0
○생활폐기물 수집・운반 대행업체 성실이행 평가 용역 22,000,000원	22,000		
○생활폐기물 수집・운반 대행비 원가 산정용역 22,000,000원	22,000		
○자원순환집행계획 수립 연구용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위조 쓰레기 종량제봉투 신고보상금 1,000,000원*2명	2,000		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
○청소분야 우수 동 평가 시상	3,400		
-최우수 1,500,000원*1개동	1,500		
-우수 1,000,000원*1개동	1,000		
-장려 300,000원*3개동	900		
307 민간이전	64,859,493	15,025,116	49,834,377
05 민간위탁금	64,859,493	15,025,116	49,834,377
○생활폐기물 수집・운반 등 대행비	62,821,984		
-일반생활쓰레기 수집・운반 대행비 15,782,506,000원	15,782,506		
-재활용품 수집・운반 대행비 16,806,824,000원	16,806,824		
-음식물류 수집・운반 대행비 11,727,103,000원	11,727,103		
-대형폐기물 수집・운반 대행비 6,374,296,000원	6,374,296		
-가로청소 대행비 7,017,303,000원	7,017,303		
-골목길청소 대행비 5,113,952,000원	5,113,952		
○긴급 재난 폐기물 처리비 50,000,000원	50,000		
○생활폐기물 매립 운송 및 처리비	1,987,509		
-일반쓰레기(연탄재 포함) 매립지 운송비 29,384원*41,000톤	1,204,744		
-일반쓰레기 민간소각 처리비 260,000원*2,860톤	743,600		
-낙엽 퇴비화 공장 운송비 32,275원*600톤	19,365		
-낙엽 퇴비화 처리비 33,000원*600톤	19,800		
308 자치단체등이전	6,350,080	5,901,332	448,748
07 자치단체간부담금	5,366,199	5,034,831	331,368
○인천경서동 위생매립장 부담금 500,000,000원*20.5%	102,500		
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료	5,263,699		
-반입수수료 97,963원*43,000톤	4,212,409		
-수도권매립지 반입총량 초과분 가산금 105,129원*10,000톤	1,051,290		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	983,881	866,501	117,380
○쓰레기 종량제봉투 판매대행 사업비(공사) 983,881,000원	983,881		
403 자치단체등자본이전	1,400	600	800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,400	600	800
○쓰레기 종량제봉투 판매대행 사업비(공사) 1,400,000원	1,400		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실관리	56,500	56,156	344
201 일반운영비	56,500	56,156	344
01 사무관리비	56,500	56,156	344
○민간개방화장실 편의위생용품 지원	56,500		
-편의위생용품 지원 150,000원*30개소*12월	54,000		
-불법촬영예방 물품 등 구입 50,000원*50개	2,500		
폐기물 처리시설 운영	20,459,050	15,941,853	4,517,197
201 일반운영비	5,357,266	5,108,066	249,200
01 사무관리비	3,250	2,750	500
○시설관리 직원 및 현장근무자 피복비	750		
-작업복 100,000원*5명	500		
-작업화 50,000원*5명	250		
○자원순환센터 이동급식소 주방물품 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○자원순환센터 정문 숙직실 침구세탁 및 운영비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	5,354,016	5,105,316	248,700
○자원순환센터 운영 공과금	4,106,800		
-전기요금 160,000,000원*12월	1,920,000		
-도시가스요금 80,000,000원*12월	960,000		
-상하수도요금 10,000,000원*12월	120,000		
-침출수처리비 13,600원*6,500톤*12월	1,060,800		
-재이용수사용요금 2,500,000원*12월	30,000		
-교통유발부담금 16,000,000원*1회	16,000		
○온실가스 배출권 구매 27,000원*5,000톤	135,000		
○폐기물처분 부담금	1,112,216		
-생활폐기물 매립 15,000원*44,000톤*1.059	698,940		
-생활폐기물 소각 10,000원*55,000톤*0.4*1.059	232,980		
-대형폐기물 파쇄 잔재물 10,000원*8,000톤*0.4*1.059	33,888		
-대형폐기물 폐합성섬유 10,000원*350톤*1.059	3,707		
-소각시설 발생 폐기물, 잔재물(불연성) 10,000원*4,000톤*1.059	42,360		
-소각시설 발생 폐기물, 잔재물(가연성) 25,000원*10톤*1.059	265		
-MBT 잔재물 10,000원*7,000톤*0.4*1.059	29,652		
-음식물폐기물 처리시설 잔재물 10,000원*8,500톤*0.4*1.059	36,006		
-재활용선별장 불연성 잔재물 15,000원*1,300톤*1.059	20,651		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재활용선별장 가연성 잔재물 10,000원*250톤*0.4*1.059	1,059		
-폐토사 10,000원*3,000톤*0.4*1.059	12,708		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○폐기물 처리시설 운영 업무추진 2,430,000원	2,430		
307 민간이전	15,099,354	10,830,357	4,268,997
05 민간위탁금	15,099,354	10,830,357	4,268,997
○자원순환센터 민간위탁 운영비	15,099,354		
-소각시설 운영비 9,644,560,000원	9,644,560		
-MBT시설 운영비 2,828,546,000원	2,828,546		
-음식물처리시설 운영비 1,162,463,000원	1,162,463		
-대형폐기물처리장 운영비 1,463,785,000원	1,463,785		
자원재활용 순환체계 활성화	8,286,305	21,536,190	△13,249,885
효율적인 재활용품 분리배출 활성화	276,563	277,513	△950
201 일반운영비	112,063	108,013	4,050
01 사무관리비	112,063	108,013	4,050
○폐자원 분리·선별 작업원 안전용품 구입	1,063		
-작업복 100,000원*3명	300		
-작업화 50,000원*3명	150		
-방한복 50,000원*3명	150		
-면장갑 300원*3명*12개*12월	130		
-안전조끼 15,000원*3명	45		
-마스크 2,000원*3명*4개*12월	288		
○재활용 시민의식 향상을 위한 홍보비	34,000		
-재활용 홍보물 등 제작 20,000,000원	20,000		
-폐자원 수거 보상품 구입 3,500,000원*4회	14,000		
○초등학교 대상 찾아가는 재활용 종합교육 운영	64,000		
-교재 제작 및 구입 10,000,000원	10,000		
-강사수당 160,000원*1명*135회	21,600		
-보조강사수당 120,000원*2명*135회	32,400		
○미취학 아동 재활용교육 프로그램 운영	13,000		
-교재 제작 및 구입 13,000,000원	13,000		
206 재료비	163,300	163,300	0
01 재료비	163,300	163,300	0
○재활용품 분리수거 용기 제작	163,300		
-재활용품 분리수거대 제작 330,000원*100개	33,000		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 자원재활용 순환체계 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재활용품 수거용 그물망 제작 3,600원*12,000개	43,200		
-비닐류 포장재 수거용 봉투 구입 270원*20,000매*12월	64,800		
-폐건전지 수거함 77,000원*200개	15,400		
-폐형광등 수거함 46,000원*150개	6,900		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○빈용기보증금 미지급 신고보상제 보상금 50,000원*2건*12월	1,200		
재활용 선별장 운영	7,938,942	21,162,117	△13,223,175
201 일반운영비	146,000	144,000	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○재활용품 선별장 민간위탁 심사위원 수당	2,000		
-기본수당 100,000원*8명*2회	1,600		
-초과수당 50,000원*8명*1회	400		
02 공공운영비	144,000	144,000	0
○재활용품 선별장 시설유지비 12,000,000원*12월	144,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○재활용품 선별장 민간위탁 원가산정 연구용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	7,373,818	20,840,193	△13,466,375
05 민간위탁금	7,373,818	20,840,193	△13,466,375
○재활용품 선별장 민간위탁비 5,222,968,000원	5,222,968		
○재활용품 잔재물 처리 및 운송비 275,750원*650톤*12월	2,150,850		
308 자치단체등이전	177,924	177,924	0
07 자치단체간부담금	177,924	177,924	0
○재활용품 잔재물 매립지 반입 수수료 148,270원*100톤*12월	177,924		
405 자산취득비	219,200	0	219,200
01 자산및물품취득비	219,200	0	219,200
○재활용품 선별장 페이로더 구입 219,200,000원*1대	219,200		
생활쓰레기 배출문화 개선사업	37,800	63,560	△25,760
201 일반운영비	12,800	18,560	△5,760
01 사무관리비	12,800	18,560	△5,760
○자원순환마을 사업 운영비	2,800		
-회의 참석수당 150,000원*4명*1회	600		
-운영평가 심사수당 150,000원*4명*2회	1,200		
-우수사례집 인쇄 10,000원*100권	1,000		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 자원재활용 순환체계 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환마을 사업 홍보	10,000		
-홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
303 포상금	25,000	45,000	△20,000
01 포상금	25,000	45,000	△20,000
○자원순환마을 평가 우수동 시상금	25,000		
-최우수 10,000,000원*1개소	10,000		
-우수 5,000,000원*2개소	10,000		
-장려 2,500,000원*2개소	5,000		
아이스팩 순환 사업 운영	33,000	33,000	0
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○아이스팩 수거 등 용역비 33,000,000원	33,000		
대형폐기물 관리	749,060	6,409,598	△5,660,538
대형폐기물 수거 및 처리	749,060	6,409,598	△5,660,538
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○대형폐기물 배출 신고필증 제작 110원*5,000매*10개동	5,500		
○폐고철류 매각 업체 선정 수수료 1,000,000원	1,000		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○공무직 업무추진여비 30,000원*1명*12월	360		
307 민간이전	742,200	6,401,538	△5,659,338
05 민간위탁금	742,200	6,401,538	△5,659,338
○대형폐기물 폐목재 위탁 처리비 67,000원*800톤*12월	643,200		
○대형폐기물 폐합성섬유 등 잔재물 위탁 처리비 330,000원*25톤*12월	99,000		
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	4,182,389	14,979,745	△10,797,356
음식물류 폐기물 수거 및 처리	4,182,389	14,979,745	△10,797,356
201 일반운영비	643,221	588,266	54,955
01 사무관리비	598,721	554,966	43,755
○음식물류폐기물 감량화 홍보비 5,000,000원*3회	15,000		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가 위원회 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
○음식물류폐기물(탈수품)처리 용역 조달수수료 3,465,167,240원*0.56%	19,405		
○RFID 기반 음식물종량기 임차비 563,116,000원	563,116		
02 공공운영비	44,500	33,300	11,200

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 RFID종량기 유지관리비 44,500,000원	44,500		
206 재료비	74,000	111,000	△37,000
01 재료비	74,000	111,000	△37,000
○음식물류폐기물 수거용기 구입	74,000		
-문전 수거용기(25ℓ) 11,000원*4,000개	44,000		
-문전 수거용기(120ℓ) 60,000원*500개	30,000		
307 민간이전	3,465,168	14,226,479	△10,761,311
05 민간위탁금	3,465,168	14,226,479	△10,761,311
○음식물류폐기물(탈수품) 처리비 184,612원*18,770톤	3,465,168		
깨끗한 거리환경 조성	791,743	1,359,675	△567,932
	도 11,250		
	시 780,493		
가로환경 청소	130,032	149,242	△19,210
201 일반운영비	130,032	149,242	△19,210
01 사무관리비	73,174	95,455	△22,281
○환경미화원 대기소 관리 250,000원*6개소	1,500		
○가로청소용 물품구입비	6,700		
-청소도구함 440,000원*5대	2,200		
-청소도구 150,000원*30명	4,500		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 360,000원*30톤	10,800		
○환경미화원 대학생자녀 학자금 대여이자 10,000,000원*4명*3%	1,200		
○환경미화원 파상풍 예방 접종비 50,000원*8명	400		
○도로청소 현장근무자 피복비	2,300		
-작업복 100,000원*10명	1,000		
-작업화 50,000원*10명	500		
-방한복 80,000원*10명	800		
○환경미화(정비)원 피복비	50,274		
-작업모 10,000원*54명	540		
-우의 10,000원*54명	540		
-장화 20,000원*54명	1,080		
-작업화 50,000원*54명	2,700		
-방한모 10,000원*54명	540		
-방한화 70,000원*54명	3,780		
-방한장갑 20,000원*54명	1,080		
-마스크 2,000원*54명*20개*12월	25,920		
-면장갑 300원*54명*10개*12월	1,944		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－안전조끼 30,000원*54명	1,620		
－작업복 115,000원*54명	6,210		
－방한복 80,000원*54명	4,320		
02 공공운영비	56,858	53,787	3,071
○환경미화원 대기소 공공요금	49,000		
－전기료 100,000원*6개소*12월	7,200		
－상하수도 50,000원*4개소*12월	2,400		
－가스요금 1,000,000원*1개소	1,000		
－재이용수 사용요금(살수차) 3,200,000원*12월	38,400		
○환경미화원 반장 순찰차 유류비 1,947원*80L*3대*12월	5,608		
○환경미화원 대기소 유지관리 및 난방유류비 250,000원*3개소*3월	2,250		
청소차량관리	624,211	523,433	100,778
201 일반운영비	605,611	522,833	82,778
01 사무관리비	148,311	113,533	34,778
○청소차량 물품구입비	122,500		
－중앙브러쉬 250,000원*1개*14대*5월	17,500		
－측면브러쉬 150,000원*5개*14대*10월	105,000		
○진공노면청소차 폐토사 처리비 106,700원*15톤*12월	19,206		
○상동차고지(적환장) 무인경비 260,000원*12월	3,120		
○청소차량 관제시스템 임차료 12,100원*24대*12월	3,485		
02 공공운영비	457,300	409,300	48,000
○진공노면청소차 및 살수차 보험료 1,700,000원*29대	49,300		
○진공노면청소차 및 살수차 유지비 17,000,000원*24대	408,000		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○고압살수차운영에 따른 피해보상금 100,000원*6대	600		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○청소차량 어라운드뷰 카메라 설치	18,000		
－어라운드뷰 카메라 구입비 2,217,000원*8대	17,736		
－조달 수수료 264,000원	264		
미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업(전환사업)	37,500	75,000	△37,500
	도 11,250		
	시 26,250		
201 일반운영비	37,500	75,000	△37,500

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,250		
	시 26,250		
01 사무관리비	37,500	75,000	△37,500
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역비 500,000원*3대*25일	37,500		
	도 11,250		
	시 26,250		
행정운영경비(자원순환과)	5,341,205	5,181,681	159,524
인력운영비	5,229,191	5,078,847	150,344
인력운영비	5,229,191	5,078,847	150,344
101 인건비	3,889,195	4,746,858	△857,663
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,889,195	4,746,858	△857,663
○환경미화원 인건비	3,882,695		
-기본급	2,292,918		
・가로청소반 3,610,290원*50명*12월	2,166,174		
・환경기동반 3,520,660원*3명*12월	126,744		
-가족수당	43,920		
・배우자 40,000원*53명*12월	25,440		
・존비속 20,000원*52명*12월	12,480		
・셋째자녀 100,000원*5명*12월	6,000		
-시간외근무수당	384,336		
・가로청소반 30,300원*50명*20시간*12월	363,600		
・환경기동반 28,800원*3명*20시간*12월	20,736		
-연가보상비	213,604		
・가로청소반 161,600원*50명*25일	202,000		
・환경기동반 154,720원*3명*25일	11,604		
-휴일근무수당	181,800		
・가로청소반 121,200원*50명*2.5일*12월	181,800		
-연장근로수당	363,600		
・가로청소반 121,200원*50명*5일*12월	363,600		
-명절휴가비	229,477		
・가로청소반 2,166,180원*50명*2회	216,618		
・환경기동반 2,143,080원*3명*2회	12,859		
-정액급식비 140,000원*53명*12월	89,040		
-조식지원비 140,000원*50명*12월	84,000		
○환경미화원 재해보상금 3,000,000원	3,000		
○환경미화원 퇴직금 부대경비	3,500		
-공로패 및 부대경비 200,000원*5명	1,000		
-부상금 500,000원*5명	2,500		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	1,339,996	331,989	1,008,007
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,339,996	0	1,339,996
○환경미화원 국민연금 3,882,695,000원*4.5%	174,722		
○환경미화원 국민건강보험	155,274		
-건강보험 3,882,695,000원*3.545%	137,642		
-노인장기요양보험 137,642,000원*12.81%	17,632		
○환경미화원 퇴직금(정년퇴직) 202,000,000원*5명	1,010,000		
기본경비	112,014	102,834	9,180
기본경비	112,014	102,834	9,180
201 일반운영비	44,334	44,334	0
01 사무관리비	42,672	42,672	0
○부서운영기본경비	39,960		
-일반수용비 40,000원*37명*12월	17,760		
-급양비 50,000원*37명*12월	22,200		
○청사무인경비 용역비 226,000원*12월	2,712		
02 공공운영비	1,662	1,662	0
○우편요금	1,662		
-일반 430원*175건*12월	903		
-등기 2,530원*25건*12월	759		
202 여비	62,460	53,280	9,180
01 국내여비	62,460	53,280	9,180
○업무추진기본여비 120,000원*37명*12월	53,280		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*51명	9,180		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*7명)*12월	5,220		
재무활동(자원순환과)	4,000	4,000	0
보전지출	4,000	4,000	0
반환금	4,000	4,000	0
802 반환금기타	4,000	4,000	0
03 기타반환금등	4,000	4,000	0
○대형폐기물 인터넷(모바일)신고 수수료 환불 4,000,000원	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설정책과
정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설정책과	1,486,149	1,237,006	249,143
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	66,240	253,330	△187,090
도로개설	50,000	231,080	△181,080
도로건설계획 타당성조사 및 검토	50,000	80,000	△30,000
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○도로건설계획 타당성조사 및 검토 50,000,000원	50,000		
도로 유지관리	16,240	22,250	△6,010
도로개설심의보상 및 관리	16,240	22,250	△6,010
201 일반운영비	10,000	13,850	△3,850
01 사무관리비	10,000	13,850	△3,850
○기술자문위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○건설기계조종사면허 적성검사 소모품 구입	3,000		
-PVC카드 700원*1,500매	1,050		
-홀로그램패치 800원*1,500매	1,200		
-칼라리본 500원*1,500매	750		
○건설기계조종사면허 적성검사 안내문 인쇄 3,000,000원	3,000		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○공무직 여비 20,000원*2명*6회	240		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○도로건설 관련 업무추진 6,000,000원	6,000		
재난 재해없는 도시건설	422,800	2,800	420,000
재난예방관리	422,800	2,800	420,000
지하안전관리위원회 운영	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○부천시 지하안전위원회 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
도로 하부 공동탐사용역	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
01 시설비	420,000	0	420,000
○도로 하부 공동탐사용역 420,000,000원	420,000		
안전하고 편리한 도로환경조성	913,520	897,647	15,873
지하공간 개발 및 관리	913,520	897,647	15,873
공동구 운영	913,520	897,647	15,873
201 일반운영비	106,883	119,463	△12,580
01 사무관리비	27,330	26,130	1,200

부서: 건설정책과
정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
단위: 지하공간 개발 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동구 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○공동구 관리 순찰 피복비	4,050		
-근무복 50,000원*9명*2회	900		
-근무화 50,000원*9명*2회	900		
-방한복 80,000원*9명	720		
-방한화 70,000원*9명	630		
-방한모 10,000원*9명	90		
-방한장갑 20,000원*9명	180		
-아이스조끼 60,000원*9명	540		
-우의 10,000원*9명	90		
○공동구 재료비 30,000원*20종*7회	4,200		
○공동구관리협의회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○전기안전검사 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
○방화관리 대행수수료 850,000원*12월	10,200		
○공동구IP 공시청 수신료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	79,553	93,333	△13,780
○공동구 전기요금	21,849		
-기본요금 8,230원*90kWh*12월	8,889		
-전력량요금 120원*9,000kWh*12월	12,960		
○지역난방요금 400,000원*12월	4,800		
○상하수도요금 65,000원*12월	780		
○공동구 시설유지관리비 35,000,000원	35,000		
○핫라인 사용 수신료 250,000원*12월	3,000		
○유선 모뎀 수신료 40,000원*12월	480		
○무전기TRS 수신요금 25,000원*6대*12월	1,800		
○공동구 자동제어시스템 유지관리비 987,000원*12월	11,844		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공동구 회의참석 및 선진지 견학 여비 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	587,186	561,219	25,967
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	587,186	561,219	25,967
○부천역지하도상가 경상적 위탁사업비 587,186,000원	587,186		
401 시설비및부대비	165,765	215,765	△50,000
01 시설비	165,000	215,000	△50,000
○중동공동구 정기안전점검용역 22,000,000원*2회	44,000		

부서: 건설정책과
정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
단위: 지하공간 개발 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중동공동구 보수보강 공사 85,000,000원	85,000		
○중동공동구 환기구 출입구 사다리 교체공사 1,200,000원*30개소	36,000		
03 시설부대비	765	765	0
○중동공동구 보수보강 공사 85,000,000원*0.9%	765		
403 자치단체등자본이전	52,486	0	52,486
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	52,486	0	52,486
○부천역지하도상가 자본적 위탁사업비 52,486,000원	52,486		
행정운영경비(건설정책과)	83,589	83,229	360
기본경비	83,589	83,229	360
기본경비	83,589	83,229	360
201 일반운영비	47,349	47,349	0
01 사무관리비	23,760	23,760	0
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
02 공공운영비	23,589	23,589	0
○우편요금	15,789		
-일반우편 430원*7,300건	3,139		
-등기우편 2,530원*5,000건	12,650		
○관용차량 유지비	7,800		
-차량 보험료 600,000원*3대	1,800		
-자동차세 200,000원*3대	600		
-유류비 및 유지비 150,000원*3대*12월	5,400		
202 여비	32,040	31,680	360
01 국내여비	32,040	31,680	360
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*2명	360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	18,997,755	15,815,381	3,182,374
	기 944,000		
	시 18,053,755		
안전하고 편리한 도로환경 조성	18,934,177	15,749,813	3,184,364
	기 944,000		
	시 17,990,177		
도로 유지관리	13,887,152	9,987,457	3,899,695
	기 944,000		
	시 12,943,152		
도로 및 도로시설물 관리	4,611,700	7,880,770	△3,269,070
201 일반운영비	49,000	25,300	23,700
01 사무관리비	44,680	20,980	23,700
○도로보수자재, 제설제 등 중기 임차료 500,000원*15회	7,500		
○제설창고 무인경비시스템 운영수수료	2,880		
-제1순환고속도로 하부공간 제설창고 120,000원*12월	1,440		
-삼정고가 제설창고 120,000원*12월	1,440		
○지적기준점・지적삼각점 재설치비	10,000		
-지적도근점 160,000원*40점	6,400		
-지적삼각보조점 720,000원*5점	3,600		
○설계예산시스템 S/W 구입비 200,000원*3대	600		
○숙직비	23,700		
-야간근무 60,000원*1명*365일	21,900		
-당직보강 60,000원*1명*30일	1,800		
02 공공운영비	4,320	4,320	0
○제설창고 상수도요금	1,920		
-제1순환고속도로 하부공간 제설창고 80,000원*12월	960		
-삼정고가 제설창고 80,000원*12월	960		
○도로 및 도로시설물 CCTV 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	3,790	3,790	0
03 시책추진업무추진비	3,790	3,790	0
○도로행정 업무추진 3,790,000원	3,790		
206 재료비	180,000	180,000	0
01 재료비	180,000	180,000	0
○포대아스콘 등 도로 및 도로안전시설물 자재・장비구입 15,000원*12,000포	180,000		
401 시설비및부대비	4,378,910	7,671,680	△3,292,770
01 시설비	4,370,000	7,640,000	△3,270,000
○도로표지판 정비(유지관리) 500,000원*200개	100,000		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시 관내 도로표지판 정비공사(도로명 안내형식) 2,500,000원*60개	150,000		
○도로유지 및 정비공사 3,300,000,000원	3,300,000		
○무인교통단속장비 재설치비(비매립식) 35,000,000원*4개소	140,000		
○도로안전시설물 설치 및 유지관리	380,000		
-차선분리대 설치 200,000원*1,750경간	350,000		
-도로시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
○신흥로 도로정비공사 30,000원*10,000㎡	300,000		
03 시설부대비	8,910	31,680	△22,770
○도로유지 및 정비공사 3,300,000,000원*0.27%	8,910		
보도 설치 및 관리	4,501,492	0	4,501,492
401 시설비및부대비	4,501,492	0	4,501,492
01 시설비	4,480,000	0	4,480,000
○노후 보도 정비공사 100,000원*25,000㎡	2,500,000		
○송내대로 보도정비공사 100,000원*10,000㎡	1,000,000		
○교통약자 이동편의시설 정비공사 100,000원*5,000㎡	500,000		
○수주초등학교 통학로 정비공사 100,000원*3,600㎡	360,000		
○보도안전시설 설치 및 관리	120,000		
-보차도울타리 정비 및 설치 400,000원*250경간	100,000		
-볼라드 정비 및 설치 200,000원*100개소	20,000		
03 시설부대비	21,492	0	21,492
○노후 보도 정비공사 2,500,000,000원*0.36%	9,000		
○송내대로 보도정비공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
○교통약자 이동편의시설 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○수주초등학교 통학로 정비공사 360,000,000원*0.72%	2,592		
동절기 제설작업	1,025,460	866,337	159,123
201 일반운영비	160,160	152,537	7,623
01 사무관리비	5,520	12,470	△6,950
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 8,000원*23명*30일	5,520		
02 공공운영비	154,640	140,067	14,573

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동염수분사장치 유지관리비 250,000원*245대	61,250		
○제설기(살포기 등) 유지관리비 400,000원*95대	38,000		
○제설차량 GPS 운용 통신요금 18,000원*41대*5월	3,690		
○제설차량 및 공용차량 유지관리비	51,700		
-자동차세 200,000원*6대	1,200		
-차량 보험료 600,000원*10대	6,000		
-환경개선부담금 300,000원*5대	1,500		
-유류비 및 유지비	43,000		
・승용(중형), 화물(소형) 3,000,000원*5대	15,000		
・화물(중형) 3,500,000원*2대	7,000		
・화물(대형, 특수) 7,000,000원*3대	21,000		
206 재료비	391,800	247,800	144,000
01 재료비	391,800	247,800	144,000
○설해대책 제설자재 구입(친환경제설제 등)	391,800		
-친환경제설제 400,000원*852톤	340,800		
-친환경 액상제설제 300,000원*70톤	21,000		
-기타 자재(제설함, 제설도구, 홍보용 물품 등) 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	256,000	256,000	0
01 시설비	256,000	256,000	0
○주간선도로 제설작업 용역	256,000		
-1권역(심곡동,부천동,중동,신중동,상동) 120,000,000원	120,000		
-2권역(대산동,소사본동,범안동) 80,000,000원	80,000		
-3권역(성곡동,오정동) 56,000,000원	56,000		
405 자산취득비	217,500	210,000	7,500
01 자산및물품취득비	217,500	210,000	7,500
○제설장비 살포기 교체	217,500		
-15톤 살포기 60,000,000원*3대	180,000		
-1톤 살포기 12,500,000원*3대	37,500		
경인로 지중화사업	2,200,000	1,236,000	964,000
403 자치단체등자본이전	2,200,000	1,236,000	964,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,200,000	1,236,000	964,000
○경인로 지중화사업 2,200,000,000원	2,200,000		
부천원일초 지중화사업	1,544,000	0	1,544,000
	기 944,000		
	시 600,000		
403 자치단체등자본이전	1,544,000	0	1,544,000
	기 944,000		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,544,000	0	1,544,000
○부천원일초 지중화사업 1,544,000,000원	1,544,000		
	기 944,000		
	시 600,000		
도로점용관리	4,500	4,350	150
201 일반운영비	4,500	4,350	150
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○도로관리심의회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	1,700	1,550	150
○과적단속 장비 유지비	1,700		
-검정비 700,000원*1세트	700		
-축중기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
도로시설물 유지관리	5,047,025	5,762,356	△715,331
안전점검 용역	880,000	880,000	0
401 시설비및부대비	880,000	880,000	0
01 시설비	880,000	880,000	0
○도로시설물 안전점검 용역 880,000,000원	880,000		
시설물 안전관리	882,235	1,195,144	△312,909
201 일반운영비	142,730	142,730	0
01 사무관리비	36,050	36,050	0
○보도육교 및 고가교 승강기 정기검사 수수료 350,000원*7개소*1회	2,450		
○지하차도 전기설비 안전관리 대행수수료 400,000원*7개소*12월	33,600		
02 공공운영비	106,680	106,680	0
○보도육교 승강기 및 지하차도 공공요금	24,000		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-통신요금 500,000원*12월	6,000		
○보도육교 및 고가교 승강기 유지관리비	82,680		
-승강기 유지관리 용역 145,000원*18대*12월	31,320		
-승강기 CCTV 유지관리 용역 120,000원*7개소*12월	10,080		
-승강기 청소용역 67,500원*16대*2회*12월	25,920		
-승강기 소독용역 20,000원*16대*4회*12월	15,360		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 보수자재 구입 200,000원*12월	2,400		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	28,821	2,562	26,259
07 자치단체간부담금	28,821	2,562	26,259
○봉오고가교 유지관리 분담비용 28,820,370원	28,821		
401 시설비및부대비	708,284	1,011,452	△303,168
01 시설비	704,000	1,004,000	△300,000
○보도육교・고가교 승강기 및 CCTV 유지관리 4,000,000원*16대	64,000		
○도로시설물 전기실 및 배수펌프장 유지관리	40,000		
-지하차도 5,500,000원*6개소	33,000		
-송내역 환승센터 7,000,000원*1개소	7,000		
○도로시설물 유지관리공사 470,000,000원	470,000		
○도로시설물 세척 및 준설공사 100,000,000원	100,000		
○도로시설물 제설 및 결빙제거 용역 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	4,284	7,452	△3,168
○도로시설물 유지관리공사 470,000,000원*0.72%	3,384		
○도로시설물 세척 및 준설공사 100,000,000원*0.9%	900		
가로등 관리	3,284,790	3,687,212	△402,422
201 일반운영비	2,203,296	2,443,296	△240,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○전기안전점검 수수료 30,000,000원*1회	30,000		
02 공공운영비	2,173,296	2,413,296	△240,000
○가로등 전기요금 180,000,000원*12월	2,160,000		
○가로등 분전함 통신비 4,000원*277대*12월	13,296		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○가로등 유지관리 공무직 여비 120,000원*1명*12월	1,440		
206 재료비	436,022	436,022	0
01 재료비	436,022	436,022	0
○가로등 보수자재 구입	436,022		
-램프 30,000원*15,503등*25/100	116,273		
-안정기 45,000원*15,503등*25/100	174,409		
-기타자재(LED등기구, 일반등기구, 글러브등) 290,680,000원*50/100	145,340		
401 시설비및부대비	644,032	807,894	△163,862
01 시설비	640,000	802,400	△162,400

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 신설 및 유지보수	640,000		
-원미권역 140,000,000원*2회	280,000		
-소사권역 90,000,000원*2회	180,000		
-오정권역 90,000,000원*2회	180,000		
03 시설부대비	4,032	5,494	△1,462
○가로등 신설 및 유지보수 640,000,000원*0.63%	4,032		
행정운영경비(도로관리과)	63,578	65,568	△1,990
인력운영비	350	0	350
인력운영비	350	0	350
101 인건비	350	0	350
03 공무직(무기계약)근로자보수	350	0	350
○현업실무 공무직 피복비	350		
-작업복 100,000원*1명	100		
-안전모 10,000원*1명	10		
-안전조끼 15,000원*1명	15		
-안전화 35,000원*1명	35		
-방한복 80,000원*1명	80		
-방한모 10,000원*1명	10		
-방한화 70,000원*1명	70		
-우의 10,000원*1명	10		
-장화 20,000원*1명	20		
기본경비	63,228	65,568	△2,340
기본경비	63,228	65,568	△2,340
201 일반운영비	25,728	26,808	△1,080
01 사무관리비	24,840	25,920	△1,080
○부서운영기본경비	24,840		
-일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
-급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
02 공공운영비	888	888	0
○우편요금	888		
-일반우편 430원*25건*12월	129		
-등기우편 2,530원*25건*12월	759		
202 여비	33,300	34,560	△1,260
01 국내여비	33,300	34,560	△1,260
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가로정비과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로정비과	1,530,828	1,462,591	68,237
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	148,760	147,120	1,640
깨끗한 가로환경 조성	148,760	147,120	1,640
노점상 및 노상적치물 정비	87,860	87,860	0
201 일반운영비	85,710	85,710	0
01 사무관리비	82,210	82,210	0
○노점·적치물 철거장비 임차료 350,000원*1대*7회	2,450		
○노점·적치물 수거물품 폐기처리 수수료 240,000원*12톤*1회	2,880		
○주요도로변 가로정비 용역 70,000,000원	70,000		
○햇살가게상생위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○햇살가게 매입 감정평가 수수료 610,000원*8회	4,880		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○동 단속공무원 등 공상치료비 100,000원*35명	3,500		
203 업무추진비	2,150	2,150	0
03 시책추진업무추진비	2,150	2,150	0
○가로정비 및 국공유지관리 업무추진 2,150,000원	2,150		
배상금등	12,824	11,624	1,200
305 배상금등	12,824	11,624	1,200
01 배상금등	12,824	11,624	1,200
○부당이득금 토지사용료	12,824		
-역곡동 2필지 226,000원*12월	2,712		
-도당동 1필지 36,500원*12월	438		
-원종동 3필지 613,060원*12월	7,357		
-고강동 3필지, 원종동 1필지 93,043원*12월	1,117		
-심곡본동 1필지 100,000원*12월	1,200		
도로점용 허가취소 햇살가게 매입비	33,600	33,600	0
405 자산취득비	33,600	33,600	0
01 자산및물품취득비	33,600	33,600	0
○도로점용 허가취소 햇살가게 매입비 4,200,000원*8대	33,600		
도로점용 관리	14,476	14,036	440
201 일반운영비	14,476	14,036	440
01 사무관리비	14,476	14,036	440
○용도폐지 및 민원발생 도로현황 측량비 723,800원*20건	14,476		
생활이 쾌적한 도시환경 조성	178,596	178,206	390
쾌적한 생활환경 조성	178,596	178,206	390

부서: 가로정비과
정책: 생활이 쾌적한 도시환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광고물 관리 및 정비	178,596	178,206	390
201 일반운영비	25,956	26,256	△300
01 사무관리비	25,428	25,428	0
○불법, 위험, 무연고 광고물 철거비 200,000원*100개	20,000		
○옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
○광고물 현장조사 공무직 급식비 8,000원*2명*4회*12월	768		
○광고물 현장조사 공무직 피복비	460		
-근무복 100,000원*2명	200		
-방한복 80,000원*2명	160		
-근무화 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	528	828	△300
○불법간판 조사자 휴대폰 사용요금 44,000원*1대*12월	528		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○광고물 현장조사 공무직 법정교육 여비 20,000원*2명*6회	240		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
○불법광고물 업무추진비 1,950,000원	1,950		
301 일반보전금	150,000	150,000	0
14 기타보상금	150,000	150,000	0
○불법광고물 시민수거 보상금 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○방문민원 및 회의용 의자 구입 150,000원*3대	450		
편리한 교통환경 조성	1,157,572	1,093,345	64,227
저탄소 녹색성장 자전거문화정착	1,157,572	1,093,345	64,227
자전거 문화프로그램 운영	713,012	588,785	124,227
201 일반운영비	564,189	546,045	18,144
01 사무관리비	39,206	38,342	864
○자전거 이용 활성화 관련 홍보물 제작비 17,500,000원	17,500		
○자전거 행사, 교육 등 현수막 제작 및 물품 구입 6,000,000원	6,000		
○자전거 교육, 대여소 운영 보호장구 구입 30,000원*50세트	1,500		
○자전거 무료대여소 및 재생센터 운영 물품 구입 800,000원*10회	8,000		

부서: 가로정비과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 자전거문화정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공자전거 무료대여소 공무직 급식비 8,000원*9명*1회*12월	864		
○공공자전거 무료대여소 공무직 피복비	2,421		
-작업복 50,000원*9명*2회	900		
-작업화 50,000원*9명*2회	900		
-방한복 50,000원*9명	450		
-안전조끼 15,000원*9명	135		
-토시 2,000원*9명*2회	36		
○자전거 무료대여소 무인경비시스템 수수료 100,000원*12월	1,200		
○자전거 무료대여소 공기청정기 사용요금 23,900원*6대*12월	1,721		
02 공공운영비	482,983	465,703	17,280
○시민 자전거 및 개인형이동장치 보험료 465,000,000원	465,000		
○공용차량 유지관리비	9,480		
-자동차세 50,000원*3대	150		
-차량 보험료 600,000원*3대	1,800		
-차량 검사료 60,000원*3대	180		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-유류비 및 유지(수리)비 200,000원*3대*12월	7,200		
○우편요금	1,321		
-일반우편 430원*50건*12월	258		
-등기우편 2,530원*35건*12월	1,063		
○공공자전거 무료 대여소 전기요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
○자전거 대여소 업무용 휴대폰 사용요금 24,750원*6대*12월	1,782		
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○시민 자전거학교 강사수당	40,800		
-강사 35,000원*2시간*3명*80일	16,800		
-보조강사 25,000원*2시간*6명*80일	24,000		
○자전거학교 참가자 단체 상해보험료 10,000원*10명*12회	1,200		
202 여비	1,080	0	1,080
01 국내여비	1,080	0	1,080
○공공자전거 무료대여소 공무직 법정교육 여비 20,000원*9명*6회	1,080		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자전거 이용 활성화 및 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000

부서: 가로정비과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 자전거문화정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인형이동장치 주정차위반 신고시스템 구축 60,000,000원	60,000		
301 일반보전금	1,040	1,040	0
11 행사실비지원금	1,040	1,040	0
○자전거 문화행사 자원봉사자 및 각종회의 참가자 보상 1,040,000원	1,040		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○부천시민 자전거대축제 15,000,000원	15,000		
○부천시 자전거 이용 활성화 추진 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	55,203	10,200	45,003
01 자산및물품취득비	55,203	10,200	45,003
○시민 자전거학교 교육용 자전거(중급) 구입 473,000원*11대	5,203		
○개인형이동장치 견인차량 구입비 50,000,000원	50,000		
자전거 문화센터 운영	44,060	44,060	0
201 일반운영비	44,060	44,060	0
01 사무관리비	9,540	9,540	0
○자전거 문화센터 운영물품 구입비 400,000원*12월	4,800		
○전산장비 소모품 구입	900		
-레이저프린터 토너 150,000원*2회*2대	600		
-전자복사기 토너 200,000원	200		
-팩스 토너 100,000원	100		
○무인경비시스템 운영수수료 100,000원*12월	1,200		
○전기안전 관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
○소방안전 관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	34,520	34,520	0
○공공요금	16,200		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-정보통신요금 150,000원*12월	1,800		
○건물 유지비 등	16,220		
-건물 유지비 2,470원*898.5㎡	2,220		
-전시실 유지보수비 12,000,000원	12,000		
-화장실 유지비 500,000원*4개소	2,000		
○영상장비 유지보수비 700,000원*3대	2,100		
자전거 이용시설 정비	400,500	400,500	0
401 시설비및부대비	400,500	400,500	0
01 시설비	400,000	400,000	0

부서: 가로정비과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 자전거문화정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거도로 유지관리공사 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	500	500	0
○자전거도로 유지관리공사 500,000원	500		
행정운영경비(가로정비과)	45,900	43,920	1,980
기본경비	45,900	43,920	1,980
기본경비	45,900	43,920	1,980
201 일반운영비	17,280	17,280	0
01 사무관리비	17,280	17,280	0
○부서운영기본경비	17,280		
-일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
-급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
202 여비	25,020	23,040	1,980
01 국내여비	25,020	23,040	1,980
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*11명	1,980		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	6,012,938	2,228,584	3,784,354
	국 1,950,000		
	도 375,000		
	시 3,687,938		
공원 확충	3,970,220	150,242	3,819,978
	국 1,950,000		
	도 375,000		
	시 1,645,220		
테마공원 확대 조성	3,970,220	150,242	3,819,978
	국 1,950,000		
	도 375,000		
	시 1,645,220		
공원조성 계획	401,720	90,242	311,478
201 일반운영비	20,100	16,740	3,360
01 사무관리비	11,600	8,240	3,360
○도시공원위원회 회의참석 수당	8,400		
-기본 100,000원*14명*4회	5,600		
-초과 50,000원*14명*4회	2,800		
○도시공원위원회 운영비(안건인쇄 등) 500,000원*4회	2,000		
○도시공원 조성 홍보 및 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○공공요금 및 제세	3,700		
-자동차세 125,000원*4대	500		
-자동차보험료 700,000원*4대	2,800		
-환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
○차량유지비(검사, 수리, 유류) 1,200,000원*4대	4,800		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
03 시책추진업무추진비	5,580	5,580	0
○공원조성 계획 업무추진 5,580,000원	5,580		
401 시설비및부대비	376,040	67,922	308,118
01 시설비	376,040	67,922	308,118
○2030 부천시 공원녹지 기본계획 수립용역 376,040,000원	376,040		
복사골공원 리모델링	302,160	0	302,160
	도 90,000		
	시 212,160		
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	도 90,000		
	시 212,160		
01 시설비	300,000	0	300,000

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사골공원 리모델링(도시숲 생태적 리모델링) 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○복사골공원 리모델링(도시숲 생태적 리모델링) 300,000,000원*0.72%	2,160		
보배공원 리모델링	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○보배공원 리모델링 실시설계용역 45,000,000원	45,000		
도당배수지 재생 여가녹지조성사업	1,254,500	0	1,254,500
	국 1,000,000		
	시 254,500		
401 시설비및부대비	1,254,500	0	1,254,500
	국 1,000,000		
	시 254,500		
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○도당배수지 재생 여가녹지 조성사업 1,250,000,000원	1,250,000		
	국 1,000,000		
	시 250,000		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○도당배수지 재생 여가녹지 조성사업 1,250,000,000원*0.36%	4,500		
누구나 숲길 야간 테마경관 조성	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○누구나 숲길 야간 테마경관 조성 실시설계용역 60,000,000원	60,000		
기후대응 도시숲	1,906,840	0	1,906,840
	국 950,000		
	도 285,000		
	시 671,840		
401 시설비및부대비	1,906,840	0	1,906,840
	국 950,000		
	도 285,000		
	시 671,840		
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○기후대응 도시숲(미세먼지차단숲) 조성 1,900,000,000원	1,900,000		
	국 950,000		
	도 285,000		

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 665,000		
03 시설부대비	6,840	0	6,840
○기후대응 도시숲(미세먼지차단숲) 조성 1,900,000,000원*0.36%	6,840		
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,977,318	2,017,802	△40,484
휴식 및 문화 체험	1,977,318	2,017,802	△40,484
자연생태공원 운영	1,977,318	1,867,802	109,516
101 인건비	720,225	562,159	158,066
04 기간제근로자등보수	720,225	562,159	158,066
○식생관리 기간제근로자 인건비	380,952		
-기본급 9,620원*8시간*15명*21일*10월	242,424		
-주휴수당 9,620원*8시간*15명*5주*10월	57,720		
-연차수당 9,620원*8시간*15명*1일*10월	11,544		
-휴일수당 14,430원*8시간*15명*30일	51,948		
-초과근무수당 14,430원*40시간*3명*10월	17,316		
○식생관리 기간제근로자 생활임금	70,488		
-기본급 1,780원*8시간*15명*21일*10월	44,856		
-주휴수당 1,780원*8시간*15명*5주*10월	10,680		
-연차수당 1,780원*8시간*15명*1일*10월	2,136		
-휴일수당 2,670원*8시간*15명*30일	9,612		
-초과근무수당 2,670원*40시간*3명*10월	3,204		
○검표관리 기간제근로자 인건비	173,625		
-기본급 9,620원*8시간*8명*21일*8월	103,435		
-주휴수당 9,620원*8시간*8명*5주*8월	24,628		
-연차수당 9,620원*8시간*8명*1일*8월	4,926		
-휴일수당 14,430원*8시간*8명*24일	22,165		
-초과근무수당 14,430원*40시간*4명*8월	18,471		
○검표관리 기간제근로자 생활임금	32,128		
-기본급 1,780원*8시간*8명*21일*8월	19,139		
-주휴수당 1,780원*8시간*8명*5주*8월	4,557		
-연차수당 1,780원*8시간*8명*1일*8월	912		
-휴일수당 2,670원*8시간*8명*24일	4,102		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－초과근무수당 2,670원*40시간*4명*8월	3,418		
○기간제근로자 보험료	55,857		
－국민연금 657,193,000원*4.5%	29,574		
－건강보험 657,193,000원*3.545%	23,298		
－노인장기요양보험 23,298,000원*12.81%	2,985		
○기간제근로자 비상의약품 구입 200,000원*4회	800		
○기간제근로자 피복비	6,375		
－내근자	1,920		
・근무복 50,000원*8명*2회	800		
・근무화 50,000원*8명	400		
・방한복 50,000원*8명	400		
・조끼 30,000원*8명	240		
・모자 10,000원*8명	80		
－외근자	4,455		
・작업복 50,000원*15명	750		
・안전화 35,000원*15명	525		
・작업모 10,000원*15명	150		
・장화 20,000원*15명	300		
・우의 10,000원*15명	150		
・조끼 30,000원*15명	450		
・방한복 80,000원*15명	1,200		
・토시 2,000원*15명	30		
・아이스조끼 60,000원*15명	900		
201 일반운영비	832,613	782,843	49,770
01 사무관리비	389,548	346,679	42,869
○자연생태공원 운영관리	176,200		
－입장권 인쇄비 60원*50,000매*4월	12,000		
－매점물품 구입 10,000,000원*12월	120,000		
－신용카드 결제수수료(매표・매점) 25,000,000원*2개소*12월*2.5%	15,000		
－청소용품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
－공구 및 자재 구입 10,000,000원	10,000		
－한국식물원수목원협회 연회비 500,000원	500		
－한국박물관협회 연회비 300,000원	300		
－경기도박물관미술관협회 연회비 400,000원	400		
○자연생태공원 체험・교육 프로그램 운영물품 구입	32,000		
－식물원 프로그램 운영 재료 구입 1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ박물관・농경관 프로그램 운영 재료 구입 1,000,000원*12월	12,000		
ㅡ수목원 프로그램 운영 재료 구입 1,000,000원*8월	8,000		
○용역제공 수수료 및 임차료	156,980		
ㅡ식물원・박물관 전기안전관리 대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
ㅡ식물원・박물관 소방시설 안전관리 대행 용역비 180,000원*2개소*12월	4,320		
ㅡ식물원 승강기 유지관리 용역비 155,000원*1개소*12월	1,860		
ㅡ식물원・박물관 무인경비시스템 용역비 120,000원*3개소*12월	4,320		
ㅡ관람권 발매 프로그램 유지보수 180,000원*12월	2,160		
ㅡ박물관 전시생물 관리 용역비 1,800,000원*12월	21,600		
ㅡ박물관 3D영상관 영상물 임차 용역비 1,800,000원*12월	21,600		
ㅡ자연생태공원 생태연못 및 수조 관리 용역비 1,500,000원*12월	18,000		
ㅡ자연생태공원 정수기 임차료 45,000원*3개소*12월	1,620		
ㅡ농경관 초가지붕 개초작업 용역비 6,500,000원*3개동	19,500		
ㅡ자연생태공원 폐기물 처리수수료 125,000원*112톤	14,000		
ㅡ청사소독 용역비 400,000원*5회	2,000		
ㅡ자연생태공원 관리 중장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
ㅡ산림교육 프로그램 운영 용역비 50,000원*5명*104회	26,000		
ㅡ청사 바닥 왁스작업 용역비 6,000,000원*1회	6,000		
ㅡ시설물 안전점검 용역비 1,800,000원*2회	3,600		
○안내 리플릿, 교육 및 행사 전단지 등 제작 300원*50,000부	15,000		
○공무직 피복비	4,296		
ㅡ내근자	1,920		
・근무복 50,000원*8명*2회	800		
・근무화 50,000원*8명	400		
・방한복 50,000원*8명	400		
・조끼 30,000원*8명	240		
・모자 10,000원*8명	80		
ㅡ외근자	2,376		
・작업복 50,000원*8명	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・안전화 35,000원*8명	280		
・작업모 10,000원*8명	80		
・장화 20,000원*8명	160		
・우의 10,000원*8명	80		
・조끼 30,000원*8명	240		
・방한복 80,000원*8명	640		
・토시 2,000원*8명	16		
・아이스조끼 60,000원*8명	480		
○자원봉사자 피복비	2,000		
-조끼 30,000원*50명	1,500		
-모자 10,000원*50명	500		
○공무직 특근 매식비 8,000원*16명*4회*6월	3,072		
02 공공운영비	403,065	394,124	8,941
○공공요금	243,065		
-전기요금 2,175,000원*3개소*12월	78,300		
-박물관 도시가스요금	25,592		
・난방 74,000원*43.375MJ*5월	16,049		
・냉방 44,000원*43.375MJ*5월	9,543		
-식물원 도시가스요금	59,077		
・난방 150,000원*43.375MJ*7월	45,544		
・냉방 39,000원*43.375MJ*8월	13,533		
-상하수도요금 4,500원*2,500톤*6회	67,500		
-인터넷 전용회선 사용료 383,000원*12월	4,596		
-각종 부담금 및 수수료 8,000,000원	8,000		
○시설장비유지비	160,000		
-장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
-시설물 유지관리비 150,000,000원	150,000		
03 행사운영비	40,000	42,040	△2,040
○박물관 특별 기획전 20,000,000원*2회	40,000		
202 여비	2,880	960	1,920
01 국내여비	2,880	960	1,920
○자연생태공원 공무직 출장여비 180,000원*16명	2,880		
206 재료비	278,000	304,000	△26,000
01 재료비	278,000	304,000	△26,000
○식물원 운영물품 구입	60,000		
-식물원 전시생물, 식물, 물품, 자재 구입 5,000,000원*12월	60,000		
○박물관, 농경관 운영물품 구입	18,000		
-전시관 전시생물, 식물, 물품, 자재 구입 1,500,000원*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원 운영물품 구입	200,000		
−야외 전시식물(전시원, 걸이화분 등) 20,000,000원*6회	120,000		
−수목원 등 기타시설 운영 자재 구입 8,000,000원*10월	80,000		
301 일반보전금	10,200	10,200	0
14 기타보상금	10,200	10,200	0
○자원봉사자 프로그램 운영 활동비 10,000원*20명*4개소*12월	9,600		
○관람객 비상의약품 구입 150,000원*4회	600		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○녹지대 유지관리 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	13,400	87,640	△74,240
01 자산및물품취득비	13,400	87,640	△74,240
○자연생태공원 식생 관리용 장비 구입	1,400		
−예초기 400,000원*1개	400		
−전정기 500,000원*1개	500		
−전기톱 500,000원*1개	500		
○자연생태공원 무인발권기 구입 6,000,000원*2대	12,000		
행정운영경비(공원조성과)	65,400	60,540	4,860
기본경비	65,400	60,540	4,860
기본경비	65,400	60,540	4,860
201 일반운영비	25,560	23,760	1,800
01 사무관리비	23,760	23,760	0
○부서운영기본경비	23,760		
−일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
−급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○우편요금 150,000원*12월	1,800		
202 여비	34,740	31,680	3,060
01 국내여비	34,740	31,680	3,060
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*17명	3,060		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*5명)*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	18,465,417	18,403,246	62,171
	도 176,124		
	시 18,289,293		
시민이 만족하는 공원환경 조성	16,914,719	16,950,881	△36,162
	도 176,124		
	시 16,738,595		
체계적인 공원관리	7,228,466	6,987,568	240,898
녹지대유지관리	2,481,525	2,408,943	72,582
401 시설비및부대비	2,481,525	2,408,943	72,582
01 시설비	2,463,332	2,391,585	71,747
○제1지구(신중동) 공원녹지대 유지관리공사	329,890		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 240,890,000원	240,890		
-병해충방제 89,000,000원	89,000		
○제2지구(중동,신중동(약대동)) 공원녹지대 유지관리공사	147,160		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 110,200,000원	110,200		
-병해충방제 36,960,000원	36,960		
○제3지구(상동) 공원녹지대 유지관리공사	176,823		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 129,080,000원	129,080		
-병해충방제 47,743,000원	47,743		
○제4지구(부천동) 공원녹지대 유지관리공사	156,716		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 114,402,000원	114,402		
-병해충방제 42,314,000원	42,314		
○제5지구(심곡동) 공원녹지대 유지관리공사	38,317		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 27,972,000원	27,972		
-병해충방제 10,345,000원	10,345		
○제6지구(대산동)공원녹지대 유지관리 공사	175,513		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 129,879,000원	129,879		
-병해충방제 45,634,000원	45,634		
○제7지구(소사본동)공원녹지대 유지관리 공사	168,915		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 124,997,000원	124,997		
-병해충방제 43,918,000원	43,918		
○제8지구(괴안동)공원녹지대 유지관리공사	171,039		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 126,568,000원	126,568		
-병해충방제 44,471,000원	44,471		
○제9지구(옥길동)공원녹지대 유지관리공사	319,973		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 236,780,000원	236,780		
-병해충방제 83,193,000원	83,193		
○제10지구(성곡동) 공원녹지대 유지관리공사	209,167		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 154,783,000원	154,783		
-병해충방제 54,384,000원	54,384		
○제11지구(오정동)공원녹지대 유지관리 공사	124,638		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 92,232,000원	92,232		
-병해충방제 32,406,000원	32,406		
○도당공원 녹지대유지관리공사	135,798		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 99,830,000원	99,830		
-병해충방제 35,968,000원	35,968		
○중앙공원 녹지대 유지관리공사	222,852		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 163,775,000원	163,775		
-병해충방제 59,077,000원	59,077		
○중상동, 심곡동 등 녹지대 유지관리 부산물 처리공사 42,000,000원	42,000		
○소사, 오정, 원미권역 등 녹지대 유지관리 부산물처리공사 44,531,000원	44,531		
03 시설부대비	18,193	17,358	835
○제1지구(신중동) 공원녹지대 유지관리공사 329,890,000원*0.72%	2,376		
○제2지구(중동,신중동(약대동)) 공원녹지대 유지관리공사 147,160,000원*0.72%	1,060		
○제3지구(상동) 공원녹지대 유지관리공사 176,823,000원*0.72%	1,274		
○제4지구(부천동) 공원녹지대 유지관리공사 156,716,000원*0.72%	1,129		
○제5지구(심곡동) 공원녹지대 유지관리공사 38,317,000원*1.08%	414		
○제6지구(대산동) 공원녹지대 유지관리공사 175,513,000원*0.72%	1,264		
○제7지구(소사본동) 공원녹지대 유지관리공사 168,915,000원*0.72%	1,217		
○제8지구(괴안동) 공원녹지대 유지관리공사 171,039,000원*0.72%	1,232		
○제9지구(옥길동) 공원녹지대 유지관리공사 319,973,000원*0.72%	2,304		
○제10지구(성곡동) 공원녹지대 유지관리공사 209,167,000원*0.72%	1,507		
○제11지구(오정동) 공원녹지대 유지관리공사 124,638,000원*0.72%	898		
○도당공원 녹지대유지관리공사 135,798,000원*0.72%	978		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙공원 녹지대 유지관리공사 222,852,000원*0.72%	1,605		
○중상동, 심곡동 등 녹지대 유지관리 부산물 처리공사 42,000,000원*1.08%	454		
○소사, 오정, 원미권역 등 녹지대 유지관리 부산물처리공사 44,531,000원*1.08%	481		
시민이 참여하는 공원관리 민간위탁	460,324	446,802	13,522
201 일반운영비	600	520	80
01 사무관리비	600	520	80
○공원관리수탁자 선정심의위원회 회의참석 수당	600		
-기본 100,000원*4명*1회	400		
-초과 50,000원*4명*1회	200		
307 민간이전	459,724	446,282	13,442
05 민간위탁금	459,724	446,282	13,442
○공원관리 민간위탁사업 459,724,000원	459,724		
부천천문과학관 운영 민간위탁	394,858	300,900	93,958
301 일반보전금	900	900	0
14 기타보상금	900	900	0
○부천천문과학관 외부전문가 감사인력 900,000원*1회	900		
307 민간이전	393,958	300,000	93,958
05 민간위탁금	393,958	300,000	93,958
○부천천문과학관 관리운영 민간위탁 393,958,000원	393,958		
상동호수공원 민간위탁	929,743	878,229	51,514
301 일반보전금	900	900	0
14 기타보상금	900	900	0
○상동호수공원 관리 및 운영 외부전문가 감사인력 900,000원*1회	900		
307 민간이전	928,843	877,329	51,514
05 민간위탁금	928,843	877,329	51,514
○상동호수공원 관리 및 운영 민간위탁 928,843,000원	928,843		
공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁	2,962,016	2,952,694	9,322
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁 외부 전문가 감사인력 1,800,000원*1회	1,800		
307 민간이전	2,960,216	2,950,894	9,322
05 민간위탁금	2,960,216	2,950,894	9,322
○공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁 2,960,216,000원	2,960,216		
공원시설물 관리	9,686,253	9,963,313	△277,060

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 176,124		
	시 9,510,129		
수목관리	472,520	442,520	30,000
206 재료비	220,000	190,000	30,000
01 재료비	220,000	190,000	30,000
○공원수목 및 관리용 자재 구입 150,000,000원	150,000		
○도당공원 장미원 보식용 장미 구입 40,000,000원	40,000		
○도당공원장미원 관리용 자재 구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	252,520	252,520	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○공원 내 녹지대 환경개선공사 100,000,000원	100,000		
○상반기 공원 내 재해위험수목 정비공사 250,000원*120주	30,000		
○하반기 공원 내 재해위험수목 정비공사 250,000원*80주	20,000		
○상반기(봄철) 공원 내 수목보식공사 50,000,000원	50,000		
○하반기(가을철) 공원 내 수목보식공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,520	2,520	0
○공원 내 녹지대 환경개선공사 100,000,000원*0.90%	900		
○상반기 공원 내 재해위험수목 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○하반기 공원 내 재해위험수목 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○상반기(봄철) 공원 내 수목보식공사 50,000,000원*1.08%	540		
○하반기(가을철) 공원 내 수목보식공사 50,000,000원*1.08%	540		
시설관리	3,172,026	3,354,582	△182,556
201 일반운영비	1,080,652	1,003,352	77,300
01 사무관리비	776,162	704,912	71,250
○공원 내 폐기물처리 수수료 100,000원*425톤	42,500		
○공원시설 유지보수용 장비 임차료 500,000원*50일	25,000		
○공원관리 차량 종합검사 수수료 55,000원*12대*2회	1,320		
○공원 질서유지 홍보비 32,160,000원	32,160		
○공원 안내판 설치 및 유지보수비 20,100,000원	20,100		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*6매*201개소*12월	43,416		
○공원화장실용 화장지 구입 69,000,000원	69,000		
○도당공원 장미 개화기 이동화장실 임차료 55,000원*20일*3개소	3,300		
○도당공원 장미 개화기 불법행위 계도 및 교통질서안내용역 30,000,000원	30,000		
○어린이놀이시설 정기 안전 검사비 300,000원*76개소	22,800		
○공원 내 어린이놀이터 소독비	201,726		
-모래포장소독 99,918,000원	99,918		
-탄성포장소독 101,808,000원	101,808		
○공원 내 어린이놀이시설 안전점검용역 54,240,000원	54,240		
○공원 프로그램 운영 강사료 등 20,000,000원	20,000		
○공원 화장실 정화조 청소 수수료 18,000원*10톤*55개소*2회	19,800		
○부천호수식물원 카페물품 구입 2,000원*200명*297일	118,800		
○부천천문과학관 초등교육 연계사업용 버스 임차료 400,000원*180대	72,000		
02 공공운영비	304,490	298,440	6,050
○공원관리 장비 유지관리비	29,250		
-장비수리비 11,250,000원	11,250		
-유류구입비 18,000,000원	18,000		
○공원관리 차량 공공요금 및 제세	9,510		
-자동차세 55,000원*10대	550		
-자동차보험료 800,000원*10대	8,000		
-환경개선부담금 160,000원*6대	960		
○공원관리 차량유지비(수리, 유류, 충전) 2,750,000원*10대	27,500		
○공원내 편익시설 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
○공원시설물 유지관리비 60,300,000원	60,300		
○공원화장실 유지관리비 360,000원*115개소*2회	82,800		
○어린이놀이시설 유지관리비 22,500,000원	22,500		
○공원화장실 방향제 유지관리비 15,180,000원	15,180		
○공원화장실 안심비상벨 설치 및 유지관리비	32,450		
-안심비상벨 설치비 1,115,000원*10개소	11,150		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안심비상벨 유지관리비(용역) 300,000원*71개소	21,300		
○부천호수식물원 시설, 장비 유지관리비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
○공원관리 · 주민편익사업 업무추진 3,570,000원	3,570		
206 재료비	182,000	214,250	△32,250
01 재료비	182,000	214,250	△32,250
○공원시설 보수용 자재 구입비 182,000,000원	182,000		
401 시설비및부대비	1,883,644	2,075,030	△191,386
01 시설비	1,870,000	2,060,000	△190,000
○공원 노후 시설 정비공사 500,000,000원	500,000		
○공원 노후 화장실 보수공사 200,000,000원	200,000		
○노후 우수관로 준설 및 배관 교체공사 20,000,000원	20,000		
○공원 어린이놀이시설 노후 탄성포장재 교체공사 120,000,000원	120,000		
○물놀이장 시설물 정비공사 200,000,000원	200,000		
○중앙공원 휴게광장 일원 정비공사 160,000원*2,500㎡	400,000		
○중앙공원 노후 트랙 포장 정비공사 200,000원*2,000㎡	400,000		
○상 · 하수 노후배관 교체 공사 3,000,000원*10개소	30,000		
03 시설부대비	13,644	15,030	△1,386
○공원노후시설정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○공원 노후화장실 보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○노후우수관로 준설 및 배관 교체공사 20,000,000원*1.08%	216		
○공원 어린이놀이시설 노후 탄성포장재 교체공사 120,000,000원*0.72%	864		
○물놀이장 시설물 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○중앙공원 휴게광장 일원 정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
○중앙공원 노후 트랙 정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
○상하수 노후 배관 교체공사 30,000,000원*1.08%	324		
405 자산취득비	22,160	58,380	△36,220

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	22,160	58,380	△36,220
○공원관리 장비 구입	2,900		
-해머드릴 200,000원*2대	400		
-관통기 300,000원*1대	300		
-콤프레샤 300,000원*1대	300		
-양날전정기 500,000원*3대	1,500		
-브레카 200,000원*1대	200		
-핸드그라인더 200,000원*1대	200		
○공원 시설물 구입	18,000		
-평벤치 400,000원*20개	8,000		
-등벤치 500,000원*20개	10,000		
○부천호수식물원 등 집기류 구입	1,260		
-냉장고 760,000원*1대	760		
-블랜더 500,000원*1대	500		
전기기계관리	851,377	866,701	△15,324
201 일반운영비	333,739	318,739	15,000
01 사무관리비	122,109	107,109	15,000
○공원운영물품 창고 및 청사 무인경비용역 857,000원*12월	10,284		
○전기기계 안전관리 점검대행 수수료	21,612		
-중앙공원 및 공원관리과(태양광) 134,000원*2개소*12월	3,216		
-상동호수,오정,소사대공원 및 도당천문과학관(전기) 157,750원*4개소*12월	7,572		
-상동호수,오정,소사대공원 및 도당천문과학관(기계) 380,000원*2개소*12월	9,120		
-원미공원 142,000원*1개소*12개월	1,704		
○소방안전관리 점검대행용역	3,600		
-도당천문과학관 120,000원*1개소*12개월	1,440		
-부천호수식물원(수피아) 180,000원*1개소*12개월	2,160		
○공원전기시설물 안전검사비	80,613		
-기본료 67,210원*368개소	24,734		
-검사료 13,530원*4,130등주	55,879		
○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 200,000원*30개소	6,000		
02 공공운영비	211,630	211,630	0
○분수대 유지관리비 35,100,000원	35,100		
○공원 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*353개소*70%	74,130		
○지하수 시설 유지관리비 2,160,000원*15개소	32,400		
○상수도 파손시 긴급 복구비 20,000,000원	20,000		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상동호수공원 수처리동 관리용역 50,000,000원	50,000		
206 재료비	96,000	96,000	0
01 재료비	96,000	96,000	0
○보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*194개소*60%	58,200		
○상동호수공원 수처리 관리용 자재 구입 4,000,000원*2회	8,000		
○화장실 유지관리용 전기자재 구입 200,000원*109개소	21,800		
○분수대 유지관리용 자재 구입 200,000원*40개소	8,000		
401 시설비및부대비	421,638	451,962	△30,324
01 시설비	418,480	448,480	△30,000
○공원 내 LED등기구 외 2종 교체공사	200,000		
-LED등기구 교체 700,000원*200개	140,000		
-방수형 누전차단기 교체 150,000원*200개	30,000		
-노후 선로 교체 50,000원*600m	30,000		
○공원 노후 분전반 교체공사 40,000,000원	40,000		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 920,000원*194개소	178,480		
03 시설부대비	3,158	3,482	△324
○공원 내 LED등기구 외 2종 교체공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○공원 노후 분전반 교체공사 40,000,000원*1.08%	432		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 178,480,000원*0.72%	1,286		
보조인력관리	1,989,450	1,770,300	219,150
101 인건비	1,942,310	1,754,980	187,330
04 기간제근로자등보수	1,942,310	1,754,980	187,330
○도당공원 관리반 기간제근로자 인건비	384,416		
-기본급 9,620원*8시간*20명*21일*8월	258,586		
-주휴수당 9,620원*8시간*20명*5주*8월	61,568		
-연차수당 9,620원*8시간*20명*8월	12,314		
-연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*20명*45일	51,948		
○도당공원 관리반 기간제근로자 생활임금	71,130		
-기본급 1,780원*8시간*20명*21일*8월	47,847		
-주휴수당 1,780원*8시간*20명*5주*8월	11,392		
-연차수당 1,780원*8시간*20명*8월	2,279		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*20명*45일	9,612		
○도당공원 관리반 기간제근로자 보험료	38,719		
-국민연금 455,546,000원*4.5%	20,500		
-건강보험 455,546,000원*3.545%	16,150		
-노인장기요양보험 16,150,000원*12.81%	2,069		
○도당공원 관리반 기간제근로자 피복비	8,000		
-작업복 50,000원*20명*2회	2,000		
-작업화 50,000원*20명	1,000		
-장화 20,000원*20명	400		
-작업모 10,000원*20명	200		
-우의 10,000원*20명	200		
-방한복 80,000원*20명	1,600		
-방한화 70,000원*20명	1,400		
-아이스조끼 60,000원*20명	1,200		
○도당공원 관리반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 2,400,000원	2,400		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 인건비	288,313		
-기본급 9,620원*8시간*15명*21일*8월	193,940		
-주휴수당 9,620원*8시간*15명*5주*8월	46,176		
-연차수당 9,620원*8시간*15명*8월	9,236		
-연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*15명*45일	38,961		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 생활임금	53,347		
-기본급 1,780원*8시간*15명*21일*8월	35,885		
-주휴수당 1,780원*8시간*15명*5주*8월	8,544		
-연차수당 1,780원*8시간*15명*8월	1,709		
-연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*15명*45일	7,209		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 보험료	29,039		
-국민연금 341,660,000원*4.5%	15,375		
-건강보험 341,660,000원*3.545%	12,112		
-노인장기요양보험 12,112,000원*12.81%	1,552		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 피복비	6,000		
-작업복 50,000원*15명*2회	1,500		
-작업화 50,000원*15명	750		
-장화 20,000원*15명	300		
-작업모 10,000원*15명	150		
-우의 10,000원*15명	150		
-방한복 80,000원*15명	1,200		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한화 70,000원*15명	1,050		
-아이스조끼 60,000원*15명	900		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 1,800,000원	1,800		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 인건비	230,651		
-기본급 9,620원*8시간*12명*21일*8월	155,152		
-주휴수당 9,620원*8시간*12명*5주*8월	36,941		
-연차수당 9,620원*8시간*12명*8월	7,389		
-연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*12명*45일	31,169		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 생활임금	42,680		
-기본급 1,780원*8시간*12명*21일*8월	28,708		
-주휴수당 1,780원*8시간*12명*5주*8월	6,836		
-연차수당 1,780원*8시간*12명*8월	1,368		
-연장근로수당 1,780원*4시간*1.5배*12명*45일	5,768		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 보험료	23,232		
-국민연금 273,331,000원*4.5%	12,300		
-건강보험 273,331,000원*3.545%	9,690		
-노인장기요양보험 9,690,000원*12.81%	1,242		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 피복비	4,800		
-작업복 50,000원*12명*2회	1,200		
-작업화 50,000원*12명	600		
-장화 20,000원*12명	240		
-작업모 10,000원*12명	120		
-우의 10,000원*12명	120		
-방한복 80,000원*12명	960		
-방한화 70,000원*12명	840		
-아이스조끼 60,000원*12명	720		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 1,440,000원	1,440		
○공원시설 관리반 기간제근로자 인건비	269,092		
-기본급 9,620원*8시간*14명*21일*8월	181,010		
-주휴수당 9,620원*8시간*14명*5주*8월	43,098		
-연차수당 9,620원*8시간*14명*8월	8,620		
-연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*14명*45일	36,364		
○공원시설 관리반 기간제근로자 생활임금	49,792		
-기본급 1,780원*8시간*14명*21일*8월	33,493		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 1,780원*8시간*14명*5주*8월	7,975		
-연차수당 1,780원*8시간*14명*8월	1,595		
-연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*14명*45일	6,729		
○공원시설 관리반 기간제근로자 보험료	27,104		
-국민연금 318,884,000원*4.5%	14,350		
-건강보험 318,884,000원*3.545%	11,305		
-노인장기요양보험 11,305,000원*12.81%	1,449		
○공원시설 관리반 기간제근로자 피복비	5,600		
-작업복 50,000원*14명*2회	1,400		
-작업화 50,000원*14명	700		
-장화 20,000원*14명	280		
-작업모 10,000원*14명	140		
-우의 10,000원*14명	140		
-방한복 80,000원*14명	1,120		
-방한화 70,000원*14명	980		
-아이스조끼 60,000원*14명	840		
○공원시설 관리반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 1,680,000원	1,680		
○식물원 관리반 기간제근로자 인건비	307,534		
-기본급 9,620원*8시간*16명*21일*8월	206,869		
-주휴수당 9,620원*8시간*16명*5주*8월	49,255		
-연차수당 9,620원*8시간*16명*8월	9,851		
-연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*16명*45일	41,559		
○식물원 관리반 기간제근로자 생활임금	56,905		
-기본급 1,780원*8시간*16명*21일*8월	38,278		
-주휴수당 1,780원*8시간*16명*5주*8월	9,114		
-연차수당 1,780원*8시간*16명*8월	1,823		
-연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*16명*45일	7,690		
○식물원 관리반 기간제근로자 보험료	30,976		
-국민연금 364,439,000원*4.5%	16,400		
-건강보험 364,439,000원*3.545%	12,920		
-노인장기요양보험 12,920,000원*12.81%	1,656		
○식물원 관리반 기간제근로자 피복비	5,740		
-작업복 50,000원*16명*2회	1,600		
-작업화 50,000원*16명	800		
-장화 20,000원*16명	320		
-작업모 10,000원*16명	160		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우의 10,000원*16명	160		
-방한복 80,000원*16명	1,280		
-방한화 70,000원*16명	1,120		
-아이스조끼 60,000원*5명	300		
○식물원 관리반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 1,920,000원	1,920		
201 일반운영비	22,660	15,320	7,340
01 사무관리비	22,660	15,320	7,340
○공원관리원 피복비	5,320		
-작업복 50,000원*14명*2회	1,400		
-작업화 50,000원*14명	700		
-작업모 10,000원*14명	140		
-우의 10,000원*14명	140		
-방한복 80,000원*14명	1,120		
-방한화 70,000원*14명	980		
-아이스조끼 60,000원*14명	840		
○모범공원관리원 부부동반 선진지 견학 지원비 1,500,000원*4명	6,000		
○공원시설물보수 공무직 피복비	1,140		
-작업복 50,000원*3명*2회	300		
-작업화 50,000원*3명	150		
-작업모 10,000원*3명	30		
-우의 10,000원*3명	30		
-방한복 80,000원*3명	240		
-방한화 70,000원*3명	210		
-아이스조끼 60,000원*3명	180		
○공무직 경비	10,200		
-공원관리원 공무직 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
-공원시설물보수 공무직 급양비 50,000원*3명*12월	1,800		
202 여비	24,480	0	24,480
01 국내여비	24,480	0	24,480
○공무직 여비	24,480		
-공원관리원 공무직 출장여비 120,000원*14명*12월	20,160		
-공원시설물보수 공무직 출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
시설장비 유지관리	1,513,430	1,211,153	302,277
201 일반운영비	1,513,430	1,211,153	302,277
02 공공운영비	1,513,430	1,211,153	302,277
○공원관리 공공요금 및 제세	1,513,430		
-전기요금	758,271		
・기본요금 57,650원*328개소*12월	226,911		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・사용요금 135,000원*328개소*12월		531,360		
―통신요금		13,320		
・안심비상벨 통신요금 6,000원*70개소*12월		5,040		
・인터넷 와이파이 요금 35,000원*2개소*12월		840		
・식물원 인터넷 요금 70,000원*6개소*12월		5,040		
・천문과학관 등 인터넷 회선 요금 100,000원*2개소*12월		2,400		
―상하수도, 지하수요금		606,839		
・상수도요금 130,000원*197개소*12월		307,320		
・하수도요금 126,700원*197개소*12월		299,519		
―식물원 도시가스요금		135,000		
・난방 200,000원*75MJ*6월		90,000		
・냉방 100,000원*75MJ*6월		45,000		
물만난 공원 운영 및 관리		260,600	228,600	32,000
201 일반운영비		258,200	225,000	33,200
01 사무관리비		51,000	45,000	6,000
○공원 내 여름철 물놀이장 운영물품 구입 6,000,000원*6개소		36,000		
○공원 내 여름철 물놀이장 이동식화장실 임차료 2,500,000원*6개소		15,000		
02 공공운영비		207,200	180,000	27,200
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용역 130,000원*36명*40일		187,200		
○공원 내 물놀이장 수경설비 유지관리용역 20,000,000원		20,000		
405 자산취득비		2,400	3,600	△1,200
01 자산및물품취득비		2,400	3,600	△1,200
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용 물품 구입(휴대용 수질측정기) 600,000원*4대		2,400		
도시숲 리모델링		100,900	1,006,300	△905,400
	도	30,000		
	시	70,900		
401 시설비및부대비		100,900	1,006,300	△905,400
	도	30,000		
	시	70,900		
01 시설비		100,000	1,000,000	△900,000
○도시숲 리모델링 사업 100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
03 시설부대비		900	6,300	△5,400

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲 리모델링 사업 100,000,000원*0.90%	900		
경기 아이누리 놀이터 조성	251,800	201,440	50,360
	도 125,000		
	시 126,800		
401 시설비및부대비	251,800	201,440	50,360
	도 125,000		
	시 126,800		
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○경기 아이누리 놀이터 조성 사업 250,000,000원*1개소	250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
03 시설부대비	1,800	1,440	360
○경기 아이누리 놀이터 조성 사업 250,000,000원*0.72%	1,800		
상동호수공원 테마식물원 운영관리	90,800	100,000	△9,200
201 일반운영비	30,800	40,000	△9,200
01 사무관리비	30,800	40,000	△9,200
○부천호수식물원 테마식물원 운영관리	30,800		
-안내 리플릿 및 프로그램 홍보물 제작 등 20,000,000원	20,000		
-전자결재 시스템 사용료 등 각종 수수료 900,000원*12개월	10,800		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○부천호수식물원 테마식물원 유지관리 및 수목 등 자재 구입비 60,000,000원	60,000		
부천천문과학관 천체투영관 조성사업	704,410	0	704,410
401 시설비및부대비	704,410	0	704,410
01 시설비	700,000	0	700,000
○부천천문과학관 천체투영관 조성사업 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○부천천문과학관 천체투영관 조성사업 700,000,000원*0.63%	4,410		
수주공원 정비사업(성곡동 참여예산)	236,692	0	236,692
401 시설비및부대비	236,692	0	236,692
01 시설비	235,000	0	235,000
○수주공원 정비사업(성곡동 참여예산) 235,000,000원	235,000		
03 시설부대비	1,692	0	1,692
○수주공원 정비사업(성곡동 참여예산) 235,000,000원*0.72%	1,692		
산림서비스도우미(도시녹지관리원)	42,248	0	42,248

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,124		
	시 21,124		
101 인건비	42,248	0	42,248
	도 21,124		
	시 21,124		
04 기간제근로자등보수	42,248	0	42,248
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 21,124,000원*2명	42,248		
	도 21,124		
	시 21,124		
행정운영경비(공원관리과)	1,550,698	1,452,365	98,333
인력운영비	1,495,758	1,400,485	95,273
인력운영비	1,495,758	1,400,485	95,273
101 인건비	1,056,107	1,307,263	△251,156
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,056,107	1,307,263	△251,156
○공원관리원 인건비	1,054,807		
-기본급 3,622,480원*14명*12월	608,577		
-가족수당	7,200		
・배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
・존비속 20,000원*4명*12월	960		
・셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-특수업무수당	3,120		
・자격증수당 20,000원*8명*12월	1,920		
・감독수당 60,000원*1명*12월	720		
・반장수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당	318,368		
・시간외수당 29,610원*14명*20시간*12월	99,490		
・휴일근무수당 236,880원*14명*4일*12월	159,184		
・연장근로수당 118,440원*14명*3일*12월	59,694		
-정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
-명절휴가비 2,173,500원*14명*2회	60,858		
-연차수당 157,920원*14명*15일	33,164		
○공원관리원 퇴직 공로패 및 부대경비 650,000원*2명	1,300		
304 연금부담금등	439,651	93,222	346,429
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	439,651	0	439,651
○공원관리원 퇴직금 중간정산 100,000,000원*2명	200,000		
○공원관리원 퇴직금(정년퇴직) 150,000,000원*1명	150,000		

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리원 국민연금 1,054,807,000원*4.5%	47,467		
○공원관리원 국민건강보험	42,184		
-건강보험 1,054,807,000원*3.545%	37,393		
-노인장기요양보험 37,393,000원*12.81%	4,791		
기본경비	54,940	51,880	3,060
기본경비	54,940	51,880	3,060
201 일반운영비	20,920	20,920	0
01 사무관리비	20,520	20,520	0
○부서운영기본경비	20,520		
-일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
-급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
02 공공운영비	400	400	0
○우편요금 400,000원	400		
202 여비	30,420	27,360	3,060
01 국내여비	30,420	27,360	3,060
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*17명	3,060		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	13,805,718	14,459,445	△653,727
	국 548,420		
	도 862,519		
	시 12,394,779		
친환경적인 녹지환경 조성	6,260,669	5,763,475	497,194
	도 95,562		
	시 6,165,107		
도시경관 조성	6,260,669	5,763,475	497,194
	도 95,562		
	시 6,165,107		
꽃꽃한 부천 조성	1,201,724	851,208	350,516
201 일반운영비	523,590	333,950	189,640
01 사무관리비	49,260	49,260	0
○양묘장 및 녹지대 · 화분관리 중장비 임차료 600,000원*30회	18,000		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*200ton	27,000		
○양묘장 화장실 소모자재 구입	1,260		
-화장지 3,000원*120롤	360		
-쓰레기봉투 3,000원*300장	900		
○양묘장, 해그늘식물원 등 홍보물 제작 50,000원*60개	3,000		
02 공공운영비	184,330	174,690	9,640
○자동차세 100,000원*30대	3,000		
○자동차보험료 800,000원*30대	24,000		
○환경개선부담금 120,000원*29대	3,480		
○차량유지비(검사료, 수리, 유류 등) 3,800,000원*30대	114,000		
○양묘장 등 시설물 및 장비 유지비	14,300		
-트랙터 1,500,000원*1대	1,500		
-양묘장 기계장비 200,000원*7종*2회	2,800		
-화장실 등 시설물 1,000,000원*10회	10,000		
○양묘장 기계 등 관리장비 유류비	5,300		
-휘발유 281,000원*6대	1,686		
-경유 217,600원*15대	3,264		
-오일 350,000원	350		
○농기계(트랙터) 보험료 250,000원*1대	250		
○양묘장 녹지대 유지관리비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	290,000	110,000	180,000
○가을꽃전시회 작품 임차 및 행사 운영 280,000,000원*1회	280,000		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민정원사 양성 교육 200,000원*4시간*10회	8,000		
○시민정원사 선진지 견학 및 워크숍 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
○산림녹화조성 업무추진 3,570,000원	3,570		
206 재료비	206,800	186,800	20,000
01 재료비	206,800	186,800	20,000
○양묘장 수목관리 약제 및 비료 구입 13,000원*600포	7,800		
○양묘장, 식물원, 화분 관리자재 구입 20,000원*7종*100점	14,000		
○가을꽃전시회 개최 자재 구입 500,000원*150점	75,000		
○양묘사업 묘목 구입 3,000원*10,000주	30,000		
○수목지원 재료 구입 2,500원*20,000주	50,000		
○정원사 정원관리 등 운영자재 구입	30,000		
-정원관리 1,000,000원*10개소	10,000		
-운영자재 10,000원*10종*200점	20,000		
301 일반보전금	8,000	4,800	3,200
14 기타보상금	8,000	4,800	3,200
○자원봉사자 정원 유지관리 활동비 10,000원*50명*16일	8,000		
401 시설비및부대비	271,764	302,088	△30,324
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○기증수목 등 수목 식재공사 400,000원*100주	40,000		
○도시구조물 경관개선공사 170,000,000원	170,000		
○경기정원문화박람회 정원관리공사 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	1,764	2,088	△324
○도시구조물 경관개선공사 170,000,000원*0.72%	1,224		
○경기정원문화박람회 정원관리공사 60,000,000원*0.9%	540		
405 자산취득비	188,000	20,000	168,000
01 자산및물품취득비	188,000	20,000	168,000
○공용차량 구입(고소작업차) 188,000,000원*1대	188,000		
꽃 생산 및 식재	1,283,384	1,190,895	92,489
101 인건비	631,682	538,395	93,287
04 기간제근로자등보수	631,682	538,395	93,287
○양묘장, 꽃걸이관리 기간제근로자 인건비	480,919		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−기본급 9,620원*8시간*25명*21일*8월	323,232		
−주휴수당 9,620원*8시간*25명*5주*8월	76,960		
−연차수당 9,620원*8시간*25명*8월	15,392		
−연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*25명*45일	64,935		
−반장수당 50,000원*1명*8월	400		
○양묘장, 꽃걸이관리 기간제근로자 생활임금	88,911		
−기본급 1,780원*8시간*25명*21일*8월	59,808		
−주휴수당 1,780원*8시간*25명*5주*8월	14,240		
−연차수당 1,780원*8시간*25명*8월	2,848		
−연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*25명*45일	12,015		
○양묘장, 꽃걸이관리 기간제근로자 보험료	48,432		
−국민연금 569,830,000원*4.5%	25,643		
−건강보험 569,830,000원*3.545%	20,201		
−노인장기요양보험 20,201,000원*12.81%	2,588		
○양묘장, 꽃걸이관리 기간제근로자 피복비	9,500		
−작업복 50,000원*25명*2회	2,500		
−작업화 50,000원*25명	1,250		
−작업모 10,000원*25명	250		
−우의 10,000원*25명	250		
−방한복 80,000원*25명	2,000		
−방한화 70,000원*25명	1,750		
−아이스조끼 60,000원*25명	1,500		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 2,000,000원	2,000		
○풍수해 등 비상근무에 따른 급식비 8,000원*80명*3회	1,920		
201 일반운영비	16,542	49,820	△33,278
01 사무관리비	4,542	37,820	△33,278
○공무직 피복비	870		
−작업복 50,000원*3명*2회	300		
−작업화 50,000원*3명	150		
−방한복 80,000원*3명	240		
−아이스조끼 60,000원*3명	180		
○공무직 구급약품, 생수 등 구입비 600,000원	600		
○공무직 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○꽃양묘장 하우스 시설 정비 4,000원*3,000㎡	12,000		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○공무직 법정교육 여비 120,000원*4명	480		
206 재료비	634,680	602,680	32,000
01 재료비	634,680	602,680	32,000
○도시녹화용 꽃묘생산	262,680		
-플러그묘 120원*1,400,000본	168,000		
-상토 7,000원*7,000포	49,000		
-포트 35원*700,000개	24,500		
-액비 30,000원*300병	9,000		
-마사토 300,000원*15대	4,500		
-퇴비 7,000원*400포	2,800		
-비료 28,000원*60포	1,680		
-농약 20,000원*60병	1,200		
-관수자재 1,000,000원	1,000		
-농기구 5,000원*10종*20점	1,000		
○경관정비용(꽃걸이대) 초화 및 자재 구입	240,000		
-초화 1,000원*180,000본	180,000		
-자재 30,000원*2,000개	60,000		
○행사대비 경관조성 및 주요도로 꽃 식재 2,000원*22,000본*3회	132,000		
가로수 및 띠녹지 관리	3,362,358	3,216,648	145,710
101 인건비	1,515,493	1,490,647	24,846
04 기간제근로자등보수	1,515,493	1,490,647	24,846
○가로수 및 띠녹지 기간제근로자 인건비	1,156,846		
-기본급 9,620원*8시간*60명*21일*8월	775,757		
-주휴수당 9,620원*8시간*60명*5일*8월	184,704		
-연차수당 9,620원*8시간*60명*8월	36,941		
-연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*60명*45일	155,844		
-반장수당 50,000원*9명*8월	3,600		
○가로수 및 띠녹지 기간제근로자 생활임금	213,388		
-기본급 1,780원*8시간*60명*21일*8월	143,540		
-주휴수당 1,780원*8시간*60명*5일*8월	34,176		
-연차수당 1,780원*8시간*60명*8월	6,836		
-연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*60명*45일	28,836		
○가로수 및 띠녹지 기간제근로자 보험료	116,459		
-국민연금 1,370,234,000원*4.5%	61,661		
-건강보험 1,370,234,000원*3.545%	48,575		
-노인장기요양보험 48,575,000원*12.81%	6,223		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 띠녹지 기간제근로자 피복비	22,800		
－작업복 50,000원*60명*2회	6,000		
－작업화 50,000원*60명	3,000		
－작업모 10,000원*60명	600		
－우의 10,000원*60명	600		
－방한복 80,000원*60명	4,800		
－방한화 70,000원*60명	4,200		
－아이스조끼 60,000원*60명	3,600		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	84,070	84,070	0
01 사무관리비	53,500	53,500	0
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*300톤	40,500		
○가로수 및 띠녹지 관리 중장비 임차료 600,000원*20일	12,000		
○가로수 및 띠녹지 관리용 홍보물 제작 50,000원*20매	1,000		
02 공공운영비	30,570	30,570	0
○가로수 및 띠녹지 장비유지비	15,570		
－휘발유 1,645원*2L*15대*200일	9,870		
－오일 10,000원*15대*8회	1,200		
－장비수리비 100,000원*15대*3회	4,500		
○띠녹지 내 시설물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	224,000	224,000	0
01 재료비	224,000	224,000	0
○가로수 및 띠녹지 관리 사업용 자재 구입 80,000,000원	80,000		
○가로수 수간주사 약제 구입 4,000원*4개*9,000주	144,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○민간인 인적・물적 피해 보상비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,529,795	1,408,931	120,864
01 시설비	1,517,338	1,397,338	120,000
○경인로 가로수 테마전정공사 120,000원*450주	54,000		
○송내대로 가로수 테마전정공사 120,000원*800주	96,000		
○부흥로 등 가로수 테마전정공사 120,000원*650주	78,000		
○집중관리 제1노선 수목 유지관리공사 107,940,000원	107,940		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집중관리 제2노선 수목 유지관리공사 100,085,000원	100,085		
○집중관리 제11노선 수목 유지관리공사 42,000,000원	42,000		
○버즘나무 수형조절공사 130,000원*1,000주	130,000		
○가로수 수형조절공사 120,000원*1,000주	120,000		
○가로수 보호판 정비공사 400,000원*200조	80,000		
○팰리스카운티 사잇길 정비 120,000,000원	120,000		
○가로수 결주지 보식공사 450,000원*175주	78,750		
○회화나무 등 가로수 수종갱신공사 1,250,000원*80주	100,000		
○은행나무(암나무) 등 가로수 수종갱신공사 2,000,000원*50주	100,000		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 140,000원*500주	70,000		
○재해위험수목 정비공사 400,000원*375주	150,000		
○산책로 등 공유협약 아파트 조경지원공사 300,000원*30주*8개소	72,000		
○주요도로변 소나무 유지관리공사	18,563		
-해충방제 및 시비 2,600원*310주*3회	2,418		
-소나무 전지 150,000원*100주	15,000		
-소나무 수간주사 등 영양공급 22,900원*50주	1,145		
03 시설부대비	12,457	11,593	864
○경인로 가로수 테마전정공사 54,000,000원*0.9%	486		
○송내대로 가로수 테마전정공사 96,000,000원*0.9%	864		
○부흥로 등 가로수 테마전정공사 78,000,000원*0.9%	702		
○집중관리 제1노선 수목 유지관리공사 107,940,000원*0.72%	778		
○집중관리 제2노선 수목 유지관리공사 100,085,000원*0.72%	721		
○집중관리 제11노선 수목 유지관리공사 42,000,000원*1.08%	454		
○버즘나무 수형조절공사 130,000,000원*0.72%	936		
○가로수 수형조절공사 120,000,000원*0.72%	864		
○가로수 보호판 정비공사 80,000,000원*0.9%	720		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팔리스카운티 사잇길 정비 120,000,000원*0.72%	864		
○가로수 결주지 보식공사 78,750,000원*0.9%	709		
○회화나무 등 가로수 수종갱신공사 100,000,000원*0.9%	900		
○은행나무(암나무) 등 가로수 수종갱신공사 100,000,000원*0.9%	900		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 70,000,000원*0.9%	630		
○재해위험수목 정비공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○산책로 등 공유협약아파트 조경지원공사 72,000,000원*0.9%	648		
○주요도로변 소나무 유지관리공사 18,563,000원*1.08%	201		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○가로수 및 띠녹지 관리용 장비 구입	6,000		
-예초기 500,000원*3대	1,500		
-전정기 500,000원*3대	1,500		
-기계톱 850,000원*2대	1,700		
-고지톱 650,000원*2대	1,300		
산림서비스도우미 운영 · 지원(도시녹지관리원)(전환사업)	21,124	21,124	0
	도 10,562		
	시 10,562		
101 인건비	21,124	21,124	0
	도 10,562		
	시 10,562		
04 기간제근로자등보수	21,124	21,124	0
○도시녹지관리원 기간제근로자 인건비 21,124,000원	21,124		
	도 10,562		
	시 10,562		
지자체도시숲 조성(가로숲길 조성-가로수)(전환사업)	171,224	80,720	90,504
	도 85,000		
	시 86,224		
401 시설비및부대비	171,224	80,720	90,504
	도 85,000		
	시 86,224		
01 시설비	170,000	80,000	90,000
○가로숲길 조성(가로수) 170,000,000원	170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,224	720	504
○가로숲길 조성(가로수) 170,000,000원*0.72%	1,224		
가로수 보호판 설치(부천동 참여예산)	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○가로수 보호판 설치(부천동 참여예산) 75,000,000원	75,000		
부일로 가로변 녹지대 조성(중동 참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○부일로 가로변 녹지대 조성(중동 참여예산) 50,000,000원	50,000		
마루길 가로화단 조성사업(신중동 참여예산)	95,855	0	95,855
401 시설비및부대비	95,855	0	95,855
01 시설비	95,000	0	95,000
○마루길 가로화단 조성사업(신중동 참여예산) 95,000,000원	95,000		
03 시설부대비	855	0	855
○마루길 가로화단 조성사업(신중동 참여예산) 95,000,000원*0.9%	855		
녹지 확충	7,486,068	8,637,709	△1,151,641
	국 548,420		
	도 766,957		
	시 6,170,691		
도심지 녹지공간 확충	5,328,476	6,830,871	△1,502,395
	국 150,000		
	도 238,464		
	시 4,940,012		
도시조경 관리	1,263,797	1,943,865	△680,068
101 인건비	706,045	683,123	22,922
04 기간제근로자등보수	706,045	683,123	22,922
○도시조경관리원 기간제근로자 인건비	538,584		
-기본급 9,620원*8시간*28명*21일*8월	362,020		
-주휴수당 9,620원*8시간*28명*5주*8월	86,196		
-연차수당 9,620원*8시간*28명*8월	17,240		
-연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*28명*45일	72,728		
-반장수당 50,000원*1명*8월	400		
○도시조경관리원 기간제근로자 생활임금	99,581		
-기본급 1,780원*8시간*28명*21일*8월	66,985		
-주휴수당 1,780원*8시간*28명*5주*8월	15,949		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차수당 1,780원*8시간*28명*8월	3,190		
－연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*28명*45일	13,457		
○도시조경관리원 기간제근로자 보험료	54,240		
－국민연금 638,165,000원*4.5%	28,718		
－건강보험 638,165,000원*3.545%	22,623		
－노인장기요양보험 22,623,000원*12.81%	2,899		
○도시조경관리원 기간제근로자 피복비	10,640		
－작업복 50,000원*28명*2회	2,800		
－안전화 50,000원*28명	1,400		
－안전모 10,000원*28명	280		
－우의 10,000원*28명	280		
－방한복 80,000원*28명	2,240		
－방한화 70,000원*28명	1,960		
－아이스조끼 60,000원*28명	1,680		
○도시조경관리원 구급약품, 생수 등 구입비 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	86,280	66,280	20,000
01 사무관리비	75,150	55,150	20,000
○조경시설 관리용 중장비 임차료 600,000원*15일	9,000		
○조경시설 관리용 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*40매	2,000		
○여월꽃단지 및 쌈지공원 등 소모자재 구입	10,530		
－화장지 3,000원*3개소*10롤*52주	4,680		
－쓰레기봉투, 청소용품 등 3,000원*78개소*25장	5,850		
○어린이놀이터 유지관리(모래소독 등) 1,240원*1,618㎡*7회	14,045		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*145톤	19,575		
○책마루도서관 등 벽면녹화 유지관리 용역 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	11,130	11,130	0
○조경시설 및 쌈지공원 관리장비 유지비	3,930		
－휘발유 1,645원*2ℓ*10대*50일	1,645		
－오일 10,000원*11대*1회	110		
－장비수리비 145,000원*5대*3회	2,175		
○조경시설 및 쌈지공원 시설물 유지관리비 300,000원*24개소	7,200		
206 재료비	204,600	124,600	80,000
01 재료비	204,600	124,600	80,000
○도시조경 유지관리용 자재 구입	45,600		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－조경시설 등 유지관리 자재 90,000원*10종*10점	9,000		
－보식용 야생화 등 2,000원*15종*1,000본	30,000		
－생육관리용 비료 12,000원*300포	3,600		
－병해충 방제 약제 15,000원*200병	3,000		
○시청사 내 잔디광장 관리용 자재 구입 80,000,000원	80,000		
○시청사 내 대형수목 관리용 자재 구입 50,000원*180주*2회	18,000		
○시청사 경관정비용 초화류 구입 2,000원*2,500본	5,000		
○어울마당 경관정비용 초화류 구입 2,000원*1,000본*3개소	6,000		
○「市승격 50주년」기념식수 등 구입 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 인적・물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	260,622	1,065,662	△805,040
01 시설비	258,141	1,058,141	△800,000
○도시숲 조성지 유지관리 공사 37,500,000원	37,500		
○시청사 조경시설 유지관리공사 76,776,000원	76,776		
○시청사 조형소나무 등 중요수목 관리공사 50,000,000원	50,000		
○어울마당 조경시설 유지관리공사 93,865,000원	93,865		
03 시설부대비	2,481	7,521	△5,040
○도시숲 조성지 유지관리 공사 37,500,000원*1.08%	405		
○시청사 조경시설 유지관리공사 76,776,000원*0.9%	691		
○시청사 조형소나무 등 중요수목 관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
○어울마당 조경시설 유지관리공사 93,865,000원*0.9%	845		
405 자산취득비	5,250	3,200	2,050
01 자산및물품취득비	5,250	3,200	2,050
○도시조경 관리용 장비 구입	5,250		
－수중펌프 350,000원*1대	350		
－송풍기 700,000원*2대	1,400		
－잔디깎기 3,500,000원*1대	3,500		
쌈지공원 관리	502,230	502,240	△10
201 일반운영비	130,050	130,060	△10

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	130,050	130,050	0
○쌈지공원 관리 및 청소 용역(원미,소사,오정) 170,000원*5명*153일	130,050		
206 재료비	43,500	43,500	0
01 재료비	43,500	43,500	0
○쌈지공원 등 관리용 자재 구입	43,500		
-쌈지공원 유지관리 자재 90,000원*10종*20점	18,000		
-보식용 수목 등 2,000원*15종*500본	15,000		
-생육관리용 비료 12,000원*500포	6,000		
-병해충 방제 약제 15,000원*300병	4,500		
401 시설비및부대비	328,680	328,680	0
01 시설비	326,330	326,330	0
○쌈지공원 정비 및 조성공사 100,000원*2,000㎡	200,000		
○쌈지공원 유지관리공사 126,330,000원	126,330		
03 시설부대비	2,350	2,350	0
○쌈지공원 정비 및 조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○쌈지공원 유지관리공사 126,330,000원*0.72%	910		
공공시설 옥상녹화	302,160	0	302,160
	국 150,000		
	시 152,160		
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	국 150,000		
	시 152,160		
01 시설비	300,000	0	300,000
○공공시설 옥상녹화 사업 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○공공시설 옥상녹화 사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
지자체 도시숲 조성(학교숲 조성)(전환사업)	90,810	60,540	30,270
	도 45,000		
	시 45,810		
401 시설비및부대비	90,810	60,540	30,270
	도 45,000		
	시 45,810		
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○학교숲 조성사업 90,000,000원	90,000		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	45,000		
	시	45,000		
03 시설부대비		810	540	270
○학교숲 조성사업 90,000,000원*0.9%		810		
도시숲 생태적 리모델링(옥상녹화)		179,081	0	179,081
	도	53,340		
	시	125,741		
401 시설비및부대비		179,081	0	179,081
	도	53,340		
	시	125,741		
01 시설비		177,800	0	177,800
○원도심 공공시설 옥상녹화 사업 177,800,000원		177,800		
	도	53,340		
	시	124,460		
03 시설부대비		1,281	0	1,281
○원도심 공공시설 옥상녹화 사업 177,800,000원*0.72%		1,281		
산림서비스도우미(학교숲 코디네이터)(전환사업)		42,248	42,250	△2
	도	21,124		
	시	21,124		
101 인건비		42,248	42,250	△2
	도	21,124		
	시	21,124		
04 기간제근로자등보수		42,248	42,250	△2
○학교숲코디네이터 기간제근로자 인건비 42,248,000원		42,248		
	도	21,124		
	시	21,124		
관광지 공간환경 개선		201,440	0	201,440
	도	60,000		
	시	141,440		
401 시설비및부대비		201,440	0	201,440
	도	60,000		
	시	141,440		
01 시설비		200,000	0	200,000
○무장애나눔길 조성사업 200,000,000원		200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○무장애나눔길 조성사업 200,000,000원*0.72%		1,440		
녹지대 관리		1,543,770	2,068,105	△524,335

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	555,356	537,343	18,013
04 기간제근로자등보수	555,356	537,343	18,013
○녹지대 관리사업 기간제근로자 인건비	424,058		
-기본급 9,620원*8시간*22명*21일*8월	284,445		
-주휴수당 9,620원*8시간*22명*5주*8월	67,725		
-연차수당 9,620원*8시간*22명*8월	13,545		
-연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*22명*45일	57,143		
-반장수당 50,000원*3명*8월	1,200		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 생활임금	78,245		
-기본급 1,780원*8시간*22명*21일*8월	52,632		
-주휴수당 1,780원*8시간*22명*5주*8월	12,532		
-연차수당 1,780원*8시간*22명*8월	2,507		
-연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*22명*45일	10,574		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 보험료	42,693		
-국민연금 502,303,000원*4.5%	22,604		
-건강보험 502,303,000원*3.545%	17,807		
-노인장기요양보험 17,807,000원*12.81%	2,282		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 피복비	8,360		
-작업복 50,000원*22명*2회	2,200		
-안전화 50,000원*22명	1,100		
-작업모 10,000원*22명	220		
-우의 10,000원*22명	220		
-방한복 80,000원*22명	1,760		
-방한화 70,000원*22명	1,540		
-아이스조끼 60,000원*22명	1,320		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	50,838	49,298	1,540
01 사무관리비	31,940	40,400	△8,460
○녹지대 보수작업 중장비 임차료 600,000원*10일	6,000		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*100톤	13,500		
○녹지대 유지관리용 자재 구입	2,600		
-공중화장실용 화장지 3,000원*1개소*100일	300		
-녹지대 청소용 쓰레기봉투 3,000원*10장*10월	300		
-녹지대 관리용 현수막 등 홍보물 제작비 50,000원*40장	2,000		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철도용지(중동 895-37 등 3개소) 토지사용료 9,840,000원	9,840		
02 공공운영비	18,898	8,898	10,000
○녹지대 관리장비 유지비	8,898		
-휘발유 343,200원*15대	5,148		
-장비수리비 50,000원*15대*5회	3,750		
○체감녹지 등 긴급민원 처리비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	113,800	113,800	0
01 재료비	113,800	113,800	0
○녹지사업용 자재 구입(조경자재,청소도구 등) 200,000원*25종*8회	40,000		
○병해충방제 수간주사 약제 구입 4,500원*4,400주	19,800		
○녹지대 보식용 수목 구입 6,000원*8,000주	48,000		
○낙엽퇴비화 추진 자재 구입 3,000,000원*2회	6,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 인적・물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	818,276	1,362,164	△543,888
01 시설비	810,905	1,350,905	△540,000
○범박지구 녹지대 유지관리공사 93,405,000원	93,405		
○송내・소사지구 녹지대 유지관리공사 93,000,000원	93,000		
○오정・삼정지구 녹지대 유지관리공사 87,000,000원	87,000		
○여월・작동지구 녹지대 유지관리공사 90,000,000원	90,000		
○옥길지구 녹지대 유지관리공사 97,500,000원	97,500		
○원미지구 녹지대 유지관리공사 40,000,000원	40,000		
○녹지대 소나무 유지관리공사 200,000원*300주	60,000		
○녹지대 수목 보식공사 100,000원*700주	70,000		
○녹지대 대형수목 전지 및 밀식목 정비공사 200,000원*500주	100,000		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 40,000,000원*2회	80,000		
03 시설부대비	7,371	11,259	△3,888
○범박지구 녹지대 유지관리공사 93,405,000원*0.9%	841		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송내·소사지구 녹지대 유지관리공사 93,000,000원*0.9%	837		
○오정·삼정지구 녹지대 유지관리공사 87,000,000원*0.9%	783		
○여월·작동지구 녹지대 유지관리공사 90,000,000원*0.9%	810		
○옥길지구 녹지대 유지관리공사 97,500,000원*0.9%	878		
○원미지구 녹지대 유지관리공사 40,000,000원*1.08%	432		
○녹지대 소나무 유지관리공사 60,000,000원*0.9%	540		
○녹지대 수목 보식공사 70,000,000원*0.9%	630		
○녹지대 대형수목 전지 및 밀식목 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 80,000,000원*0.9%	720		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○녹지대관리용 장비 구입	4,500		
-엔진톱 850,000원*3대	2,550		
-고지톱 650,000원*3대	1,950		
전기기계관리	856,116	1,051,576	△195,460
201 일반운영비	394,625	388,825	5,800
01 사무관리비	37,253	37,253	0
○시설녹지 전기시설물 안전검사비	21,473		
-기본료 61,100원*130개소	7,943		
-검사료 12,300원*1,100개소	13,530		
○송내역광장 사무실 및 전기창고 무인경비 용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
○산림환경 약수터 수질검사 출장수수료 60,000원*3일	180		
○진달래동산 축제용 화장실 임차 2,000,000원*6개소	12,000		
02 공공운영비	357,372	351,572	5,800
○시설녹지 전기요금	141,653		
-기본요금 6,290원*3kW*120개소*12월	27,173		
-사용요금 106원*3kW*250시간*120개소*12월	114,480		
○산림환경관리 상·하수도요금	75,600		
-상수도요금 800원*4.5톤*35개소*25일*12월	37,800		
-하수도요금 800원*4.5톤*35개소*25일*12월	37,800		
○시설녹지 송내북부역 광장분수 유지관리비 5,000,000원	5,000		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림환경 화장실 유지관리비 330,000원*30개소	9,900		
○산림환경 상수도 파손시 긴급 복구비 2,000,000원*3회	6,000		
○산림환경 흙먼지 털이기 시설유지비 500,000원*23개소	11,500		
○산림환경 약수터 시설물 유지관리비 500,000원*14개소	7,000		
○산림환경 자연발효식 화장실 관리용역 150,000원*29개소*8월	34,800		
○산림환경 분수대 유지관리비 2,000,000원*9개소	18,000		
○산림환경 구름다리 유지관리비 5,000,000원*4개소	20,000		
○녹지 및 산림환경 전기시설물 유지관리비 200,000원*125개	25,000		
○송내역광장 CCTV전용회선 사용료 및 제세 50,000원*12월	600		
○녹지대 화장실 안심비상벨 유지관리	2,319		
-유지관리용역 300,000원*6개소	1,800		
-비상벨 통신료 7,200원*6개소*12개월	519		
206 재료비	49,350	49,350	0
01 재료비	49,350	49,350	0
○시설녹지 보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*60개소	30,000		
○송내역광장 분수시설물 유지관리 자재 구입 5,000,000원	5,000		
○녹지 및 산림환경 화장실 전기자재 구입 200,000원*30개소	6,000		
○산림환경 분수대 유지관리용 자재 구입 350,000원*9개소	3,150		
○산림환경 흙먼지 털이기 소모품 자재 구입 200,000원*26개소	5,200		
401 시설비및부대비	412,141	613,401	△201,260
01 시설비	409,000	609,000	△200,000
○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단가공사 180,000원*150개소*2회	54,000		
○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사 25,000,000원*2개소	50,000		
○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사 2,500,000원*30개소	75,000		
○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사 60,000,000원	60,000		
○흙먼지털이기 계약종별 변경 지중선 교체 공사 15,000,000원*2개소	30,000		
○산림환경 구름다리 정기안전점검 용역 20,000,000원*2회	40,000		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은데미산구름다리 보행데크 교체공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,141	4,401	△1,260
○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단가공사 54,000,000원*0.9%	486		
○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사 50,000,000원*1.08%	540		
○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사 75,000,000원*0.9%	675		
○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사 60,000,000원*0.9%	540		
○은데미산구름다리 보행데크 교체공사 100,000,000원*0.9%	900		
지자체 도시숲조성(전환)(가로숲길조성-공공공지)	100,900	0	100,900
	도 50,000		
	시 50,900		
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
	도 50,000		
	시 50,900		
01 시설비	100,000	0	100,000
○가로숲길 조성사업 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
03 시설부대비	900	0	900
○가로숲길 조성사업 100,000,000원*0.9%	900		
도시숲길정비사업(공공공지)	30,324	0	30,324
	도 9,000		
	시 21,324		
401 시설비및부대비	30,324	0	30,324
	도 9,000		
	시 21,324		
01 시설비	30,000	0	30,000
○도시숲길 정비사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
03 시설부대비	324	0	324
○도시숲길 정비사업 30,000,000원*1.08%	324		
동심이 살아있는 마을거리 조성(중동 참여예산)	98,200	0	98,200
401 시설비및부대비	98,200	0	98,200
01 시설비	98,200	0	98,200
○동심이 살아있는 마을거리 조성(중동 참여예산) 98,200,000원	98,200		
안전한 산책로 조성(대산동 참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	0	40,000
○안전한 산책로 조성(대산동 참여예산) 40,000,000원	40,000		
안전한 산책로 만들기(범안동 참여예산)	77,400	0	77,400
401 시설비및부대비	77,400	0	77,400
01 시설비	77,400	0	77,400
○안전한 산책로 만들기(범안동 참여예산) 77,400,000원	77,400		
산림테마숲 조성	2,157,592	1,806,838	350,754
	국 398,420		
	도 528,493		
	시 1,230,679		
테마숲 조성	234,755	229,767	4,988
101 인건비	153,999	149,227	4,772
04 기간제근로자등보수	153,999	149,227	4,772
○산불감시・숲길관리 기간제근로자 인건비	115,727		
-기본급 9,620원*8시간*6명*21일*8월	77,576		
-주휴수당 9,620원*8시간*6명*5주*8월	18,471		
-연차수당 9,620원*8시간*6명*8월	3,695		
-연장근로수당 9,620원*4시간*1.5배*6명*45일	15,585		
-반장수당 50,000원*1명*8월	400		
○산불감시・숲길관리 기간제근로자 생활임금	21,340		
-기본급 1,780원*8시간*6명*21일*8월	14,354		
-주휴수당 1,780원*8시간*6명*5주*8월	3,418		
-연차수당 1,780원*8시간*6명*8월	684		
-연장근로수당 1,780원*4시간*1.5배*6명*45일	2,884		
○산불감시・숲길관리 기간제근로자 보험료	11,652		
-국민연금 137,067,000원*4.5%	6,169		
-건강보험 137,067,000원*3.545%	4,860		
-노인장기요양보험 4,860,000원*12.81%	623		
○산불감시・숲길관리 기간제근로자 피복비	2,280		
-작업복 50,000원*6명*2회	600		
-안전화 50,000원*6명	300		
-안전모 10,000원*6명	60		
-우의 10,000원*6명	60		
-방한복 80,000원*6명	480		
-방한화 70,000원*6명	420		
-아이스조끼 60,000원*6명	360		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	80,756	80,540	216
01 시설비	80,000	80,000	0
○시민의 숲 유지관리공사 60,000,000원	60,000		
○산림 인접지 재해위험수목 정비공사 500,000원*40주	20,000		
03 시설부대비	756	540	216
○시민의 숲 유지관리공사 60,000,000원*0.9%	540		
○산림인접지 재해위험수목 정비 공사 20,000,000원*1.08%	216		
경관림 조성	189,146	180,146	9,000
201 일반운영비	60,626	45,626	15,000
01 사무관리비	16,710	16,710	0
○산림관리용 중장비 임차료 600,000원*8일	4,800		
○산림 내 폐기물 처리수수료 135,000원*25ton*2회	6,750		
○산림 관리용 자재 구입비	5,160		
-쓰레기봉투 3,000원*60장*12월	2,160		
-현수막 50,000원*60장	3,000		
02 공공운영비	23,916	23,916	0
○산림 내 시설물 유지관리비 300,000원*35개소	10,500		
○산림관리용 장비 유지관리비 50,000원*12대*12회	7,200		
○산림관리 장비 유류비	6,216		
-휘발유 1,404,000원*4대	5,616		
-오일 10,000원*12대*5회	600		
03 행사운영비	20,000	5,000	15,000
○식목일 내 나무심기 행사 운영비 5,000,000원*1회	5,000		
○부천 유아숲 축제 15,000,000원*1회	15,000		
206 재료비	124,000	124,000	0
01 재료비	124,000	124,000	0
○식목일 나무심기 수목 구입 20,000원*2,000본	40,000		
○시민의 숲 내 나무가꾸기 자재 구입 20,000원*5종*150점	15,000		
○산림관리용 작업도구 등 구입 10,000원*6종*150점	9,000		
○산림녹화용 조경자재 등 구입 20,000원*20종*100점	40,000		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림 병해충 방제용 약제 등 구입 20,000원*200개*5회	20,000		
301 일반보전금	1,820	7,820	△6,000
14 기타보상금	1,820	7,820	△6,000
○토지사용료	820		
-영정천 520,000원	520		
-송학 300,000원	300		
○민간인 인적・물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,700	2,700	0
01 자산및물품취득비	2,700	2,700	0
○산지관리용 자재 구입	2,700		
-엔진톱 850,000원*2대	1,700		
-예초기 500,000원*2대	1,000		
산불방지대책	104,334	128,657	△24,323
201 일반운영비	104,334	63,657	40,677
01 사무관리비	104,334	63,657	40,677
○산불 비상근무자 급식비 8,000원*7명*100일	5,600		
○산불진화 인력교육평가 1,734,000원	1,734		
○산불진화헬기 임차비 280,000,000원*1대*20%	56,000		
○산불진화헬기 추가분담금 41,000,000원	41,000		
산불방지대책(경상)	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○산불진화장비 50,000원*100대	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	8,200	7,800	400
	국 3,280		
	도 1,476		
	시 3,444		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	국 2,800		
	도 1,260		
	시 2,940		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○산불진화 급식비 3,000,000원	3,000		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불개인진화 장비 400,000원*10대	국 1,200 도 540 시 1,260 4,000 국 1,600 도 720 시 1,680		
202 여비	1,200 국 480 도 216 시 504	800	400
01 국내여비 ○산불진화 출동여비 20,000원*60명	1,200 1,200 국 480 도 216 시 504	800	400
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	2,990 국 1,196 도 538 시 1,256	50,990	△48,000
201 일반운영비	2,990 국 1,196 도 538 시 1,256	2,990	0
02 공공운영비 ○산불상황관제 시스템 단말기 130,000원*23대	2,990 2,990 국 1,196 도 538 시 1,256	2,990	0
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	2,000 국 800 도 360 시 840	0	2,000
201 일반운영비	2,000 국 800 도 360 시 840	0	2,000
01 사무관리비 ○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원	2,000 2,000 국 800 도 360	0	2,000

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	840		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)		372,580	349,190	23,390
	국	149,032		
	도	67,064		
	시	156,484		
101 인건비		344,568	322,359	22,209
	국	137,827		
	도	62,022		
	시	144,719		
04 기간제근로자등보수		344,568	322,359	22,209
○산불전문예방진화대 기간제근로자 인건비				
324,317,000원		324,317		
	국	129,727		
	도	58,377		
	시	136,213		
○산불전문예방진화대 기간제근로자 보험료				
20,251,000원		20,251		
	국	8,100		
	도	3,645		
	시	8,506		
201 일반운영비		28,012	26,831	1,181
	국	11,205		
	도	5,042		
	시	11,765		
01 사무관리비		24,563	23,600	963
○산불출동차량 임차비				
5,121,000원*3대		15,363		
	국	6,145		
	도	2,765		
	시	6,453		
○산불방지종사원 근무복				
400,000원*23명		9,200		
	국	3,680		
	도	1,656		
	시	3,864		
02 공공운영비		3,449	3,231	218
○산불출동차량 유류비 3,449,000원		3,449		
	국	1,380		
	도	621		
	시	1,448		
일반병해충방제		118,291	104,972	13,319
	국	61,606		
	도	18,502		
	시	38,183		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		67,785	41,114	26,671
	국	35,485		
	도	9,950		
	시	22,350		
04 기간제근로자등보수		67,785	41,114	26,671
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 67,785,000원		67,785		
	국	35,485		
	도	9,950		
	시	22,350		
401 시설비및부대비		50,506	63,858	△13,352
	국	26,121		
	도	8,552		
	시	15,833		
01 시설비		50,506	63,858	△13,352
○참나무시들음병 방제 50,506,000원		50,506		
	국	26,121		
	도	8,552		
	시	15,833		
산림재해일자리(예찰방제단)		97,292	91,731	5,561
	국	48,972		
	도	14,689		
	시	33,631		
101 인건비		97,292	91,731	5,561
	국	48,972		
	도	14,689		
	시	33,631		
04 기간제근로자등보수		97,292	91,731	5,561
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 97,292,000원		97,292		
	국	48,972		
	도	14,689		
	시	33,631		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)		3,020	3,080	△60
	국	1,510		
	도	453		
	시	1,057		
201 일반운영비		3,020	3,080	△60
	국	1,510		
	도	453		
	시	1,057		
01 사무관리비		3,020	3,080	△60
○예찰방제단 자재 구입 3,020,000원		3,020		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,510		
	도 453		
	시 1,057		
공공산림 가꾸기	69,966	69,206	760
	국 34,983		
	도 10,495		
	시 24,488		
101 인건비	65,134	64,394	740
	국 32,567		
	도 9,770		
	시 22,797		
04 기간제근로자등보수	65,134	64,394	740
○산림바이오매스 수집단 인건비			
65,134,000원	65,134		
	국 32,567		
	도 9,770		
	시 22,797		
201 일반운영비	4,832	4,812	20
	국 2,416		
	도 725		
	시 1,691		
01 사무관리비	4,832	4,812	20
○산림바이오매스 수집단 부대비			
4,832,000원	4,832		
	국 2,416		
	도 725		
	시 1,691		
공공산림 가꾸기(교육)	750	750	0
	국 750		
201 일반운영비	750	750	0
	국 750		
01 사무관리비	750	750	0
○산림바이오매스 수집단 교육비			
750,000원	750		
	국 750		
생활권 수목진료 지원	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
401 시설비및부대비	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
01 시설비	3,750	3,750	0

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활권 수목진료 민간 컨설팅	250,000원*15개소	3,750		
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
보호수 관리		24,000	24,000	0
		도 7,200		
		시 16,800		
401 시설비및부대비		24,000	24,000	0
		도 7,200		
		시 16,800		
01 시설비		24,000	24,000	0
○보호수 관리지원	24,000,000원	24,000		
		도 7,200		
		시 16,800		
보호수 생육안전진단		3,500	0	3,500
		국 1,750		
		도 525		
		시 1,225		
401 시설비및부대비		3,500	0	3,500
		국 1,750		
		도 525		
		시 1,225		
01 시설비		3,500	0	3,500
○보호수 생육안전진단	3,500,000원	3,500		
		국 1,750		
		도 525		
		시 1,225		
큰나무조림		24,100	12,048	12,052
		국 12,050		
		도 3,615		
		시 8,435		
401 시설비및부대비		24,100	12,048	12,052
		국 12,050		
		도 3,615		
		시 8,435		
01 시설비		24,100	12,048	12,052
○큰나무 공익조림	24,100,000원	24,100		
		국 12,050		
		도 3,615		
		시 8,435		
미세먼지 저감 공익숲 가꾸기		27,120	27,120	0
		국 13,560		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,068		
	시	9,492		
401 시설비및부대비		27,120	27,120	0
	국	13,560		
	도	4,068		
	시	9,492		
01 시설비		27,120	27,120	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기				
27,120,000원		27,120		
	국	13,560		
	도	4,068		
	시	9,492		
정책숲 가꾸기		17,357	19,092	△1,735
	국	8,678		
	도	2,604		
	시	6,075		
401 시설비및부대비		17,357	19,092	△1,735
	국	8,678		
	도	2,604		
	시	6,075		
01 시설비		17,357	19,092	△1,735
○정책숲 가꾸기	17,357,000원	17,357		
	국	8,678		
	도	2,604		
	시	6,075		
유아숲교육 운영		114,664	105,904	8,760
	국	57,332		
	도	40,132		
	시	17,200		
201 일반운영비		114,664	105,904	8,760
	국	57,332		
	도	40,132		
	시	17,200		
01 사무관리비		114,664	105,904	8,760
○유아숲교육 운영(성주산권역)				
57,332,000원		57,332		
	국	28,666		
	도	20,066		
	시	8,600		
○유아숲교육 운영(원미산권역)				
57,332,000원		57,332		
	국	28,666		
	도	20,066		
	시	8,600		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
유아숲체험원 조성		149,066	0	149,066
	도	74,000		
	시	75,066		
401 시설비및부대비		149,066	0	149,066
	도	74,000		
	시	75,066		
01 시설비		148,000	0	148,000
○유아숲체험원 조성				
148,000,000원*1개소		148,000		
	도	74,000		
	시	74,000		
03 시설부대비		1,066	0	1,066
○유아숲체험원 조성				
148,000,000원*0.72%		1,066		
유아숲체험원 보완(전환)		50,540	50,000	540
	도	25,000		
	시	25,540		
401 시설비및부대비		50,540	50,000	540
	도	25,000		
	시	25,540		
01 시설비		50,000	50,000	0
○유아숲체험원 보완사업 50,000,000원		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
03 시설부대비		540	0	540
○유아숲체험원 보완사업				
50,000,000원*1.08%		540		
지자체 자연휴양림(전환)		201,440	0	201,440
	도	100,000		
	시	101,440		
401 시설비및부대비		201,440	0	201,440
	도	100,000		
	시	101,440		
01 시설비		200,000	0	200,000
○지자체 자연휴양림(산림욕장보완)				
200,000,000원		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○지자체 자연휴양림(산림욕장보완)				
200,000,000원*0.72%		1,440		
숲길조성관리(전환)		255,829	255,829	0
	도	127,000		
	시	128,829		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		255,829	255,829	0
	도	127,000		
	시	128,829		
01 시설비		254,000	254,000	0
○숲길조성관리공사	254,000,000원	254,000		
	도	127,000		
	시	127,000		
03 시설부대비		1,829	1,829	0
○숲길조성관리공사	254,000,000원*0.72%	1,829		
먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업		30,324	50,000	△19,676
	도	15,000		
	시	15,324		
401 시설비및부대비		30,324	50,000	△19,676
	도	15,000		
	시	15,324		
01 시설비		30,000	50,000	△20,000
○먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업	30,000,000원	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
03 시설부대비		324	0	324
○먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업	30,000,000원*1.08%	324		
목재제품 품질단속		692	966	△274
	국	346		
	시	346		
202 여비		692	966	△274
	국	346		
	시	346		
01 국내여비		692	966	△274
○목재제품 품질단속	692,000원	692		
	국	346		
	시	346		
산사태발생 우려지역 실태조사		1,400	1,400	0
	국	700		
	도	210		
	시	490		
401 시설비및부대비		1,400	1,400	0
	국	700		
	도	210		
	시	490		
01 시설비		1,400	1,400	0

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산사태발생 우려지역 실태조사 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	도 210		
	시 490		
산림환경 편의시설 설치	45,486	0	45,486
	도 13,500		
	시 31,986		
401 시설비및부대비	45,486	0	45,486
	도 13,500		
	시 31,986		
01 시설비	45,000	0	45,000
○흙먼지털이기 신설공사 15,000,000원*3개소	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
03 시설부대비	486	0	486
○흙먼지털이기 신설공사 45,000,000원*1.08%	486		
행정운영경비(녹지과)	58,981	58,261	720
기본경비	58,981	58,261	720
기본경비	58,981	58,261	720
201 일반운영비	23,821	23,821	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영기본경비	22,680		
-일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
-급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	1,141	1,141	0
○우편요금	1,141		
-일반우편 430원*15건*12월	78		
-등기우편 2,530원*35건*12월	1,063		
202 여비	30,960	30,240	720
01 국내여비	30,960	30,240	720
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업과	42,220,200	39,837,605	2,382,595
	국 644,493		
	기 862,629		
	도 3,656,197		
	시 37,056,881		
농업경쟁력 강화	1,966,710	1,513,958	452,752
	국 108,172		
	기 821,029		
	도 118,397		
	시 919,112		
도시농업 활성화	507,797	678,217	△170,420
	도 39,000		
	시 468,797		
도시농업 육성 지원(자체)	335,488	331,697	3,791
101 인건비	151,938	128,147	23,791
04 기간제근로자등보수	151,938	128,147	23,791
○도시텃밭 기간제근로자 인건비	103,320		
-기본급 9,620원*8시간*5명*21일*8월	64,647		
-주휴수당 9,620원*8시간*5명*5일*8월	15,392		
-연차수당 9,620원*8시간*5명*8월	3,079		
-휴일수당 9,620원*150%*8시간*5명*35일	20,202		
○도시텃밭 기간제근로자 생활임금	19,118		
-기본급 1,780원*8시간*5명*21일*8월	11,962		
-주휴수당 1,780원*8시간*5명*5일*8월	2,848		
-연차수당 1,780원*8시간*5명*8월	570		
-휴일수당 1,780원*150%*8시간*5명*35일	3,738		
○도시텃밭 기간제근로자 보험료	10,408		
-국민연금 122,438,000원*4.5%	5,510		
-건강보험 122,438,000원*3.545%	4,341		
-노인장기요양보험 4,341,000원*12.81%	557		
○도시텃밭 기간제근로자 피복비	850		
-작업복 50,000원*5명*2회	500		
-작업화 50,000원*5명	250		
-작업모 10,000원*5명	50		
-우의 10,000원*5명	50		
○도시텃밭 부대작업 단시간근로자 인건비 9,620원*8시간*2명*40일	6,157		
○도시텃밭 부대작업 단시간근로자 생활임금 1,780원*8시간*2명*40일	1,140		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 도시농업체험장 단시간근로자 인건비 9,620원*8시간*12명*10일	9,236		
○친환경 도시농업체험장 단시간근로자 생활임금 1,780원*8시간*12명*10일	1,709		
201 일반운영비	75,040	75,040	0
01 사무관리비	49,200	49,200	0
○도시농업심의회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○도시농업전문가 자문수당 200,000원*5명*2회	2,000		
○도시텃밭 농지 임차료 2,000원*9,500㎡	19,000		
○도시텃밭 조성 장비 임차료 700,000원*12대	8,400		
○도시텃밭 청소 쓰레기봉투 구입 3,000원*400장	1,200		
○민간 주말텃밭 운영 지원 300,000원*10개소	3,000		
○친환경 도시농업체험장 운영비	7,500		
-친환경 도시원예체험장 1,125,000원*4개소	4,500		
-친환경 벼농사체험장 1,000,000원*3개소	3,000		
○도시농업 홍보물 제작 300,000원*5회	1,500		
○친환경 텃밭가꾸기 교육교재 제작 10,000원*600부	6,000		
02 공공운영비	12,840	12,840	0
○도시텃밭 시설유지관리비	5,940		
-시설유지보수비 1,500,000원*3개소	4,500		
-전기・수도 사용료 180,000원*8월	1,440		
○차량유지비	5,900		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
-차량유지비(검사, 수리, 유류비 등) 2,050,000원*2대	4,100		
○유용미생물(EM) 생산시스템 시설유지보수비 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○상자텃밭 조성단체 교육 강사료 150,000원*60회	9,000		
○도시농부학교 강사료 200,000원*20회	4,000		
206 재료비	108,510	128,510	△20,000
01 재료비	108,510	128,510	△20,000
○도시텃밭 운영 재료비 6,000,000원*3개소	18,000		
○민간 주말텃밭 운영 재료비 400,000원*10개소	4,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 도시농업체험장 운영 재료비		10,010		
-친환경 도시원예체험장 1,250,000원*4개소		5,000		
-친환경 벼농사체험장 1,670,000원*3개소		5,010		
○상자텃밭 조성 재료비		40,000		
-초등학교 200,000원*10개소*10SET		20,000		
-유치원・어린이집 50,000원*40개소*10SET		20,000		
○상자텃밭 조성단체 운영 재료비 30,000원*450개소*2회		27,000		
○도시농부학교 운영 재료비 5,000원*20명*20회		2,000		
○유용미생물(EM) 생산 재료비 150,000원*50톤		7,500		
찾아가는 도시농업 프로그램 운영		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○도시농업 활성화 교육 및 프로그램 운영 200,000원*100회		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
206 재료비		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
01 재료비		30,000	30,000	0
○도시농업 활성화 교육 및 프로그램 재료비 100,000원*100회		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○시민공동체 텃밭 조성 및 운영 재료비 2,000,000원*10개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
학교 치유텃밭 조성 및 운영 시범		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
201 일반운영비		28,000	20,000	8,000
	도	8,400		
	시	19,600		
01 사무관리비		4,000	9,000	△5,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 치유텃밭 조성 및 운영 지원 1,000,000원*4개소		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○학교 치유텃밭 시설유지관리비 1,000,000원*4개소		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
03 행사운영비		20,000	11,000	9,000
○학교 치유텃밭 교육 프로그램 운영비 및 강사료 200,000원*100회		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
206 재료비		22,000	30,000	△8,000
	도	6,600		
	시	15,400		
01 재료비		22,000	30,000	△8,000
○학교 치유텃밭 조성을 위한 재료비 5,500,000원*4개소		22,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
치유농업 활성화 지원 시범		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
	도	2,700		
	시	6,300		
03 행사운영비		9,000	9,000	0
○치유농업 활용 복지화 지원 200,000원*15회		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○치유농업 유관기관 연계 지원 200,000원*30회		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
206 재료비		21,000	21,000	0
	도	6,300		
	시	14,700		
01 재료비		21,000	21,000	0
○치유농업 활용 복지화 지원 재료비 10,000원*700명		7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치유농업 유관기관 연계 지원 재료비 10,000원*1,400명	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
고리울청춘농장 운영 지원	20,000	194,211	△174,211
201 일반운영비	20,000	5,000	15,000
02 공공운영비	20,000	5,000	15,000
○고리울청춘농장 시설유지보수비 20,000,000원	20,000		
소사복숭아 맥잇기	22,309	22,309	0
206 재료비	22,309	22,309	0
01 재료비	22,309	22,309	0
○복숭아 재배농가 농자재 구입비 3,187,000원*7ha	22,309		
농업환경 개선	1,402,936	758,726	644,210
	국 108,172		
	기 821,029		
	도 70,134		
	시 403,601		
농정업무 추진	68,080	46,680	21,400
201 일반운영비	54,100	32,500	21,600
01 사무관리비	37,100	15,500	21,600
○농업・농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
○농림축산식품부 소관 국유재산관리(측량수수료 등) 900,000원*5필지	4,500		
○농지위원회 참석수당 100,000원*12명*24회	28,800		
○이행강제금 감정평가 수수료 등 2,500,000원*1회	2,500		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○차량유지비	4,000		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차 보험료 500,000원*1대	500		
-차량유지비(검사, 수리, 유류비 등) 3,400,000원*1대	3,400		
○농업용 관정 관리비	13,000		
-수중모터 및 노후 파이프 등 교체비 4,000,000원*2개소	8,000		
-시설유지보수비 100,000원*10개소	1,000		
-전기료 400,000원*10월	4,000		
203 업무추진비	3,680	3,680	0
03 시책추진업무추진비	3,680	3,680	0
○농정지원 업무추진 3,680,000원	3,680		
306 출연금	10,000	10,000	0

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도 농업농촌진흥기금 출연금 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	300	500	△200
08 이차보전금	300	500	△200
○농업인자녀(대학생) 학자금 융자지원 이자 차액 보전 300,000원	300		
농지불법행위 단속 지원사업	2,250	2,075	175
	도 675		
	시 1,575		
101 인건비	2,250	2,075	175
	도 675		
	시 1,575		
04 기간제근로자등보수	2,250	2,075	175
○농지불법행위 단속 감시원 인건비 2,250,000원	2,250		
	도 675		
	시 1,575		
농지이용실태조사 지원사업	17,184	4,304	12,880
	기 12,029		
	시 5,155		
101 인건비	17,184	4,304	12,880
	기 12,029		
	시 5,155		
04 기간제근로자등보수	17,184	4,304	12,880
○농지이용실태조사 조사원 인건비 17,184,000원	17,184		
	기 12,029		
	시 5,155		
정부양곡관리비 지원(지자체)	2,800	1,300	1,500
	국 2,800		
201 일반운영비	1,800	800	1,000
	국 1,800		
01 사무관리비	1,800	800	1,000
○정부양곡관리 제경비 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
202 여비	1,000	500	500
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	500	500
○정부양곡관리 추진 여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
농업소득 지원	157,717	346,773	△189,056
201 일반운영비	9,000	70,720	△61,720

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	46,720	△37,720
○농산물 원산지표시 홍보물 제작	9,000		
-안내판 500원*10,000개	5,000		
-안내책자 800원*5,000부	4,000		
206 재료비	55,010	190,070	△135,060
01 재료비	55,010	190,070	△135,060
○농업재해 응급복구용 자재 등 구입 5,000,000원*1회	5,000		
○본논초기 저온성 병해충 방제약제 구입 6,000원*60ha*13봉지	4,680		
○벼 병해충 공동 방제약제 구입 300,000원*60ha*2회	36,000		
○벼 병해충 돌발병해충 방제약제 구입 6,000원*10ha*40봉지	2,400		
○과수 돌발해충 방제약제 구입 110,000원*9ha*7회	6,930		
307 민간이전	93,707	85,100	8,607
02 민간경상사업보조	93,707	85,100	8,607
○친환경 농자재 지원 3,000,000원*5ha*50%	7,500		
○벼 못자리용 상토 지원 124,000원*60ha*50%	3,720		
○유기질비료 지원 78,487,000원	78,487		
○농산물 규격출하 지원 500원*20,000매*40%	4,000		
기본형 공익직접지불사업	803,000	141,000	662,000
	기 803,000		
301 일반보전금	803,000	141,000	662,000
	기 803,000		
14 기타보상금	803,000	141,000	662,000
○기본형 공익직접지불금 803,000,000원	803,000		
	기 803,000		
기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원	6,000	6,000	0
	기 6,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 6,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○기본형 공익직접지불사업 운영비 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○기본형 공익직접지불사업 우편요금 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
벼 우수품종 공급 지원		3,890	1,327	2,563
	도	1,167		
	시	2,723		
307 민간이전		3,890	1,327	2,563
	도	1,167		
	시	2,723		
02 민간경상사업보조		3,890	1,327	2,563
○벼 우수품종(보급종) 공급 지원				
3,890,000원		3,890		
	도	1,167		
	시	2,723		
친환경농산물 인증 지원		14,560	31,500	△16,940
	도	4,368		
	시	10,192		
307 민간이전		14,560	31,500	△16,940
	도	4,368		
	시	10,192		
02 민간경상사업보조		14,560	31,500	△16,940
○친환경농산물 인증비 지원				
14,560,000원		14,560		
	도	4,368		
	시	10,192		
보행관리기 지원		4,500	7,500	△3,000
	도	1,350		
	시	3,150		
402 민간자본이전		4,500	7,500	△3,000
	도	1,350		
	시	3,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,500	7,500	△3,000
○농업용관리기 등 소형농기계 지원				
4,500,000원		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
토양개량제 지원		1,466	3,747	△2,281
	국	1,172		
	도	147		
	시	147		
307 민간이전		1,466	3,747	△2,281
	국	1,172		
	도	147		
	시	147		
02 민간경상사업보조		1,466	3,747	△2,281
○토양개량제 지원		1,466		
1,466,000원	국	1,172		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 147		
	시 147		
농작물 병해충 방제비	1,500	1,860	△360
	도 450		
	시 1,050		
206 재료비	1,500	1,860	△360
	도 450		
	시 1,050		
01 재료비	1,500	1,860	△360
○돌발 병해충 방제비 지원 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
농기계 종합보험 지원	32,992	7,421	25,571
	도 9,898		
	시 23,094		
307 민간이전	32,992	7,421	25,571
	도 9,898		
	시 23,094		
02 민간경상사업보조	32,992	7,421	25,571
○농업인 안전재해보험(농기계 종합보험, 농업인 안전보험) 지원 32,992,000원	32,992		
	도 9,898		
	시 23,094		
농작물 재해보험	1,920	300	1,620
	도 576		
	시 1,344		
307 민간이전	1,920	300	1,620
	도 576		
	시 1,344		
02 민간경상사업보조	1,920	300	1,620
○농작물 재해보험 가입 지원 1,920,000원	1,920		
	도 576		
	시 1,344		
농식품 수출장려금 지원	39,400	7,880	31,520
	도 11,820		
	시 27,580		
307 민간이전	39,400	7,880	31,520
	도 11,820		
	시 27,580		
02 민간경상사업보조	39,400	7,880	31,520
○농산물 수출 물류비 지원 39,400,000원	39,400		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,820		
	시 27,580		
G마크 포장재 지원	3,966	5,826	△1,860
	도 1,190		
	시 2,776		
307 민간이전	3,966	5,826	△1,860
	도 1,190		
	시 2,776		
02 민간경상사업보조	3,966	5,826	△1,860
○G마크 포장재 지원 3,966,000원	3,966		
	도 1,190		
	시 2,776		
로컬푸드 활성화 지원(전환사업)	1,800	3,000	△1,200
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	1,800	3,000	△1,200
	도 540		
	시 1,260		
02 민간경상사업보조	1,800	3,000	△1,200
○로컬푸드 참여농가 유통 지원 1,800,000원	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
노후 농업기계 폐차지원	6,000	6,594	△594
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	6,000	6,594	△594
	국 3,000		
	시 3,000		
14 기타보상금	6,000	6,594	△594
○노후 농업기계 폐차지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
농수산물 원산지표시 감시원 운영	18,000	36,000	△18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
301 일반보전금	18,000	36,000	△18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
14 기타보상금	18,000	36,000	△18,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,600		
화훼 농가 상토 등 농자재 지원사업		607	0	607
	도	182		
	시	425		
307 민간이전		607	0	607
	도	182		
	시	425		
02 민간경상사업보조		607	0	607
○화훼농가 상토 등 농자재 지원				
607,000원		607		
	도	182		
	시	425		
비료 가격안정 지원사업		158,000	0	158,000
	국	95,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
307 민간이전		158,000	0	158,000
	국	95,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
02 민간경상사업보조		158,000	0	158,000
○비료 가격안정 지원사업				
158,000,000원		158,000		
	국	95,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
농업용 면세유 구입비 긴급 지원사업		32,890	0	32,890
	도	9,867		
	시	23,023		
307 민간이전		32,890	0	32,890
	도	9,867		
	시	23,023		
02 민간경상사업보조		32,890	0	32,890
○농업용 면세유 구입비 긴급 지원사업				
32,890,000원		32,890		
	도	9,867		
	시	23,023		
우수 식재료 소비확대 기반조성 사업		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	시	6,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	시	6,000		
02 민간경상사업보조		12,000	0	12,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 식재료 소비확대 기반 조성 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
GAP 안전성 분석 지원		400	0	400
	국	200		
	시	200		
307 민간이전		400	0	400
	국	200		
	시	200		
02 민간경상사업보조		400	0	400
○GAP 안전성 분석 지원 400,000원		400		
	국	200		
	시	200		
친환경 생태보전 재배장려금		12,014	0	12,014
	도	3,604		
	시	8,410		
301 일반보전금		12,014	0	12,014
	도	3,604		
	시	8,410		
14 기타보상금		12,014	0	12,014
○친환경 생태보전 재배장려금 12,014,000원		12,014		
	도	3,604		
	시	8,410		
농업전문인력 양성		55,977	77,015	△21,038
	도	9,263		
	시	46,714		
농업인 및 도농상생 농촌문화 교육		17,700	17,700	0
201 일반운영비		11,600	11,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○농업인 실용화교육 교재 제작비 15,000원*200부		3,000		
○농업인 교육 홍보 현수막 제작비 60,000원*10종		600		
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○도시소비자 농촌문화 교육 강사료 200,000원*6개*5회		6,000		
○가족과 함께하는 전통요리체험 강사료 200,000원*10회		2,000		
206 재료비		6,100	6,100	0
01 재료비		6,100	6,100	0
○도시소비자 농촌문화 교육 재료비 120,000원*6개*5회		3,600		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업전문인력 양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○요리실습 교육용 기구 구입 및 재료비 100,000원*5개*5회		2,500		
농촌생활 활력화		13,000	13,120	△120
	도	3,900		
	시	9,100		
201 일반운영비		11,000	4,720	6,280
	도	3,300		
	시	7,700		
01 사무관리비		3,000	3,120	△120
○생활개선회원 정보지 제공 60,000원*50명		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
03 행사운영비		8,000	1,600	6,400
○생활개선회 재능활용 지역돌봄 활동 2,000,000원*4회		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
301 일반보전금		2,000	4,000	△2,000
	도	600		
	시	1,400		
11 행사실비지원금		2,000	4,000	△2,000
○생활개선회원 역량강화 및 문화체험활동 50,000원*40명*1회		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
농촌지도자 능력개발		9,980	9,980	0
	도	2,994		
	시	6,986		
201 일반운영비		7,980	7,980	0
	도	2,394		
	시	5,586		
01 사무관리비		7,980	7,980	0
○농촌지도자 농업정보지 제공 60,000원*133명		7,980		
	도	2,394		
	시	5,586		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○농촌지도자 현지연찬교육 참가 지원금 50,000원*40명		2,000		
	도	600		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업전문인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
품목농업인 연구회 학습활동 지원	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	800	0	800
	도 240		
	시 560		
03 행사운영비	800	0	800
○품목별 농업인 연구회 교육 강사료 200,000원*4회	800		
	도 240		
	시 560		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	도 360		
	시 840		
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○품목별 농업인 연구회 연찬교육 참가 지원금 30,000원*20명*2회	1,200		
	도 360		
	시 840		
농업인력 육성	7,400	7,100	300
301 일반보전금	7,400	5,000	2,400
11 행사실비지원금	1,600	5,000	△3,400
○농업인 및 농업관련단체 교육·행사·회의·견학 참가자 급식비 8,000원*20명*10회	1,600		
14 기타보상금	5,800	0	5,800
○한국후계농업경영인대회 행사차량 임차료 800,000원*3일	2,400		
○한국후계농업경영인대회 참가 보상비	2,600		
-급식비 8,000원*25명*8회	1,600		
-숙박비 50,000원*10세대*2일	1,000		
○후계농업경영인 연찬회 참가 보상비 50,000원*8명*2회	800		
농업소식 및 정보제공	5,257	5,275	△18
	도 1,577		
	시 3,680		
201 일반운영비	5,257	5,275	△18
	도 1,577		
	시 3,680		
01 사무관리비	5,257	5,275	△18
○후계농업인 등 농업정보지 구독료 지원 5,257,000원	5,257		
	도 1,577		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업전문인력 양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,680		
여성농업인 행복바우처 지원	640	1,120	△480
	도 192		
	시 448		
307 민간이전	640	1,120	△480
	도 192		
	시 448		
02 민간경상사업보조	640	1,120	△480
○여성농업인 행복바우처			
160,000원*4명	640		
	도 192		
	시 448		
건강한 먹거리 보장	38,420,425	37,047,589	1,372,836
	국 440,300		
	도 3,342,797		
	시 34,637,328		
학교 등 급식 지원	38,101,646	36,725,152	1,376,494
	국 440,300		
	도 3,342,797		
	시 34,318,549		
학교 무상급식 지원	27,991,127	27,648,910	342,217
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○학교급식지원 심의위원회 참석수당			
100,000원*8명*2회	1,600		
301 일반보전금	151,050	254,400	△103,350
14 기타보상금	151,050	254,400	△103,350
○평생교육시설 무상급식 지원			
5,300원*150명*190일	151,050		
308 자치단체등이전	27,838,477	27,392,910	445,567
08 교육기관에대한보조	27,838,477	27,392,910	445,567
○학교 무상급식 지원	26,804,148		
-사립유치원 2,396,424,000원	2,396,424		
-초등학교 10,936,390,000원	10,936,390		
-중학교 7,883,969,000원	7,883,969		
-고등학교 5,587,365,000원	5,587,365		
○학교급식 식품비 추가지원	1,034,329		
-초등학교 345,277,000원	345,277		
-중학교 353,554,000원	353,554		
-고등학교 335,498,000원	335,498		
학교 밖 청소년 프로그램 운영(대안교육기관 급식비 지원)	483,039	439,574	43,465
	도 132,345		

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 학교 등 급식 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350,694		
301 일반보전금		41,888	38,400	3,488
14 기타보상금		41,888	38,400	3,488
○대안교육기관 급식비 지원 640원*350명*187일		41,888		
307 민간이전		441,151	401,174	39,977
	도	132,345		
	시	308,806		
02 민간경상사업보조		441,151	401,174	39,977
○학교 밖 청소년 프로그램 운영(대안교육기관 급식비 지원) 441,151,000원		441,151		
	도	132,345		
	시	308,806		
친환경 농산물 학교급식 지원		3,265,000	3,335,400	△70,400
	도	1,632,500		
	시	1,632,500		
301 일반보전금		3,265,000	3,335,400	△70,400
	도	1,632,500		
	시	1,632,500		
14 기타보상금		3,265,000	3,335,400	△70,400
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 3,265,000,000원		3,265,000		
	도	1,632,500		
	시	1,632,500		
친환경 농축산물(차액) 지원		2,340,180	1,813,116	527,064
301 일반보전금		2,340,180	1,813,116	527,064
14 기타보상금		2,340,180	1,813,116	527,064
○친환경쌀 차액 지원금(유치원) 1,000원*60,000kg		60,000		
○유기농김치 차액 지원금 1,240원*307,000kg		380,680		
○우수축산물 차액 지원금(유치원) 2,500원*15,000kg		37,500		
○친환경・우수가공식품 차액 지원금 3,500원*532,000kg		1,862,000		
G마크 우수축산물 학교급식 지원사업		1,200,000	1,080,000	120,000
	도	600,000		
	시	600,000		
301 일반보전금		1,200,000	1,080,000	120,000
	도	600,000		
	시	600,000		
14 기타보상금		1,200,000	1,080,000	120,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 1,200,000,000원		1,200,000		
	도	600,000		

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 학교 등 급식 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600,000		
학교우유급식 지원사업		578,700	633,552	△54,852
	국	347,000		
	도	34,700		
	시	197,000		
301 일반보전금		578,700	633,552	△54,852
	국	347,000		
	도	34,700		
	시	197,000		
14 기타보상금		578,700	633,552	△54,852
○학교우유급식 지원사업				
578,700,000원		578,700		
	국	347,000		
	도	34,700		
	시	197,000		
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		186,600	186,600	0
	국	93,300		
	시	93,300		
307 민간이전		186,600	186,600	0
	국	93,300		
	시	93,300		
02 민간경상사업보조		186,600	186,600	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업				
186,600,000원		186,600		
	국	93,300		
	시	93,300		
경기도 어린이 건강과일 공급사업		1,541,800	1,406,400	135,400
	도	770,900		
	시	770,900		
307 민간이전		1,541,800	1,406,400	135,400
	도	770,900		
	시	770,900		
02 민간경상사업보조		1,541,800	1,406,400	135,400
○경기도 어린이 건강과일 공급지원				
1,541,800,000원		1,541,800		
	도	770,900		
	시	770,900		
임산부 친환경농산물 지원		426,240	153,600	272,640
	도	127,872		
	시	298,368		
307 민간이전		426,240	153,600	272,640
	도	127,872		
	시	298,368		
02 민간경상사업보조		426,240	153,600	272,640

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 학교 등 급식 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기 임산부 친환경농산물 지원 426,240,000원	426,240		
	도 127,872		
	시 298,368		
지역농산물 먹거리보장 지원사업	88,960	28,000	60,960
	도 44,480		
	시 44,480		
307 민간이전	88,960	28,000	60,960
	도 44,480		
	시 44,480		
02 민간경상사업보조	88,960	28,000	60,960
○지역농산물 먹거리보장 지원사업 88,960,000원	88,960		
	도 44,480		
	시 44,480		
친환경급식지원센터 운영	318,779	322,437	△3,658
친환경급식지원센터 운영	318,779	322,437	△3,658
201 일반운영비	279,209	284,409	△5,200
01 사무관리비	128,120	133,320	△5,200
○친환경식재료 안전성 검사비	42,500		
-쌀 500,000원*4개소*2회	4,000		
-김치 1,125,000원*2개소*4회	9,000		
-수산물 1,500,000원*4개소*2회	12,000		
-친환경・우수가공식품 450,000원*15종*2회	13,500		
-임산부 꾸러미 식재료 2,000,000원*2회	4,000		
○센터 운영 수용비	14,320		
-홍보물 제작 1,000,000원*10회	10,000		
-센터운영 기본경비	4,320		
・일반수용비 40,000원*4명*12월	1,920		
・급양비 50,000원*4명*12월	2,400		
○식재료 공급업체 추천사업 운영비	4,200		
-프로그램 운영비 600,000원*1회	600		
-평가위원 회의참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
○정책개발 T/F위원 회의참석수당	8,200		
-식재료 구매 100,000원*7명*6회	4,200		
-식생활교육 교재교구 개발 100,000원*8명*5회	4,000		
○센터운영위원회 회의참석수당 100,000원*11명*6회	6,600		
○먹거리위원회 회의참석수당 100,000원*36명*6회	21,600		

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 친환경급식지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 임차료	2,700		
−식생활교육 운영 750,000원*2회	1,500		
−학교급식 모니터링단 현장점검 600,000원*2회	1,200		
○식생활교육 교재교구 등 제작비 6,000,000원*3회	18,000		
○임산부 친환경농산물 지원사업 홍보물 제작 1,000원*10,000부	10,000		
03 행사운영비	151,089	151,089	0
○식생활 개선교육 운영비	150,339		
−강사료 180,000원*700회	126,000		
−자료집, 사무용품 등 운영경비 183,000원*133회	24,339		
○센터운영위원회 연찬회 운영비 50,000원*15명*1회	750		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○친환경급식지원센터 업무추진 여비 120,000원*4명*12월	5,760		
206 재료비	7,792	6,250	1,542
01 재료비	7,792	6,250	1,542
○친환경식재료 검사 시료 구입비	7,292		
−김치 6,000원*2개소*4종*4회	192		
−수산물 650,000원*4개소*2회	5,200		
−친환경・우수가공식품 950,000원*2회	1,900		
○ATP 측정기 시약 500,000원*1SET	500		
301 일반보전금	26,018	26,018	0
11 행사실비지원금	14,018	14,018	0
○친환경급식 체험 참가비 12,000원*27명*20회	6,480		
○네트워크 활성화사업 간담회 운영비 250,000원*2회	500		
○학교급식 모니터링단 운영비 38,000원*8명*12회	3,648		
○식재료 공급업체 추천사업 위원 운영비 8,000원*6명*10회	480		
○센터운영위원회 연찬회 82,000원*15명*1회	1,230		
○식생활교육 강사단 연수 교육 운영비 56,000원*30명*1회	1,680		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○센터장 활동보상 1,000,000원*1명*12월	12,000		
축산・위생 관리	1,772,091	1,215,264	556,827
	국 96,021		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 41,600		
	도 195,003		
	시 1,439,467		
가축방역 관리	199,298	194,341	4,957
	국 27,621		
	기 41,600		
	도 15,823		
	시 114,254		
가축방역 지원	11,622	11,622	0
201 일반운영비	7,622	7,622	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○감염가축(축산물) 폐기 처리비 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	5,522	5,522	0
○가축방역차량 GPS 통신료 6,000원*1대*12월	72		
○차량유지비	5,450		
-자동차세 50,000원*2대	100		
-자동차 보험료 300,000원*2대	600		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-차량유지비(검사, 수리, 유류비 등) 2,300,000원*2대	4,600		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○가축전염병 방역재료 구입 2,000,000원*2회	4,000		
가축전염병 예방접종(구제역 및 AI예방약품 구입 지원)	19,798	17,160	2,638
	국 5,950		
	도 2,077		
	시 11,771		
206 재료비	19,798	17,160	2,638
	국 5,950		
	도 2,077		
	시 11,771		
01 재료비	19,798	17,160	2,638
○가축전염병 예방접종 19,798,000원	19,798		
	국 5,950		
	도 2,077		
	시 11,771		
구제역 예방백신 지원사업	232	256	△24
	국 163		
	도 14		
	시 55		
206 재료비	232	256	△24

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 163		
	도 14		
	시 55		
01 재료비	232	256	△24
○구제역 예방백신 지원사업			
232,000원	232		
	국 163		
	도 14		
	시 55		
소귀표 부착비 지원(축산물 이력관리 지원)	40	40	0
	국 20		
	도 3		
	시 17		
301 일반보전금	40	40	0
	국 20		
	도 3		
	시 17		
14 기타보상금	40	40	0
○소귀표 부착비 지원 10,000원*4두	40		
	국 20		
	도 3		
	시 17		
차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)	2,376	5,346	△2,970
	국 1,188		
	도 178		
	시 1,010		
301 일반보전금	2,376	5,346	△2,970
	국 1,188		
	도 178		
	시 1,010		
14 기타보상금	2,376	5,346	△2,970
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원			
2,376,000원	2,376		
	국 1,188		
	도 178		
	시 1,010		
GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(구제역 및 AI예방약품 구입 지원)	600	1,800	△1,200
	국 300		
	도 45		
	시 255		
301 일반보전금	600	1,800	△1,200
	국 300		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	45		
	시	255		
14 기타보상금		600	1,800	△1,200
○축산차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 60,000원*10대		600		
	국	300		
	도	45		
	시	255		
축산물 HACCP 컨설팅		5,600	5,600	0
	기	3,200		
	도	737		
	시	1,663		
301 일반보전금		5,600	5,600	0
	기	3,200		
	도	737		
	시	1,663		
14 기타보상금		5,600	5,600	0
○축산물 HACCP 컨설팅 지원 5,600,000원*1개소		5,600		
	기	3,200		
	도	737		
	시	1,663		
학생 승마체험		89,600	89,600	0
	기	38,400		
	시	51,200		
301 일반보전금		89,600	89,600	0
	기	38,400		
	시	51,200		
14 기타보상금		89,600	89,600	0
○학생 승마체험 320,000원*400명*70%		89,600		
	기	38,400		
	시	51,200		
사회공익 승마사업		14,700	8,400	6,300
	도	7,350		
	시	7,350		
301 일반보전금		14,700	8,400	6,300
	도	7,350		
	시	7,350		
14 기타보상금		14,700	8,400	6,300
○사회공익 승마사업 14,700,000원		14,700		
	도	7,350		
	시	7,350		
양봉산업 육성		9,730	12,517	△2,787

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,919		
	시 6,811		
402 민간자본이전	9,730	12,517	△2,787
	도 2,919		
	시 6,811		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,730	12,517	△2,787
○양봉산업 경쟁력 강화 4,680,000원	4,680		
	도 1,404		
	시 3,276		
○양봉산업 현대화 지원 5,050,000원	5,050		
	도 1,515		
	시 3,535		
가축사육제한구역 지형도면 제작	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○가축사육제한구역 지형도면 제작 20,000,000원	20,000		
살처분 보상금	25,000	0	25,000
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
301 일반보전금	25,000	0	25,000
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
14 기타보상금	25,000	0	25,000
○살처분 보상금 25,000,000원	25,000		
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
동물 보호 · 복지 지원	1,572,793	1,020,923	551,870
	국 68,400		
	도 179,180		
	시 1,325,213		
동물등록제 비용 지원	36,000	39,000	△3,000
	도 10,800		
	시 25,200		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○동물등록제 비용 지원(내장형 무선식별장치 구입) 10,000원*1,800개	18,000		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,400		
	시 12,600		
301 일반보전금	18,000	34,000	△16,000
	도 5,400		
	시 12,600		
14 기타보상금	18,000	34,000	△16,000
○동물등록제 비용 지원			
10,000원*1,800마리	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
동물보호관리	344,748	309,323	35,425
101 인건비	165,728	161,673	4,055
04 기간제근로자등보수	165,728	161,673	4,055
○유실 · 유기동물 구조 및 단속 기간제근로자 인건비	110,824		
-기본급 9,620원*8시간*5명*21일*8월	64,647		
-주휴수당 9,620원*8시간*5명*5주*8월	15,392		
-연차수당 9,620원*8시간*5명*8월	3,079		
-연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*5명*3회*4주*8월	27,706		
○유실 · 유기동물 구조 및 단속 기간제근로자 생활임금	32,811		
-기본급 1,780원*8시간*8명*21일*8월	19,139		
-주휴수당 1,780원*8시간*8명*5주*8월	4,557		
-연차수당 1,780원*8시간*8명*8월	912		
-연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*8명*3회*4주*8월	8,203		
○유실 · 유기동물 구조 및 단속 기간제근로자 보험료	12,209		
-국민연금 143,635,000원*4.5%	6,464		
-건강보험 143,635,000원*3.545%	5,092		
-노인장기요양보험 5,092,000원*12.81%	653		
○유실 · 유기동물 구조 및 단속 기간제근로자 피복비	2,240		
-작업복 50,000원*7명*2회	700		
-작업화 50,000원*7명	350		
-작업모 10,000원*7명	70		
-우의 10,000원*7명	70		
-방한복 80,000원*7명	560		
-방한화 70,000원*7명	490		
○유실 · 유기동물 구조 및 단속 기간제근로자 급양비 8,000원*8명*3회*4주*8월	6,144		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유실 · 유기동물 구조 및 단속 기간제근로자 구급약품 등 구입 1,500,000원	1,500		
201 일반운영비	159,980	128,650	31,330
01 사무관리비	131,450	104,450	27,000
○동물보호, 동물등록 등 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
○유실 · 유기동물 응급치료비 등 500,000원*40마리	20,000		
○야간 등 유실 · 유기동물 구조사업 8,600,000원*12월	103,200		
○공무직 피복비	250		
-근무복 50,000원*1명*2회	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-방한화 70,000원*1명	70		
02 공공운영비	18,530	14,200	4,330
○차량유지비	11,850		
-자동차세 50,000원*3대	150		
-자동차보험료 1,000,000원*3대	3,000		
-환경개선부담금 150,000원*2대	300		
-차량유지비(검사, 수리, 유류비 등) 2,800,000원*3대	8,400		
○동물보호시설 유지관리비 1,000,000원*5회	5,000		
○반려동물 민원처리 통신요금 70,000원*2대*12월	1,680		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○반려동물 문화행사 운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	40	0	40
01 국내여비	40	0	40
○공무직 법정교육 여비 40,000원*1명	40		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○유실 · 유기동물 보호 재료 구입 500,000원*4회	2,000		
○유실 · 유기동물 포획(구조) 재료 구입 500,000원*10회	5,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○공수의 활동 수당 1,000,000원*12월	12,000		
유실 · 유기동물 보호관리	195,000	195,000	0
	도 58,500		
	시 136,500		
201 일반운영비	195,000	195,000	0
	도 58,500		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	136,500		
01 사무관리비		195,000	195,000	0
○유실 · 유기동물 보호관리				
150,000원*1,300마리		195,000		
	도	58,500		
	시	136,500		
동물보호소 환경개선 지원		39,000	39,000	0
	도	11,700		
	시	27,300		
201 일반운영비		39,000	39,000	0
	도	11,700		
	시	27,300		
01 사무관리비		39,000	39,000	0
○동물보호소 환경개선 지원				
30,000원*1,300마리		39,000		
	도	11,700		
	시	27,300		
유실 · 유기동물 구조보호비 지원		42,000	49,000	△7,000
	국	12,600		
	도	4,200		
	시	25,200		
301 일반보전금		42,000	49,000	△7,000
	국	12,600		
	도	4,200		
	시	25,200		
14 기타보상금		42,000	49,000	△7,000
○유실 · 유기동물 구조보호비 지원				
70,000원*600마리		42,000		
	국	12,600		
	도	4,200		
	시	25,200		
유실 · 유기동물 입양비 지원		50,000	30,000	20,000
	국	15,000		
	도	5,000		
	시	30,000		
301 일반보전금		50,000	30,000	20,000
	국	15,000		
	도	5,000		
	시	30,000		
14 기타보상금		50,000	30,000	20,000
○유실 · 유기동물 입양비 지원				
250,000원*200마리		50,000		
	국	15,000		
	도	5,000		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
동물구조 등 인건비 지원		60,000	72,000	△12,000
	도	18,000		
	시	42,000		
101 인건비		60,000	72,000	△12,000
	도	18,000		
	시	42,000		
04 기간제근로자등보수		60,000	72,000	△12,000
○동물구조 등 인건비 지원				
20,000,000원*3명		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
길고양이 중성화수술비 지원		200,000	240,000	△40,000
	국	40,000		
	도	24,000		
	시	136,000		
201 일반운영비		200,000	240,000	△40,000
	국	40,000		
	도	24,000		
	시	136,000		
01 사무관리비		200,000	240,000	△40,000
○길고양이 중성화수술비 지원				
200,000원*1,000마리		200,000		
	국	40,000		
	도	24,000		
	시	136,000		
길고양이 급식소 설치 지원		3,000	5,000	△2,000
	도	900		
	시	2,100		
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
	도	900		
	시	2,100		
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
○길고양이 급식소 설치 지원				
500,000원*6개소		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
반려동물 문화교실 운영		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
03 행사운영비		30,000	30,000	0

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려동물 문화교실 운영 30,000,000원		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원		3,600	12,600	△9,000
	국	800		
	도	480		
	시	2,320		
201 일반운영비		3,600	12,600	△9,000
	국	800		
	도	480		
	시	2,320		
01 사무관리비		3,600	12,600	△9,000
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 400,000원*10마리*90%		3,600		
	국	800		
	도	480		
	시	2,320		
유실 · 유기동물 기증비 지원사업		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○민관협력 유실 · 유기동물 기증비 지원사업 600,000원*50마리		30,000		
반려견 놀이터 운영 · 관리		34,245	0	34,245
101 인건비		29,045	0	29,045
04 기간제근로자등보수		29,045	0	29,045
○반려견 놀이터 운영 · 관리 기간제근로자 인건비		22,167		
-기본급 9,620원*8시간*2명*21일*4월		12,930		
-주휴수당 9,620원*8시간*2명*5주*4월		3,079		
-연차수당 9,620원*8시간*2명*4월		616		
-연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*2명*3회*4주*4월		5,542		
○반려견 놀이터 운영 · 관리 기간제근로자 생활임금		4,103		
-기본급 1,780원*8시간*2명*21일*4월		2,393		
-주휴수당 1,780원*8시간*2명*5주*4월		570		
-연차수당 1,780원*8시간*2명*4월		114		
-연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*2명*3회*4주*4월		1,026		
○반려견 놀이터 운영 · 관리 기간제근로자 보험료		2,235		
-국민연금 26,270,000원*4.5%		1,183		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－건강보험 26,270,000원*3.545%	932		
－노인장기요양보험 932,000원*12.81%	120		
○반려견 놀이터 운영 · 관리 기간제근로자 피복비	540		
－작업복 50,000원*2명*1회	100		
－작업화 50,000원*2명	100		
－작업모 10,000원*2명	20		
－우의 10,000원*2명	20		
－방한복 80,000원*2명	160		
－방한화 70,000원*2명	140		
201 일반운영비	5,200	0	5,200
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○반려견 놀이터 운영 · 관리 물품 등 구입 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○전기요금 등 공공운영비 300,000원*4개월	1,200		
○반려견 놀이터 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	1,600	0	1,600
	도 600		
	시 1,000		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
	도 600		
	시 1,000		
14 기타보상금	1,600	0	1,600
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 160,000원*10명	1,600		
	도 600		
	시 1,000		
반려견 놀이터 조성	503,600	0	503,600
	도 36,000		
	시 467,600		
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
	도 36,000		
	시 467,600		
01 시설비	500,000	0	500,000
○반려견 놀이터 조성 500,000,000원	500,000		
	도 36,000		
	시 464,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○반려견 놀이터 조성 500,000,000원*0.72%	3,600		
행정운영경비(도시농업과)	60,974	60,794	180

부서: 도시농업과
정책: 행정운영경비(도시농업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	60,974	60,794	180
기본경비	60,974	60,794	180
201 일반운영비	26,354	26,354	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영기본경비	22,680		
-일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
-급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	3,674	3,674	0
○우편요금	3,674		
-일반우편 430원*300건*12월	1,548		
-등기우편 2,530원*70건*12월	2,126		
202 여비	30,420	30,240	180
01 국내여비	30,420	30,240	180
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	21,305,393	18,154,254	3,151,139
	도 82,260		
	시 21,223,133		
교육환경 조성(평생교육과)	19,409,572	16,272,904	3,136,668
	도 31,560		
	시 19,378,012		
교육경비 지원	17,567,900	15,546,232	2,021,668
	도 31,560		
	시 17,536,340		
학교교육 지원	17,482,700	15,456,232	2,026,468
201 일반운영비	4,800	5,390	△590
01 사무관리비	4,800	5,390	△590
○교육경비심의위원회 설명자료 제작 등 17,000원*50부*2종	1,700		
○교육경비심의위원회 회의참석수당	1,000		
-기본 100,000원*4명*2회	800		
-초과 50,000원*4명*1회	200		
○교육경비 집행 업무편람 제작 7,000원*300부	2,100		
203 업무추진비	6,620	6,620	0
03 시책추진업무추진비	6,620	6,620	0
○교육지원 업무추진 6,620,000원	6,620		
308 자치단체등이전	17,471,280	15,444,222	2,027,058
08 교육기관에대한보조	16,837,723	14,808,500	2,029,223
○부천아트밸리 1,160,000,000원	1,160,000		
○일반고 맞춤형 교육 1,600,000,000원	1,600,000		
○빛깔담은 우리학교 1,785,000,000원	1,785,000		
○기초학습 교육지원 856,000,000원	856,000		
○중・고등학교 동아리 지원 100,000,000원	100,000		
○부천이룸(E-Room)학교 200,000,000원	200,000		
○교육환경개선사업 3,972,003,000원	3,972,003		
○경기예고 문화예술융합관 증축 지원 4,000,000,000원	4,000,000		
○복사초 통학차량 운영 지원 113,520,000원	113,520		
○학교시설 개방지원 70,000,000원	70,000		
○중・고등학교 입학생 교복비 지원 300,000원*13,344명*25%	1,000,800		
○교육복지우선사업(햇살나눔) 670,000,000원	670,000		
○외국인 아동 유치원 유아학비 710,400,000원	710,400		
○초등영어센터 운영 600,000,000원	600,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	633,557	635,722	△2,165
○고등학교 무상교육지원 633,557,000원	633,557		
고등학생 진로진학 지원	55,200	60,000	△4,800
	도 16,560		
	시 38,640		
308 자치단체등이전	55,200	60,000	△4,800
	도 16,560		
	시 38,640		
08 교육기관에대한보조	55,200	60,000	△4,800
○고등학생 진로진학 길찾기 55,200,000원	55,200		
	도 16,560		
	시 38,640		
대안교육기관 등 학생 교복지원(도비 보조)	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	0	30,000
○대안교육기관 등 학생 교복비 지원 300,000원*100명	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
교육기반 구축	841,672	726,672	115,000
미래교육센터 운영	841,672	726,672	115,000
306 출연금	841,672	726,672	115,000
01 출연금	841,672	726,672	115,000
○부천미래교육센터 운영 841,672,000원	841,672		
부천장학재단	1,000,000	0	1,000,000
부천장학재단 운영	1,000,000	0	1,000,000
306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
○부천장학재단 운영 1,000,000,000원	1,000,000		
평생학습도시 조성	1,857,647	1,804,034	53,613
	도 50,700		
	시 1,806,947		
평생학습도시 육성	275,908	271,222	4,686
시민학습원 운영	101,112	111,250	△10,138
201 일반운영비	71,660	79,898	△8,238
01 사무관리비	15,680	23,918	△8,238

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 용역료 317,900원*12월	3,815		
○청소용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○비데 임차료 26,000원*6대*12월	1,872		
○청사관리용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○조경시설 유지비 100,000원*12월	1,200		
○방화관리 대행 139,700원*12월	1,677		
○전기안전관리 대행 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	55,980	55,980	0
○공공요금(전기요금, 상하수도 요금 등) 3,300,000원*12월	39,600		
○통신요금(인터넷사용료) 165,000원*12월	1,980		
○시설장비 유지비 1,200,000원*12월	14,400		
401 시설비및부대비	22,852	1,852	21,000
01 시설비	22,852	1,852	21,000
○제3종 시설물 정기안전점검 926,000원*2회	1,852		
○부천시민학습원 방수공사 21,000,000원	21,000		
405 자산취득비	6,600	29,500	△22,900
01 자산및물품취득비	6,600	29,500	△22,900
○부천시민학습원 빔프로젝터 구입 3,300,000원*2대	6,600		
평생학습센터 운영	174,796	159,972	14,824
101 인건비	104,927	93,712	11,215
04 기간제근로자등보수	104,927	93,712	11,215
○평생학습 단시간근로자 인건비 9,620원*59시간*13명*12개월	88,543		
○평생학습 단시간근로자 생활임금 1,780원*59시간*13명*12개월	16,384		
201 일반운영비	27,760	27,760	0
01 사무관리비	23,760	23,760	0
○평생학습(실무)협의회 참석수당 100,000원*12명*6회	7,200		
○공모사업 심사수당 100,000원*5명*8회	4,000		
○평생학습 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○평생학습 책자구입 20,000원*50권	1,000		
○일반수용비 40,000원*7명*12월	3,360		
○급양비 50,000원*7명*12월	4,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	160	0	160

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	160	0	160
○평생학습센터 공무직 출장여비 40,000원*4명*1회	160		
308 자치단체등이전	41,949	38,500	3,449
07 자치단체간부담금	41,949	38,500	3,449
○온라인 평생학습 통합운영 부담금 41,949,000원	41,949		
평생학습 진흥	1,581,739	1,532,812	48,927
	도 50,700		
	시 1,531,039		
지역 평생학습 특성화 사업	824,239	767,212	57,027
201 일반운영비	24,000	390,000	△366,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○학습반디 홍보 및 운영물품 500,000원*10개소*4회	20,000		
○퇴근학습길 홍보 및 운영물품 400,000원*10회	4,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○평생학습 관련 업무 추진 2,800,000원	2,800		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○평생학습도시 중장기 종합발전계획 수립 35,000,000원	35,000		
301 일반보전금	630,439	262,412	368,027
14 기타보상금	630,439	262,412	368,027
○학습반디 프로그램 운영 550,000원*10개소*40회	220,000		
○퇴근학습길 프로그램 운영 150,000원*10회*58개	87,000		
○찾아가는 배달강좌 운영 60,000원*10회*80개	48,000		
○평생학습 활동가 활동비 9,620원*59시간*4명*10개동*12월	272,439		
○평생교육진흥 포상 1,000,000원*3회	3,000		
307 민간이전	132,000	112,000	20,000
02 민간경상사업보조	132,000	112,000	20,000
○성인문해교육 지원 2,800,000원*40개	112,000		
○평생학습 일자리 연계 사업지원 5,000,000원*4개	20,000		
시민성 향상 교육과정	117,500	152,000	△34,500
201 일반운영비	7,500	152,000	△144,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민성 향상교육 홍보 및 운영물품 2,500,000원*3회	7,500		
301 일반보전금	110,000	0	110,000
14 기타보상금	110,000	0	110,000
○부천시민대학 운영 5,000,000원*6개	30,000		
○시민주도학습 운영 2,500,000원*32개	80,000		
평생학습 네트워크 활성화 사업	462,000	125,000	337,000
201 일반운영비	114,000	79,000	35,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○부천생애학교 홍보 및 운영물품 3,000,000원*4회	12,000		
03 행사운영비	102,000	79,000	23,000
○부천생애학교 행사 운영 4,000,000원*3회	12,000		
○부천시평생학습축제 개최 48,000,000원	48,000		
○평생학습 행사 운영 8,000,000원*4회	32,000		
○대한민국 평생학습박람회 참가 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	48,000	46,000	2,000
11 행사실비지원금	48,000	46,000	2,000
○부천시평생학습축제 참여자 보상 400,000원*100팀	40,000		
○부천시평생학습축제 참여자 식대 8,000원*250명	2,000		
○평생학습 행사 참여자 식대 8,000원*100명*5회	4,000		
○대한민국 평생학습박람회 참여자 보상 1,000,000원*2팀	2,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○부천생애학교 지원 50,000,000원*6개소	300,000		
평생학습동아리 지원	39,000	39,600	△600
	도 9,000		
	시 30,000		
307 민간이전	39,000	39,600	△600
	도 9,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	39,000	39,600	△600
○평생학습동아리 지원 750,000원*52개	39,000		
	도 9,000		
	시 30,000		
평생학습마을 공동체 지원	64,000	24,000	40,000
	도 19,200		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	44,800		
307 민간이전		64,000	24,000	40,000
	도	19,200		
	시	44,800		
02 민간경상사업보조		64,000	24,000	40,000
○평생학습마을 공동체 지원				
16,000,000원*4개소		64,000		
	도	19,200		
	시	44,800		
장애인 평생교육 프로그램 운영		53,000	47,000	6,000
	도	15,900		
	시	37,100		
307 민간이전		53,000	47,000	6,000
	도	15,900		
	시	37,100		
02 민간경상사업보조		53,000	47,000	6,000
○장애인 평생교육 프로그램 운영				
5,300,000원*10개		53,000		
	도	15,900		
	시	37,100		
시군 민주시민교육 사업 지원		22,000	22,000	0
	도	6,600		
	시	15,400		
307 민간이전		22,000	22,000	0
	도	6,600		
	시	15,400		
02 민간경상사업보조		22,000	22,000	0
○시군 민주시민교육 사업 지원				
5,500,000원*4개		22,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
행정운영경비(평생교육과)		38,174	77,316	△39,142
기본경비		38,174	77,316	△39,142
기본경비		38,174	77,316	△39,142
201 일반운영비		15,974	19,836	△3,862
01 사무관리비		12,960	12,960	0
○부서운영기본경비		12,960		
-일반수용비	40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비	50,000원*12명*12월	7,200		
02 공공운영비		3,014	6,876	△3,862
○우편요금		660		
-일반	430원*10건*12월	52		
-등기	2,530원*20건*12월	608		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지관리	2,354		
－자동차세 150,000원*1대	150		
－연료비(유류비) 42,000원*12월	504		
－차량유지비 700,000원	700		
－차량보험료 1,000,000원	1,000		
202 여비	18,000	17,280	720
01 국내여비	18,000	17,280	720
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 자료확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동도서관	4,168,633	3,863,376	305,257
	균 28,400		
	도 132,237		
	시 4,007,996		
도서관 인프라 구축	3,831,980	3,471,742	360,238
	도 118,037		
	시 3,713,943		
도서관 자료확충	603,508	581,897	21,611
도서관자료 확충	603,508	581,897	21,611
201 일반운영비	120,928	115,840	5,088
01 사무관리비	120,928	115,840	5,088
○도서정리용품 구입비 23,600,000원	23,600		
○구독형 전자책 구독료 850원*2,700권*12월	27,540		
○정기간행물 구독료	30,068		
-시립도서관 4개소 24,626,000원	24,626		
-직영작은도서관 3개소 5,442,000원	5,442		
○전자잡지 구독료 1,660,000원*12월	19,920		
○신문구독료	9,800		
-상동도서관 850,000원*4회	3,400		
-꿈빛도서관 750,000원*4회	3,000		
-책마루도서관 850,000원*4회	3,400		
○이용자 맞춤형 도서요약 서비스 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	482,580	466,057	16,523
02 도서구입비	482,580	466,057	16,523
○상동권역 시립도서관 자료 구입비	482,580		
-도서 16,400원*21,755권	356,782		
-전자책 23,100원*4,580권	105,798		
-오디오북 100,000원*200종	20,000		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	1,679,092	1,364,372	314,720
도서관 운영	128,463	110,897	17,566
101 인건비	87,736	76,859	10,877
04 기간제근로자등보수	87,736	76,859	10,877
○자료실 운영보조 기간제근로자 인건비	74,036		
-주간(단시간) 자료실 운영보조	18,009		
・기본급 9,620원*3시간*3명*208일	18,009		
-주말 자료실 운영보조	56,027		
・기본급 9,620원*7시간*8명*104일	56,027		
○자료실 운영보조 기간제근로자 생활임금	13,700		
-주간(단시간) 자료실 운영보조 1,780원*3시간*3명*208일	3,333		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주말 자료실 운영보조 1,780원*7시간*8명*104일	10,367		
201 일반운영비	29,547	21,058	8,489
01 사무관리비	20,742	19,453	1,289
○전국 도서관대회 참가비 100,000원*6명	600		
○도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○도서관 홍보비	3,000		
-리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
-전단지 400원*2,500부	1,000		
-홍보물 1,000,000원	1,000		
○회원증 발급용 소모품 구입비	1,348		
-회원증 330원*3,000장	990		
-리본 70,000원*4개	280		
-클리닝카드 6,500원*12장	78		
○자동화시스템 발급용지 구입비	210		
-대출반납기 확인증 5,000원*30롤	150		
-청구기호출력기 확인증 2,000원*30롤	60		
○도서소독기 소모품 구입비 200,000원*4회	800		
○장서소독비 16.8원*561,489권	9,434		
○책 읽는 가족 상패 제작비 110,000원*5개	550		
○도서 보수용품 구입 700,000원*4개소	2,800		
02 공공운영비	8,805	1,605	7,200
○(사)공공도서관협회비	900		
-A등급 450,000원*1개소	450		
-C등급 150,000원*3개소	450		
○한국도서관협회비	705		
-2급 360,000원*1개소	360		
-3급 115,000원*3개소	345		
○도서관운영 업무용 차량 유지비 300,000원*2대*12월	7,200		
202 여비	6,480	2,880	3,600
01 국내여비	6,480	2,880	3,600
○도서관운영 시간선택임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○도서관운영 공무직 출장여비 20,000원*21명*12월	5,040		
301 일반보전금	4,700	4,700	0
14 기타보상금	4,700	4,700	0
○자원봉사자 실비보상비 10,000원*470회	4,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	1,337,629	1,153,059	184,570
101 인건비	632,409	629,168	3,241
04 기간제근로자등보수	632,409	629,168	3,241
○청사 미화 기간제근로자 인건비	457,454		
-기본급 2,080,800원*13명*12월	324,605		
-특근수당 11,630원*1.5배*13명*8시간*2회*12월	43,543		
-연차수당 93,040원*13명*10일	12,096		
-책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
-명절휴가비 1,248,480원*2회*13명	32,461		
-조정수당 66,080원*13명*12월	10,309		
-반장수당 30,000원*9명*12월	3,240		
-가족수당	6,960		
・배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
・존비속 20,000원*3명*12월	720		
○청사 미화 기간제근로자 보험료	18,295		
-건강보험 457,454,000원*3.545%	16,217		
-노인장기요양보험 16,217,000원*12.81%	2,078		
○청사 미화 기간제근로자 퇴직금 108,450원*2명*30일*1,095/365	19,521		
○청사 경비 기간제근로자 인건비	115,525		
-기본급 2,080,800원*3명*12월	74,909		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 1,248,480원*3명*2회	7,491		
-특근수당 12,150원*1.5배*3명*8시간*12월	5,249		
-연차수당 97,200원*3명*10일	2,916		
-시설업무지원수당 60,000원*3명*12월	2,160		
-개관연장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-조정수당(책임자) 800,000원*1명*12월	9,600		
-가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・존비속 20,000원*3명*12월	720		
○청사 경비 기간제근로자 보험료	4,621		
-건강보험 115,525,000원*3.545%	4,096		
-노인장기요양보험 4,096,000원*12.81%	525		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 경비 기간제근로자 퇴직금 139,030원*1명*30일*1,095/365	12,513		
○청사 경비・미화 기간제근로자 출장여비 20,000원*16명*14회	4,480		
201 일반운영비	522,060	519,931	2,129
01 사무관리비	156,878	180,729	△23,851
○책마루도서관 블라인드 교체비 10,000,000원	10,000		
○공기청정기 임차비 602,700원*12월	7,233		
○상동도서관 불용물품 처리비용 2,500,000원	2,500		
○청소용품 구입비 830,000원*3개소*12월	29,880		
○청사관리 자재구입비 2,000,000원*4개소	8,000		
○청사 방역비 72,000원*4개소*2회*12월	6,912		
○상동도서관 생태정원 유지관리비 808,500원*12월	9,702		
○음용수용 냉온수기 유지관리비 21,000원*13대*12월	3,276		
○무인경비시스템 유지관리비 178,000원*7개소*12월	14,952		
○소방시설 안전관리 대행수수료 154,000원*3개소*12월	5,544		
○전기안전관리 대행수수료 410,000원*4개소*12월	19,680		
○실내공기질 유지관리 대행수수료 440,000원*1개소	440		
○승강기 안전관리 대행수수료 140,000원*3개소*12월	5,040		
○시립도서관 청사 왁스 용역 1,800원*11,074㎡*0.6	11,960		
○시립도서관 청사 유리창 청소 1,100원*11,074㎡*0.6	7,309		
○흡수식 냉온수기 세관작업 25,000원*170RT	4,250		
○난방용 열교환기 유지관리비 900,000원*6대	5,400		
○청사 경비 공무직 피복비	1,800		
-작업복 50,000원*9명*2회	900		
-방한복 50,000원*9명	450		
-근무화 50,000원*9명	450		
○청사 미화 공무직 피복비	3,000		
-작업복 50,000원*15명*2회	1,500		
-방한복 50,000원*15명	750		
-근무화 50,000원*15명	750		
02 공공운영비	365,182	339,202	25,980

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경시설 유지관리공사 7,500,000원	7,500		
○병해충 방제공사 3,500,000원	3,500		
○시설물 유지관리비 80,000,000원	80,000		
○동화도서관 공공요금 1,050,000원*12월	12,600		
○전기요금 1,950,000원*6개소*12월	140,400		
○상하수도 요금 1,100,000원*3개소*12월	39,600		
○시설물안전관리용 통신요금 6,000원*6대*12월	432		
○도시가스 및 열요금 2,150,000원*3개소*12월	77,400		
○각종 정기검사 및 협회비 수수료 1,250,000원*3개소	3,750		
202 여비	18,480	0	18,480
01 국내여비	18,480	0	18,480
○청사 경비・미화 공무직 출장 여비 20,000원*66명*14회	18,480		
401 시설비및부대비	164,680	3,960	160,720
01 시설비	164,680	3,960	160,720
○제3종 시설물 정기점검 용역 990,000원*2개소*2회	3,960		
○상동도서관 외벽 유리창 코킹 19,400원*3,800㎜	73,720		
○상동도서관 옥상 방수 75,000원*333.33㎡	25,000		
○꿈빛도서관 냉각탑 소음기 설치 25,000,000원	25,000		
○꿈빛도서관 테라스 보수공사 22,000,000원	22,000		
○꿈빛도서관 집수정 개선공사 15,000,000원	15,000		
디지털 리터러시센터 운영	32,000	64,600	△32,600
201 일반운영비	32,000	21,500	10,500
01 사무관리비	2,000	6,500	△4,500
○영상편집프로그램 연간 사용권 구입 250,000원*4대	1,000		
○홍보물품 구입비 2,000원*500개	1,000		
03 행사운영비	30,000	15,000	15,000
○디지털리터러시 행사운영비 30,000,000원	30,000		
부천 책문화센터 조성	181,000	0	181,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○책문화센터 조성 자문위원 수당 100,000원*10명*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책문화센터 개관기념 프로그램 운영비 1,000,000원*4회	4,000		
○책문화센터 홍보비 2,000,000원	2,000		
○책문화센터 소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
○책문화센터 사인물 제작비 8,000,000원	8,000		
○책문화센터 블라인드 교체비 8,000,000원	8,000		
○책문화센터 물품 이전비 5,000,000원	5,000		
○책문화센터 불용물품 처리비용 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	145,000	0	145,000
01 자산및물품취득비	145,000	0	145,000
○책문화센터 가구구입비 42,000,000원	42,000		
○책문화센터 장비구입비 103,000,000원	103,000		
대외협력 서비스 강화	729,367	824,827	△95,460
	도 118,037		
	시 611,330		
작은도서관 운영	480,607	397,903	82,704
101 인건비	22,755	22,021	734
04 기간제근로자등보수	22,755	22,021	734
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 인건비	17,780		
-기본급 9,620원*8시간*1명*22일*8월	13,545		
-주휴수당 9,620원*8시간*1명*5주*8월	3,079		
-연차수당 9,620원*8시간*1명*8월	616		
-부대비 3,000원*1명*180일	540		
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 생활임금	3,191		
-기본급 1,780원*8시간*1명*22일*8월	2,507		
-주휴수당 1,780원*8시간*1명*5주*8월	570		
-연차수당 1,780원*8시간*1명*8월	114		
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 보험료	1,784		
-국민연금 20,971,000원*4.5%	944		
-건강보험 20,971,000원*3.545%	744		
-노인장기요양보험 744,000원*12.81%	96		
201 일반운영비	17,957	17,494	463
01 사무관리비	13,457	9,894	3,563
○민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
○우수 작은도서관 상패 제작비 150,000원*1개	150		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲속 작은도서관 독서문화프로그램 운영	1,170		
-숲속 북적북적 책놀이 60,000원*1개반*7회	420		
-숲속 영화인문학산책 120,000원*1개반*4회	480		
-방학특강 숲속 어린이 독서교실 90,000원*1개반*3회	270		
○신중동역 칙칙폭폭도서관 독서문화프로그램 운영	2,640		
-성인독서동아리 북레일 120,000원*2개반*11회	2,640		
○사립작은도서관 찾아가는 독서문화프로그램 운영 1,200,000원	1,200		
○도서관학교 운영비 3,500,000원	3,500		
○사립작은도서관 현판 제작비 99,000원*3개소	297		
○숲속작은도서관 리모델링에 따른 이사비 1,900,000원*2회	3,800		
02 공공운영비	4,500	7,600	△3,100
○공립작은도서관 시설장비 유지비 500,000원*9개소	4,500		
203 업무추진비	2,230	2,230	0
03 시책추진업무추진비	2,230	2,230	0
○작은도서관 업무추진 2,230,000원	2,230		
307 민간이전	436,265	356,158	80,107
02 민간경상사업보조	1,600	1,600	0
○도서관 시민학교 운영비 1,600,000원	1,600		
05 민간위탁금	434,665	354,558	80,107
○공립작은도서관 운영비 434,665,000원	434,665		
402 민간자본이전	1,400	0	1,400
03 민간위탁사업비	1,400	0	1,400
○공립작은도서관 운영 집기 구입비 1,400,000원*1대	1,400		
작은도서관 독서환경 조성사업	78,329	79,040	△711
	도 15,153		
	시 63,176		
402 민간자본이전	57,666	54,950	2,716
	도 11,460		
	시 46,206		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,580	12,900	△4,320
○사립작은도서관 도서구입비 8,580,000원	8,580		
	도 2,574		
	시 6,006		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비		49,086	42,050	7,036
○위탁 공립작은도서관 도서구입비				
49,086,000원		49,086		
	도	8,886		
	시	40,200		
405 자산취득비		20,663	24,090	△3,427
	도	3,693		
	시	16,970		
02 도서구입비		20,663	24,090	△3,427
○숲속작은도서관 도서구입비				
4,901,000원		4,901		
	도	1,331		
	시	3,570		
○상동역칙칙폭폭도서관 도서구입비				
7,731,000원		7,731		
	도	1,031		
	시	6,700		
○신중동역칙칙폭폭도서관 도서구입비				
8,031,000원		8,031		
	도	1,331		
	시	6,700		
작은도서관 특성화 사업		3,800	2,400	1,400
	도	1,140		
	시	2,660		
307 민간이전		3,800	2,400	1,400
	도	1,140		
	시	2,660		
02 민간경상사업보조		3,800	2,400	1,400
○공립작은도서관 특성화 사업				
3,800,000원		3,800		
	도	1,140		
	시	2,660		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 지원		4,050	3,040	1,010
	도	1,215		
	시	2,835		
307 민간이전		1,350	3,040	△1,690
	도	405		
	시	945		
02 민간경상사업보조		1,350	3,040	△1,690
○사립작은도서관 냉난방비 지원				
1,350,000원		1,350		
	도	405		
	시	945		
402 민간자본이전		2,700	0	2,700

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 810		
	시 1,890		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,700	0	2,700
○사립작은도서관 냉난방기 지원 2,700,000원	2,700		
	도 810		
	시 1,890		
우수 작은도서관 육성	3,731	8,600	△4,869
	도 1,119		
	시 2,612		
307 민간이전	3,731	8,600	△4,869
	도 1,119		
	시 2,612		
02 민간경상사업보조	3,731	8,600	△4,869
○우수 작은도서관 육성 3,731,000원	3,731		
	도 1,119		
	시 2,612		
스마트도서관 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○스마트도서관 운영비 1,000,000원	1,000		
숲속 작은도서관 리모델링	140,000	0	140,000
	도 98,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
	도 68,600		
	시 29,400		
01 시설비	98,000	0	98,000
○숲속 작은도서관 인테리어 98,000,000원	98,000		
	도 68,600		
	시 29,400		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
	도 29,400		
	시 12,600		
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○숲속작은도서관 물품구입비 42,000,000원	42,000		
	도 29,400		
	시 12,600		
공공도서관 독서프로그램 운영 지원	17,850	0	17,850
	도 1,410		
	시 16,440		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,850	0	17,850
	도 1,410		
	시 16,440		
01 사무관리비	17,850	0	17,850
○일인일저(一人一著) 프로그램 운영비	17,850		
-지도자 보수과정 강사료 490,000원*1개반*15회	7,350		
-기관대상 일인일저(一人一著) 강사료 120,000원*6개소*10회	7,200		
	도 1,410		
	시 5,790		
-일인일저(一人一著) 문집 발간비 22,000원*25부*6개소	3,300		
도서관 시스템 운영	820,013	700,646	119,367
정보시스템 운영 및 유지관리	512,647	394,857	117,790
201 일반운영비	290,634	346,653	△56,019
01 사무관리비	28,444	88,680	△60,236
○전산장비 유지관리비 2,500,000원*4개소	10,000		
○패치관리솔루션 사용권 구매 7,400,000원	7,400		
○통합도서관리시스템 라이센스 추가 10,054,000원*1개	10,054		
○통합자료검색 S/W 라이센스 추가 990,000원*1개	990		
02 공공운영비	262,190	257,973	4,217
○정보보안 장비 유지관리비	16,061		
-방화벽 31,900,000원*12%	3,828		
-웹방화벽 26,400,000원*12%	3,168		
-VPN장비 36,372,000원*12%	4,365		
-네트워크 접근제어시스템 39,160,000원*12%	4,700		
○정보시스템 유지관리비	35,390		
-H/W(19식) 276,716,000원*7%	19,371		
-S/W(6식) 113,245,000원*12%	13,590		
-DB암호화솔루션(2식) 20,240,000원*12%	2,429		
○자동화장비 유지관리비	153,038		
-스마트도서관(역곡역,송내역) 199,010,000원*7%	13,931		
-도서관 자동화장비(167대) 1,850,289,000원*7%	129,521		
-영상정보시스템(6대) 17,320,000원*12%	2,079		
-전자정보실 좌석예약시스템(13개관) 62,552,000원*12%	7,507		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합도서관리시스템 유지관리비	57,701		
-도서관리프로그램, 책이음 38,996,000원	38,996		
-상호대차, SMS 54,990,000원*12%	6,599		
-웹기반도서관리프로그램 10,000,000원*12%	1,200		
-도서검색엔진 및 통합도서검색서비스 37,903,000원*12%	4,549		
-독서마라톤 홈페이지 및 모바일 유지관리비 11,950,000원*12%	1,434		
-희망도서바로대출서비스 시스템 유지관리비 41,022,000원*12%	4,923		
405 자산취득비	222,013	48,204	173,809
01 자산및물품취득비	222,013	48,204	173,809
○도서관 정보시스템 고도화	222,013		
-시립도서관 백본 45,020,000원*2대	90,040		
-시립도서관 방화벽 23,207,000원*1대	23,207		
-시립도서관 웹방화벽 23,809,000원*1대	23,809		
-작은도서관 VPN 중앙제어용 장비 23,207,000원*1대	23,207		
-작은도서관 VPN 접속장비 1,750,000원*25대	43,750		
-전자책서버 18,000,000원*1대	18,000		
네트워크 고품질 서비스 제공	307,366	305,789	1,577
201 일반운영비	307,366	305,789	1,577
02 공공운영비	307,366	305,789	1,577
○네트워크장비 및 회선 유지관리비	70,043		
-네트워크 장비 181,184,800원*7%	12,683		
-네트워크 회선 4,780,000원*12월	57,360		
○시립도서관 통신요금비	237,323		
-KORNET 국가정보망 1,772,000원*12월	21,264		
-이용자망 회선이용료(15개관) 583,000원*15개관*12월	104,940		
-이용자망 보안장비 임대료(15개관) 297,000원*15개관*12월	53,460		
-이용자망 스위치 임대료(15개관) 1,307,000원*12월	15,684		
-스마트도서관 인터넷 사용료(역곡,송내,부천) 30,000원*3회선*12월	1,080		
-직영 작은도서관 인터넷 사용료 30,000원*11회선*12월	3,960		
-시립도서관 와이파이 AP임대료 30,000원*5대*15개관*12월	27,000		
-상동도서관 VOD 서비스 사용료 33,800원*19대*12월	7,707		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서관 방문자 관리용 단말기 사용료 12,375원*15대*12월	2,228		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	75,440	102,180	△26,740
책읽는 도시 부천 만들기	75,440	102,180	△26,740
독서문화 프로그램 운영	60,100	69,660	△9,560
201 일반운영비	53,370	61,930	△8,560
01 사무관리비	53,370	61,930	△8,560
○상동도서관 독서문화프로그램 운영비 16,080,000원	16,080		
○꿈빛도서관 독서문화프로그램 운영비 17,650,000원	17,650		
○책마루도서관 독서문화프로그램 운영비 13,820,000원	13,820		
○동화도서관 독서문화프로그램 운영비 5,820,000원	5,820		
203 업무추진비	2,230	3,230	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,230	3,230	△1,000
○도서관운영 업무추진 2,230,000원	2,230		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○동화와 함께하는 꼬마인형극 공연비 500,000원*9회	4,500		
문학창의아카데미 운영	15,340	32,520	△17,180
201 일반운영비	15,340	32,020	△16,680
01 사무관리비	5,400	15,020	△9,620
○문학창의아카데미 교실 운영 5,400,000원	5,400		
03 행사운영비	9,940	17,000	△7,060
○문학창의아카데미 행사운영비	9,940		
-문학 작가 초청 강연 3,000,000원*1회	3,000		
-도서관 아카데미 370,000원*12회	4,440		
-부천 문학의 밤 2,500,000원*1회	2,500		
교육환경 조성	83,520	38,080	45,440
교육경비 지원	83,520	38,080	45,440
학교교육 지원	83,520	38,080	45,440
308 자치단체등이전	83,520	38,080	45,440
08 교육기관에대한보조	83,520	38,080	45,440
○일인일저(一人一著) 책쓰기	83,520		
-책쓰기 강사료 90,000원*17차시*32학급	48,960		
-일인일저(一人一著) 강사 편집수당 600원*700페이지*32학급	13,440		
-일인일저(一人一著) 문집발간 22,000원*30부*32학급	21,120		

부서: 상동도서관
정책: 행정운영경비(상동도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상동도서관)	177,693	251,374	△73,681
	균 28,400		
	도 14,200		
	시 135,093		
인력운영비	80,373	152,140	△71,767
	균 28,400		
	도 14,200		
	시 37,773		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	80,373	152,140	△71,767
	균 28,400		
	도 14,200		
	시 37,773		
101 인건비	74,076	140,318	△66,242
	균 28,400		
	도 14,200		
	시 31,476		
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,076	140,318	△66,242
○연장개관 공무직 인건비	74,076		
-기본급	53,739		
・10호봉 2,208,300원*1명*12월	26,500		
	균 14,200		
	도 7,100		
	시 5,200		
・13호봉 2,269,900원*1명*12월	27,239		
	균 14,200		
	도 7,100		
	시 5,939		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-야간근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-시간외근무수당	6,729		
・10호봉 18,450원*1명*15시간*12월	3,321		
・13호봉 18,930원*1명*15시간*12월	3,408		
-명절휴가비	5,374		
・10호봉 1,324,980원*1명*2회	2,650		
・13호봉 1,361,940원*1명*2회	2,724		
-연가보상비	1,994		
・10호봉 98,400원*1명*10일	984		
・13호봉 100,960원*1명*10일	1,010		
304 연금부담금등	6,297	11,822	△5,525
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,297	0	6,297

부서: 상동도서관
정책: 행정운영경비(상동도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연장개관 공무직 국민연금 74,076,000원*4.5%	3,334		
○연장개관 공무직 국민건강보험	2,963		
-건강보험 74,076,000원*3.545%	2,626		
-노인장기요양보험 2,626,000원*12.81%	337		
기본경비	97,320	99,234	△1,914
기본경비	97,320	99,234	△1,914
201 일반운영비	30,240	39,654	△9,414
01 사무관리비	30,240	38,880	△8,640
○부서운영기본경비	30,240		
-일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
-급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
202 여비	55,980	51,840	4,140
01 국내여비	55,980	51,840	4,140
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*87명	15,660		
203 업무추진비	11,100	7,740	3,360
04 부서운영업무추진비	11,100	7,740	3,360
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*105명)*12월	11,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 별빛마루도서관
정책: 교육환경 조성
단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
별빛마루도서관	4,298,692	4,128,247	170,445
	균 115,200		
	도 604,783		
	시 3,578,709		
교육환경 조성	100,000	100,000	0
교육경비 지원	100,000	100,000	0
학교교육 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
○학교도서관활성화(초, 중, 고 10개교)			
10,000,000원*10개교	100,000		
도서관 인프라 구축	3,684,125	3,656,487	27,638
	도 545,773		
	시 3,138,352		
도서관 건립	1,037,687	1,163,652	△125,965
	도 528,000		
	시 509,687		
역곡밝은도서관 건립	715,000	900,000	△185,000
	도 528,000		
	시 187,000		
401 시설비및부대비	715,000	900,000	△185,000
	도 528,000		
	시 187,000		
01 시설비	704,146	824,820	△120,674
○역곡밝은도서관 건립 704,146,000원	704,146		
	도 528,000		
	시 176,146		
03 시설부대비	10,854	5,180	5,674
○역곡밝은도서관 건립공사 시설부대비			
10,854,000원	10,854		
도서관 건립	322,687	263,652	59,035
201 일반운영비	34,000	49,550	△15,550
01 사무관리비	34,000	49,550	△15,550
○역곡밝은도서관 홍보물 제작비			
3,000,000원	3,000		
○역곡밝은도서관 개관 비품 및 물품 구입비			
16,000,000원	16,000		
○역곡밝은도서관 사인물 설치비			
15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○심곡도서관 리모델링 기본계획 수립 용역			
30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	258,687	214,102	44,585

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	258,687	214,102	44,585
○역곡밝은도서관 서가・가구 제작 및 구입비 130,000,000원	130,000		
○역곡밝은도서관 전산장비 및 집기류 구입비 12,000,000원	12,000		
○역곡밝은도서관 자동화장비 구입비 116,687,000원	116,687		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	980,775	620,139	360,636
미디어창작공간 조성	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
○한울빛도서관 미디어창작실 조성비 54,000,000원	54,000		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
○미디어창작실 장비구입비 51,000,000원	51,000		
도서관 운영	308,579	59,332	249,247
101 인건비	174,515	46,384	128,131
04 기간제근로자등보수	174,515	46,384	128,131
○자료실 운영보조 기간제근로자 인건비	148,967		
-주간 자료실 운영보조	52,805		
・기본급 2,023,600원*2명*10월	40,472		
・정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
・시간외수당 17,000원*2명*8시간*10월	2,720		
・명절휴가비 800,000원*2명*1회	1,600		
・자격수당 50,000원*2명*10월	1,000		
・가족수당(배우자) 40,000원*2명*10월	800		
・가족수당(존비속) 80,000원*2명*10월	1,600		
・연가보상비 90,640원*2명*10월	1,813		
-주말 자료실 운영보조	96,162		
・기본급 9,620원*7시간*14명*102일	96,162		
○자료실 운영보조 기간제근로자 생활임금	20,803		
-주간 자료실 운영보조 720원*209시간*2명*10월	3,010		
-주말 자료실 운영보조 1,780원*7시간*14명*102일	17,793		
○자료실 운영보조 기간제근로자 보험료	4,745		
-국민연금 55,815,000원*4.5%	2,512		
-건강보험 55,815,000원*3.545%	1,979		
-노인장기요양보험 1,979,000원*12.81%	254		

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,754	6,248	42,506
01 사무관리비	37,119	5,718	31,401
○도서관 홍보비	5,000		
-도서관 이용안내 책자 3,000,000원	3,000		
-리플릿 및 홍보물 2,000,000원	2,000		
○목일신문학체험터 소모품 구입	3,000		
-필기구, 도장 등 1,000,000원	1,000		
-체험용 스탬프엽서 및 원고지 2,000,000원	2,000		
○도서 보수용품 구입 700,000원*5개소	3,500		
○회원증 발급용 소모품 구입비	1,632		
-회원증 330원*4,000장	1,320		
-리본 60,000원*4개	240		
-클리닝카드 6,000원*12장	72		
○자동화시스템 발급용지 구입비	210		
-대출반납기 확인증 5,000원*30롤	150		
-청구기호출력기 확인증 2,000원*30롤	60		
○도서소독기 소모품 구입비 200,000원*6개소	1,200		
○전산(전자)장비 유지보수비 900,000원*6개소	5,400		
○장서소독비 16.8원*481,258권	8,086		
○전국 도서관대회 참가비 100,000원*5명	500		
○심곡도서관 불용물품 처리비용 1,078,000원	1,078		
○심곡도서관 도서정리 용역비 7,513,000원	7,513		
02 공공운영비	11,635	530	11,105
○(사)공공도서관협회비	1,050		
-B등급 300,000원*1개소	300		
-C등급 150,000원*5개소	750		
○한국도서관협회비	985		
-2급 360,000원*1개소	360		
-3급 115,000원*5개소	575		
-입회비 50,000원*1개소	50		
○목일신문학체험터 유지관리비 1,000,000원*6개월	6,000		
○공용차량 유지관리비 300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비	9,840	0	9,840
01 국내여비	9,840	0	9,840
○도서관운영 시간선택임기제 출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영 공무직 출장여비 20,000원*23명*12월	5,520		
301 일반보전금	5,000	2,000	3,000
14 기타보상금	5,000	2,000	3,000
○자원봉사자 실비보상비 10,000원*500회	5,000		
405 자산취득비	70,470	4,700	65,770
01 자산및물품취득비	70,470	4,700	65,770
○별빛마루도서관 승용차량 구입비 44,000,000원*1대	44,000		
○별빛마루도서관 차량 블랙박스 구입비 279,000원*1개	279		
○별빛마루도서관 물품구입비	8,034		
-사서용 데스크탑 2,543,660원*3개	7,631		
-테이블 201,500원*2개	403		
○심곡도서관 물품구입비	16,757		
-서가 16,757,000원	16,757		
○송내도서관 물품구입비	1,400		
-5단 복식서가 700,000원*2개	1,400		
청사관리	567,196	399,612	167,584
201 일반운영비	565,436	397,852	167,584
01 사무관리비	156,376	100,159	56,217
○공기청정기 임차비 53,000원*21대*12월	13,356		
○공기청정기 유지관리비 21,000원*6대*12월	1,512		
○청소용품 구입비 600,000원*5개소*12월	36,000		
○청사관리 자재구입비 2,000,000원*6개소	12,000		
○저수조 청소비	2,713		
-저수조 청소비 3,800원*344톤*2회	2,615		
-수질검사비 32,350원*3개소	98		
○정화조 청소비 14,000원*91톤*2회	2,548		
○청사 방역비 55,000원*6개소*12월	3,960		
○음용수용 냉온수기 유지관리비 21,000원*20대*12월	5,040		
○무인경비시스템 유지관리비 178,000원*6개소*12월	12,816		
○실내공기질 유지관리 대행수수료 550,000원*2개소*1회	1,100		
○시립도서관 청사 왁스 용역 1,800원*17,270㎡*0.6	18,652		
○시립도서관 청사 유리창 청소 1,100원*13,350㎡*0.6	8,811		

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡수식 냉온수기 세관작업 25,000원*230RT	5,750		
○소방시설 안전관리 대행수수료 147,000원*5개소*12월	8,820		
○전기안전관리 대행수수료 205,100원*5개소*12월	12,306		
○승강기 안전관리 대행수수료 140,000원*6대*12월	10,080		
○화장실 비데 유지관리비 19,000원*4대*12월	912		
02 공공운영비	409,060	297,693	111,367
○조경시설 유지관리공사 15,000,000원	15,000		
○병해충 방제공사 5,000,000원	5,000		
○시설물 유지관리비 120,000,000원	120,000		
○전기요금 1,950,000원*6개소*12월	140,400		
○상하수도 요금 400,000원*6개소*12월	28,800		
○시설물안전관리용 통신요금 6,000원*5대*12월	360		
○도시가스 2,000,000원*4개소*12월	96,000		
○각종 정기검사 및 협회비 수수료 700,000원*5개소	3,500		
401 시설비및부대비	1,760	1,760	0
01 시설비	1,760	1,760	0
○제3종 시설물 정기점검 용역 880,000원*2회	1,760		
대외협력 서비스 강화	947,432	898,115	49,317
	도 17,773		
	시 929,659		
작은도서관 운영	422,342	344,914	77,428
101 인건비	22,755	0	22,755
04 기간제근로자등보수	22,755	0	22,755
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 인건비	17,780		
-기본급 9,620원*8시간*1명*22일*8월	13,545		
-주휴수당 9,620원*8시간*1명*5주*8월	3,079		
-연차수당 9,620원*8시간*1명*8월	616		
-부대비 3,000원*1명*180일	540		
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 생활임금	3,191		
-기본급 1,780원*8시간*1명*22일*8월	2,507		
-주휴수당 1,780원*8시간*1명*5주*8월	570		
-연차수당 1,780원*8시간*1명*8월	114		
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 보험료	1,784		
-국민연금 20,971,000원*4.5%	944		

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험 20,971,000원*3.545%	744		
-노인장기요양보험 744,000원*12.81%	96		
201 일반운영비	5,594	3,816	1,778
01 사무관리비	2,594	1,316	1,278
○사립작은도서관 찾아가는 독서프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
○사립작은도서관 현판제작 99,000원*6개소	594		
02 공공운영비	3,000	2,500	500
○공립작은도서관 시설장비 유지비 500,000원*6개소	3,000		
203 업무추진비	2,230	1,100	1,130
03 시책추진업무추진비	2,230	1,100	1,130
○작은도서관 활성화 업무추진 2,230,000원	2,230		
307 민간이전	391,763	339,998	51,765
05 민간위탁금	391,763	339,998	51,765
○공립작은도서관 운영비 391,763,000원	391,763		
작은도서관 독서환경 조성	61,186	56,750	4,436
	도 13,356		
	시 47,830		
402 민간자본이전	61,186	56,750	4,436
	도 13,356		
	시 47,830		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,900	14,700	1,200
○사립작은도서관 도서구입비 15,900,000원	15,900		
	도 4,770		
	시 11,130		
03 민간위탁사업비	45,286	42,050	3,236
○위탁 공립작은도서관 도서구입비 45,286,000원	45,286		
	도 8,586		
	시 36,700		
작은도서관 특성화 사업	3,500	1,600	1,900
	도 1,050		
	시 2,450		
307 민간이전	3,500	1,600	1,900
	도 1,050		
	시 2,450		
02 민간경상사업보조	3,500	1,600	1,900
○작은도서관 특성화 사업 3,500,000원	3,500		
	도 1,050		

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,450		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영		3,940	3,330	610
	도	1,182		
	시	2,758		
307 민간이전		3,940	3,330	610
	도	1,182		
	시	2,758		
02 민간경상사업보조		3,940	3,330	610
○사립작은도서관 냉난방비 지원				
3,940,000원		3,940		
	도	1,182		
	시	2,758		
우수 작은도서관 육성		7,285	9,800	△2,515
	도	2,185		
	시	5,100		
307 민간이전		7,285	9,800	△2,515
	도	2,185		
	시	5,100		
02 민간경상사업보조		7,285	9,800	△2,515
○우수 작은도서관 육성 7,285,000원		7,285		
	도	2,185		
	시	5,100		
스마트도서관 운영		1,640	740	900
201 일반운영비		1,640	740	900
01 사무관리비		1,640	740	900
○스마트도서관 운영		1,640		
-부천역 1,000,000원		1,000		
-역곡역 640,000원		640		
메이커스페이스 운영		35,000	20,500	14,500
201 일반운영비		32,000	20,500	11,500
01 사무관리비		22,000	10,000	12,000
○메이커스페이스 소모품 구입비				
20,000,000원		20,000		
○메이커스페이스 장비 유지관리비				
2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		10,000	10,500	△500
○메이커스페이스 행사운영비				
10,000,000원		10,000		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○메이커스페이스 물품 구입비				
3,000,000원		3,000		
상호대차서비스 운영		412,539	245,393	167,146
101 인건비		302,119	214,353	87,766

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	302,119	214,353	87,766
○책배달원 기간제근로자 인건비	173,178		
-기본급 9,620원*6시간*8명*22일*12월	121,905		
-주휴수당 9,620원*6시간*8명*5주*12월	27,706		
-가족수당 40,000원*8명*12월	3,840		
-명절휴가비 800,000원*8명*2회	12,800		
-연차수당 9,620원*6시간*8명*15일	6,927		
○책배달원 기간제근로자 생활임금	28,966		
-기본급 1,780원*6시간*8명*22일*12월	22,557		
-주휴수당 1,780원*6시간*8명*5주*12월	5,127		
-연차수당 1,780원*6시간*8명*15일	1,282		
○책배달원 기간제근로자 보험료	17,183		
-국민연금 202,144,000원*4.5%	9,097		
-건강보험 202,144,000원*3.545%	7,167		
-노인장기요양보험 7,167,000원*12.81%	919		
○책배달원 기간제근로자 퇴직금 67,348원*7명*30일*(730일/365일)	28,287		
○상호대차 운영 기간제근로자(임기제공무원 대체) 인건비	25,870		
-기본급 9,620원*7시간*1명*22일*12월	17,778		
-주휴수당 9,620원*7시간*1명*5주*12월	4,041		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-연차수당 9,620원*7시간*1명*15일	1,011		
○상호대차 운영 기간제근로자(임기제공무원 대체) 생활임금	4,225		
-기본급 1,780원*7시간*1명*22일*12월	3,290		
-주휴수당 1,780원*7시간*1명*5주*12월	748		
-연차수당 1,780원*7시간*1명*15일	187		
○상호대차 운영 기간제근로자(임기제공무원 대체) 보험료	2,559		
-국민연금 30,095,000원*4.5%	1,355		
-건강보험 30,095,000원*3.545%	1,067		
-노인장기요양보험 1,067,000원*12.81%	137		
○기간제근로자 출장여비(상호대차 임기제공무원 대체) 40,000원*1명*12월	480		
○상호대차 운영 기간제근로자(공무직 대체) 인건비	18,247		
-기본급 2,023,600원*1명*7월	14,166		

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*1명*7월	980		
-시간외수당 17,000원*4시간*7월	476		
-명절휴가비 800,000원*1명*1회	800		
-자격수당 50,000원*1명*7월	350		
-가족수당 120,000원*1명*7월	840		
-연가보상비 90,640원*1명*7월	635		
○상호대차 운영 기간제근로자(공무직 대체) 생활임금 500원*209시간*1명*7월	732		
○상호대차 운영 기간제근로자(공무직 대체) 보험료	1,552		
-국민연금 18,247,000원*4.5%	822		
-건강보험 18,247,000원*3.545%	647		
-노인장기요양보험 647,000원*12.81%	83		
○기간제근로자 출장여비(상호대차 공무직 대체) 120,000원*1명*7월	840		
201 일반운영비	30,260	29,600	660
01 사무관리비	5,700	5,040	660
○상호대차서비스 물품구입비	5,700		
-바인더끈 2,200원*1,500개	3,300		
-기타 상호대차 필요물품 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	24,560	24,560	0
○상호대차 차량 유지 관리비	24,560		
-차량유지비 500,000원*4대*12월	24,000		
-차량환경개선부담금 70,000원*4대*2회	560		
202 여비	2,160	1,440	720
01 국내여비	2,160	1,440	720
○상호대차 운영 공무직 출장여비 120,000원*1명*12월+120,000원*1명*6월	2,160		
405 자산취득비	78,000	0	78,000
01 자산및물품취득비	78,000	0	78,000
○상호대차 화물차량 구입비 39,000,000원*2대	78,000		
도서관 자료확충	718,231	974,581	△256,350
도서관 자료 확충	718,231	662,426	55,805
201 일반운영비	101,755	76,876	24,879
01 사무관리비	101,755	76,876	24,879
○도서정리용품 구입비 33,610,000원	33,610		
○개관도서 운반 용역비 500,000원*1개소	500		
○개관도서 태깅 및 배가 작업비 330원*7,500권	2,475		
○신문구독료	20,270		

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 자료확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ별빛마루도서관 1,069,500원*4회	4,278		
ㅡ심곡도서관 750,000원*4회	3,000		
ㅡ한울빛도서관 981,500원*4회	3,926		
ㅡ송내도서관 820,000원*4회	3,280		
ㅡ역곡도서관 816,000원*4회	3,264		
ㅡ역곡밝은도서관 630,500원*4회	2,522		
○전자신문 구독료	3,300		
ㅡ역곡도서관 825,000원*4회	3,300		
○정기간행물 구독료	41,600		
ㅡ별빛마루도서관 10,600,000원	10,600		
ㅡ심곡도서관 5,300,000원	5,300		
ㅡ한울빛도서관 8,600,000원	8,600		
ㅡ송내도서관 6,500,000원	6,500		
ㅡ역곡도서관 7,700,000원	7,700		
ㅡ역곡밝은도서관 2,900,000원	2,900		
405 자산취득비	616,476	585,550	30,926
02 도서구입비	616,476	585,550	30,926
○별빛마루권역 시립도서관 자료 구입비 16,400원*34,190권	560,716		
○역곡밝은도서관 개관도서 구입비 16,400원*2,500권	41,000		
○스마트도서관 도서구입비 16,400원*900권	14,760		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	105,970	68,090	37,880
	도 1,410		
	시 104,560		
책읽는 도시 부천 만들기	105,970	68,090	37,880
	도 1,410		
	시 104,560		
독서문화프로그램 운영	81,770	38,880	42,890
201 일반운영비	74,540	35,570	38,970
01 사무관리비	74,540	35,570	38,970
○별빛마루도서관 독서문화프로그램 운영비 17,000,000원	17,000		
○심곡도서관 독서문화프로그램 운영비 9,900,000원	9,900		
○한울빛도서관 독서문화프로그램 운영비 10,640,000원	10,640		
○송내도서관 독서문화프로그램 운영비 10,200,000원	10,200		
○역곡도서관 독서문화프로그램 운영비 12,380,000원	12,380		
○역곡밝은도서관 독서문화프로그램 운영비 4,320,000원	4,320		
○독서마라톤대회 운영비	5,300		

부서: 별빛마루도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는 도시 부천 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-독서마라톤 포스터 제작비 500,000원*1회	500		
-독서마라톤 완주인증서 제작비 1,600,000원*1회	1,600		
-독서마라톤 완주자 메달 제작비 2,800,000원*1회	2,800		
-우수단체 시상용 상패 제작비 400,000원*1회	400		
○독서문화프로그램 운영에 따른 소모품 구입비 500,000원*6개소	3,000		
○독서문화프로그램 운영에 따른 홍보비 300,000원*6개소	1,800		
203 업무추진비	2,230	1,810	420
03 시책추진업무추진비	2,230	1,810	420
○도서관운영 업무추진 2,230,000원	2,230		
301 일반보전금	5,000	1,500	3,500
11 행사실비지원금	5,000	1,500	3,500
○인형극 및 문화공연비 500,000원*10회	5,000		
공공도서관 독서프로그램 운영지원	24,200	0	24,200
	도 1,410		
	시 22,790		
201 일반운영비	21,200	0	21,200
	도 1,410		
	시 19,790		
01 사무관리비	21,200	0	21,200
○독서치료 프로그램 운영 21,200,000원	21,200		
	도 1,410		
	시 19,790		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○힐링 북 콘서트 공연비 1,500,000원*2회	3,000		
행정운영경비(별빛마루도서관)	408,597	303,670	104,927
	균 115,200		
	도 57,600		
	시 235,797		
인력운영비	323,377	303,670	19,707
	균 115,200		
	도 57,600		
	시 150,577		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	323,377	228,909	94,468
	균 115,200		
	도 57,600		

부서: 별빛마루도서관
정책: 행정운영경비(별빛마루도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150,577		
101 인건비		290,940	205,844	85,096
	균	115,200		
	도	57,600		
	시	118,140		
03 공무직(무기계약)근로자보수		290,940	205,844	85,096
○연장개관 공무직 인건비		290,940		
-기본급		210,770		
・3호봉	2,064,700원*1명*12월	24,777		
	균	14,400		
	도	7,200		
	시	3,177		
・7호봉	2,146,800원*1명*12월	25,762		
	균	14,400		
	도	7,200		
	시	4,162		
・10호봉	2,208,300원*3명*12월	79,499		
	균	43,200		
	도	21,600		
	시	14,699		
・11호봉	2,228,800원*1명*12월	26,746		
	균	14,400		
	도	7,200		
	시	5,146		
・12호봉	2,249,400원*2명*12월	53,986		
	균	28,800		
	도	14,400		
	시	10,786		
-가족수당		3,600		
・배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
・존비속	(20,000원*2명+60,000원*1명)*12월	1,200		
-야간근무수당	50,000원*8명*12월	4,800		
-자격수당	50,000원*5명*12월	3,000		
-시간외근무수당		26,422		
・3호봉	17,310원*1명*15시간*12월	3,116		
・7호봉	17,960원*1명*15시간*12월	3,233		
・10호봉	18,450원*3명*15시간*12월	9,963		
・11호봉	18,620원*1명*15시간*12월	3,352		
・12호봉	18,770원*2명*15시간*12월	6,758		
-정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비		21,079		
・3호봉	2,064,700원*60%*1명*2회	2,478		

부서: 별빛마루도서관
정책: 행정운영경비(별빛마루도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・7호봉 2,146,800원*60%*1명*2회	2,577		
・10호봉 2,208,300원*60%*3명*2회	7,950		
・11호봉 2,228,800원*60%*1명*2회	2,675		
・12호봉 2,249,400원*60%*2명*2회	5,399		
-연가보상비	7,829		
・3호봉 92,320원*1명*10일	924		
・7호봉 95,760원*1명*10일	958		
・10호봉 98,400원*3명*10일	2,952		
・11호봉 99,280원*1명*10일	993		
・12호봉 100,080원*2명*10일	2,002		
304 연금부담금등	32,437	23,065	9,372
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,437	5,724	26,713
○연장개관 공무직 국민연금 290,940,000원*4.5%	13,093		
○연장개관 공무직 건강보험	11,636		
-건강보험 290,940,000원*3.545%	10,314		
-노인장기요양보험 10,314,000원*12.81%	1,322		
○연장개관 공무직 고용・산재보험	7,708		
-고용보험 290,940,000원*1.75%	5,092		
-산재보험 290,940,000원*0.899%	2,616		
기본경비	85,220	0	85,220
기본경비	85,220	0	85,220
201 일반운영비	31,940	0	31,940
01 사무관리비	31,320	0	31,320
○부서운영기본경비	31,320		
-일반수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
-급양비 50,000원*29명*12월	17,400		
02 공공운영비	620	0	620
○우편요금 430원*120건*12월	620		
202 여비	46,260	0	46,260
01 국내여비	46,260	0	46,260
○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월	41,760		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*25명	4,500		
203 업무추진비	7,020	0	7,020
04 부서운영업무추진비	7,020	0	7,020
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*37명)*12월	7,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수주도서관	3,105,813	3,677,344	△571,531
	국 3,010		
	균 86,400		
	도 122,906		
	시 2,893,497		
도서관 인프라 구축	2,551,623	3,060,842	△509,219
	도 72,857		
	시 2,478,766		
도서관 건립	9,054	622,548	△613,494
도서관 건립	9,054	622,548	△613,494
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○도서관 건립 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	6,654	0	6,654
14 기타보상금	6,654	0	6,654
○도서관 건립 정책자문 실비보상비 151,220원*22일*2회	6,654		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	1,255,959	852,420	403,539
	도 30,000		
	시 1,225,959		
청사환경개선	315,065	240,000	75,065
401 시설비및부대비	315,065	240,000	75,065
01 시설비	315,065	240,000	75,065
○원미도서관 외부바닥 보수 공사 125,254,000원	125,254		
○원미도서관 외부 중앙계단 보수 공사 139,811,000원	139,811		
○북부도서관 옥상 방수 공사 25,000,000원	25,000		
○꿈여울도서관 옥상 방수 공사 25,000,000원	25,000		
노후도서관 환경 개선	103,181	0	103,181
	도 30,000		
	시 73,181		
401 시설비및부대비	103,181	0	103,181
	도 30,000		
	시 73,181		
01 시설비	103,181	0	103,181
○꿈여울도서관 천장형 냉·난방기 교체 공사 103,181,000원	103,181		
	도 30,000		
	시 73,181		
청사관리	610,583	429,036	181,547
201 일반운영비	606,783	424,836	181,947

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	146,958	113,607	33,351
○공기청정기 임차비 52,000원*3대*12회	1,872		
○공기청정기 유지관리비 20,000원*21대*12회	5,040		
○불용물품 처리비 1,500,000원	1,500		
○청소용품 구입비 400,000원*4개소*12월	19,200		
○청사관리 자재구입비 1,600,000원*5개소	8,000		
○저수조 청소비	3,176		
-저수조 청소비 4,000원*377톤*2회	3,016		
-수질검사비 40,000원*4개소	160		
○정화조 청소비 14,000원*191톤*2회	5,348		
○청사 방역비	8,160		
-수주・원미도서관 150,000원*2개소*12월	3,600		
-북부・꿈여울・오정도서관 100,000원*3개소*12월	3,600		
-도당도서관 80,000원*1개소*12월	960		
○음용수용 냉온수기 유지관리비 21,000원*23대*12월	5,796		
○무인경비시스템 유지관리비 16,710,000원	16,710		
○전기안전관리 대행수수료 300,000원*4개소*12월	14,400		
○승강기시설 안전관리 대행수수료 140,000원*5대*12월	8,400		
○소방시설 안전관리 대행수수료 8,460,000원	8,460		
○실내공기질 유지관리 대행수수료	1,760		
-유지기준 440,000원*3개소	1,320		
-권고기준 220,000원*2개소	440		
○시립도서관 청사 왁스 용역 1,870원*17,472㎡*0.6*1회	19,604		
○시립도서관 청사 유리창 청소 1,100원*17,472㎡*0.6*1회	11,532		
○흡수식 냉온수기 세관작업	8,000		
-원미도서관 25,000원*240RT	6,000		
-북부도서관 25,000원*80RT	2,000		
02 공공운영비	459,825	311,229	148,596
○조경시설 유지관리공사 13,509,000원	13,509		
○병해충 방제공사 5,184,000원	5,184		
○시설물 유지관리비 80,000,000원	80,000		
○냉난방기, 휀코일 세척 27,900,000원	27,900		
○전기요금 2,300,000원*6개소*12월	165,600		

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 200,000원*4개소*12월	9,600		
○시설물안전관리용 통신요금 9,000원*4개소*12월	432		
○도시가스요금 1,600,000원*8개*12월	153,600		
○각종 정기검사 및 협회비 수수료 1,000,000원*4개소	4,000		
401 시설비및부대비	3,800	4,200	△400
01 시설비	3,800	4,200	△400
○제3종 시설물 정기점검 용역 3,800,000원	3,800		
도서관 운영	227,130	183,290	43,840
101 인건비	151,298	112,155	39,143
04 기간제근로자등보수	151,298	112,155	39,143
○자료실 기간제근로자 인건비(공무직 대체)	31,604		
-기본급 2,023,600원*1명*12월	24,284		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 17,000원*1명*8시간*12월	1,632		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・존비속 20,000원*1명*12월	240		
-연가보상비 90,640원*1명*12월	1,088		
○자료실 기간제근로자 생활임금(공무직 대체) 400원*209시간*1명*12월	1,004		
○자료실 기간제근로자 보험료(공무직 대체)	2,773		
-국민연금 32,608,000원*4.5%	1,468		
-건강보험 32,608,000원*3.545%	1,156		
-노인장기요양보험 1,156,000원*12.81%	149		
○자료실 기간제근로자 인건비	97,817		
-주말 9,620원*7시간*11명*104일	77,037		
-주간(단시간) 9,620원*3시간*3명*240일	20,780		
○자료실 기간제근로자 생활임금	18,100		
-주말 1,780원*7시간*11명*104일	14,255		
-주간(단시간) 1,780원*3시간*3명*240일	3,845		
201 일반운영비	49,652	61,815	△12,163
01 사무관리비	39,922	51,935	△12,013
○도서관 홍보책자 발간비 5,000,000원	5,000		
○도서 보수용품 구입 700,000원*6개소	4,200		

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산(전자)장비 유지보수비 1,500,000원*6개소	9,000		
○도서 소독기 소모품 구입 250,000원*6개소	1,500		
○복합기 및 프린터 임차료	3,432		
-복합기 121,000원*2대*12월	2,904		
-프린터 44,000원*1대*12월	528		
○전국도서관대회 참가비 100,000원*8명	800		
○회원증 발급용 소모품 구입 990,000원	990		
○자동화시스템 발급용지 구입	140		
-대출반납기 확인증 5,000원*20롤	100		
-청구기호 출력기 확인증 2,000원*20롤	40		
○장서 소독비 12,000,000원	12,000		
○다락방서재 운영비 170,000원*11회	1,870		
○북부도서관 보존 도서 이관 용역비 990,000원	990		
02 공공운영비	9,730	9,880	△150
○공용차량 유지관리비 300,000원*2대*12월	7,200		
○(사)공공도서관협회비	1,350		
-A등급 450,000원*1개소	450		
-B등급 300,000원*1개소	300		
-C등급 150,000원*4개소	600		
○한국도서관협회비	1,180		
-2급 360,000원*2개소	720		
-3급 115,000원*4개소	460		
202 여비	12,000	4,320	7,680
01 국내여비	12,000	4,320	7,680
○시간선택제임기제 여비 120,000원*4명*12월	5,760		
○공무직 출장 여비 20,000원*26명*12월	6,240		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
14 기타보상금	4,000	5,000	△1,000
○자원봉사자실비보상 10,000원*400회	4,000		
405 자산취득비	10,180	0	10,180
01 자산및물품취득비	10,180	0	10,180
○꿈여울도서관 물품구입	10,180		
-도서반납시스템 9,700,000원*1대	9,700		
-이용자용 스캐너 480,000원*1대	480		
대외협력 서비스 강화	531,218	484,460	46,758
	도 27,857		

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 503,361		
작은도서관 운영	371,048	276,718	94,330
101 인건비	44,517	44,037	480
04 기간제근로자등보수	44,517	44,037	480
○사립작은도서관 순회사서 인건비	34,790		
-기본급 9,620원*8시간*2명*22일*8월	27,090		
-주휴수당 9,620원*8시간*2명*35주	5,388		
-연차수당 9,620원*8시간*2명*8월	1,232		
-부대비 3,000원*2명*180일	1,080		
○사립작은도서관 순회사서 생활임금	6,238		
-기본급 1,780원*8시간*2명*22일*8월	5,013		
-주휴수당 1,780원*8시간*2명*35주	997		
-연차수당 1,780원*8시간*2명*8월	228		
○사립작은도서관 순회사서 보험료	3,489		
-국민연금 41,028,000원*4.5%	1,847		
-건강보험 41,028,000원*3.545%	1,455		
-노인장기요양보험 1,455,000원*12.81%	187		
201 일반운영비	32,685	17,086	15,599
01 사무관리비	29,185	14,586	14,599
○사립작은도서관 찾아가는 독서프로그램 운영 70,000원*8개소*5회	2,800		
○사립작은도서관 현판제작 99,000원*5개소	495		
○홀씨도서관 도서구입지원 10,000,000원	10,000		
○신흥어울마당작은도서관 독서문화프로그램 운영 4,680,000원	4,680		
○고리울꿈터작은도서관 불용물품 처리비 10,000,000원	10,000		
○시정담벼락(큐브자료실) 도서 운반비 1,210,000원	1,210		
02 공공운영비	3,500	2,500	1,000
○공립작은도서관 시설장비 유지비 500,000원*7개소	3,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○작은도서관 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	292,346	214,095	78,251
05 민간위탁금	292,346	214,095	78,251
○공립작은도서관 운영비 292,346,000원	292,346		
작은도서관 독서환경 조성 사업	81,736	64,430	17,306
	도 15,012		

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	66,724		
402 민간자본이전		54,444	48,270	6,174
	도	12,650		
	시	41,794		
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,420	22,680	△1,260
○사립작은도서관 도서구입비				
21,420,000원		21,420		
	도	6,426		
	시	14,994		
03 민간위탁사업비		33,024	25,590	7,434
○위탁 공립작은도서관 도서구입비				
33,024,000원		33,024		
	도	6,224		
	시	26,800		
405 자산취득비		27,292	16,160	11,132
	도	2,362		
	시	24,930		
02 도서구입비		27,292	16,160	11,132
○직영작은도서관 도서구입비				
27,292,000원		27,292		
	도	2,362		
	시	24,930		
작은도서관 특성화 사업		2,800	1,600	1,200
	도	840		
	시	1,960		
307 민간이전		2,800	1,600	1,200
	도	840		
	시	1,960		
02 민간경상사업보조		2,800	1,600	1,200
○공립작은도서관 특성화 사업				
2,800,000원		2,800		
	도	840		
	시	1,960		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영		8,380	5,990	2,390
	도	2,514		
	시	5,866		
307 민간이전		6,300	5,900	400
	도	1,890		
	시	4,410		
02 민간경상사업보조		6,300	5,900	400
○사립작은도서관 냉난방비 지원				
6,300,000원		6,300		
	도	1,890		
	시	4,410		

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	2,080	90	1,990
	도 624		
	시 1,456		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,080	90	1,990
○사립작은도서관 냉난방기기 지원 2,080,000원	2,080		
	도 624		
	시 1,456		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	22,000	0	22,000
	도 6,600		
	시 15,400		
307 민간이전	22,000	0	22,000
	도 6,600		
	시 15,400		
02 민간경상사업보조	22,000	0	22,000
○사립작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
우수 작은도서관 육성	9,639	15,120	△5,481
	도 2,891		
	시 6,748		
307 민간이전	9,639	15,120	△5,481
	도 2,891		
	시 6,748		
02 민간경상사업보조	9,639	15,120	△5,481
○우수 작은도서관 육성 9,639,000원	9,639		
	도 2,891		
	시 6,748		
메이커스페이스 운영	24,500	24,500	0
201 일반운영비	24,500	24,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○메이커스페이스 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○홍보물 인쇄 및 제작비 1,500원*1,000개	1,500		
03 행사운영비	21,000	21,000	0
○메이커스페이스 행사운영비 21,000,000원	21,000		
미디어창작소 운영	11,115	0	11,115
201 일반운영비	11,115	0	11,115
01 사무관리비	11,115	0	11,115
○디지털 리터러시 프로그램 운영 7,400,000원	7,400		

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미디어창작소 운영 소프트웨어 구독 715,000원	715		
○미디어창작소 홍보비 3,000,000원	3,000		
도서관 자료확충	755,392	1,101,414	△346,022
	도 15,000		
	시 740,392		
도서관 자료 확충	670,392	964,842	△294,450
201 일반운영비	146,440	166,992	△20,552
01 사무관리비	146,440	166,992	△20,552
○신문구독료	24,192		
-시립도서관 16,000원*6개소*18부*12월	20,736		
-직영작은도서관 16,000원*2개소*9부*12월	3,456		
○전자신문 구독료 27,500원*10부*12월	3,300		
○정기간행물 구독료	46,512		
-시립도서관 8,500원*6개소*70부*12월	42,840		
-직영작은도서관 8,500원*3개소*12부*12월	3,672		
○도서정리용품 구입비 5,650,000원*6개소	33,900		
○희망도서바로대출서비스 홍보비 1,000,000원	1,000		
○도서 MARC 및 라벨작업비 1,200원*31,280권	37,536		
405 자산취득비	523,952	797,850	△273,898
02 도서구입비	523,952	797,850	△273,898
○수주권역 시립도서관 자료구입비	517,392		
-도서 16,400원*31,280권	512,992		
-비도서 22,000원*200점	4,400		
○순회문고 도서구입비 16,400원*400권	6,560		
지역서점 도서구입비 지원 사업	85,000	85,000	0
	도 15,000		
	시 70,000		
405 자산취득비	85,000	85,000	0
	도 15,000		
	시 70,000		
02 도서구입비	85,000	85,000	0
○지역서점 도서구입비 85,000,000원	85,000		
	도 15,000		
	시 70,000		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	237,519	205,761	31,758
	국 3,010		
	도 6,849		

부서: 수주도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는도시 부천만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 227,660		
책읽는도시 부천만들기	237,519	205,761	31,758
	국 3,010		
	도 6,849		
	시 227,660		
시민참여 독서문화프로그램 운영	68,490	60,660	7,830
201 일반운영비	63,390	55,560	7,830
01 사무관리비	63,390	55,560	7,830
○수주도서관 독서문화프로그램 운영 16,880,000원	16,880		
○원미도서관 독서문화프로그램 운영 4,720,000원	4,720		
○북부도서관 독서문화프로그램 운영 6,220,000원	6,220		
○도당도서관 독서문화프로그램 운영 4,890,000원	4,890		
○꿈여울도서관 독서문화프로그램 운영 12,860,000원	12,860		
○오정도서관 독서문화프로그램 운영 12,420,000원	12,420		
○독서문화프로그램 소모품 구입비	3,200		
-시립도서관 500,000원*6개소	3,000		
-직영작은도서관 200,000원*1개소	200		
○독서문화프로그램 홍보비	2,200		
-시립도서관 350,000원*6개소	2,100		
-직영작은도서관 100,000원*1개소	100		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○도서관 운영 업무추진 2,100,000원	2,100		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○인형극 및 문화공연 500,000원*6회	3,000		
공공도서관 독서프로그램 운영지원	6,430	0	6,430
	도 1,929		
	시 4,501		
201 일반운영비	6,430	0	6,430
	도 1,929		
	시 4,501		
01 사무관리비	6,430	0	6,430
○미디어 특화 프로그램 운영 3,790,000원	3,790		
	도 1,137		
	시 2,653		

부서: 수주도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는도시 부천만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동화구연가 양성과정 프로그램 운영 2,640,000원	2,640		
	도 792		
	시 1,848		
경기은빛독서나눔이 일자리사업	16,400	10,000	6,400
	도 4,920		
	시 11,480		
201 일반운영비	16,400	10,000	6,400
	도 4,920		
	시 11,480		
01 사무관리비	16,400	10,000	6,400
○경기은빛독서나눔이 일자리사업 16,400,000원	16,400		
	도 4,920		
	시 11,480		
부천 북페스티벌	50,000	50,000	0
201 일반운영비	40,000	40,300	△300
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○부천 북 페스티벌 개최 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	10,000	9,700	300
11 행사실비지원금	9,000	8,700	300
○북 페스티벌 공연비 3,000,000원*2회	6,000		
○북 페스티벌 전시 비용 3,000,000원	3,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○북 캠페인 시민 공모자 시상 1,000,000원	1,000		
한 도시 한 책 읽기	35,750	29,870	5,880
201 일반운영비	31,750	26,870	4,880
01 사무관리비	21,680	16,800	4,880
○부천의 책 선정위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○부천의 책 릴레이 도서구입비 16,400원*1,200권	19,680		
03 행사운영비	10,070	10,070	0
○한 도시 한 책 읽기 행사 운영비	10,070		
-부천의 책 홍보비 3,560,000원	3,560		
-찾아가는 독서토론회(학교) 120,000원*2명*15회	3,600		
-찾아가는 독서토론회(도서관) 120,000원*1명*5회	600		
-(아동)찾아가는 저자 강연 370,000원*2회	740		
-(만화)작가와의 만남 370,000원*1회	370		
-독서토론 스피치 캠프 1,200,000원*1회	1,200		

부서: 수주도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는도시 부천만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
11 행사실비지원금	4,000	3,000	1,000
○부천의 책 북콘서트 공연비 4,000,000원	4,000		
북스타트 운영	56,149	50,931	5,218
201 일반운영비	6,699	5,751	948
01 사무관리비	3,600	2,652	948
○책꾸러미 운반비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	3,099	3,099	0
○프로그램 운영 및 홍보비	3,099		
-연계 독후프로그램 운영비 80,000원*2종*10회	1,600		
-부모교육 특강 370,000원*1회	370		
-홍보비 1,129,000원	1,129		
301 일반보전금	49,450	45,180	4,270
14 기타보상금	49,450	45,180	4,270
○책꾸러미 구입비	49,450		
-신생아 21,350원*2,000명	42,700		
-초등입학생 13,500원*500명	6,750		
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)	4,300	4,300	0
	국 3,010		
	시 1,290		
201 일반운영비	4,300	4,300	0
	국 3,010		
	시 1,290		
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○북부도서관 다문화프로그램 운영 4,300,000원	4,300		
	국 3,010		
	시 1,290		
행정운영경비(수주도서관)	316,671	410,741	△94,070
	균 86,400		
	도 43,200		
	시 187,071		
인력운영비	237,993	303,506	△65,513
	균 86,400		
	도 43,200		
	시 108,393		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	237,993	303,506	△65,513
	균 86,400		
	도 43,200		
	시 108,393		
101 인건비	214,120	272,925	△58,805

부서: 수주도서관
정책: 행정운영경비(수주도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 86,400		
		도 43,200		
		시 84,520		
03 공무직(무기계약)근로자보수		214,120	272,925	△58,805
○연장개관 공무직 인건비		214,120		
-기본급		157,523		
·5호봉	2,105,700원*1명*12월	25,269		
		균 14,400		
		도 7,200		
		시 3,669		
·7호봉	2,146,800원*1명*12월	25,762		
		균 14,400		
		도 7,200		
		시 4,162		
·10호봉	2,208,300원*3명*12월	79,499		
		균 43,200		
		도 21,600		
		시 14,699		
·12호봉	2,249,400원*1명*12월	26,993		
		균 14,400		
		도 7,200		
		시 5,393		
-가족수당		960		
·배우자	40,000원*2명*12월	960		
-야간근무수당	50,000원*6명*12월	3,600		
-자격수당	50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당		19,751		
·5호봉	17,640원*1명*15시간*12월	3,176		
·7호봉	17,960원*1명*15시간*12월	3,233		
·10호봉	18,450원*3명*15시간*12월	9,963		
·12호봉	18,770원*1명*15시간*12월	3,379		
-정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비		15,754		
·5호봉	2,105,700원*60%*1명*2회	2,527		
·7호봉	2,146,800원*60%*1명*2회	2,577		
·10호봉	2,208,300원*60%*3명*2회	7,950		
·12호봉	2,249,400원*60%*1명*2회	2,700		
-연가보상비		5,852		
·5호봉	94,080원*1명*10일	941		
·7호봉	95,760원*1명*10일	958		
·10호봉	98,400원*3명*10일	2,952		
·12호봉	100,080원*1명*10일	1,001		

부서: 수주도서관
정책: 행정운영경비(수주도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	23,873	30,581	△6,708
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,873	7,589	16,284
○연장개관 공무직 국민연금 214,120,000원*4.5%	9,636		
○연장개관 공무직 국민건강보험	8,564		
-건강보험 214,120,000원*3.545%	7,591		
-노인장기요양보험 7,591,000원*12.81%	973		
○연장개관 공무직 고용・산재보험	5,673		
-고용보험 214,120,000원*1.75%	3,748		
-산재보험 214,120,000원*0.899%	1,925		
기본경비	78,678	107,235	△28,557
기본경비	78,678	107,235	△28,557
201 일반운영비	28,338	41,895	△13,557
01 사무관리비	28,080	39,960	△11,880
○부서운영기본경비	28,080		
-일반수용비 40,000원*26명*12월	12,480		
-급양비 50,000원*26명*12월	15,600		
02 공공운영비	258	1,935	△1,677
○우편요금 430원*50건*12월	258		
202 여비	42,120	53,280	△11,160
01 국내여비	42,120	53,280	△11,160
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*26명	4,680		
203 업무추진비	8,220	12,060	△3,840
04 부서운영업무추진비	8,220	12,060	△3,840
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*57명)*12월	8,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡동 마을자치과	1,397,978	1,325,516	72,462
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡동)	384,137	375,089	9,048
행정복지센터 운영 지원(심곡동)	384,137	375,089	9,048
행정복지센터 업무 추진(심곡동)	39,240	39,312	△72
201 일반운영비	34,060	34,180	△120
01 사무관리비	34,060	34,180	△120
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	30,060		
-야간근무 30,000원*2명*249일	14,940		
-일직 60,000원*2명*116일	13,920		
-당직보강(야간근무) 30,000원*1명*20일	600		
-당직보강(일직) 60,000원*1명*10일	600		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○지역안정 및 당면 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,680	1,632	48
11 행사실비지원금	1,680	1,632	48
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*70명*3회	1,680		
통반 운영(심곡동)	327,600	318,240	9,360
301 일반보전금	327,600	318,240	9,360
07 통장・이장・반장활동보상금	327,600	318,240	9,360
○통장활동보상	327,600		
-기본수당 300,000원*70명*12월	252,000		
-상여금 300,000원*70명*2회	42,000		
-회의참석수당 20,000원*70명*2회*12월	33,600		
가로기관리(심곡동)	4,757	4,757	0
201 일반운영비	4,757	4,757	0
01 사무관리비	4,757	4,757	0
○가로기 구입 7,000원*200개	1,400		
○가로기 꽃이대 교체 30,000원*10개	300		
○가로기 게양・수거 용역 382,100원*8회	3,057		
청사보안(심곡동)	12,540	12,780	△240
201 일반운영비	12,540	12,780	△240
01 사무관리비	12,540	12,540	0
○무인경비시스템 운영 수수료 209,000원*5개소*12월	12,540		
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡동)	21,920	22,075	△155
체계적인 민방위 운영(심곡동)	21,920	22,075	△155

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡동)
단위: 체계적인 민방위 운영(심곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육훈련(심곡동)	21,920	22,075	△155
201 일반운영비	21,920	22,075	△155
01 사무관리비	1,200	950	250
○민방위통지서 인쇄 60원*12,500장	750		
○민방위훈련 홍보 현수막 150,000원*3회	450		
02 공공운영비	20,720	21,125	△405
○우편요금	20,720		
-등기 2,530원*7,000건	17,710		
-일반 430원*7,000건	3,010		
재산관리(심곡동)	322,490	377,170	△54,680
청사 및 차량 유지관리(심곡동)	322,490	377,170	△54,680
청사관리(심곡동)	280,304	335,944	△55,640
201 일반운영비	267,400	264,311	3,089
01 사무관리비	36,802	37,944	△1,142
○청사관리 수수료	16,972		
-전기안전관리대행 수수료 451,000원*12월	5,412		
-소방안전관리대행 수수료 880,000원*12월	10,560		
-기타법정수수료 및 검사료 등 1,000,000원	1,000		
○청사관리 청소비 및 소독비	6,350		
-정화조 청소비 340,000원*5개소	1,700		
-저수조 청소비 450,000원*3개소	1,350		
-소독비 660,000원*5회	3,300		
○청사관리 소모품 구입비	13,000		
-소방자재 200,000원*5개소	1,000		
-청소용품 50,000원*5개소*12월	3,000		
-화장실용품 150,000원*5개소*12월	9,000		
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*5명*1회*12월	480		
02 공공운영비	230,598	226,367	4,231
○공공요금 및 제세	171,500		
-전기요금 8,200,000원*12월	98,400		
-상하수도요금 4,500,000원*6월	27,000		
-도시가스요금 3,600,000원*12월	43,200		
-교통유발부담금 2,800,000원	2,800		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원*5개소	100		
○시설장비 유지관리비	59,098		
-건물 유지관리비 25,353,000원	25,353		
-화장실 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
-승강기 유지관리비 486,000원*12월	5,832		

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 재산관리(심곡동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(심곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계실 유지관리비 100,000원*5개소*12월	6,000		
-냉온수기 유니트 세관정비 6,313,000원	6,313		
-청사 왁스 작업 2,400,000원*5개소	12,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○청사미화 공무직 출장여비 20,000원*5명*12월	1,200		
401 시설비및부대비	11,704	70,433	△58,729
01 시설비	11,704	70,433	△58,729
○청사 수목관리	11,704		
-수목・관목전정 8,000,000원	8,000		
-예초・제초작업 2,000,000원	2,000		
-해충방제 1,704,000원	1,704		
차량관리(심곡동)	42,186	41,226	960
201 일반운영비	42,066	41,226	840
01 사무관리비	96	96	0
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	41,970	41,130	840
○공공요금 및 제세	17,370		
-환경개선부담금 150,000원*3대	450		
-자동차검사료 60,000원*7대	420		
-자동차세 100,000원*11대	1,100		
-공용차량 자동차 보험료 1,400,000원*11대	15,400		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	24,600		
-화물차 250,000원*5대*12월	15,000		
-승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
-전기차 100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)	268,912	188,315	80,597
주민자치센터 운영(심곡동)	88,550	60,758	27,792
주민자치센터 운영(심곡동)	8,640	8,640	0
301 일반보전금	8,640	8,640	0
14 기타보상금	8,640	8,640	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*6명*180일	8,640		
주민자치회 운영(심곡동)	79,910	52,118	27,792
201 일반운영비	72,710	44,918	27,792

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	72,110	44,318	27,792
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	69,120		
-주민자치회 40,000원*44명*12월	21,120		
-마을자치회 40,000원*100명*12월	48,000		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○주민자치 운영지원 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치 운영지원 600,000원	600		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*12월	7,200		
주민참여예산제 운영(심곡동)	150,462	100,057	50,405
참여예산 주민회의 운영(심곡동)	462	378	84
301 일반보전금	462	378	84
11 행사실비지원금	462	378	84
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*44명*3회	462		
밝은 골목길을 위한 부천역 벽화거리 조성(심곡동 참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○방음벽 및 담벼락 벽화 조성(심곡동 참여예산) 100,000,000원	100,000		
슬기로운 생애별 맞춤 교육사업(심곡동 참여예산)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○문화소외계층 교육 프로그램(심곡동 참여예산) 50,000,000원	50,000		
축제 및 체육대회 지원(심곡동)	29,900	27,500	2,400
진말몽당축제(심곡동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○진말몽당축제 3,000,000원	3,000		
먹적골 한마음 축제(심곡동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○먹적골 한마음 축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(심곡동)	23,900	21,500	2,400
307 민간이전	23,900	21,500	2,400
04 민간행사사업보조	23,900	21,500	2,400
○시민체육대회 11,000,000원	11,000		

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)
단위: 축제 및 체육대회 지원(심곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시민화합한마당 체육대회 12,900,000원	12,900		
행정운영경비(심곡동 마을자치과)	400,519	362,867	37,652
인력운영비(심곡동 마을자치과)	343,299	306,847	36,452
인력운영비(심곡동 마을자치과)	343,299	306,847	36,452
101 인건비	343,299	306,847	36,452
01 보수	330,375	297,673	32,702
○초과근무수당	330,375		
-6급 12,321원*15명*28시간*12월	62,098		
-7급 11,130원*16명*28시간*12월	59,835		
-8급 9,992원*30명*28시간*12월	100,720		
-9급 9,160원*35명*28시간*12월	107,722		
02 기타직보수	6,400	3,149	3,251
○청원경찰 초과근무수당	6,400		
-순경 9,523원*2명*28시간*12월	6,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,524	6,025	499
○공무직 시간외근무수당	6,524		
-차량통합관리 17,720원*1명*5시간*12월	1,064		
-청사미화 18,200원*5명*5시간*12월	5,460		
기본경비(심곡동 마을자치과)	57,220	56,020	1,200
기본경비(심곡동 마을자치과)	57,220	56,020	1,200
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	18,360	17,280	1,080
01 국내여비	18,360	17,280	1,080
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*6명	1,080		
203 업무추진비	23,260	23,140	120
01 기관운영업무추진비	15,000	15,000	0
○기관운영업무추진비 15,000,000원	15,000		
02 정원가산업무추진비	4,660	4,540	120
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*22명)	4,660		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(심곡동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(심곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡동 민원위생과	170,316	147,674	22,642
주민감동의 민원행정 구현(심곡동)	69,506	54,844	14,662
효율적인 민원행정 처리(심곡동)	69,506	54,844	14,662
민원사무처리(심곡동)	69,506	54,844	14,662
201 일반운영비	49,386	53,844	△4,458
01 사무관리비	26,556	26,460	96
○통합증명발급기 유지관리	18,400		
-토너 구입 270,000원*10대*3회	8,100		
-퓨저 구입 580,000원*10개	5,800		
-스테플러 호침 구입 50,000원*10대*3회	1,500		
-수리 및 그 외 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
○순번발급기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○인증기 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*9회	1,080		
○민원신청용 각종 서식 및 홍보물 인쇄 3,500,000원	3,500		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*6대*2회	780		
○민원사무 보조 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	22,830	27,384	△4,554
○우편요금	22,830		
-등기 2,530원*650건*12월	19,734		
-일반 430원*600건*12월	3,096		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원·위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○민원실 안전유리 설치 19,000,000원	19,000		
건전한 지역문화 육성(심곡동)	6,600	6,600	0
다양한 지역문화의 활성화(심곡동)	6,600	6,600	0
문화산업 단속 규제(심곡동)	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0

부서: 심곡동 민원위생과
정책: 건전한 지역문화 육성(심곡동)
단위: 다양한 지역문화의 활성화(심곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*60대	6,600		
건전한 위생문화 조성(심곡동)	4,200	4,200	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(심곡동)	4,200	4,200	0
식품 및 공중위생관리(심곡동)	4,200	4,200	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*1,200개	3,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보전금	700	700	0
14 기타보상금	700	700	0
○부정・불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*6건	600		
행정운영경비(심곡동 민원위생과)	90,010	82,030	7,980
인력운영비(심곡동 민원위생과)	3,190	3,190	0
인력운영비(심곡동 민원위생과)	3,190	3,190	0
101 인건비	3,190	3,190	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,190	3,190	0
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 17,720원*1명*15시간*12월	3,190		
기본경비(심곡동 민원위생과)	86,820	78,840	7,980
기본경비(심곡동 민원위생과)	86,820	78,840	7,980
201 일반운영비	42,360	39,120	3,240
01 사무관리비	42,360	39,120	3,240
○부서운영기본경비	29,160		
-일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		
-급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
○복합기 임차료 220,000원*5대*12월	13,200		
202 여비	39,060	34,560	4,500
01 국내여비	39,060	34,560	4,500
○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월	38,880		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
203 업무추진비	5,400	5,160	240
04 부서운영업무추진비	5,400	5,160	240
○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡동 복지과
정책: 참여복지 실현(심곡동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(심곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡동 복지과	314,494	291,194	23,300
	도 8,595		
	시 305,899		
참여복지 실현(심곡동)	37,544	13,404	24,140
지역사회 복지사업 활성화(심곡동)	37,544	13,404	24,140
행정복지센터 복지업무 지원(심곡동)	31,364	10,364	21,000
201 일반운영비	8,364	8,364	0
02 공공운영비	8,364	8,364	0
○우편요금	8,364		
-등기 2,530원*250건*12월	7,590		
-일반 430원*150건*12월	774		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복지시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○민원실 안전유리 설치 21,000,000원	21,000		
맞춤형복지 운영(심곡동)	6,180	3,040	3,140
201 일반운영비	2,180	2,240	△60
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○맞춤형복지추진 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	180	240	△60
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 15,000원*1대*12월	180		
301 일반보전금	4,000	800	3,200
11 행사실비지원금	4,000	800	3,200
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*50명*10회	4,000		
노인복지 수요 확대(심곡동)	179,990	180,890	△900
	도 8,595		
	시 171,395		
노인 여가활동 지원(심곡동)	179,990	180,890	△900
	도 8,595		
	시 171,395		
경로당 사회봉사 활동비(심곡동)	16,200	17,100	△900
	도 1,620		
	시 14,580		
307 민간이전	16,200	17,100	△900
	도 1,620		
	시 14,580		
11 사회복지사업보조	16,200	17,100	△900
○경로당 사회봉사 활동비 16,200,000원	16,200		

부서: 심곡동 복지과
정책: 노인복지 수요 확대(심곡동)
단위: 노인 여가활동 지원(심곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,620		
	시 14,580		
경로당 운영 지원(심곡동)	124,790	124,790	0
	도 6,975		
	시 117,815		
307 민간이전	124,790	124,790	0
	도 6,975		
	시 117,815		
10 사회복지시설법정운영비보조	124,790	124,790	0
○경로당 운영 지원 124,790,000원	124,790		
	도 6,975		
	시 117,815		
경로당 지원(심곡동)	39,000	39,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○경로당시설 수리수선비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○경로당 환경개선 사업 24,000,000원	24,000		
행정운영경비(심곡동 복지과)	96,960	96,900	60
기본경비(심곡동 복지과)	96,960	96,900	60
기본경비(심곡동 복지과)	96,960	96,900	60
201 일반운영비	40,440	40,440	0
01 사무관리비	40,440	40,440	0
○부서운영기본경비	37,800		
-일반수용비 40,000원*35명*12월	16,800		
-급양비 50,000원*35명*12월	21,000		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○업무추진기본여비 120,000원*35명*12월	50,400		
203 업무추진비	6,120	6,060	60
04 부서운영업무추진비	6,120	6,060	60
○부서운영업무추진비 510,000원*12월	6,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡동 생활안전과	1,181,565	1,258,718	△77,153
안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡동)	44,778	43,360	1,418
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡동)	44,778	43,360	1,418
재난 · 재해 예방대책(심곡동)	44,778	43,360	1,418
201 일반운영비	2,200	1,700	500
01 사무관리비	700	700	0
○방재훈련 행사추진비	700		
-행사용품 구입 300,000원	300		
-급식비 8,000원*50명	400		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
○재해대책장비 유지관리비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○재난 · 재해 대책용 자재 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	39,078	38,160	918
06 자율방범대실비지원	37,286	36,560	726
○자율방범대 실비지원	37,286		
-간식비 320,000원*5개지대*12월	19,200		
-유류대 150,000원*5개지대*12월	9,000		
-장비지원 24,000원*5개지대*12월	1,440		
-인터넷통신비 32,000원*5개지대*12월	1,920		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*5개지대	4,000		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*5개지대	1,000		
-초소 운영비(심곡2동 부지임차) 726,000원	726		
11 행사실비지원금	1,792	1,600	192
○자율방재단 급식비 8,000원*56명*4회	1,792		
안전한 도로환경 조성(심곡동)	1,061,549	1,143,161	△81,612
도로 유지 관리(심곡동)	1,061,549	1,143,161	△81,612
도로 및 도로시설물 관리(심곡동)	652,913	652,220	693
201 일반운영비	13,735	13,282	453
01 사무관리비	3,687	3,234	453
○지적기준점 훼손 복구 비용 157,300원*10점	1,573		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
○도로보수원 공무직 피복비	854		
-작업복 100,000원*2명	200		
-안전모 10,000원*2명	20		
-안전조끼 15,000원*2명	30		
-안전화 35,000원*2명	70		
-차광보안경 15,000원*2명	30		
-방한복 80,000원*2명	160		
-방한모 10,000원*2명	20		
-방한화 70,000원*2명	140		
-우의 10,000원*2명	20		
-장화 20,000원*2명	40		
-아이스조끼 60,000원*2명	120		
-토시 2,000원*2명	4		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*2명*5일*12월	960		
02 공공운영비	10,048	10,048	0
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○우편요금	9,448		
-등기 2,530원*250건*12월	7,590		
-일반 430원*360건*12월	1,858		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○도로보수원 공무직 교육여비 20,000원*2명*6회	240		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○도로보수 자재 구입	10,000		
-볼라드 200,000원*20개	4,000		
-시선유도봉 20,000원*50개	1,000		
-기타 자재(모래, 모르타르 등) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	628,938	628,938	0
01 시설비	625,000	625,000	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 625,000,000원	625,000		
03 시설부대비	3,938	3,938	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 625,000,000원*0.63%	3,938		
보안등 관리(심곡동)	208,210	192,910	15,300
201 일반운영비	99,300	84,000	15,300
02 공공운영비	99,300	84,000	15,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 전기요금 8,275,000원*12월	99,300		
206 재료비	48,370	48,370	0
01 재료비	48,370	48,370	0
○보안등 보수자재 구입	48,370		
-LED램프 63,000원*1,815개*20%	22,869		
-자동점멸기 80,500원*1,815개*10%	14,611		
-기타 자재(등기구, 글러브 등) 10,890,000원	10,890		
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○보안등 신설 및 유지보수 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	540	540	0
○보안등 신설 및 유지보수 60,000,000원*0.9%	540		
동절기 제설작업(심곡동)	26,000	26,000	0
401 시설비및부대비	26,000	26,000	0
01 시설비	26,000	26,000	0
○이면도로 제설작업 용역 1,300,000원*20일	26,000		
가로정비(심곡동)	74,426	72,568	1,858
101 인건비	68,814	66,636	2,178
04 기간제근로자등보수	68,814	66,636	2,178
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	51,719		
-기본급 9,620원*3명*8시간*22일*8월	40,635		
-주휴수당 9,620원*3명*8시간*5주*8월	9,236		
-연차수당 9,620원*3명*8시간*8월	1,848		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	9,570		
-기본급 1,780원*3명*8시간*22일*8월	7,519		
-주휴수당 1,780원*3명*8시간*5주*8월	1,709		
-연차수당 1,780원*3명*8시간*8월	342		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	6,835		
-국민연금 61,289,000원*4.5%	2,759		
-건강보험 61,289,000원*3.545%	2,173		
-노인장기요양보험 2,173,000원*12.81%	279		
-고용보험 61,289,000원*1.75%	1,073		
-산재보험 61,289,000원*0.899%	551		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	690		
-작업복 100,000원*3명	300		
-방한복 80,000원*3명	240		
-안전화 50,000원*3명	150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,492	5,492	0
01 사무관리비	5,072	5,072	0
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	1,500		
-각종 서식(정비명령서, 인・허가신청서 등) 300원*4,000매	1,200		
-가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 철거장비 임차료 350,000원*2회	700		
○가로정비 단속 공무원 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
○가로정비 단속 공무직 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
○가로정비 단속 공무원 급식비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
○가로정비 단속 공무직 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
02 공공운영비	420	420	0
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 35,000원*1대*12월	420		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○가로정비 단속 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
클린 전봇대 깨끗한 우리 동네(심곡동 참여예산)	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○불법광고물 부착방지패드 설치(심곡동 참여예산) 100,000,000원	100,000		
편리한 도시기반 시설 확충(심곡동)	3,000	3,000	0
주차장 확충(심곡동)	3,000	3,000	0
내집안 주차장 설치 지원(심곡동)	3,000	3,000	0
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
○내집안 주차장 설치 보조	3,000		
-단독 및 다세대주택(비개방형) 1,500,000원*2개소	3,000		
행정운영경비(심곡동 생활안전과)	72,238	69,197	3,041

부서: 심곡동 생활안전과
정책: 행정운영경비(심곡동 생활안전과)
단위: 인력운영비(심곡동 생활안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(심곡동 생활안전과)	34,498	34,157	341
인력운영비(심곡동 생활안전과)	34,498	34,157	341
101 인건비	34,498	34,157	341
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,498	34,157	341
○공무직 시간외근무수당	34,498		
-도로보수원 27,030원*2명*40시간*12월	25,949		
-가로정비 단속 17,810원*1명*40시간*12월	8,549		
기본경비(심곡동 생활안전과)	37,740	35,040	2,700
기본경비(심곡동 생활안전과)	37,740	35,040	2,700
201 일반운영비	17,760	16,680	1,080
01 사무관리비	17,760	16,680	1,080
○부서운영기본경비	15,120		
-일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
-급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	16,380	14,760	1,620
01 국내여비	16,380	12,960	3,420
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*3명	540		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡동)
단위: 청결한 마을환경 조성(심곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡동 환경건축과	102,400	98,800	3,600
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡동)	33,505	32,545	960
청결한 마을환경 조성(심곡동)	33,505	32,545	960
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡동)	33,505	32,545	960
201 일반운영비	28,825	28,445	380
01 사무관리비	9,672	9,672	0
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
○무단투기 경고안내판 제작 및 정비 2,000,000원	2,000		
○무단투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*4톤	1,000		
○무단투기 단속 공무직 피복비	600		
-작업복 100,000원*4명	400		
-안전화 50,000원*4명	200		
○무단투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	19,153	18,773	380
○우편요금	11,923		
-등기 2,530원*340건*12월	10,323		
-일반 430원*310건*12월	1,600		
○무단투기 단속 블랙박스 운영요금	6,270		
-전기요금 10,000원*33대*12월	3,960		
-유지관리비 70,000원*33대	2,310		
○무단투기 단속용 공용휴대폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*4명*6회	480		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*5명*10월	400		
14 기타보상금	500	500	0
○무단투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
405 자산취득비	1,800	1,700	100
01 자산및물품취득비	1,800	1,700	100

부서: 심곡동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡동)
단위: 청결한 마을환경 조성(심곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 단속용 블랙박스 구입 900,000원*2대	1,800		
행정운영경비(심곡동 환경건축과)	65,895	62,655	3,240
인력운영비(심곡동 환경건축과)	23,655	23,655	0
인력운영비(심곡동 환경건축과)	23,655	23,655	0
101 인건비	23,655	23,655	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,655	23,655	0
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 17,600원*4명*28시간*12월	23,655		
기본경비(심곡동 환경건축과)	42,240	39,000	3,240
기본경비(심곡동 환경건축과)	42,240	39,000	3,240
201 일반운영비	17,760	16,680	1,080
01 사무관리비	17,760	16,680	1,080
○부서운영기본경비	15,120		
-일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
-급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	20,880	18,720	2,160
01 국내여비	20,880	18,720	2,160
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(심곡동)	3,000	3,600	△600
보전지출(심곡동)	3,000	3,600	△600
반환금기타(심곡동)	3,000	3,600	△600
802 반환금기타	3,000	3,600	△600
03 기타반환금등	3,000	3,600	△600
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*25건*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부천동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(부천동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(부천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부천동 마을자치과	1,336,379	1,314,145	22,234
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(부천동)	472,092	472,377	△285
행정복지센터 운영 지원(부천동)	472,092	472,377	△285
행정복지센터 업무 추진(부천동)	39,360	39,480	△120
201 일반운영비	33,760	33,880	△120
01 사무관리비	33,760	33,880	△120
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	29,760		
-야간근무 30,000원*2명*249일	14,940		
-일직 60,000원*2명*116일	13,920		
-당직보강(야간근무) 30,000원*1명*10일	300		
-당직보강(일직) 60,000원*1명*10일	600		
203 업무추진비	4,160	4,160	0
03 시책추진업무추진비	4,160	4,160	0
○지역안정 및 당면 업무추진 4,160,000원	4,160		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*60명*3회	1,440		
통반 운영(부천동)	421,800	421,800	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○통장회의 홍보자료 등 인쇄 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	421,200	421,200	0
07 통장·이장·반장활동보상금	421,200	421,200	0
○통장활동보상	421,200		
-기본수당 300,000원*90명*12월	324,000		
-상여금 300,000원*90명*2회	54,000		
-회의참석수당 20,000원*90명*2회*12월	43,200		
가로기관리(부천동)	4,932	4,857	75
201 일반운영비	4,932	4,857	75
01 사무관리비	4,932	4,857	75
○가로기 구입 7,000원*150개	1,050		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*25개	825		
○가로기 게양·수거 용역 382,100원*8회	3,057		
청사보안(부천동)	6,000	6,240	△240
201 일반운영비	6,000	6,240	△240
01 사무관리비	6,000	6,000	0

부서: 부천동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(부천동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(부천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 수수료 100,000원*5개소*12월	6,000		
안전하고 편안한 마을환경 조성(부천동)	26,934	26,450	484
체계적인 민방위 운영(부천동)	26,934	26,450	484
민방위 교육훈련(부천동)	26,934	26,450	484
201 일반운영비	26,934	26,450	484
01 사무관리비	1,584	1,100	484
○민방위통지서 인쇄 60원*15,000장	900		
○민방위훈련 홍보 현수막 228,000원*3회	684		
02 공공운영비	25,350	25,350	0
○우편요금	25,350		
-등기 2,530원*9,000건	22,770		
-일반 430원*6,000건	2,580		
재산관리(부천동)	205,679	178,020	27,659
청사 및 차량 유지관리(부천동)	205,679	178,020	27,659
청사관리(부천동)	142,643	139,674	2,969
201 일반운영비	137,463	135,203	2,260
01 사무관리비	24,862	26,202	△1,340
○청사관리 수수료	12,120		
-소방안전관리대행 수수료 150,000원*4개소*12월	7,200		
-전기안전관리대행 수수료 130,000원*2개소*12월	3,120		
-화장실 비데 렌탈 수수료 25,000원*6대*12월	1,800		
○청사관리 청소비 및 소독비	2,150		
-정화조 청소비 200,000원*4개소	800		
-저수조 청소비 150,000원*1개소	150		
-소독비 300,000원*4개소	1,200		
○청사관리 소모품 구입비	10,400		
-소방자재 200,000원*4개소	800		
-청소용품 50,000원*4개소*12월	2,400		
-화장실용품 150,000원*4개소*12월	7,200		
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*2명*1회*12월	192		
02 공공운영비	112,601	109,001	3,600
○공공요금 및 제세	82,400		
-전기요금 860,000원*5개소*12월	51,600		
-상하수도요금 400,000원*5개소*6월	12,000		
-도시가스요금 300,000원*5개소*12월	18,000		
-교통유발부담금 300,000원*2개소	600		
-도시가스 배상책임 보험료 50,000원*4개소	200		

부서: 부천동 마을자치과
정책: 재산관리(부천동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(부천동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지관리비	30,201		
-건물 유지관리비 9,997,000원	9,997		
-냉난방기 유지관리비 667,000원*12월	8,004		
-화장실 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
-방송장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
-청사 왁스 작업 1,800,000원*4개소	7,200		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○청사미화 공무직 출장여비 20,000원*2명*12월	480		
401 시설비및부대비	4,700	3,991	709
01 시설비	4,700	3,991	709
○청사 수목관리	4,700		
-수목 · 관목전정 1,000,000원	1,000		
-예초 · 제초작업 1,700,000원	1,700		
-해충방제 2,000,000원	2,000		
차량관리(부천동)	63,036	38,346	24,690
201 일반운영비	38,916	38,346	570
01 사무관리비	96	96	0
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	38,820	38,250	570
○공공요금 및 제세	14,220		
-자동차세 100,000원*12대	1,200		
-환경개선부담금 150,000원*2대	300		
-자동차검사료 60,000원*12대	720		
-공용차량 자동차 보험료 1,000,000원*12대	12,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	24,600		
-화물차 250,000원*5대*12월	15,000		
-승용차 200,000원*1대*12월	2,400		
-전기차 100,000원*6대*12월	7,200		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○공용차량(화물트럭) 대체구입 24,000,000원*1대	24,000		
소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)	224,190	251,350	△27,160
주민자치센터 운영(부천동)	92,470	67,430	25,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영(부천동)	14,480	14,400	80
201 일반운영비	80	0	80
01 사무관리비	80	0	80
○생활체육교실 음악저작권 사용료 8,000원*1개소*10월	80		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
○생활체육교실 강사수당 720,000원*1명*10월	7,200		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*5명*180일	7,200		
주민자치회 운영(부천동)	77,990	53,030	24,960
201 일반운영비	70,790	45,830	24,960
01 사무관리비	70,190	45,230	24,960
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	67,200		
-주민자치회 40,000원*40명*12월	19,200		
-마을자치회 40,000원*100명*12월	48,000		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○주민자치 운영지원 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치 운영지원 600,000원	600		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*12월	7,200		
주민참여예산제 운영(부천동)	77,420	132,420	△55,000
참여예산 주민회의 운영(부천동)	420	420	0
301 일반보전금	420	420	0
11 행사실비지원금	420	420	0
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*40명*3회	420		
함께 만들고 나누는 요리교실(부천동 참여예산)	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○함께 만들고 나누는 요리교실(부천동 참여예산) 22,000,000원	22,000		
벽화로 만드는 즐거운 등굣길(부천동 참여예산)	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○벽화로 만드는 즐거운 등굣길(부천동 참여예산) 55,000,000원	55,000		
축제 및 체육대회 지원(부천동)	54,300	51,500	2,800
원미동 문학동산 음악회(부천동)	3,000	3,000	0

부서: 부천동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)
단위: 축제 및 체육대회 지원(부천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○원미동 문학동산 음악회 개최 3,000,000원	3,000		
춘덕산복숭아꽃축제(부천동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○춘덕산 복숭아꽃 축제 8,000,000원	8,000		
원미산진달래축제(부천동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○원미산 진달래 축제 8,000,000원	8,000		
도당산 벚꽃 축제(부천동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○도당산 벚꽃 축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회(부천동)	27,300	24,500	2,800
307 민간이전	27,300	24,500	2,800
04 민간행사사업보조	27,300	24,500	2,800
○시민체육대회 13,000,000원	13,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 14,300,000원	14,300		
행정운영경비(부천동 마을자치과)	407,484	385,948	21,536
인력운영비(부천동 마을자치과)	348,194	325,698	22,496
인력운영비(부천동 마을자치과)	348,194	325,698	22,496
101 인건비	348,194	325,698	22,496
01 보수	334,067	311,717	22,350
○초과근무수당	334,067		
-6급 12,321원*15명*28시간*12월	62,098		
-7급 11,130원*22명*28시간*12월	82,273		
-8급 9,992원*29명*28시간*12월	97,363		
-9급 9,160원*30명*28시간*12월	92,333		
02 기타직보수	10,775	10,883	△108
○청원경찰 초과근무수당	10,775		
-경사 11,272원*2명*28시간*12월	7,575		
-순경 9,523원*1명*28시간*12월	3,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,352	3,098	254
○공무직 시간외근무수당	3,352		
-차량통합관리 18,990원*1명*5시간*12월	1,140		
-청사미화 18,430원*2명*5시간*12월	2,212		
기본경비(부천동 마을자치과)	59,290	60,250	△960

부서: 부천동 마을자치과
정책: 행정운영경비(부천동 마을자치과)
단위: 기본경비(부천동 마을자치과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(부천동 마을자치과)	59,290	60,250	△960
201 일반운영비	16,680	16,680	0
01 사무관리비	16,680	16,680	0
○부서운영기본경비	14,040		
-일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
-급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	19,260	18,720	540
01 국내여비	19,260	18,720	540
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*3명	540		
203 업무추진비	23,350	23,350	0
01 기관운영업무추진비	15,000	15,000	0
○기관운영업무추진비 15,000,000원	15,000		
02 정원가산업무추진비	4,750	4,750	0
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*25명)	4,750		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부천동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(부천동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(부천동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부천동 민원위생과	165,863	135,720	30,143
주민감동의 민원행정 구현(부천동)	81,070	53,848	27,222
효율적인 민원행정 처리(부천동)	81,070	53,848	27,222
민원사무처리(부천동)	81,070	53,848	27,222
201 일반운영비	47,498	44,298	3,200
01 사무관리비	22,560	19,360	3,200
○통합증명발급기 유지관리	15,600		
-토너 구입 270,000원*10대*3회	8,100		
-퓨저 구입 400,000원*10개	4,000		
-스테플러 호침 구입 50,000원*10대*3회	1,500		
-수리 및 그 외 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
○순번발급기 유지관리비 40,000원*12월	480		
○인증기 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*6회	720		
○민원신청용 각종 서식 및 홍보물 인쇄 3,000,000원	3,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*4대*3회	780		
○민원사무 보조 공무직 급식비 8,000원*1명*5회*12월	480		
02 공공운영비	24,938	24,938	0
○우편요금	24,938		
-등기 2,530원*750건*12월	22,770		
-일반 430원*420건*12월	2,168		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원・위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	16,100	0	16,100
01 시설비	16,100	0	16,100
○민원실 안전유리 설치 16,100,000원	16,100		
405 자산취득비	16,352	8,550	7,802
01 자산및물품취득비	16,352	8,550	7,802
○통합증명발급기 구입 8,000,000원*2대	16,000		
○민원인용 팩스기 구입 352,000원*1대	352		
건전한 지역문화 육성(부천동)	2,200	2,200	0

부서: 부천동 민원위생과
정책: 건전한 지역문화 육성(부천동)
단위: 다양한 지역문화의 활성화(부천동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다양한 지역문화의 활성화(부천동)	2,200	2,200	0
문화산업 단속 규제(부천동)	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*20대	2,200		
건전한 위생문화 조성(부천동)	2,800	2,800	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(부천동)	2,800	2,800	0
식품 및 공중위생관리(부천동)	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*800개	2,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○부정・불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*2건	200		
행정운영경비(부천동 민원위생과)	79,793	76,872	2,921
인력운영비(부천동 민원위생과)	3,293	3,132	161
인력운영비(부천동 민원위생과)	3,293	3,132	161
101 인건비	3,293	3,132	161
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,293	3,132	161
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 18,290원*1명*15시간*12월	3,293		
기본경비(부천동 민원위생과)	76,500	73,740	2,760
기본경비(부천동 민원위생과)	76,500	73,740	2,760
201 일반운영비	36,480	35,400	1,080
01 사무관리비	36,480	35,400	1,080
○부서운영기본경비	25,920		
-일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
-급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
○복합기 임차료 220,000원*4대*12월	10,560		
202 여비	34,740	33,120	1,620
01 국내여비	34,740	33,120	1,620
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
203 업무추진비	5,280	5,220	60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,220	60

부서: 부천동 민원위생과
정책: 행정운영경비(부천동 민원위생과)
단위: 기본경비(부천동 민원위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부천동 복지과	440,721	423,746	16,975
	도 10,215		
	시 430,506		
참여복지 실현(부천동)	35,661	17,786	17,875
지역사회 복지사업 활성화(부천동)	35,661	17,786	17,875
행정복지센터 복지업무 지원(부천동)	28,285	10,410	17,875
201 일반운영비	8,910	8,910	0
02 공공운영비	8,910	8,910	0
○우편요금	8,910		
-등기 2,530원*200건*12월	6,072		
-일반 430원*550건*12월	2,838		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○복지시책 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	17,875	0	17,875
01 시설비	17,875	0	17,875
○민원실 안전유리 설치 17,875,000원	17,875		
맞춤형복지 운영(부천동)	7,376	7,376	0
201 일반운영비	2,576	2,576	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○맞춤형복지추진 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	576	576	0
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 16,000원*3대*12월	576		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*60명*10회	4,800		
노인복지 수요 확대(부천동)	300,540	301,440	△900
	도 10,215		
	시 290,325		
노인 여가활동 지원(부천동)	300,540	301,440	△900
	도 10,215		
	시 290,325		
경로당 사회봉사 활동비(부천동)	32,400	33,300	△900
	도 3,240		
	시 29,160		
307 민간이전	32,400	33,300	△900
	도 3,240		
	시 29,160		
11 사회복지사업보조	32,400	33,300	△900
○경로당 사회봉사 활동비 32,400,000원	32,400		

부서: 부천동 복지과
정책: 노인복지 수요 확대(부천동)
단위: 노인 여가활동 지원(부천동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,240		
	시 29,160		
경로당 운영 지원(부천동)	228,140	228,140	0
	도 6,975		
	시 221,165		
307 민간이전	228,140	228,140	0
	도 6,975		
	시 221,165		
10 사회복지시설법정운영비보조	228,140	228,140	0
○경로당 운영 지원 228,140,000원	228,140		
	도 6,975		
	시 221,165		
경로당 지원(부천동)	40,000	40,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○경로당시설 수리수선비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○경로당 환경개선 사업 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(부천동 복지과)	104,520	104,520	0
기본경비(부천동 복지과)	104,520	104,520	0
기본경비(부천동 복지과)	104,520	104,520	0
201 일반운영비	45,240	45,240	0
01 사무관리비	45,240	45,240	0
○부서운영기본경비	39,960		
-일반수용비 40,000원*37명*12월	17,760		
-급양비 50,000원*37명*12월	22,200		
○복합기 임차료 220,000원*2대*12월	5,280		
202 여비	53,280	53,280	0
01 국내여비	53,280	53,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*37명*12월	53,280		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부천동 생활안전과	1,114,720	1,153,924	△39,204
안전하고 편안한 생활환경 조성(부천동)	43,626	43,626	0
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(부천동)	43,626	43,626	0
재난 · 재해 예방대책(부천동)	43,626	43,626	0
201 일반운영비	2,136	2,136	0
01 사무관리비	740	740	0
○방재훈련 행사추진비	740		
-행사용품 구입 300,000원	300		
-급식비 8,000원*55명	440		
02 공공운영비	1,396	1,396	0
○재난위성전화기 사용료 33,000원*12월	396		
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,670	1,670	0
03 시책추진업무추진비	1,670	1,670	0
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,670,000원	1,670		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○재난 · 재해 대책용 자재 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	38,320	38,320	0
06 자율방범대실비지원	36,560	36,560	0
○자율방범대 실비지원	36,560		
-간식비 320,000원*5개지대*12월	19,200		
-유류대 150,000원*5개지대*12월	9,000		
-장비지원 24,000원*5개지대*12월	1,440		
-인터넷통신비 32,000원*5개지대*12월	1,920		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*5개지대	4,000		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*5개지대	1,000		
11 행사실비지원금	1,760	1,760	0
○자율방재단 급식비 8,000원*55명*4회	1,760		
안전한 도로환경 조성(부천동)	1,005,098	1,044,859	△39,761
도로 유지 관리(부천동)	1,005,098	1,044,859	△39,761
도로 및 도로시설물 관리(부천동)	678,930	679,959	△1,029
201 일반운영비	8,715	9,864	△1,149
01 사무관리비	4,047	5,196	△1,149
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적기준점 훼손 복구 비용 157,300원*15점	2,360		
○도로보수원 공무직 피복비	427		
-작업복 100,000원*1명	100		
-안전모 10,000원*1명	10		
-안전조끼 15,000원*1명	15		
-안전화 35,000원*1명	35		
-차광보안경 15,000원*1명	15		
-방한복 80,000원*1명	80		
-방한모 10,000원*1명	10		
-방한화 70,000원*1명	70		
-우의 10,000원*1명	10		
-장화 20,000원*1명	20		
-아이스조끼 60,000원*1명	60		
-토시 2,000원*1명	2		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
02 공공운영비	4,668	4,668	0
○우편요금	4,068		
-등기 2,530원*100건*12월	3,036		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○도로보수원 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○도로보수 자재 구입	16,000		
-모래 20,000원*50㎥	1,000		
-볼라드 200,000원*30개	6,000		
-시선유도봉 20,000원*300개	6,000		
-기타 자재(시멘트, 레미탈 등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	654,095	654,095	0
01 시설비	650,000	650,000	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 650,000,000원	650,000		
03 시설부대비	4,095	4,095	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 650,000,000원*0.63%	4,095		
보안등 관리(부천동)	229,062	220,952	8,110
201 일반운영비	90,000	84,000	6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	90,000	84,000	6,000
○보안등 전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
206 재료비	58,342	56,232	2,110
01 재료비	58,342	56,232	2,110
○보안등 보수자재 구입	58,342		
-LED램프 68,000원*2,110개*20%	28,696		
-자동점멸기 80,500원*2,110개*10%	16,986		
-기타 자재(등기구, 글러브 등) 12,660,000원	12,660		
401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○보안등 신설 및 유지보수 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	720	720	0
○보안등 신설 및 유지보수 80,000,000원*0.9%	720		
동절기 제설작업(부천동)	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○이면도로 제설작업 용역 1,100,000원*20일	22,000		
가로정비(부천동)	75,106	73,248	1,858
101 인건비	68,814	66,636	2,178
04 기간제근로자등보수	68,814	66,636	2,178
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	51,719		
-기본급 9,620원*3명*8시간*22일*8월	40,635		
-주휴수당 9,620원*3명*8시간*5주*8월	9,236		
-연차수당 9,620원*3명*8시간*8월	1,848		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	9,570		
-기본급 1,780원*3명*8시간*22일*8월	7,519		
-주휴수당 1,780원*3명*8시간*5주*8월	1,709		
-연차수당 1,780원*3명*8시간*8월	342		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	6,835		
-국민연금 61,289,000원*4.5%	2,759		
-건강보험 61,289,000원*3.545%	2,173		
-노인장기요양보험 2,173,000원*12.81%	279		
-고용보험 61,289,000원*1.75%	1,073		
-산재보험 61,289,000원*0.899%	551		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	690		
-작업복 100,000원*3명	300		
-방한복 80,000원*3명	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전화 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	6,172	6,172	0
01 사무관리비	5,572	5,572	0
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	2,700		
-각종 서식(정비명령서, 인・허가신청서 등) 300원*8,000매	2,400		
-가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속 공무원 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
○가로정비 단속 공무직 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
○가로정비 단속 공무원 급식비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
○가로정비 단속 공무직 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
02 공공운영비	600	600	0
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○가로정비 단속 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
편리한 도시기반 시설 확충(부천동)	4,800	4,800	0
주차장 확충(부천동)	4,800	4,800	0
내집안 주차장 설치 지원(부천동)	4,800	4,800	0
402 민간자본이전	4,800	4,800	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,800	4,800	0
○내집안 주차장 설치 보조 1,200,000원*4개소	4,800		
행정운영경비(부천동 생활안전과)	61,196	60,639	557
인력운영비(부천동 생활안전과)	22,676	22,479	197
인력운영비(부천동 생활안전과)	22,676	22,479	197
101 인건비	22,676	22,479	197
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,676	22,479	197
○공무직 시간외근무수당	22,676		
-도로보수원 29,040원*1명*40시간*12월	13,940		

부서: 부천동 생활안전과
정책: 행정운영경비(부천동 생활안전과)
단위: 인력운영비(부천동 생활안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로정비 단속 18,200원*1명*40시간*12월	8,736		
기본경비(부천동 생활안전과)	38,520	38,160	360
기본경비(부천동 생활안전과)	38,520	38,160	360
201 일반운영비	17,760	17,760	0
01 사무관리비	17,760	17,760	0
○부서운영기본경비	15,120		
-일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
-급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	16,560	16,200	360
01 국내여비	14,760	14,400	360
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*2명	360		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부천동 환경건축과
정책: 지역경제 활성화(부천동)
단위: 기업 지원(부천동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부천동 환경건축과	87,803	90,189	△2,386
지역경제 활성화(부천동)	3,900	3,900	0
기업 지원(부천동)	3,900	3,900	0
지역 기업인 역량 강화(부천동)	3,900	3,900	0
201 일반운영비	700	700	0
03 행사운영비	700	700	0
○기업인 협력강화 프로그램 운영비 700,000원	700		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○기업인 협력강화 프로그램 민간 보상금 8,000원*40명*10회	3,200		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(부천동)	31,426	28,768	2,658
청결한 마을환경 조성(부천동)	31,426	28,768	2,658
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(부천동)	31,426	28,768	2,658
201 일반운영비	27,416	24,998	2,418
01 사무관리비	8,640	10,140	△1,500
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 1,500,000원	1,500		
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○무단투기 경고안내판 제작 및 정비 2,000,000원	2,000		
○무단투기 단속 공무직 피복비	300		
-작업복 100,000원*2명	200		
-안전화 50,000원*2명	100		
○무단투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
02 공공운영비	18,776	14,858	3,918
○우편요금	13,206		
-등기 2,530원*350건*12월	10,626		
-일반 430원*500건*12월	2,580		
○무단투기 단속용 공용휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○무단투기 단속 블랙박스 운영요금	4,370		
-전기요금 10,000원*23대*12월	2,760		
-유지관리비 70,000원*23대	1,610		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*2명*6회	240		
203 업무추진비	1,670	1,670	0
03 시책추진업무추진비	1,670	1,670	0
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,670,000원	1,670		

부서: 부천동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(부천동)
단위: 청결한 마을환경 조성(부천동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,100	2,100	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*25명*8회	1,600		
14 기타보상금	500	500	0
○무단투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
행정운영경비(부천동 환경건축과)	48,277	53,321	△5,044
인력운영비(부천동 환경건축과)	6,037	11,801	△5,764
인력운영비(부천동 환경건축과)	6,037	11,801	△5,764
101 인건비	6,037	11,801	△5,764
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,037	11,801	△5,764
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 17,965원*2명*14시간*12월	6,037		
기본경비(부천동 환경건축과)	42,240	41,520	720
기본경비(부천동 환경건축과)	42,240	41,520	720
201 일반운영비	17,760	17,760	0
01 사무관리비	17,760	17,760	0
○부서운영기본경비	15,120		
-일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
-급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	20,880	20,160	720
01 국내여비	20,880	20,160	720
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(부천동)	4,200	4,200	0
보전지출(부천동)	4,200	4,200	0
반환금기타(부천동)	4,200	4,200	0
802 반환금기타	4,200	4,200	0
03 기타반환금등	4,200	4,200	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*35건*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동 마을자치과	841,829	753,894	87,935
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)	214,603	213,273	1,330
행정복지센터 운영 지원(중동)	214,603	213,273	1,330
행정복지센터 업무 추진(중동)	38,136	38,256	△120
201 일반운영비	34,060	34,180	△120
01 사무관리비	34,060	34,180	△120
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	30,060		
-야간근무 30,000원*2명*249일	14,940		
-일직 60,000원*2명*116일	13,920		
-당직보강(야간근무) 30,000원*1명*20일	600		
-당직보강(일직) 60,000원*1명*10일	600		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○지역안정 및 당면 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	576	576	0
11 행사실비지원금	576	576	0
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*24명*3회	576		
통반 운영(중동)	168,480	168,480	0
301 일반보전금	168,480	168,480	0
07 통장・이장・반장활동보상금	168,480	168,480	0
○통장활동보상	168,480		
-기본수당 300,000원*36명*12월	129,600		
-상여금 300,000원*36명*2회	21,600		
-회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
가로기관리(중동)	4,747	3,057	1,690
201 일반운영비	4,747	3,057	1,690
01 사무관리비	4,747	3,057	1,690
○가로기 구입 7,000원*100개	700		
○가로기 꽂이대 교체 33,000원*30개	990		
○가로기 게양・수거 용역 382,100원*8회	3,057		
청사보안(중동)	3,240	3,480	△240
201 일반운영비	3,240	3,480	△240
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○무인경비시스템 운영 수수료 135,000원*2개소*12월	3,240		
안전하고 편안한 마을환경 조성(중동)	12,630	12,362	268
체계적인 민방위 운영(중동)	12,630	12,362	268

부서: 중동 마을자치과
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(중동)
단위: 체계적인 민방위 운영(중동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육훈련(중동)	12,630	12,362	268
201 일반운영비	12,630	12,362	268
01 사무관리비	600	332	268
○민방위통지서 인쇄 60원*6,000장	360		
○민방위훈련 홍보 현수막 80,000원*3회	240		
02 공공운영비	12,030	12,030	0
○우편요금	12,030		
-등기 2,530원*4,500건	11,385		
-일반 430원*1,500건	645		
재산관리(중동)	216,066	189,122	26,944
청사 및 차량 유지관리(중동)	216,066	189,122	26,944
청사관리(중동)	192,420	166,196	26,224
201 일반운영비	109,464	109,940	△476
01 사무관리비	14,304	14,804	△500
○청사관리 수수료	5,812		
-전기안전관리대행 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
-소방안전관리대행 수수료 316,000원*12월	3,792		
-기타법정수수료 및 검사료 등 700,000원	700		
○청사관리 청소비 및 소독비	3,100		
-정화조 청소비 500,000원*1개소	500		
-저수조 청소비 700,000원*2개소	1,400		
-소독비 600,000원*2개소	1,200		
○청사관리 소모품 구입비	5,200		
-소방자재 200,000원*2개소	400		
-청소용품 50,000원*2개소*12월	1,200		
-화장실용품 150,000원*2개소*12월	3,600		
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*2명*1회*12월	192		
02 공공운영비	95,160	95,136	24
○공공요금 및 제세	63,630		
-전기요금 2,615,000원*12월	31,380		
-상하수도요금 1,200,000원*6월	7,200		
-도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
-교통유발부담금 830,000원	830		
-도시가스 배상책임 보험료 40,000원*1개소	40		
-승강기 비상전화요금 15,000원*12월	180		
○시설장비 유지관리비	31,530		
-건물 유지관리비 9,250,000원	9,250		

부서: 중동 마을자치과
정책: 재산관리(중동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계실 유지관리비 100,000원*2개소*12월	2,400		
-냉난방기 유지관리비 300,000원*2개소*12월	7,200		
-화장실 유지관리비 100,000원*2개소*12월	2,400		
-승강기 유지관리비 440,000원*12월	5,280		
-청사 왁스 작업 2,500,000원*2개소	5,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○청사미화 공무직 출장여비 20,000원*2명*12월	480		
401 시설비및부대비	82,476	55,776	26,700
01 시설비	82,476	55,776	26,700
○청사 수목관리	12,476		
-수목 · 관목전정 4,276,000원	4,276		
-예초 · 제초작업 1,000,000원	1,000		
-해충방제 2,000,000원	2,000		
-화단 조성 및 식재 5,200,000원	5,200		
○상주민지원센터 우수관 확장 공사 50,000,000원	50,000		
○상주민지원센터 옥상 및 테라스 방수공사 20,000,000원	20,000		
차량관리(중동)	23,646	22,926	720
201 일반운영비	23,526	22,926	600
01 사무관리비	96	96	0
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	23,430	22,830	600
○공공요금 및 제세	8,430		
-자동차세 420,000원	420		
-환경개선부담금 150,000원*2대	300		
-자동차검사료 60,000원*6대	360		
-공용차량 자동차 보험료 7,350,000원	7,350		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	15,000		
-화물차 250,000원*3대*12월	9,000		
-승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
-전기차 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	117,847	63,579	54,268

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영(중동)	50,390	35,222	15,168
주민자치센터 운영(중동)	4,080	4,080	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○중동 행복주택 주민자치프로그램 교실 관리비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
14 기타보상금	2,880	2,880	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*2명*180일	2,880		
주민자치회 운영(중동)	46,310	31,142	15,168
201 일반운영비	39,110	23,942	15,168
01 사무관리비	38,510	23,342	15,168
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	35,520		
-주민자치회 40,000원*34명*12월	16,320		
-마을자치회 40,000원*40명*12월	19,200		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○주민자치 운영지원 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치 운영지원 600,000원	600		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*12월	7,200		
주민참여예산제 운영(중동)	36,657	357	36,300
참여예산 주민회의 운영(중동)	357	357	0
301 일반보전금	357	357	0
11 행사실비지원금	357	357	0
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*34명*3회	357		
우리동네 미세먼지 알리미(중동 참여예산)	36,300	0	36,300
401 시설비및부대비	36,300	0	36,300
01 시설비	36,300	0	36,300
○미세먼지 신호등 설치(중동 참여예산) 36,300,000원	36,300		
축제 및 체육대회 지원(중동)	30,800	28,000	2,800
장말축제(중동)	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
○제11회 장말축제 5,000,000원	5,000		
가을소리 음악회(중동)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 중동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중동)
단위: 축제 및 체육대회 지원(중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○제13회 가을소리음악회 5,000,000원	5,000		
시민체육대회(중동)	20,800	20,000	800
307 민간이전	20,800	20,000	800
04 민간행사사업보조	20,800	20,000	800
○시민체육대회 10,000,000원	10,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 10,800,000원	10,800		
행정운영경비(중동 마을자치과)	280,683	275,558	5,125
인력운영비(중동 마을자치과)	225,343	221,218	4,125
인력운영비(중동 마을자치과)	225,343	221,218	4,125
101 인건비	225,343	221,218	4,125
01 보수	218,060	213,935	4,125
○초과근무수당	218,060		
-6급 12,321원*14명*28시간*12월	57,958		
-7급 11,130원*17명*28시간*12월	63,575		
-8급 9,992원*15명*28시간*12월	50,360		
-9급 9,160원*15명*28시간*12월	46,167		
02 기타직보수	4,007	4,007	0
○청원경찰 초과근무수당 11,925원*1명*28시간*12월	4,007		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,276	3,276	0
○공무직 시간외근무수당	3,276		
-차량통합관리 18,200원*1명*5시간*12월	1,092		
-청사미화 18,200원*2명*5시간*12월	2,184		
기본경비(중동 마을자치과)	55,340	54,340	1,000
기본경비(중동 마을자치과)	55,340	54,340	1,000
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	17,820	17,280	540
01 국내여비	17,820	17,280	540
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*3명	540		
203 업무추진비	19,920	19,960	△40
01 기관운영업무추진비	13,000	13,000	0
○기관운영업무추진비 13,000,000원	13,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	3,320	3,360	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*83명	3,320		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,000	1,500	500
01 자산및물품취득비	2,000	1,500	500
○상주민지원센터 회의실 냉방기 구입 2,000,000원	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(중동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동 민원위생과	82,376	83,572	△1,196
주민감동의 민원행정 구현(중동)	28,891	34,034	△5,143
효율적인 민원행정 처리(중동)	28,891	34,034	△5,143
민원사무처리(중동)	28,891	34,034	△5,143
201 일반운영비	19,437	24,198	△4,761
01 사무관리비	10,116	12,540	△2,424
○통합증명발급기 유지관리	5,590		
-토너 구입 270,000원*6대*2회	3,240		
-퓨저 구입 450,000원*1개	450		
-스테플러 호침 구입 50,000원*6대*3회	900		
-수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 유지관리비 40,000원*12월	480		
○인증기 유지관리비 300,000원*2대	600		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*8회	960		
○민원신청용 각종 서식 및 홍보물 인쇄 2,000,000원	2,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*3대*2회	390		
○민원사무 보조 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	9,321	11,658	△2,337
○우편요금	9,321		
-등기 2,530원*290건*12월	8,805		
-일반 430원*100건*12월	516		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원·위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	8,334	0	8,334
01 시설비	8,334	0	8,334
○민원실 안전유리 설치 8,334,000원	8,334		
건전한 지역문화 육성(중동)	330	550	△220
다양한 지역문화의 활성화(중동)	330	550	△220
문화산업 단속 규제(중동)	330	550	△220
201 일반운영비	330	550	△220
01 사무관리비	330	550	△220

부서: 중동 민원위생과
정책: 건전한 지역문화 육성(중동)
단위: 다양한 지역문화의 활성화(중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*3대	330		
건전한 위생문화 조성(중동)	2,300	2,300	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(중동)	2,300	2,300	0
식품 및 공중위생관리(중동)	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*600개	1,500		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○부정・불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*2건	200		
행정운영경비(중동 민원위생과)	50,855	46,688	4,167
인력운영비(중동 민원위생과)	1,475	2,528	△1,053
인력운영비(중동 민원위생과)	1,475	2,528	△1,053
101 인건비	1,475	2,528	△1,053
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,475	2,528	△1,053
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 17,550원*1명*7시간*12월	1,475		
기본경비(중동 민원위생과)	49,380	44,160	5,220
기본경비(중동 민원위생과)	49,380	44,160	5,220
201 일반운영비	22,560	20,400	2,160
01 사무관리비	22,560	20,400	2,160
○부서운영기본경비	17,280		
-일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
-급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○복합기 임차료 220,000원*2대*12월	5,280		
202 여비	23,220	20,160	3,060
01 국내여비	23,220	20,160	3,060
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동 복지과	201,599	194,029	7,570
	도 8,145		
	시 193,454		
참여복지 실현(중동)	12,999	7,249	5,750
지역사회 복지사업 활성화(중동)	12,999	7,249	5,750
행정복지센터 복지업무 지원(중동)	9,695	3,945	5,750
201 일반운영비	2,945	2,945	0
02 공공운영비	2,945	2,945	0
○우편요금	2,945		
-등기 2,530원*80건*12월	2,429		
-일반 430원*100건*12월	516		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○복지시책 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,750	0	5,750
01 시설비	5,750	0	5,750
○민원실 안전유리 설치 5,750,000원	5,750		
맞춤형복지 운영(중동)	3,304	3,304	0
201 일반운영비	1,064	1,064	0
01 사무관리비	800	800	0
○맞춤형복지추진 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	264	264	0
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 22,000원*1대*12월	264		
301 일반보전금	2,240	2,240	0
11 행사실비지원금	2,240	2,240	0
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*28명*10회	2,240		
노인복지 수요 확대(중동)	123,900	123,900	0
	도 8,145		
	시 115,755		
노인 여가활동 지원(중동)	123,900	123,900	0
	도 8,145		
	시 115,755		
경로당 사회봉사 활동비(중동)	11,700	11,700	0
	도 1,170		
	시 10,530		
307 민간이전	11,700	11,700	0
	도 1,170		
	시 10,530		
11 사회복지사업보조	11,700	11,700	0
○경로당 사회봉사 활동비 11,700,000원	11,700		

부서: 중동 복지과
정책: 노인복지 수요 확대(중동)
단위: 노인 여가활동 지원(중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,170		
	시 10,530		
경로당 운영 지원(중동)	94,700	94,700	0
	도 6,975		
	시 87,725		
307 민간이전	94,700	94,700	0
	도 6,975		
	시 87,725		
10 사회복지시설법정운영비보조	94,700	94,700	0
○경로당 운영 지원 94,700,000원	94,700		
	도 6,975		
	시 87,725		
경로당 지원(중동)	17,500	17,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○경로당시설 수리수선비 6,500,000원	6,500		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○경로당 환경개선 사업 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(중동 복지과)	64,700	62,880	1,820
기본경비(중동 복지과)	64,700	62,880	1,820
기본경비(중동 복지과)	64,700	62,880	1,820
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,820	0	1,820
01 자산및물품취득비	1,820	0	1,820
○업무용 의자 구입	1,820		
-민원인용 의자 103,000원*4개	412		
-사무용 의자 176,000원*8개	1,408		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동 생활안전과	668,756	633,877	34,879
안전하고 편안한 생활환경 조성(중동)	18,254	18,254	0
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(중동)	18,254	18,254	0
재난 · 재해 예방대책(중동)	18,254	18,254	0
201 일반운영비	1,516	1,516	0
01 사무관리비	516	516	0
○방재훈련 행사추진비	516		
-행사용품 구입 300,000원	300		
-급식비 8,000원*27명	216		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,250,000원	1,250		
301 일반보전금	15,488	15,488	0
06 자율방범대실비지원	14,624	14,624	0
○자율방범대 실비지원	14,624		
-간식비 320,000원*2개지대*12월	7,680		
-유류대 150,000원*2개지대*12월	3,600		
-장비지원 24,000원*2개지대*12월	576		
-인터넷통신비 32,000원*2개지대*12월	768		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*2개지대	1,600		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*2개지대	400		
11 행사실비지원금	864	864	0
○자율방재단 급식비 8,000원*27명*4회	864		
안전한 도로환경 조성(중동)	604,993	563,919	41,074
도로 유지 관리(중동)	604,993	563,919	41,074
도로 및 도로시설물 관리(중동)	365,413	364,691	722
201 일반운영비	5,773	5,171	602
01 사무관리비	2,309	1,707	602
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
○지적기준점 훼손 복구 비용 157,300원*7점	1,102		
○도로보수원 공무직 피복비	427		
-작업복 100,000원*1명	100		
-안전모 10,000원*1명	10		
-안전조끼 15,000원*1명	15		
-안전화 35,000원*1명	35		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−차광보안경 15,000원*1명	15		
−방한복 80,000원*1명	80		
−방한모 10,000원*1명	10		
−방한화 70,000원*1명	70		
−우의 10,000원*1명	10		
−장화 20,000원*1명	20		
−아이스조끼 60,000원*1명	60		
−토시 2,000원*1명	2		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*1명*5일*12월	480		
02 공공운영비	3,464	3,464	0
○우편요금	2,864		
−등기 2,530원*79건*12월	2,399		
−일반 430원*90건*12월	465		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○도로보수원 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○도로보수 자재 구입	7,000		
−모래 20,000원*25㎥	500		
−볼라드 200,000원*10개	2,000		
−시선유도봉 20,000원*100개	2,000		
−기타 자재(시멘트, 레미탈 등) 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	352,520	352,520	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	2,520	2,520	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 350,000,000원*0.72%	2,520		
보안등 관리(중동)	93,522	86,322	7,200
201 일반운영비	43,200	36,000	7,200
02 공공운영비	43,200	36,000	7,200
○보안등 전기요금 3,600,000원*12월	43,200		
206 재료비	19,998	19,998	0
01 재료비	19,998	19,998	0
○보안등 보수자재 구입	19,998		
−LED램프 63,000원*670개*20%	8,442		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동점멸기 80,500원*670개*10%	5,394		
-기타 자재(등기구, 글러브 등) 6,162,000원	6,162		
401 시설비및부대비	30,324	30,324	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○보안등 신설 및 유지보수 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	324	324	0
○보안등 신설 및 유지보수 30,000,000원*1.08%	324		
동절기 제설작업(중동)	13,000	13,000	0
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일	13,000		
가로정비(중동)	48,058	46,606	1,452
101 인건비	45,878	44,426	1,452
04 기간제근로자등보수	45,878	44,426	1,452
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	34,479		
-기본급 9,620원*2명*8시간*22일*8월	27,090		
-주휴수당 9,620원*2명*8시간*5주*8월	6,157		
-연차수당 9,620원*2명*8시간*8월	1,232		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	6,381		
-기본급 1,780원*2명*8시간*22일*8월	5,013		
-주휴수당 1,780원*2명*8시간*5주*8월	1,140		
-연차수당 1,780원*2명*8시간*8월	228		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	4,558		
-국민연금 40,860,000원*4.5%	1,839		
-건강보험 40,860,000원*3.545%	1,449		
-노인장기요양보험 1,449,000원*12.81%	186		
-고용보험 40,860,000원*1.75%	716		
-산재보험 40,860,000원*0.899%	368		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	460		
-작업복 100,000원*2명	200		
-방한복 80,000원*2명	160		
-안전화 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	2,180	2,180	0
01 사무관리비	1,730	1,730	0
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종 서식(정비명령서, 인・허가신청서 등) 300원*3,000매	900		
-가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속 공무원 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
02 공공운영비	450	450	0
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 37,500원*1대*12월	450		
송내대로 경관조명기구 설치사업(중동 참여예산)	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○송내대로 경관조명기구 설치사업(중동 참여예산) 85,000,000원	85,000		
편리한 도시기반 시설 확충(중동)	1,500	8,700	△7,200
주차장 확충(중동)	1,500	8,700	△7,200
내집안 주차장 설치 지원(중동)	1,500	8,700	△7,200
402 민간자본이전	1,500	8,700	△7,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,500	8,700	△7,200
○내집안 주차장 설치 보조 1,500,000원*1개소	1,500		
행정운영경비(중동 생활안전과)	44,009	43,004	1,005
인력운영비(중동 생활안전과)	11,309	10,484	825
인력운영비(중동 생활안전과)	11,309	10,484	825
101 인건비	11,309	10,484	825
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,309	10,484	825
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 29,450원*1명*32시간*12월	11,309		
기본경비(중동 생활안전과)	32,700	32,520	180
기본경비(중동 생활안전과)	32,700	32,520	180
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	13,500	13,320	180
01 국내여비	11,700	11,520	180
○업무추진기본여비 120,000원*8명*12월	11,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중동)
단위: 청결한 마을환경 조성(중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동 환경건축과	100,886	68,176	32,710
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중동)	49,070	18,040	31,030
청결한 마을환경 조성(중동)	49,070	18,040	31,030
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(중동)	18,570	18,040	530
201 일반운영비	14,680	14,680	0
01 사무관리비	5,404	5,404	0
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 1,500,000원	1,500		
○무단투기 단속 공무직 피복비	600		
-작업복 100,000원*4명	400		
-안전화 50,000원*4명	200		
○무단투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*6일*12월	2,304		
02 공공운영비	9,276	9,276	0
○무단투기 단속 블랙박스 운영요금	3,840		
-전기요금 10,000원*21대*12월	2,520		
-유지관리비 55,000원*24대	1,320		
○무단투기 단속용 공용휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
○우편요금	4,956		
-등기 2,530원*125건*12월	3,795		
-일반 430원*225건*12월	1,161		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*4명*6회	480		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,250,000원	1,250		
301 일반보전금	1,260	1,260	0
11 행사실비지원금	960	960	0
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*8회	960		
14 기타보상금	300	300	0
○무단투기 신고보상금 10,000원*30건	300		
405 자산취득비	900	850	50
01 자산및물품취득비	900	850	50
○무단투기 단속용 블랙박스 구입 900,000원*1대	900		
쓰레기 없는 마을 만들기(중동 참여예산)	30,500	0	30,500
405 자산취득비	30,500	0	30,500
01 자산및물품취득비	30,500	0	30,500

부서: 중동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중동)
단위: 청결한 마을환경 조성(중동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식 감시카메라 설치(중동 참여예산) 30,500,000원	30,500		
행정운영경비(중동 환경건축과)	49,416	47,736	1,680
인력운영비(중동 환경건축과)	17,856	16,896	960
인력운영비(중동 환경건축과)	17,856	16,896	960
101 인건비	17,856	16,896	960
03 공무직(무기계약)근로자보수	17,856	16,896	960
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 18,600원*4명*20시간*12월	17,856		
기본경비(중동 환경건축과)	31,560	30,840	720
기본경비(중동 환경건축과)	31,560	30,840	720
201 일반운영비	13,440	13,440	0
01 사무관리비	13,440	13,440	0
○부서운영기본경비	10,800		
-일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
-급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	15,120	14,400	720
01 국내여비	15,120	14,400	720
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(중동)	2,400	2,400	0
보전지출(중동)	2,400	2,400	0
반환금기타(중동)	2,400	2,400	0
802 반환금기타	2,400	2,400	0
03 기타반환금등	2,400	2,400	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*20건*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신중동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신중동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신중동 마을자치과	1,522,935	1,467,407	55,528
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신중동)	563,647	559,917	3,730
행정복지센터 운영 지원(신중동)	563,647	559,917	3,730
행정복지센터 업무 추진(신중동)	39,304	39,384	△80
201 일반운영비	34,060	34,180	△120
01 사무관리비	34,060	34,180	△120
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	30,060		
-야간근무 30,000원*2명*249일	14,940		
-일직 60,000원*2명*116일	13,920		
-당직보강(야간근무) 30,000원*1명*20일	600		
-당직보강(일직) 60,000원*1명*10일	600		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○지역안정 및 당면 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,744	1,704	40
11 행사실비지원금	1,744	1,704	40
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*109명*2회	1,744		
통반운영(신중동)	510,720	506,040	4,680
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○통장회의 홍보자료 등 인쇄 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	510,120	505,440	4,680
07 통장·이장·반장활동보상금	510,120	505,440	4,680
○통장활동보상	510,120		
-기본수당 300,000원*109명*12월	392,400		
-상여금 300,000원*109명*2회	65,400		
-회의참석수당 20,000원*109명*2회*12월	52,320		
가로기관리(신중동)	4,417	4,807	△390
201 일반운영비	4,417	4,807	△390
01 사무관리비	4,417	4,807	△390
○가로기 구입 7,000원*100개	700		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*20개	660		
○가로기 게양·수거 용역 382,100원*8회	3,057		
청사보안(신중동)	9,206	9,686	△480
201 일반운영비	9,206	9,686	△480
01 사무관리비	9,206	9,206	0

부서: 신중동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신중동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(신중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 수수료 153,420원*5개소*12월	9,206		
안전하고 편안한 마을환경 조성(신중동)	28,860	41,630	△12,770
체계적인 민방위 운영(신중동)	28,860	41,630	△12,770
민방위 교육훈련(신중동)	28,860	41,630	△12,770
201 일반운영비	28,860	41,630	△12,770
01 사무관리비	1,410	1,100	310
○민방위통지서 인쇄 60원*15,000장	900		
○민방위훈련 홍보 현수막 170,000원*3회	510		
02 공공운영비	27,450	40,530	△13,080
○우편요금	27,450		
-등기 2,530원*10,000건	25,300		
-일반 430원*5,000건	2,150		
재산관리(신중동)	253,787	231,087	22,700
청사 및 차량 유지관리(신중동)	253,787	231,087	22,700
청사관리(신중동)	212,821	190,951	21,870
201 일반운영비	174,898	170,258	4,640
01 사무관리비	25,092	28,222	△3,130
○청사관리 수수료	9,048		
-소방안전관리대행 수수료 679,000원*12월	8,148		
-기타법정수수료 및 검사료 등 900,000원	900		
○청사관리 청소비 및 소독비	2,660		
-정화조 청소비 709,150원*1개소	710		
-소독비 390,000원*5회	1,950		
○청사관리 소모품 구입비	13,000		
-소방자재 200,000원*5개소	1,000		
-청소용품 50,000원*5개소*12월	3,000		
-화장실용품 150,000원*5개소*12월	9,000		
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*4명*1회*12월	384		
02 공공운영비	149,806	142,036	7,770
○공공요금 및 제세	111,100		
-전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
-상하수도요금 2,400,000원*6월	14,400		
-도시가스요금 3,500,000원*12월	42,000		
-교통유발부담금 300,000원*2개소	600		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원*5개소	100		
○시설장비 유지관리비	38,706		
-건물 유지관리비 13,356,000원	13,356		

부서: 신중동 마을자치과
정책: 재산관리(신중동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(신중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계실 유지관리비 100,000원*5개소*12월	6,000		
-냉난방기 유지관리비 340,000원*12월	4,080		
-화장실 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
-승강기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
-청사 왁스 작업 1,614,000원*5개소	8,070		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○청사미화 공무직 출장여비 20,000원*4명*12월	960		
401 시설비및부대비	36,963	19,733	17,230
01 시설비	36,963	19,733	17,230
○청사 수목관리	9,827		
-수목전정 7,440,000원	7,440		
-제초작업 1,404,000원	1,404		
-해충방제 983,000원	983		
○청사 냉난방기 교체 27,136,000원	27,136		
차량관리(신중동)	40,966	40,136	830
201 일반운영비	40,846	39,786	1,060
01 사무관리비	96	96	0
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	40,750	39,690	1,060
○공공요금 및 제세	16,150		
-자동차세 1,000,000원	1,000		
-환경개선부담금 150,000원*2대	300		
-자동차검사료 55,000원*10대	550		
-공용차량 자동차 보험료 14,300,000원	14,300		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	24,600		
-화물차 250,000원*5대*12월	15,000		
-승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
-전기차 100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)	259,550	236,792	22,758
주민자치센터 운영(신중동)	121,142	98,682	22,460
주민자치센터 운영(신중동)	43,152	45,652	△2,500
201 일반운영비	12,192	12,192	0
01 사무관리비	192	192	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 음악저작권 사용료 8,000원*2개소*12월	192		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램실 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	30,960	30,960	0
14 기타보상금	30,960	30,960	0
○생활체육교실 강사수당	23,760		
-에어로빅 690,000원*2명*12월	16,560		
-게이트볼 720,000원*1명*10월	7,200		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*5명*180일	7,200		
주민자치회 운영(신중동)	77,990	53,030	24,960
201 일반운영비	70,790	45,830	24,960
01 사무관리비	70,190	45,230	24,960
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	67,200		
-주민자치회 40,000원*40명*12월	19,200		
-마을자치회 40,000원*100명*12월	48,000		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○주민자치 운영지원 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치 운영지원 600,000원	600		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*12월	7,200		
주민참여예산제 운영(신중동)	101,708	109,710	△8,002
참여예산 주민회의 운영(신중동)	420	420	0
301 일반보전금	420	420	0
11 행사실비지원금	420	420	0
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*40명*3회	420		
마을벽화 그리기 사업(신중동 참여예산)	101,288	0	101,288
401 시설비및부대비	101,288	0	101,288
01 시설비	100,563	0	100,563
○마을벽화 그리기 사업(신중동 참여예산) 100,563,000원	100,563		
03 시설부대비	725	0	725
○마을벽화 그리기 사업(신중동 참여예산) 100,563,000원*0.72%	725		
축제 및 체육대회 지원(신중동)	36,700	28,400	8,300
별산문화갤러리 운영(신중동)	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0

부서: 신중동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)
단위: 축제 및 체육대회 지원(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○별산문화갤러리 운영 2,400,000원	2,400		
시민체육대회(신중동)	29,300	26,000	3,300
307 민간이전	29,300	26,000	3,300
04 민간행사사업보조	29,300	26,000	3,300
○시민체육대회 14,000,000원	14,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 15,300,000원	15,300		
별산한마당축제(신중동)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○별산한마당축제 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(신중동 마을자치과)	417,091	397,981	19,110
인력운영비(신중동 마을자치과)	351,411	332,151	19,260
인력운영비(신중동 마을자치과)	351,411	332,151	19,260
101 인건비	351,411	332,151	19,260
01 보수	339,608	323,602	16,006
○초과근무수당	339,608		
-6급 12,321원*15명*28시간*12월	62,098		
-7급 11,130원*16명*28시간*12월	59,835		
-8급 9,992원*30명*28시간*12월	100,720		
-9급 9,160원*38명*28시간*12월	116,955		
02 기타직보수	6,400	3,149	3,251
○청원경찰 초과근무수당 9,523원*2명*28시간*12월	6,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,403	5,400	3
○공무직 시간외근무수당	5,403		
-차량통합관리 17,870원*1명*5시간*12월	1,073		
-청사미화 18,040원*4명*5시간*12월	4,330		
기본경비(신중동 마을자치과)	65,680	65,830	△150
기본경비(신중동 마을자치과)	65,680	65,830	△150
201 일반운영비	20,400	20,640	△240
01 사무관리비	20,400	20,640	△240
○부서운영기본경비	15,120		
-일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
-급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료 220,000원*2대*12월	5,280		
202 여비	21,060	20,160	900
01 국내여비	21,060	20,160	900
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		

부서: 신중동 마을자치과
정책: 행정운영경비(신중동 마을자치과)
단위: 기본경비(신중동 마을자치과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*5명	900		
203 업무추진비	24,220	23,530	690
01 기관운영업무추진비	15,000	15,000	0
○기관운영업무추진비 15,000,000원	15,000		
02 정원가산업무추진비	5,020	4,930	90
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*34명)	5,020		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신중동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(신중동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신중동 민원위생과	179,210	164,618	14,592
주민감동의 민원행정 구현(신중동)	72,414	64,862	7,552
효율적인 민원행정 처리(신중동)	72,414	64,862	7,552
민원사무처리(신중동)	72,414	64,862	7,552
201 일반운영비	51,154	50,962	192
01 사무관리비	19,702	19,510	192
○통합증명발급기 유지관리	12,540		
-토너 구입 270,000원*13대*2회	7,020		
-퓨저 구입 370,000원*6개	2,220		
-스테플러 호침 구입 50,000원*13대*2회	1,300		
-수리 및 그 외 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
○순번발급기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○인증기 유지관리비 200,000원*5대	1,000		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*10회	1,200		
○민원신청용 각종 서식 및 홍보물 인쇄 2,400,000원	2,400		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*9대*2회	1,170		
○민원사무 보조 공무직 급식비 8,000원*2명*1회*12월	192		
02 공공운영비	31,452	31,452	0
○우편요금	31,452		
-등기 2,530원*900건*12월	27,324		
-일반 430원*800건*12월	4,128		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*2명*6회	240		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원·위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,020	0	20,020
01 시설비	20,020	0	20,020
○민원실 안전유리 설치 20,020,000원	20,020		
건전한 지역문화 육성(신중동)	1,540	1,540	0
다양한 지역문화의 활성화(신중동)	1,540	1,540	0
문화산업 단속 규제(신중동)	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0

부서: 신중동 민원위생과
정책: 건전한 지역문화 육성(신중동)
단위: 다양한 지역문화의 활성화(신중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*14대	1,540		
건전한 위생문화 조성(신중동)	3,200	3,200	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(신중동)	3,200	3,200	0
식품 및 공중위생관리(신중동)	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*800개	2,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보전금	700	700	0
14 기타보상금	700	700	0
○부정・불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*6건	600		
행정운영경비(신중동 민원위생과)	102,056	95,016	7,040
인력운영비(신중동 민원위생과)	4,676	4,676	0
인력운영비(신중동 민원위생과)	4,676	4,676	0
101 인건비	4,676	4,676	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,676	4,676	0
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 19,480원*2명*10시간*12월	4,676		
기본경비(신중동 민원위생과)	97,380	90,340	7,040
기본경비(신중동 민원위생과)	97,380	90,340	7,040
201 일반운영비	46,680	44,500	2,180
01 사무관리비	46,680	44,500	2,180
○부서운영기본경비	33,480		
-일반수용비 40,000원*31명*12월	14,880		
-급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
○복합기 임차료 220,000원*5대*12월	13,200		
202 여비	45,000	40,320	4,680
01 국내여비	45,000	40,320	4,680
○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월	44,640		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*2명	360		
203 업무추진비	5,700	5,520	180
04 부서운영업무추진비	5,700	5,520	180
○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신중동 복지과	564,671	546,928	17,743
	도 12,285		
	시 552,386		
참여복지 실현(신중동)	38,861	22,858	16,003
지역사회 복지사업 활성화(신중동)	38,861	22,858	16,003
행정복지센터 복지업무 지원(신중동)	28,429	12,500	15,929
201 일반운영비	9,654	10,170	△516
02 공공운영비	9,654	10,170	△516
○우편요금	9,654		
-등기 2,530원*250건*12월	7,590		
-일반 430원*400건*12월	2,064		
203 업무추진비	2,330	2,330	0
03 시책추진업무추진비	2,330	2,330	0
○복지시책 업무추진 2,330,000원	2,330		
401 시설비및부대비	16,445	0	16,445
01 시설비	16,445	0	16,445
○민원실 안전유리 설치 16,445,000원	16,445		
맞춤형복지 운영(신중동)	10,432	10,358	74
201 일반운영비	2,432	3,158	△726
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○맞춤형복지추진 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	432	1,158	△726
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 12,000원*3대*12월	432		
301 일반보전금	8,000	7,200	800
11 행사실비지원금	8,000	7,200	800
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*100명*10회	8,000		
노인복지 수요 확대(신중동)	418,770	416,970	1,800
	도 12,285		
	시 406,485		
노인 여가활동 지원(신중동)	418,770	416,970	1,800
	도 12,285		
	시 406,485		
경로당 사회봉사 활동비(신중동)	53,100	51,300	1,800
	도 5,310		
	시 47,790		
307 민간이전	53,100	51,300	1,800
	도 5,310		
	시 47,790		
11 사회복지사업보조	53,100	51,300	1,800
○경로당 사회봉사 활동비 53,100,000원	53,100		

부서: 신중동 복지과
정책: 노인복지 수요 확대(신중동)
단위: 노인 여가활동 지원(신중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,310		
	시 47,790		
경로당 운영 지원(신중동)	350,670	350,670	0
	도 6,975		
	시 343,695		
307 민간이전	350,670	350,670	0
	도 6,975		
	시 343,695		
10 사회복지시설법정운영비보조	350,670	350,670	0
○경로당 운영 지원 350,670,000원	350,670		
	도 6,975		
	시 343,695		
경로당 지원(신중동)	15,000	15,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○경로당시설 수리수선비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○경로당 환경개선 사업 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(신중동 복지과)	107,040	107,100	△60
기본경비(신중동 복지과)	107,040	107,100	△60
기본경비(신중동 복지과)	107,040	107,100	△60
201 일반운영비	46,320	46,320	0
01 사무관리비	46,320	46,320	0
○부서운영기본경비	41,040		
-일반수용비 40,000원*38명*12월	18,240		
-급양비 50,000원*38명*12월	22,800		
○복합기 임차료 220,000원*2대*12월	5,280		
202 여비	54,720	54,720	0
01 국내여비	54,720	54,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*38명*12월	54,720		
203 업무추진비	6,000	6,060	△60
04 부서운영업무추진비	6,000	6,060	△60
○부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신중동 생활안전과	1,113,591	1,135,726	△22,135
안전하고 편안한 생활환경 조성(신중동)	41,650	41,650	0
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(신중동)	41,650	41,650	0
재난 · 재해 예방대책(신중동)	41,650	41,650	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	940	940	0
○방재훈련 행사추진비	940		
-행사용품 구입 300,000원	300		
-급식비 8,000원*80명	640		
02 공공운영비	500	500	0
○재해대책장비 유지관리비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,670	1,670	0
03 시책추진업무추진비	1,670	1,670	0
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,670,000원	1,670		
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
○재난 · 재해 대책용 자재 구입 700,000원	700		
301 일반보전금	37,840	37,840	0
06 자율방범대실비지원	36,560	36,560	0
○자율방범대 실비지원	36,560		
-간식비 320,000원*5개지대*12월	19,200		
-유류대 150,000원*5개지대*12월	9,000		
-장비지원 24,000원*5개지대*12월	1,440		
-인터넷통신비 32,000원*5개지대*12월	1,920		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*5개지대	4,000		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*5개지대	1,000		
11 행사실비지원금	1,280	1,280	0
○자율방재단 급식비 8,000원*40명*4회	1,280		
안전한 도로환경 조성(신중동)	996,813	1,019,495	△22,682
도로 유지 관리(신중동)	996,813	1,019,495	△22,682
도로 및 도로시설물 관리(신중동)	707,131	706,691	440
201 일반운영비	11,948	12,438	△490
01 사무관리비	3,128	3,618	△490
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
○지적기준점 훼손 복구 비용 157,300원*4점	630		
○도로보수원 공무직 피복비	854		
-작업복 100,000원*2명	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−안전모 10,000원*2명	20		
−안전조끼 15,000원*2명	30		
−안전화 35,000원*2명	70		
−차광보안경 15,000원*2명	30		
−방한복 80,000원*2명	160		
−방한모 10,000원*2명	20		
−방한화 70,000원*2명	140		
−우의 10,000원*2명	20		
−장화 20,000원*2명	40		
−아이스조끼 60,000원*2명	120		
−토시 2,000원*2명	4		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
02 공공운영비	8,820	8,820	0
○우편요금	7,620		
−등기 2,530원*200건*12월	6,072		
−일반 430원*300건*12월	1,548		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○도로보수원 공무직 교육여비 20,000원*2명*6회	240		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○도로보수 자재 구입	15,000		
−모래 20,000원*50㎥	1,000		
−볼라드 200,000원*40개	8,000		
−시선유도봉 20,000원*100개	2,000		
−기타 자재(시멘트, 레미탈 등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	679,253	679,253	0
01 시설비	675,000	675,000	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 675,000,000원	675,000		
03 시설부대비	4,253	4,253	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 675,000,000원*0.63%	4,253		
405 자산취득비	690	0	690
01 자산및물품취득비	690	0	690
○현장근로자 대기실 옷장 구입 230,000원*3개	690		
보안등 관리(신중동)	93,417	93,417	0
201 일반운영비	19,200	19,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○보안등 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
206 재료비	23,677	23,677	0
01 재료비	23,677	23,677	0
○보안등 보수자재 구입	23,677		
-LED램프 63,000원*856개*20%	10,786		
-자동점멸기 80,500원*856개*10%	6,891		
-기타 자재(등기구, 글러브 등) 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○보안등 신설 및 유지보수 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	540	0
○보안등 신설 및 유지보수 50,000,000원*1.08%	540		
동절기 제설작업(신중동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○이면도로 제설작업 용역 1,000,000원*20일	20,000		
가로정비(신중동)	77,006	75,148	1,858
101 인건비	68,814	66,636	2,178
04 기간제근로자등보수	68,814	66,636	2,178
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	51,719		
-기본급 9,620원*3명*8시간*22일*8월	40,635		
-주휴수당 9,620원*3명*8시간*5주*8월	9,236		
-연차수당 9,620원*3명*8시간*8월	1,848		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	9,570		
-기본급 1,780원*3명*8시간*22일*8월	7,519		
-주휴수당 1,780원*3명*8시간*5주*8월	1,709		
-연차수당 1,780원*3명*8시간*8월	342		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	6,835		
-국민연금 61,289,000원*4.5%	2,759		
-건강보험 61,289,000원*3.545%	2,173		
-노인장기요양보험 2,173,000원*12.81%	279		
-고용보험 61,289,000원*1.75%	1,073		
-산재보험 61,289,000원*0.899%	551		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	690		
-작업복 100,000원*3명	300		
-방한복 80,000원*3명	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전화 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	8,072	8,072	0
01 사무관리비	7,472	7,472	0
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작 300원*13,000매	3,900		
○가로정비 철거장비 임차료 350,000원*2회	700		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속 공무원 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
○가로정비 단속 공무직 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
○가로정비 단속 공무원 급식비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
○가로정비 단속 공무직 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
02 공공운영비	600	600	0
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○가로정비 단속 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
쾌적하고 안전한 보행로 조성(신중동 참여예산)	99,259	0	99,259
401 시설비및부대비	99,259	0	99,259
01 시설비	98,373	0	98,373
○쾌적하고 안전한 보행로 조성(신중동 참여예산) 98,373,000원	98,373		
03 시설부대비	886	0	886
○쾌적하고 안전한 보행로 조성(신중동 참여예산) 98,373,000원*0.9%	886		
편리한 도시기반 시설 확충(신중동)	3,000	3,000	0
주차장 확충(신중동)	3,000	3,000	0
내집안 주차장 설치 지원(신중동)	3,000	3,000	0
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
○내집안 주차장 설치 보조	3,000		
-단독 및 다세대주택(비개방형) 1,500,000원*2개소	3,000		
행정운영경비(신중동 생활안전과)	72,128	71,581	547

부서: 신중동 생활안전과
정책: 행정운영경비(신중동 생활안전과)
단위: 인력운영비(신중동 생활안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(신중동 생활안전과)	33,428	33,236	192
인력운영비(신중동 생활안전과)	33,428	33,236	192
101 인건비	33,428	33,236	192
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,428	33,236	192
○공무직 시간외근무수당	33,428		
-도로보수원			
26,000원*2명*40시간*12월	24,960		
-가로정비 단속			
17,640원*1명*40시간*12월	8,468		
기본경비(신중동 생활안전과)	38,700	38,345	355
기본경비(신중동 생활안전과)	38,700	38,345	355
201 일반운영비	17,760	17,760	0
01 사무관리비	17,760	17,760	0
○부서운영기본경비	15,120		
-일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
-급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	16,740	16,200	540
01 국내여비	14,940	14,400	540
○업무추진기본여비			
120,000원*10명*12월	14,400		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비			
180,000원*3명	540		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○광고물정비단속 월액여비			
150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신중동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(신중동)
단위: 청결한 마을환경 조성(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신중동 환경건축과	78,906	77,706	1,200
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(신중동)	18,574	18,094	480
청결한 마을환경 조성(신중동)	18,574	18,094	480
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(신중동)	18,574	18,094	480
201 일반운영비	14,654	14,654	0
01 사무관리비	6,022	6,022	0
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 1,350,000원	1,350		
○무단투기 단속 공무직 피복비	600		
-작업복 400,000원	400		
-안전화 200,000원	200		
○무단투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	8,632	8,632	0
○무단투기 단속 블랙박스 운영요금	1,330		
-전기요금 10,000원*7대*12월	840		
-유지관리비 70,000원*7대	490		
○무단투기 단속용 공용휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○우편요금	6,102		
-등기 2,530원*150건*12월	4,554		
-일반 430원*300건*12월	1,548		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*4명*6회	480		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,940	1,940	0
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*12월	1,440		
14 기타보상금	500	500	0
○무단투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
행정운영경비(신중동 환경건축과)	57,332	56,612	720
인력운영비(신중동 환경건축과)	23,252	23,252	0
인력운영비(신중동 환경건축과)	23,252	23,252	0
101 인건비	23,252	23,252	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,252	23,252	0
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 17,300원*4명*28시간*12월	23,252		

부서: 신중동 환경건축과
정책: 행정운영경비(신중동 환경건축과)
단위: 기본경비(신중동 환경건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(신중동 환경건축과)	34,080	33,360	720
기본경비(신중동 환경건축과)	34,080	33,360	720
201 일반운영비	14,520	14,520	0
01 사무관리비	14,520	14,520	0
○부서운영기본경비	11,880		
-일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
-급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	16,560	15,840	720
01 국내여비	16,560	15,840	720
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(신중동)	3,000	3,000	0
보전지출(신중동)	3,000	3,000	0
반환금기타(신중동)	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*25건*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동 마을자치과	931,659	922,154	9,505
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)	317,507	316,547	960
행정복지센터 운영 지원(상동)	317,507	316,547	960
행정복지센터 업무 추진(상동)	32,350	31,930	420
201 일반운영비	26,590	26,770	△180
01 사무관리비	26,590	26,770	△180
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	22,590		
-야간근무 30,000원*1명*249일	7,470		
-일직 60,000원*2명*116일	13,920		
-당직보강(야간근무) 30,000원*1명*20일	600		
-당직보강(일직) 60,000원*1명*10일	600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
○지역안정 및 당면 업무추진 4,200,000원	4,200		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*40명*3회	960		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○사무용TV 구입 600,000원	600		
통반운영(상동)	276,120	276,120	0
301 일반보전금	276,120	276,120	0
07 통장·이장·반장활동보상금	276,120	276,120	0
○통장활동보상	276,120		
-기본수당 300,000원*59명*12월	212,400		
-상여금 300,000원*59명*2회	35,400		
-회의참석수당 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
가로기관리(상동)	4,057	3,277	780
201 일반운영비	4,057	3,277	780
01 사무관리비	4,057	3,277	780
○가로기 구입 7,000원*100개	700		
○가로기 꽃이대 교체 30,000원*10개	300		
○가로기 게양·수거 용역 382,100원*8회	3,057		
청사보안(상동)	4,980	5,220	△240
201 일반운영비	4,980	5,220	△240
01 사무관리비	4,980	4,980	0

부서: 상동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 수수료 415,000원*12월	4,980		
안전하고 편안한 마을환경 조성(상동)	24,184	24,000	184
체계적인 민방위 운영(상동)	24,184	24,000	184
민방위 교육훈련(상동)	24,184	24,000	184
201 일반운영비	24,184	24,000	184
01 사무관리비	984	800	184
○민방위통지서 인쇄 60원*10,000장	600		
○민방위훈련 홍보 현수막 128,000원*3회	384		
02 공공운영비	23,200	23,200	0
○우편요금	23,200		
-등기 2,530원*9,000건	22,770		
-일반 430원*1,000건	430		
재산관리(상동)	188,798	150,092	38,706
청사 및 차량 유지관리(상동)	188,798	150,092	38,706
청사관리(상동)	165,642	125,256	40,386
201 일반운영비	121,746	115,360	6,386
01 사무관리비	20,318	22,368	△2,050
○청사관리 수수료	9,430		
-전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-소방안전관리대행 수수료 420,000원*12월	5,040		
-기타법정수수료 및 검사료 등 310,000원	310		
-화장실 비데 렌탈 수수료 20,000원*7대*12월	1,680		
○청사관리 청소비 및 소독비	2,800		
-저수조 청소비 500,000원*2개소	1,000		
-소독비 360,000원*5회	1,800		
○청사관리 소모품 구입비	7,800		
-소방자재 200,000원*3개소	600		
-청소용품 50,000원*3개소*12월	1,800		
-화장실용품 150,000원*3개소*12월	5,400		
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*3명*1회*12월	288		
02 공공운영비	101,428	92,992	8,436
○공공요금 및 제세	64,326		
-전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
-상하수도요금 1,400,000원*6월	8,400		
-도시가스요금 438,000원*12월	5,256		
-교통유발부담금 250,000원	250		

부서: 상동 마을자치과
정책: 재산관리(상동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(상동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원*1개소	20		
○시설장비 유지관리비	37,102		
-건물 유지관리비 11,422,000원	11,422		
-냉난방기 유지관리비 240,000원*12월	2,880		
-기계실 유지관리비 100,000원*3개소*12월	3,600		
-화장실 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
-승강기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
-청사 외벽(유리창) 청소 2,000,000원*3개소	6,000		
-청사 왁스 작업 1,600,000원*3개소	4,800		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○청사미화 공무직 출장여비 20,000원*3명*12월	720		
401 시설비및부대비	43,176	9,176	34,000
01 시설비	43,176	9,176	34,000
○청사 수목관리	12,176		
-수목・관목전정 9,194,000원	9,194		
-예초・제초작업 1,500,000원	1,500		
-해충방제 1,482,000원	1,482		
○상동행정복지센터 외벽 코킹 보수 15,000,000원	15,000		
○상3주민지원센터 옥상 및 지하 방수공사 13,500,000원	13,500		
○상3주민지원센터 외벽 토사침하 보수 공사 2,500,000원	2,500		
차량관리(상동)	23,156	24,836	△1,680
201 일반운영비	23,036	23,036	0
01 사무관리비	96	96	0
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	22,940	22,940	0
○공공요금 및 제세	7,340		
-자동차세 500,000원	500		
-환경개선부담금 150,000원*2대	300		
-자동차검사료 60,000원*5대	300		
-공용차량 자동차 보험료 6,240,000원	6,240		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	15,600		
-화물차 240,000원*3대*12월	8,640		
-승용차 190,000원*2대*12월	4,560		
-전기차 100,000원*2대*12월	2,400		

부서: 상동 마을자치과
정책: 재산관리(상동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(상동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
소통하는 주민자치 역량 강화(상동)	88,590	131,016	△42,426
주민자치센터 운영(상동)	61,190	43,670	17,520
주민자치센터 운영(상동)	4,320	4,320	0
301 일반보전금	4,320	4,320	0
14 기타보상금	4,320	4,320	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*3명*180일	4,320		
주민자치회 운영(상동)	56,870	39,350	17,520
201 일반운영비	49,670	32,150	17,520
01 사무관리비	49,070	31,550	17,520
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	46,080		
-주민자치회 40,000원*36명*12월	17,280		
-마을자치회 40,000원*60명*12월	28,800		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○주민자치 운영지원 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치 운영지원 600,000원	600		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*12월	7,200		
축제 및 체육대회 지원(상동)	27,400	26,000	1,400
생태하천 학습문화 한마당(상동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○생태하천 학습문화 한마당 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(상동)	24,400	23,000	1,400
307 민간이전	24,400	23,000	1,400
04 민간행사사업보조	24,400	23,000	1,400
○시민체육대회 12,000,000원	12,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 12,400,000원	12,400		
행정운영경비(상동 마을자치과)	312,580	300,499	12,081
인력운영비(상동 마을자치과)	257,380	246,059	11,321
인력운영비(상동 마을자치과)	257,380	246,059	11,321
101 인건비	257,380	246,059	11,321
01 보수	249,853	238,659	11,194

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	249,853		
-6급 12,321원*14명*28시간*12월	57,958		
-7급 11,130원*16명*28시간*12월	59,835		
-8급 9,992원*21명*28시간*12월	70,504		
-9급 9,160원*20명*28시간*12월	61,556		
02 기타직보수	3,200	3,149	51
○청원경찰 초과근무수당	3,200		
-순경 9,523원*1명*28시간*12월	3,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,327	4,251	76
○공무직 시간외근무수당	4,327		
-차량통합관리 18,350원*1명*5시간*12월	1,101		
-청사미화 17,920원*3명*5시간*12월	3,226		
기본경비(상동 마을자치과)	55,200	54,440	760
기본경비(상동 마을자치과)	55,200	54,440	760
201 일반운영비	15,720	15,600	120
01 사무관리비	15,720	15,600	120
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	18,000	17,280	720
01 국내여비	18,000	17,280	720
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	21,480	21,560	△80
01 기관운영업무추진비	14,000	14,000	0
○기관운영업무추진비 14,000,000원	14,000		
02 정원가산업무추진비	3,880	3,960	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*97명	3,880		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(상동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동 민원위생과	153,182	143,672	9,510
주민감동의 민원행정 구현(상동)	68,042	62,832	5,210
효율적인 민원행정 처리(상동)	68,042	62,832	5,210
민원사무처리(상동)	68,042	62,832	5,210
201 일반운영비	46,324	46,132	192
01 사무관리비	22,492	22,300	192
○통합증명발급기 유지관리	15,830		
-토너 구입 258,000원*10대*3회	7,740		
-퓨저 구입 559,000원*10개	5,590		
-스테플러 호침 구입 50,000원*10대*3회	1,500		
-수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 유지관리비 50,000원*12월	600		
○인증기 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*6회	720		
○민원신청용 각종 서식 및 홍보물 인쇄 3,000,000원	3,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*5대*2회	650		
○민원사무 보조 공무직 급식비 8,000원*2명*1회*12월	192		
02 공공운영비	23,832	23,832	0
○우편요금	23,832		
-등기 2,530원*700건*12월	21,252		
-일반 430원*500건*12월	2,580		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*2명*6회	240		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○민원·위생 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	11,429	0	11,429
01 시설비	11,429	0	11,429
○민원실 안전유리 설치 11,429,000원	11,429		
405 자산취득비	9,349	16,000	△6,651
01 자산및물품취득비	9,349	16,000	△6,651
○민원실 전산장비 구입	8,775		
-자동인증기 1,988,000원*1대	1,988		
-순번발급기 2,750,000원*1대	2,750		
-전자서명기 487,000원*3대	1,461		

부서: 상동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(상동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(상동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－주민등록증 진위확인단말기 763,000원*2대	1,526		
－인감스캐너 350,000원*3대	1,050		
○사무용 의자 구입 94,000원*4개	376		
○캐비닛 구입 198,000원*1개	198		
건전한 지역문화 육성(상동)	1,100	2,200	△1,100
다양한 지역문화의 활성화(상동)	1,100	2,200	△1,100
문화산업 단속 규제(상동)	1,100	2,200	△1,100
201 일반운영비	1,100	2,200	△1,100
01 사무관리비	1,100	2,200	△1,100
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*10대	1,100		
건전한 위생문화 조성(상동)	3,200	3,200	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(상동)	3,200	3,200	0
식품 및 공중위생관리(상동)	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*800개	2,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보전금	700	700	0
14 기타보상금	700	700	0
○부정 · 불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*6건	600		
행정운영경비(상동 민원위생과)	80,840	75,440	5,400
인력운영비(상동 민원위생과)	6,380	6,380	0
인력운영비(상동 민원위생과)	6,380	6,380	0
101 인건비	6,380	6,380	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,380	6,380	0
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 17,720원*2명*15시간*12월	6,380		
기본경비(상동 민원위생과)	74,460	69,060	5,400
기본경비(상동 민원위생과)	74,460	69,060	5,400
201 일반운영비	36,000	33,840	2,160
01 사무관리비	36,000	33,840	2,160
○부서운영기본경비	24,840		
－일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
－급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
○복합기 임차료	11,160		
－흑백복합기 120,000원*2대*12월	2,880		
－컬러복합기 230,000원*3대*12월	8,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	33,480	30,240	3,240
01 국내여비	33,480	30,240	3,240
○업무추진기본여비			
120,000원*23명*12월	33,120		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비			
180,000원*2명	360		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상동 복지과
정책: 참여복지 실현(상동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(상동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동 복지과	354,262	346,322	7,940
	도 10,485		
	시 343,777		
참여복지 실현(상동)	17,948	10,848	7,100
지역사회 복지사업 활성화(상동)	17,948	10,848	7,100
행정복지센터 복지업무 지원(상동)	14,580	7,144	7,436
201 일반운영비	5,844	5,844	0
02 공공운영비	5,844	5,844	0
○우편요금	5,844		
-등기 2,530원*150건*12월	4,554		
-일반 430원*250건*12월	1,290		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○복지시책 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	7,436	0	7,436
01 시설비	7,436	0	7,436
○민원실 안전유리 설치 7,436,000원	7,436		
맞춤형복지 운영(상동)	3,368	3,704	△336
201 일반운영비	1,464	1,464	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○맞춤형복지추진 운영비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	264	264	0
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 22,000원*1대*12월	264		
301 일반보전금	1,904	2,240	△336
11 행사실비지원금	1,904	2,240	△336
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*34명*7회	1,904		
노인복지 수요 확대(상동)	273,314	272,414	900
	도 10,485		
	시 262,829		
노인 여가활동 지원(상동)	273,314	272,414	900
	도 10,485		
	시 262,829		
경로당 사회봉사 활동비(상동)	35,100	34,200	900
	도 3,510		
	시 31,590		
307 민간이전	35,100	34,200	900
	도 3,510		
	시 31,590		
11 사회복지사업보조	35,100	34,200	900
○경로당 사회봉사 활동비 35,100,000원	35,100		

부서: 상동 복지과
정책: 노인복지 수요 확대(상동)
단위: 노인 여가활동 지원(상동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,510		
	시 31,590		
경로당 운영 지원(상동)	232,214	232,214	0
	도 6,975		
	시 225,239		
307 민간이전	232,214	232,214	0
	도 6,975		
	시 225,239		
10 사회복지시설법정운영비보조	232,214	232,214	0
○경로당 운영 지원 232,214,000원	232,214		
	도 6,975		
	시 225,239		
경로당 지원(상동)	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○경로당시설 수리수선비 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(상동 복지과)	63,000	63,060	△60
기본경비(상동 복지과)	63,000	63,060	△60
기본경비(상동 복지과)	63,000	63,060	△60
201 일반운영비	26,520	26,520	0
01 사무관리비	26,520	26,520	0
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
○복합기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
상동 생활안전과	632,187	627,597	4,590
안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)	26,364	26,396	△32
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(상동)	26,364	26,396	△32
재난 · 재해 예방대책(상동)	26,364	26,396	△32
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	620	620	0
○방재훈련 행사추진비	620		
-행사용품 구입 300,000원	300		
-급식비 8,000원*40명	320		
02 공공운영비	500	500	0
○재해대책장비 유지관리비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○재난 · 재해 대책용 자재 구입 800,000원	800		
301 일반보전금	22,944	22,976	△32
06 자율방범대실비지원	21,936	21,936	0
○자율방범대 실비지원	21,936		
-간식비 320,000원*3개지대*12월	11,520		
-유류대 150,000원*3개지대*12월	5,400		
-장비지원 24,000원*3개지대*12월	864		
-인터넷통신비 32,000원*3개지대*12월	1,152		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*3개지대	2,400		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*3개지대	600		
11 행사실비지원금	1,008	1,040	△32
○자율방재단 급식비 8,000원*63명*2회	1,008		
안전한 도로환경 조성(상동)	538,581	534,917	3,664
도로 유지 관리(상동)	538,581	534,917	3,664
도로 및 도로시설물 관리(상동)	422,521	422,441	80
201 일반운영비	9,401	9,561	△160
01 사무관리비	2,498	2,658	△160
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
○도로보수원 공무직 피복비	854		
-작업복 100,000원*2명	200		
-안전모 10,000원*2명	20		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－안전조끼 15,000원*2명	30		
－안전화 35,000원*2명	70		
－차광보안경 15,000원*2명	30		
－방한복 80,000원*2명	160		
－방한모 10,000원*2명	20		
－방한화 70,000원*2명	140		
－우의 10,000원*2명	20		
－장화 20,000원*2명	40		
－아이스조끼 60,000원*2명	120		
－토시 2,000원*2명	4		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
02 공공운영비	6,903	6,903	0
○우편요금	6,303		
－등기 2,530원*160건*12월	4,858		
－일반 430원*280건*12월	1,445		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○도로보수원 공무직 교육여비 20,000원*2명*6회	240		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○도로보수 자재 구입	10,000		
－모래 20,000원*30㎡	600		
－볼라드 200,000원*30개	6,000		
－시선유도봉 20,000원*70개	1,400		
－기타 자재(시멘트, 레미탈 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	402,880	402,880	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
보안등 관리(상동)	54,492	52,480	2,012
201 일반운영비	11,340	9,307	2,033
02 공공운영비	11,340	9,307	2,033
○보안등 전기요금 945,000원*12월	11,340		
206 재료비	16,871	16,892	△21
01 재료비	16,871	16,892	△21

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 보수자재 구입	16,871		
-LED램프 63,000원*478개*20%	6,023		
-자동점멸기 80,500원*478개*10%	3,848		
-기타 자재(등기구, 글러브 등) 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	26,281	26,281	0
01 시설비	26,000	26,000	0
○보안등 신설 및 유지보수 26,000,000원	26,000		
03 시설부대비	281	281	0
○보안등 신설 및 유지보수 26,000,000원*1.08%	281		
동절기 제설작업(상동)	11,000	11,000	0
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○이면도로 제설작업 용역 550,000원*20일	11,000		
가로정비(상동)	50,568	48,996	1,572
101 인건비	45,878	44,426	1,452
04 기간제근로자등보수	45,878	44,426	1,452
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	34,479		
-기본급 9,620원*2명*8시간*22일*8월	27,090		
-주휴수당 9,620원*2명*8시간*5주*8월	6,157		
-연차수당 9,620원*2명*8시간*8월	1,232		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	6,381		
-기본급 1,780원*2명*8시간*22일*8월	5,013		
-주휴수당 1,780원*2명*8시간*5주*8월	1,140		
-연차수당 1,780원*2명*8시간*8월	228		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	4,558		
-국민연금 40,860,000원*4.5%	1,839		
-건강보험 40,860,000원*3.545%	1,449		
-노인장기요양보험 1,449,000원*12.81%	186		
-고용보험 40,860,000원*1.75%	716		
-산재보험 40,860,000원*0.899%	368		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	460		
-작업복 100,000원*2명	200		
-방한복 80,000원*2명	160		
-안전화 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	4,570	4,570	0
01 사무관리비	3,970	3,970	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	2,250		
-각종 서식(정비명령서, 인・허가신청서 등) 300원*6,500매	1,950		
-가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속 공무원 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
○가로정비 단속 공무직 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
○가로정비 단속 공무직 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
02 공공운영비	600	600	0
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○가로정비 단속 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
행정운영경비(상동 생활안전과)	67,242	66,284	958
인력운영비(상동 생활안전과)	34,062	33,764	298
인력운영비(상동 생활안전과)	34,062	33,764	298
101 인건비	34,062	33,764	298
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,062	33,764	298
○공무직 시간외근무수당	34,062		
-도로보수원 26,660원*2명*40시간*12월	25,594		
-가로정비 단속 17,640원*1명*40시간*12월	8,468		
기본경비(상동 생활안전과)	33,180	32,520	660
기본경비(상동 생활안전과)	33,180	32,520	660
201 일반운영비	15,720	15,600	120
01 사무관리비	15,720	15,600	120
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	13,860	13,320	540

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,060	11,520	540
○업무추진기본여비 120,000원*8명*12월	11,520		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*3명	540		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상동)
단위: 청결한 마을환경 조성(상동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동 환경건축과	91,567	76,695	14,872
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상동)	19,360	14,218	5,142
청결한 마을환경 조성(상동)	18,260	13,118	5,142
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(상동)	18,260	13,118	5,142
201 일반운영비	15,180	10,518	4,662
01 사무관리비	7,440	6,330	1,110
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○무단투기 단속 공무직 피복비	600		
-작업복 100,000원*4명	400		
-안전화 50,000원*4명	200		
○무단투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
02 공공운영비	7,740	4,188	3,552
○무단투기 단속 블랙박스 운영요금 10,000원*1대*12월	120		
○우편요금	7,620		
-등기 2,530원*200건*12월	6,072		
-일반 430원*300건*12월	1,548		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*4명*6회	480		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	1,300	1,300	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*10명*10월	800		
14 기타보상금	500	500	0
○무단투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
환경오염원 배출사업장 관리 강화(상동)	1,100	1,100	0
환경오염원 관리(상동)	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○빛공해 측정장비 검교정 수수료 1,100,000원	1,100		
행정운영경비(상동 환경건축과)	68,607	58,877	9,730
인력운영비(상동 환경건축과)	34,407	25,517	8,890
인력운영비(상동 환경건축과)	34,407	25,517	8,890
101 인건비	34,407	25,517	8,890

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,407	25,517	8,890
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 17,920원*4명*40시간*12월	34,407		
기본경비(상동 환경건축과)	34,200	33,360	840
기본경비(상동 환경건축과)	34,200	33,360	840
201 일반운영비	14,640	14,520	120
01 사무관리비	14,640	14,520	120
○부서운영기본경비	11,880		
-일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
-급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	16,560	15,840	720
01 국내여비	16,560	15,840	720
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(상동)	3,600	3,600	0
보전지출(상동)	3,600	3,600	0
반환금기타(상동)	3,600	3,600	0
802 반환금기타	3,600	3,600	0
03 기타반환금등	3,600	3,600	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*30건*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대산동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(대산동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(대산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대산동 마을자치과	1,218,696	1,215,937	2,759
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(대산동)	369,139	368,971	168
행정복지센터 운영 지원(대산동)	369,139	368,971	168
행정복지센터 업무 추진(대산동)	39,192	38,784	408
201 일반운영비	34,060	34,180	△120
01 사무관리비	34,060	34,180	△120
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	30,060		
-야간근무 30,000원*2명*249일	14,940		
-일직 60,000원*2명*116일	13,920		
-당직보강(야간근무) 30,000원*1명*20일	600		
-당직보강(일직) 60,000원*1명*10일	600		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○지역안정 및 당면 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,632	1,104	528
11 행사실비지원금	1,632	1,104	528
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*68명*3회	1,632		
통반운영(대산동)	318,240	318,240	0
301 일반보전금	318,240	318,240	0
07 통장·이장·반장활동보상금	318,240	318,240	0
○통장활동보상	318,240		
-기본수당 300,000원*68명*12월	244,800		
-상여금 300,000원*68명*2회	40,800		
-회의참석수당 20,000원*68명*2회*12월	32,640		
가로기관리(대산동)	4,507	4,507	0
201 일반운영비	4,507	4,507	0
01 사무관리비	4,507	4,507	0
○가로기 구입 7,000원*100개	700		
○가로기 꽃이대 교체 30,000원*25개	750		
○가로기 게양·수거 용역 382,100원*8회	3,057		
청사보안(대산동)	7,200	7,440	△240
201 일반운영비	7,200	7,440	△240
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○무인경비시스템 운영 수수료 150,000원*4개소*12월	7,200		
안전하고 편안한 마을환경 조성(대산동)	24,408	24,408	0
체계적인 민방위 운영(대산동)	24,408	24,408	0

부서: 대산동 마을자치과
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(대산동)
단위: 체계적인 민방위 운영(대산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육훈련(대산동)	24,408	24,408	0
201 일반운영비	24,408	24,408	0
01 사무관리비	728	728	0
○민방위통지서 인쇄 60원*8,800장	528		
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*4개	200		
02 공공운영비	23,680	23,680	0
○우편요금	23,680		
-등기 2,530원*8,000건	20,240		
-일반 430원*8,000건	3,440		
재산관리(대산동)	231,660	355,974	△124,314
청사 및 차량 유지관리(대산동)	231,660	355,974	△124,314
청사관리(대산동)	199,914	325,248	△125,334
201 일반운영비	169,388	173,388	△4,000
01 사무관리비	26,436	27,436	△1,000
○청사관리 수수료	11,052		
-전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-소방안전관리대행 수수료 646,000원*12월	7,752		
-기타법정수수료 및 검사료 등 900,000원	900		
○청사관리 청소비 및 소독비	4,600		
-정화조 및 저수조 청소비 550,000원*4개소	2,200		
-소독비 480,000원*5회	2,400		
○청사관리 소모품 구입비	10,400		
-소방자재 200,000원*4개소	800		
-청소용품 50,000원*4개소*12월	2,400		
-화장실용품 150,000원*4개소*12월	7,200		
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*4명*1회*12월	384		
02 공공운영비	142,952	145,952	△3,000
○공공요금 및 제세	92,680		
-전기요금 5,200,000원*12월	62,400		
-상하수도요금 1,600,000원*6월	9,600		
-도시가스요금 1,600,000원*12월	19,200		
-교통유발부담금 1,400,000원	1,400		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원*4개소	80		
○시설장비 유지관리비	50,272		
-건물 유지관리비 17,772,000원	17,772		
-기계실 유지관리비 100,000원*4개소*12월	4,800		

부서: 대산동 마을자치과
정책: 재산관리(대산동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(대산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
-화장실 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
-승강기 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
-청사 외벽(유리창) 청소 3,500,000원*1개소	3,500		
-청사 왁스 작업 2,000,000원*4개소	8,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○청사미화 공무직 출장여비 20,000원*4명*12월	960		
401 시설비및부대비	29,566	150,900	△121,334
01 시설비	29,566	150,900	△121,334
○청사 수목관리	9,566		
-수목 · 관목전정 8,000,000원	8,000		
-예초 · 제초작업 866,000원	866		
-해충방제 700,000원	700		
○송내2주민지원센터 외벽 보수공사 20,000,000원	20,000		
차량관리(대산동)	31,746	30,726	1,020
201 일반운영비	31,626	30,726	900
01 사무관리비	96	96	0
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	31,530	30,630	900
○공공요금 및 제세	11,130		
-자동차세 700,000원	700		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*8대	480		
-공용차량 자동차 보험료 9,800,000원	9,800		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	20,400		
-화물차 250,000원*4대*12월	12,000		
-승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
-전기차 100,000원*3대*12월	3,600		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)	226,730	126,590	100,140
주민자치센터 운영(대산동)	90,110	69,170	20,940
주민자치센터 운영(대산동)	21,720	22,980	△1,260
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 음악저작권 사용료 10,000원*1개소*12월	120		
301 일반보전금	21,600	22,860	△1,260
14 기타보상금	21,600	22,860	△1,260
○생활체육교실 강사수당 660,000원*2명*12월	15,840		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*4명*180일	5,760		
주민자치회 운영(대산동)	68,390	46,190	22,200
201 일반운영비	61,190	38,990	22,200
01 사무관리비	60,590	38,390	22,200
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	57,600		
-주민자치회 40,000원*40명*12월	19,200		
-마을자치회 40,000원*80명*12월	38,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○주민자치 운영지원 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치 운영지원 600,000원	600		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*12월	7,200		
주민참여예산제 운영(대산동)	80,420	420	80,000
참여예산 주민회의 운영(대산동)	420	420	0
301 일반보전금	420	420	0
11 행사실비지원금	420	420	0
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*40명*3회	420		
어린이 통학로 정비(대산동 참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○어린이 통학로 정비(대산동 참여예산) 20,000,000원	20,000		
송내역 남부 복숭아 테마거리 조성(대산동 참여예산)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○송내역 남부 복숭아 테마거리 조성(대산동 참여예산) 60,000,000원	60,000		
축제 및 체육대회 지원(대산동)	56,200	57,000	△800
펄벅문화축제(대산동)	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○펄벅문화축제 20,000,000원	20,000		

부서: 대산동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)
단위: 축제 및 체육대회 지원(대산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깊은구지 문화 한마당(대산동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○깊은 구지 문화 한마당 3,000,000원	3,000		
소사복숭아축제(대산동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○소사복숭아축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회(대산동)	25,200	23,000	2,200
307 민간이전	25,200	23,000	2,200
04 민간행사사업보조	25,200	23,000	2,200
○시민체육대회 12,000,000원	12,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 13,200,000원	13,200		
행정운영경비(대산동 마을자치과)	366,759	339,994	26,765
인력운영비(대산동 마을자치과)	311,139	285,274	25,865
인력운영비(대산동 마을자치과)	311,139	285,274	25,865
101 인건비	311,139	285,274	25,865
01 보수	302,499	276,830	25,669
○초과근무수당	302,499		
-6급 12,321원*15명*28시간*12월	62,098		
-7급 11,130원*17명*28시간*12월	63,575		
-8급 9,992원*27명*28시간*12월	90,648		
-9급 9,160원*28명*28시간*12월	86,178		
02 기타직보수	3,200	3,149	51
○청원경찰 초과근무수당	3,200		
-순경 9,523원*1명*28시간*12월	3,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,440	5,295	145
○공무직 시간외근무수당	5,440		
-차량통합관리 18,030원*1명*5시간*12월	1,082		
-청사미화 18,155원*4명*5시간*12월	4,358		
기본경비(대산동 마을자치과)	55,620	54,720	900
기본경비(대산동 마을자치과)	55,620	54,720	900
201 일반운영비	15,720	15,720	0
01 사무관리비	15,720	15,720	0
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	18,180	17,280	900
01 국내여비	18,180	17,280	900

부서: 대산동 마을자치과
정책: 행정운영경비(대산동 마을자치과)
단위: 기본경비(대산동 마을자치과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*5명	900		
203 업무추진비	21,720	21,720	0
01 기관운영업무추진비	14,000	14,000	0
○기관운영업무추진비 14,000,000원	14,000		
02 정원가산업무추진비	4,120	4,120	0
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000명*4명)	4,120		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대산동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(대산동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(대산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대산동 민원위생과	136,001	117,318	18,683
주민감동의 민원행정 구현(대산동)	58,636	41,420	17,216
효율적인 민원행정 처리(대산동)	58,636	41,420	17,216
민원사무처리(대산동)	58,636	41,420	17,216
201 일반운영비	40,516	40,420	96
01 사무관리비	15,166	15,070	96
○통합증명발급기 유지관리	9,460		
-토너 구입 270,000원*7대*3회	5,670		
-퓨저 구입 580,000원*3개	1,740		
-스테플러 호침 구입 50,000원*7대*3회	1,050		
-수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 유지관리비 40,000원*12월	480		
○인증기 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*6회	720		
○민원신청용 각종 서식 및 홍보물 인쇄 2,000,000원	2,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*7대*2회	910		
○민원사무 보조 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	25,350	25,350	0
○우편요금	25,350		
-등기 2,530원*750건*12월	22,770		
-일반 430원*500건*12월	2,580		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원·위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○민원실 안전유리 설치 17,000,000원	17,000		
건전한 지역문화 육성(대산동)	1,650	1,650	0
다양한 지역문화의 활성화(대산동)	1,650	1,650	0
문화산업 단속 규제(대산동)	1,650	1,650	0
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0

부서: 대산동 민원위생과
정책: 건전한 지역문화 육성(대산동)
단위: 다양한 지역문화의 활성화(대산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*15대	1,650		
건전한 위생문화 조성(대산동)	2,969	2,969	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(대산동)	2,969	2,969	0
식품 및 공중위생관리(대산동)	2,969	2,969	0
201 일반운영비	2,469	2,469	0
01 사무관리비	2,469	2,469	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*800개	2,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*150개	469		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○부정・불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*4건	400		
행정운영경비(대산동 민원위생과)	72,746	71,279	1,467
인력운영비(대산동 민원위생과)	1,166	2,279	△1,113
인력운영비(대산동 민원위생과)	1,166	2,279	△1,113
101 인건비	1,166	2,279	△1,113
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,166	2,279	△1,113
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 19,430원*1명*5시간*12월	1,166		
기본경비(대산동 민원위생과)	71,580	69,000	2,580
기본경비(대산동 민원위생과)	71,580	69,000	2,580
201 일반운영비	34,800	33,720	1,080
01 사무관리비	34,800	33,720	1,080
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
○복합기 임차료 230,000원*4대*12월	11,040		
202 여비	31,860	30,240	1,620
01 국내여비	31,860	30,240	1,620
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
203 업무추진비	4,920	5,040	△120
04 부서운영업무추진비	4,920	5,040	△120
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대산동 복지과	467,371	468,691	△1,320
	도 10,935		
	시 456,436		
참여복지 실현(대산동)	27,511	15,771	11,740
지역사회 복지사업 활성화(대산동)	27,511	15,771	11,740
행정복지센터 복지업무 지원(대산동)	19,831	8,331	11,500
201 일반운영비	6,831	6,831	0
02 공공운영비	6,831	6,831	0
○우편요금	6,831		
-등기 2,530원*140건*12월	4,251		
-일반 430원*500건*12월	2,580		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○복지시책 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	11,500	0	11,500
01 시설비	11,500	0	11,500
○민원실 안전유리 설치 11,500,000원	11,500		
맞춤형복지 운영(대산동)	7,680	7,440	240
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○맞춤형복지추진 운영비 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	6,080	5,840	240
11 행사실비지원금	6,080	5,840	240
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*76명*10회	6,080		
노인복지 수요 확대(대산동)	345,880	361,000	△15,120
	도 10,935		
	시 334,945		
노인 여가활동 지원(대산동)	345,880	361,000	△15,120
	도 10,935		
	시 334,945		
경로당 지원(대산동)	50,000	58,000	△8,000
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
02 공공운영비	20,000	22,000	△2,000
○경로당시설 수리수선비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	36,000	△6,000
01 시설비	30,000	36,000	△6,000
○경로당 환경개선 사업 30,000,000원	30,000		
경로당 사회봉사 활동비(대산동)	39,600	40,500	△900
	도 3,960		
	시 35,640		
307 민간이전	39,600	40,500	△900

부서: 대산동 복지과
정책: 노인복지 수요 확대(대산동)
단위: 노인 여가활동 지원(대산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,960		
	시	35,640		
11 사회복지사업보조		39,600	40,500	△900
○경로당 사회봉사 활동비				
	39,600,000원	39,600		
	도	3,960		
	시	35,640		
경로당 운영 지원(대산동)		256,280	262,500	△6,220
	도	6,975		
	시	249,305		
307 민간이전		256,280	262,500	△6,220
	도	6,975		
	시	249,305		
10 사회복지시설법정운영비보조		256,280	262,500	△6,220
○경로당 운영 지원	256,280,000원	256,280		
	도	6,975		
	시	249,305		
행정운영경비(대산동 복지과)		93,980	91,920	2,060
기본경비(대산동 복지과)		93,980	91,920	2,060
기본경비(대산동 복지과)		93,980	91,920	2,060
201 일반운영비		40,080	40,080	0
01 사무관리비		40,080	40,080	0
○부서운영기본경비		34,560		
-일반수용비	40,000원*32명*12월	15,360		
-급양비	50,000원*32명*12월	19,200		
○복합기 임차료	230,000원*2대*12월	5,520		
202 여비		46,080	46,080	0
01 국내여비		46,080	46,080	0
○업무추진기본여비				
	120,000원*32명*12월	46,080		
203 업무추진비		5,820	5,760	60
04 부서운영업무추진비		5,820	5,760	60
○부서운영업무추진비	485,000원*12월	5,820		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○사무용 의자 구입	200,000원*4개	800		
○이동식 서랍 구입	150,000원*4개	600		
○상담실 테이블 구입	200,000원*1개	200		
○상담실 의자 구입	50,000원*8개	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대산동 생활안전과	1,036,757	1,112,467	△75,710
안전하고 편안한 생활환경 조성(대산동)	29,436	29,436	0
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(대산동)	29,436	29,436	0
재난 · 재해 예방대책(대산동)	29,436	29,436	0
201 일반운영비	1,940	1,940	0
01 사무관리비	940	940	0
○방재훈련 행사추진비	940		
-행사용품 구입 300,000원	300		
-급식비 8,000원*80명	640		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○재난 · 재해 대책용 자재 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	24,496	24,496	0
06 자율방범대실비지원	21,936	21,936	0
○자율방범대 실비지원	21,936		
-간식비 320,000원*3개지대*12월	11,520		
-유류대 150,000원*3개지대*12월	5,400		
-장비지원 24,000원*3개지대*12월	864		
-인터넷통신비 32,000원*3개지대*12월	1,152		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*3개지대	2,400		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*3개지대	600		
11 행사실비지원금	2,560	2,560	0
○자율방재단 급식비 8,000원*80명*4회	2,560		
안전한 도로환경 조성(대산동)	941,220	1,017,328	△76,108
도로 유지 관리(대산동)	941,220	1,017,328	△76,108
도로 및 도로시설물 관리(대산동)	632,720	631,872	848
201 일반운영비	8,700	8,092	608
01 사무관리비	4,002	3,394	608
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
○지적기준점 훼손 복구 비용 157,300원*12점	1,888		
○도로보수원 공무직 피복비	854		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업복 100,000원*2명	200		
-안전모 10,000원*2명	20		
-안전조끼 15,000원*2명	30		
-안전화 35,000원*2명	70		
-차광보안경 15,000원*2명	30		
-방한복 80,000원*2명	160		
-방한모 10,000원*2명	20		
-방한화 70,000원*2명	140		
-우의 10,000원*2명	20		
-장화 20,000원*2명	40		
-아이스조끼 60,000원*2명	120		
-토시 2,000원*2명	4		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*2명*5일*12월	960		
02 공공운영비	4,698	4,698	0
○우편요금	4,098		
-등기 2,530원*50건*12월	1,518		
-일반 430원*500건*12월	2,580		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○도로보수원 공무직 교육여비 20,000원*2명*6회	240		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○도로보수 자재 구입	20,000		
-볼라드 200,000원*45개	9,000		
-시선유도봉 20,000원*300개	6,000		
-보차도 분리휀스 300,000원*10경간	3,000		
-기타 자재(시멘트, 레미탈, 모래 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	603,780	603,780	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 600,000,000원*0.63%	3,780		
보안등 관리(대산동)	195,080	192,377	2,703
201 일반운영비	72,000	72,000	0
02 공공운영비	72,000	72,000	0
○보안등 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	42,360	39,657	2,703
01 재료비	42,360	39,657	2,703
○보안등 보수자재 구입	42,360		
-LED램프 68,000원*1,587개*20%	21,584		
-자동점멸기 80,500원*1,587개*10%	12,776		
-기타 자재(등기구, 글러브 등) 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○보안등 신설 및 유지보수 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	720	720	0
○보안등 신설 및 유지보수 80,000,000원*0.9%	720		
동절기 제설작업(대산동)	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○이면도로 제설작업 용역 1,100,000원*20일	22,000		
가로정비(대산동)	71,420	69,242	2,178
101 인건비	68,814	66,636	2,178
04 기간제근로자등보수	68,814	66,636	2,178
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	51,719		
-기본급 9,620원*3명*8시간*22일*8월	40,635		
-주휴수당 9,620원*3명*8시간*5주*8월	9,236		
-연차수당 9,620원*3명*8시간*8월	1,848		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	9,570		
-기본급 1,780원*3명*8시간*22일*8월	7,519		
-주휴수당 1,780원*3명*8시간*5주*8월	1,709		
-연차수당 1,780원*3명*8시간*8월	342		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	6,835		
-국민연금 61,289,000원*4.5%	2,759		
-건강보험 61,289,000원*3.545%	2,173		
-노인장기요양보험 2,173,000원*12.81%	279		
-고용보험 61,289,000원*1.75%	1,073		
-산재보험 61,289,000원*0.899%	551		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	690		
-작업복 100,000원*3명	300		
-방한복 80,000원*3명	240		
-안전화 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	2,606	2,606	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,330	2,330	0
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작 300원*5,000매	1,500		
○가로정비 철거장비 임차료 300,000원*1회	300		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속 공무원 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
02 공공운영비	276	276	0
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 23,000원*1대*12월	276		
안심귀갓길 조성사업(대산동 참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○안심귀갓길 조성사업(대산동 참여예산) 20,000,000원	20,000		
편리한 도시기반 시설 확충(대산동)	4,200	4,200	0
주차장 확충(대산동)	4,200	4,200	0
내집안 주차장 설치 지원(대산동)	4,200	4,200	0
402 민간자본이전	4,200	4,200	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,200	4,200	0
○내집안 주차장 설치 보조	4,200		
-단독 및 다세대주택(개방형) 1,200,000원*1개소	1,200		
-단독 및 다세대주택(비개방형) 1,500,000원*2개소	3,000		
행정운영경비(대산동 생활안전과)	61,901	61,503	398
인력운영비(대산동 생활안전과)	26,381	26,343	38
인력운영비(대산동 생활안전과)	26,381	26,343	38
101 인건비	26,381	26,343	38
03 공무직(무기계약)근로자보수	26,381	26,343	38
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 27,480원*2명*40시간*12월	26,381		
기본경비(대산동 생활안전과)	35,520	35,160	360
기본경비(대산동 생활안전과)	35,520	35,160	360
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○부서운영기본경비	14,040		
-일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
-급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		

부서: 대산동 생활안전과
정책: 행정운영경비(대산동 생활안전과)
단위: 기본경비(대산동 생활안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,120	14,760	360
01 국내여비	13,320	12,960	360
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*2명	360		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대산동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(대산동)
단위: 청결한 마을환경 조성(대산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대산동 환경건축과	91,640	75,030	16,610
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(대산동)	26,724	22,542	4,182
청결한 마을환경 조성(대산동)	26,724	22,542	4,182
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(대산동)	26,724	22,542	4,182
201 일반운영비	22,944	19,242	3,702
01 사무관리비	6,672	6,522	150
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
○무단투기 단속 공무직 피복비	600		
-작업복 100,000원*4명	400		
-안전화 50,000원*4명	200		
○무단투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	16,272	12,720	3,552
○무단투기 단속 블랙박스 운영요금	3,420		
-전기요금 10,000원*18대*12월	2,160		
-유지관리비 70,000원*18대	1,260		
○무단투기 단속용 공용휴대폰 사용료 17,500원*2대*12월	420		
○우편요금	12,432		
-등기 2,530원*350건*12월	10,626		
-일반 430원*350건*12월	1,806		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*4명*6회	480		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*20명*10월	1,600		
14 기타보상금	200	200	0
○무단투기 신고보상금 10,000원*20건	200		
행정운영경비(대산동 환경건축과)	60,956	48,528	12,428
인력운영비(대산동 환경건축과)	21,716	12,528	9,188
인력운영비(대산동 환경건축과)	21,716	12,528	9,188
101 인건비	21,716	12,528	9,188
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,716	12,528	9,188
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 17,400원*4명*26시간*12월	21,716		

부서: 대산동 환경건축과
정책: 행정운영경비(대산동 환경건축과)
단위: 기본경비(대산동 환경건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(대산동 환경건축과)	39,240	36,000	3,240
기본경비(대산동 환경건축과)	39,240	36,000	3,240
201 일반운영비	16,800	15,720	1,080
01 사무관리비	16,800	15,720	1,080
○부서운영기본경비	14,040		
-일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
-급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	19,440	17,280	2,160
01 국내여비	19,440	17,280	2,160
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(대산동)	3,960	3,960	0
보전지출(대산동)	3,960	3,960	0
반환금기타(대산동)	3,960	3,960	0
802 반환금기타	3,960	3,960	0
03 기타반환금등	3,960	3,960	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*33건*12월	3,960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(소사본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동 마을자치과	933,524	830,757	102,767
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)	271,054	269,722	1,332
행정복지센터 운영 지원(소사본동)	271,054	269,722	1,332
행정복지센터 업무 추진(소사본동)	31,592	30,020	1,572
201 일반운영비	27,190	26,770	420
01 사무관리비	27,190	26,770	420
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	23,190		
-야간근무 30,000원*1명*249일	7,470		
-일직 60,000원*2명*116일	13,920		
-당직보강(야간근무) 30,000원*1명*20일	600		
-당직보강(일직) 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	3,250	3,250	0
03 시책추진업무추진비	3,250	3,250	0
○지역안정 및 당면 업무추진 3,250,000원	3,250		
301 일반보전금	1,152	0	1,152
11 행사실비지원금	1,152	0	1,152
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*48명*3회	1,152		
통반 운영(소사본동)	224,640	224,640	0
301 일반보전금	224,640	224,640	0
07 통장・이장・반장활동보상금	224,640	224,640	0
○통장활동보상	224,640		
-기본수당 300,000원*48명*12월	172,800		
-상여금 300,000원*48명*2회	28,800		
-회의참석수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
가로기관리(소사본동)	4,322	4,322	0
201 일반운영비	4,322	4,322	0
01 사무관리비	4,322	4,322	0
○가로기 구입 5,500원*50개	275		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*30개	990		
○가로기 게양・수거 용역 382,100원*8회	3,057		
청사보안(소사본동)	10,500	10,740	△240
201 일반운영비	10,500	10,740	△240
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○무인경비시스템 운영 수수료 155,000원*5개소*12월	9,300		
○소사어울마당 당직실 운영비 100,000원*12월	1,200		

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본동)
단위: 체계적인 민방위 운영(소사본동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본동)	10,215	8,950	1,265
체계적인 민방위 운영(소사본동)	10,215	8,950	1,265
민방위 교육훈련(소사본동)	10,215	8,950	1,265
201 일반운영비	10,215	8,950	1,265
01 사무관리비	500	500	0
○민방위통지서 인쇄 60원*5,000장	300		
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	9,715	8,450	1,265
○우편요금	9,715		
-등기 2,530원*3,500건	8,855		
-일반 430원*2,000건	860		
재산관리(소사본동)	205,974	190,947	15,027
청사 및 차량 유지관리(소사본동)	205,974	190,947	15,027
청사관리(소사본동)	179,678	165,651	14,027
201 일반운영비	170,299	157,981	12,318
01 사무관리비	34,512	34,092	420
○청사관리 수수료	19,120		
-전기안전관리대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
-소방안전관리대행 수수료 1,210,000원*12월	14,520		
-자가용 발전설비 정기검사 수수료 800,000원	800		
-기타법정수수료 및 검사료 등 200,000원	200		
○청사관리 청소비 및 소독비	4,800		
-정화조 청소비 400,000원*4개소	1,600		
-저수조 청소비 550,000원*2개소	1,100		
-소독비 525,000원*4개소	2,100		
○청사관리 소모품 구입비	10,400		
-소방자재 200,000원*4개소	800		
-청소용품 50,000원*4개소*12월	2,400		
-화장실용품 150,000원*4개소*12월	7,200		
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*2명*1회*12월	192		
02 공공운영비	135,787	123,889	11,898
○공공요금 및 제세	82,080		
-전기요금 4,510,000원*12월	54,120		
-상하수도요금 1,200,000원*6월	7,200		
-도시가스요금 1,600,000원*12월	19,200		
-교통유발부담금 1,500,000원	1,500		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원*3개소	60		

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 재산관리(소사본동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(소사본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지관리비	53,707		
−건물 유지관리비 16,549,000원	16,549		
−기계실 유지관리비 100,000원*2개소*12월	2,400		
−냉난방기 유지관리비 125,000원*4개소*12월	6,000		
−화장실 유지관리비 50,000원*4개소*12월	2,400		
−승강기 유지관리비 180,000원*3개소*12월	6,480		
−냉온수기 유니트 세관정비 4,500,000원*1개소	4,500		
−청사 왁스 작업 2,400,000원*3개소	7,200		
−청사 외벽(유리창) 청소 2,726,000원*3개소	8,178		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○청사미화 공무직 출장여비 20,000원*2명*12월	480		
401 시설비및부대비	8,899	7,190	1,709
01 시설비	8,899	7,190	1,709
○청사 수목관리	8,899		
−수목 · 관목전정 6,099,000원	6,099		
−제초작업 900,000원	900		
−해충방제 1,900,000원	1,900		
차량관리(소사본동)	26,296	25,296	1,000
201 일반운영비	26,176	25,296	880
01 사무관리비	96	96	0
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	26,080	25,200	880
○공공요금 및 제세	8,080		
−자동차세 60,000원*7대	420		
−환경개선부담금 150,000원*2대	300		
−자동차검사료 60,000원*6대	360		
−공용차량 자동차 보험료 1,000,000원*7대	7,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	18,000		
−화물차 250,000원*4대*12월	12,000		
−승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
−전기차 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	143,149	69,496	73,653
주민자치센터 운영(소사본동)	59,750	43,118	16,632
주민자치센터 운영(소사본동)	11,520	11,520	0
301 일반보전금	11,520	11,520	0
14 기타보상금	11,520	11,520	0
○생활체육교실 강사수당 720,000원*1명*12월	8,640		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*2명*180일	2,880		
주민자치회 운영(소사본동)	48,230	31,598	16,632
201 일반운영비	41,030	24,398	16,632
01 사무관리비	40,430	23,798	16,632
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	37,440		
-주민자치회 40,000원*38명*12월	18,240		
-마을자치회 40,000원*40명*12월	19,200		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○주민자치 운영지원 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치 운영지원 600,000원	600		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*12월	7,200		
주민참여예산제 운영(소사본동)	50,399	378	50,021
참여예산 주민회의 운영(소사본동)	399	378	21
301 일반보전금	399	378	21
11 행사실비지원금	399	378	21
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*38명*3회	399		
노약자 편의시설 조성사업(소사본동 참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○노약자 편의시설 조성사업(소사본동 참여예산) 50,000,000원	50,000		
축제 및 체육대회 지원(소사본동)	33,000	26,000	7,000
소새울 바람 불어 좋은날 축제(소사본동)	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○소새울 바람불어 좋은 날 축제 6,000,000원	6,000		
윗소사대동산신제(소사본동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)
단위: 축제 및 체육대회 지원(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○윗소사대동산신제 3,000,000원	3,000		
은행·느티나무제(소사본동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○은행·느티나무제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(소사본동)	21,000	20,000	1,000
307 민간이전	21,000	20,000	1,000
04 민간행사사업보조	21,000	20,000	1,000
○시민체육대회 10,000,000원	10,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(소사본동 마을자치과)	303,132	291,642	11,490
인력운영비(소사본동 마을자치과)	249,192	234,882	14,310
인력운영비(소사본동 마을자치과)	249,192	234,882	14,310
101 인건비	249,192	234,882	14,310
01 보수	234,820	220,753	14,067
○초과근무수당	234,820		
-6급 12,321원*14명*28시간*12월	57,958		
-7급 11,130원*14명*28시간*12월	52,356		
-8급 9,992원*16명*28시간*12월	53,717		
-9급 9,160원*23명*28시간*12월	70,789		
02 기타직보수	11,060	10,883	177
○청원경찰 초과근무수당	11,060		
-경위 12,119원*1명*28시간*12월	4,072		
-경사 11,272원*1명*28시간*12월	3,788		
-순경 9,523원*1명*28시간*12월	3,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,312	3,246	66
○공무직 시간외근무수당	3,312		
-차량통합관리 19,200원*1명*5시간*12월	1,152		
-청사미화 18,000원*2명*5시간*12월	2,160		
기본경비(소사본동 마을자치과)	53,940	56,760	△2,820
기본경비(소사본동 마을자치과)	53,940	56,760	△2,820
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	17,820	17,280	540
01 국내여비	17,820	17,280	540

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*3명	540		
203 업무추진비	20,520	20,520	0
01 기관운영업무추진비	13,000	13,000	0
○기관운영업무추진비 13,000,000원	13,000		
02 정원가산업무추진비	3,920	3,920	0
○정원가산업무추진비 40,000원*98명	3,920		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사본동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(소사본동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(소사본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동 민원위생과	97,348	83,988	13,360
주민감동의 민원행정 구현(소사본동)	42,476	29,327	13,149
효율적인 민원행정 처리(소사본동)	42,476	29,327	13,149
민원사무처리(소사본동)	42,476	29,327	13,149
201 일반운영비	24,854	28,577	△3,723
01 사무관리비	13,196	13,883	△687
○통합증명발급기 유지관리	7,980		
-토너 구입 270,000원*5대*3회	4,050		
-퓨저 구입 436,000원*5개	2,180		
-스테플러 호침 구입 50,000원*5대*3회	750		
-수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 유지관리비 60,000원*12월	720		
○인증기 유지관리비 300,000원*3대	900		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*6회	720		
○민원신청용 각종 서식 및 홍보물 인쇄 2,000,000원	2,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*6대*2회	780		
○민원사무 보조 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	11,658	14,694	△3,036
○우편요금	11,658		
-등기 2,530원*350건*12월	10,626		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
○민원・위생 업무추진 750,000원	750		
401 시설비및부대비	16,752	0	16,752
01 시설비	16,752	0	16,752
○민원실 안전유리 설치 16,752,000원	16,752		
건전한 지역문화 육성(소사본동)	1,760	1,760	0
다양한 지역문화의 활성화(소사본동)	1,760	1,760	0
문화산업 단속 규제(소사본동)	1,760	1,760	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0

부서: 소사본동 민원위생과
정책: 건전한 지역문화 육성(소사본동)
단위: 다양한 지역문화의 활성화(소사본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*16대	1,760		
건전한 위생문화 조성(소사본동)	2,225	2,225	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(소사본동)	2,225	2,225	0
식품 및 공중위생관리(소사본동)	2,225	2,225	0
201 일반운영비	1,875	1,875	0
01 사무관리비	1,875	1,875	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*400개	1,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*280개	875		
301 일반보전금	350	350	0
14 기타보상금	350	350	0
○부정・불량식품 주민신고 보상금 10,000원*5건	50		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*3건	300		
행정운영경비(소사본동 민원위생과)	50,887	50,676	211
인력운영비(소사본동 민원위생과)	3,307	3,276	31
인력운영비(소사본동 민원위생과)	3,307	3,276	31
101 인건비	3,307	3,276	31
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,307	3,276	31
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 18,370원*1명*15시간*12월	3,307		
기본경비(소사본동 민원위생과)	47,580	47,400	180
기본경비(소사본동 민원위생과)	47,580	47,400	180
201 일반운영비	23,040	23,040	0
01 사무관리비	23,040	23,040	0
○부서운영기본경비	15,120		
-일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
-급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료 220,000원*3대*12월	7,920		
202 여비	20,340	20,160	180
01 국내여비	20,340	20,160	180
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동 복지과	321,737	320,847	890
	도 9,675		
	시 312,062		
참여복지 실현(소사본동)	14,874	12,184	2,690
지역사회 복지사업 활성화(소사본동)	14,874	12,184	2,690
행정복지센터 복지업무 지원(소사본동)	11,334	8,524	2,810
201 일반운영비	6,224	6,224	0
02 공공운영비	6,224	6,224	0
○우편요금	6,224		
-등기 2,530원*120건*12월	3,644		
-일반 430원*500건*12월	2,580		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○복지시책 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	3,610	0	3,610
01 시설비	3,610	0	3,610
○민원실 안전유리 설치 3,610,000원	3,610		
맞춤형복지 운영(소사본동)	3,540	3,660	△120
201 일반운영비	980	1,100	△120
01 사무관리비	800	800	0
○맞춤형복지추진 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	180	300	△120
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 15,000원*1대*12월	180		
301 일반보전금	2,560	2,560	0
11 행사실비지원금	2,560	2,560	0
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*40명*8회	2,560		
노인복지 수요 확대(소사본동)	238,823	240,623	△1,800
	도 9,675		
	시 229,148		
노인 여가활동 지원(소사본동)	238,823	240,623	△1,800
	도 9,675		
	시 229,148		
경로당 사회봉사 활동비(소사본동)	27,000	28,800	△1,800
	도 2,700		
	시 24,300		
307 민간이전	27,000	28,800	△1,800
	도 2,700		
	시 24,300		
11 사회복지사업보조	27,000	28,800	△1,800
○경로당 사회봉사 활동비 27,000,000원	27,000		

부서: 소사본동 복지과
정책: 노인복지 수요 확대(소사본동)
단위: 노인 여가활동 지원(소사본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,700		
	시 24,300		
경로당 운영 지원(소사본동)	187,823	187,823	0
	도 6,975		
	시 180,848		
307 민간이전	187,823	187,823	0
	도 6,975		
	시 180,848		
10 사회복지시설법정운영비보조	187,823	187,823	0
○경로당 운영 지원 187,823,000원	187,823		
	도 6,975		
	시 180,848		
경로당 지원(소사본동)	24,000	24,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○경로당시설 수리수선비 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○경로당 환경개선 사업 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(소사본동 복지과)	68,040	68,040	0
기본경비(소사본동 복지과)	68,040	68,040	0
기본경비(소사본동 복지과)	68,040	68,040	0
201 일반운영비	28,560	28,560	0
01 사무관리비	28,560	28,560	0
○부서운영기본경비	25,920		
-일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
-급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동 생활안전과	707,144	793,890	△86,746
안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본동)	19,750	19,750	0
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사본동)	19,750	19,750	0
재난 · 재해 예방대책(소사본동)	19,750	19,750	0
201 일반운영비	1,596	1,596	0
01 사무관리비	700	700	0
○방재훈련 행사추진비	700		
-행사용품 구입 300,000원	300		
-급식비 8,000원*50명	400		
02 공공운영비	896	896	0
○재난위성전화기 사용료 33,000원*12월	396		
○재해대책장비 유지관리비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,250,000원	1,250		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재난 · 재해 대책용 자재 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	15,904	15,904	0
06 자율방범대실비지원	14,624	14,624	0
○자율방범대 실비지원	14,624		
-간식비 320,000원*2개지대*12월	7,680		
-유류대 150,000원*2개지대*12월	3,600		
-장비지원 24,000원*2개지대*12월	576		
-인터넷통신비 32,000원*2개지대*12월	768		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*2개지대	1,600		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*2개지대	400		
11 행사실비지원금	1,280	1,280	0
○자율방재단 급식비 8,000원*40명*4회	1,280		
안전한 도로환경 조성(소사본동)	638,086	725,343	△87,257
도로 유지 관리(소사본동)	638,086	725,343	△87,257
도로 및 도로시설물 관리(소사본동)	417,520	415,746	1,774
201 일반운영비	4,520	2,866	1,654
01 사무관리비	2,658	1,399	1,259
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
○지적기준점 훼손 복구 비용 157,300원*8점	1,259		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 공무직 피복비	427		
−작업복 100,000원*1명	100		
−안전모 10,000원*1명	10		
−안전조끼 15,000원*1명	15		
−안전화 35,000원*1명	35		
−차광보안경 15,000원*1명	15		
−방한복 80,000원*1명	80		
−방한모 10,000원*1명	10		
−방한화 70,000원*1명	70		
−우의 10,000원*1명	10		
−장화 20,000원*1명	20		
−아이스조끼 60,000원*1명	60		
−토시 2,000원*1명	2		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*1명*7일*12월	672		
02 공공운영비	1,862	1,467	395
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○우편요금	1,262		
−등기 2,530원*38건*12월	1,154		
−일반 450원*20건*12월	108		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○도로보수원 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○도로보수 자재 구입	10,000		
−모래 20,000원*50㎥	1,000		
−볼라드 200,000원*10개	2,000		
−시선유도봉 20,000원*200개	4,000		
−기타 자재(시멘트, 레미탈 등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	402,880	402,880	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
보안등 관리(소사본동)	154,976	145,459	9,517
201 일반운영비	55,864	46,564	9,300
02 공공운영비	55,864	46,564	9,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 전기요금 4,655,280원*12월	55,864		
206 재료비	32,518	32,301	217
01 재료비	32,518	32,301	217
○보안등 보수자재 구입	32,518		
-LED램프 68,000원*1,070개*20%	14,552		
-자동점멸기 80,500원*1,070개*10%	8,614		
-기타 자재(등기구, 글러브 등) 9,352,000원	9,352		
401 시설비및부대비	66,594	66,594	0
01 시설비	66,000	66,000	0
○보안등 신설 및 유지보수 66,000,000원	66,000		
03 시설부대비	594	594	0
○보안등 신설 및 유지보수 66,000,000원*0.9%	594		
동절기 제설작업(소사본동)	16,000	16,000	0
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
01 시설비	16,000	16,000	0
○이면도로 제설작업 용역 800,000원*20일	16,000		
가로정비(소사본동)	49,590	48,138	1,452
101 인건비	45,878	44,426	1,452
04 기간제근로자등보수	45,878	44,426	1,452
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	34,479		
-기본급 9,620원*2명*8시간*22일*8월	27,090		
-주휴수당 9,620원*2명*8시간*5주*8월	6,157		
-연차수당 9,620원*2명*8시간*8월	1,232		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	6,381		
-기본급 1,780원*2명*8시간*22일*8월	5,013		
-주휴수당 1,780원*2명*8시간*5주*8월	1,140		
-연차수당 1,780원*2명*8시간*8월	228		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	4,558		
-국민연금 40,860,000원*4.5%	1,839		
-건강보험 40,860,000원*3.545%	1,449		
-노인장기요양보험 1,449,000원*12.81%	186		
-고용보험 40,860,000원*1.75%	716		
-산재보험 40,860,000원*0.899%	368		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	460		
-작업복 100,000원*2명	200		
-방한복 80,000원*2명	160		
-안전화 50,000원*2명	100		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,712	3,712	0
01 사무관리비	3,232	3,232	0
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	1,200		
-각종 서식(정비명령서, 인 · 허가신청서 등) 300원*3,000매	900		
-가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 철거장비 임차료 350,000원*1회	350		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속 공무원 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
○가로정비 단속 공무원 급식비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
02 공공운영비	480	480	0
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
편리한 도시기반 시설 확충(소사본동)	3,000	3,000	0
주차장 확충(소사본동)	3,000	3,000	0
내집안 주차장 설치 지원(소사본동)	3,000	3,000	0
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
○내집안 주차장 설치 보조 1,500,000원*2개소	3,000		
행정운영경비(소사본동 생활안전과)	46,308	45,797	511
인력운영비(소사본동 생활안전과)	13,608	13,277	331
인력운영비(소사본동 생활안전과)	13,608	13,277	331
101 인건비	13,608	13,277	331
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,608	13,277	331
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 28,350원*1명*40시간*12월	13,608		
기본경비(소사본동 생활안전과)	32,700	32,520	180
기본경비(소사본동 생활안전과)	32,700	32,520	180
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	13,500	13,320	180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	11,700	11,520	180
○업무추진기본여비 120,000원*8명*12월	11,520		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사본동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본동)
단위: 청결한 마을환경 조성(소사본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동 환경건축과	70,142	68,174	1,968
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본동)	20,375	19,055	1,320
청결한 마을환경 조성(소사본동)	20,375	19,055	1,320
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사본동)	20,375	19,055	1,320
201 일반운영비	14,025	13,265	760
01 사무관리비	4,466	4,466	0
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
○무단투기 단속 공무직 피복비	450		
-작업복 100,000원*3명	300		
-안전화 50,000원*3명	150		
○무단투기 단속 공무직 급식비 8,000원*3명*7일*12월	2,016		
02 공공운영비	9,559	8,799	760
○무단투기 단속 블랙박스 운영요금	4,180		
-전기요금 10,000원*22대*12월	2,640		
-유지관리비 70,000원*22대	1,540		
○우편요금	4,779		
-등기 2,530원*1,600건	4,048		
-일반 430원*1,700건	731		
○무단투기 단속용 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	1,800	1,440	360
01 국내여비	1,800	1,440	360
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*3명*6회	360		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,250,000원	1,250		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
14 기타보상금	300	300	0
○무단투기 신고보상금 10,000원*30건	300		
405 자산취득비	1,800	1,600	200
01 자산및물품취득비	1,800	1,600	200
○무단투기 단속용 블랙박스 구입 900,000원*2대	1,800		
행정운영경비(소사본동 환경건축과)	46,767	46,119	648

부서: 소사본동 환경건축과
정책: 행정운영경비(소사본동 환경건축과)
단위: 인력운영비(소사본동 환경건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(소사본동 환경건축과)	12,867	12,759	108
인력운영비(소사본동 환경건축과)	12,867	12,759	108
101 인건비	12,867	12,759	108
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,867	12,759	108
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당			
17,870원*3명*20시간*12월	12,867		
기본경비(소사본동 환경건축과)	33,900	33,360	540
기본경비(소사본동 환경건축과)	33,900	33,360	540
201 일반운영비	14,520	14,520	0
01 사무관리비	14,520	14,520	0
○부서운영기본경비	11,880		
-일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
-급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	16,380	15,840	540
01 국내여비	16,380	15,840	540
○업무추진기본여비			
120,000원*11명*12월	15,840		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비			
180,000원*3명	540		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(소사본동)	3,000	3,000	0
보전지출(소사본동)	3,000	3,000	0
반환금기타(소사본동)	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금			
10,000원*25건*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 범안동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범안동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(범안동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범안동 마을자치과	1,089,496	1,037,702	51,794
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범안동)	391,303	376,374	14,929
행정복지센터 운영 지원(범안동)	391,303	376,374	14,929
행정복지센터 업무 추진(범안동)	39,312	38,880	432
201 일반운영비	34,060	34,180	△120
01 사무관리비	34,060	34,180	△120
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	30,060		
-야간근무 30,000원*2명*249일	14,940		
-일직 60,000원*2명*116일	13,920		
-당직보강(야간근무) 30,000원*1명*20일	600		
-당직보강(일직) 60,000원*1명*10일	600		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○지역안정 및 당면 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,752	1,200	552
11 행사실비지원금	1,752	1,200	552
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*73명*3회	1,752		
통반운영(범안동)	341,640	327,600	14,040
301 일반보전금	341,640	327,600	14,040
07 통장・이장・반장활동보상금	341,640	327,600	14,040
○통장활동보상	341,640		
-기본수당 300,000원*73명*12월	262,800		
-상여금 300,000원*73명*2회	43,800		
-회의참석수당 20,000원*73명*2회*12월	35,040		
가로기관리(범안동)	4,267	4,267	0
201 일반운영비	4,267	4,267	0
01 사무관리비	4,267	4,267	0
○가로기 구입 5,500원*100개	550		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*20개	660		
○가로기 게양・수거 용역 382,100원*8회	3,057		
청사보안(범안동)	6,084	5,627	457
201 일반운영비	6,084	5,627	457
01 사무관리비	6,084	5,387	697
○무인경비시스템 운영 수수료 506,920원*12월	6,084		
안전하고 편안한 마을환경 조성(범안동)	18,540	21,914	△3,374
체계적인 민방위 운영(범안동)	18,540	21,914	△3,374

부서: 범안동 마을자치과
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(범안동)
단위: 체계적인 민방위 운영(범안동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육훈련(범안동)	18,540	21,914	△3,374
201 일반운영비	18,540	21,914	△3,374
01 사무관리비	780	860	△80
○민방위통지서 인쇄 60원*5,500장	330		
○민방위훈련 홍보 현수막 150,000원*3회	450		
02 공공운영비	17,760	21,054	△3,294
○우편요금	17,760		
-등기 2,530원*6,000건	15,180		
-일반 430원*6,000건	2,580		
재산관리(범안동)	194,278	227,325	△33,047
청사 및 차량 유지관리(범안동)	194,278	227,325	△33,047
청사관리(범안동)	165,332	199,219	△33,887
201 일반운영비	153,394	147,888	5,506
01 사무관리비	21,060	22,389	△1,329
○청사관리 수수료	8,852		
-전기안전관리대행 수수료 253,000원*12월	3,036		
-소방안전관리대행 수수료 468,000원*12월	5,616		
-기타법정수수료 및 검사료 등 200,000원	200		
○청사관리 청소비 및 소독비	4,120		
-정화조 청소비 440,000원*3개소	1,320		
-저수조 청소비 600,000원*1개소	600		
-소독비 440,000원*5회	2,200		
○청사관리 소모품 구입비	7,800		
-소방자재 200,000원*3개소	600		
-청소용품 50,000원*3개소*12월	1,800		
-화장실용품 150,000원*3개소*12월	5,400		
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*3명*1회*12월	288		
02 공공운영비	132,334	125,499	6,835
○공공요금 및 제세	91,860		
-전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
-상하수도요금 2,400,000원*6월	14,400		
-도시가스요금 1,350,000원*12월	16,200		
-교통유발부담금 1,200,000원	1,200		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원*3개소	60		
○시설장비 유지관리비	40,474		
-건물 유지관리비 11,659,000원	11,659		
-기계실 유지관리비 100,000원*3개소*12월	3,600		

부서: 범안동 마을자치과
정책: 재산관리(범안동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(범안동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 유지관리비 375,000원*12월	4,500		
-화장실 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
-승강기 유지관리비 590,000원*12월	7,080		
-청사 외벽(유리창) 청소 1,700,000원*3개소	5,100		
-청사 왁스 작업 2,045,000원*3개소	6,135		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○청사미화 공무직 출장여비 20,000원*3명*12월	720		
401 시설비및부대비	9,000	50,611	△41,611
01 시설비	9,000	50,611	△41,611
○청사 수목관리	9,000		
-수목・관목전정 5,000,000원	5,000		
-해충방제 2,000,000원	2,000		
-제초 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,218	0	2,218
01 자산및물품취득비	2,218	0	2,218
○벽걸이형 에어컨 구입 1,109,000원*2대	2,218		
차량관리(범안동)	28,946	28,106	840
201 일반운영비	28,826	28,106	720
01 사무관리비	96	96	0
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	28,730	28,010	720
○공공요금 및 제세	9,530		
-자동차세 77,500원*8대	620		
-환경개선부담금 150,000원*5대	750		
-자동차검사료 60,000원*6대	360		
-공용차량 자동차 보험료 975,000원*8대	7,800		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	19,200		
-화물차 250,000원*4대*12월	12,000		
-승용차 200,000원*2대*12월	4,800		
-전기차 100,000원*2대*12월	2,400		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)	141,506	77,205	64,301
주민자치센터 운영(범안동)	59,270	41,390	17,880
주민자치센터 운영(범안동)	4,320	4,320	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,320	4,320	0
14 기타보상금	4,320	4,320	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*3명*180일	4,320		
주민자치회 운영(범안동)	54,950	37,070	17,880
201 일반운영비	47,750	29,870	17,880
01 사무관리비	47,150	29,270	17,880
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	44,160		
-주민자치회 40,000원*32명*12월	15,360		
-마을자치회 40,000원*60명*12월	28,800		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○주민자치 운영지원 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치 운영지원 600,000원	600		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*12월	7,200		
주민참여예산제 운영(범안동)	45,336	315	45,021
참여예산 주민회의 운영(범안동)	336	315	21
301 일반보전금	336	315	21
11 행사실비지원금	336	315	21
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*32명*3회	336		
복사골 벽화 조성 사업(범안동 참여예산)	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○복사골 벽화 조성 사업(범안동 참여예산) 45,000,000원	45,000		
축제 및 체육대회 지원(범안동)	36,900	35,500	1,400
시민체육대회(범안동)	25,900	24,500	1,400
307 민간이전	25,900	24,500	1,400
04 민간행사사업보조	25,900	24,500	1,400
○시민체육대회 13,000,000원	13,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 12,900,000원	12,900		
범안동 통합축제(범안동)	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○범안동 도심 속 수변축제 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(범안동 마을자치과)	343,869	334,884	8,985
인력운영비(범안동 마을자치과)	285,339	278,634	6,705

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(범안동 마을자치과)	285,339	278,634	6,705
101 인건비	285,339	278,634	6,705
01 보수	281,311	272,909	8,402
○초과근무수당	281,311		
-6급 12,321원*15명*28시간*12월	62,098		
-7급 11,130원*15명*28시간*12월	56,096		
-8급 9,992원*22명*28시간*12월	73,861		
-9급 9,160원*29명*28시간*12월	89,256		
02 기타직보수	1,486	1,462	24
○청원경찰 초과근무수당 9,523원*1명*13시간*12월	1,486		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,542	4,263	△1,721
○공무직 시간외근무수당	2,542		
-차량통합관리 17,480원*1명*3시간*12월	630		
-청사미화 17,700원*3명*3시간*12월	1,912		
기본경비(범안동 마을자치과)	58,530	56,250	2,280
기본경비(범안동 마을자치과)	58,530	56,250	2,280
201 일반운영비	15,720	15,720	0
01 사무관리비	15,720	15,720	0
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	18,000	17,280	720
01 국내여비	18,000	17,280	720
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	22,050	22,050	0
01 기관운영업무추진비	14,000	14,000	0
○기관운영업무추진비 14,000,000원	14,000		
02 정원가산업무추진비	4,450	4,450	0
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*15명)	4,450		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,760	1,200	1,560
01 자산및물품취득비	2,760	1,200	1,560
○수강용 탁자 구입비 190,000원*12개	2,280		
○접이식 의자 구입비 32,000원*15개	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 범안동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(범안동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(범안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범안동 민원위생과	159,523	99,714	59,809
주민감동의 민원행정 구현(범안동)	87,608	31,642	55,966
효율적인 민원행정 처리(범안동)	87,608	31,642	55,966
민원사무처리(범안동)	87,608	31,642	55,966
201 일반운영비	40,108	28,972	11,136
01 사무관리비	23,896	12,760	11,136
○통합증명발급기 유지관리	10,800		
-토너 구입 270,000원*9대*3회	7,290		
-퓨저 구입 580,000원*2개	1,160		
-스테플러 호침 구입 50,000원*9대*3회	1,350		
-수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 유지관리비 50,000원*12월	600		
○인증기 유지관리비 250,000원*4대	1,000		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*10회	1,200		
○민원신청용 각종 서식 및 홍보물 인쇄 2,000,000원	2,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*4대*2회	520		
○범안동 생활가이드북 제작 5,000,000원	5,000		
○일루미스테이트 4단지 현장민원실 운영	2,200		
-복합기 임차료 200,000원*1대*3월	600		
-사무용 가구 임차료 1,600,000원	1,600		
○민원사무 보조 공무직 급식비 8,000원*2명*3회*12월	576		
02 공공운영비	16,212	16,212	0
○우편요금	16,212		
-등기 2,530원*500건*12월	15,180		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*2명*6회	240		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원·위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○민원실 안전유리 설치 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	24,260	1,670	22,590

부서: 범안동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(범안동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(범안동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	24,260	1,670	22,590
○통합증명발급기 구입 8,000,000원*2대	16,000		
○민원실 전산장비 구입 2,000,000원*3개소	6,000		
○이동식 서랍 구입 130,000원*2개	260		
○수동인증기 구입 2,000,000원	2,000		
건전한 지역문화 육성(범안동)	1,430	1,430	0
다양한 지역문화의 활성화(범안동)	1,430	1,430	0
문화산업 단속 규제(범안동)	1,430	1,430	0
201 일반운영비	1,430	1,430	0
01 사무관리비	1,430	1,430	0
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*13대	1,430		
건전한 위생문화 조성(범안동)	1,900	1,900	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(범안동)	1,900	1,900	0
식품 및 공중위생관리(범안동)	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*400개	1,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○부정・불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*3건	300		
행정운영경비(범안동 민원위생과)	68,585	64,742	3,843
인력운영비(범안동 민원위생과)	2,165	2,342	△177
인력운영비(범안동 민원위생과)	2,165	2,342	△177
101 인건비	2,165	2,342	△177
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,165	2,342	△177
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 18,040원*2명*5시간*12월	2,165		
기본경비(범안동 민원위생과)	66,420	62,400	4,020
기본경비(범안동 민원위생과)	66,420	62,400	4,020
201 일반운영비	30,960	30,240	720
01 사무관리비	30,960	30,240	720
○부서운영기본경비	22,680		
-일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
-급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
○복합기 임차료 230,000원*3대*12월	8,280		

부서: 범안동 민원위생과
정책: 행정운영경비(범안동 민원위생과)
단위: 기본경비(범안동 민원위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	30,600	27,360	3,240
01 국내여비	30,600	27,360	3,240
○업무추진기본여비			
120,000원*21명*12월	30,240		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비			
180,000원*2명	360		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범안동 복지과	395,380	385,875	9,505
	도 10,575		
	시 384,805		
참여복지 실현(범안동)	13,700	12,245	1,455
지역사회 복지사업 활성화(범안동)	13,700	12,245	1,455
행정복지센터 복지업무 지원(범안동)	10,244	8,513	1,731
201 일반운영비	8,744	7,013	1,731
02 공공운영비	8,744	7,013	1,731
○우편요금	8,744		
-등기 2,530원*220건*12월	6,680		
-일반 430원*400건*12월	2,064		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○복지시책 업무추진 1,500,000원	1,500		
맞춤형복지 운영(범안동)	3,456	3,732	△276
201 일반운영비	1,200	1,476	△276
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○맞춤형복지추진 운영비 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	2,256	2,256	0
11 행사실비지원금	2,256	2,256	0
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*47명*6회	2,256		
노인복지 수요 확대(범안동)	289,880	284,590	5,290
	도 10,575		
	시 279,305		
노인 여가활동 지원(범안동)	289,880	284,590	5,290
	도 10,575		
	시 279,305		
경로당 사회봉사 활동비(범안동)	36,000	35,100	900
	도 3,600		
	시 32,400		
307 민간이전	36,000	35,100	900
	도 3,600		
	시 32,400		
11 사회복지사업보조	36,000	35,100	900
○경로당 사회봉사 활동비 36,000,000원	36,000		
	도 3,600		
	시 32,400		
경로당 운영 지원(범안동)	234,880	230,490	4,390
	도 6,975		
	시 227,905		
307 민간이전	234,880	230,490	4,390

부서: 범안동 복지과
정책: 노인복지 수요 확대(범안동)
단위: 노인 여가활동 지원(범안동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,975		
	시 227,905		
10 사회복지시설법정운영비보조	234,880	230,490	4,390
○경로당 운영 지원 234,880,000원	234,880		
	도 6,975		
	시 227,905		
경로당 지원(범안동)	19,000	19,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○경로당시설 수리수선비 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○경로당 환경개선 사업 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(범안동 복지과)	91,800	89,040	2,760
기본경비(범안동 복지과)	91,800	89,040	2,760
기본경비(범안동 복지과)	91,800	89,040	2,760
201 일반운영비	41,760	39,000	2,760
01 사무관리비	41,760	39,000	2,760
○부서운영기본경비	33,480		
-일반수용비 40,000원*31명*12월	14,880		
-급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
○복합기 임차료 230,000원*3대*12월	8,280		
202 여비	44,640	44,640	0
01 국내여비	44,640	44,640	0
○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월	44,640		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범안동 생활안전과	1,041,643	879,247	162,396
안전하고 편안한 생활환경 조성(범안동)	29,432	27,312	2,120
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(범안동)	29,432	27,312	2,120
재난 · 재해 예방대책(범안동)	29,432	27,312	2,120
201 일반운영비	1,556	1,596	△40
01 사무관리비	556	596	△40
○방재훈련 행사추진비	556		
-행사용품 구입 300,000원	300		
-급식비 8,000원*16명*2회	256		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	3,000	1,000	2,000
01 재료비	3,000	1,000	2,000
○재난 · 재해 대책용 자재 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	23,376	23,216	160
06 자율방범대실비지원	21,936	21,936	0
○자율방범대 실비지원	21,936		
-간식비 320,000원*3개지대*12월	11,520		
-유류대 150,000원*3개지대*12월	5,400		
-장비지원 24,000원*3개지대*12월	864		
-인터넷통신비 32,000원*3개지대*12월	1,152		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*3개지대	2,400		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*3개지대	600		
11 행사실비지원금	1,440	1,280	160
○자율방재단 급식비 8,000원*60명*3회	1,440		
안전한 도로환경 조성(범안동)	944,099	781,912	162,187
도로 유지 관리(범안동)	944,099	781,912	162,187
도로 및 도로시설물 관리(범안동)	549,044	549,326	△282
201 일반운영비	5,496	6,018	△522
01 사무관리비	2,656	3,298	△642
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
○지적기준점 훼손 복구 비용 157,300원*1점	158		
○도로보수원 공무직 피복비	854		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업복 100,000원*2명	200		
-안전모 10,000원*2명	20		
-안전조끼 15,000원*2명	30		
-안전화 35,000원*2명	70		
-차광보안경 15,000원*2명	30		
-방한복 80,000원*2명	160		
-방한모 10,000원*2명	20		
-방한화 70,000원*2명	140		
-우의 10,000원*2명	20		
-장화 20,000원*2명	40		
-아이스조끼 60,000원*2명	120		
-토시 2,000원*2명	4		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
02 공공운영비	2,840	2,720	120
○우편요금	1,880		
-등기 2,530원*50건*12월	1,518		
-일반 430원*70건*12월	362		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○도로보수원 공무직 교육여비 20,000원*2명*6회	240		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○도로보수 자재 구입	15,000		
-볼라드 200,000원*30개	6,000		
-시선유도봉 20,000원*300개	6,000		
-기타 자재(모래, 시멘트 등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	528,308	528,308	0
01 시설비	525,000	525,000	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 525,000,000원	525,000		
03 시설부대비	3,308	3,308	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 525,000,000원*0.63%	3,308		
보안등 관리(범안동)	149,229	140,044	9,185
201 일반운영비	46,800	40,200	6,600
02 공공운영비	46,800	40,200	6,600
○보안등 전기요금 3,900,000원*12월	46,800		
206 재료비	29,781	27,196	2,585

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	29,781	27,196	2,585
○보안등 보수자재 구입	29,781		
-LED램프 68,000원*1,006개*20%	13,682		
-자동점멸기 80,500원*1,006개*10%	8,099		
-기타 자재(등기구, 글러브 등) 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	72,648	72,648	0
01 시설비	72,000	72,000	0
○보안등 신설 및 유지보수 72,000,000원	72,000		
03 시설부대비	648	648	0
○보안등 신설 및 유지보수 72,000,000원*0.9%	648		
동절기 제설작업(범안동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○이면도로 제설작업 용역 1,000,000원*20일	20,000		
가로정비(범안동)	73,176	71,378	1,798
101 인건비	68,814	66,636	2,178
04 기간제근로자등보수	68,814	66,636	2,178
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	51,719		
-기본급 9,620원*3명*8시간*22일*8월	40,635		
-주휴수당 9,620원*3명*8시간*5주*8월	9,236		
-연차수당 9,620원*3명*8시간*8월	1,848		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	9,570		
-기본급 1,780원*3명*8시간*22일*8월	7,519		
-주휴수당 1,780원*3명*8시간*5주*8월	1,709		
-연차수당 1,780원*3명*8시간*8월	342		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	6,835		
-국민연금 61,289,000원*4.5%	2,759		
-건강보험 61,289,000원*3.545%	2,173		
-노인장기요양보험 2,173,000원*12.81%	279		
-고용보험 61,289,000원*1.75%	1,073		
-산재보험 61,289,000원*0.899%	551		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	690		
-작업복 100,000원*3명	300		
-방한복 80,000원*3명	240		
-안전화 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	4,362	4,302	60
01 사무관리비	3,882	3,882	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	1,500		
-각종 서식(정비명령서, 인 · 허가신청서 등) 300원*4,000매	1,200		
-가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 철거장비 임차료 350,000원*2회	700		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속 공무원 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
○가로정비 단속 공무원 급식비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
02 공공운영비	480	420	60
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
걷고 싶은 마을 산책길(범안동 참여예산)	112,650	0	112,650
401 시설비및부대비	112,650	0	112,650
01 시설비	112,650	0	112,650
○산책로 정비사업(범안동 참여예산) 112,650,000원	112,650		
이동형 자동염수분사장치 설치(범안동 참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○이동형 자동염수분사장치 설치(범안동 참여예산) 40,000,000원	40,000		
편리한 도시기반 시설 확충(범안동)	6,000	6,000	0
주차장 확충(범안동)	6,000	6,000	0
내집안 주차장 설치 지원(범안동)	6,000	6,000	0
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
○내집안 주차장 설치 보조 1,500,000원*4개소	6,000		
행정운영경비(범안동 생활안전과)	62,112	64,023	△1,911
인력운영비(범안동 생활안전과)	26,712	26,343	369
인력운영비(범안동 생활안전과)	26,712	26,343	369
101 인건비	26,712	26,343	369
03 공무직(무기계약)근로자보수	26,712	26,343	369
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 27,825원*2명*40시간*12월	26,712		
기본경비(범안동 생활안전과)	35,400	37,680	△2,280
기본경비(범안동 생활안전과)	35,400	37,680	△2,280

부서: 범안동 생활안전과
정책: 행정운영경비(범안동 생활안전과)
단위: 기본경비(범안동 생활안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,680	17,880	△1,200
01 사무관리비	16,680	17,880	△1,200
○부서운영기본경비	14,040		
-일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
-급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	15,120	16,200	△1,080
01 국내여비	13,320	14,400	△1,080
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*2명	360		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 범안동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범안동)
단위: 청결한 마을환경 조성(범안동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범안동 환경건축과	105,591	102,966	2,625
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범안동)	27,360	26,550	810
청결한 마을환경 조성(범안동)	27,360	26,550	810
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(범안동)	27,360	26,550	810
201 일반운영비	21,580	21,200	380
01 사무관리비	7,440	7,440	0
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
○무단투기 단속 공무직 피복비	600		
-작업복 100,000원*4명	400		
-안전화 50,000원*4명	200		
○무단투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
02 공공운영비	14,140	13,760	380
○무단투기 단속 블랙박스 운영요금	4,750		
-전기요금 10,000원*25대*12월	3,000		
-유지관리비 70,000원*25대	1,750		
○무단투기 단속용 공용휴대폰 사용료 32,000원*2대*12월	768		
○우편요금	8,622		
-등기 2,530원*250건*12월	7,590		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*4명*6회	480		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,900	3,000	△100
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*25명*12월	2,400		
14 기타보상금	500	600	△100
○무단투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
405 자산취득비	900	850	50
01 자산및물품취득비	900	850	50
○무단투기 단속용 블랙박스 구입 900,000원*1대	900		
행정운영경비(범안동 환경건축과)	74,631	72,816	1,815
인력운영비(범안동 환경건축과)	34,791	33,696	1,095
인력운영비(범안동 환경건축과)	34,791	33,696	1,095

부서: 범안동 환경건축과
정책: 행정운영경비(범안동 환경건축과)
단위: 인력운영비(범안동 환경건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	34,791	33,696	1,095
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,791	33,696	1,095
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 18,120원*4명*40시간*12월	34,791		
기본경비(범안동 환경건축과)	39,840	39,120	720
기본경비(범안동 환경건축과)	39,840	39,120	720
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○부서운영기본경비	14,040		
-일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
-급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	19,440	18,720	720
01 국내여비	19,440	18,720	720
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(범안동)	3,600	3,600	0
보전지출(범안동)	3,600	3,600	0
반환금기타(범안동)	3,600	3,600	0
802 반환금기타	3,600	3,600	0
03 기타반환금등	3,600	3,600	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*30건*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(성곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동 마을자치과	1,216,258	1,508,067	△291,809
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)	444,525	443,005	1,520
행정복지센터 운영 지원(성곡동)	444,525	443,005	1,520
행정복지센터 업무 추진(성곡동)	30,958	31,138	△180
201 일반운영비	26,590	26,770	△180
01 사무관리비	26,590	26,770	△180
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	22,590		
-야간근무 30,000원*1명*249일	7,470		
-일직 60,000원*2명*116일	13,920		
-당직보강(야간근무) 30,000원*1명*20일	600		
-당직보강(일직) 60,000원*1명*10일	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역안정 및 당면 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,368	1,368	0
11 행사실비지원금	1,368	1,368	0
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*57명*3회	1,368		
통반 운영(성곡동)	399,800	397,800	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○통장후보자 공개모집 홍보 현수막 50,000원*40회	2,000		
301 일반보전금	397,800	397,800	0
07 통장・이장・반장활동보상금	397,800	397,800	0
○통장활동보상	397,800		
-기본수당 300,000원*85명*12월	306,000		
-상여금 300,000원*85명*2회	51,000		
-회의참석수당 20,000원*85명*2회*12월	40,800		
가로기관리(성곡동)	4,767	4,587	180
201 일반운영비	4,767	4,587	180
01 사무관리비	4,767	4,587	180
○가로기 구입 7,000원*150개	1,050		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*20개	660		
○가로기 게양 · 수거 용역 382,100원*8회	3,057		
청사보안(성곡동)	9,000	9,480	△480
201 일반운영비	9,000	9,480	△480
01 사무관리비	9,000	9,000	0

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(성곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 수수료 250,000원*3개소*12월	9,000		
안전하고 편안한 마을환경 조성(성곡동)	22,115	22,075	40
체계적인 민방위 운영(성곡동)	22,115	22,075	40
민방위 교육훈련(성곡동)	22,115	22,075	40
201 일반운영비	22,115	22,075	40
01 사무관리비	990	950	40
○민방위통지서 인쇄 60원*9,000장	540		
○민방위훈련 홍보 현수막 150,000원*3회	450		
02 공공운영비	21,125	21,125	0
○우편요금	21,125		
-등기 2,530원*7,500건	18,975		
-일반 430원*5,000건	2,150		
재산관리(성곡동)	203,092	201,592	1,500
청사 및 차량 유지관리(성곡동)	203,092	201,592	1,500
청사관리(성곡동)	168,136	166,756	1,380
201 일반운영비	154,894	155,614	△720
01 사무관리비	30,268	30,988	△720
○청사관리 수수료	15,530		
-전기안전관리대행 수수료 302,500원*12월	3,630		
-소방안전관리대행 수수료 710,000원*12월	8,520		
-기타법정수수료 및 검사료 등 500,000원	500		
-화장실 비데 렌탈 수수료 240,000원*12월	2,880		
○청사관리 청소비 및 소독비	4,250		
-정화조 청소비 800,000원*2회	1,600		
-저수조 청소비 200,000원*2회	400		
-소독비 450,000원*5회	2,250		
○청사관리 소모품 구입비	10,200		
-소방자재 200,000원*3개소	600		
-청소용품 50,000원*4개소*12월	2,400		
-화장실용품 150,000원*4개소*12월	7,200		
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*3명*1회*12월	288		
02 공공운영비	124,626	124,626	0
○공공요금 및 제세	90,260		
-전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
-상하수도요금 2,400,000원*6월	14,400		
-도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
-교통유발부담금 350,000원*4개소	1,400		

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 재산관리(성곡동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(성곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스 배상책임 보험료 30,000원*2개소	60		
○시설장비 유지관리비	34,366		
-건물 유지관리비 15,806,000원	15,806		
-화장실 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
-승강기 유지관리비 170,000원*4개소*12월	8,160		
-청사 왁스 작업 2,000,000원*4개소	8,000		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○청사미화 공무직 출장여비 20,000원*3명*12월	720		
401 시설비및부대비	12,522	10,422	2,100
01 시설비	12,522	10,422	2,100
○청사 수목관리	12,522		
-수목 · 관목전정 8,522,000원	8,522		
-예초 · 제초작업 2,500,000원	2,500		
-해충방제 1,500,000원	1,500		
차량관리(성곡동)	34,956	34,836	120
201 일반운영비	34,836	34,836	0
01 사무관리비	96	96	0
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	34,740	34,740	0
○공공요금 및 제세	15,060		
-자동차세 720,000원	720		
-환경개선부담금 150,000원*2대	300		
-자동차검사료 60,000원*9대	540		
-공용차량 자동차 보험료 13,500,000원	13,500		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	19,680		
-화물차 240,000원*4대*12월	11,520		
-승용차 190,000원*2대*12월	4,560		
-전기차 100,000원*3대*12월	3,600		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	182,032	501,275	△319,243
주민자치센터 운영(성곡동)	136,633	359,459	△222,826
주민자치센터 운영(성곡동)	78,803	319,653	△240,850
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	17,150	17,150	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 음악저작권 사용료 10,000원*2개소*12월	240		
○고리울신문 제작 1,485,000원*6회	8,910		
○성곡사랑지 제작 1,600,000원*5회	8,000		
301 일반보전금	38,880	38,880	0
14 기타보상금	38,880	38,880	0
○생활체육교실 강사수당 720,000원*4명*12월	34,560		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*3명*180일	4,320		
405 자산취득비	22,773	0	22,773
01 자산및물품취득비	22,773	0	22,773
○마을 홍보 LED 안내시스템 구축(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 22,773,000원	22,773		
주민자치회 운영(성곡동)	57,830	39,806	18,024
201 일반운영비	50,630	32,606	18,024
01 사무관리비	50,030	32,006	18,024
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	47,040		
-주민자치회 40,000원*38명*12월	18,240		
-마을자치회 40,000원*60명*12월	28,800		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○주민자치 운영지원 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치 운영지원 600,000원	600		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*12월	7,200		
주민참여예산제 운영(성곡동)	399	101,816	△101,417
참여예산 주민회의 운영(성곡동)	399	441	△42
301 일반보전금	399	441	△42
11 행사실비지원금	399	441	△42
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*38명*3회	399		
축제 및 체육대회 지원(성곡동)	45,000	40,000	5,000
고리울선사문화제(성곡동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○고리울 선사문화제 8,000,000원	8,000		
까치울그림그리기대회(성곡동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)
단위: 축제 및 체육대회 지원(성곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제16회 까치울 그림그리기 대회 3,000,000원	3,000		
고리울가로공원음악회(성곡동)	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○고리울가로공원 음악회 3,000,000원*2회	6,000		
시민체육대회(성곡동)	25,000	23,000	2,000
307 민간이전	25,000	23,000	2,000
04 민간행사사업보조	25,000	23,000	2,000
○시민체육대회 12,000,000원	12,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 13,000,000원	13,000		
까치울축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○제12회 까치울축제 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(성곡동 마을자치과)	364,494	340,120	24,374
인력운영비(성곡동 마을자치과)	308,274	285,010	23,264
인력운영비(성곡동 마을자치과)	308,274	285,010	23,264
101 인건비	308,274	285,010	23,264
01 보수	300,156	277,031	23,125
○초과근무수당	300,156		
-6급 12,321원*15명*28시간*12월	62,098		
-7급 11,130원*16명*28시간*12월	59,835		
-8급 9,992원*32명*28시간*12월	107,434		
-9급 9,160원*23명*28시간*12월	70,789		
02 기타직보수	3,788	3,727	61
○청원경찰 초과근무수당	3,788		
-경사 11,272원*1명*28시간*12월	3,788		
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,330	4,252	78
○공무직 시간외근무수당	4,330		
-차량통합관리 18,990원*1명*5시간*12월	1,140		
-청사미화 17,720원*3명*5시간*12월	3,190		
기본경비(성곡동 마을자치과)	56,220	55,110	1,110
기본경비(성곡동 마을자치과)	56,220	55,110	1,110
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 행정운영경비(성곡동 마을자치과)
단위: 기본경비(성곡동 마을자치과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	18,000	17,280	720
01 국내여비	18,000	17,280	720
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	22,620	22,230	390
01 기관운영업무추진비	14,000	14,000	0
○기관운영업무추진비 14,000,000원	14,000		
02 정원가산업무추진비	5,020	4,630	390
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*34명)	5,020		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성곡동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(성곡동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(성곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동 민원위생과	130,512	106,468	24,044
주민감동의 민원행정 구현(성곡동)	57,788	39,042	18,746
효율적인 민원행정 처리(성곡동)	57,788	39,042	18,746
민원사무처리(성곡동)	57,788	39,042	18,746
201 일반운영비	38,268	38,042	226
01 사무관리비	14,436	14,210	226
○통합증명발급기 유지관리	9,040		
-토너 구입 270,000원*6대*3회	4,860		
-퓨저 구입 380,000원*6대	2,280		
-스테플러 호침 구입 50,000원*6대*3회	900		
-수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 유지관리비 50,000원*12월	600		
○인증기 유지관리비 300,000원*4대	1,200		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*6회	720		
○민원신청용 각종 서식 및 홍보물 인쇄 2,000,000원	2,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*6대*2회	780		
○민원사무 보조 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	23,832	23,832	0
○우편요금	23,832		
-등기 2,530원*700건*12월	21,252		
-일반 430원*500건*12월	2,580		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원·위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○민원실 안전유리 설치 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○민원인용 소형복합기 구입 400,000원*1대	400		
건전한 지역문화 육성(성곡동)	550	550	0
다양한 지역문화의 활성화(성곡동)	550	550	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화산업 단속 규제(성곡동)	550	550	0
201 일반운영비	550	550	0
01 사무관리비	550	550	0
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*5대	550		
건전한 위생문화 조성(성곡동)	2,800	2,800	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(성곡동)	2,800	2,800	0
식품 및 공중위생관리(성곡동)	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*800개	2,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○부정 · 불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*2건	200		
행정운영경비(성곡동 민원위생과)	69,374	64,076	5,298
인력운영비(성곡동 민원위생과)	3,554	3,476	78
인력운영비(성곡동 민원위생과)	3,554	3,476	78
101 인건비	3,554	3,476	78
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,554	3,476	78
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 19,740원*1명*15시간*12월	3,554		
기본경비(성곡동 민원위생과)	65,820	60,600	5,220
기본경비(성곡동 민원위생과)	65,820	60,600	5,220
201 일반운영비	30,600	28,440	2,160
01 사무관리비	30,600	28,440	2,160
○부서운영기본경비	22,680		
-일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
-급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
○복합기 임차료 220,000원*3대*12월	7,920		
202 여비	30,420	27,360	3,060
01 국내여비	30,420	27,360	3,060
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성곡동 복지과
정책: 참여복지 실현(성곡동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(성곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동 복지과	480,324	479,424	900
	도 11,025		
	시 469,299		
참여복지 실현(성곡동)	17,270	17,270	0
지역사회 복지사업 활성화(성곡동)	17,270	17,270	0
행정복지센터 복지업무 지원(성곡동)	10,910	10,910	0
201 일반운영비	8,910	8,910	0
02 공공운영비	8,910	8,910	0
○우편요금	8,910		
-등기 2,530원*200건*12월	6,072		
-일반 430원*550건*12월	2,838		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복지시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
맞춤형복지 운영(성곡동)	6,360	6,360	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○맞춤형복지추진 운영비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	360	360	0
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 15,000원*2대*12월	360		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*60명*10회	4,800		
노인복지 수요 확대(성곡동)	371,614	370,714	900
	도 11,025		
	시 360,589		
노인 여가활동 지원(성곡동)	371,614	370,714	900
	도 11,025		
	시 360,589		
경로당 사회봉사 활동비(성곡동)	40,500	39,600	900
	도 4,050		
	시 36,450		
307 민간이전	40,500	39,600	900
	도 4,050		
	시 36,450		
11 사회복지사업보조	40,500	39,600	900
○경로당 사회봉사 활동비 40,500,000원	40,500		
	도 4,050		
	시 36,450		
경로당 운영 지원(성곡동)	271,114	271,114	0

부서: 성곡동 복지과
정책: 노인복지 수요 확대(성곡동)
단위: 노인 여가활동 지원(성곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,975		
	시 264,139		
307 민간이전	271,114	271,114	0
	도 6,975		
	시 264,139		
10 사회복지시설법정운영비보조	271,114	271,114	0
○경로당 운영 지원 271,114,000원	271,114		
	도 6,975		
	시 264,139		
경로당 지원(성곡동)	60,000	60,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○경로당시설 수리수선비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○경로당 환경개선 사업 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(성곡동 복지과)	91,440	91,440	0
기본경비(성곡동 복지과)	91,440	91,440	0
기본경비(성곡동 복지과)	91,440	91,440	0
201 일반운영비	38,280	38,280	0
01 사무관리비	38,280	38,280	0
○부서운영기본경비	35,640		
-일반수용비 40,000원*33명*12월	15,840		
-급양비 50,000원*33명*12월	19,800		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	47,520	47,520	0
01 국내여비	47,520	47,520	0
○업무추진기본여비 120,000원*33명*12월	47,520		
203 업무추진비	5,640	5,640	0
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
○부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동 생활안전과	1,140,755	1,053,185	87,570
안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)	27,056	27,016	40
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(성곡동)	27,056	27,016	40
재난 · 재해 예방대책(성곡동)	27,056	27,016	40
201 일반운영비	1,764	1,756	8
01 사무관리비	764	756	8
○방재훈련 행사추진비	764		
-행사용품 구입 300,000원	300		
-급식비 8,000원*58명	464		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	23,792	23,760	32
06 자율방범대실비지원	21,936	21,936	0
○자율방범대 실비지원	21,936		
-간식비 320,000원*3개지대*12월	11,520		
-유류대 150,000원*3개지대*12월	5,400		
-장비지원 24,000원*3개지대*12월	864		
-인터넷통신비 32,000원*3개지대*12월	1,152		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*3개지대	2,400		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*3개지대	600		
11 행사실비지원금	1,856	1,824	32
○자율방재단 급식비 8,000원*58명*4회	1,856		
안전한 도로환경 조성(성곡동)	1,053,003	965,653	87,350
도로 유지 관리(성곡동)	1,053,003	965,653	87,350
도로 및 도로시설물 관리(성곡동)	626,682	623,492	3,190
201 일반운영비	7,782	4,712	3,070
01 사무관리비	4,660	1,590	3,070
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		
○도로보수원 공무직 피복비	427		
-작업복 100,000원*1명	100		
-안전모 10,000원*1명	10		
-안전조끼 15,000원*1명	15		
-안전화 35,000원*1명	35		
-차광보안경 15,000원*1명	15		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―방한복 80,000원*1명	80		
―방한모 10,000원*1명	10		
―방한화 70,000원*1명	70		
―우의 10,000원*1명	10		
―장화 20,000원*1명	20		
―아이스조끼 60,000원*1명	60		
―토시 2,000원*1명	2		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*1명*4일*12월	384		
○지적기준점 훼손 복구 비용	3,549		
―지적삼각보조점 716,320원*1점	717		
―지적도근점 157,300원*18점	2,832		
02 공공운영비	3,122	3,122	0
○우편요금	2,522		
―등기 2,530원*72건*12월	2,186		
―일반 430원*65건*12월	336		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○도로보수원 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○도로보수 자재 구입	15,000		
―모래 20,000원*50㎥	1,000		
―볼라드 200,000원*30개	6,000		
―시선유도봉 20,000원*200개	4,000		
―기타 자재(시멘트, 레미탈 등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	603,780	603,780	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 600,000,000원*0.63%	3,780		
보안등 관리(성곡동)	234,809	228,727	6,082
201 일반운영비	102,000	96,000	6,000
02 공공운영비	102,000	96,000	6,000
○보안등 전기요금 8,500,000원*12월	102,000		
206 재료비	52,089	52,007	82
01 재료비	52,089	52,007	82

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 보수자재 구입	52,089		
-LED램프 63,000원*2,290개*20%	28,854		
-자동점멸기 80,500원*2,290개*10%	18,435		
-기타 자재(등기구, 글러브 등) 4,800,000원	4,800		
401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○보안등 신설 및 유지보수 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	720	720	0
○보안등 신설 및 유지보수 80,000,000원*0.9%	720		
동절기 제설작업(성곡동)	13,000	13,000	0
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일	13,000		
가로정비(성곡동)	72,612	70,434	2,178
101 인건비	68,814	66,636	2,178
04 기간제근로자등보수	68,814	66,636	2,178
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	51,719		
-기본급 9,620원*3명*8시간*22일*8월	40,635		
-주휴수당 9,620원*3명*8시간*5주*8월	9,236		
-연차수당 9,620원*3명*8시간*8월	1,848		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	9,570		
-기본급 1,780원*3명*8시간*22일*8월	7,519		
-주휴수당 1,780원*3명*8시간*5주*8월	1,709		
-연차수당 1,780원*3명*8시간*8월	342		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	6,835		
-국민연금 61,289,000원*4.5%	2,759		
-건강보험 61,289,000원*3.545%	2,173		
-노인장기요양보험 2,173,000원*12.81%	279		
-고용보험 61,289,000원*1.75%	1,073		
-산재보험 61,289,000원*0.899%	551		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	690		
-작업복 100,000원*3명	300		
-방한복 80,000원*3명	240		
-안전화 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	3,798	3,798	0
01 사무관리비	3,198	3,198	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	1,200		
-각종 서식(정비명령서, 인·허가신청서 등) 300원*3,000매	900		
-가로정비 불법행위 근절 홍보물 300원*1,000매	300		
○가로정비 철거장비 임차료 350,000원*2회	700		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속 공무원 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
○가로정비 단속 공무원 급식비 8,000원*4명*3일*8월	768		
02 공공운영비	600	600	0
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
안전한 보행 환경을 위한 안심길 조성(성곡동 참여예산)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○안심 보도길 조성(성곡동 참여예산) 70,000,000원	70,000		
안심보도길 조성사업	35,900	0	35,900
401 시설비및부대비	35,900	0	35,900
01 시설비	35,900	0	35,900
○고강본동(수주로) 일원 안심보도길 조성사업(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 35,900,000원	35,900		
편리한 도시기반 시설 확충(성곡동)	13,500	13,500	0
주차장 확충(성곡동)	13,500	13,500	0
내집안 주차장 설치 지원(성곡동)	13,500	13,500	0
402 민간자본이전	13,500	13,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,500	13,500	0
○내집안 주차장 설치 보조 1,500,000원*9개소	13,500		
행정운영경비(성곡동 생활안전과)	47,196	47,016	180
인력운영비(성곡동 생활안전과)	11,976	11,976	0
인력운영비(성곡동 생활안전과)	11,976	11,976	0
101 인건비	11,976	11,976	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,976	11,976	0
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 24,950원*1명*40시간*12월	11,976		
기본경비(성곡동 생활안전과)	35,220	35,040	180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(성곡동 생활안전과)	35,220	35,040	180
201 일반운영비	16,680	16,680	0
01 사무관리비	16,680	16,680	0
○부서운영기본경비	14,040		
-일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
-급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	14,940	14,760	180
01 국내여비	13,140	12,960	180
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성곡동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(성곡동)
단위: 청결한 마을환경 조성(성곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동 환경건축과	78,026	100,886	△22,860
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(성곡동)	24,674	48,356	△23,682
청결한 마을환경 조성(성곡동)	24,674	48,356	△23,682
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(성곡동)	24,674	23,356	1,318
201 일반운영비	19,194	18,556	638
01 사무관리비	5,872	5,872	0
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 1,500,000원	1,500		
○무단투기 단속 공무직 피복비	300		
-작업복 100,000원*2명	200		
-안전화 50,000원*2명	100		
○무단투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	13,322	12,684	638
○무단투기 단속용 공용휴대폰 사용료 35,000원*2대*12월	840		
○무단투기 단속 블랙박스 운영요금	3,860		
-전기요금 10,000원*17대*12월	2,040		
-유지관리비 70,000원*26대	1,820		
○우편요금	8,622		
-등기 2,530원*250건*12월	7,590		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*4명*6회	480		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
14 기타보상금	500	500	0
○무단투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
405 자산취득비	1,800	1,600	200
01 자산및물품취득비	1,800	1,600	200
○무단투기 단속용 블랙박스 구입 900,000원*2대	1,800		
행정운영경비(성곡동 환경건축과)	50,352	49,530	822
인력운영비(성곡동 환경건축과)	10,632	10,530	102
인력운영비(성곡동 환경건축과)	10,632	10,530	102

부서: 성곡동 환경건축과
정책: 행정운영경비(성곡동 환경건축과)
단위: 인력운영비(성곡동 환경건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,632	10,530	102
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,632	10,530	102
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 17,720원*2명*25시간*12월	10,632		
기본경비(성곡동 환경건축과)	39,720	39,000	720
기본경비(성곡동 환경건축과)	39,720	39,000	720
201 일반운영비	16,680	16,680	0
01 사무관리비	16,680	16,680	0
○부서운영기본경비	14,040		
-일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
-급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	19,440	18,720	720
01 국내여비	19,440	18,720	720
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(성곡동)	3,000	3,000	0
보전지출(성곡동)	3,000	3,000	0
반환금기타(성곡동)	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*25건*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(오정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동 마을자치과	1,268,271	1,153,598	114,673
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)	432,583	432,613	△30
행정복지센터 운영 지원(오정동)	432,583	432,613	△30
행정복지센터 업무 추진(오정동)	32,586	32,766	△180
201 일반운영비	26,590	26,770	△180
01 사무관리비	26,590	26,770	△180
○시의회 각종 보고자료 인쇄 1,000,000원*4회	4,000		
○일숙직비	22,590		
-야간근무 30,000원*1명*249일	7,470		
-일직 60,000원*2명*116일	13,920		
-당직보강(야간근무) 30,000원*1명*20일	600		
-당직보강(일직) 60,000원*1명*10일	600		
203 업무추진비	4,700	4,700	0
03 시책추진업무추진비	4,700	4,700	0
○지역안정 및 당면 업무추진 4,700,000원	4,700		
301 일반보전금	1,296	1,296	0
11 행사실비지원금	1,296	1,296	0
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*54명*3회	1,296		
통반운영(오정동)	374,400	374,400	0
301 일반보전금	374,400	374,400	0
07 통장・이장・반장활동보상금	374,400	374,400	0
○통장활동보상	374,400		
-기본수당 300,000원*80명*12월	288,000		
-상여금 300,000원*80명*2회	48,000		
-회의참석수당 20,000원*80명*2회*12월	38,400		
가로기관리(오정동)	4,767	4,377	390
201 일반운영비	4,767	4,377	390
01 사무관리비	4,767	4,377	390
○가로기 구입 7,000원*150개	1,050		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*20개	660		
○가로기 게양 · 수거 용역 382,100원*8회	3,057		
청사보안(오정동)	20,830	21,070	△240
201 일반운영비	20,830	21,070	△240
01 사무관리비	20,830	20,830	0
○무인경비시스템 운영 수수료 260,000원*5개소*12월	15,600		
○오정어울마당 CCTV 유지관리 335,790원*12월	4,030		

부서: 오정동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오정어울마당 당직실 운영비 100,000원*12월	1,200		
안전하고 편안한 마을환경 조성(오정동)	22,378	24,938	△2,560
체계적인 민방위 운영(오정동)	22,378	24,938	△2,560
민방위 교육훈련(오정동)	22,378	24,938	△2,560
201 일반운영비	22,378	24,938	△2,560
01 사무관리비	2,100	1,700	400
○민방위통지서 인쇄 60원*25,000장	1,500		
○민방위훈련 홍보 현수막 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	20,278	23,238	△2,960
○우편요금	20,278		
-등기 2,530원*7,250건	18,343		
-일반 430원*4,500건	1,935		
재산관리(오정동)	314,281	191,593	122,688
청사 및 차량 유지관리(오정동)	314,281	191,593	122,688
청사관리(오정동)	246,615	154,647	91,968
201 일반운영비	200,375	144,595	55,780
01 사무관리비	27,752	27,772	△20
○청사관리 수수료	12,760		
-전기안전관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방안전관리대행 수수료 900,000원*12월	10,800		
-기타법정수수료 및 검사료 등 400,000원	400		
○청사관리 청소비 및 소독비	4,600		
-정화조 청소비 200,000원*4개소*2회	1,600		
-소독비 600,000원*5회	3,000		
○청사관리 소모품 구입비	10,200		
-소방자재 200,000원*3개소	600		
-청소용품 50,000원*4개소*12월	2,400		
-화장실용품 150,000원*4개소*12월	7,200		
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*2명*1회*12월	192		
02 공공운영비	172,623	116,823	55,800
○공공요금 및 제세	82,660		
-전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
-상하수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
-도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
-교통유발부담금 1,600,000원	1,600		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원*3개소	60		

부서: 오정동 마을자치과
정책: 재산관리(오정동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(오정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다목적 커뮤니티센터 공공요금 4,200,000원*12월	50,400		
○시설장비 유지관리비	39,563		
-건물 유지관리비 18,363,000원	18,363		
-기계실 유지관리비 100,000원*4개소*12월	4,800		
-화장실 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
-승강기 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
-청사 왁스 작업 2,000,000원*4개소	8,000		
202 여비	1,440	480	960
01 국내여비	1,440	480	960
○청사미화 공무직 출장여비 60,000원*2명*12월	1,440		
401 시설비및부대비	44,800	9,572	35,228
01 시설비	44,800	9,572	35,228
○청사 수목관리	11,800		
-예초・제초작업 1,000,000원*2회	2,000		
-관목전정 4,000,000원*2회	8,000		
-해충방제 600,000원*3회	1,800		
○신흥어울마당 테라스 방수 및 데크 교체 공사 33,000,000원	33,000		
차량관리(오정동)	67,666	36,946	30,720
201 일반운영비	37,546	36,946	600
01 사무관리비	96	96	0
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	37,450	36,850	600
○공공요금 및 제세	17,050		
-자동차세 100,000원*10대	1,000		
-환경개선부담금 150,000원*3대	450		
-자동차검사료 60,000원*10대	600		
-공용차량 자동차 보험료 15,000,000원	15,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	20,400		
-화물차 250,000원*4대*12월	12,000		
-승용차 200,000원*1대*12월	2,400		
-전기차 100,000원*5대*12월	6,000		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000

부서: 오정동 마을자치과
정책: 재산관리(오정동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(오정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량(전기 화물트럭) 구입 30,000,000원*1대	30,000		
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	112,718	144,512	△31,794
주민자치센터 운영(오정동)	72,230	50,126	22,104
주민자치센터 운영(오정동)	5,760	5,760	0
301 일반보전금	5,760	5,760	0
14 기타보상금	5,760	5,760	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*4명*180일	5,760		
주민자치회 운영(오정동)	66,470	44,366	22,104
201 일반운영비	59,270	37,166	22,104
01 사무관리비	58,670	36,566	22,104
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	55,680		
-주민자치회 40,000원*36명*12월	17,280		
-마을자치회 40,000원*80명*12월	38,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○주민자치 운영지원 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치 운영지원 600,000원	600		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*12월	7,200		
주민참여예산제 운영(오정동)	378	60,876	△60,498
참여예산 주민회의 운영(오정동)	378	336	42
301 일반보전금	378	336	42
11 행사실비지원금	378	336	42
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*36명*3회	378		
축제 및 체육대회 지원(오정동)	40,110	33,510	6,600
오정 희망마을 생태학교(오정동)	3,510	3,510	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○오정 희망마을 생태학교 운영 300,000원*9회	2,700		
301 일반보전금	810	810	0
11 행사실비지원금	810	810	0
○오정 희망마을 생태학교 운영 등 보험료 90,000원*9회	810		
한마음대축제(오정동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○한마음 대축제 3,000,000원	3,000		

부서: 오정동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)
단위: 축제 및 체육대회 지원(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대장 황금들녘 걷기대회(오정동)	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○대장 황금들녘 걷기대회 4,000,000원	4,000		
먼마루 도당우물대동제(오정동)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○먼마루 도당우물대동제 개최 2,000,000원*2회	4,000		
시민체육대회(오정동)	25,600	23,000	2,600
307 민간이전	25,600	23,000	2,600
04 민간행사사업보조	25,600	23,000	2,600
○시민체육대회 12,000,000원	12,000		
○부천시민화합한마당 체육대회 13,600,000원	13,600		
행정운영경비(오정동 마을자치과)	386,311	359,942	26,369
인력운영비(오정동 마을자치과)	328,531	302,332	26,199
인력운영비(오정동 마을자치과)	328,531	302,332	26,199
101 인건비	328,531	302,332	26,199
01 보수	314,735	288,199	26,536
○초과근무수당	314,735		
-6급 12,321원*15명*28시간*12월	62,098		
-7급 11,130원*19명*28시간*12월	71,054		
-8급 9,992원*22명*28시간*12월	73,861		
-9급 9,160원*35명*28시간*12월	107,722		
02 기타직보수	10,472	10,883	△411
○청원경찰 초과근무수당	10,472		
-경위 12,119원*1명*28시간*12월	4,072		
-순경 9,523원*2명*28시간*12월	6,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,324	3,250	74
○공무직 시간외근무수당	3,324		
-차량통합관리 19,640원*1명*5시간*12월	1,179		
-청사미화 17,870원*2명*5시간*12월	2,145		
기본경비(오정동 마을자치과)	57,780	57,610	170
기본경비(오정동 마을자치과)	57,780	57,610	170
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,820	17,280	540
01 국내여비	17,820	17,280	540
○업무추진기본여비			
120,000원*12명*12월	17,280		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비			
180,000원*3명	540		
203 업무추진비	23,260	23,230	30
01 기관운영업무추진비	15,000	15,000	0
○기관운영업무추진비 15,000,000원	15,000		
02 정원가산업무추진비	4,660	4,630	30
○정원가산업무추진비			
(40,000원*100명)+(30,000원*22명)	4,660		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,100	1,500	△400
01 자산및물품취득비	1,100	1,500	△400
○소회의실 조성	1,100		
-회의용 테이블 300,000원*1개	300		
-회의용 의자 80,000원*10개	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(오정동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(오정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동 민원위생과	138,450	118,758	19,692
주민감동의 민원행정 구현(오정동)	53,712	36,074	17,638
효율적인 민원행정 처리(오정동)	53,712	36,074	17,638
민원사무처리(오정동)	53,712	36,074	17,638
201 일반운영비	34,452	35,574	△1,122
01 사무관리비	16,206	15,810	396
○통합증명발급기 유지관리	10,190		
-토너 구입 270,000원*7대*2회	3,780		
-퓨저 구입 580,000원*7개	4,060		
-스테플러 호침 구입 50,000원*7대*3회	1,050		
-수리 및 그 외 소모품 구입비 1,300,000원	1,300		
○순번발급기 유지관리비 200,000원*6회	1,200		
○인증기 유지관리비 300,000원*4대	1,200		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*4회	480		
○민원신청용 각종 서식 및 홍보물 인쇄 2,000,000원	2,000		
○민원실 팩스기 유지관리비 65,000원*8대*2회	1,040		
○민원사무 보조 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96		
02 공공운영비	18,246	19,764	△1,518
○우편요금	18,246		
-등기 2,530원*550건*12월	16,698		
-일반 430원*300건*12월	1,548		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민원・위생 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	18,240	0	18,240
01 시설비	18,240	0	18,240
○민원실 안전유리 설치 18,240,000원	18,240		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○민원인용 소형복합기 구입 400,000원*1대	400		
건전한 지역문화 육성(오정동)	3,850	2,200	1,650
다양한 지역문화의 활성화(오정동)	3,850	2,200	1,650

부서: 오정동 민원위생과
정책: 건전한 지역문화 육성(오정동)
단위: 다양한 지역문화의 활성화(오정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화산업 단속 규제(오정동)	3,850	2,200	1,650
201 일반운영비	3,850	2,200	1,650
01 사무관리비	3,850	2,200	1,650
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*35대	3,850		
건전한 위생문화 조성(오정동)	3,175	3,175	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(오정동)	3,175	3,175	0
식품 및 공중위생관리(오정동)	3,175	3,175	0
201 일반운영비	2,875	2,875	0
01 사무관리비	2,875	2,875	0
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*280개	875		
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 2,500원*800개	2,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○부정・불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*2건	200		
행정운영경비(오정동 민원위생과)	77,713	77,309	404
인력운영비(오정동 민원위생과)	3,613	3,449	164
인력운영비(오정동 민원위생과)	3,613	3,449	164
101 인건비	3,613	3,449	164
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,613	3,449	164
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 20,070원*1명*15시간*12월	3,613		
기본경비(오정동 민원위생과)	74,100	73,860	240
기본경비(오정동 민원위생과)	74,100	73,860	240
201 일반운영비	37,200	37,200	0
01 사무관리비	37,200	37,200	0
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
○복합기 임차료	13,440		
-흑백복합기 120,000원*2대*12월	2,880		
-컬러복합기 220,000원*4대*12월	10,560		
202 여비	31,860	31,680	180
01 국내여비	31,860	31,680	180
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
203 업무추진비	5,040	4,980	60

부서: 오정동 민원위생과
정책: 행정운영경비(오정동 민원위생과)
단위: 기본경비(오정동 민원위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		5,040	4,980	60
○부서운영업무추진비	420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동 복지과	510,175	490,982	19,193
	도 11,565		
	시 498,610		
참여복지 실현(오정동)	30,741	17,488	13,253
지역사회 복지사업 활성화(오정동)	30,741	17,488	13,253
행정복지센터 복지업무 지원(오정동)	23,997	10,480	13,517
201 일반운영비	8,880	8,880	0
02 공공운영비	8,880	8,880	0
○우편요금	8,880		
-등기 2,530원*250건*12월	7,590		
-일반 430원*250건*12월	1,290		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○복지시책 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	13,517	0	13,517
01 시설비	13,517	0	13,517
○민원실 안전유리 설치 13,517,000원	13,517		
맞춤형복지 운영(오정동)	6,744	7,008	△264
201 일반운영비	1,864	2,128	△264
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○맞춤형복지추진 운영비 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	264	528	△264
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 22,000원*1대*12월	264		
301 일반보전금	4,880	4,880	0
11 행사실비지원금	4,880	4,880	0
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*61명*10회	4,880		
노인복지 수요 확대(오정동)	390,634	389,734	900
	도 11,565		
	시 379,069		
노인 여가활동 지원(오정동)	390,634	389,734	900
	도 11,565		
	시 379,069		
경로당 사회봉사 활동비(오정동)	45,900	45,000	900
	도 4,590		
	시 41,310		
307 민간이전	45,900	45,000	900
	도 4,590		
	시 41,310		
11 사회복지사업보조	45,900	45,000	900
○경로당 사회봉사 활동비 45,900,000원	45,900		

부서: 오정동 복지과
정책: 노인복지 수요 확대(오정동)
단위: 노인 여가활동 지원(오정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,590		
	시 41,310		
경로당 운영 지원(오정동)	294,734	294,734	0
	도 6,975		
	시 287,759		
307 민간이전	294,734	294,734	0
	도 6,975		
	시 287,759		
10 사회복지시설법정운영비보조	294,734	294,734	0
○경로당 운영 지원 294,734,000원	294,734		
	도 6,975		
	시 287,759		
경로당 지원(오정동)	50,000	50,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○경로당시설 수리수선비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○경로당 환경개선 사업 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(오정동 복지과)	88,800	83,760	5,040
기본경비(오정동 복지과)	88,800	83,760	5,040
기본경비(오정동 복지과)	88,800	83,760	5,040
201 일반운영비	37,200	35,040	2,160
01 사무관리비	37,200	35,040	2,160
○부서운영기본경비	34,560		
-일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
-급양비 50,000원*32명*12월	19,200		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	46,080	43,200	2,880
01 국내여비	46,080	43,200	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*32명*12월	46,080		
203 업무추진비	5,520	5,520	0
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
○부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동 생활안전과	1,181,867	1,227,781	△45,914
안전하고 편안한 생활환경 조성(오정동)	35,404	35,404	0
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(오정동)	35,404	35,404	0
재난 · 재해 예방대책(오정동)	35,404	35,404	0
201 일반운영비	2,096	2,096	0
01 사무관리비	700	700	0
○방재훈련 행사추진비	700		
-행사용품 구입 300,000원	300		
-급식비 8,000원*50명	400		
02 공공운영비	1,396	1,396	0
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○재난위성전화기 사용료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○재난 · 재해 대책용 자재 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	30,208	30,208	0
06 자율방범대실비지원	29,248	29,248	0
○자율방범대 실비지원	29,248		
-간식비 320,000원*4개지대*12월	15,360		
-유류대 150,000원*4개지대*12월	7,200		
-장비지원 24,000원*4개지대*12월	1,152		
-인터넷통신비 32,000원*4개지대*12월	1,536		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*4개지대	3,200		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*4개지대	800		
11 행사실비지원금	960	960	0
○자율방재단 급식비 8,000원*30명*4회	960		
안전한 도로환경 조성(오정동)	1,087,367	1,133,461	△46,094
도로 유지 관리(오정동)	1,087,367	1,133,461	△46,094
도로 및 도로시설물 관리(오정동)	605,987	603,838	2,149
201 일반운영비	12,244	10,215	2,029
01 사무관리비	4,388	2,359	2,029
○현장근로자 대기실 비품 구입 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적기준점 훼손 복구 비용 157,300원*19점	2,989		
○도로보수원 공무직 피복비	427		
-작업복 100,000원*1명	100		
-안전모 10,000원*1명	10		
-안전조끼 15,000원*1명	15		
-안전화 35,000원*1명	35		
-차광보안경 15,000원*1명	15		
-방한복 80,000원*1명	80		
-방한모 10,000원*1명	10		
-방한화 70,000원*1명	70		
-우의 10,000원*1명	10		
-장화 20,000원*1명	20		
-아이스조끼 60,000원*1명	60		
-토시 2,000원*1명	2		
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*1명*7일*12월	672		
02 공공운영비	7,856	7,856	0
○우편요금	7,256		
-등기 2,530원*120건*12월	3,644		
-일반 430원*700건*12월	3,612		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○도로보수원 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○도로보수 자재 구입	15,000		
-모래 20,000원*50㎥	1,000		
-볼라드 200,000원*25개	5,000		
-시선유도봉 20,000원*300개	6,000		
-기타 자재(시멘트, 레미탈 등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	578,623	578,623	0
01 시설비	575,000	575,000	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 575,000,000원	575,000		
03 시설부대비	3,623	3,623	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 575,000,000원*0.63%	3,623		
보안등 관리(오정동)	301,312	290,239	11,073
201 일반운영비	138,000	129,600	8,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	138,000	129,600	8,400
○보안등 전기요금 11,500,000원*12월	138,000		
206 재료비	72,502	69,829	2,673
01 재료비	72,502	69,829	2,673
○보안등 보수자재 구입	72,502		
-LED램프 68,000원*2,425개*20%	32,980		
-자동점멸기 80,500원*2,425개*10%	19,522		
-기타 자재(전선, 등기구, 글러브 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	90,810	90,810	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○보안등 신설 및 유지보수 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	810	810	0
○보안등 신설 및 유지보수 90,000,000원*0.9%	810		
동절기 제설작업(오정동)	13,000	13,000	0
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○이면도로 제설작업 용역 650,000원*20일	13,000		
가로정비(오정동)	47,068	46,384	684
101 인건비	45,878	44,426	1,452
04 기간제근로자등보수	45,878	44,426	1,452
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	34,479		
-기본급 9,620원*2명*8시간*22일*8월	27,090		
-주휴수당 9,620원*2명*8시간*5주*8월	6,157		
-연차수당 9,620원*2명*8시간*8월	1,232		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	6,381		
-기본급 1,780원*2명*8시간*22일*8월	5,013		
-주휴수당 1,780원*2명*8시간*5주*8월	1,140		
-연차수당 1,780원*2명*8시간*8월	228		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	4,558		
-국민연금 40,860,000원*4.5%	1,839		
-건강보험 40,860,000원*3.545%	1,449		
-노인장기요양보험 1,449,000원*12.81%	186		
-고용보험 40,860,000원*1.75%	716		
-산재보험 40,860,000원*0.899%	368		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	460		
-작업복 100,000원*2명	200		
-방한복 80,000원*2명	160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전화 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	1,190	1,958	△768
01 사무관리비	830	1,598	△768
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작 300원*1,000매	300		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
○가로정비 단속 공무원 피복비	230		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-안전화 50,000원*1명	50		
02 공공운영비	360	360	0
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 30,000원*1대*12월	360		
불법광고물 부착방지패드 설치(오정동 참여예산)	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○불법광고물 부착방지패드 설치(오정동 참여예산) 120,000,000원	120,000		
편리한 도시기반 시설 확충(오정동)	7,200	7,200	0
주차장 확충(오정동)	7,200	7,200	0
내집안 주차장 설치 지원(오정동)	7,200	7,200	0
402 민간자본이전	7,200	7,200	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	7,200	0
○내집안 주차장 설치 보조	7,200		
-공동주택 600,000원*10면	6,000		
-단독 및 다세대주택(개방형) 1,200,000원*1개소	1,200		
행정운영경비(오정동 생활안전과)	51,896	51,716	180
인력운영비(오정동 생활안전과)	14,156	14,156	0
인력운영비(오정동 생활안전과)	14,156	14,156	0
101 인건비	14,156	14,156	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,156	14,156	0
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 29,490원*1명*40시간*12월	14,156		
기본경비(오정동 생활안전과)	37,740	37,560	180
기본경비(오정동 생활안전과)	37,740	37,560	180
201 일반운영비	17,760	17,760	0
01 사무관리비	17,760	17,760	0
○부서운영기본경비	15,120		
-일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
-급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		

부서: 오정동 생활안전과
정책: 행정운영경비(오정동 생활안전과)
단위: 기본경비(오정동 생활안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,380	16,200	180
01 국내여비	14,580	14,400	180
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*1명	180		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정동 환경건축과
정책: 지역경제 활성화(오정동)
단위: 기업 지원(오정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동 환경건축과	173,446	110,535	62,911
지역경제 활성화(오정동)	7,200	7,200	0
기업 지원(오정동)	7,200	7,200	0
지역 기업인 역량 강화(오정동)	7,200	7,200	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○기업인 초청 프로그램 운영비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,700	5,700	0
11 행사실비지원금	5,700	5,700	0
○기업인 초청 프로그램 민간 보상금 5,700,000원	5,700		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정동)	90,329	29,959	60,370
청결한 마을환경 조성(오정동)	90,329	29,959	60,370
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(오정동)	30,329	29,959	370
201 일반운영비	27,349	26,559	790
01 사무관리비	8,940	8,940	0
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 1,500,000원	1,500		
○무단투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*8톤	2,000		
○무단투기 단속 공무직 피복비	600		
-작업복 100,000원*4명	400		
-안전화 50,000원*4명	200		
○무단투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
02 공공운영비	18,409	17,619	790
○무단투기 단속 블랙박스 운영요금	2,660		
-전기요금 10,000원*14대*12월	1,680		
-유지관리비 70,000원*14대	980		
○무단투기 단속용 이동식 CCTV 유지관리비 100,000원*12대	1,200		
○무단투기 단속용 공용휴대폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
○우편요금	13,589		
-등기 2,530원*400건*12월	12,144		
-일반 430원*280건*12월	1,445		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*4명*6회	480		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 오정동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정동)
단위: 청결한 마을환경 조성(오정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*5명*10월	400		
14 기타보상금	500	500	0
○무단투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
쓰레기 없는 마을 만들기(오정동 참여예산)	60,000	0	60,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○이동식 무단투기 감시용 CCTV 구입(오정동 참여예산) 5,000,000원*12대	60,000		
환경업무 추진(오정동)	480	300	180
쾌적한 마을환경 조성(오정동)	480	300	180
환경산업 단속 업무(오정동)	480	300	180
201 일반운영비	480	300	180
02 공공운영비	480	300	180
○환경산업 단속용 공용휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
행정운영경비(오정동 환경건축과)	72,797	70,436	2,361
인력운영비(오정동 환경건축과)	25,517	23,876	1,641
인력운영비(오정동 환경건축과)	25,517	23,876	1,641
101 인건비	25,517	23,876	1,641
03 공무직(무기계약)근로자보수	25,517	23,876	1,641
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 17,720원*4명*30시간*12월	25,517		
기본경비(오정동 환경건축과)	47,280	46,560	720
기본경비(오정동 환경건축과)	47,280	46,560	720
201 일반운영비	19,920	19,920	0
01 사무관리비	19,920	19,920	0
○부서운영기본경비	17,280		
-일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
-급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	23,760	23,040	720
01 국내여비	23,760	23,040	720
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*4명	720		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 오정동 환경건축과
정책: 재무활동(오정동)
단위: 보전지출(오정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(오정동)	2,640	2,640	0
보전지출(오정동)	2,640	2,640	0
반환금기타(오정동)	2,640	2,640	0
802 반환금기타	2,640	2,640	0
03 기타반환금등	2,640	2,640	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*22건*12월	2,640		