

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 사회복지봉사과

정책: 지역복지 기반확립

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화복지위원회		1,992,188,594	1,909,181,819	83,006,775
		국 1,014,488,404		
		지 17,330,053		
		기 65,818,297		
		시 894,551,840		
사회복지봉사과		278,249,257	274,977,701	3,271,556
		국 214,493,129		
		지 9,306,438		
		기 1,000,000		
		시 53,449,690		
지역복지 기반확립		29,295,980	31,842,134	△2,546,154
		국 3,950,750		
		지 8,406,238		
		시 16,938,992		
일반 복지서비스 지원		21,657,852	20,704,068	953,784
		지 8,406,238		
		시 13,251,614		
사회복지관 운영		10,623,655	11,827,426	△1,203,771
308 자치단체등이전		10,623,655	11,827,426	△1,203,771
01 자치단체경상보조금		10,623,655	11,827,426	△1,203,771
○종합사회복지관 인건비 지원 8,677,215,000원		8,677,215		
○종합사회복지관 운영비 지원 928,440,000원		928,440		
○종합사회복지관 프로그램 운영지원 1,018,000,000원		1,018,000		
사회복지시설 평가		10,400	0	10,400
201 일반운영비		10,400	0	10,400
01 사무관리비		10,400	0	10,400
○사회복지관 평가 10,400,000원		10,400		
행복나눔 인천 운영		125,600	165,000	△39,400
307 민간이전		125,600	165,000	△39,400
02 민간경상사업보조		125,600	165,000	△39,400
○행복나눔인천 시스템 운영 125,600,000원		125,600		
사회복지회관 운영		618,000	727,939	△109,939
403 자치단체등자본이전		618,000	727,939	△109,939
02 공기관등에대한대행사업비		618,000	727,939	△109,939
○사회복지회관 운영(시설관리공단) 618,000,000원		618,000		
복지기획 시책홍보		17,182	18,493	△1,311

위원회: 문화복지위원회
부 서: 사회복지봉사과
정 책: 지역복지 기반확립

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	11,520	11,650	△ 130
			01 사무관리비	11,520	6,650	4,870
			○복지기획 시책홍보 및 사업지침서 제작 2,000,000원	2,000		
			○사회복지위원회 참석수당 70,000원*17명*8회	9,520		
			301 일반보상금	5,662	6,843	△ 1,181
			08 사회복지공익근무요원 보상금	5,662	6,843	△ 1,181
			○사회복지공익근무요원 보상금	5,662		
			○중식비 138,000원*2명*12월	3,312		
			○봉급 136,000원*1명*12월	1,632		
			○교통비 59,800원*1명*12월	718		
			지역사회서비스투자사업	9,854,315	7,573,027	2,281,288
			지	8,115,318		
			시	1,738,997		
			308 자치단체등이전	9,854,315	7,573,027	2,281,288
			지	8,115,318		
			시	1,738,997		
			01 자치단체경상보조금	9,854,315	7,573,027	2,281,288
			○지역사회서비스투자사업 9,854,315,000원	9,854,315		
			지	8,115,318		
			시	1,738,997		
			지역사회서비스투자사업 관리	408,700	392,183	16,517
			지	290,920		
			시	117,780		
			201 일반운영비	1,600	16,000	△ 14,400
			지	1,120		
			시	480		
			01 사무관리비	600	10,000	△ 9,400
			○지역사회서비스투자사업 운영 600,000원	600		
			지	420		
			시	180		
			03 행사운영비	1,000	6,000	△ 5,000
			○군구 담당공무원 및 제공기관 교육 1,000,000원	1,000		
			지	700		
			시	300		
			307 민간이전	368,000	330,183	37,817

위원회: 문화복지위원회
부 서: 사회복지봉사과
정 책: 지역복지 기반확립

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	지 257,600		
				시 110,400		
			03 민간단체법정운영비보조		330,183	37,817
			○지원단 운영 368,000,000원	368,000		
				지 257,600		
				시 110,400		
			308 자치단체등이전	39,100	46,000	△6,900
				지 32,200		
				시 6,900		
			01 자치단체경상보조금	39,100	46,000	△6,900
			○지역사회서비스투자사업 운영 39,100,000원	39,100		
				지 32,200		
				시 6,900		
			민간복지 협력	1,657,530	1,968,874	△311,344
				국 8,000		
				시 1,649,530		
			사회복지공동모금회 지원	98,000	136,000	△38,000
			307 민간이전	98,000	136,000	△38,000
			03 민간단체법정운영비보조	98,000	136,000	△38,000
			○지역공동모금회 지원 98,000,000원	98,000		
			사회복지협의회 지원	430,000	505,375	△75,375
			307 민간이전	430,000	505,375	△75,375
			03 민간단체법정운영비보조	430,000	505,375	△75,375
			○사회복지협의회 지원 430,000,000원	430,000		
			사회복지관협회 지원	17,000	20,000	△3,000
			307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
			02 민간경상사업보조	17,000	20,000	△3,000
			○사회복지관협회 지원 17,000,000원	17,000		
			푸드뱅크 운영	150,000	155,277	△5,277
			307 민간이전	150,000	155,277	△5,277
			10 사회복지시설법정운영비보조	150,000	155,277	△5,277
			○광역푸드뱅크 운영 150,000,000원	150,000		
			푸드뱅크사업 지원	881,762	880,762	1,000
			308 자치단체등이전	881,762	880,762	1,000
			01 자치단체경상보조금	881,762	880,762	1,000
			○푸드뱅크사업 지원 269,680,000원	269,680		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 사회복지봉사과
정 책: 지역복지 기반확립

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○푸드마켓사업 지원	612,082,000원	612,082	
			불우시설 방문	42,768	53,460	△ 10,692
			203 업무추진비	42,768	53,460	△ 10,692
			03 시책추진업무추진비	42,768	53,460	△ 10,692
			○저소득층지원 등 업무추진 24,300,000원*80/100	19,440		
			○불우시설 방문 등 16,200,000원*80/100	12,960		
			○저소득 시민보호 추진 9,720,000원*80/100	7,776		
			○저소득주민 생활안정 3,240,000원*80/100	2,592		
			대체인력지원센터 운영	30,000	58,000	△ 28,000
			307 민간이전	30,000	58,000	△ 28,000
			05 민간위탁금	30,000	0	30,000
			○대체인력지원센터 운영 30,000,000원	30,000		
			지역사회복지협의체 지원	8,000	0	8,000
				국 8,000		
			308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
				국 8,000		
			01 자치단체경상보조금	8,000	0	8,000
			○2015년 지역사회복지협의체 지역대회 8,000,000원	8,000		
				국 8,000		
			지역복지 역량강화	5,082,848	8,297,377	△ 3,214,529
				국 3,344,250		
				시 1,738,598		
			일반사회복지 지원	5,082,848	8,297,377	△ 3,214,529
				국 3,344,250		
				시 1,738,598		
			308 자치단체등이전	5,082,848	8,297,377	△ 3,214,529
				국 3,344,250		
				시 1,738,598		
			01 자치단체경상보조금	5,082,848	8,297,377	△ 3,214,529
			○사회복지전담공무원 인건비 1,738,598,000원	1,738,598		
			○공공사회복지전달체계개선(신규 사회복지직 총원 인건비) 3,344,250,000원	3,344,250		
				국 3,344,250		
			사회복지 인프라 확충	897,750	871,815	25,935
				국 598,500		
				시 299,250		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 사회복지봉사과
정 책: 지역복지 기반확립

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		통합사례관리사 지원		897,750	871,815	25,935
			국	598,500		
			시	299,250		
		308 자치단체등이전		897,750	871,815	25,935
			국	598,500		
			시	299,250		
		01 자치단체경상보조금 ○통합사례관리사 지원 897,750,000원		897,750	871,815	25,935
			국	598,500		
			시	299,250		
		보훈의식 고취		14,350,668	13,858,368	492,300
		국가유공자 예우 및 지원		13,673,000	13,176,700	496,300
		보훈행사 추진		34,000	39,300	△5,300
		201 일반운영비		34,000	39,300	△5,300
		03 행사운영비 ○보훈행사 등 지원 34,000,000원		34,000	38,300	△4,300
		보훈가족 격려		1,639,000	1,639,000	0
		301 일반보상금		1,639,000	1,639,000	0
		01 사회보장적수혜금		1,639,000	1,639,000	0
		○호국보훈의달 보훈가족 보상 50,000원*32,100명		1,605,000		
		○3.1절 독립유공자 보상 14,000,000원		14,000		
		○4.19 및 재일학도의용군 6.25 참전유공자 보상 6,000,000원		6,000		
		○광복절 광복회원 보상 14,000,000원		14,000		
		참전유공자 수당 지원		12,000,000	11,498,400	501,600
		308 자치단체등이전		12,000,000	11,498,400	501,600
		01 자치단체경상보조금		12,000,000	11,498,400	501,600
		○참전유공자 명예수당 지원 50,000원*19,600명*12월		11,760,000		
		○참전유공자 사망위로금 지원 200,000원*100명*12월		240,000		
		보훈단체 지원		543,668	523,668	20,000
		보훈단체 지원		543,668	523,668	20,000
		307 민간이전		543,668	523,668	20,000
		04 민간행사사업보조		58,400	58,400	0
		○백범추모식 행사 8,000,000원		8,000		
		○전국상이군경체육대회 참가 5,400,000원		5,400		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 사회복지봉사과
정 책: 보훈의식 고취

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○6.25전쟁 기념행사 및 전적지순례사업 45,000,000원	45,000		
		10	사회복지시설법정운영비보조	318,400	465,268	△ 146,868
			○광복회 민족정기 선양사업 20,000,000원	20,000		
			○상이군경회 전적지순례 및 안보의식 고취사업 14,500,000원	14,500		
			○전몰군경미망인회 안보의식 교육 15,000,000원	15,000		
			○전몰군경미망인회 6.25전쟁 UN묘지 순례사업 5,000,000원	5,000		
			○전몰군경유족회 호국영령 위령추모사업 14,000,000원	14,000		
			○무공수훈자회 조국통일 및 국가발전사업 16,500,000원	16,500		
			○범우용사촌 운영 및 자활사업 등 지원 20,000,000원	20,000		
			○고엽제전우회 운영비 및 안보의식 교육 58,400,000원	58,400		
			○특수임무유공자회 운영비 및 사업지원 22,000,000원	22,000		
			○6.25참전유공자회 운영 및 호국안보사업 28,500,000원	28,500		
			○월남전참전자회 사업지원 50,000,000원	50,000		
			○인천학도의용대 활동위령제 25,000,000원	25,000		
			○5.18민주화운동 부상자회 사업지원 23,000,000원	23,000		
			○아시아태평양전쟁희생자한국유족회 사업지원 6,500,000원	6,500		
		11	사회복지사업보조	166,868	0	166,868
			○재향군인회 향군그린운동사업 20,000,000원	20,000		
			○재향군인회 특수지역 격전지 순례 및 사업지원 20,000,000원	20,000		
			○청소년 등 전후세대 안보현장 견학 100,000,000원	100,000		
			○보훈복지 문화대학 운영 26,868,000원	26,868		
		보훈시설 관리		134,000	158,000	△ 24,000
		보훈시설 운영관리		134,000	137,000	△ 3,000
		307	민간이전	134,000	137,000	△ 3,000
		02	민간경상사업보조	114,000	114,000	0
			○보훈회관 관리운영 31,000,000원	31,000		
			○상이군경 복지회관 관리운영 83,000,000원	83,000		
		05	민간위탁금	20,000	23,000	△ 3,000
			○광복회관 관리운영 20,000,000원	20,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 사회복지봉사과
정 책: 저소득층 생활보장

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득층 생활보장	231,781,940	225,878,292	5,903,648
	국	210,234,749		
	지	900,200		
	시	20,646,991		
	저소득층 생활안정	195,329,511	183,242,354	12,087,157
	국	180,178,865		
	시	15,150,646		
	생계급여	172,520,931	163,771,437	8,749,494
	국	159,447,865		
	시	13,073,066		
	308 자치단체등이전	172,520,931	163,771,437	8,749,494
	국	159,447,865		
	시	13,073,066		
	01 자치단체경상보조금	172,520,931	163,771,437	8,749,494
	○생계급여 172,520,931,000원	172,520,931		
	국	159,447,865		
	시	13,073,066		
	교육급여	7,693,778	7,697,967	△4,189
	국	7,120,000		
	시	573,778		
	308 자치단체등이전	7,693,778	7,697,967	△4,189
	국	7,120,000		
	시	573,778		
	01 자치단체경상보조금	7,693,778	7,697,967	△4,189
	○교육급여 7,693,778,000원	7,693,778		
	국	7,120,000		
	시	573,778		
	해산장제급여	1,372,802	1,296,456	76,346
	국	1,267,000		
	시	105,802		
	308 자치단체등이전	1,372,802	1,296,456	76,346
	국	1,267,000		
	시	105,802		
	01 자치단체경상보조금	1,372,802	1,296,456	76,346
	○해산장제급여 1,372,802,000원	1,372,802		
	국	1,267,000		

위원회: 문화복지위원회
 부 서: 사회복지봉사과
 정 책: 저소득층 생활보장

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 105,802		
	정부양곡 할인지원	5,109,500	5,589,876	△ 480,376
		국 4,969,000		
		시 140,500		
	308 자치단체등이전	5,109,500	5,589,876	△ 480,376
		국 4,969,000		
		시 140,500		
	01 자치단체경상보조금	5,109,500	5,589,876	△ 480,376
	○정부양곡 할인지원 5,109,500,000원	5,109,500		
		국 4,969,000		
		시 140,500		
	긴급복지 지원	8,212,500	4,366,818	3,845,682
		국 7,300,000		
		시 912,500		
	308 자치단체등이전	8,212,500	4,366,818	3,845,682
		국 7,300,000		
		시 912,500		
	01 자치단체경상보조금	8,212,500	4,366,818	3,845,682
	○긴급복지 지원 8,212,500,000원	8,212,500		
		국 7,300,000		
		시 912,500		
	기초수급자 교복비 지원	300,000	400,000	△ 100,000
	308 자치단체등이전	300,000	400,000	△ 100,000
	01 자치단체경상보조금	300,000	400,000	△ 100,000
	○기초수급자 교복비 지원 300,000,000원	300,000		
	사례관리사업 지원	120,000	109,800	10,200
		국 75,000		
		시 45,000		
	308 자치단체등이전	120,000	104,800	15,200
		국 75,000		
		시 45,000		
	01 자치단체경상보조금	120,000	104,800	15,200
	○사례관리사업 운영비 지원 120,000,000원	120,000		
		국 75,000		
		시 45,000		
	저소득층 자활지원	33,847,586	39,836,347	△ 5,988,761

위원회: 문화복지위원회
부 서: 사회복지봉사과
정 책: 저소득층 생활보장

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득층 자활지원	국 28,884,434		
		지 900,200		
		시 4,062,952		
	자활근로	22,496,195	26,784,422	△4,288,227
		국 20,443,000		
		시 2,053,195		
	308 자치단체등이전	22,496,195	26,784,422	△4,288,227
		국 20,443,000		
		시 2,053,195		
	01 자치단체경상보조금 ○자활근로 22,496,195,000원	22,496,195	26,784,422	△4,288,227
		22,496,195		
		국 20,443,000		
		시 2,053,195		
	자활장려금	1,425,603	2,642,959	△1,217,356
		국 1,319,000		
		시 106,603		
	308 자치단체등이전	1,425,603	2,642,959	△1,217,356
		국 1,319,000		
		시 106,603		
	01 자치단체경상보조금 ○자활장려금 1,425,603,000원	1,425,603	2,642,959	△1,217,356
		1,425,603		
		국 1,319,000		
		시 106,603		
	광역자활센터운영	675,616	631,179	44,437
		국 327,908		
		시 347,708		
	307 민간이전	675,616	631,179	44,437
		국 327,908		
		시 347,708		
	02 민간경상사업보조 ○광역자활센터 운영 655,816,000원	675,616	631,179	44,437
		655,816		
		국 327,908		
	○광역자활센터종사자장려수당 19,800,000원	327,908		
		19,800		
		시 327,908		
	지역자활센터운영	2,772,305	2,674,809	97,496
		국 2,170,910		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 사회복지봉사과
정 책: 저소득층 생활보장

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역자활센터운영	시	601,395		
	308 자치단체등이전		2,772,305	2,674,809	97,496
		국	2,170,910		
		시	601,395		
	01 자치단체경상보조금		2,772,305	2,674,809	97,496
	○지역자활센터 운영 2,636,105,000원		2,636,105		
		국	2,170,910		
		시	465,195		
	○지역자활센터 종사자 장려수당 136,200,000원		136,200		
	가사간병방문도우미사업		1,093,100	1,029,925	63,175
		지	900,200		
		시	192,900		
	308 자치단체등이전		1,093,100	1,029,925	63,175
		지	900,200		
		시	192,900		
	01 자치단체경상보조금		1,093,100	1,029,925	63,175
	○가사간병방문도우미사업 1,093,100,000원		1,093,100		
		지	900,200		
		시	192,900		
	희망키움통장		4,724,167	3,814,053	910,114
		국	4,095,136		
		시	629,031		
	307 민간이전		2,142,480	0	2,142,480
		국	1,707,136		
		시	435,344		
	02 민간경상사업보조		64,480	0	64,480
	○희망키움 통장 II 사례관리 운영비 64,480,000원		64,480		
		국	45,136		
		시	19,344		
	11 사회복지사업보조		2,078,000	0	2,078,000
	○희망키움 통장 II 2,078,000,000원		2,078,000		
		국	1,662,000		
		시	416,000		
	308 자치단체등이전		2,581,687	3,814,053	△ 1,232,366
		국	2,388,000		
		시	193,687		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 사회복지봉사과
정 책: 저소득층 생활보장

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자치단체경상보조금	2,581,687	3,814,053	△ 1,232,366
			○희망키움 통장 I	2,581,687		
			국	2,388,000		
			시	193,687		
			희망리본 사업	660,600	0	660,600
			국	528,480		
			시	132,120		
			307 민간이전	660,600	0	660,600
			국	528,480		
			시	132,120		
			02 민간경상사업보조	660,600	0	660,600
			○희망리본 사업	660,600		
			국	528,480		
			시	132,120		
			저소득층 사회복지 지원	2,604,843	2,799,591	△ 194,748
			국	1,171,450		
			시	1,433,393		
			노숙인 재활요양시설 지원	1,914,350	1,979,779	△ 65,429
			국	1,171,450		
			시	742,900		
			308 자치단체등이전	1,914,350	1,952,961	△ 38,611
			국	1,171,450		
			시	742,900		
			01 자치단체경상보조금	1,914,350	1,952,961	△ 38,611
			○노숙인재활요양시설 운영	1,673,500		
			국	1,171,450		
			시	502,050		
			○노숙인재활시설 지원	240,850		
			○종사자 장려수당	86,850		
			○간식비	126,000		
			○간병비	28,000		
			노숙인 자활시설 지원	690,493	695,908	△ 5,415
			308 자치단체등이전	690,493	695,908	△ 5,415
			01 자치단체경상보조금	690,493	695,908	△ 5,415
			○노숙인자활시설 운영	488,944		
			○쪽방상당소 운영	201,549		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 사회복지봉사과
정 책: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사 활성화	2,341,040	2,964,383	△ 623,343
		국 307,630		
		기 1,000,000		
		시 1,033,410		
	자원봉사센터 운영	1,121,365	1,449,082	△ 327,717
		국 226,705		
		시 894,660		
	시 자원봉사센터 운영	520,000	680,780	△ 160,780
	307 민간이전	520,000	680,780	△ 160,780
	02 민간경상사업보조	520,000	680,780	△ 160,780
	○시 자원봉사센터운영 520,000,000원	520,000		
	사회복지정보센터 운영	84,000	117,000	△ 33,000
	307 민간이전	84,000	117,000	△ 33,000
	02 민간경상사업보조	84,000	117,000	△ 33,000
	○사회복지정보센터 운영 84,000,000원	84,000		
	군 · 구 자원봉사센터 지원	167,000	317,200	△ 150,200
	308 자치단체등이전	167,000	317,200	△ 150,200
	01 자치단체경상보조금	167,000	317,200	△ 150,200
	○군구 자원봉사관리시스템 운영 167,000,000원	167,000		
	시 자원봉사 코디네이터 지원	41,230	39,306	1,924
		국 20,615		
		시 20,615		
	307 민간이전	41,230	39,306	1,924
		국 20,615		
		시 20,615		
	02 민간경상사업보조	41,230	39,306	1,924
	○시 자원봉사 코디네이터 지원 41,230,000원	41,230		
		국 20,615		
		시 20,615		
	군구 자원봉사 코디네이터 지원	309,135	294,796	14,339
		국 206,090		
		시 103,045		
	308 자치단체등이전	309,135	294,796	14,339
		국 206,090		
		시 103,045		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 사회복지봉사과
정 책: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자치단체경상보조금	309,135	294,796	14,339
			○군구 자원봉사 코디네이터 지원 309,135,000원	309,135		
			국	206,090		
			시	103,045		
			자원봉사 시민참여 확대	1,219,675	1,515,301	△295,626
			국	80,925		
			기	1,000,000		
			시	138,750		
			자원봉사자의 날 기념행사	70,000	70,000	0
			307 민간이전	70,000	70,000	0
			04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
			○자원봉사 대축제 70,000,000원	70,000		
			읍·면·동 자원봉사센터 설치운영	10,000	30,000	△20,000
			307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
			02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
			○읍면동 자원봉사센터 설치 운영 10,000,000원	10,000		
			군·구 자원봉사자 상해보험 지원	121,387	172,851	△51,464
			국	80,925		
			시	40,462		
			308 자치단체등이전	121,387	172,851	△51,464
			국	80,925		
			시	40,462		
			01 자치단체경상보조금	121,387	172,851	△51,464
			○군구 자원봉사자 상해보험 지원 121,387,000원	121,387		
			국	80,925		
			시	40,462		
			자원봉사 시책업무 추진	18,288	21,450	△3,162
			201 일반운영비	17,640	20,640	△3,000
			01 사무관리비	17,640	20,640	△3,000
			○자원봉사자증 발급 14,580,000원	14,580		
			○자원봉사발전위원회 운영수당 1,890,000원	1,890		
			○자원봉사분야 표창 1,170,000원	1,170		
			203 업무추진비	648	810	△162
			03 시책추진업무추진비	648	810	△162
			○자원봉사활성화추진 업무추진비 810,000원*80/100	648		
			사랑가꿈 사업 추진	1,000,000	530,000	470,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 사회복지봉사과
정 책: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			사랑가꿈 사업 추진	기 1,000,000		
			307 민간이전	1,000,000	530,000	470,000
				기 1,000,000		
			02 민간경상사업보조	1,000,000	530,000	470,000
			○사랑가꿈(사랑의 집고치기) 사업추진			
			1,000,000,000원	1,000,000		
				기 1,000,000		
			행정운영경비	479,629	434,524	45,105
			인력운영비(사회복지봉사과)	323,773	291,212	32,561
			인력운영비	323,773	291,212	32,561
			101 인건비	58,610	53,349	5,261
			02 기타직보수	24,980	22,296	2,684
			○시간제계약직	24,980		
			○기본급 1,528,050원*1명*12월	18,337		
			○가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
			○초과근무수당 3,860원*1명*37시간*12월	1,714		
			○자녀학비보조수당 422,100원*1명*4회	1,689		
			○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			03 무기계약근로자보수	33,630	31,053	2,577
			○의료급여 전담인력 인부임(보건정책과)	33,630		
			○기본급 1,349,700원*1명*12월	16,197		
			○상여금 404,910원*1명*12월	4,859		
			○가계지원비 94,470원*1명*12월	1,134		
			○초과근무수당 13,069원*1명*30시간*12월	4,705		
			○연차유급수당 8,713원*8시간*1명*20일	1,395		
			○급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
			○명절휴가비 1,349,700원*60%*1명*2회	1,620		
			○가족수당 60,000원*1명*12월	720		
			204 직무수행경비	265,163	237,863	27,300
			02 직급보조비	265,163	237,863	27,300
			○직급보조비	265,163		
			○3급 500,000원*2명*12월	12,000		
			○4급 400,000원*5명*12월	24,000		
			○5급 250,000원*22명*12월	66,000		
			○6급 155,000원*58명*12월	107,880		
			○7급 140,000원*27명*12월	45,360		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 사회복지봉사과
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○8-9급	105,000원*7명*12월	8,820		
		○시간제계약직 마급	105,000원*35/40*12월	1,103		
		기본경비(사회복지봉사과)		155,856	143,312	12,544
		부서운영비		155,856	143,312	12,544
		201 일반운영비		31,096	27,741	3,355
		01 사무관리비		30,196	26,841	3,355
		○부서운영수용비	19,955,000원	19,955		
		○기본업무수행급량비	10,241,000원	10,241		
		02 공공운영비		900	900	0
		○공공요금및제세	900,000원	900		
		202 여비		17,360	15,431	1,929
		01 국내여비		17,360	15,431	1,929
		○기본업무수행여비	17,360,000원	17,360		
		203 업무추진비		10,800	10,140	660
		01 기관운영업무추진비		6,600	5,940	660
		○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
		204 직무수행경비		96,600	90,000	6,600
		01 직책급업무수행경비		28,200	28,200	0
		○직책급업무수행경비		28,200		
		○국장	600,000원*1명*12월	7,200		
		○과장	350,000원*5명*12월	21,000		
		03 특정업무경비		68,400	61,800	6,600
		○대민활동비	50,000원*114명*12월	68,400		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 장애인복지과

정책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과		163,461,468	150,819,731	12,641,737
		국 90,940,920 시 72,520,548		
장애인 복지 증진		163,436,903	150,797,053	12,639,850
		국 90,940,920 시 72,495,983		
저소득 장애인 생활안정		54,211,726	44,524,438	9,687,288
		국 36,268,941 시 17,942,785		
장애인생활안정지원(장애수당)		9,584,614	7,522,857	2,061,757
		국 6,709,230 시 2,875,384		
308 자치단체등이전		9,584,614	7,522,857	2,061,757
		국 6,709,230 시 2,875,384		
01 자치단체경상보조금 ○장애(아동)수당 9,584,614,000원		9,584,614	7,522,857	2,061,757
		국 6,709,230 시 2,875,384		
재가중증장애인 생계보조수당		2,558,000	2,632,000	△74,000
308 자치단체등이전		2,558,000	2,632,000	△74,000
		국 1,170,000 시 292,500		
01 자치단체경상보조금 ○재가중증장애인 생계보조수당 2,558,000,000원		2,558,000	2,632,000	△74,000
		국 1,170,000 시 292,500		
장애인의료비		1,462,500	1,557,500	△95,000
308 자치단체등이전		1,462,500	1,557,500	△95,000
		국 1,170,000 시 292,500		
01 자치단체경상보조금 ○장애인의료비 1,462,500,000원		1,462,500	1,557,500	△95,000
		국 1,170,000 시 292,500		
장애인 자녀 교육비		31,250	42,500	△11,250
		국 25,000 시 6,250		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				308 자치단체등이전	31,250	42,500	△ 11,250	
				국	25,000			
				시	6,250			
				01 자치단체경상보조금	31,250	42,500	△ 11,250	
				○장애인 자녀교육비	31,250,000원			31,250
				국	25,000			
				시	6,250			
				장애인등록진단	44,310	44,998	△ 688	
				국	22,155			
				시	22,155			
				308 자치단체등이전	44,310	44,998	△ 688	
				국	22,155			
				시	22,155			
				01 자치단체경상보조금	44,310	44,998	△ 688	
				○장애인등록진단	44,310,000원			44,310
				국	22,155			
				시	22,155			
				장애인 재활보조기구	108,195	115,000	△ 6,805	
				국	86,556			
				시	21,639			
				308 자치단체등이전	108,195	115,000	△ 6,805	
				국	86,556			
				시	21,639			
				01 자치단체경상보조금	108,195	115,000	△ 6,805	
○장애인 재활보조기구 교부	108,195,000원	108,195						
국	86,556							
시	21,639							
장애인연금	40,222,857	32,609,583	7,613,274					
국	28,156,000							
시	12,066,857							
308 자치단체등이전	40,222,857	32,609,583	7,613,274					
국	28,156,000							
시	12,066,857							
01 자치단체경상보조금	40,222,857	32,609,583	7,613,274					
○장애인연금	40,222,857,000원			40,222,857				
국	28,156,000							

위원회: 문화복지위원회
부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 12,066,857		
		광역보조기구센터 운영		200,000	0	200,000
			국	100,000		
			시	100,000		
		308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
			국	100,000		
			시	100,000		
		01 자치단체경상보조금		200,000	0	200,000
		○장애인 보조기구센터 운영 200,000,000원		200,000		
			국	100,000		
			시	100,000		
		장애인 재활지원		11,995,545	11,638,038	357,507
			국	7,515,177		
			시	4,480,368		
		장애인 복지일자리지원		981,000	877,536	103,464
			국	490,500		
			시	490,500		
		308 자치단체등이전		981,000	877,536	103,464
			국	490,500		
			시	490,500		
		01 자치단체경상보조금		981,000	877,536	103,464
		○장애인복지일자리 지원 981,000,000원		981,000		
			국	490,500		
			시	490,500		
		장애인 주민자치센터도우미운영		4,077,306	4,005,860	71,446
			국	2,038,653		
			시	2,038,653		
		308 자치단체등이전		4,077,306	4,005,860	71,446
			국	2,038,653		
			시	2,038,653		
		01 자치단체경상보조금		4,077,306	4,005,860	71,446
		○장애인 행정도우미(주민자치센터) 운영 4,077,306,000원		4,077,306		
			국	2,038,653		
			시	2,038,653		
		장애인 자세유지구보급		275,530	375,530	△ 100,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전		275,530	375,530	△ 100,000
	01 자치단체경상보조금		275,530	375,530	△ 100,000
	○장애인 자세유지구 보급사업	275,530,000원	275,530		
	청각장애인 인공달팽이관 수술지원		73,234	100,000	△ 26,766
	308 자치단체등이전		73,234	100,000	△ 26,766
	01 자치단체경상보조금		73,234	100,000	△ 26,766
	○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	73,234,000원	73,234		
	여성장애인 가사도우미사업		37,350	46,350	△ 9,000
	308 자치단체등이전		37,350	46,350	△ 9,000
	01 자치단체경상보조금		37,350	46,350	△ 9,000
	○여성장애인 가사도우미사업	37,350,000원	37,350		
	농어촌장애인 주택개조사업		30,400	30,400	0
			국 15,200		
			시 15,200		
	403 자치단체등자본이전		30,400	30,400	0
			국 15,200		
			시 15,200		
	01 자치단체자본보조		30,400	30,400	0
	○농어촌 장애인주택개조 사업	30,400,000원	30,400		
			국 15,200		
			시 15,200		
	여성장애인 지원사업		161,500	40,000	121,500
			국 117,100		
			시 44,400		
	308 자치단체등이전		161,500	40,000	121,500
			국 117,100		
			시 44,400		
	01 자치단체경상보조금		161,500	40,000	121,500
	○여성장애인 출산비용지원	121,000,000원	121,000		
			국 84,700		
			시 36,300		
	○여성장애인 교육지원	40,500,000원	40,500		
			국 32,400		
			시 8,100		
	장애인 재활승마사업		64,000	64,000	0
	308 자치단체등이전		64,000	64,000	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금			64,000	64,000	0
	○장애인 재활승마 사업	64,000,000원		64,000		
	장애인보조기구 AS센터운영			135,900	180,000	△44,100
	307 민간이전			135,900	180,000	△44,100
	11 사회복지사업보조			135,900	0	135,900
	○장애인보조기구 A/S센터운영	135,900,000원		135,900		
	장애인 수중재활치료사업			73,000	102,000	△29,000
	308 자치단체등이전			73,000	102,000	△29,000
	01 자치단체경상보조금			73,000	102,000	△29,000
	○장애인 수중재활치료사업	73,000,000원		73,000		
	장애아동 재활치료사업			4,617,124	4,511,072	106,052
			국	3,808,549		
			시	808,575		
	308 자치단체등이전			4,617,124	4,511,072	106,052
			국	3,808,549		
			시	808,575		
	01 자치단체경상보조금			4,617,124	4,511,072	106,052
	○장애아동 재활치료	4,617,124,000원		4,617,124		
			국	3,808,549		
			시	808,575		
	장애인가족지원센터 운영			828,890	733,680	95,210
			국	544,183		
			시	284,707		
	307 민간이전			828,890	733,680	95,210
			국	544,183		
			시	284,707		
	05 민간위탁금			828,890	733,680	95,210
	○장애인 가족지원센터 운영	828,890,000원		828,890		
			국	544,183		
			시	284,707		
	시.청각.언어 장애인부모 자녀의 언어발달 지원			157,231	157,614	△383
			국	129,774		
			시	27,457		
	308 자치단체등이전			157,231	157,614	△383
			국	129,774		
			시	27,457		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				01 자치단체경상보조금		157,231		157,614		△383	
				○시. 청각. 언어 장애인 부모자녀의 언어발달 지원 사업 157,231,000원		157,231					
						국		129,774			
						시		27,457			
				시각장애인안마사파견사업		287,120		228,736		58,384	
						국		229,696			
						시		57,424			
				307 민간이전		287,120		228,736		58,384	
						국		229,696			
						시		57,424			
				11 사회복지사업보조		287,120		0		287,120	
				○시각장애인안마사파견사업 287,120,000원		287,120					
						국		229,696			
						시		57,424			
				발달장애인 지원사업		152,460		116,160		36,300	
						국		106,722			
						시		45,738			
				308 자치단체등이전		152,460		116,160		36,300	
						국		106,722			
						시		45,738			
				01 자치단체경상보조금		152,460		116,160		36,300	
				○발달장애인 부모심리상담 지원 116,160,000원		116,160					
						국		81,312			
						시		34,848			
				○발달장애인 가족휴식 지원 36,300,000원		36,300					
						국		25,410			
						시		10,890			
				발달장애인 성년후견인 지원사업		43,500		57,100		△13,600	
						국		34,800			
						시		8,700			
				308 자치단체등이전		43,500		57,100		△13,600	
						국		34,800			
		시		8,700							
01 자치단체경상보조금		43,500		57,100		△13,600					
○발달장애인 성년후견인 지원 사업 43,500,000원		43,500									

위원회: 문화복지위원회
부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 34,800		
				시 8,700		
			장애인 복지시설 운영	50,697,135	51,067,089	△ 369,954
				국 17,037,088 시 33,660,047		
			장애인복지관 운영	8,357,697	9,236,086	△ 878,389
			308 자치단체등이전	8,357,697	9,236,086	△ 878,389
			01 자치단체경상보조금	8,357,697	9,236,086	△ 878,389
			○장애인복지관 운영 8,357,697,000원	8,357,697		
			장애인 생활시설 운영	24,025,953	20,832,011	3,193,942
				국 16,818,167 시 7,207,786		
			308 자치단체등이전	24,025,953	20,832,011	3,193,942
				국 16,818,167 시 7,207,786		
			01 자치단체경상보조금	24,025,953	20,832,011	3,193,942
			○장애인 생활시설 시설운영비 24,025,953,000원	24,025,953		
				국 16,818,167 시 7,207,786		
			장애인 직업재활시설 운영	4,655,059	5,625,781	△ 970,722
			308 자치단체등이전	4,655,059	5,625,781	△ 970,722
			01 자치단체경상보조금	4,655,059	5,625,781	△ 970,722
			○장애인 직업재활시설 운영 4,655,059,000원	4,655,059		
			장애인생산물 판매시설 운영	148,438	148,125	313
				국 59,375 시 89,063		
			308 자치단체등이전	148,438	148,125	313
				국 59,375 시 89,063		
			01 자치단체경상보조금	148,438	148,125	313
			○장애인생산물 판매시설 운영 148,438,000원	148,438		
				국 59,375 시 89,063		
			장애인 재가복지센터 운영	840,140	992,702	△ 152,562
			308 자치단체등이전	840,140	992,702	△ 152,562
			01 자치단체경상보조금	840,140	992,702	△ 152,562

위원회: 문화복지위원회
부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장애인 재가복지센터 운영	840,140,000원	840,140	
			장애인 주간보호시설 운영	2,946,751	3,349,540	△402,789
		308 자치단체등이전		2,946,751	3,349,540	△402,789
		01 자치단체경상보조금		2,946,751	3,349,540	△402,789
			○장애인주간보호시설 운영	2,934,751,000원	2,934,751	
			○장애인주간보호시설임대료	12,000,000원	12,000	
			장애인 단기보호시설 운영	510,794	587,432	△76,638
		308 자치단체등이전		510,794	587,432	△76,638
		01 자치단체경상보조금		510,794	587,432	△76,638
			○장애인 단기보호시설 운영	510,794,000원	510,794	
			장애인 공동생활가정운영	1,306,269	1,545,826	△239,557
		308 자치단체등이전		1,306,269	1,545,826	△239,557
		01 자치단체경상보조금		1,306,269	1,545,826	△239,557
			○장애인 공동생활가정 운영	1,306,269,000원	1,306,269	
			장애인 수화통역센터 운영	339,880	369,946	△30,066
		308 자치단체등이전		339,880	369,946	△30,066
		01 자치단체경상보조금		339,880	369,946	△30,066
			○장애인수화통역센터 운영	339,880,000원	339,880	
			장애인 심부름센터 운영	616,343	701,469	△85,126
		308 자치단체등이전		616,343	701,469	△85,126
		01 자치단체경상보조금		616,343	701,469	△85,126
			○장애인 심부름센터 운영	616,343,000원	616,343	
			장애인 체육관 운영	118,100	144,233	△26,133
		308 자치단체등이전		118,100	144,233	△26,133
		01 자치단체경상보조금		118,100	144,233	△26,133
			○장애인 체육관 운영	118,100,000원	118,100	
			지적장애인 자립지원센터 운영	90,264	102,917	△12,653
		308 자치단체등이전		90,264	102,917	△12,653
		01 자치단체경상보조금		90,264	102,917	△12,653
			○지적장애인 자립지원센터 운영	90,264,000원	90,264	
			장애인 재활지원센터 운영	104,498	118,732	△14,234
		308 자치단체등이전		104,498	118,732	△14,234
		01 자치단체경상보조금		104,498	118,732	△14,234
			○장애인재활지원센터 운영	104,498,000원	104,498	
			시자체 1급 중증장애인활동보조지원	2,368,000	2,000,040	367,960
		308 자치단체등이전		2,368,000	2,000,040	367,960

위원회: 문화복지위원회
부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금	2,368,000	2,000,040	367,960
	○시자체 1급 중증장애인활동보조지원			
	2,168,000,000원	2,168,000		
	○2급~4급 중복 활동보조서비스지원 200,000,000원	200,000		
	해맑음땀방울 농장 운영	70,000	80,000	△ 10,000
	308 자치단체등이전	70,000	80,000	△ 10,000
	01 자치단체경상보조금	70,000	80,000	△ 10,000
	○해맑음땀방울 농장 운영 70,000,000원	70,000		
	장애인생활시설 오픈수관리비 지원	35,000	35,000	0
	308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
	01 자치단체경상보조금	35,000	35,000	0
	○장애인 생활시설 오픈수관리비 지원 35,000,000원	35,000		
	장애인복지시설 종사자 장려수당	1,913,800	2,816,400	△ 902,600
	308 자치단체등이전	1,913,800	2,816,400	△ 902,600
	01 자치단체경상보조금	1,913,800	2,816,400	△ 902,600
	○장애인복지시설 종사자 장려수당 1,913,800,000원	1,913,800		
	생활시설장애인 자립체험 프로그램운영	190,000	190,000	0
	308 자치단체등이전	190,000	190,000	0
	01 자치단체경상보조금	190,000	190,000	0
	○장애인 생활시설 자립체험 프로그램 운영 190,000,000원	190,000		
	장애인 생활시설입소자 간식비지원	335,000	335,000	0
	308 자치단체등이전	335,000	335,000	0
	01 자치단체경상보조금	335,000	335,000	0
	○장애인생활시설입소자 간식비 지원 335,000,000원	335,000		
	장애인 개인신고시설 운영	86,000	86,000	0
	308 자치단체등이전	86,000	86,000	0
	01 자치단체경상보조금	86,000	86,000	0
	○장애인개인신고시설 운영 86,000,000원	86,000		
	장애인 시설입소입원환자 간병비 지원	71,450	71,450	0
	308 자치단체등이전	71,450	71,450	0
	01 자치단체경상보조금	71,450	71,450	0
	○장애인시설 입소입원환자 간병비 지원 71,450,000원	71,450		
	장애인 실비시설 입소이용료 지원	93,408	71,280	22,128
	국	65,386		
	시	28,022		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	93,408	71,280	22,128
			국	65,386		
			시	28,022		
			01 자치단체경상보조금	93,408	71,280	22,128
			○장애인실비시설 입소이용료 지원 93,408,000원	93,408		
			국	65,386		
			시	28,022		
			점자도서관 운영	125,589	122,589	3,000
			308 자치단체등이전	125,589	122,589	3,000
			01 자치단체경상보조금	125,589	122,589	3,000
			○점자도서관 운영 95,589,000원	95,589		
			○송암박두성기념관 운영활성화 30,000,000원	30,000		
			경인의료재활센터병원 운영	1,130,702	1,324,000	△ 193,298
			국	94,160		
			시	1,036,542		
			201 일반운영비	13,000	0	13,000
			01 사무관리비	13,000	0	13,000
			○경인의료재활센터병원 회계정산 용역 10,000,000원	10,000		
			○소유권 이전(공동등기)이전비용 3,000,000원	3,000		
			307 민간이전	1,117,702	1,324,000	△ 206,298
			국	94,160		
			시	1,023,542		
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,117,702	1,324,000	△ 206,298
			○경인의료재활센터병원 운영비 1,000,000,000원	1,000,000		
			○권역재활병원 공공재활프로그램 운영 117,702,000원	117,702		
			국	94,160		
			시	23,542		
			인천재활의원 운영	218,000	176,000	42,000
			308 자치단체등이전	218,000	176,000	42,000
			01 자치단체경상보조금	218,000	176,000	42,000
			○인천재활의원 운영비 218,000,000원	218,000		
			장애인 복지시설 기능보강	2,251,446	3,048,206	△ 796,760
			국	803,223		
			시	1,448,223		
			장애인 생활시설 기능보강	1,180,706	2,212,798	△ 1,032,092

위원회: 문화복지위원회
부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			장애인 생활시설 기능보강	국 590,353		
				시 590,353		
		403 자치단체등자본이전		1,180,706	2,212,798	△ 1,032,092
				국 590,353		
				시 590,353		
	01 자치단체자본보조	○장애인생활시설기능보강 1,180,706,000원		1,180,706	2,212,798	△ 1,032,092
				1,180,706		
			국 590,353			
			시 590,353			
		장애인 직업재활시설 기능보강		365,740	670,408	△ 304,668
				국 182,870		
				시 182,870		
	403 자치단체등자본이전			365,740	670,408	△ 304,668
				국 182,870		
			시 182,870			
	01 자치단체자본보조	○장애인 직업재활시설 기능보강 365,740,000원		365,740	670,408	△ 304,668
				365,740		
			국 182,870			
			시 182,870			
		장애인 지역사회재활시설 기능보강		600,000	0	600,000
	403 자치단체등자본이전			600,000	0	600,000
	01 자치단체자본보조	○동구장애인복지관 신축 600,000,000원		600,000	0	600,000
				600,000		
		명품관(연금매점) 건물 유지·보수		5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비			5,000	5,000	0
	01 시설비	○명품관(연금매점) 건물 유지보수 5,000,000원		5,000	5,000	0
				5,000		
		장애인의료재활시설 기능보강		100,000	90,000	10,000
				국 30,000		
				시 70,000		
	403 자치단체등자본이전			100,000	90,000	10,000
				국 30,000		
			시 70,000			
	01 자치단체자본보조	○장애인의료재활시설기능보강 100,000,000원		100,000	90,000	10,000
				100,000		
			국 30,000			

위원회: 문화복지위원회
부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 70,000		
			장애인 사회참여 촉진	44,281,051	40,519,282	3,761,769
				국 29,316,491		
				시 14,964,560		
			장애인 활동보조인서비스	41,419,348	36,857,143	4,562,205
				국 29,076,491		
				시 12,342,857		
			308 자치단체등이전	41,419,348	36,857,143	4,562,205
				국 29,076,491		
				시 12,342,857		
			01 자치단체경상보조금	41,419,348	36,857,143	4,562,205
			○장애인 활동보조서비스 지원 41,142,857,000원	41,142,857		
				국 28,800,000		
				시 12,342,857		
			○장애인 응급알림e 사업운영 276,491,000원	276,491		
				국 276,491		
			장애인 특별운송지원	517,966	613,799	△95,833
			308 자치단체등이전	517,966	613,799	△95,833
			01 자치단체경상보조금	517,966	613,799	△95,833
			○장애인특별운송지원 517,966,000원	517,966		
			장애인편의시설설치 시민촉진단 운영	46,000	44,000	2,000
			307 민간이전	46,000	44,000	2,000
			11 사회복지사업보조	46,000	0	46,000
			○장애인편의시설설치 시민촉진단 운영 46,000,000원	46,000		
			장애인편의시설 지원센터 운영	199,000	190,458	8,542
			307 민간이전	199,000	190,458	8,542
			11 사회복지사업보조	199,000	0	199,000
			○장애인편의시설 지원센터 운영 199,000,000원	199,000		
			저소득장애인 재활정보신문보급	130,000	134,000	△4,000
			308 자치단체등이전	130,000	134,000	△4,000
			01 자치단체경상보조금	130,000	134,000	△4,000
			○저소득장애인 재활정보신문 보급 130,000,000원	130,000		
			장애인 단체활성화	680,000	1,250,000	△570,000
			307 민간이전	680,000	1,250,000	△570,000
			02 민간경상사업보조	680,000	1,250,000	△570,000
			○장애인단체활성화 지원사업 680,000,000원	680,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지 홍보사업	20,837	18,855	1,982
	201 일반운영비	14,925	14,925	0
	01 사무관리비	14,925	14,925	0
	○장애인복지사업 지침등제작 7,725,000원	7,725		
	○장애인복지위원회 수당 4,200,000원	4,200		
	○장애인차별금지 및 인권보장위원회 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	1,944	2,430	△486
	03 시책추진업무추진비	1,944	2,430	△486
	○장애인보호 업무추진 2,430,000원*80/100	1,944		
	301 일반보상금	3,968	1,500	2,468
	08 사회복무요원보상금	3,968	1,500	2,468
	○사회복지공익근무요원 중식비	3,968		
	○봉급 150,000원*1명*12월	1,800		
	○중식비 6,000원*21일*1명*12월	1,512		
	○교통비 2,600원*21일*1명*12월	656		
	중증장애인 자립생활지원센터 운영	600,000	600,000	0
	국	240,000		
	시	360,000		
	308 자치단체등이전	600,000	600,000	0
	국	240,000		
	시	360,000		
	01 자치단체경상보조금	600,000	600,000	0
	○중증장애인 자립생활지원센터 운영 600,000,000원	600,000		
	국	240,000		
	시	360,000		
	시 자체 중증장애인 자립생활지원센터 운영	320,000	180,000	140,000
	308 자치단체등이전	320,000	180,000	140,000
	01 자치단체경상보조금	320,000	180,000	140,000
	○시자체 중증장애인 IL센터 운영 320,000,000원	320,000		
	중증장애인 자립생활 체험홈 운영	108,000	110,500	△2,500
	308 자치단체등이전	108,000	110,500	△2,500
	01 자치단체경상보조금	108,000	110,500	△2,500
	○중증장애인 자립체험홈 운영 108,000,000원	108,000		
	중증장애인 자립주택 설치	140,000	120,000	20,000
	403 자치단체등자본이전	140,000	120,000	20,000
	01 자치단체자본보조	140,000	120,000	20,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○중증장애인 자립주택 설치	140,000,000원	140,000	
			중증장애인 자립주택 운영	15,000	16,900	△ 1,900
			308 자치단체등이전	15,000	16,900	△ 1,900
			01 자치단체경상보조금	15,000	16,900	△ 1,900
			○중증장애인 자립주택 운영	15,000,000원	15,000	
			중증장애인 자립생활 초기정착금 지원	25,000	50,000	△25,000
			308 자치단체등이전	25,000	50,000	△25,000
			01 자치단체경상보조금	25,000	50,000	△25,000
			○중증장애인 자립생활 초기정착금 지원	25,000,000원	25,000	
			시각장애인 편의시설 지원센터운영	29,900	46,000	△ 16,100
			307 민간이전	29,900	46,000	△ 16,100
			11 사회복지사업보조	29,900	0	29,900
			○시각장애인 편의시설 지원센터 운영	29,900,000원	29,900	
			시비지원 활동보조지원사업 바우처시스템 운영	30,000	30,000	0
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			05 민간위탁금	30,000	30,000	0
			○시비지원 활동보조지원사업 전자바우처 시스템 운영	30,000,000원	30,000	
			행정운영경비	24,565	22,678	1,887
			기본경비(장애인복지과)	24,565	22,678	1,887
			부서운영비	24,565	22,678	1,887
			201 일반운영비	10,868	9,781	1,087
			01 사무관리비	10,868	9,781	1,087
			○부서운영수용비	4,068,000원	4,068	
			○기본업무수행급량비	6,800,000원	6,800	
			202 여비	10,697	9,897	800
			01 국내여비	10,697	9,897	800
			○기본업무수행여비	10,697,000원	10,697	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	3,000,000원	3,000	

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 다문화정책과

정책: 다양성이 존중되는 다문화사회 구현

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화정책과	3,386,304	3,829,642	△ 443,338
	기 2,464,335		
	시 921,969		
다양성이 존중되는 다문화사회 구현	3,252,423	3,628,480	△ 376,057
	기 2,464,335		
	시 788,088		
다문화가족 지원	3,252,423	3,628,480	△ 376,057
	기 2,464,335		
	시 788,088		
다문화가족지원센터 운영 지원	2,339,468	2,709,088	△ 369,620
	기 1,826,404		
	시 513,064		
308 자치단체등이전	2,339,468	2,709,088	△ 369,620
	기 1,826,404		
	시 513,064		
01 자치단체경상보조금	2,339,468	2,709,088	△ 369,620
○다문화가족지원센터 운영 1,063,291,000원	1,063,291		
	기 875,651		
	시 187,640		
○다문화가족지원센터 종사자 장려수당 150,000원*46명*12개월	82,800		
○다문화가족지원 거점센터 운영 66,609,000원	66,609		
	기 22,826		
	시 43,783		
○다문화가족 방문교육사업 지원 975,893,000원	975,893		
	기 803,677		
	시 172,216		
○다문화가족 사례관리 운영 72,675,000원	72,675		
	기 59,850		
	시 12,825		
○다문화가족 생활지도사 및 멘토링 운영 78,200,000원	78,200		
	기 64,400		
	시 13,800		
다문화가족지원센터 특성화 사업 지원	585,404	619,262	△ 33,858
	기 482,097		
	시 103,307		

위원회: 문화복지위원회

부 서: 다문화정책과

정 책: 다양성이 존중되는 다문화사회 구현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	585,404	619,262	△33,858
			기	482,097		
			시	103,307		
			01 자치단체경상보조금	585,404	619,262	△33,858
			○다문화가족 자녀 언어발달 지원 337,381,000원	337,381		
			기	277,843		
			시	59,538		
			○이중언어 가족환경 조성사업 82,875,000원	82,875		
			기	68,250		
			시	14,625		
			○결혼이민자 통번역 서비스 지원 165,148,000원	165,148		
			기	136,004		
			시	29,144		
			다문화가족 사회통합 및 역량강화 지원	327,551	300,130	27,421
			기	155,834		
			시	171,717		
			201 일반운영비	2,480	14,800	△12,320
			01 사무관리비	2,480	4,800	△2,320
			○다문화가족지원협의회 등 운영 2,480,000원	2,480		
			202 여비	900	900	0
			01 국내여비	900	900	0
			○다문화가족정책 추진 국내여비 900,000원	900		
			203 업무추진비	1,944	2,430	△486
			03 시책추진업무추진비	1,944	2,430	△486
			○시책추진업무추진비 2,430,000원*80/100	1,944		
			307 민간이전	133,000	260,000	△127,000
			11 사회복지사업보조	133,000	260,000	△127,000
			○결혼이민자 한국어 심화교육 36,000,000원	36,000		
			○결혼이민자 학력신장 22,000,000원	22,000		
			○다문화가족 행복프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
			○위기가정 가족치료상담 35,000,000원	35,000		
			308 자치단체등이전	189,227	22,000	167,227
			기	155,834		
			시	33,393		
			01 자치단체경상보조금	189,227	22,000	167,227
			○다문화가족 한국어 교육 189,227,000원	189,227		

위원회: 문화복지위원회

부 서: 다문화정책과

정 책: 다양성이 존중되는 다문화사회 구현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					기 155,834		
					시 33,393		
				외국인 주민 정주환경 조성	114,200	186,000	△71,800
				외국인 주민 안정적 정착지원	114,200	186,000	△71,800
				외국인 주민 생활지원	114,200	186,000	△71,800
				201 일반운영비	7,800	8,000	△200
				01 사무관리비	800	3,000	△2,200
				○외국인주민 우수시책사업 심의위원회 운영 800,000원	800		
				03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
				○외국인주민 정착지원 행사 등 7,000,000원	7,000		
				301 일반보상금	5,000	15,000	△10,000
				11 기타보상금	5,000	15,000	△10,000
				○외국인유학생 행정인턴 사업 5,000,000원	5,000		
				307 민간이전	101,400	163,000	△61,600
				02 민간경상사업보조	81,400	153,000	△71,600
				○외국인주민 지역사회 적응지원 61,200,000원	61,200		
				○외국인주민 문화·체육행사 지원 20,200,000원	20,200		
				05 민간위탁금	20,000	10,000	10,000
				○인천생활종합 가이드북 제작 20,000,000원	20,000		
				행정운영경비	19,681	15,162	4,519
				기본경비(다문화정책과)	19,681	15,162	4,519
				부서운영비	19,681	15,162	4,519
				201 일반운영비	11,605	7,086	4,519
				01 사무관리비	11,605	7,086	4,519
				○부서운영수용비 7,605,000원	7,605		
				○기본업무수행 급량비 4,000,000원	4,000		
				202 여비	5,076	5,076	0
				01 국내여비	5,076	5,076	0
				○국내여비 5,076,000원	5,076		
				203 업무추진비	3,000	3,000	0
				04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
				○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 보건정책과

정책: 의료기반 조성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과		117,683,351	111,335,213	6,348,138
	국	2,274,651		
	지	14,380		
	기	33,657,220		
	시	81,737,100		
		12,241,237	19,451,564	△7,210,327
	국	487,569		
	기	4,386,935		
	시	7,366,733		
		6,085,087	12,495,315	△6,410,228
	국	487,569		
	시	5,597,518		
농어촌보건기관 시설개선 지원		432,354	1,495,142	△1,062,788
	국	287,569		
	시	144,785		
		1,000	0	1,000
	202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
	○농어촌보건기관 관리	1,000,000원	1,000	
		431,354	1,495,142	△1,063,788
	403 자치단체등자본이전	431,354	1,495,142	△1,063,788
	국	287,569		
	시	143,785		
		431,354	1,495,142	△1,063,788
	01 자치단체자본보조	431,354	1,495,142	△1,063,788
	○농어촌의료서비스 개선사업	431,354,000원	431,354	
		287,569		
	국	287,569		
	시	143,785		
도서지역 보건의료사업 지원		600,000	660,000	△60,000
	국	200,000		
	시	400,000		
		300,000	360,000	△60,000
	308 자치단체등이전	300,000	360,000	△60,000
01 자치단체경상보조금		300,000	360,000	△60,000
	○병원선 운영	300,000,000원	300,000	
		300,000	300,000	0
	403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
	국	200,000		
	시	100,000		
		300,000	300,000	0
	01 자치단체자본보조	300,000	300,000	0
	○병원선 수리비 등	300,000,000원	300,000	
		300,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 의료기반 조성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	200,000		
	시	100,000		
	의료원 공공보건 의료지원	4,649,093	4,997,776	△ 348,683
	202 여비	500	0	500
	01 국내여비	500	0	500
	○공공보건 의료지원 점검 및 정보수집 여비 500,000원	500		
	306 출연금	4,648,593	4,997,776	△ 349,183
	01 출연금	4,648,593	4,997,776	△ 349,183
	○진료수가 차액보전 78,510,000원	78,510		
	○무상진료사업 91,000,000원	91,000		
	○백령병원 운영지원 630,000,000원	630,000		
	○의료원 운영지원 970,000,000원	970,000		
	○가정간호의료급여수급자지원 6,000,000원	6,000		
	○의료급여환자 진료비 차액보전 1,740,683,000원	1,740,683		
	○행려환자 및외국인근로자진료비(외래)지원 47,400,000원	47,400		
	○공공의료특화사업 270,000,000원	270,000		
	○공공보건의료지원단 운영 225,000,000원	225,000		
	○보호자 없는 병실 운영 590,000,000원	590,000		
	공공보건 인력관리	10,250	9,200	1,050
	201 일반운영비	2,000	1,400	600
	03 행사운영비	2,000	1,400	600
	○공중보건의사 보수교육 2,000,000원	2,000		
	202 여비	2,250	1,800	450
	01 국내여비	2,250	1,800	450
	○공중보건의 지도 점검 및 정보수집 여비 2,250,000원	2,250		
	307 민간이전	6,000	5,000	1,000
	05 민간위탁금	6,000	5,000	1,000
	○공공보건 인력개발사업 6,000,000원	6,000		
	지역보건의료계획 관리	3,643	4,430	△ 787
	201 일반운영비	1,699	2,000	△ 301
	01 사무관리비	1,699	2,000	△ 301
	○지역보건의료계획서 제작 1,699,000원	1,699		
	203 업무추진비	1,944	2,430	△ 486
	03 시책추진업무추진비	1,944	2,430	△ 486

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 의료기반 조성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공보건 활성화 추진	2,430,000원*80/100	1,944		
	보건의료관련위원회 등 운영		5,770	5,770	0
	201 일반운영비		4,970	4,970	0
	01 사무관리비		4,970	4,970	0
	○응급의료위원회 등 참석수당	4,970,000원	4,970		
	301 일반보상금		800	800	0
	09 행사실비보상금		800	800	0
	○말라리아퇴치 자문위원 활동	800,000원	800		
	보건정책 행정 도우미		5,290	4,660	630
	101 인건비		1,340	1,340	0
	04 기간제근로자등보수		1,340	1,340	0
	○간호조무사 자격증 발급업무보조				
		33,500원*4명*2회*5일	1,340		
	301 일반보상금		3,950	3,320	630
	08 사회복무요원보상금		3,950	3,320	630
	○사회복무요원 보상금		3,950		
	○봉급	150,000원*1명*12월	1,800		
	○중식비	6,000원*1명*250일	1,500		
	○교통비	2,600원*1명*250일	650		
	보호자없는 병실 운영		378,687	650,737	△272,050
	307 민간이전		378,687	650,737	△272,050
	02 민간경상사업보조		378,687	650,737	△272,050
	○보호자없는 병실 운영	378,687,000원	378,687		
	응급의료체계 구축		6,156,150	6,956,249	△800,099
		기	4,386,935		
		시	1,769,215		
	구조 및 응급처치 교육		154,000	88,000	66,000
		기	77,000		
		시	77,000		
	307 민간이전		154,000	88,000	66,000
		기	77,000		
		시	77,000		
	02 민간경상사업보조		154,000	88,000	66,000
	○구조 및 응급처치 교육	154,000,000원	154,000		
		기	77,000		
		시	77,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 의료기반 조성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			이동응급차량 운영	4,000	4,000	0
			307 민간이전	4,000	4,000	0
			05 민간위탁금	4,000	4,000	0
			○이동응급차량 운영 4,000,000원	4,000		
			응급의료기관 운영	1,898,000	1,786,000	112,000
			기	1,778,000		
			시	120,000		
			307 민간이전	1,898,000	1,786,000	112,000
			기	1,778,000		
			시	120,000		
			02 민간경상사업보조	1,898,000	1,786,000	112,000
			○응급의료기관 지원발전프로그램 운영 1,514,000,000원	1,514,000		
			기	1,514,000		
			○차세대 응급실 운영 144,000,000원	144,000		
			기	144,000		
			○소아환자 휴일·야간진료기관 운영지원 240,000,000원	240,000		
			기	120,000		
			시	120,000		
			지역단위 재난현장출동의료팀 운영	15,000	15,000	0
			기	10,500		
			시	4,500		
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			기	3,500		
			시	1,500		
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			○지역단위 재난현장출동의료팀 위탁교육 5,000,000원	5,000		
			기	3,500		
			시	1,500		
			308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
			기	7,000		
			시	3,000		
			01 자치단체경상보조금	10,000	10,000	0
			○지역단위 재난현장 출동의료팀 운영 10,000,000원	10,000		
			기	7,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 의료기반 조성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,000		
	재난 응급의료 무선통신망 구축사업	118,550	103,049	15,501
		기 86,135		
		시 32,415		
	201 일반운영비	118,550	103,049	15,501
		기 86,135		
		시 32,415		
	01 사무관리비	118,550	103,049	15,501
	○응급의료기관 TRS 구축 118,550,000원	118,550		
		기 86,135		
		시 32,415		
	의료서비스 산업 글로벌화	550,000	1,400,000	△ 850,000
	306 출연금	550,000	1,400,000	△ 850,000
	01 출연금	550,000	1,400,000	△ 850,000
	○의료관광 산업 활성화 550,000,000원	550,000		
	취약지역 응급의료기관 육성	254,000	254,000	0
		기 254,000		
	307 민간이전	254,000	254,000	0
		기 254,000		
	02 민간경상사업보조	254,000	254,000	0
	○취약지역 응급의료기관 운영비 지원 254,000,000원	254,000		
		기 254,000		
	응급의료전용헬기 운영	3,000,000	3,000,000	0
		기 2,100,000		
		시 900,000		
	307 민간이전	3,000,000	3,000,000	0
		기 2,100,000		
		시 900,000		
	02 민간경상사업보조	3,000,000	3,000,000	0
	○응급의료 전용헬기 운영비 3,000,000,000원	3,000,000		
		기 2,100,000		
		시 900,000		
	중앙응급의료센터 운영	162,600	138,600	24,000
		기 81,300		
		시 81,300		
	307 민간이전	162,600	138,600	24,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 의료기반 조성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	기	81,300		
			시	81,300		
	02 민간경상사업보조	○응급의료정보센터 운영 162,600,000원		162,600	138,600	24,000
				162,600		
			기	81,300		
			시	81,300		
	고품격 의료제공			51,147,954	38,774,945	12,373,009
			국	1,787,082		
			지	14,380		
			기	29,227,089		
			시	20,119,403		
	의료서비스 균등제공			31,883,965	18,399,456	13,484,509
			기	21,196,639		
			시	10,687,326		
	만성질환관리사업 운영			200,000	200,000	0
			기	100,000		
			시	100,000		
	307 민간이전			200,000	200,000	0
			기	100,000		
			시	100,000		
	05 민간위탁금	○심뇌혈관질환관리 지원 200,000,000원		200,000	200,000	0
				200,000		
			기	100,000		
			시	100,000		
	만성질환관리사업 지원			22,500	20,250	2,250
			기	15,000		
			시	7,500		
	308 자치단체등이전			22,500	20,250	2,250
			기	15,000		
			시	7,500		
	01 자치단체경상보조금	○심뇌혈관질환 전문교육 22,500,000원		22,500	20,250	2,250
				22,500		
			기	15,000		
			시	7,500		
	지역사회 건강조사사업 지원			352,544	358,569	△6,025
			기	235,029		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지역사회 건강조사사업 지원	시 117,515	
				308 자치단체등이전	352,544	358,569 △6,025
				기 235,029		
				시 117,515		
				01 자치단체경상보조금	352,544	358,569 △6,025
				○지역사회 건강조사 지원 352,544,000원	352,544	
				기 235,029		
				시 117,515		
				필수예방접종사업 지원	23,206,952	11,087,687 12,119,265
				기 15,471,298		
				시 7,735,654		
				308 자치단체등이전	23,206,952	11,087,687 12,119,265
				기 15,471,298		
				시 7,735,654		
				01 자치단체경상보조금	23,206,952	11,087,687 12,119,265
				○보건소 예방접종약품 구입 1,161,465,000원	1,161,465	
				기 774,310		
				시 387,155		
				○예방접종등록관리 인건비 161,660,000원	161,660	
				기 107,770		
				시 53,890		
				○병의원 접종비 21,811,680,000원	21,811,680	
				기 14,541,120		
				시 7,270,560		
				○B형 간염주산기 감염예방 72,147,000원	72,147	
				기 48,098		
				시 24,049		
				간접흡연 제로 사업	1,580,756	135,000 1,445,756
				기 1,045,837		
				시 534,919		
				201 일반운영비	12,000	12,000 0
				01 사무관리비	12,000	12,000 0
				○간접흡연ZERO인천만들기 추진 12,000,000원	12,000	
				308 자치단체등이전	1,568,756	62,000 1,506,756
				기 1,045,837		
				시 522,919		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
				01 자치단체경상보조금	1,568,756	62,000	1,506,756		
				○금연지도원 운영비 지원	62,100,000원			62,100	
				기	41,400				
				시	20,700				
				○지역사회 금연서비스 지원	1,506,656,000원			1,506,656	
				기	1,004,437				
				시	502,219				
				행복한 건강도시 구현	4,000	46,750	△42,750		
				201 일반운영비	4,000	34,000	△30,000		
					02 공공운영비	4,000	4,000	0	
				○대한민국건강도시협의회 등 회비		4,000,000원	4,000		
				지역사회 통합 건강증진사업 추진	92,000	160,000	△68,000		
					기			46,000	
					시			46,000	
				201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000		
					기			4,500	
					시			4,500	
				01 사무관리비	9,000	11,000	△2,000		
					○지역사회통합건강증진사업 담당자 전문교육			1,000,000원	1,000
					기			500	
					시			500	
					○건강생활실천사업			8,000,000원	8,000
					기			4,000	
					시			4,000	
				202 여비	3,000	1,000	2,000		
기	1,500								
시	1,500								
01 국내여비	3,000	1,000	2,000						
	○지역사회 통합 건강증진사업 추진여비 3,000,000원			3,000					
	기			1,500					
시	1,500								
307 민간이전	80,000	118,000	△38,000						
	기			40,000					
	시			40,000					
05 민간위탁금	80,000	80,000	0						

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지역사회 통합건강증진사업지원단 등 운영 80,000,000원	80,000		
			기	40,000		
			시	40,000		
			지역사회 통합 건강증진사업 지원	6,425,213	6,291,200	134,013
			기	4,283,475		
			시	2,141,738		
			308 자치단체등이전	6,425,213	6,291,200	134,013
			기	4,283,475		
			시	2,141,738		
			01 자치단체경상보조금	6,425,213	6,291,200	134,013
			○지역사회 통합 건강증진사업 지원 6,425,213,000원	6,425,213		
			기	4,283,475		
			시	2,141,738		
			전염성질환 관리	2,359,059	2,149,766	209,293
			국	151,118		
			기	1,390,612		
			시	817,329		
			감염병예방관리사업	23,200	28,200	△5,000
			201 일반운영비	1,800	1,800	0
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			○비상방역근무자 급식비 1,800,000원	1,800		
			202 여비	1,400	1,400	0
			01 국내여비	1,400	1,400	0
			○도서지역 방역사업지도 및 역학조사 1,400,000원	1,400		
			206 재료비	20,000	25,000	△5,000
			01 재료비	20,000	25,000	△5,000
			○비축약품 구입 20,000,000원	20,000		
			감염병 전문교육	38,412	40,412	△2,000
			국	38,412		
			201 일반운영비	38,412	40,412	△2,000
			국	38,412		
			01 사무관리비	38,412	40,412	△2,000
			○감염병전문인력 교육훈련	38,412		
			○감염병 실무자과정 38,412,000원	38,412		
			국	38,412		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		감염병 역학조사		6,343	7,483	△ 1,140			
			국	3,610					
			시	2,733					
		201 일반운영비		3,643	3,533	110			
			국	910					
			시	2,733					
		01 사무관리비		910	800	110			
			○역학조사관 지속교육	910,000원			910		
		02 공공운영비		2,733	2,733	0			
			○차량보험료	600,000원			600		
			○환경개선부담금	70,000원			70		
			○차량유류대 등 유지비	2,000,000원			2,000		
			○자동차세	63,000원			63		
			202 여비				2,700	3,950	△ 1,250
				국			2,700		
				01 국내여비				2,700	3,950
	○역학조사관 교육	800,000원			800				
		800			800				
	○감염질환 역학조사	1,900,000원			1,900				
	국	1,900			1,900				
		감염병환자 격리치료		18,000	8,000	10,000			
			국	9,000					
			시	9,000					
		307 민간이전		18,000	8,000	10,000			
			국	9,000					
			시	9,000					
			01 의료및구료비		18,000	8,000	10,000		
				○감염병환자 격리치료	18,000,000원			18,000	
국	9,000								
	시	9,000							
	만성감염병 관리		177,192	159,950	17,242				
		국	36,486						
		시	140,706						
	307 민간이전		106,000	126,250	△ 20,250				
		03 민간단체법정운영비보조				42,000	0	42,000	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○결핵관리 지원	29,000,000원	29,000	70,000	△6,000	
				○한센병력자 선도사업	13,000,000원	13,000			
				05 민간위탁금		64,000			
				○한센병관리 지원	64,000,000원	64,000			
				308 자치단체등이전		71,192	13,700	57,492	
					국	36,486			
					시	34,706			
				01 자치단체경상보조금		70,092	12,600	57,492	
					○한센인 피해사건피해자 생활지원	14,400,000원			14,400
						국			14,400
					○재가한센인 생계비 지원	44,172,000원			44,172
						국			22,086
						시			22,086
					○재가한센인 간식비지원	11,520,000원			11,520
					02 장수교부금				1,100
				○항결핵제 보급수수료 교부	1,100,000원	1,100			
				에이즈및성병 실험 진단		45,000	19,800	25,200	
						기			30,000
						시			15,000
				308 자치단체등이전		45,000	19,800	25,200	
						기			30,000
						시			15,000
				01 자치단체경상보조금		45,000	19,800	25,200	
					○성병실험실 진단	45,000,000원			45,000
						기			30,000
						시			15,000
				에이즈예방사업 운영		394,327	374,519	19,808	
						기			209,751
						시			184,576
				202 여비		1,000	1,000	0	
						기			500
						시			500
				01 국내여비		1,000	1,000	0	
					○에이즈환자관리 여비	1,000,000원			1,000
						기			500
						시			500

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
				308 자치단체등이전		393,327	373,519		19,808			
				기	209,251							
				시	184,076							
				01 자치단체경상보조금		393,327	373,519		19,808			
				○성매개감염병진단시약 구매	29,217,000원	29,217						
				기	19,478							
				시	9,739							
				○에이즈 진단시약 구매	43,175,000원	43,175						
				기	28,783							
				시	14,392							
				○에이즈감염인 등록관리비	3,135,000원	3,135						
				기	2,090							
				시	1,045							
				○에이즈환자 진료비	317,800,000원	317,800						
				기	158,900							
				시	158,900							
				국가만성병 감시사업		10,195				13,680		△3,485
				기	10,195							
				202 여비		500	1,000		△500			
				기	500							
				01 국내여비		500	1,000		△500			
				○국가만성병 감시사업 지도점검 및 정보수집	500,000원	500						
				기	500							
				307 민간이전		9,695	12,680		△2,985			
				기	9,695							
				01 의료및구료비		9,695	12,680		△2,985			
				○손상퇴원환자 표본병원 감시	9,695,000원	9,695						
				기	9,695							
				주요감염병 표본감시사업		29,160	23,046		6,114			
				국	14,380							
				시	14,780							
				101 인건비		19,160	19,160		0			
				국	9,380							
				시	9,780							
				04 기간제근로자등보수		19,160	19,160		0			

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○주요감염병 표본감시사업 전담 보조인력 18,760,000원	18,760	
				국	9,380	
				시	9,380	
				○주요감염병 표본감시사업 전담 보조인력 상여금 400,000원	400	
				201 일반운영비	10,000	3,886
				국	5,000	
				시	5,000	
				01 사무관리비	10,000	3,886
				○주요감염병 표본감시사업 추진 10,000,000원	10,000	
				국	5,000	
				시	5,000	
				주요감염병 표본감시의료기관운영	24,460	13,560
				국	12,230	
				시	12,230	
				308 자치단체등이전	24,460	13,560
				국	12,230	
				시	12,230	
				01 자치단체경상보조금	24,460	13,560
				○주요감염병 표본감시의료기관 운영 24,460,000원	24,460	
				국	12,230	
				시	12,230	
				생물테러 대비대응 체계 운영	16,280	16,280
				기	8,140	
				시	8,140	
				201 일반운영비	1,760	1,760
				기	880	
				시	880	
				03 행사운영비	1,760	1,760
				○생물테러 대응 교육훈련 1,760,000원	1,760	
				기	880	
				시	880	
				307 민간이전	14,520	14,520
				기	7,260	
				시	7,260	
				01 의료및구료비	14,520	14,520

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생물테러감시 의료기관 운영	14,520,000원	14,520	
			기	7,260		
			시	7,260		
			인플루엔자 일일표본감시 의료기관 운영	14,400	14,400	0
			기	7,200		
			시	7,200		
			201 일반운영비	9,000	9,000	0
			기	4,500		
			시	4,500		
			03 행사운영비	9,000	9,000	0
			○감염병 위기대응훈련	9,000,000원	9,000	
			기	4,500		
			시	4,500		
			308 자치단체등이전	5,400	5,400	0
			기	2,700		
			시	2,700		
			01 자치단체경상보조금	5,400	5,400	0
			○인플루엔자 일일감시 의료기관 운영	5,400,000원	5,400	
			기	2,700		
			시	2,700		
			말라리아 퇴치사업 지원	80,000	100,000	△20,000
			308 자치단체등이전	80,000	100,000	△20,000
			01 자치단체경상보조금	80,000	100,000	△20,000
			○말라리아 퇴치사업	80,000,000원	80,000	
			말라리아 위험지역 퇴치사업 지원	55,500	55,500	0
			국	37,000		
			시	18,500		
			308 자치단체등이전	55,500	55,500	0
			국	37,000		
			시	18,500		
			01 자치단체경상보조금	55,500	55,500	0
			○말라리아 위험지역 퇴치사업	55,500,000원	55,500	
			국	37,000		
			시	18,500		
			중증 신종감염병 격리병상 확충사업	106,000	90,000	16,000
			기	106,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		306 출연금		106,000	90,000	16,000
			기	106,000		
		01 출연금		106,000	90,000	16,000
			○국가 격리병상 운영 106,000,000원	106,000		
			기	106,000		
		결핵 예방관리		1,147,538	986,340	161,198
			기	864,025		
			시	283,513		
		308 자치단체등이전		1,147,538	986,340	161,198
			기	864,025		
			시	283,513		
		01 자치단체경상보조금		1,147,538	986,340	161,198
			○결핵환자 입원명령자 입원비 142,500,000원	142,500		
			기	95,000		
			시	47,500		
			○결핵환자 병의원 접촉자 지원 131,325,000원	131,325		
			기	87,550		
			시	43,775		
			○환자관리지원사업 297,000,000원	297,000		
			기	297,000		
			○보건소 결핵약품 및 기자재 구입 175,931,000원	175,931		
			기	117,287		
			시	58,644		
			○비순응결핵환자관리 189,732,000원	189,732		
			기	126,488		
			시	63,244		
			○보건소 결핵관리사업 148,500,000원	148,500		
			기	99,000		
			시	49,500		
			○고위험군 관리 62,550,000원	62,550		
			기	41,700		
			시	20,850		
		결핵예방관리사업 추진		35,502	68,546	△33,044
			기	17,751		
			시	17,751		
		202 여비		3,880	3,393	487

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				202 여비	기	1,940			
				시	1,940				
				01 국내여비		3,880	3,393	487	
				○결핵예방관리사업 추진		3,880,000원			3,880
				기		1,940			
				시		1,940			
				307 민간이전		31,622	33,793	△2,171	
				기		15,811			
				시	15,811				
				02 민간경상사업보조		31,622	33,793	△2,171	
				○비순응결핵환자관리		31,622,000원			31,622
				기		15,811			
				시		15,811			
				병원감염관리		137,550	118,050	19,500	
				기		137,550			
				202 여비		1,050	1,050	0	
				기		1,050			
				01 국내여비		1,050	1,050	0	
				○의료관련 표본감시의료기관 운영		1,050,000원			1,050
				기		1,050			
				308 자치단체등이전					136,500
				기	136,500				
				01 자치단체경상보조금		136,500	117,000	19,500	
				○표본감시의료기관 인건비 등 지원		136,500,000원			136,500
				기		136,500			
				시민건강 수준향상					6,420,092
				국	363,964				
				지	14,380				
				기	3,823,813				
				시	2,217,935				
				마약퇴치사업		40,000	60,900	△20,900	
				202 여비		1,000	1,000	0	
				01 국내여비		1,000	1,000	0	
				○마약 및 앵속 단속		1,000,000원			1,000
				301 일반보상금		400			400
				09 행사실비보상금		400			400

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○마약류취급자 교육	400,000원	400	
		307 민간이전		38,600	59,500	△20,900
		02 민간경상사업보조		38,600	59,500	△20,900
			○마약퇴치사업 추진	38,600,000원	38,600	
		마약중독자 치료보호		12,000	12,000	0
			국	6,000		
			시	6,000		
		307 민간이전		12,000	12,000	0
			국	6,000		
			시	6,000		
		01 의료및구료비		12,000	12,000	0
			○마약중독자 치료보호	12,000,000원	12,000	
			국	6,000		
			시	6,000		
		외국인등 소외계층 무료진료		178,571	178,571	0
			국	125,000		
			시	53,571		
		307 민간이전		178,571	178,571	0
			국	125,000		
			시	53,571		
		01 의료및구료비		178,571	178,571	0
			○외국인등 소외계층 무료진료	178,571,000원	178,571	
			국	125,000		
			시	53,571		
		국가암 도서지역 도선료		10,000	10,000	0
		308 자치단체등이전		10,000	10,000	0
		01 자치단체경상보조금		10,000	10,000	0
			○국가암 도서지역 도선료	10,000,000원	10,000	
		희귀난치질환자 의료지원		2,407,104	1,951,793	455,311
			기	1,604,736		
			시	802,368		
		308 자치단체등이전		2,407,104	1,951,793	455,311
			기	1,604,736		
			시	802,368		
		01 자치단체경상보조금		2,407,104	1,951,793	455,311
			○희귀난치성질환자 의료비 지원	2,407,104,000원	2,407,104	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	1,604,736				
				시	802,368				
	암 예방관리사업				1,043,567	1,650,000	△ 606,433		
				기	695,711				
				시	347,856				
				308 자치단체등이전		1,043,567	1,650,000	△ 606,433	
				기	695,711				
				시	347,856				
	01 자치단체경상보조금 ○암 조기검진 1,043,567,000원				1,043,567	1,650,000	△ 606,433		
				기	695,711				
				시	347,856				
				애국지사 및 무형문화재 의료지원		129,000	140,000	△ 11,000	
	307 민간이전				129,000	140,000	△ 11,000		
				01 의료및구료비 ○독립유공자 · 무형문화재보유자 및 가족진료 129,000,000원		129,000	140,000	△ 11,000	
	생애전환기 일제건강진단				63,516	57,033	6,483		
				기	56,458				
				시	7,058				
				308 자치단체등이전		63,516	57,033	6,483	
				기	56,458				
				시	7,058				
	01 자치단체경상보조금 ○생애전환기 일제건강진단 63,516,000원				63,516	57,033	6,483		
				기	56,458				
				시	7,058				
				의료급여수급자 건강검진		283,545	259,605	23,940	
				국	232,964				
				시	50,581				
	307 민간이전				23,940	23,940	0		
				국	23,940				
05 민간위탁금 ○의료급여 수급권자 검진위탁 수수료 23,940,000원				23,940	23,940	0			
			국	23,940					
308 자치단체등이전				259,605	235,665	23,940			

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	국 209,024 시 50,581		
	01 자치단체경상보조금	259,605	235,665	23,940
	○의료급여 수급권자 건강검진 259,605,000원	259,605		
		국 209,024 시 50,581		
	유통의약품 수거검사	14,380	14,380	0
		지 14,380		
	201 일반운영비	1,652	1,652	0
		지 1,652		
	01 사무관리비	1,652	1,652	0
	○유통의약품 등 수거검사관리 1,652,000원	1,652		
		지 1,652		
	202 여비	1,480	1,480	0
		지 1,480		
	01 국내여비	1,480	1,480	0
	○유통의약품 수거 여비 1,480,000원	1,480		
		지 1,480		
	206 재료비	11,248	11,248	0
		지 11,248		
	01 재료비	11,248	11,248	0
	○검체수거비 11,248,000원	11,248		
		지 11,248		
	노인장애인 구강건강관리	500,563	1,611,508	△ 1,110,945
		기 333,708 시 166,855		
	308 자치단체등이전	500,563	982,508	△ 481,945
		기 333,708 시 166,855		
	01 자치단체경상보조금	500,563	982,508	△ 481,945
	○노인의치보철사업 457,301,000원	457,301		
		기 304,867 시 152,434		
	○노인장애인구강건강관리(사후관리) 43,262,000원	43,262		
		기 28,841 시 14,421		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			암 환자 의료비지원	1,585,846	1,854,337	△ 268,491	
				기 1,057,200			
				시 528,646			
			308 자치단체등이전	1,585,846	1,854,337	△ 268,491	
				기 1,057,200			
				시 528,646			
			01 자치단체경상보조금	1,585,846	1,854,337	△ 268,491	
				○암 환자 의료비 지원 1,524,061,000원			1,524,061
				기 1,016,010			
				시 508,051			
				○재가암환자 관리 61,785,000원			61,785
				기 41,190			
				시 20,595			
			지역암센터	152,000	140,000	12,000	
				기 76,000			
				시 76,000			
			307 민간이전	152,000	140,000	12,000	
				기 76,000			
				시 76,000			
			05 민간위탁금	152,000	140,000	12,000	
				○지역암센터 운영 152,000,000원			152,000
				기 76,000			
			시 76,000				
			정신보건 및 치매관리	10,484,838	10,282,896	201,942	
				국 1,272,000			
				기 2,816,025			
				시 6,396,813			
정신보건 예방	1,054,600	1,203,150	△ 148,550				
	기 424,400						
	시 630,200						
307 민간이전	1,054,600	1,203,150	△ 148,550				
	기 424,400						
	시 630,200						
02 민간경상사업보조	5,600	5,950	△ 350				
	○정신보건사업단 운영 5,600,000원			5,600			
	05 민간위탁금			1,049,000	1,197,200	△ 148,200	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○광역정신보건센터 운영	768,800,000원	768,800	
			기	384,400		
			시	384,400		
			○광역정신보건센터 종사자 장려수당	34,200,000원	34,200	
			○사회복지공무원정신건강상담	40,000,000원	40,000	
			기	40,000		
			○자살예방센터 운영	206,000,000원	206,000	
			정신보건시설 운영지원	1,080,000	1,080,000	0
			기	720,000		
			시	360,000		
			308 자치단체등이전	1,080,000	1,080,000	0
			기	720,000		
			시	360,000		
			01 자치단체경상보조금	1,080,000	1,080,000	0
			○정신보건센터 운영	1,080,000,000원	1,080,000	
			기	720,000		
			시	360,000		
			정신요양시설 운영지원	3,250,800	3,450,548	△ 199,748
			국	1,272,000		
			시	1,978,800		
			308 자치단체등이전	3,250,800	3,450,548	△ 199,748
			국	1,272,000		
			시	1,978,800		
			01 자치단체경상보조금	3,250,800	3,450,548	△ 199,748
			○정신요양시설 운영	1,817,000,000원	1,817,000	
			국	1,272,000		
			시	545,000		
			○정신요양시설 간식비	64,800,000원	64,800	
			○정신사회복귀시설 운영	1,069,000,000원	1,069,000	
			○시설 종사자 장려수당	300,000,000원	300,000	
			정신건강검진사업	247,500	322,500	△ 75,000
			기	165,000		
			시	82,500		
			308 자치단체등이전	247,500	322,500	△ 75,000
			기	165,000		
			시	82,500		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자치단체경상보조금	247,500	322,500	△75,000
			○자살예방센터 운영 247,500,000원	247,500		
			기	165,000		
			시	82,500		
			아동청소년 정신보건사업	337,500	225,000	112,500
			기	225,000		
			시	112,500		
			308 자치단체등이전	337,500	225,000	112,500
			기	225,000		
			시	112,500		
			01 자치단체경상보조금	337,500	225,000	112,500
			○아동청소년 정신보건사업 337,500,000원	337,500		
			기	225,000		
			시	112,500		
			중독관리통합지원센터 운영	628,938	640,400	△11,462
			기	402,625		
			시	226,313		
			308 자치단체등이전	628,938	640,400	△11,462
			기	402,625		
			시	226,313		
			01 자치단체경상보조금	628,938	640,400	△11,462
			○알코올상담센터 운영 528,938,000원	528,938		
			기	352,625		
			시	176,313		
			○노숙자 등 알코올중독자 사례관리 100,000,000원	100,000		
			기	50,000		
			시	50,000		
			치매시설 운영지원	2,597,000	2,627,798	△30,798
			308 자치단체등이전	2,597,000	2,627,798	△30,798
			01 자치단체경상보조금	2,597,000	2,627,798	△30,798
			○치매예방통합관리센터 운영 735,000,000원	735,000		
			○치매보호센터 운영 1,862,000,000원	1,862,000		
			치매예방 관리	600,000	0	600,000
			기	420,000		
			시	180,000		
			307 민간이전	600,000	0	600,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 고품격 의료제공

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				307 민간이전	기 420,000 시 180,000	
				02 민간경상사업보조	600,000	0
				○광역치매센터 운영 600,000,000원	600,000	600,000
				기 420,000 시 180,000		
				치매치료관리비 지원	688,500	733,500
				기 459,000 시 229,500		△45,000
				308 자치단체등이전	688,500	733,500
				기 459,000 시 229,500		△45,000
				01 자치단체경상보조금	688,500	733,500
				○저소득층 치매치료관리비 지원 688,500,000원	688,500	△45,000
				기 459,000 시 229,500		
				행정운영경비	138,160	98,585
				기 43,196 시 94,964		39,575
				인력운영비(보건정책과)	98,609	62,987
				기 43,196 시 55,413		35,622
				인력운영비	98,609	62,987
				기 43,196 시 55,413		35,622
				101 인건비	98,609	62,987
				기 43,196 시 55,413		35,622
				02 기타직보수	42,826	12,204
				○예방접종후 이상반응 역학조사 12,204,000원	12,204	30,622
				기 6,102 시 6,102		
				○결핵예방관리 인건비 30,622,000원	30,622	
				기 15,311 시 15,311		
				03 무기계약근로자보수	55,783	50,783
						5,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건정책과
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○예방접종등록센터운영 인건비	29,283,000원	29,283	
				기	10,783	
				시	18,500	
			○지역사회통합건강증진사업 인건비	25,000,000원	25,000	
				기	11,000	
				시	14,000	
			○의료급여관리사 명절휴가비	1,500,000원	1,500	
			기본경비(보건정책과)	39,551	35,598	3,953
			부서운영비	39,551	35,598	3,953
			201 일반운영비	19,911	19,398	513
			01 사무관리비	18,291	17,778	513
			○기본업무수행 수용비	11,071,000원	11,071	
			○기본업무수행 급량비	7,220,000원	7,220	
			02 공공운영비	1,620	1,620	0
			○공공요금 및 제세	1,620,000원	1,620	
			202 여비	15,440	12,000	3,440
			01 국내여비	15,440	12,000	3,440
			○기본업무수행여비	15,440,000원	15,440	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(보건정책과)	4,200,000원	4,200	
			재무활동(보건정책과)	54,156,000	53,010,119	1,145,881
			내부거래지출	54,156,000	53,010,119	1,145,881
			기타회계전출금	54,051,000	52,905,119	1,145,881
			701 기타회계등전출금	54,051,000	52,905,119	1,145,881
			01 기타회계전출금	54,051,000	52,905,119	1,145,881
			○의료급여특별회계 전출금	54,051,000,000원	54,051,000	
			차입금 이자상환	105,000	105,000	0
			705 예수금원리금상환	105,000	105,000	0
			04 시·도지역개발기금예수금이자상환	105,000	105,000	0
			○백령병원 건립	3,000,000,000원*3.5%	105,000	

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 위생정책과

정책: 위생관리

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생정책과		3,353,298	2,458,126	895,172
	국 지 시	2,017,382 16,142 1,319,774		
위생관리		3,322,814	2,428,847	893,967
	국 지 시	2,017,382 16,142 1,289,290		
식품위생관리		3,286,014	2,184,447	1,101,567
	국 지 시	2,017,382 16,142 1,252,490		
인천특산물 활용 브랜드식품 홍보		10,000	15,100	△5,100
201 일반운영비		10,000	15,100	△5,100
01 사무관리비		10,000	15,100	△5,100
○홍보물 및 안내문 제작 2,000원*1,500부		3,000		
○판촉 홍보용 시식품 구입 1,250원*5,600개		7,000		
인천명품음식점 활성화 추진		5,400	4,500	900
201 일반운영비		5,400	4,500	900
01 사무관리비		5,400	4,500	900
○명품음식점 표지판 등 제작 지원 5,400,000원		5,400		
음식문화개선 및 발전		5,834	58,430	△52,596
203 업무추진비		1,944	2,430	△486
03 시책추진업무추진비		1,944	2,430	△486
○음식문화개선 시책업무 추진 2,430,000원*80/100		1,944		
301 일반보상금		3,890	0	3,890
08 사회복무요원보상금		3,890	0	3,890
○사회복무요원 보상금 3,890,000원		3,890		
모범음식점 등 우수업소 육성 및 지원		6,300	69,400	△63,100
201 일반운영비		6,300	19,400	△13,100
01 사무관리비		3,900	17,000	△13,100
○우수음식업소 홍보물품 제작 3,900,000원		3,900		
03 행사운영비		2,400	2,400	0
○외국인편리음식점 등 종사자 서비스개선 간담회 및 교육 2,400,000원		2,400		
하절기 위생관리 및 식중독 예방홍보		44,500	48,000	△3,500
201 일반운영비		40,000	46,000	△6,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 위생정책과
정 책: 위생관리

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		40,000	46,000	△6,000
○하절기 식중독 예방홍보(버스광고)	9,000,000원	9,000		
○하절기 식중독 예방홍보(지하철)	10,000,000원	10,000		
○식중독 예방 라디오 방송홍보	21,000,000원	21,000		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○식중독 예방 오염도 분석키트	5,000원*400개	2,000		
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○검체 보관용 냉장고 구입	2,500,000원*1대	2,500		
위생안전 기동차량 운영		9,830	9,830	0
201 일반운영비		9,830	9,830	0
02 공공운영비		9,830	9,830	0
○차량유류대	1,800원*10리터*150일*2대	5,400		
○차량정비유지 및 차량소모품비	1,000,000원*2대	2,000		
○차량보험료	1,000,000원*2대	2,000		
○자동차세	70,000원*2대	140		
○환경개선부담금	47,500원*2회*2대	190		
○정기검사 비용	50,000원*2대	100		
식품안전관리사업		23,671	23,038	633
	국	20,665		
	시	3,006		
201 일반운영비		5,052	5,800	△748
	국	2,046		
	시	3,006		
01 사무관리비		960	1,800	△840
○식품안전관리대책위원회 운영수당	120,000원*8명*1회	960		
02 공공운영비		4,092	4,000	92
○식품안전관리정보 통신요금 등	4,092,000원	4,092		
	국	2,046		
	시	2,046		
308 자치단체등이전		18,619	17,238	1,381
	국	18,619		
01 자치단체경상보조금		18,619	17,238	1,381
○식품안전관리정보 통신요금	18,618,600원	18,619		
	국	18,619		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 위생정책과
정 책: 위생관리

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		소비자식품위생감시원 활동 내실화	82,979	119,698	△36,719
			국 6,000		
			시 76,979		
		201 일반운영비	4,000	7,200	△3,200
		03 행사운영비	4,000	7,200	△3,200
		○소비자식품위생감시원 직무교육 4,000,000원	4,000		
		301 일반보상금	78,979	112,498	△33,519
			국 6,000		
			시 72,979		
		11 기타보상금	78,979	112,498	△33,519
		○소비자식품위생감시원 활동비 60,000,000원	60,000		
		○소비자식품위생감시원 상해보험료 30,600원*215명	6,579		
		○소비자식품위생감시원 유공표창 20,000원*20명	400		
		○시니어감시원 활동비 12,000,000원	12,000		
			국 6,000		
			시 6,000		
		유통식품 안전성검사 강화	24,030	19,461	4,569
			국 9,550		
			지 8,342		
			시 6,138		
		201 일반운영비	7,450	7,450	0
			지 6,262		
			시 1,188		
		01 사무관리비	6,262	6,262	0
		○유통식품 안전 검사 용품 3,000,000원	3,000		
			지 3,000		
			3,262		
		○위해식품 단속반 급량비 3,262,000원	3,262		
			지 3,262		
			1,188	1,188	0
		02 공공운영비	1,188		
		○현장지도단속용 전화요금 1,188,000원	1,188		
		202 여비	2,080	2,080	0
			지 2,080		
			2,080		
		01 국내여비	2,080	2,080	0
		○유통 및 위해식품 안전관리 여비 2,080,000원	2,080		
			지 2,080		
			3,000	2,000	1,000
		206 재료비			

위원회: 문화복지위원회
부 서: 위생정책과
정 책: 위생관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
		206 재료비	국	1,500		
			시	1,500		
		01 재료비 ○유통식품 검체 수거 2,500원*1,200건		3,000	2,000	1,000
				3,000		
			국	1,500		
			시	1,500		
		308 자치단체등이전		11,500	7,931	3,569
			국	8,050		
			시	3,450		
		01 자치단체경상보조금 ○유통식품 검체 수거 11,500,000원		11,500	7,931	3,569
				11,500		
			국	8,050		
			시	3,450		
		어린이 식생활 안전관리		41,000	41,000	0
			국	24,000		
			시	17,000		
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		01 사무관리비 ○어린이식생활 안전관리 사업 5,000,000원		5,000	5,000	0
				5,000		
		308 자치단체등이전		36,000	36,000	0
			국	24,000		
			시	12,000		
		01 자치단체경상보조금 ○어린이 기호식품 전담관리원 활동비 36,000,000원		36,000	36,000	0
				36,000		
			국	24,000		
			시	12,000		
인천식품안전정보센터				70,000	120,000	△ 50,000
		307 민간이전		70,000	120,000	△ 50,000
		05 민간위탁금 ○인천식품안전정보센터 운영 70,000,000원		70,000	120,000	△ 50,000
				70,000		
		부정불량식품 예방 및 위해식품 안전관리		48,390	48,390	0
			국	27,167		
			지	7,800		
			시	13,423		
		202 여비		26,846	26,846	0
			국	13,423		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 위생정책과
정 책: 위생관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	시 13,423		
	01 국내여비	26,846	26,846	0
	○위해정보 수집 및 식품안전 지도단속 26,846,000원	26,846		
		국 13,423		
		시 13,423		
	206 재료비	7,800	7,800	0
		지 7,800		
	01 재료비	7,800	7,800	0
	○유해물질 안전관리 검체 수거 7,800,000원	7,800		
		지 7,800		
	308 자치단체등이전	13,744	13,744	0
		국 13,744		
	01 자치단체경상보조금	13,744	13,744	0
	○식품안전 정보수집 및 지도단속 여비 13,744,000원	13,744		
		국 13,744		
	위해식품 ZERO 프로젝트	19,080	27,100	△8,020
	201 일반운영비	15,000	22,000	△7,000
	01 사무관리비	15,000	22,000	△7,000
	○트랜스지방 등 위해감소 시범사업 5,000,000원	5,000		
	○나트륨섭취 저감화 사업 200,000원*50개소	10,000		
	307 민간이전	4,080	5,100	△1,020
	02 민간경상사업보조	4,080	5,100	△1,020
	○트랜스지방 저감화 기술지원 1,500,000원	1,500		
	○나트륨 저감화 기술지원 2,580,000원	2,580		
	어린이급식관리지원센터 운영	2,895,000	1,552,500	1,342,500
		국 1,930,000		
		시 965,000		
	308 자치단체등이전	2,895,000	1,552,500	1,342,500
		국 1,930,000		
		시 965,000		
	01 자치단체경상보조금	2,895,000	1,552,500	1,342,500
	○어린이 급식관리지원센터 설치운영 지원 2,895,000,000원	2,895,000		
		국 1,930,000		
		시 965,000		
	공중위생관리	36,800	244,400	△207,600

위원회: 문화복지위원회
부 서: 위생정책과
정 책: 위생관리

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			명예공중위생감시원 직무교육 등	1,000	1,600	△600
			201 일반운영비	1,000	1,600	△600
			03 행사운영비	1,000	1,600	△600
			○명예공중위생감시원 직무교육 등 1,000,000원	1,000		
			명예공중위생감시원 운영	14,650	25,650	△11,000
			301 일반보상금	14,650	25,650	△11,000
			11 기타보상금	14,650	25,650	△11,000
			○명예공중위생감시원 활동 13,000,000원	13,000		
			○명예공중위생감시원 유공자 포상 30,000원*5명	150		
			○명예공중위생감시원 상해보험료 75,000원*20명	1,500		
			공중위생 안전관리	21,150	11,150	10,000
			201 일반운영비	19,350	9,350	10,000
			01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
			○공중위생 안전관리 홍보 5,000,000원*1회	5,000		
			○이발소 활성화 프로젝트 지원 500,000원*20개소	10,000		
			02 공공운영비	4,350	4,350	0
			○공중위생 안전관리 장비운영 4,350,000원*1세트	4,350		
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○공중위생 정보수집 및 지도점검 1,800,000원	1,800		
			행정운영경비	30,484	29,279	1,205
			기본경비(위생정책과)	30,484	29,279	1,205
			부서운영비	30,484	29,279	1,205
			201 일반운영비	17,176	16,395	781
			01 사무관리비	17,176	16,395	781
			○기본업무수행 수용비 10,661,000원	10,661		
			○기본업무수행 급량비 6,515,000원	6,515		
			202 여비	9,318	8,894	424
			01 국내여비	9,318	8,894	424
			○국내여비 9,318,000원	9,318		
			203 업무추진비	3,990	3,990	0
			04 부서운영업무추진비	3,990	3,990	0
			○부서운영업무추진비 332,500원*12월	3,990		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 여성정책과

정책: 양성평등실현

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성정책과		29,322,562	29,955,006	△ 632,444
	국	6,763,333		
	기	7,108,644		
	시	15,450,585		
양성평등실현		9,718,621	10,006,618	△ 287,997
	국	2,415,654		
	기	2,747,728		
	시	4,555,239		
양성평등 여건조성		1,297,875	1,478,804	△ 180,929
양성평등 홍보 및 교육		28,900	107,862	△ 78,962
201 일반운영비		28,900	37,692	△ 8,792
01 사무관리비		8,900	12,692	△ 3,792
○성인지력 향상 교육 7,000,000원		7,000		
○여성상 및 평등부부상 상패 제작 1,000,000원		1,000		
○기금 공모사업 등 심사수당 900,000원		900		
03 행사운영비		20,000	25,000	△ 5,000
○제20회 여성주간행사 20,000,000원		20,000		
여성정책개발·운영		1,268,975	1,370,942	△ 101,967
201 일반운영비		4,330	3,600	730
01 사무관리비		4,330	3,600	730
○여성정책추진계획 유인 2,000,000원		2,000		
○여성발전위원회 운영 2,330,000원		2,330		
203 업무추진비		11,016	13,770	△ 2,754
03 시책추진업무추진비		11,016	13,770	△ 2,754
○여성가족복지 향상 추진 9,720,000원*80/100		7,776		
○여성복지 향상 추진 4,050,000원*80/100		3,240		
301 일반보상금		3,629	3,572	57
08 사회복무요원보상금		3,629	3,572	57
○공익근무요원 보상금		3,629		
○봉급 121,700원*1명*12월		1,461		
○중식비 6,000원*21일*1명*12월		1,512		
○교통비 2,600원*21일*1명*12월		656		
306 출연금		1,250,000	1,350,000	△ 100,000
01 출연금		1,250,000	1,350,000	△ 100,000
○인천여성가족재단 운영 지원 1,250,000,000원		1,250,000		
여성능력개발 및 사회참여 지원		3,661,798	3,926,175	△ 264,377
국		1,786,975		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성정책과
정 책: 양성평등실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여성능력개발 및 사회참여 지원	기 431,208 시 1,443,615		
	여성단체 지원	34,000	86,851	△52,851
	307 민간이전	34,000	86,451	△52,451
	03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
	○여성단체 활성화사업 12,000,000원	12,000		
	04 민간행사사업보조	2,000	5,451	△3,451
	○전국여성대회 참가지원 2,000,000원	2,000		
	11 사회복지사업보조	20,000	81,000	△61,000
	○여성단체 테마교육사업 20,000,000원	20,000		
	여성사회교육기관 운영지원	429,150	459,000	△29,850
	307 민간이전	429,150	459,000	△29,850
	10 사회복지시설법정운영비보조	429,150	429,000	150
	○여성인력개발센터 운영비 (3개소) 429,150,000원	429,150		
	여성경제활동 활성화 및 사회참여 지원	180,000	190,000	△10,000
	307 민간이전	180,000	190,000	△10,000
	11 사회복지사업보조	180,000	190,000	△10,000
	○인천여성취창업센터 및 구직여성전담상담사 운영 180,000,000원	180,000		
	여성인적자원개발 활성화 지원	30,000	90,000	△60,000
	307 민간이전	30,000	90,000	△60,000
	05 민간위탁금	30,000	90,000	△60,000
	○여성리더 육성 30,000,000원	30,000		
	경력단절여성 취업지원사업	2,386,350 국 1,786,975 시 599,375	2,454,784	△68,434
	201 일반운영비	400	400	0
	01 사무관리비	400	400	0
	○여성새로일하기센터 심사수당 400,000원	400		
	307 민간이전	2,385,950 국 1,786,975 시 598,975	2,384,384	1,566
	11 사회복지사업보조	2,385,950	2,384,384	1,566
	○여성새로일하기센터 지원 1,597,550,000원	1,597,550 국 998,575 시 598,975		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성정책과
정 책: 양성평등실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○경력단절여성 직업교육훈련 788,400,000원	788,400	
				국 788,400		
				결혼이민자 지역일자리 취업연계	96,000	108,000 △ 12,000
				기 76,800		
				시 19,200		
				307 민간이전	96,000	108,000 △ 12,000
				기 76,800		
				시 19,200		
				11 사회복지사업보조	96,000	108,000 △ 12,000
				○결혼이민여성 인턴운영 96,000,000원	96,000	
				기 76,800		
				시 19,200		
				지역 맞춤형 일자리 창출 지원사업	506,298	432,000 74,298
				기 354,408		
				시 151,890		
				307 민간이전	506,298	432,000 74,298
				기 354,408		
				시 151,890		
				11 사회복지사업보조	506,298	432,000 74,298
				○여성고용촉진지원 506,298,000원	506,298	
				기 354,408		
				시 151,890		
				취약여성 지원	4,758,948	4,601,639 157,309
				국 628,679		
				기 2,316,520		
				시 1,813,749		
				가정폭력 방지 및 피해자 지원	599,496	538,422 61,074
				기 348,183		
				시 251,313		
				307 민간이전	366,820	342,444 24,376
				기 183,410		
				시 183,410		
				05 민간위탁금	354,820	330,444 24,376
				○여성긴급전화 1366 운영 354,820,000원	354,820	
				기 177,410		
				시 177,410		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성정책과
정 책: 양성평등실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
			○여성폭력시설 종사자 교육 12,000,000원	12,000		
			기	6,000		
			시	6,000		
			308 자치단체등이전	222,676	185,978	36,698
			기	159,773		
			시	62,903		
			01 자치단체경상보조금	222,676	185,978	36,698
			○가정폭력피해자 보호시설 운영지원 90,473,000원	90,473		
			기	63,331		
			시	27,142		
			○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 13,000,000원	13,000		
			기	13,000		
			○폭력피해여성 주거지원사업 운영 56,560,000원	56,560		
			기	39,592		
			시	16,968		
			○가정폭력피해자 치료회복프로그램 47,143,000원	47,143		
			기	33,000		
			시	14,143		
			○가정폭력피해자 의료비 10,000,000원	10,000		
			기	7,000		
			시	3,000		
			○가정폭력피해자 직업훈련비 5,500,000원	5,500		
			기	3,850		
			시	1,650		
			402 민간자본이전	8,000	8,000	0
			기	4,000		
			시	4,000		
			01 민간자본사업보조	8,000	8,000	0
			○긴급피난처 기능보강 8,000,000원	8,000		
			기	4,000		
			시	4,000		
			403 자치단체등자본이전	2,000	2,000	0
			기	1,000		
			시	1,000		
			01 자치단체자본보조	2,000	2,000	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성정책과
정 책: 양성평등실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가정폭력 보호시설 기능보강 2,000,000원	2,000		
			기	1,000		
			시	1,000		
			여성장애인 사회참여 확대 지원	157,192	154,024	3,168
			기	125,754		
			시	31,438		
			307 민간이전	157,192	154,024	3,168
			기	125,754		
			시	31,438		
			10 사회복지시설법정운영비보조	157,192	154,024	3,168
			○여성장애인 어울림센터 운영 157,192,000원	157,192		
			기	125,754		
			시	31,438		
			여성폭력보호시설 지원 및 예방사업	421,182	488,382	△67,200
			201 일반운영비	3,600	5,800	△2,200
			01 사무관리비	3,600	5,800	△2,200
			○아동여성 안전 지역연대 운영 3,000,000원	3,000		
			○여성폭력지원사업 심의위원회 수당 600,000원	600		
			308 자치단체등이전	417,582	399,582	18,000
			01 자치단체경상보조금	417,582	399,582	18,000
			○가정폭력성폭력상담소 운영지원 199,926,000원	199,926		
			○여성폭력피해자 보호시설 종사자 장려수당 198,000,000원	198,000		
			○여성폭력피해자 보호시설 간식비 지원 19,656,000원	19,656		
			장애아동청소년 성인권교육	40,000	40,000	0
			국	40,000		
			308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
			국	40,000		
			01 자치단체경상보조금	40,000	40,000	0
			○장애아동청소년 성인권 교육 지원 40,000,000원	40,000		
			국	40,000		
			폭력피해 이주여성 지원	163,544	155,143	8,401
			기	120,480		
			시	43,064		
			308 자치단체등이전	161,415	153,714	7,701
			기	118,990		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성정책과
정 책: 양성평등실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전		시 42,425		
	01 자치단체경상보조금		161,415	153,714	7,701
	○이주여성 보호시설 운영 141,415,000원		141,415		
		기	98,990		
		시	42,425		
	○북한이탈여성 지원 20,000,000원		20,000		
		기	20,000		
	403 자치단체등자본이전		2,129	1,429	700
		기	1,490		
		시	639		
	01 자치단체자본보조		2,129	1,429	700
	○이주여성보호시설 기능보강 2,129,000원		2,129		
		기	1,490		
		시	639		
	성매매 피해자 지원		812,471	828,857	△ 16,386
		국	526,090		
		시	286,381		
	308 자치단체등이전		812,471	828,857	△ 16,386
		국	526,090		
		시	286,381		
	01 자치단체경상보조금		812,471	828,857	△ 16,386
	○성매매피해자지원시설 및 상담소 운영 653,614,000원		653,614		
		국	430,090		
		시	223,524		
	○성매매피해자 구조지원 58,571,000원		58,571		
		국	41,000		
		시	17,571		
	○성매매집결지 현장기능 강화 100,286,000원		100,286		
		국	55,000		
		시	45,286		
	성폭력방지 및 피해자지원		2,398,349	2,252,219	146,130
		국	30,000		
		기	1,651,028		
		시	717,321		
	201 일반운영비		7,200	0	7,200

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성정책과
정 책: 양성평등실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				201 일반운영비	기 3,600 시 3,600	
				01 사무관리비	7,200	0
				○아동여성안전 지역연대 활성화 7,200,000원	7,200	7,200
				기 3,600		
				시 3,600		
				307 민간이전	1,253,700	1,259,200
				기 1,019,300		△5,500
				시 234,400		
				05 민간위탁금	548,000	527,000
				○원스톱지원센터 운영 548,000,000원	548,000	21,000
				기 383,600		
				시 164,400		
				10 사회복지시설법정운영비보조	615,000	606,200
				○해바라기아동센터 운영 615,000,000원	615,000	8,800
				기 615,000		
				11 사회복지사업보조	90,700	126,000
				○돌봄비용 지원 20,700,000원	20,700	△35,300
				기 20,700		
				○성평등도시 인권을 위한 우리동네만들기(안전허브 마을지원사업)주민예산토론회정책제안70,000,000원	70,000	
				308 자치단체등이전	1,137,449	988,019
				국 30,000		149,430
				기 628,128		
				시 479,321		
				01 자치단체경상보조금	1,137,449	988,019
				○아동여성안전 지역연대 72,000,000원	72,000	149,430
				기 36,000		
				시 36,000		
				○성폭력상담소 운영 265,415,000원	265,415	
				기 132,708		
				시 132,707		
				○가정폭력상담소 운영 321,861,000원	321,861	
				기 160,931		
				시 160,930		
				○성폭력피해자보호시설 운영 115,455,000원	115,455	
				기 83,286		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성정책과
정 책: 양성평등실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○성폭력피해자 치료회복프로그램	53,714,000원	시 32,169 기 37,600 시 16,114 206,517 기 144,562 시 61,955 31,487 기 22,041 시 9,446 11,000 기 11,000 60,000 국 30,000 시 30,000	
			○성폭력피해자 의료비	206,517,000원	206,517	
			○성폭력피해자 간병비	31,487,000원	31,487	
			○성폭력피해자보호시설 입소자 생계급여 등 지원	11,000,000원	11,000	
			○찾아가는 폭력예방사업	60,000,000원	60,000	
			가정폭력 성폭력 재발방지사업	101,536	101,536	0
				기 71,075 시 30,461		
		308 자치단체등이전		101,536	101,536	0
				기 71,075 시 30,461		
		01 자치단체경상보조금		101,536	101,536	0
		○가정성폭력 가해자 교정치료 운영	101,536,000원	101,536		
				기 71,075 시 30,461		
		아동여성안전 지역연대 운영활성화		65,178	43,056	22,122
				국 32,589 시 32,589		
		307 민간이전		31,520	0	31,520
				국 15,760 시 15,760		
		11 사회복지사업보조		31,520	0	31,520
		○지역 안전프로그램	31,520,000원	31,520		
				국 15,760 시 15,760		
		308 자치단체등이전		33,658	43,056	△9,398

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성정책과
정 책: 양성평등실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	국 16,829		
				시 16,829		
			01 자치단체경상보조금	33,658	43,056	△9,398
			○아동안전지도 제작 33,658,000원	33,658		
				국 16,829		
				시 16,829		
			건강한 가족 육성	19,265,206	19,583,661	△318,455
				국 4,337,779		
				기 4,360,916		
				시 10,566,511		
			저소득가정 생활안정	14,750,951	14,050,862	700,089
				국 3,522,045		
				기 4,360,916		
				시 6,867,990		
			한부모가족 지원	4,194,593	4,469,694	△275,101
			308 자치단체등이전	4,194,593	4,469,694	△275,101
			01 자치단체경상보조금	4,194,593	4,469,694	△275,101
			○한부모가족 초·중·고생 학습비 등 지원 2,423,000,000원	2,423,000		
			○한부모가족 고교생 입학금 및 수업료 지원 1,207,952,540원	1,207,953		
			○한부모가족 동절기 생활안정지원 563,640,000원	563,640		
			한부모가족 자녀양육 지원	5,134,120	4,756,200	377,920
				기 4,107,296		
				시 1,026,824		
			308 자치단체등이전	5,134,120	4,756,200	377,920
				기 4,107,296		
				시 1,026,824		
			01 자치단체경상보조금	5,134,120	4,756,200	377,920
			○한부모가족 자녀양육비 지원 5,134,120,000원	5,134,120		
				기 4,107,296		
				시 1,026,824		
			아이돌봄 지원사업	5,031,493	4,450,228	581,265
				국 3,522,045		
				시 1,509,448		
			308 자치단체등이전	5,031,493	4,450,228	581,265

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성정책과
정 책: 건강한 가족 육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	국 3,522,045 시 1,509,448		
	01 자치단체경상보조금 ○아이돌보미 지원사업 5,031,493,000원	5,031,493 5,031,493 국 3,522,045 시 1,509,448	4,450,228	581,265
	청소년 한부모 자립지원	243,157 기 179,826 시 63,331	198,030	45,127
	308 자치단체등이전	243,157 기 179,826 시 63,331	198,030	45,127
	01 자치단체경상보조금 ○청소년 한부모 지원 194,157,000원 ○권역별 미혼모부자 지원기관 운영 49,000,000원	243,157 194,157 기 155,326 시 38,831 49,000 기 24,500 시 24,500	198,030	45,127
	한부모가족복지시설지원	147,588 기 73,794 시 73,794	176,710	△29,122
	308 자치단체등이전	58,000 기 29,000 시 29,000	41,200	16,800
	01 자치단체경상보조금 ○임소자 상담치료 지원 58,000,000원	58,000 58,000 기 29,000 시 29,000	41,200	16,800
	403 자치단체등자본이전	89,588 기 44,794 시 44,794	135,510	△45,922
	01 자치단체자본보조 ○한부모가족 복지시설 지원(기능보강) 89,588,000원	89,588 89,588 기 44,794 시 44,794	135,510	△45,922

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성정책과
정 책: 건강한 가족 육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가정인프라 구축	4,514,255	5,532,799	△ 1,018,544
		국 815,734		
		시 3,698,521		
	건강가정지원사업 위탁심사 및 홍보	2,200	2,200	0
	201 일반운영비	2,200	2,200	0
	01 사무관리비	2,200	2,200	0
	○건강가정지원사업 위탁심사 및 홍보 2,200,000원	2,200		
	행복한 가정만들기 상담활동 지원	227,000	299,900	△ 72,900
	308 자치단체등이전	227,000	299,900	△ 72,900
	01 자치단체경상보조금	227,000	299,900	△ 72,900
	○행복상담원 활동비 227,000,000원	227,000		
	한부모복지시설 지원	2,240,429	3,085,399	△ 844,970
	201 일반운영비	4,000	3,880	120
	01 사무관리비	4,000	3,880	120
	○한부모가족 담당자 직무교육 4,000,000원	4,000		
	308 자치단체등이전	2,236,429	3,081,519	△ 845,090
	01 자치단체경상보조금	2,236,429	3,081,519	△ 845,090
	○한부모가족 복지시설 지원 2,236,429,000원	2,236,429		
	한부모가정지원센터 운영	236,250	236,250	0
	308 자치단체등이전	236,250	236,250	0
	01 자치단체경상보조금	236,250	236,250	0
	○한부모가족사업 지원 236,250,000원	236,250		
	건강가정지원센터 운영	226,275	230,175	△ 3,900
	308 자치단체등이전	226,275	230,175	△ 3,900
	01 자치단체경상보조금	226,275	230,175	△ 3,900
	○건강가정지원센터 운영 125,475,000원	125,475		
	○건강가정지원센터 종사자장려수당 지원 100,800,000원	100,800		
	건강가정지원센터 지원	820,101	845,775	△ 25,674
		국 546,734		
		시 273,367		
	308 자치단체등이전	820,101	845,775	△ 25,674
		국 546,734		
		시 273,367		
	01 자치단체경상보조금	820,101	845,775	△ 25,674
	○건강가정지원센터 지원(독립센터) 627,375,000원	627,375		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성정책과
정 책: 건강한 가족 육성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 418,250		
				시 209,125		
				○건강가정지원센터 지원(다가능센터) 192,726,000원 192,726		
				국 128,484		
				시 64,242		
			법원연계 이혼위기가족 회복지원사업	49,000	49,000	0
				국 24,500		
				시 24,500		
		307 민간이전		49,000	49,000	0
				국 24,500		
				시 24,500		
		11 사회복지사업보조	○법원연계 이혼위기가족 회복지원사업 49,000,000원	49,000	49,000	0
				49,000		
				국 24,500		
				시 24,500		
		한부모가족 역량강화 지원사업		433,000	433,000	0
				국 216,500		
				시 216,500		
		308 자치단체등이전		433,000	433,000	0
				국 216,500		
				시 216,500		
		01 자치단체경상보조금	○가족역량강화 지원사업 433,000,000원	433,000	433,000	0
				433,000		
				국 216,500		
				시 216,500		
		공동육아 나눔터 및 가족품앗이 운영 지원		280,000	280,000	0
				국 28,000		
				시 252,000		
		308 자치단체등이전		280,000	280,000	0
				국 28,000		
				시 252,000		
		01 자치단체경상보조금	○공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영 지원 280,000,000원	280,000	280,000	0
				280,000		
				국 28,000		
				시 252,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성정책과
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행정운영경비	338,735	364,727	△25,992
		국 9,900		
		시 328,835		
	인력운영비(여성정책과)	221,789	248,983	△27,194
		국 9,900		
		시 211,889		
	인력운영비	221,789	248,983	△27,194
		국 9,900		
		시 211,889		
	101 인건비	30,509	69,043	△38,534
		국 9,900		
		시 20,609		
	03 무기계약근로자보수	30,509	29,212	1,297
	○노인일자리 전담인력 인부임	30,509		
	○기본급 1,265,320원*1명*12월	15,184		
		국 9,900		
		시 5,284		
	○상여급 379,590원*1명*12월	4,556		
	○급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	○가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	○가계지원비 56,930원*1명*12월	684		
	○명절휴가비 632,660원*1명*2회	1,266		
	○시간외근무수당 8,061원*1.5*30시간*1명*12월	4,353		
	○연가보상비 8,061원*8시간*1명*19일	1,226		
	204 직무수행경비	191,280	179,940	11,340
	02 직급보조비	191,280	179,940	11,340
	○직급보조비	191,280		
	○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*4명*12월	19,200		
	○5급 250,000원*17명*12월	51,000		
	○6급 155,000원*35명*12월	65,100		
	○7급 140,000원*26명*12월	43,680		
	○8급 105,000원*5명*12월	6,300		
	기본경비(여성정책과)	116,946	115,744	1,202
	부서운영비	116,946	115,744	1,202

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성정책과
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	27,522	27,522	0
			01 사무관리비	27,522	27,522	0
			○부서 운영 수용비 15,900,000원	15,900		
			○기본업무 수행 급량비 11,622,000원	11,622		
			202 여비	13,224	12,022	1,202
			01 국내여비	13,224	12,022	1,202
			○기본업무 수행 여비 13,224,000원	13,224		
			203 업무추진비	10,800	10,800	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○여성정책과 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	65,400	65,400	0
			01 직책급업무수행경비	24,000	24,000	0
			○직책급 업무추진비	24,000		
			○국장 600,000원*12월	7,200		
			○과장 350,000원*4명*12월	16,800		
			03 특정업무경비	41,400	41,400	0
			○대민활동비 50,000원*69명*12월	41,400		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보육정책과
정 책: 보육서비스 지원

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과		528,533,978	500,330,389	28,203,589
	국	303,894,463		
	기	6,847,736		
	시	217,791,779		
보육서비스 지원		517,301,038	476,809,667	40,491,371
	국	302,335,901		
	시	214,965,137		
보육아동 및 시설 지원		514,191,830	471,460,168	42,731,662
	국	301,453,439		
	시	212,738,391		
어린이집 운영 지원		49,655,681	37,454,882	12,200,799
	국	33,786,797		
	시	15,868,884		
308 자치단체등이전		49,655,681	37,454,882	12,200,799
	국	33,786,797		
	시	15,868,884		
01 자치단체경상보조금 ○교직원 인건비 지원 ○교직원 인건비(국비보조) 33,817,572,000원 ○교재교구비 지원 1,660,774,000원 ○차량운영비 지원 69,160,000원 ○교사근무환경개선비 14,108,175,000원		49,655,681	37,454,882	12,200,799
	국	33,817,572		
	시	23,002,692		
	국	10,814,880		
	시	1,660,774		
	국	1,130,780		
	시	529,994		
	국	69,160		
	시	45,600		
	국	23,560		
	시	14,108,175		
	국	9,607,725		
	시	4,500,450		
영유아 보육료 지원		233,632,025	245,822,595	△ 12,190,570
	국	189,375,000		
	시	44,257,025		
308 자치단체등이전		233,632,025	245,822,595	△ 12,190,570
	국	189,375,000		
	시	44,257,025		
01 자치단체경상보조금		233,632,025	245,822,595	△ 12,190,570

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보육정책과
정 책: 보육서비스 지원

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○영유아 보육료 지원 233,632,025,000원	233,632,025		
			국 189,375,000			
			시 44,257,025			
			시설미이용 아동 양육지원	93,346,616	102,962,363	△9,615,747
			국 75,657,000			
			시 17,689,616			
		308 자치단체등이전		93,346,616	102,962,363	△9,615,747
			국 75,657,000			
			시 17,689,616			
		01 자치단체경상보조금		93,346,616	102,962,363	△9,615,747
		○양육수당 93,346,616,000원		93,346,616		
			국 75,657,000			
			시 17,689,616			
		무상보육 추진		122,229,723	70,709,317	51,520,406
		308 자치단체등이전		122,229,723	70,709,317	51,520,406
		01 자치단체경상보조금		122,229,723	70,709,317	51,520,406
		○만3~5세 누리과정 운영		120,518,856		
		○보육료 지원 91,555,200,000원		91,555,200		
		○담임수당 등 28,963,656,000원		28,963,656		
		○법정저소득층 아동 지원		1,672,467		
		○필요경비 지원 1,419,066,000원		1,419,066		
		○정부미지원시설 이용차액 등 253,401,000원		253,401		
		○비장애아 방과후 보육료 38,400,000원		38,400		
		보육서비스 다양화		1,336,000	1,717,160	△381,160
		308 자치단체등이전		1,336,000	1,717,160	△381,160
		01 자치단체경상보조금		1,336,000	1,717,160	△381,160
		○특수보육시설(취약보육) 운영지원 300,000,000원		300,000		
		○공공형 어린이집 취사부 인건비 지원 336,000,000원		336,000		
		○어린이집 냉난방비 지원 700,000,000원		700,000		
		보육교사 처우개선 사업		10,118,600	10,238,307	△119,707
		308 자치단체등이전		10,118,600	10,238,307	△119,707
		01 자치단체경상보조금		10,118,600	10,238,307	△119,707
		○보육교사 처우개선비 지원 10,079,600,000원		10,079,600		
		○대체교사 인건비 및 상해보험료 지원 39,000,000원		39,000		
		공공형 어린이집 지원		3,466,241	2,446,400	1,019,841

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보육정책과
정 책: 보육서비스 지원

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공형 어린이집 지원	국 2,363,346 시 1,102,895		
	308 자치단체등이전	3,466,241	2,446,400	1,019,841
		국 2,363,346 시 1,102,895		
	01 자치단체경상보조금	3,466,241	2,446,400	1,019,841
	○공공형 어린이집 지원 3,466,241,000원	3,466,241		
		국 2,363,346 시 1,102,895		
	시간차등형 보육 지원	406,944	109,144	297,800
		국 271,296 시 135,648		
	308 자치단체등이전	406,944	109,144	297,800
		국 271,296 시 135,648		
	01 자치단체경상보조금	406,944	109,144	297,800
	○시간차등형(시간제)보육 지원 406,944,000원	406,944		
		국 271,296 시 135,648		
	보육교직원 역량 강화	114,536	114,536	0
		국 66,431 시 48,105		
	보육교사 보수교육 지원	114,536	114,536	0
		국 66,431 시 48,105		
	307 민간이전	114,536	114,536	0
		국 66,431 시 48,105		
	05 민간위탁금	114,536	114,536	0
	○보육교사 보수교육비 지원 114,536,000원	114,536		
		국 66,431 시 48,105		
	보육인프라 구축	2,445,974	2,703,188	△257,214
		국 467,367 시 1,978,607		
	육아종합지원센터 운영 지원	795,786	749,604	46,182

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보육정책과
정 책: 보육서비스 지원

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			육아종합지원센터 운영 지원	국	397,893					
			시	397,893						
		307 민간이전			795,786	749,604	46,182			
				국	397,893					
				시	397,893					
		05 민간위탁금 ○육아종합지원센터 운영 312,000,000원			312,000	312,000	0			
				국	156,000					
				시	156,000					
				11 사회복지사업보조 ○어린이집 대체교사 지원사업 483,786,000원				483,786	437,604	46,182
								483,786		
					국			241,893		
					시			241,893		
	자치구 육아종합지원센터 운영 지원				72,000	72,000	0			
		308 자치단체등이전			72,000	72,000	0			
				01 자치단체경상보조금 ○자치구 육아종합지원센터 운영 72,000,000원		72,000	72,000	0		
						72,000				
	보육정책 개발 및 홍보				561,032	714,631	△ 153,599			
		201 일반운영비			3,000	3,000	0			
				01 사무관리비 ○보육정책위원회 운영 3,000,000원		3,000	3,000	0		
						3,000				
		203 업무추진비			1,944	2,430	△ 486			
				03 시책추진업무추진비 ○보육정책 향상 추진 2,430,000원*80/100		1,944	2,430	△ 486		
						1,944				
301 일반보상금				4,328	3,441	887				
			08 사회복지무요원보상금 ○사회복무요원 보상금 4,328,000원		4,328	3,441	887			
		4,328								
307 민간이전				551,760	705,760	△ 154,000				
		05 민간위탁금 ○보육정보사업 37,000,000원 ○어린이집 지원 사업 17,000,000원 ○교재교구 대여 400,000,000원 ○컨설팅 사업 65,000,000원 ○육아종합지원센터 종사자 처우개선 25,760,000원 ○어린이집 정규교육 지원 7,000,000원			551,760	705,760	△ 154,000			
					37,000					
					17,000					
					400,000					
					65,000					
				25,760						
				7,000						
지역사회 육아지원센터 운영				64,395	71,591	△ 7,196				

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보육정책과
정 책: 보육서비스 지원

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	64,395	71,591	△7,196
			01 자치단체경상보조금	64,395	71,591	△7,196
			○지역사회 보육상담실 운영 64,395,000원	64,395		
			도담도담장난감 월드 지원	845,000	995,000	△150,000
			308 자치단체등이전	845,000	995,000	△150,000
			01 자치단체경상보조금	845,000	995,000	△150,000
			○도담도담 장난감월드(대여점) 운영 지원 845,000,000원	845,000		
			아이사랑 보육서비스 품질 제고	107,761	100,362	7,399
			국 69,474			
			시 38,287			
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○현장지도점검 출장여비 1,800,000원	1,800		
			307 민간이전	7,000	0	7,000
			국 3,500			
			시 3,500			
			05 민간위탁금	7,000	0	7,000
			○부모 모니터링 컨설팅 지원 4,000,000원	4,000		
			국 2,000			
			시 2,000			
			○부모 모니터링단사업 평가회 3,000,000원	3,000		
			국 1,500			
			시 1,500			
			308 자치단체등이전	98,961	98,562	399
			국 65,974			
			시 32,987			
			01 자치단체경상보조금	98,961	98,562	399
			○부모 모니터링단 운영 98,961,000원	98,961		
			국 65,974			
			시 32,987			
			보육시설 기능 보강	548,698	2,531,775	△1,983,077
			국 348,664			
			시 200,034			
			국공립보육시설 확충	253,000	2,240,025	△1,987,025
			국 135,000			

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보육정책과
정 책: 보육서비스 지원

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			국공립보육시설 확충	시 118,000		
			403 자치단체등자본이전	253,000	2,240,025	△ 1,987,025
				국 135,000		
				시 118,000		
			01 자치단체자본보조	253,000	2,240,025	△ 1,987,025
			○국공립보육시설 확충 163,000,000원	163,000		
				국 75,000		
				시 88,000		
			○국공립보육시설 기자재비 90,000,000원	90,000		
				국 60,000		
				시 30,000		
			보육시설 환경개선 사업 지원	295,698	291,750	3,948
				국 213,664		
				시 82,034		
			403 자치단체등자본이전	295,698	291,750	3,948
				국 213,664		
				시 82,034		
			01 자치단체자본보조	295,698	291,750	3,948
			○보육시설 증개축비 지원 49,595,000원	49,595		
				국 49,595		
			○보육시설 개보수비 지원 218,128,000원	218,128		
				국 145,419		
				시 72,709		
			○보육시설 장비비 지원 23,850,000원	23,850		
				국 15,900		
				시 7,950		
			○장애아 보육시설 장비비 4,125,000원	4,125		
				국 2,750		
				시 1,375		
			친출산환경조성	57,600	57,600	0
				기 38,400		
				시 19,200		
			산모건강관리	57,600	57,600	0
				기 38,400		
				시 19,200		
			청소년산모 의료비 지원	57,600	57,600	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보육정책과
정 책: 친출산환경조성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			청소년산모 의료비 지원	기 38,400		
				시 19,200		
		308 자치단체등이전		57,600	57,600	0
			기 38,400			
			시 19,200			
		01 자치단체경상보조금		57,600	57,600	0
		○청소년산모 의료비 지원	57,600,000원	57,600		
				기 38,400		
				시 19,200		
저출산극복				11,147,266	23,439,232	△ 12,291,966
			국 1,558,562			
			기 6,809,336			
			시 2,779,368			
출산장려지원				11,147,266	23,439,232	△ 12,291,966
			국 1,558,562			
			기 6,809,336			
			시 2,779,368			
출산장려사업 추진				270,300	527,800	△ 257,500
			국 13,800			
			시 256,500			
307 민간이전				270,300	377,800	△ 107,500
			국 13,800			
			시 256,500			
05 민간위탁금				270,300	377,800	△ 107,500
		○산모신생아 건강관리사 교육	13,800,000원	13,800		
				국 13,800		
		○출산장려사업 지원	256,500,000원	256,500		
출산장려사업 지원				423,900	751,200	△ 327,300
308 자치단체등이전				423,900	751,200	△ 327,300
01 자치단체경상보조금				423,900	751,200	△ 327,300
		○출산준비물 지원	288,000,000원	288,000		
		○모유수유 장려	45,000,000원	45,000		
		○모자건강프로그램 운영	45,000,000원	45,000		
		○모자보건사업 인력지원	45,900,000원	45,900		
미숙아 및 선천성이상아 의료지원				817,500	844,500	△ 27,000
			기 545,000			

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보육정책과
정 책: 저출산극복

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		미숙아 및 선천성이상아 의료지원	시 272,500		
		308 자치단체등이전	817,500	844,500	△27,000
			기 545,000		
			시 272,500		
		01 자치단체경상보조금	817,500	844,500	△27,000
		○미숙아 및 선천성이상아 의료비 817,500,000원	817,500		
			기 545,000		
			시 272,500		
		신생아 난청 조기진단	31,500	103,500	△72,000
			기 21,000		
			시 10,500		
		308 자치단체등이전	31,500	103,500	△72,000
			기 21,000		
			시 10,500		
		01 자치단체경상보조금	31,500	103,500	△72,000
		○신생아 난청 조기진단 31,500,000원	31,500		
			기 21,000		
			시 10,500		
		난임부부 지원	3,869,925	3,645,955	223,970
			기 2,579,950		
			시 1,289,975		
		201 일반운영비	900	900	0
			기 450		
			시 450		
		01 사무관리비	900	900	0
		○난임부부 심의위원회 수당 900,000원	900		
			기 450		
			시 450		
		308 자치단체등이전	3,869,025	3,645,055	223,970
			기 2,579,500		
			시 1,289,525		
		01 자치단체경상보조금	3,869,025	3,645,055	223,970
		○시험관시술비 지원 2,938,050,000원	2,938,050		
			기 1,958,700		
			시 979,350		
		○인공수정 시술비 지원 775,950,000원	775,950		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보육정책과
정 책: 저출산극복

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보육정책과
정 책: 저출산극복

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○임산부 아동 건강관리	18,250,000원		18,250			
				기		11,500				
				시		6,750				
				영유아 건강검진 지원		83,608	142,000	△ 58,392		
				기		66,886				
				시		16,722				
				308 자치단체등이전		83,608	142,000	△ 58,392		
				기		66,886				
				시		16,722				
				01 자치단체경상보조금		83,608	142,000	△ 58,392		
				○영유아 건강검진(의료급여수급권자)	83,608,000원	83,608				
				기		66,886				
				시		16,722				
				출산장려금 지원		3,261,000	14,900,000	△ 11,639,000		
				기		3,261,000				
				308 자치단체등이전		3,261,000	14,900,000	△ 11,639,000		
				기		3,261,000				
				01 자치단체경상보조금		3,261,000	14,900,000	△ 11,639,000		
				○셋째이후 자녀 출산장려금 지원	3,261,000,000원	3,261,000				
				기		3,261,000				
행정운영경비						28,074	23,890	4,184		
기본경비(보육정책과)						28,074	23,890	4,184		
부서운영비						28,074	23,890	4,184		
201 일반운영비						13,794	10,810	2,984		
01 사무관리비						13,794	10,810	2,984		
○부서운영수용비					7,746,000원	7,746				
○기본업무 수행 급량비					6,048,000원	6,048				
202 여비						10,080	10,080	0		
01 국내여비						10,080	10,080	0		
○기본업무 수행여비					10,080,000원	10,080				
203 업무추진비						4,200	3,000	1,200		
04 부서운영업무추진비						4,200	3,000	1,200		
○부서운영 업무추진비					4,200,000원	4,200				

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 아동청소년과

정책: 아동복지·권익증진

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과		63,151,154	68,377,435	△5,226,281
	국	12,892,165		
	지	3,522,000		
	기	2,286,336		
	시	44,450,653	50,565,443	△4,851,511
	국	45,713,932		
	지	11,757,835		
	시	814,000		
아동복지·권익증진	국	33,142,097	4,334,064	△180,069
	지	4,153,995		
	기	1,672,076		
	시	2,481,919		
가정보호	국	96,630	105,630	△9,000
	지	96,630		
	기	96,630		
	시	96,630		
국내입양 활성화 사업 운영	국	96,630	105,630	△9,000
	지	96,630		
	기	96,630		
	시	96,630		
307 민간이전	국	96,630	105,630	△9,000
	지	96,630		
	기	96,630		
	시	96,630		
11 사회복지사업보조	국	96,630	105,630	△9,000
	지	96,630		
	기	96,630		
	시	96,630		
○국내입양활성화 사업 지원	국	65,000,000원	65,000	
	지	65,000,000원		
	기	65,000,000원		
	시	65,000,000원		
○입양 및 요보호아동 심리치료	국	31,630,000원	31,630	
	지	31,630,000원		
	기	31,630,000원		
	시	31,630,000원		
국내입양 활성화 사업 지원	국	572,727	760,590	△187,863
	지	572,727		
	기	572,727		
	시	572,727		
308 자치단체등이전	국	572,727	760,590	△187,863
	지	572,727		
	기	572,727		
	시	572,727		
01 자치단체경상보조금	국	572,727	760,590	△187,863
	지	572,727		
	기	572,727		
	시	572,727		
○입양가정 양육비 지원	국	504,000,000원	504,000	
	지	504,000,000원		
	기	504,000,000원		
	시	504,000,000원		
○국내입양기관 운영비 지원	국	68,727,000원	68,727	
	지	68,727,000원		
	기	68,727,000원		
	시	68,727,000원		
가정위탁아동 상해보험료 지원	국	49,363	49,363	0
	지	49,363		
	기	49,363		
	시	49,363		
307 민간이전	국	49,363	49,363	0
	지	49,363		
	기	49,363		
	시	49,363		
05 민간위탁금	국	49,363	49,363	0
	지	49,363		
	기	49,363		
	시	49,363		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	국	49,363,000원	49,363	
	지	49,363,000원		
	기	49,363,000원		
	시	49,363,000원		
국내입양 수수료 지원	국	212,163	213,193	△1,030
	지	212,163		
	기	212,163		
	시	212,163		
308 자치단체등이전	국	212,163	213,193	△1,030
	지	212,163		
	기	212,163		
	시	212,163		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 아동복지·권익증진

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	국 148,514 시 63,649		
	01 자치단체경상보조금 ○입양 수수료 지원 212,163,000원	212,163 212,163 국 148,514 시 63,649	213,193	△ 1,030
	국내입양아동 양육수당 지원	1,508,056 국 1,055,640 시 452,416	1,802,745	△ 294,689
	308 자치단체등이전	1,508,056 국 1,055,640 시 452,416	1,802,745	△ 294,689
	01 자치단체경상보조금 ○입양아동 양육수당 지원 1,508,056,000원	1,508,056 1,508,056 국 1,055,640 시 452,416	1,802,745	△ 294,689
	장애아동 입양 양육비 지원	208,547 국 145,983 시 62,564	201,984	6,563
	308 자치단체등이전	208,547 국 145,983 시 62,564	201,984	6,563
	01 자치단체경상보조금 ○장애아동 입양 양육비 지원 208,547,000원	208,547 208,547 국 145,983 시 62,564	201,984	6,563
	요보호아동 그룹홈 보호	577,000 국 231,000 시 346,000	486,340	90,660
	308 자치단체등이전	577,000 국 231,000 시 346,000	486,340	90,660
	01 자치단체경상보조금 ○요보호아동 그룹홈 보호 577,000,000원	577,000 577,000 국 231,000 시 346,000	486,340	90,660

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 아동복지·권익증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			가정위탁지원센터 운영	398,959	268,269	130,690
			307 민간이전	398,959	268,269	130,690
			11 사회복지사업보조	398,959	0	398,959
			○가정위탁지원센터 운영	398,959,000원	398,959	
			소년소녀가정 등 지원	450,000	445,950	4,050
			308 자치단체등이전	450,000	445,950	4,050
			01 자치단체경상보조금	450,000	445,950	4,050
			○소년소녀가정 등 지원	450,000,000원	450,000	
			입양숙려기간 모자지원	80,550	0	80,550
			국	56,385		
			시	24,165		
			308 자치단체등이전	80,550	0	80,550
			국	56,385		
			시	24,165		
			01 자치단체경상보조금	80,550	0	80,550
			○입양숙려기간 모자지원	80,550,000원	80,550	
			국	56,385		
			시	24,165		
			지역사회아동보호	22,350,766	23,596,752	△ 1,245,986
			국	7,050,759		
			시	15,300,007		
			결연기관 운영	268,774	254,887	13,887
			307 민간이전	268,774	254,887	13,887
			11 사회복지사업보조	268,774	0	268,774
○결연기관 운영	268,774,000원	268,774				
지역아동센터 운영 지원	8,495,924	8,275,535	220,389			
국	5,159,283					
시	3,336,641					
308 자치단체등이전	8,495,924	8,275,535	220,389			
국	5,159,283					
시	3,336,641					
01 자치단체경상보조금	8,495,924	8,275,535	220,389			
○지역아동센터 운영지원	7,738,924,000원	7,738,924				
국	5,159,283					
시	2,579,641					
○지역아동센터 학습환경 지원	175,100,000원	175,100				

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 아동복지·권익증진

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○지역아동센터 종사자 처우개선	369,900,000원	369,900		
		○지역아동센터 급식도우미 지원	212,000,000원	212,000		
		지역아동센터 아동복지교사 지원		1,592,640	1,582,560	10,080
				국 1,061,760		
				시 530,880		
		308 자치단체등이전		1,592,640	1,582,560	10,080
				국 1,061,760		
				시 530,880		
		01 자치단체경상보조금		1,592,640	1,582,560	10,080
		○아동복지교사 지원	1,592,640,000원	1,592,640		
				국 1,061,760		
				시 530,880		
		요보호아동 발달지원계좌 지원		808,350	658,991	149,359
				국 665,699		
				시 142,651		
		308 자치단체등이전		808,350	658,991	149,359
				국 665,699		
				시 142,651		
		01 자치단체경상보조금		808,350	658,991	149,359
		○요보호 아동발달지원계좌 지원	808,350,000원	808,350		
				국 665,699		
				시 142,651		
		결식아동 급식 지원		9,556,246	11,184,268	△ 1,628,022
		308 자치단체등이전		9,556,246	11,184,268	△ 1,628,022
		01 자치단체경상보조금		9,556,246	11,184,268	△ 1,628,022
		○결식아동 급식 지원	9,556,246,000원	9,556,246		
		아동복지사업		723,334	973,000	△ 249,666
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○아동복지심의위원회 참석 수당	3,000,000원	3,000		
		308 자치단체등이전		720,334	970,000	△ 249,666
		01 자치단체경상보조금		720,334	970,000	△ 249,666
		○소년소녀가정 및 가정위탁양육비 지원	678,584,000원	678,584		
		○아동복지시설 퇴소아동 정착금 지원	41,750,000원	41,750		
		아동복지시설 아동 및 시설종사자 교육사업		46,000	46,000	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 아동복지·권익증진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	46,000	46,000	0
			11 사회복지사업보조	46,000	46,000	0
			○아동복지 시설아동 및 종사자 교육사업 46,000,000원	46,000		
			아동복지종합센터 지원	458,000	406,637	51,363
			308 자치단체등이전	458,000	406,637	51,363
			01 자치단체경상보조금	458,000	406,637	51,363
			○아동복지종합센터 지원 458,000,000원	458,000		
			지역아동센터인천지원단 운영	275,910	185,460	90,450
			국	132,105		
			시	143,805		
			307 민간이전	275,910	185,460	90,450
			국	132,105		
			시	143,805		
			11 사회복지사업보조	275,910	0	275,910
			○지역아동센터 인천지원단 운영 179,700,000원	179,700		
			국	84,000		
			시	95,700		
			○지역아동센터 평가단 운영 96,210,000원	96,210		
			국	48,105		
			시	48,105		
			입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	45,588	29,414	16,174
			국	31,912		
			시	13,676		
			308 자치단체등이전	45,588	29,414	16,174
국	31,912					
시	13,676					
01 자치단체경상보조금	45,588	29,414	16,174			
○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 45,588,000원	45,588					
국	31,912					
시	13,676					
겨울철 어려운 아동 지원	80,000	0	80,000			
307 민간이전	80,000	0	80,000			
11 사회복지사업보조	80,000	0	80,000			
○겨울철 어려운 아동지원 80,000,000원	80,000					
아동시설 보호	10,589,717	13,247,247	△2,657,530			

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 아동복지·권익증진

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동시설 보호		국 335,000		
			시 10,254,717		
	아동시설 기능보강		670,000	545,000	125,000
			국 335,000		
			시 335,000		
	403 자치단체등자본이전		670,000	545,000	125,000
			국 335,000		
			시 335,000		
	01 자치단체자본보조		670,000	545,000	125,000
	○아동시설 기능 보강사업	670,000,000원	670,000		
			국 335,000		
			시 335,000		
	아동복지시설 지원		9,919,717	12,702,247	△2,782,530
	308 자치단체등이전		9,919,717	12,702,247	△2,782,530
	01 자치단체경상보조금		9,919,717	12,702,247	△2,782,530
	○아동복지시설 운영	7,699,410,000원	7,699,410		
	○아동복지시설 간식비	272,655,000원	272,655		
	○아동복지시설 프로그램 운영	1,183,652,000원	1,183,652		
	○아동복지시설 종사자 장려수당	764,000,000원	764,000		
	아동안전·권리 보호		8,619,454	9,387,380	△767,926
			국 2,700,000		
			지 814,000		
			시 5,105,454		
	아동학대 예방 및 보호		900,846	825,450	75,396
	307 민간이전		900,846	825,450	75,396
	10 사회복지시설법정운영비보조		30,000	796,450	△766,450
	○아동권리교육센터 운영	30,000,000원	30,000		
	11 사회복지사업보조		870,846	29,000	841,846
	○전국시설아동 축구대회 참가	20,000,000원	20,000		
	○아동학대 예방사업	8,000,000원	8,000		
	○아동보호전문기관 운영	842,846,000원	842,846		
	어린이주간 및 어린이날 기념행사		52,808	92,808	△40,000
	201 일반운영비		2,808	2,808	0
	01 사무관리비		2,808	2,808	0
	○어린이날 표창장 제작	2,808,000원	2,808		
	307 민간이전		50,000	90,000	△40,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 아동복지·권익증진

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조	50,000	90,000	△40,000
			○어린이날 기념행사 50,000,000원	50,000		
			아동복지건강교육통합서비스 지원	2,819,800	2,772,500	47,300
			국 2,700,000			
			시 119,800			
			308 자치단체등이전	2,819,800	2,772,500	47,300
			국 2,700,000			
			시 119,800			
			01 자치단체경상보조금	2,819,800	2,772,500	47,300
			○드림스타트사업 지원 2,800,000,000원	2,800,000		
			국 2,700,000			
			시 100,000			
			○드림스타트 종사자 처우개선 19,800,000원	19,800		
			어린이과학관 위탁운영	3,625,000	4,046,622	△421,622
			403 자치단체등자본이전	3,625,000	4,046,622	△421,622
			02 공공관등에대한대행사업비	3,625,000	4,046,622	△421,622
			○어린이과학관 위탁운영 3,625,000,000원	3,625,000		
			어린이안전영상정보 인프라구축	1,221,000	1,650,000	△429,000
			지 814,000			
			시 407,000			
			403 자치단체등자본이전	1,221,000	1,650,000	△429,000
			지 814,000			
			시 407,000			
			01 자치단체자본보조	1,221,000	1,650,000	△429,000
			○어린이안전영상정보 인프라구축 1,221,000,000원	1,221,000		
			지 814,000			
			시 407,000			
			건전한 청소년 육성	16,683,268	16,632,280	50,988
			국 1,134,330			
			지 2,708,000			
			기 2,286,336			
			시 10,554,602			
			청소년 문화육성	8,918,349	9,479,209	△560,860
			지 2,708,000			
			기 447,210			
			시 5,763,139			

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년문화센터(다락) 운영	335,000	335,000	0
	301 일반보상금	335,000	0	335,000
	10 예술단원 · 운동부등보상금	335,000	0	335,000
	○청소년문화센터(다락) 운영 335,000,000원	335,000		
	시 아동청소년참여위원회	10,000	8,000	2,000
	기	5,000		
	시	5,000		
	307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	기	5,000		
	시	5,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	8,000	2,000
	○시 아동청소년참여위원회 운영 10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
	군구 아동청소년참여위원회	18,900	18,900	0
	기	12,600		
	시	6,300		
	308 자치단체등이전	18,900	18,900	0
	기	12,600		
	시	6,300		
	01 자치단체경상보조금	18,900	18,900	0
	○군구 아동청소년참여위원회 운영지원 18,900,000원	18,900		
	기	12,600		
	시	6,300		
	청소년활동진흥센터 운영지원	711,543	709,035	2,508
	기	184,500		
	시	527,043		
	307 민간이전	711,543	709,035	2,508
	기	184,500		
	시	527,043		
	03 민간단체법정운영비보조	711,543	0	711,543
	○청소년활동진흥센터 운영지원 711,543,000원	711,543		
	기	184,500		
	시	527,043		
	청소년행사 개최	26,696	25,696	1,000
	201 일반운영비	26,696	25,696	1,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			01 사무관리비	19,696	18,696	1,000		
			○청소년관련 홍보물 및 표창장제작 5,796,000원	5,796				
			○위원회 수당 13,900,000원	13,900				
			03 행사운영비	7,000	7,000	0		
			○청소년참여예산제 7,000,000원	7,000				
			청소년 국제교류			48,000	70,000	△22,000
			307 민간이전	48,000	70,000	△22,000		
			05 민간위탁금	48,000	70,000	△22,000		
			○청소년 국제교류 활성화 48,000,000원	48,000				
			청소년웹진 M00 운영			26,900	27,540	△640
			201 일반운영비	11,960	12,960	△1,000		
			01 사무관리비	11,960	12,960	△1,000		
			○청소년웹진M00 제작 및 홍보 11,960,000원	11,960				
			301 일반보상금	14,940	14,580	360		
			09 행사실비보상금	5,940	5,580	360		
			○청소년웹진M00 기자 워크숍 및 간식비 5,940,000원	5,940				
			11 기타보상금	9,000	9,000	0		
			○청소년웹진M00 기자 취재활동비 9,000,000원	9,000				
			공공청소년수련시설 프로그램 지원			27,900	80,000	△52,100
			기	13,950				
			시	13,950				
			307 민간이전	2,000	12,000	△10,000		
			기	1,000				
			시	1,000				
			02 민간경상사업보조	2,000	12,000	△10,000		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(사회관) 2,000,000원	2,000							
기	1,000							
시	1,000							
308 자치단체등이전	23,600	52,000	△28,400					
기	11,800							
시	11,800							
01 자치단체경상보조금	23,600	52,000	△28,400					
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 23,600,000원	23,600							
기	11,800							
시	11,800							

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	2,300	16,000	△ 13,700
	기	1,150		
	시	1,150		
	02 공기관등에대한대행사업비	2,300	16,000	△ 13,700
	○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(시수련관) 2,300,000원	2,300		
	기	1,150		
	시	1,150		
	공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원	24,000	24,000	0
	기	12,000		
	시	12,000		
	307 민간이전	2,000	1,800	200
	기	1,000		
	시	1,000		
	02 민간경상사업보조	2,000	1,800	200
	○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원(시회 관) 2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
	308 자치단체등이전	20,000	20,400	△ 400
	기	10,000		
	시	10,000		
	01 자치단체경상보조금	20,000	20,400	△ 400
	○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원 20,000,000원	20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
	403 자치단체등자본이전	2,000	1,800	200
	기	1,000		
	시	1,000		
	02 공기관등에대한대행사업비	2,000	1,800	200
	○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원(시수 련관) 2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
	공공청소년수련시설 지도인력 배치 지원	270,580	323,140	△ 52,560
	기	126,360		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공청소년수련시설 지도인력 배치 지원	시 144,220		
	307 민간이전	28,370	47,810	△ 19,440
		기 9,720		
		시 18,650		
	02 민간경상사업보조	28,370	47,810	△ 19,440
	○공공청소년수련시설 지도인력배치 지원(시회관) 28,370,000원	28,370		
		기 9,720		
		시 18,650		
	308 자치단체등이전	213,840	213,840	0
		기 106,920		
		시 106,920		
	01 자치단체경상보조금	213,840	213,840	0
	○공공청소년수련시설 지도인력배치 지원 213,840,000원	213,840		
		기 106,920		
		시 106,920		
	403 자치단체등자본이전	28,370	61,490	△ 33,120
		기 9,720		
		시 18,650		
	02 공기관등에대한대행사업비	28,370	61,490	△ 33,120
	○공공청소년수련시설 지도인력배치 지원(시수련관) 28,370,000원	28,370		
		기 9,720		
		시 18,650		
	청소년 우수동아리 지원	30,000	30,000	0
		기 20,000		
		시 10,000		
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
		기 20,000		
		시 10,000		
	01 자치단체경상보조금	30,000	30,000	0
	○청소년우수동아리 지원 30,000,000원	30,000		
		기 20,000		
		시 10,000		
	청소년 어울림마당 운영	70,000	70,000	0
		기 28,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 어울림마당 운영	시 42,000		
	307 민간이전	70,000	70,000	0
		기 28,000		
		시 42,000		
	11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
	○청소년 어울림마당 운영 70,000,000원	70,000		
		기 28,000		
		시 42,000		
	청소년 어울림마당 지원	112,000	112,000	0
		기 44,800		
		시 67,200		
	308 자치단체등이전	112,000	112,000	0
		기 44,800		
		시 67,200		
	01 자치단체경상보조금	112,000	112,000	0
	○청소년 어울림마당 지원 112,000,000원	112,000		
		기 44,800		
		시 67,200		
	청소년진로지원센터 운영	105,000	105,000	0
	307 민간이전	105,000	105,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	105,000	0	105,000
	○청소년진로지원센터 운영 105,000,000원	105,000		
	청소년육성 추진	18,830	22,260	△3,430
	203 업무추진비	14,904	18,630	△3,726
	03 시책추진업무추진비	14,904	18,630	△3,726
	○청소년육성 및 선도보호 추진 16,200,000원*80/100	12,960		
	○아동청소년 활동진흥 촉진 2,430,000원*80/100	1,944		
	301 일반보상금	3,926	3,630	296
	08 사회복지무요원보상금	3,926	3,630	296
	○사회복무요원 급여 3,926,000원	3,926		
	청소년 수련시설 위탁운영	4,642,000	3,728,638	913,362
		지 620,000		
		시 4,022,000		
	307 민간이전	1,407,000	491,576	915,424
		지 620,000		
		시 787,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	1,407,000	491,576	915,424
			○청소년회관 위탁운영 522,000,000원	522,000		
			○청소년회관 기능보강 사업비 885,000,000원	885,000		
			지 620,000			
			시 265,000			
			403 자치단체등자본이전	3,235,000	3,237,062	△2,062
			02 공간관등에대한대행사업비	3,235,000	3,237,062	△2,062
			○청소년수련관 위탁운영 3,235,000,000원	3,235,000		
			청소년문화대축제	80,000	120,000	△40,000
			307 민간이전	80,000	120,000	△40,000
			04 민간행사사업보조	80,000	120,000	△40,000
			○청소년대축제 80,000,000원	80,000		
			한중일 음악교류	17,000	200,000	△183,000
			307 민간이전	17,000	200,000	△183,000
			04 민간행사사업보조	17,000	0	17,000
			○한중일 청소년 음악교류 17,000,000원	17,000		
			청소년수련관 기능보강	2,344,000	3,110,000	△766,000
			지 2,088,000			
			시 256,000			
			403 자치단체등자본이전	2,344,000	3,110,000	△766,000
			지 2,088,000			
			시 256,000			
			01 자치단체자본보조	2,344,000	3,110,000	△766,000
			○계양구청청소년수련관 기능보강사업 94,000,000원	94,000		
			지 88,000			
			시 6,000			
			○강화군 청소년문화의집 신규건립 2,250,000,000원	2,250,000		
			지 2,000,000			
			시 250,000			
			청소년 보호지원	7,764,919	7,153,071	611,848
			국 1,134,330			
			기 1,839,126			
			시 4,791,463			
			청소년 방과후 아카데미 운영	1,145,600	1,020,000	125,600
			국 560,000			
			시 585,600			

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				308 자치단체등이전	960,000	820,000	140,000		
				국	480,000				
				시	480,000				
				01 자치단체경상보조금	960,000	820,000	140,000		
				○청소년 방과후아카데미 운영지원(군구)					
				960,000,000원	960,000				
				국	480,000				
				시	480,000				
				403 자치단체등자본이전	185,600	200,000	△ 14,400		
				국	80,000				
				시	105,600				
				02 공기관등에대한대행사업비	185,600	200,000	△ 14,400		
				○청소년 방과후아카데미 운영지원(수련관)					
				185,600,000원	185,600				
				국	80,000				
				시	105,600				
				청소년보호활동 전개	114,820	88,140	26,680		
				201 일반운영비	500	500	0		
				01 사무관리비	500	500	0		
				○청소년유해업소 단속 급량비	500,000원	500			
				301 일반보상금	114,320	87,640	26,680		
				11 기타보상금	114,320	87,640	26,680		
				○시민명예감시원 활동비	105,360,000원	105,360			
				○시민명예감시원 상해보험료	1,960,000원	1,960			
				○시민명예감시원 피복비	7,000,000원	7,000			
청소년 쉼터 운영	2,017,215	1,958,617	58,598						
기	759,452								
시	1,257,763								
307 민간이전	2,017,215	1,958,617	58,598						
기	759,452								
시	1,257,763								
10 사회복지시설법정운영비보조	1,887,215	0	1,887,215						
○청소년쉼터 운영	1,887,215,000원	1,887,215							
기	694,452								
시	1,192,763								
11 사회복지사업보조	130,000	1,958,617	△ 1,828,617						
○일시쉼터 야간보호기능강화(2개소)	130,000,000원	130,000							

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 65,000		
		시 65,000		
	청소년 통합지원체계 운영	419,600	399,400	20,200
		기 234,800		
		시 184,800		
	307 민간이전	419,600	399,400	20,200
		기 234,800		
		시 184,800		
	11 사회복지사업보조	419,600	399,400	20,200
	○117 학교폭력신고센터 인력배치 지원 50,000,000원	50,000		
		기 50,000		
	○시 청소년통합지원체계운영 369,600,000원	369,600		
		기 184,800		
		시 184,800		
	청소년 통합지원체계 운영 지원	812,000	728,000	84,000
		기 432,000		
		시 380,000		
	308 자치단체등이전	812,000	728,000	84,000
		기 432,000		
		시 380,000		
	01 자치단체경상보조금	812,000	728,000	84,000
	○군·구 청소년통합지원체계 운영 684,000,000원	684,000		
		기 342,000		
		시 342,000		
	○특별지원대상 청소년 지원사업 128,000,000원	128,000		
		기 90,000		
		시 38,000		
	청소년 보호활동 지원	487,000	535,000	△48,000
	307 민간이전	487,000	535,000	△48,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	347,000	0	347,000
	○도시형대안학교 운영 347,000,000원	347,000		
	11 사회복지사업보조	140,000	535,000	△395,000
	○학교폭력예방사업 운영 120,000,000원	120,000		
	○청소년지킴이 운영 20,000,000원	20,000		
	청소년 성문화센터 운영	266,320	274,500	△8,180
		기 70,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 성문화센터 운영	시 196,320		
	307 민간이전	266,320	264,500	1,820
		기 70,000		
		시 196,320		
	10 사회복지시설법정운영비보조	266,320	0	266,320
	○청소년 성문화센터 운영 266,320,000원	266,320		
		기 70,000		
		시 196,320		
	부평구 청소년 성문화센터 운영	104,250	104,250	0
		기 70,000		
		시 34,250		
	308 자치단체등이전	104,250	104,250	0
		기 70,000		
		시 34,250		
	01 자치단체경상보조금	104,250	104,250	0
	○부평구 청소년 성문화센터 운영 104,250,000원	104,250		
		기 70,000		
		시 34,250		
	동반자프로그램 운영지원	545,748	530,506	15,242
		기 272,874		
		시 272,874		
	307 민간이전	480,048	466,042	14,006
		기 240,024		
		시 240,024		
	11 사회복지사업보조	480,048	466,042	14,006
	○청소년동반자프로그램운영 480,048,000원	480,048		
		기 240,024		
		시 240,024		
	308 자치단체등이전	65,700	64,464	1,236
		기 32,850		
		시 32,850		
	01 자치단체경상보조금	65,700	64,464	1,236
	○서구 청소년동반자프로그램 지원 65,700,000원	65,700		
		기 32,850		
		시 32,850		
	청소년 상담복지센터 운영	438,866	397,866	41,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	438,866	397,866	41,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	32,000	0	32,000
	○청소년 인터넷중독 예방치료 사업 32,000,000원	32,000		
	11 사회복지사업보조	406,866	397,866	9,000
	○시 청소년 상담복지센터 운영 406,866,000원	406,866		
	군구 청소년 상담복지센터 지원	368,000	368,000	0
	308 자치단체등이전	368,000	368,000	0
	01 자치단체등상보조금	368,000	368,000	0
	○군구 청소년상담복지센터 지원 368,000,000원	368,000		
	청소년 유해환경감시단 운영	124,000	150,000	△26,000
	국	22,000		
	시	102,000		
	307 민간이전	124,000	150,000	△26,000
	국	22,000		
	시	102,000		
	11 사회복지사업보조	124,000	150,000	△26,000
	○청소년유해환경감시단 운영 124,000,000원	124,000		
	국	22,000		
	시	102,000		
	청소년 자립지원관 운영	224,000	224,192	△192
	307 민간이전	224,000	224,192	△192
	10 사회복지시설법정운영비보조	224,000	0	224,000
	○청소년자립기반시설 운영 지원 224,000,000원	224,000		
	학교 밖 청소년 지원사업	671,500	274,600	396,900
	국	526,330		
	시	145,170		
	307 민간이전	215,900	209,600	6,300
	국	151,130		
	시	64,770		
	11 사회복지사업보조	215,900	209,600	6,300
	○학교 밖 청소년지원(두드림,해밀) 215,900,000원	215,900		
	국	151,130		
	시	64,770		
	308 자치단체등이전	455,600	65,000	390,600
	국	375,200		
	시	80,400		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동청소년과
정 책: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자치단체경상보조금	455,600	65,000	390,600
			○구 학교 밖 청소년지원 455,600,000원	455,600		
			국	375,200		
			시	80,400		
			청소년유해환경감시단 전문인력 지원	26,000	60,000	△34,000
			국	26,000		
			307 민간이전	26,000	60,000	△34,000
			국	26,000		
			11 사회복지사업보조	26,000	60,000	△34,000
			○전문인력(코디네이터) 운영 26,000,000원	26,000		
			국	26,000		
			행정운영경비	29,166	30,166	△1,000
			기본경비(아동청소년과)	29,166	30,166	△1,000
			부서운영비	29,166	30,166	△1,000
			201 일반운영비	14,391	15,391	△1,000
			01 사무관리비	14,391	15,391	△1,000
			○기본업무수행 수용비 8,191,000원	8,191		
			○기본업무수행 급량비 6,200,000원	6,200		
			202 여비	10,995	10,995	0
			01 국내여비	10,995	10,995	0
			○기본업무수행 여비 10,995,000원	10,995		
			203 업무추진비	3,780	3,780	0
			04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
			○부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780		
			재무활동(아동청소년과)	724,788	1,149,546	△424,758
			내부거래지출	724,788	735,288	△10,500
			차입금이자상환	424,788	435,288	△10,500
			705 예수금원리금상환	424,788	435,288	△10,500
			04 시·도지역개발기금예수금이자상환	424,788	435,288	△10,500
			○시 청소년수련관 기능보강 74,787,300원	74,788		
			○인천어린이과학관 건립 349,999,970원	350,000		
			차입금원금상환	300,000	300,000	0
			705 예수금원리금상환	300,000	300,000	0
			03 시·도지역개발기금예수금원금상환	300,000	300,000	0
			○시 청소년수련관 기능보강사업 300,000,000원	300,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회
부서: 노인정책과
정책: 맞춤형 노인복지

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인정책과		553,836,167	412,228,094	141,608,073
		국 373,168,515 시 180,667,652		
맞춤형 노인복지		551,010,917	411,657,759	139,353,158
		국 373,168,515 시 177,842,402		
노인생활 안정		440,710,812	301,614,080	139,096,732
		국 352,409,893 시 88,300,919		
노인돌봄 종합서비스		3,535,000	4,242,710	△ 707,710
		국 2,474,500 시 1,060,500		
308 자치단체등이전		3,535,000	4,242,710	△ 707,710
		국 2,474,500 시 1,060,500		
01 자치단체경상보조금 ○노인돌봄 종합서비스 3,535,000,000원		3,535,000	4,242,710	△ 707,710
		국 2,474,500 시 1,060,500		
노인돌봄 기본서비스		3,287,834	2,677,434	610,400
		국 2,242,200 시 1,045,634		
308 자치단체등이전		3,287,834	2,677,434	610,400
		국 2,242,200 시 1,045,634		
01 자치단체경상보조금 ○노인돌봄 기본서비스 3,130,490,000원 ○안부전화용 사랑의 안심폰(통신비) 157,344,000원		3,287,834	2,677,434	610,400
		국 2,242,200 시 888,290 157,344		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		652,939	763,100	△ 110,161
308 자치단체등이전		652,939	763,100	△ 110,161
		국 652,939	763,100	△ 110,161
01 자치단체경상보조금 ○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 652,939,000원		652,939		
경로식당 무료급식 지원		2,430,761	2,460,000	△ 29,239
308 자치단체등이전		2,430,761	2,460,000	△ 29,239

위원회: 문화복지위원회
부 서: 노인정책과
정 책: 맞춤형 노인복지

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자치단체경상보조금	2,430,761	2,460,000	△29,239
			○경로식당 무료급식 2,430,761,000원	2,430,761		
			장수수당 지급	97,000	869,300	△772,300
			201 일반운영비	97,000	0	97,000
			01 사무관리비	97,000	0	97,000
			○100세 축하 기념품 지원사업 97,000,000원	97,000		
			저소득노인 건강증진	20,395	20,395	0
			308 자치단체등이전	20,395	20,395	0
			01 자치단체경상보조금	20,395	20,395	0
			○노인건강진단 20,395,000원	20,395		
			저소득노인 목욕비 지원	511,104	477,936	33,168
			308 자치단체등이전	511,104	477,936	33,168
			01 자치단체경상보조금	511,104	477,936	33,168
			○저소득노인 목욕비 지원 511,104,000원	511,104		
			기초노령연금 지급	430,175,779	290,103,205	140,072,574
			국 347,693,193			
			시 82,482,586			
			308 자치단체등이전	430,175,779	290,103,205	140,072,574
			국 347,693,193			
			시 82,482,586			
			01 자치단체경상보조금	430,175,779	290,103,205	140,072,574
			○기초연금 430,175,779,000원	430,175,779		
			국 347,693,193			
			시 82,482,586			
			노인문화 정착	5,169,404	5,429,183	△259,779
			국 130,625			
			시 5,038,779			
			경로당여가문화 보급사업	890,618	1,065,582	△174,964
			308 자치단체등이전	890,618	1,065,582	△174,964
			01 자치단체경상보조금	890,618	1,065,582	△174,964
			○경로당여가문화 보급사업 지원 890,618,000원	890,618		
			노인정책 활성화 추진	23,592	31,943	△8,351
			201 일반운영비	6,616	11,816	△5,200
			01 사무관리비	4,816	3,896	920
			○노인복지 안내책자 제작 1,616,000원	1,616		
			○노인정책자문위원회 등 운영수당 3,200,000원	3,200		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 노인정책과
정 책: 맞춤형 노인복지

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	1,800	7,920	△6,120
			○모범노인 등 표창장 유인 1,800,000원	1,800		
			203 업무추진비	12,960	16,200	△3,240
			03 시책추진업무추진비	12,960	16,200	△3,240
			○노인복지시책 및 장묘사업 추진 16,200,000원*80/100	12,960		
			301 일반보상금	4,016	3,927	89
			08 사회복무요원보상금	4,016	3,927	89
			○공익근무요원 급여	4,016		
			○봉급 134,600원*1명*12월	1,616		
			○중식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			○교통비 60,000원*1명*12월	720		
			노인문화 활성화 지원	3,993,944	4,070,408	△76,464
			203 업무추진비	1,944	2,430	△486
			03 시책추진업무추진비	1,944	2,430	△486
			○노인문화 활성화 추진 2,430,000원*80/100	1,944		
			307 민간이전	471,000	498,543	△27,543
			10 사회복지시설법정운영비보조	294,645	351,543	△56,898
			○시 노인복지관 운영 294,645,000원	294,645		
			11 사회복지사업보조	176,355	147,000	29,355
			○노인의날 및 경로의 달 행사 30,000,000원	30,000		
			○어버이날 기념 시니어예술제 90,000,000원	90,000		
			○시 노인복지관 운영 56,355,000원	56,355		
			403 자치단체등자본이전	3,521,000	3,569,435	△48,435
			02 공기관등에대한대행사업비	3,521,000	3,569,435	△48,435
			○노인종합문화회관 운영 3,521,000,000원	3,521,000		
			경로당 광역지원센터 운영비	261,250	261,250	0
			국 130,625			
			시 130,625			
			307 민간이전	261,250	261,250	0
			국 130,625			
			시 130,625			
			10 사회복지시설법정운영비보조	171,990	261,250	△89,260
			○경로당광역지원센터 운영 171,990,000원	171,990		
			국 85,995			
			시 85,995			
			11 사회복지사업보조	89,260	0	89,260

위원회: 문화복지위원회
부 서: 노인정책과
정 책: 맞춤형 노인복지

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○경로당광역지원센터 운영	89,260,000원	89,260	
			국	44,630		
			시	44,630		
			노인일자리 창출	27,337,771	25,467,442	1,870,329
			국	17,190,000		
			시	10,147,771		
			노인일자리사업	25,976,000	23,697,345	2,278,655
			국	17,190,000		
			시	8,786,000		
			308 자치단체등이전	25,976,000	23,697,345	2,278,655
			국	17,190,000		
			시	8,786,000		
			01 자치단체경상보조금	25,976,000	23,697,345	2,278,655
			○노인일자리사업	25,976,000,000원	25,976,000	
			국	17,190,000		
			시	8,786,000		
			노인인력개발센터 운영 지원	601,500	829,397	△227,897
			307 민간이전	601,500	829,397	△227,897
			10 사회복지시설법정운영비보조	601,500	675,397	△73,897
			○시 노인인력개발센터 운영	601,500,000원	601,500	
			노인일자리전담기관(시니어클럽) 지원	706,271	786,300	△80,029
			308 자치단체등이전	706,271	786,300	△80,029
			01 자치단체경상보조금	706,271	786,300	△80,029
			○군·구 노인일자리전담기관(시니어클럽등) 운영지 원	706,271,000원	706,271	
			노인자원봉사대 운영	50,000	100,000	△50,000
			307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
			11 사회복지사업보조	50,000	100,000	△50,000
			○노인자원봉사대 운영	50,000,000원	50,000	
			전국 노인자원봉사 대축제	4,000	4,000	0
			307 민간이전	4,000	4,000	0
			11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
			○전국 노인자원봉사축제	4,000,000원	4,000	
			노인복지시설 운영	65,112,310	62,933,337	2,178,973
			국	3,409,627		
			시	61,702,683		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 노인정책과
정 책: 맞춤형 노인복지

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		노인보호전문기관 운영	317,120	306,690	10,430
			국 158,560		
			시 158,560		
	307 민간이전		317,120	306,690	10,430
			국 158,560		
			시 158,560		
	10 사회복지시설법정운영비보조		254,108	306,690	△52,582
	○노인보호전문기관 운영 254,108,000원		254,108		
		국 127,054			
		시 127,054			
	11 사회복지사업보조		63,012	0	63,012
	○노인보호전문기관 운영 63,012,000원		63,012		
		국 31,506			
		시 31,506			
	재가노인복지시설 운영		24,369,287	23,430,830	938,457
	301 일반보상금		22,005,000	20,949,214	1,055,786
	01 사회보장적수혜금		22,005,000	20,949,214	1,055,786
	○재가노인복지시설운영(등급자) 22,005,000,000원		22,005,000		
	308 자치단체등이전		2,364,287	2,481,616	△117,329
	01 자치단체경상보조금		2,364,287	2,481,616	△117,329
	○재가노인복지시설운영(등외자) 2,364,287,000원		2,364,287		
	노인여가시설 운영		8,379,936	8,785,776	△405,840
		국 1,356,760			
		시 7,023,176			
	308 자치단체등이전		8,379,936	8,785,776	△405,840
		국 1,356,760			
		시 7,023,176			
	01 자치단체경상보조금		8,379,936	8,785,776	△405,840
	○경로당 운영지원 2,362,212,000원		2,362,212		
	○경로당 기능보강(생활 집기류) 100,000,000원		100,000		
	○경로당 냉난방비 등 한시지원 2,035,140,000원		2,035,140		
		국 1,356,760			
		시 678,380			
	○노인복지관 운영 지원 2,426,584,000원		2,426,584		
	○노인문화센터 운영 지원 1,298,000,000원		1,298,000		
	○노인대학 운영 지원 158,000,000원		158,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 노인정책과
정 책: 맞춤형 노인복지

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인복지시설 종사자 장려수당	1,980,000	2,836,000	△ 856,000
	308 자치단체등이전	1,980,000	2,836,000	△ 856,000
	01 자치단체경상보조금	1,980,000	2,836,000	△ 856,000
	○노인복지시설 종사자 장려수당 1,980,000,000원	1,980,000		
	노인복지시설 보호자 간식비 지원	623,000	623,000	0
	308 자치단체등이전	623,000	623,000	0
	01 자치단체경상보조금	623,000	623,000	0
	○노인복지시설 보호자 간식비 623,000,000원	623,000		
	개인(노인)운영신고시설 운영	98,075	98,075	0
	308 자치단체등이전	98,075	98,075	0
	01 자치단체경상보조금	98,075	98,075	0
	○개인(노인)운영신고시설 지원 98,075,000원	98,075		
	노인생활시설 지원	28,030,082	25,640,850	2,389,232
	국	804,097		
	시	27,225,985		
	201 일반운영비	7,020	0	7,020
	01 사무관리비	7,020	0	7,020
	○노인복지시설 평가수당 등 7,020,000원	7,020		
	301 일반보상금	25,091,000	21,822,004	3,268,996
	01 사회보장적수혜금	25,091,000	21,822,004	3,268,996
	○노인요양시설 운영(등급자) 25,091,000,000원	25,091,000		
	308 자치단체등이전	2,932,062	3,818,846	△ 886,784
	국	804,097		
	시	2,127,965		
	01 자치단체경상보조금	2,932,062	3,818,846	△ 886,784
	○노인무료양로시설지원 1,148,712,000원	1,148,712		
	국	804,097		
	시	344,615		
	○노인요양시설 지원(등외자) 1,566,350,000원	1,566,350		
	○노인장기요양보험료본인일부부담금지원 217,000,000원	217,000		
	사할린동포입소시설 지원	1,002,800	902,800	100,000
	국	1,002,800		
	308 자치단체등이전	1,002,800	902,800	100,000
	국	1,002,800		
	01 자치단체경상보조금	1,002,800	902,800	100,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 노인정책과
정 책: 맞춤형 노인복지

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사할린동포 입소시설 운영지원 1,002,800,000원	1,002,800		
				국 1,002,800		
			요양보호사 교육기관 운영	2,470	2,470	0
			201 일반운영비	2,470	2,470	0
			01 사무관리비	2,470	2,470	0
			○요양보호사 교육기관 운영 2,470,000원	2,470		
			노인권익증진 및 인권보호 사업	88,720	88,720	0
			201 일반운영비	10,900	10,900	0
			01 사무관리비	10,900	10,900	0
			○위기노인지원 홍보물 제작 및 교육교재비 10,900,000원	10,900		
			307 민간이전	77,820	77,820	0
			10 사회복지시설법정운영비보조	77,820	77,820	0
			○노인권익증진 및 인권보호사업 77,820,000원	77,820		
			학대피해노인 전용 쉼터 지원	174,820	168,126	6,694
				국 87,410		
				시 87,410		
			307 민간이전	174,820	168,126	6,694
				국 87,410		
				시 87,410		
			10 사회복지시설법정운영비보조	88,060	168,126	△80,066
			○학대피해노인 전용쉼터 지원 88,060,000원	88,060		
				국 44,030		
				시 44,030		
			11 사회복지사업보조	86,760	0	86,760
			○학대피해노인 전용쉼터 지원 86,760,000원	86,760		
				국 43,380		
				시 43,380		
			위기노인 자살예방 사업	30,000	30,000	0
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
			○위기노인 자살예방 사업 30,000,000원	30,000		
			노인상담 및 자살예방을 위한 사회복지종사자 전문상담 교육	16,000	20,000	△4,000
			307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
			11 사회복지사업보조	16,000	0	16,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 노인정책과
정 책: 맞춤형 노인복지

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노인상담 및 자살예방을 위한 사회복지종사자 전문상담보수 교육 16,000,000원	16,000		
			장사문화 개선	6,350,000	8,880,295	△2,530,295
			인천가족공원 조성사업(2단계)	5,000,000	7,980,295	△2,980,295
			401 시설비및부대비	5,000,000	7,980,295	△2,980,295
			01 시설비	4,740,000	7,665,295	△2,925,295
			○인천가족공원 조성사업(2단계) 4,740,000,000원	4,740,000		
			02 감리비	250,000	300,000	△50,000
			○인천가족공원 조성사업(2단계) 250,000,000원	250,000		
			03 시설부대비	10,000	15,000	△5,000
			○인천가족공원 조성사업(2단계) 10,000,000원	10,000		
			봉안당 안치단 설치	950,000	500,000	450,000
			401 시설비및부대비	950,000	500,000	450,000
			01 시설비	950,000	500,000	450,000
			○봉안당 안치단 설치 950,000,000원	950,000		
			추모의집 안치단 교체공사	400,000	400,000	0
			401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
			01 시설비	400,000	400,000	0
			○봉안시설(추모의 집)안치단 교체공사 400,000,000원	400,000		
			노인복지시설 확충	56,740	1,030,000	△973,260
			국	28,370		
			시	28,370		
			노인생활시설 기능보강	56,740	30,000	26,740
			국	28,370		
			시	28,370		
			403 자치단체등자본이전	56,740	30,000	26,740
			국	28,370		
			시	28,370		
			01 자치단체자본보조	56,740	30,000	26,740
			○노인요양시설 기능보강 56,740,000원	56,740		
			국	28,370		
			시	28,370		
			인천가족공원 운영	6,254,880	6,254,872	8
			인천가족공원 위탁운영 대행사업비	6,220,080	6,220,072	8
			403 자치단체등자본이전	6,220,080	6,220,072	8

위원회: 문화복지위원회
부 서: 노인정책과
정 책: 맞춤형 노인복지

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공기관등에대한대행사업비 ○인천가족공원 위탁운영 대행사업비 6,220,080,000원	6,220,080 6,220,080	6,220,072	8
			인천가족공원 산림청 토지 임대료	34,800	34,800	0
			201 일반운영비	34,800	34,800	0
			01 사무관리비 ○인천가족공원 산림청 토지 임대료 34,800,000원	34,800 34,800	34,800	0
			노인복지지원	19,000	48,550	△29,550
			노인마을형 실버농장 운영	19,000	48,550	△29,550
			308 자치단체등이전	19,000	48,550	△29,550
			01 자치단체경상보조금 ○노인마을형 실버농장 운영비 19,000,000원	19,000 19,000	48,550	△29,550
			행정운영경비	28,999	28,335	664
			기본경비(노인정책과)	28,999	28,335	664
			부서운영비	28,999	28,335	664
			201 일반운영비	12,846	12,846	0
			01 사무관리비 ○기본업무수행 수용비 9,486,000원 ○기본업무수행 급량비 3,360,000원	12,846 9,486 3,360	12,846	0
			202 여비	11,953	11,289	664
			01 국내여비 ○기본업무수행 여비 11,953,000원	11,953 11,953	11,289	664
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비 ○노인정책과 4,200,000원	4,200 4,200	4,200	0
			재무활동(노인정책과)	2,796,251	542,000	2,254,251
			보전지출	2,796,251	0	2,796,251
			차입금이자상환	721,250	0	721,250
			705 예수금원리금상환	721,250	0	721,250
			02 예수금이자상환 ○인천가족공원 조성사업(2단계) 83억 311,250,000원 ○인천가족공원 조성사업(2단계) 5,000,000,000원*4.0%	511,250 311,250 200,000	0	511,250
			04 시·도지역개발기금예수금이자상환 ○인천가족공원 조성사업(2단계) 6,000,000,000원*3.5%	210,000 210,000	0	210,000
			차입금원금상환	2,075,001	0	2,075,001

위원회: 문화복지위원회
부 서: 노인정책과
정 책: 재무활동(노인정책과)

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			705 예수금원리금상환	2,075,001	0	2,075,001
			01 예수금원금상환	2,075,001	0	2,075,001
			○인천가족공원 조성사업(2단계) 2,075,001,000원	2,075,001		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 문화예술과

정책: 문화인프라 구축

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과		29,794,508	33,214,695	△3,420,187
	국	2,607,050		
	지	600,000		
	시	22,573,458		
문화인프라 구축		4,501,600	2,242,000	2,259,600
	국	1,500,000		
	지	500,000		
	시	2,501,600		
문화산업활성화		4,501,600	2,242,000	2,259,600
	국	1,500,000		
	지	500,000		
	시	2,501,600		
영상산업육성		701,600	802,000	△100,400
	202 여비	1,600	2,000	△400
	01 국내여비	1,600	2,000	△400
	○전국영화제 참가 및 영상문화 활성화사업 지원 등 1,600,000원	1,600		
307 민간이전		700,000	800,000	△100,000
	05 민간위탁금	700,000	0	700,000
	○영상산업 육성 700,000,000원	700,000		
문화산업진흥지구 육성(자체)		550,000	990,000	△440,000
306 출연금		500,000	900,000	△400,000
	01 출연금	500,000	900,000	△400,000
	○문화산업진흥지구 조성사업 500,000,000원	500,000		
308 자치단체등이전		50,000	90,000	△40,000
	01 자치단체경상보조금	50,000	90,000	△40,000
	○문화산업진흥지구내 인큐베이션 센터 운영 50,000,000원	50,000		
문화산업진흥지구 육성(보조)		1,000,000	400,000	600,000
306 출연금		1,000,000	400,000	600,000
	지	500,000		
	시	500,000		
01 출연금		1,000,000	400,000	600,000
	○지방문화산업기반 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술과
정 책: 문화인프라 구축

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
					지	500,000			
					시	500,000			
				콘텐츠코리아 랩 운영		2,250,000	0	2,250,000	
					국	1,500,000			
					시	750,000			
				306 출연금		2,250,000	0	2,250,000	
					국	1,500,000			
					시	750,000			
				01 출연금		2,250,000	0	2,250,000	
					○콘텐츠 코리아 랩 운영	2,250,000,000원			2,250,000
					국	1,500,000			
					시	750,000			
				지역문화 창달		9,922,280	10,259,230	△336,950	
					국	823,340			
					기	4,014,000			
					시	5,084,940			
				문화예술행사지원		1,664,640	3,615,350	△1,950,710	
				문화예술단체 사업 지원		612,800	1,132,800	△520,000	
				201 일반운영비		2,800	2,800	0	
					03 행사운영비		2,800	2,800	0
				○각종 문화예술행사 표창장 제작		2,800,000원	2,800		
				307 민간이전			560,000	980,000	△420,000
				02 민간경상사업보조			560,000	980,000	△420,000
				○문화예술단체 사업 지원		560,000,000원	560,000		
				403 자치단체등자본이전			50,000	150,000	△100,000
				02 공공기관등에대한대행사업비			50,000	150,000	△100,000
				○문화예술정보망 웹서버 구축 등		50,000,000원	50,000		
				축제 및 행사운영 지원			7,240	8,550	△1,310
				202 여비		4,000	4,500	△500	
					01 국내여비		4,000	4,500	△500
				○각종 축제참가 및 문화예술행사 지원 등		4,000,000원	4,000		
203 업무추진비			3,240	4,050	△810				
03 시책추진업무추진비			3,240	4,050	△810				
○지역축제 및 문화예술행사 활성화		4,050,000원*80/100	3,240						

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술과
정 책: 지역문화 창달

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화학교 운영	21,400	26,000	△4,600
	201 일반운영비	5,400	6,000	△600
	01 사무관리비	5,400	6,000	△600
	○문화학교 지원(시립박물관) 5,400,000원	5,400		
	307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
	02 민간경상사업보조	16,000	20,000	△4,000
	○문화학교 지원(가천문화재단, 인천예총, 중구문화원, 청소년회관) 16,000,000원	16,000		
	문화예술행사 안내 리플릿 제작	20,000	25,000	△5,000
	201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
	01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
	○문화예술행사 안내 리플릿 제작 20,000,000원	20,000		
	인천펜타포트 음악축제	860,000	1,200,000	△340,000
	307 민간이전	860,000	1,200,000	△340,000
	04 민간행사사업보조	860,000	1,200,000	△340,000
	○인천펜타포트 음악축제 860,000,000원	860,000		
	송년제야의 밤 행사	30,000	100,000	△70,000
	307 민간이전	30,000	100,000	△70,000
	04 민간행사사업보조	30,000	100,000	△70,000
	○송년제야의 밤 행사 30,000,000원	30,000		
	인천-중국의 날 행사	70,000	100,000	△30,000
	307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
	04 민간행사사업보조	70,000	100,000	△30,000
	○인천-중국의 날 행사 70,000,000원	70,000		
	삼량성 축제	43,200	60,000	△16,800
	307 민간이전	43,200	60,000	△16,800
	04 민간행사사업보조	43,200	60,000	△16,800
	○삼량성 축제 43,200,000원	43,200		
	문화복지구현	8,153,640	6,498,880	1,654,760
	국	823,340		
	기	4,014,000		
	시	3,316,300		
	국악분야 예술강사 지원사업	428,680	428,680	0
	국	214,340		
	시	214,340		
	307 민간이전	428,680	428,680	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술과
정 책: 지역문화 창달

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		국 214,340		
		시 214,340		
02 민간경상사업보조		428,680	428,680	0
○국악분야 예술강사 지원사업	428,680,000원	428,680		
		국 214,340		
		시 214,340		
사회문화예술 교육사업 운영		374,000	374,000	0
		국 187,000		
		시 187,000		
307 민간이전		374,000	374,000	0
		국 187,000		
		시 187,000		
02 민간경상사업보조		374,000	374,000	0
○사회문화예술 교육사업	374,000,000원	374,000		
		국 187,000		
		시 187,000		
공연전시 나눔(사랑티켓) 운영		90,000	150,000	△60,000
		기 45,000		
		시 45,000		
307 민간이전		90,000	150,000	△60,000
		기 45,000		
		시 45,000		
02 민간경상사업보조		90,000	150,000	△60,000
○공연전시 나눔(사랑티켓) 운영	90,000,000원	90,000		
		기 45,000		
		시 45,000		
지역문화예술 활동지원		1,750,960	1,348,200	402,760
		기 869,000		
		시 881,960		
203 업무추진비		12,960	16,200	△3,240
03 시책추진업무추진비		12,960	16,200	△3,240
○문화예술활동 지원 업무추진	16,200,000원*80/100	12,960		
307 민간이전		1,738,000	1,332,000	406,000
		기 869,000		
		시 869,000		
02 민간경상사업보조		1,738,000	1,332,000	406,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술과
정 책: 지역문화 창달

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
					○지역문화예술 특성화사업 지원 1,738,000,000원		1,738,000		
					기	869,000			
					시	869,000			
					공연장 상주단체 육성지원 사업		952,000	892,000	60,000
					기	476,000			
					시	476,000			
					307 민간이전		952,000	892,000	60,000
					기	476,000			
					시	476,000			
					02 민간경상사업보조		952,000	892,000	60,000
					○공연장상주단체 및 공연예술단체 육성 지원 952,000,000원		952,000		
					기	476,000			
					시	476,000			
					통합문화이용권 지원 사업		3,714,000	3,006,000	708,000
					기	2,624,000			
					시	1,090,000			
					307 민간이전		3,714,000	3,006,000	708,000
					기	2,624,000			
					시	1,090,000			
					02 민간경상사업보조		3,714,000	3,006,000	708,000
					○통합문화이용권 사업 지원 3,570,000,000원		3,570,000		
					기	2,552,000			
					시	1,018,000			
					○문화복지 전문인력 양성사업 144,000,000원		144,000		
					기	72,000			
					시	72,000			
					광역문화예술교육지원센터 사업		300,000	300,000	0
					국	150,000			
시	150,000								
307 민간이전		300,000	300,000	0					
국	150,000								
시	150,000								
02 민간경상사업보조		150,000	300,000	△ 150,000					
○광역문화예술교육사업 지원 150,000,000원		150,000							
국	150,000								

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술과
정 책: 지역문화 창달

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 민간단체법정운영비보조	150,000	0	150,000
			○광역문화예술교육지원센터 운영 150,000,000원	150,000		
			토요문화학교운영	544,000	0	544,000
			국	272,000		
			시	272,000		
			307 민간이전	544,000	0	544,000
			국	272,000		
			시	272,000		
			02 민간경상사업보조	544,000	0	544,000
			○토요문화학교운영 544,000,000원	544,000		
			국	272,000		
			시	272,000		
			찾아가는 문화활동	104,000	145,000	△41,000
			찾아가는 문화활동 지원사업	90,000	130,000	△40,000
			307 민간이전	90,000	130,000	△40,000
			02 민간경상사업보조	90,000	130,000	△40,000
			○찾아가는 문화활동 지원사업 90,000,000원	90,000		
			찾아가는 국어문화학교운영	14,000	15,000	△1,000
			201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
			01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
			○찾아가는 국어문화학교 운영 9,000,000원	9,000		
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			○한글문화행사 추진 5,000,000원	5,000		
			문화도시 기반 조성	14,094,685	19,427,389	△5,332,704
			국	283,710		
			지	100,000		
			시	13,710,975		
			문화기반시설 확충	3,247,892	6,733,156	△3,485,264
			지	100,000		
			시	3,147,892		
			공공도서관 건립	1,000,000	0	1,000,000
			403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
			01 자치단체자본보조	1,000,000	0	1,000,000
			○용현5동 도서관 건립 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
			시립미술관 건립	1,440	1,500	△60
			202 여비	1,440	1,500	△60

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술과
정 책: 문화도시 기반 조성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비			1,440	1,500	△60
	○문화시설 사례조사 등	1,440,000원		1,440		
	부평아트센터 건립(BTL사업) 임대료 지원			1,513,600	1,892,000	△378,400
			지	100,000		
			시	1,413,600		
	403 자치단체등자본이전			1,513,600	1,892,000	△378,400
			지	100,000		
			시	1,413,600		
	01 자치단체자본보조			1,513,600	1,892,000	△378,400
	○부평아트센터 건립(BTL사업) 임대료 지원	1,513,600,000원		1,513,600		
			지	100,000		
			시	1,413,600		
	창작공간 조성			720	1,050,900	△1,050,180
	202 여비			720	900	△180
	01 국내여비			720	900	△180
	○창작공간 조성 및 관련행사 참석	720,000원		720		
	미술장식품 심의위원회 운영			12,132	13,956	△1,824
	201 일반운영비			12,132	13,956	△1,824
	01 사무관리비			12,132	13,956	△1,824
	○미술작품 심의위원 위촉장 제작	252,000원		252		
	○미술작품 심의위원회 수당			10,000		
	○미술작품 심의수당	10,000,000원		10,000		
	○심의위원회 운영	1,880,000원		1,880		
	계양구 소극장 건립			720,000	2,549,800	△1,829,800
	403 자치단체등자본이전			720,000	2,549,800	△1,829,800
	01 자치단체자본보조			720,000	2,549,800	△1,829,800
	○소극장 건립 지원	720,000,000원		720,000		
	문화활동 활성화			4,313,243	6,115,633	△1,802,390
	문화재단 내실운영			800,000	1,653,000	△853,000
	306 출연금			800,000	1,653,000	△853,000
	01 출연금			800,000	1,653,000	△853,000
	○인천문화재단 운영사업비 보조	800,000,000원		800,000		
	문화회관 등 위탁			610,000	720,000	△110,000
	307 민간이전			610,000	720,000	△110,000
	05 민간위탁금			610,000	720,000	△110,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술과
정 책: 문화도시 기반 조성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인천문화회관 위탁관리	350,000,000원	350,000	
			○인천국악회관 위탁관리	109,000,000원	109,000	
			○미추홀문화회관 위탁관리	151,000,000원	151,000	
			지방문화원 사업 및 운영 지원	296,368	416,368	△ 120,000
		308 자치단체등이전		296,368	296,368	0
		01 자치단체경상보조금		296,368	296,368	0
		○지방문화원 사무국장 인건비 지원	120,000,000원	120,000		
		○지방문화원 사업활동비 지원	176,368,000원	176,368		
		지방문화원 특성화사업 지원		45,000	100,000	△55,000
		307 민간이전		45,000	100,000	△55,000
		02 민간경상사업보조		45,000	100,000	△55,000
		○지방문화원 특성화사업비 지원	45,000,000원	45,000		
		문화원연합회 사업 및 운영 지원		80,000	82,000	△2,000
		307 민간이전		80,000	82,000	△2,000
		02 민간경상사업보조		16,000	82,000	△66,000
		○지역문화 발굴 · 계승사업	8,000,000원	8,000		
		○지역문화자료 수집정리	8,000,000원	8,000		
		03 민간단체법정운영비보조		64,000	0	64,000
		○문화원연합회 운영비	64,000,000원	64,000		
		문화상 시상		9,375	9,545	△ 170
		201 일반운영비		9,375	9,545	△ 170
		01 사무관리비		1,530	1,700	△ 170
		○문화상 심사위원 수당	1,530,000원	1,530		
		03 행사운영비		7,845	7,845	0
		○문화상 시상	7,845,000원	7,845		
		문화예술활동 지원		15,870	20,720	△4,850
		201 일반운영비		8,094	8,000	94
		01 사무관리비		8,094	8,000	94
		○각종 문화예술 추진 운영수당 등	8,094,000원	8,094		
		203 업무추진비		7,776	9,720	△ 1,944
		03 시책추진업무추진비		7,776	9,720	△ 1,944
		○문화예술진흥 업무추진	9,720,000원*80/100	7,776		
		문화시설 위탁		2,456,630	3,114,000	△657,370
		307 민간이전		2,456,630	3,114,000	△657,370
		05 민간위탁금		2,456,630	3,114,000	△657,370
		○문학시어터 위탁관리	130,000,000원	130,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술과
정 책: 문화도시 기반 조성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인천아트플랫폼 위탁사업비	900,000,000원	900,000	
			○트라이볼 위탁사업비	782,630,000원	782,630	
			○트라이볼 시설임차료	644,000,000원	644,000	
			공공도서관이용 활성화	5,092,410	6,298,600	△ 1,206,190
			국	283,710		
			시	4,808,700		
			공공도서관 위탁관리	4,400,000	4,846,000	△ 446,000
			307 민간이전	3,200,000	3,346,000	△ 146,000
			05 민간위탁금	3,200,000	3,346,000	△ 146,000
			○시립도서관 위탁관리비(도서관발전진흥원)			
			3,200,000,000원	3,200,000		
			308 자치단체등이전	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
			08 교육기관에대한보조	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
			○시립도서관 위탁관리비(교육청)	1,200,000,000원	1,200,000	
			공공도서관 개관시간 연장	467,910	444,600	23,310
			국	283,710		
			시	184,200		
			307 민간이전	181,200	183,000	△ 1,800
			국	90,600		
			시	90,600		
			05 민간위탁금	181,200	183,000	△ 1,800
			○공공도서관 개관시간 연장(진흥원)	181,200,000원	181,200	
			국	90,600		
			시	90,600		
			308 자치단체등이전	286,710	261,600	25,110
			국	193,110		
			시	93,600		
			01 자치단체경상보조금	193,110	170,100	23,010
			○공공도서관 개관시간 연장(군구)	193,110,000원	193,110	
			국	193,110		
			08 교육기관에대한보조	93,600	91,500	2,100
			○공공도서관 개관시간 연장(교육청)	93,600,000원	93,600	
			작은도서관 운영활성화 사업	164,500	708,000	△ 543,500
			201 일반운영비	4,500	10,000	△ 5,500
			01 사무관리비	4,500	10,000	△ 5,500
			○작은도서관 표준운영지침 등 발간	4,500,000원	4,500	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술과
정 책: 문화도시 기반 조성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	10,000	518,000	△ 508,000
	01 자치단체경상보조금	10,000	518,000	△ 508,000
	○공공 및 작은도서관 네트워크 구성 · 운영 10,000,000원	10,000		
	403 자치단체등자본이전	150,000	180,000	△ 30,000
	01 자치단체자본보조	150,000	180,000	△ 30,000
	○작은도서관 운영활성화 지원 150,000,000원	150,000		
	도서관발전진흥사업	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	05 민간위탁금	50,000	0	50,000
	○전국도서관 대회(한국도서관협회) 50,000,000원	50,000		
	도서관 독서진흥사업	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	05 민간위탁금	10,000	0	10,000
	○도서관독서동아리500육성 사업 6,000,000원	6,000		
	○도서관독서진흥프로그램 공모사업 4,000,000원	4,000		
	세계책의수도	1,441,140	280,000	1,161,140
	독서문화활성화	400,000	0	400,000
	307 민간이전	400,000	0	400,000
	02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
	○국제아동교육도서관 400,000,000원	400,000		
	2015 세계 책의 수도 기념 사업	770,000	0	770,000
	201 일반운영비	670,000	0	670,000
	03 행사운영비	670,000	0	670,000
	○2015 세계 책의 수도 행사추진 600,000,000원	600,000		
	○유네스코 세계 문화유산 전시 70,000,000원	70,000		
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	05 민간위탁금	100,000	0	100,000
	○팔만대장경 이운행사 100,000,000원	100,000		
	책으로 교류하는 도시	70,000	0	70,000
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
	03 행사운영비	60,000	0	60,000
	○책의 수도 교류 사업 60,000,000원	60,000		
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
	06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
	○책의 수도 교류 사업 10,000,000원	10,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술과
정 책: 문화도시 기반 조성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			책의 수도 운영 활성화	66,000	0	66,000
			201 일반운영비	66,000	0	66,000
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			○책의 수도 운영 활성화(홍보비)	4,000,000원	4,000	
			02 공공운영비	12,000	0	12,000
			○책의 수도 홈페이지 운영	12,000,000원	12,000	
			03 행사운영비	50,000	0	50,000
			○책의 수도 운영 활성화	50,000,000원	50,000	
			세계 책의 수도 추진단 운영	35,140	0	35,140
			201 일반운영비	30,000	0	30,000
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			○세계 책의 수도 추진단 운영	10,000,000원	10,000	
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			○세계 책의 수도 추진단 운영	20,000,000원	20,000	
			202 여비	1,140	0	1,140
			01 국내여비	1,140	0	1,140
			○세계 책의 수도 추진단 운영	1,140,000원	1,140	
			301 일반보상금	4,000	0	4,000
			09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
			○세계 책의 수도 추진단 운영	4,000,000원	4,000	
			출판인쇄 활성화	100,000	0	100,000
			307 민간이전	100,000	0	100,000
			05 민간위탁금	100,000	0	100,000
			○한국과 인천의 기록문화전	100,000,000원	100,000	
			행정운영경비	546,243	535,376	10,867
			인력운영비(문화예술과)	411,316	405,616	5,700
			인력운영비	411,316	405,616	5,700
			101 인건비	181,096	181,096	0
			02 기타직보수	119,696	119,696	0
			○계약직공무원 연봉	104,000		
			○연봉(나급)	52,000,000원*2명	104,000	
			○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
			○가족수당	1,920		
			○배우자	40,000원*2명*12월	960	
			○존.비속	20,000원*4명*12월	960	
			○초과근무수당	10,656		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술과
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연봉(나급) 12,000원*2명*37시간*12월	10,656		
		03 무기계약근로자보수		61,400	61,400	0
		○무기계약근로자보수		61,400		
		○기본급 1,300,000원*2명*12월		31,200		
		○기말수당 380,000원*2명*12월		9,120		
		○가족수당		960		
		· 배우자 40,000원*1명*12월		480		
		· 존 · 비속 20,000원*2명*12월		480		
		○급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
		○교통보조비 120,000원*2명*12월		2,880		
		○명절휴가비 700,000원*2명*2회		2,800		
		○가계지원비 45,000원*2명*12월		1,080		
		○초과근무수당		8,640		
		· 시간외근무 12,000원*2명*30시간*12월		8,640		
		○연가보상비 800,000원*2명		1,600		
		204 직무수행경비		230,220	224,520	5,700
		02 직급보조비		230,220	224,520	5,700
		○3급 500,000원*2명*12월		12,000		
		○4급 400,000원*6명*12월		28,800		
		○5급 · 계약직(나급) 250,000원*19명*12월		57,000		
		○6급 · 계약직(다급) 155,000원*38명*12월		70,680		
		○7급 140,000원*30명*12월		50,400		
		○8급 105,000원*7명*12월		8,820		
		○9급 105,000원*2명*12월		2,520		
		기본경비(문화예술과)		134,927	129,760	5,167
		부서운영비		134,927	129,760	5,167
		201 일반운영비		37,300	33,300	4,000
		01 사무관리비		28,000	24,000	4,000
		○부서운영수용비 17,440,000원		17,440		
		○부서운영급량비 10,560,000원		10,560		
		02 공공운영비		9,300	9,300	0
		○공공요금 및 제세 1,500,000원		1,500		
		○차량선박비 7,800,000원		7,800		
		202 여비		8,167	7,000	1,167
		01 국내여비		8,167	7,000	1,167
		○기본업무수행 여비 8,167,000원		8,167		
		203 업무추진비		10,860	10,860	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술과
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	6,660	6,660	0
			○기관운영업무추진비 6,660,000원	6,660		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
			204 직무수행경비	78,600	78,600	0
			01 직책급업무수행경비	28,200	28,200	0
			○국장 600,000원*1명*12월	7,200		
			○과장 350,000원*5명*12월	21,000		
			03 특정업무경비	50,400	50,400	0
			○대민활동비 50,000원*84명*12월	50,400		
			재무활동(문화예술과)	729,700	750,700	△21,000
			내부거래지출	729,700	750,700	△21,000
			예수금 원리금 상환	729,700	750,700	△21,000
			705 예수금원리금상환	729,700	750,700	△21,000
			01 예수금원금상환	613,700	613,700	0
			○문화공간조성사업(아트플랫폼) 153,425,000원*4회	613,700		
			02 예수금이자상환	116,000	137,000	△21,000
			○문화공간조성사업(아트플랫폼) 116,000,000원	116,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 문화재과

정책: 전통문화 보존 및 전승

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재과		14,868,037	17,332,120	△2,464,083
	국	4,457,498		
	지	304,000		
	기	960,062		
전통문화 보존 및 전승	시	9,146,477		
	국	13,503,587	16,526,500	△3,022,913
	기	4,457,498		
	시	890,062		
문화재관리	시	8,156,027		
	국	2,746,216	2,287,441	458,775
	기	203,000		
	시	250,400		
문화재 명예관리인 보상	시	2,292,816		
	국	31,000	55,680	△24,680
	기			
	시			
308 자치단체등이전	국	31,000	55,680	△24,680
	기			
	시			
	국	31,000	55,680	△24,680
01 자치단체경상보조금	시	31,000		
	국			
	시			
	국			
○시지정문화재 명예관리인 보상 31,000,000원	시	31,000		
	국			
	시			
	국			
세계문화유산 관리 및 홍보	시	60,000	37,500	22,500
	국	40,000		
	시	20,000		
	국			
308 자치단체등이전	시	60,000	37,500	22,500
	국	40,000		
	시	20,000		
	국			
01 자치단체경상보조금	시	60,000	37,500	22,500
	국	60,000		
	시	40,000		
	국	20,000		
○세계문화유산 관리 및 홍보 60,000,000원	시	60,000		
	국			
	시			
	국			
문화재 현지 조사		13,936	14,100	△164
202 여비	국	1,336	1,500	△164
	지			
	기			
	시			
01 국내여비	국	1,336	1,500	△164
	지			
	기			
	시			
○문화재 발굴 보존 현장조사 1,336,000원	국	1,336		
	지			
	기			
	시			
301 일반보상금		12,600	12,600	0
11 기타보상금	국	12,600	12,600	0
	지			
	기			
	시			
○현상변경허가, 유무형 문화재 현지조사 수당 100,000원*3명*42회	국	12,600		
	지			
	기			
	시			
민속문화시설 관리		1,802,463	1,486,894	315,569
201 일반운영비		371,216	239,100	132,116

위원회: 문화복지위원회

부 서: 문화재과

정 책: 전통문화 보존 및 전승

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	79,452	100,336	△20,884
			○인천상륙작전기념관 관리 35,197,000원	35,197		
			○무형문화재 전수교육관 관리 44,255,000원	44,255		
			02 공공운영비	241,764	138,764	103,000
			○인천상륙작전기념관 관리 131,164,000원	131,164		
			○무형문화재 전수교육관 관리 110,600,000원	110,600		
			03 행사운영비	50,000	0	50,000
			○인천상륙작전기념관 각종 행사 지원 50,000,000원	50,000		
			202 여비	500	0	500
			01 국내여비	500	0	500
			○민속문화시설 관리점검 등 500,000원	500		
			307 민간이전	1,206,854	1,080,639	126,215
			05 민간위탁금	1,206,854	1,080,639	126,215
			○인천상륙작전기념관 위탁관리 300,000,000원	300,000		
			○은율탈춤전수관 위탁관리 126,000,000원	126,000		
			○인천도호부청사 위탁관리 274,000,000원	274,000		
			○구)제물포구락부 위탁관리 138,854,000원	138,854		
			○무형문화재 전수교육관 위탁관리 368,000,000원	368,000		
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○인천상륙작전기념관 시설물 안전진단 30,000,000원	30,000		
			403 자치단체등자본이전	171,893	167,155	4,738
			02 공기관등에대한대행사업비	171,893	167,155	4,738
			○인천상륙작전기념관 청소 및 청사관리 171,893,000원	171,893		
			405 자산취득비	22,000	0	22,000
			01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
			○무형문화재 전수교육관 물품구입 22,000,000원	22,000		
			문화재위원회 등 운영	17,200	11,600	5,600
			201 일반운영비	17,200	11,600	5,600
			01 사무관리비	17,200	11,600	5,600
			○문화재위원회 수당 15,600,000원	15,600		
			○박물관 · 미술관 진흥위원회 수당 1,600,000원	1,600		
			문화재 돌봄사업	417,333	521,667	△104,334
			기	250,400		
			시	166,933		
			307 민간이전	417,333	521,667	△104,334

위원회: 문화복지위원회

부 서: 문화재과

정 책: 전통문화 보존 및 전승

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	기 250,400 시 166,933		
	02 민간경상사업보조	417,333	521,667	△ 104,334
	○문화재 돌봄 사업 417,333,000원	417,333		
		기 250,400 시 166,933		
	문화재관련 책자 발간	78,284	60,000	18,284
	201 일반운영비	78,284	60,000	18,284
	01 사무관리비	78,284	60,000	18,284
	○인천의 문화유산 책자 발간 78,284,000원	78,284		
	은율탈춤전수관 신축 및 야외공연장 보수	326,000	0	326,000
		국 163,000 시 163,000		
	401 시설비및부대비	326,000	0	326,000
		국 163,000 시 163,000		
	01 시설비	326,000	0	326,000
	○은율탈춤전수관 신축 및 야외공연장 보수 326,000,000원	326,000		
		국 163,000 시 163,000		
	문화유산 전승지원	2,039,200	2,302,000	△ 262,800
		국 96,800 시 1,942,400		
	무형문화재 보호 육성	892,200	920,000	△ 27,800
	301 일반보상금	711,000	641,000	70,000
	11 기타보상금	711,000	641,000	70,000
	○무형문화재 전승지원금 지원 708,000,000원	708,000		
	○무형문화재 특별지원 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	181,200	279,000	△ 97,800
	02 민간경상사업보조	78,000	150,000	△ 72,000
	○무형문화재 영상기록화 사업 50,000,000원	50,000		
	○전통민속전수학교 지원 28,000,000원	28,000		
	03 민간단체법정운영비보조	103,200	129,000	△ 25,800
	○무형문화재 단체 운영 지원 103,200,000원	103,200		
	전통무대 상설화	90,000	100,000	△ 10,000

위원회: 문화복지위원회

부 서: 문화재과

정 책: 전통문화 보존 및 전승

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	90,000	100,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조	90,000	100,000	△ 10,000
	○전통무대 상설화 90,000,000원	90,000		
	수봉전수관 민속놀이마당 상설화	36,000	40,000	△ 4,000
	307 민간이전	36,000	40,000	△ 4,000
	02 민간경상사업보조	36,000	40,000	△ 4,000
	○수봉전수관 민속놀이마당 상설화 36,000,000원	36,000		
	시민과 함께하는 무형문화재 공연	18,000	20,000	△ 2,000
	307 민간이전	18,000	20,000	△ 2,000
	02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△ 2,000
	○시민과 함께하는 무형문화재 공연 18,000,000원	18,000		
	무형문화재 정기공연 및 작품전시 지원	148,800	186,000	△ 37,200
	307 민간이전	148,800	186,000	△ 37,200
	02 민간경상사업보조	148,800	186,000	△ 37,200
	○무형문화재 정기공연 및 작품전시 지원 148,800,000원	148,800		
	차문화 보호육성	70,000	105,000	△ 35,000
	307 민간이전	70,000	105,000	△ 35,000
	04 민간행사사업보조	70,000	105,000	△ 35,000
	○규방다례 차행사 지원 70,000,000원	70,000		
	무형문화재 전수교육관 활성화를 위한 상설공연	90,000	130,000	△ 40,000
	201 일반운영비	90,000	130,000	△ 40,000
	03 행사운영비	90,000	130,000	△ 40,000
	○무형문화재 전수교육관 활성화를 위한 상설공연 및 전시 90,000,000원	90,000		
	문화재활용 우수사업지원	59,500	105,000	△ 45,500
		국 34,000 시 25,500		
	308 자치단체등이전	59,500	45,000	14,500
		국 34,000 시 25,500		
	01 자치단체경상보조금	59,500	45,000	14,500
	○생생 문화재 사업 59,500,000원	59,500		
		국 34,000 시 25,500		
	민속예술제 참가 지원	55,500	56,000	△ 500

위원회: 문화복지위원회

부 서: 문화재과

정 책: 전통문화 보존 및 전승

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민속예술제 참가 지원	국 10,000 시 45,500		
	202 여비	500	1,000	△500
	01 국내여비	500	1,000	△500
	○전국규모 민속예술행사 참가 500,000원	500		
	307 민간이전	55,000 국 10,000 시 45,000	55,000	0
	02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
	○한국민속예술제 참가 36,000,000원	36,000 국 5,000 시 31,000		
	○전국 청소년 민속예술제 참가 19,000,000원	19,000 국 5,000 시 14,000		
	강화고려역사재단 운영	500,000	530,000	△30,000
	306 출연금	500,000	530,000	△30,000
	01 출연금	500,000	530,000	△30,000
	○강화고려역사재단 운영 및 사업비 500,000,000원	500,000		
	향교 · 서원 활용사업 지원	79,200 국 52,800 시 26,400	90,000	△10,800
	308 자치단체등이전	79,200 국 52,800 시 26,400	90,000	△10,800
	01 자치단체경상보조금	79,200	90,000	△10,800
	○인천향교 전통문화 삼색감동 체험 45,000,000원	45,000 국 30,000 시 15,000		
	○강화향교 전통문화 예절체험 교육 34,200,000원	34,200 국 22,800 시 11,400		
	향토역사 발굴 · 정립	330,473	589,710	△259,237
	인천광역시사 편찬	168,604	172,590	△3,986
	101 인건비	11,660	11,660	0
	04 기간제근로자등보수	11,660	11,660	0

위원회: 문화복지위원회

부 서: 문화재과

정 책: 전통문화 보존 및 전승

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사진으로 보는 인천역사 자료조사 인부 53,000원*2명*30일	3,180		
	○신문으로 보는 인천역사 자료조사 인부 53,000원*2명*80일	8,480		
	201 일반운영비	154,000	157,000	△3,000
	01 사무관리비	154,000	157,000	△3,000
	○인천광역시사 편찬 150,000,000원	150,000		
	○시사편찬위원회 운영수당 4,000,000원	4,000		
	202 여비	1,000	1,500	△500
	01 국내여비	1,000	1,500	△500
	○역사자료관 자료수집 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,944	2,430	△486
	03 시책추진업무추진비	1,944	2,430	△486
	○지방문화재 관리 2,430,000원*80/100	1,944		
	역사자료관 운영	152,369	117,620	34,749
	101 인건비	2,832	2,832	0
	04 기간제근로자등보수	2,832	2,832	0
	○역사자료관 수목조경인부 59,000원*3명*4회*4일	2,832		
	201 일반운영비	15,000	9,000	6,000
	02 공공운영비	15,000	9,000	6,000
	○공공요금 및 제세 15,000,000원	15,000		
	307 민간이전	108,425	81,128	27,297
	05 민간위탁금	108,425	81,128	27,297
	○역사자료관 경비용역 108,425,000원	108,425		
	403 자치단체등자본이전	26,112	24,660	1,452
	02 공공관등에대한대행사업비	26,112	24,660	1,452
	○역사자료관 청소 및 청사관리 26,112,000원	26,112		
	학술심포지엄 개최	5,600	5,600	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○학술심포지엄 개최 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	2,600	2,600	0
	09 행사실비보상금	2,600	2,600	0
	○학술심포지엄 개최 2,600,000원	2,600		
	인천역사 사진전시회	1,500	1,500	0
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	03 행사운영비	1,500	1,500	0

위원회: 문화복지위원회

부 서: 문화재과

정 책: 전통문화 보존 및 전승

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사진으로 보는 인천역사 사진전시회 1,500,000원	1,500		
			향토사 강좌	2,400	2,400	0
			301 일반보상금	2,400	2,400	0
			09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
			○향토사 강좌 2,400,000원	2,400		
			문화유산 보존 · 정비	8,387,698	11,347,349	△2,959,651
			국	4,157,698		
			기	639,662		
			시	3,590,338		
			국가지정문화재 보수 정비	4,843,348	4,265,611	577,737
			국	3,916,698		
			시	926,650		
			403 자치단체등자본이전	4,843,348	4,265,611	577,737
			국	3,916,698		
			시	926,650		
			01 자치단체자본보조	4,843,348	4,265,611	577,737
			○국가지정문화재 보수 정비 4,843,348,000원	4,843,348		
			국	3,916,698		
			시	926,650		
			천연기념물 보수치료 및 유지관리	59,500	59,865	△365
			국	49,000		
			시	10,500		
			403 자치단체등자본이전	59,500	59,865	△365
			국	49,000		
			시	10,500		
			01 자치단체자본보조	59,500	59,865	△365
			○천연기념물 보수치료 및 유지관리 59,500,000원	59,500		
			국	49,000		
			시	10,500		
			국가지정문화재 안전경비인력 배치	153,363	163,872	△10,509
			기	102,242		
			시	51,121		
			403 자치단체등자본이전	153,363	163,872	△10,509
			기	102,242		
			시	51,121		
			01 자치단체자본보조	153,363	163,872	△10,509

위원회: 문화복지위원회

부 서: 문화재과

정 책: 전통문화 보존 및 전승

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국가지정문화재 안전경비인력 배치 153,363,000원	153,363		
			기	102,242		
			시	51,121		
			국가지정문화재 방재시스템 구축	666,867	545,270	121,597
			기	537,420		
			시	129,447		
			403 자치단체등자본이전	666,867	545,270	121,597
			기	537,420		
			시	129,447		
			01 자치단체자본보조	666,867	545,270	121,597
			○국가지정문화재 방재시스템 구축 666,867,000원	666,867		
			기	537,420		
			시	129,447		
			시 지정문화재 보수 정비	2,274,620	2,620,000	△ 345,380
			403 자치단체등자본이전	2,274,620	2,620,000	△ 345,380
			01 자치단체자본보조	2,274,620	2,620,000	△ 345,380
			○시지정문화재 보수 정비 1,942,000,000원	1,942,000		
			○시지정문화재 안전경비인력 배치 190,000,000원	190,000		
			○시지정문화재 안내판 87,600,000원	87,600		
			○시지정문화재 방재시스템 구축 34,020,000원	34,020		
			○시지정문화재 방충방염 21,000,000원	21,000		
			전통사찰 보수정비 및 방재	288,000	1,143,000	△ 855,000
			국	192,000		
			시	96,000		
			403 자치단체등자본이전	288,000	1,143,000	△ 855,000
			국	192,000		
			시	96,000		
			01 자치단체자본보조	288,000	1,143,000	△ 855,000
			○전통사찰 보수정비 75,000,000원	75,000		
			국	50,000		
			시	25,000		
			○전통사찰 방재시스템 구축 213,000,000원	213,000		
			국	142,000		
			시	71,000		
			문화재 정밀실측조사 및 실측도서 작성사업	100,000	280,000	△ 180,000
			401 시설비및부대비	100,000	280,000	△ 180,000

위원회: 문화복지위원회

부 서: 문화재과

정 책: 전통문화 보존 및 전승

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	100,000	280,000	△ 180,000
			○문화재 정밀실측조사 및 실측도서 작성사업 100,000,000원	100,000		
			문화재 등 안전관리 및 보수정비사업 지도점검	2,000	2,000	0
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○문화재 등 안전관리 및 보수정비사업 지도점검 2,000,000원	2,000		
			역사문화유산의 계승발전	245,000	326,000	△ 81,000
			기	70,000		
			시	175,000		
			전통문화활성화	245,000	326,000	△ 81,000
			기	70,000		
			시	175,000		
			전국 향교문화 전승 보전(향교기로연 재현)	9,000	9,000	0
			307 민간이전	9,000	9,000	0
			02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
			○향교 기로연 재현 9,000,000원	9,000		
			향교 명륜학당 운영 지원	36,000	67,000	△ 31,000
			308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
			01 자치단체경상보조금	36,000	36,000	0
			○향교 명륜학당 운영 지원 36,000,000원	36,000		
			인천도호부대제	40,000	60,000	△ 20,000
			307 민간이전	40,000	60,000	△ 20,000
			02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△ 20,000
			○인천도호부대제 개최 40,000,000원	40,000		
			전통예술 상설 공연장 운영	140,000	160,000	△ 20,000
			기	70,000		
			시	70,000		
			307 민간이전	140,000	160,000	△ 20,000
			기	70,000		
			시	70,000		
			02 민간경상사업보조	140,000	160,000	△ 20,000
			○전통예술 상설공연 140,000,000원	140,000		
			기	70,000		
			시	70,000		

위원회: 문화복지위원회

부 서: 문화재과

정 책: 역사문화유산의 계승발전

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			인천 전통편사놀이 공연	20,000	30,000	△ 10,000
			307 민간이전	20,000	30,000	△ 10,000
			02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△ 10,000
			○인천전통편사놀이 공연 지원 20,000,000원	20,000		
			전통문화유산의 체계적보존관리	840,330	200,500	639,830
			지	304,000		
			시	536,330		
			문화재보호지원	840,330	200,500	639,830
			지	304,000		
			시	536,330		
			박물관 협력체제 강화	80,330	100,500	△ 20,170
			202 여비	330	500	△ 170
			01 국내여비	330	500	△ 170
			○박물관 등록 및 운영현황 조사 330,000원	330		
			307 민간이전	80,000	100,000	△ 20,000
			02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△ 20,000
			○박물관 운영 활성화 지원 80,000,000원	80,000		
			계양산성 박물관 건립 지원	760,000	0	760,000
			지	304,000		
			시	456,000		
			403 자치단체등자본이전	760,000	0	760,000
			지	304,000		
			시	456,000		
			01 자치단체자본보조	760,000	0	760,000
			○계양산성 박물관 건립 지원 760,000,000원	760,000		
			지	304,000		
			시	456,000		
			행정운영경비	23,620	23,620	0
			기본경비(문화재과)	23,620	23,620	0
			부서운영비	23,620	23,620	0
			201 일반운영비	18,120	18,120	0
			01 사무관리비	16,920	16,920	0
			○부서운영 수용비 10,520,000원	10,520		
			○급량비 6,400,000원	6,400		
			02 공공운영비	1,200	1,200	0
			○공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화재과
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	2,500	2,500	0
			01 국내여비	2,500	2,500	0
			○기본업무수행여비 2,500,000원	2,500		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
			재무활동(문화재과)	255,500	255,500	0
			내부거래지출(문화재과)	255,500	255,500	0
			예수금원리금상환	255,500	255,500	0
			705 예수금원리금상환	255,500	255,500	0
			04 시·도지역개발기금예수금이자상환	255,500	255,500	0
			○무형문화재 전수교육관 건립('15년) 5,000,000,000원*3.5%	175,000		
			○강화공립자연사박물관 건립 지원('15년) 2,300,000,000원*3.5%	80,500		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 관광진흥과

정책: 명품관광도시육성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과		8,314,303	10,023,729	△ 1,709,426
	지	1,405,000		
	기	928,500		
	시	5,980,803		
명품관광도시육성		8,279,435	9,988,861	△ 1,709,426
	지	1,405,000		
	기	928,500		
	시	5,945,935		
관광산업의 국제경쟁력 제고		547,547	729,433	△ 181,886
	기	50,000		
	시	497,547		
관광교류 촉진 및 협력체계 구축		78,444	76,430	2,014
201 일반운영비		18,000	15,500	2,500
01 사무관리비		18,000	15,500	2,500
○관광진흥위원회 운영 5,000,000원		5,000		
○TP0관련 해외공동사업 10,000,000원		10,000		
○OEAEED 관광부회 관련경비 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		1,944	2,430	△ 486
03 시책추진업무추진비		1,944	2,430	△ 486
○관광사업추진 2,430,000원*80/100		1,944		
308 자치단체등이전		55,000	55,000	0
07 자치단체간부담금		55,000	55,000	0
○수도권 5개시도 관광진흥 협력사업 55,000,000원		55,000		
310 국외이전		3,500	3,500	0
02 국제부담금		3,500	3,500	0
○TP0 부담금 3,500,000원		3,500		
관광홍보 마케팅 강화		24,403	24,003	400
201 일반운영비		20,400	20,000	400
01 사무관리비		20,400	20,000	400
○관광홍보용 기념품 구입 20,400,000원		20,400		
202 여비		4,003	4,003	0
01 국내여비		4,003	4,003	0
○관광홍보전 참가 및 자료수집 4,003,000원		4,003		
市内순환관광업(시티투어) 지원사업		284,700	400,000	△ 115,300
		기 50,000		
		시 234,700		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 관광진흥과
정 책: 명품관광도시육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	700	0	700
			01 사무관리비	700	0	700
			○인천시티투어 대행사업자 선정위원회 참석 수당 700,000원	700		
			307 민간이전	284,000	400,000	△ 116,000
			기	50,000		
			시	234,000		
			02 민간경상사업보조	284,000	400,000	△ 116,000
			○인천시티투어 운영 284,000,000원	284,000		
			기	50,000		
			시	234,000		
			관광의 날 행사	10,000	15,000	△ 5,000
			307 민간이전	10,000	15,000	△ 5,000
			04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△ 5,000
			○관광의 날 행사 10,000,000원	10,000		
			국내 관광홍보관 운영	96,000	120,000	△ 24,000
			307 민간이전	96,000	120,000	△ 24,000
			04 민간행사사업보조	96,000	120,000	△ 24,000
			○국내 관광홍보관 운영 96,000,000원	96,000		
			국내 관광설명회	30,000	40,000	△ 10,000
			307 민간이전	30,000	40,000	△ 10,000
			04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△ 10,000
			○국내 관광설명회 30,000,000원	30,000		
			주요행사 관광홍보관 운영	24,000	24,000	0
			307 민간이전	24,000	24,000	0
			04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
			○주요행사 관광홍보관 운영 24,000,000원	24,000		
			고품격 관광정보 제공 및 프로그램 운영	3,561,428	3,866,328	△ 304,900
			기	878,500		
			시	2,682,928		
			관광안내 서비스 제고	1,839,628	1,742,228	97,400
			기	523,500		
			시	1,316,128		
			201 일반운영비	230,700	240,000	△ 9,300
			기	30,000		
			시	200,700		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 관광진흥과
정 책: 명품관광도시육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	230,700	240,000	△9,300
			○관광자원 인터넷 홍보 90,000,000원	90,000		
			○관광홍보물 제작 140,700,000원	140,700		
			기 30,000			
			시 110,700			
			307 민간이전	1,115,428	1,112,228	3,200
			05 민간위탁금	1,115,428	1,112,228	3,200
			○관광안내소 운영	1,115,428		
			○안내원 인건비 885,228,000원	885,228		
			○일반운영비 137,200,000원	137,200		
			○안내소 시설 임차료 37,000,000원	37,000		
			○위탁단체 수수료 56,000,000원	56,000		
			308 자치단체등이전	117,500	140,000	△22,500
			기 117,500			
			01 자치단체경상보조금	117,500	140,000	△22,500
			○관광홍보물 제작지원 117,500,000원	117,500		
			기 117,500			
			403 자치단체등자본이전	376,000	200,000	176,000
			기 376,000			
			01 자치단체자본보조	376,000	200,000	176,000
			○관광안내표지판 설치 및 정비지원 376,000,000원	376,000		
			기 376,000			
			국내 관광상품 개발 육성	400,900	480,900	△80,000
			201 일반운영비	900	900	0
			01 사무관리비	900	900	0
			○관광특구사업 평가단 참석수당 900,000원	900		
			307 민간이전	400,000	480,000	△80,000
			05 민간위탁금	400,000	480,000	△80,000
			○국내 관광상품 개발	400,000		
			○인천관광상품 개발 200,000,000원	200,000		
			○인천관광홍보 극대화 100,000,000원	100,000		
			○인천관광경쟁력 강화 100,000,000원	100,000		
			문화관광해설사 운영 지원(도심권)	340,000	400,000	△60,000
			기 170,000			
			시 170,000			
			201 일반운영비	50,000	0	50,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 관광진흥과
정 책: 명품관광도시육성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	기 25,000 시 25,000		
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	○문화관광해설사 운영(도심권) 50,000,000원	50,000		
		기 25,000 시 25,000		
	301 일반보상금	270,000	0	270,000
		기 135,000 시 135,000		
	11 기타보상금	270,000	0	270,000
	○문화관광해설사 운영(도심권) 270,000,000원	270,000		
		기 135,000 시 135,000		
	307 민간이전	20,000	400,000	△ 380,000
		기 10,000 시 10,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○문화관광해설사 운영(도심권) 20,000,000원	20,000		
		기 10,000 시 10,000		
	문화관광해설사 운영 지원(강화·옹진권)	370,000	440,000	△ 70,000
		기 185,000 시 185,000		
	308 자치단체등이전	370,000	440,000	△ 70,000
		기 185,000 시 185,000		
	01 자치단체경상보조금	370,000	440,000	△ 70,000
	○문화관광해설사 운영 지원(강화·옹진권) 370,000,000원	370,000		
		기 185,000 시 185,000		
	관광상품 육성 및 홍보 지원	40,000	60,000	△ 20,000
	307 민간이전	40,000	60,000	△ 20,000
	04 민간행사사업보조	40,000	60,000	△ 20,000
	○관광기념품 공모전 개최 40,000,000원	40,000		
	관광편익증진사업	514,700	68,000	446,700

위원회: 문화복지위원회
부 서: 관광진흥과
정 책: 명품관광도시육성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	48,700	48,000	700
			01 사무관리비	700	0	700
			○평가위원수당 100,000원*7명 700,000원	700		
			02 공공운영비	48,000	48,000	0
			○관광포털 홈페이지 유지보수 48,000,000원	48,000		
			207 연구개발비	170,000	0	170,000
			02 전산개발비	170,000	0	170,000
			○관광포털(인천투어)웹사이트 전면개편사업 170,000,000원	170,000		
			401 시설비및부대비	3,600	0	3,600
			01 시설비	3,600	0	3,600
			○U-Tourpia 키오스크시스템 폐기 3,600,000원	3,600		
			405 자산취득비	292,400	0	292,400
			01 자산및물품취득비	292,400	0	292,400
			○보안관제 에이전트 구입 9,000,000원	9,000		
			○웹 방화벽 교체 36,000,000원	36,000		
			○관광포털(인천투어) 운영시스템 구입 247,400,000원	247,400		
			수학여행 현장체험학습 유치 팸투어	26,200	50,000	△23,800
			307 민간이전	26,200	50,000	△23,800
			04 민간행사사업보조	26,200	50,000	△23,800
			○수학여행 현장체험학습 유치 팸투어 26,200,000원	26,200		
			관광기념품 주말전시체험장 운영	30,000	30,000	0
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
			○관광기념품 주말전시체험장 운영 30,000,000원	30,000		
		관광인프라 구축		2,407,500	3,082,500	△675,000
			지	1,405,000		
			시	1,002,500		
		관광기반시설 확충		2,407,500	2,182,500	225,000
			지	1,405,000		
			시	1,002,500		
		403 자치단체등자본이전		2,407,500	2,182,500	225,000
			지	1,405,000		
			시	1,002,500		
		01 자치단체자본보조		2,407,500	2,182,500	225,000
			○세어도 자연생태관광 활성화 사업 97,500,000원	97,500		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 관광진흥과
정 책: 명품관광도시육성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○아시아누들타운 조성사업	2,010,000,000원		
				지	65,000		
				시	32,500		
					2,010,000		
				지	1,340,000		
				시	670,000		
				○차이나타운 제4패루 조성사업	300,000,000원		
					300,000		
				전략적 관광마케팅 활성화	1,762,960	2,310,600	△547,640
				국내외 관광상품 개발운영	12,960	16,200	△3,240
				203 업무추진비	12,960	16,200	△3,240
				03 시책추진업무추진비	12,960	16,200	△3,240
				○관광진흥 및 홍보 추진	16,200,000원*80/100	12,960	
				해외관광 마케팅	1,080,000	1,074,400	5,600
				403 자치단체등자본이전	1,080,000	1,074,400	5,600
				02 공기관등에대한대행사업비	1,080,000	1,074,400	5,600
				○해외인천관광상품 판촉	300,000,000원	300,000	
				○국제공항 외국인 환승객 유치	110,000,000원	110,000	
				○해외관광설명회	70,000,000원	70,000	
				○외국인 관광객 유치 인센티브 운영	600,000,000원	600,000	
				한류문화축제	120,000	400,000	△280,000
				307 민간이전	120,000	400,000	△280,000
				04 민간행사사업보조	120,000	400,000	△280,000
				○한류문화축제	120,000,000원	120,000	
				외래관광객 상설공연장 운영	535,000	450,000	85,000
				308 자치단체등이전	535,000	450,000	85,000
				01 자치단체경상보조금	535,000	450,000	85,000
				○외래관광객 상설 공연장 운영	535,000,000원	535,000	
				해외홍보관 운영	15,000	70,000	△55,000
				307 민간이전	15,000	70,000	△55,000
				04 민간행사사업보조	15,000	70,000	△55,000
				○해외홍보관 운영	15,000,000원	15,000	
				행정운영경비	34,868	34,868	0
				기본경비(관광진흥과)	34,868	34,868	0
				부서운영비	34,868	34,868	0
				201 일반운영비	21,548	21,548	0
				01 사무관리비	18,848	18,848	0
				○부서운영수용비	12,448,000원	12,448	

위원회: 문화복지위원회
 부 서: 관광진흥과
 정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영급량비	6,400,000원	6,400	
		02 공공운영비		2,700	2,700	0
			○공공요금 및 제세	2,700,000원	2,700	
		202 여비		9,120	9,120	0
		01 국내여비		9,120	9,120	0
			○기본업무수행 여비	9,120,000원	9,120	
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 체육진흥과

정책: 스포츠복지사회 실현

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		76,269,929	102,159,836	△25,889,907
	지	1,750,000		
	기	6,263,575		
	시	68,256,354		
스포츠복지사회 실현		65,900,723	86,191,670	△20,290,947
	지	1,750,000		
	기	6,263,575		
	시	57,887,148		
전문체육 활성화		51,980,341	63,461,133	△11,480,792
엘리트선수 육성 지원		7,824,028	11,466,521	△3,642,493
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
○전국대회 및 체육대회 수행 1,800,000원		1,800		
203 업무추진비		14,904	18,630	△3,726
03 시책추진업무추진비		14,904	18,630	△3,726
○생활체육진흥 및 체육대회 추진				
16,200,000원*80/100		12,960		
○체육진흥 및 국내외대회 유치 2,430,000원*80/100		1,944		
307 민간이전		7,807,324	11,446,091	△3,638,767
02 민간경상사업보조		5,935,032	11,446,091	△5,511,059
○체육육성사업 지원		5,935,032		
▷전국체육대회참가(동계,소년,하계)				
815,765,000원		815,765		
▷체육진흥사업				
5,119,267,000원		5,119,267		
03 민간단체법정운영비보조		1,872,292	0	1,872,292
○체육회사무처 운영 1,872,292,000원		1,872,292		
군구 엘리트선수 지원		1,000,000	1,000,000	0
308 자치단체등이전		1,000,000	1,000,000	0
01 자치단체경상보조금		1,000,000	1,000,000	0
○군구 직장운동경기부 지원 1,000,000,000원		1,000,000		
3·1절 기념 제64회 단축마라톤대회		6,400	8,000	△1,600
307 민간이전		6,400	8,000	△1,600
02 민간경상사업보조		6,400	8,000	△1,600
○3.1절기념 제64회 단축마라톤대회 6,400,000원		6,400		
제15회 인천광역시장배 전국사이클대회 및 2015마스터스 인천도로대회		47,500	70,000	△22,500
307 민간이전		47,500	70,000	△22,500
02 민간경상사업보조		47,500	70,000	△22,500

위원회: 문화복지위원회
부 서: 체육진흥과
정 책: 스포츠복지사회 실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제 15회 인천광역시장배 전국사이클대회 및 2015마 스터스 인천도로대회 47,500,000원	47,500		
	제4회 인천광역시장기 초 · 중 · 고교 야구대회	20,000	29,000	△9,000
	307 민간이전	20,000	29,000	△9,000
	02 민간경상사업보조	20,000	29,000	△9,000
	○제4회 인천광역시장기 초 · 중 · 고교 야구대회 20,000,000원	20,000		
	9. 15기년 제34회 초 · 중 · 고교 역전경주대회	4,800	6,000	△1,200
	307 민간이전	4,800	6,000	△1,200
	02 민간경상사업보조	4,800	6,000	△1,200
	○9. 15기년 제34회 초 · 중 · 고교 역전경주대회 4,800,000원	4,800		
	제2회 인천광역시장기 초 · 중교 육상경기대회	24,000	30,000	△6,000
	307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
	02 민간경상사업보조	24,000	30,000	△6,000
	○제2회 인천광역시장기 초 · 중교 육상경기대회 24,000,000원	24,000		
	9. 15기년 제32회 전국남녀궁도대회	30,400	38,000	△7,600
	307 민간이전	30,400	38,000	△7,600
	02 민간경상사업보조	30,400	38,000	△7,600
	○9. 15기년 제32회 전국남녀궁도대회 30,400,000원	30,400		
	제13회 인천광역시장배 전국피트니스선수권대회	11,400	19,000	△7,600
	307 민간이전	11,400	19,000	△7,600
	02 민간경상사업보조	11,400	19,000	△7,600
	○제13회 인천광역시장배 전국피트니스선수권대회 11,400,000원	11,400		
	제13회 미추홀배 유소년클럽 축구대회	14,300	24,000	△9,700
	307 민간이전	14,300	24,000	△9,700
	02 민간경상사업보조	14,300	24,000	△9,700
	○제13회 미추홀배 유소년클럽 축구대회 14,300,000원	14,300		
	제8회 인천광역시장배 전국아마바둑대회	22,400	28,000	△5,600
	307 민간이전	22,400	28,000	△5,600
	02 민간경상사업보조	22,400	28,000	△5,600
	○제8회 인천광역시장배 전국아마바둑대회 22,400,000원	22,400		
	제4회 인천광역시장기 전국 3쿠션 당구대회	38,400	48,000	△9,600
	307 민간이전	38,400	48,000	△9,600

위원회: 문화복지위원회
 부 서: 체육진흥과
 정 책: 스포츠복지사회 실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	38,400	48,000	△9,600
			○제4회 인천광역시장배 전국 3쿠션 당구대회 38,400,000원	38,400		
			제4회 인천광역시장배 전국 초,중,고,대학생 당구선수권대회	14,400	18,000	△3,600
			307 민간이전	14,400	18,000	△3,600
			02 민간경상사업보조	14,400	18,000	△3,600
			○제4회 인천광역시장배 전국 초,중,고,대학생 당구 선수권대회 14,400,000원	14,400		
			제7회 인천광역시장배 전국댄스스포츠경기대회	28,500	40,000	△11,500
			307 민간이전	28,500	40,000	△11,500
			02 민간경상사업보조	28,500	40,000	△11,500
			○제7회 인천광역시장배 전국댄스스포츠경기대회 28,500,000원	28,500		
			제5회 인천광역시장배 빙상경기대회	6,800	8,500	△1,700
			307 민간이전	6,800	8,500	△1,700
			02 민간경상사업보조	6,800	8,500	△1,700
			○제5회 인천광역시장배 빙상경기대회 6,800,000원	6,800		
			제4회 인천광역시장배 스키대회	9,600	12,000	△2,400
			307 민간이전	9,600	12,000	△2,400
			02 민간경상사업보조	9,600	12,000	△2,400
			○제4회 인천광역시장배 스키대회 9,600,000원	9,600		
			체육시설 위탁관리	32,365,016	39,171,151	△6,806,135
			307 민간이전	32,365,016	35,212,126	△2,847,110
			05 민간위탁금	32,365,016	35,212,126	△2,847,110
			○문학박대환수영장 위탁 1,194,984,000원	1,194,984		
			○인천아시아드주경기장/연희크리켓경기장 3,356,485,000원	3,356,485		
			○열우물데니스/스쿼시경기장 위탁 1,716,587,000원	1,716,587		
			○송림체육관 1,452,917,000원	1,452,917		
			○계양체육관/아시아드양궁장 1,600,810,000원	1,600,810		
			○도원체육관/수영장 위탁 2,494,399,000원	2,494,399		
			○남동체육관/아시아드럭비경기장 위탁 1,143,895,000원	1,143,895		
			○올림픽기념국민생활관 위탁 2,926,744,000원	2,926,744		
			○선학체육관/하키/국제빙상경기장 위탁 1,625,725,000원	1,625,725		
			○소규모체육시설 위탁 980,547,000원	980,547		
			○옥련국제사격장 위탁 520,965,000원	520,965		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 체육진흥과
정 책: 스포츠복지사회 실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신설경기장 조경관리	234,494,000원	234,494	
			○송도 LNG 종합스포츠타운/야구장 위탁	1,014,189,000원	1,014,189	
			○문학경기장내 체육시설 운영	1,014,620,000원	1,014,620	
			○인천축구전용경기장 위탁	2,370,976,000원	2,370,976	
			○송기잔디구장 위탁	157,593,000원	157,593	
			○강화고인돌체육관/아시아드BMX경기장 위탁	596,418,000원	596,418	
			○문학경기장 위탁	815,251,000원	815,251	
			○인천삼산월드체육관 위탁	4,092,702,000원	4,092,702	
			○계산국민체육센터 위탁	3,054,715,000원	3,054,715	
			체육육성사업지원	7,461,397	8,654,961	△ 1,193,564
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○체육진흥유공자 표창장 제작	1,000,000원	1,000	
			307 민간이전	7,460,397	8,653,961	△ 1,193,564
			02 민간경상사업보조	178,416	310,000	△ 131,584
			○인천스포츠클럽사업	158,416,000원	158,416	
			○인천광역시 크리켓협회육성사업	20,000,000원	20,000	
			05 민간위탁금	7,281,981	8,343,961	△ 1,061,980
			○시청운동경기부 위탁운영	7,281,981,000원	7,281,981	
			인천연고 구단 활동지원	3,021,000	2,640,000	381,000
			307 민간이전	3,021,000	2,640,000	381,000
			02 민간경상사업보조	3,021,000	2,640,000	381,000
			○인천FC서포터즈 활동운영 지원	36,000,000원	36,000	
			○인천연고 프로구단 지원	45,000,000원	45,000	
			○인천유나이티드FC 운영지원 및 시정홍보	2,900,000,000원	2,900,000	
			○인천다문화 야구단 지원	40,000,000원	40,000	
			초중고 전국사격대회	30,000	0	30,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
			○초중고 전국사격대회	30,000,000원	30,000	
			국제스포츠 지원 강화	1,640,000	1,890,000	△ 250,000
			제 15회 인천국제마라톤대회	200,000	300,000	△ 100,000
			307 민간이전	200,000	300,000	△ 100,000
			02 민간경상사업보조	200,000	300,000	△ 100,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 체육진흥과
정 책: 스포츠복지사회 실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제 15회 인천국제마라톤대회 200,000,000원	200,000		
	2015 인천국제여자챌린저테니스대회	100,000	120,000	△20,000
	307 민간이전	100,000	120,000	△20,000
	02 민간경상사업보조	100,000	120,000	△20,000
	○2015 인천국제여자챌린저 테니스 대회 100,000,000원	100,000		
	인천월드인라인컵 2015대회	104,000	150,000	△46,000
	307 민간이전	104,000	150,000	△46,000
	02 민간경상사업보조	104,000	150,000	△46,000
	○인천월드인라인컵 2015대회 104,000,000원	104,000		
	2015 코리아오픈 국제탁구대회	170,000	250,000	△80,000
	307 민간이전	170,000	250,000	△80,000
	02 민간경상사업보조	170,000	250,000	△80,000
	○2015 코리아오픈 국제탁구대회 170,000,000원	170,000		
	프레지던트컵 2015	1,008,000	500,000	508,000
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
	03 행사운영비	40,000	0	40,000
	○행사운영비 40,000,000원	40,000		
	203 업무추진비	6,400	0	6,400
	03 시책추진업무추진비	6,400	0	6,400
	○프레지던트컵업무추진 8,000,000원*80/100	6,400		
	307 민간이전	961,600	500,000	461,600
	02 민간경상사업보조	961,600	500,000	461,600
	○프레지던트컵 2015 PGA지원금 961,600,000원	961,600		
	2015 한일 친선 주니어 축구대회	38,000	20,000	18,000
	307 민간이전	38,000	20,000	18,000
	02 민간경상사업보조	38,000	20,000	18,000
	○2015 한일 친선 주니어 축구대회 38,000,000원	38,000		
	2015 한일 검도 교류사업	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○2015 한일 검도 교류사업 20,000,000원	20,000		
	생활체육 활성화	5,071,258	8,131,537	△3,060,279
	기	1,763,575		
	시	3,307,683		
	생활체육활성화 지원(보조)	65,647	970,239	△904,592

위원회: 문화복지위원회
부 서: 체육진흥과
정 책: 스포츠복지사회 실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육활성화 지원(보조)	기 65,647		
	307 민간이전	65,647	970,239	△904,592
		기 65,647		
	03 민간단체법정운영비보조	65,647	970,239	△904,592
	○생활체육회운영지원 65,647,000원	65,647		
		기 65,647		
	생활체육대회 지원육성	1,000	415,500	△414,500
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○각종 생활체육대회 유공자 표창장 제작 1,000,000원	1,000		
	생활체육 군구지원 육성(보조)	2,447,442	2,329,632	117,810
		기 1,655,340		
		시 792,102		
	308 자치단체등이전	2,447,442	2,329,632	117,810
		기 1,655,340		
		시 792,102		
	01 자치단체경상보조금	2,447,442	2,329,632	117,810
	○어르신 체육활동 지원 660,528,000원	660,528		
		기 400,752		
		시 259,776		
	○전일제 생활체육지도자 배치 1,000,800,000원	1,000,800		
		기 607,200		
		시 393,600		
	○스포츠강좌이용권 지원사업 786,114,000원	786,114		
		기 647,388		
		시 138,726		
	생활체육 군구지원 육성(자체)	192,400	212,400	△20,000
	308 자치단체등이전	192,400	212,400	△20,000
	01 자치단체경상보조금	192,400	212,400	△20,000
	○생활체육교실 운영 70,000,000원	70,000		
	○군구 생활체육회 운영 지원 122,400,000원	122,400		
	시민생활체육지원	234,000	366,000	△132,000
	307 민간이전	128,000	250,000	△122,000
	02 민간경상사업보조	128,000	250,000	△122,000
	○스포츠복지 지원사업 128,000,000원	128,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 체육진흥과
정 책: 스포츠복지사회 실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	106,000	116,000	△ 10,000
			01 자치단체경상보조금	106,000	116,000	△ 10,000
			○노인건강 체조교실 운영 16,000,000원	16,000		
			○군구대항 시민생활체육대회 지원 90,000,000원	90,000		
			장애인체육 육성 지원	1,925,781	2,615,400	△ 689,619
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○장애인 체육대회 현지출장 지원 1,800,000원	1,800		
			307 민간이전	1,923,981	2,613,600	△ 689,619
			02 민간경상사업보조	1,131,981	1,831,256	△ 699,275
			○장애인 선수 육성 391,200,000원	391,200		
			○장애인 경기단체 육성 140,000,000원	140,000		
			○생활체육운영 및 지도자배치 164,781,000원	164,781		
			○생활체육 활동지원 93,600,000원	93,600		
			○전국대회 참가 342,400,000원	342,400		
			03 민간단체법정운영비보조	792,000	782,344	9,656
			○장애인체육회 행정운영경비 792,000,000원	792,000		
			어르신 생활체육대회	22,588	45,176	△ 22,588
			기	22,588		
			307 민간이전	22,588	45,176	△ 22,588
			기	22,588		
			02 민간경상사업보조	22,588	45,176	△ 22,588
			○어르신 생활체육대회 22,588,000원	22,588		
			기	22,588		
			장애인생활체육대회	40,000	50,000	△ 10,000
			기	20,000		
			시	20,000		
			307 민간이전	40,000	50,000	△ 10,000
			기	20,000		
			시	20,000		
			02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△ 10,000
			○장애인생활체육대회 40,000,000원	40,000		
			기	20,000		
			시	20,000		
			시장배 장애인 전국대회 개최	54,400	68,000	△ 13,600
			307 민간이전	54,400	68,000	△ 13,600

위원회: 문화복지위원회
부 서: 체육진흥과
정 책: 스포츠복지사회 실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	54,400	68,000	△ 13,600
			○시장배 장애인 전국대회 개최 54,400,000원	54,400		
			인천 평화컵 전국 직장인 축구대회	0	27,000	△ 27,000
			307 민간이전	0	27,000	△ 27,000
			02 민간경상사업보조	0	27,000	△ 27,000
			○인천 평화컵 전국 직장인 축구대회 0원	0		
			강화도 나들길 인천시민 걷기대회	70,000	100,000	△ 30,000
			307 민간이전	70,000	100,000	△ 30,000
			02 민간경상사업보조	70,000	100,000	△ 30,000
			○강화도 나들길 인천시민 걷기대회 70,000,000원	70,000		
			한일지적축구교류대회	18,000	20,000	△ 2,000
			307 민간이전	18,000	20,000	△ 2,000
			02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△ 2,000
			○한일지적축구교류 대회 18,000,000원	18,000		
			체육시설 인프라 구축	7,209,124	12,709,000	△ 5,499,876
			지	1,750,000		
			기	4,500,000		
			시	959,124		
			생활체육시설 설치 지원 사업	1,750,000	1,750,000	0
			지	1,750,000		
			403 자치단체등자본이전	1,750,000	1,750,000	0
			지	1,750,000		
			01 자치단체자본보조	1,750,000	1,750,000	0
			○운동장 생활체육시설 지원사업 350,000,000원*5개소	1,750,000		
			지	1,750,000		
			인천장애인 국민체육센터 건립	1,500,000	0	1,500,000
			기	1,500,000		
			401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
			기	1,500,000		
			01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
			○인천장애인 국민체육센터 건립 1,500,000,000원	1,500,000		
			기	1,500,000		
			국민체육센터 건립	3,800,000	0	3,800,000
			기	3,000,000		
			시	800,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 체육진흥과
정 책: 스포츠복지사회 실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	3,800,000	0	3,800,000
			기	3,000,000		
			시	800,000		
			01 자치단체자본보조	3,800,000	0	3,800,000
			○용진군 국민체육센터 건립 3,800,000,000원	3,800,000		
			기	3,000,000		
			시	800,000		
			주경기장 환경영향평가	159,124	0	159,124
			401 시설비및부대비	159,124	0	159,124
			01 시설비	159,124	0	159,124
			○주경기장 환경영향평가 시행 159,124,000원	159,124		
			행정운영경비	36,575	30,715	5,860
			기본경비(체육진흥과)	36,575	30,715	5,860
			부서운영비	36,575	30,715	5,860
			201 일반운영비	19,466	17,176	2,290
			01 사무관리비	19,466	17,176	2,290
			○부서운영 수용비 12,652,000원	12,652		
			○기본업무수행 급량비 6,814,000원	6,814		
			202 여비	12,909	9,339	3,570
			01 국내여비	12,909	9,339	3,570
			○기본업무수행 여비 12,909,000원	12,909		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○체육진흥과 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(체육진흥과)	10,332,631	12,719,479	△2,386,848
			내부거래지출	4,209,111	4,567,779	△358,668
			공기업 운동경기부 운영 지원	904,373	1,130,466	△226,093
			309 전출금	904,373	1,130,466	△226,093
			01 공사·공단경상전출금	904,373	1,130,466	△226,093
			○보디빌딩선수단 위탁운영 467,333,000원	467,333		
			○레슬링선수단 위탁운영 437,040,000원	437,040		
			예수금원리금상환	3,304,738	3,437,313	△132,575
			705 예수금원리금상환	3,304,738	3,437,313	△132,575
			03 시·도지역개발기금예수금원금상환	2,750,000	2,750,000	0
			○인천삼산월드체육관 건립공사(2006) 27,500,000,000원/10년	2,750,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 체육진흥과
정 책: 재무활동(체육진흥과)

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 시·도지역개발기금예수금이자상환	554,738	687,313	△ 132,575
			○인천삼산월드체육관 건립공사(2006) 554,737,970원	554,738		
			보전지출	6,123,520	8,151,700	△ 2,028,180
			차입금 이자상환	623,520	1,651,700	△ 1,028,180
			311 차입금이자상환	623,520	1,651,700	△ 1,028,180
			03 중앙정부차입금이자상환	623,520	1,651,700	△ 1,028,180
			○문학경기장 건설공사(2000) 64,000,000원	64,000		
			○공공자금관리기금	559,520		
			○문학경기장 건설(2001) 160,000,000원	160,000		
			○삼산월드체육관 건립(2004,2005) 319,520,000원	319,520		
			○서운체육공원 조성사업(2004) 80,000,000원	80,000		
			차입금 원금상환	5,500,000	6,500,000	△ 1,000,000
			601 차입금원금상환	5,500,000	6,500,000	△ 1,000,000
			03 중앙정부차입금원금상환	5,500,000	6,500,000	△ 1,000,000
			○문학경기장 건설공사(재특자금,2000) 16,000,000,000원/10년	1,600,000		
			○문학경기장 건설공사(공공자금,2001) 20,000,000,000원/10년	2,000,000		
			○삼산월드체육관건립(공공자금,2004,2005) 15,000,000,000원/10년	1,500,000		
			○서운체육공원건설(공공자금,2004) 4,000,000,000원/10년	400,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 경기지원과

정책: 재무활동(경기지원과)

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경기지원과		65,027,491	136,651,008	△71,623,517
재무활동(경기지원과)		65,027,491	136,651,008	△71,623,517
내부거래지출		65,027,491	136,651,008	△71,623,517
인천광역시아시아경기대회특별회계 전출금(경기지원과)		65,027,491	136,651,008	△71,623,517
701 기타회계등전출금		65,027,491	136,651,008	△71,623,517
01 기타회계전출금		65,027,491	136,651,008	△71,623,517
○인천광역시아시아경기대회특별회계 전출금 65,027,491,000원		65,027,491		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 보건환경연구원

정책: 시민보건 강화

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원		13,830,535	14,011,480	△ 180,945
	국	632,988		
	지	63,093		
	기	200,889		
	시	12,933,565		
		2,708,391	2,231,585	476,806
	국	290,197		
	지	63,093		
시민보건 강화	기	200,889		
	시	2,154,212		
		574,892	608,822	△ 33,930
	국	33,997		
법정 전염병 예방	기	200,889		
	시	340,006		
		67,994	117,994	△ 50,000
	국	33,997		
주요감염병 표본감시	시	33,997		
		18,230	18,100	130
	국	9,115		
	시	9,115		
101 인건비		18,230	18,100	130
	국	9,115		
	시	9,115		
		18,230	18,100	130
04 기간제근로자등보수		18,230	18,100	130
		18,230		
		1,210,000원*12월	14,520	
	국	7,260		
○기간제근로자등보수	시	7,260		
		1,210,000원*1명	1,210	
	국	605		
	시	605		
○퇴직금		400,000원*2회	800	
	국	400		
	시	400		
		1,700,000원*1명	1,700	
○상여금	국	850		
	시	850		
		1,700,000원*1명	1,700	
	국	850		
○4대보험료	시	850		
		3,948	3,948	0
	국	1,974		
	시	1,974		
201 일반운영비		3,948	3,948	0
	국	1,974		
	시	1,974		
		3,948	3,948	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 시민보건 강화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				01 사무관리비		3,948	3,948	0	
				○감염병표본감시사업수행 급량비 3,948,000원		3,948			
				국	1,974				
				시	1,974				
				202 여비		3,680	3,680	0	
				국	1,840				
				시	1,840				
				01 국내여비		3,680	3,680	0	
				○감염병표본감시사업 수행 3,680,000원		3,680			
				국	1,840				
				시	1,840				
				207 연구개발비		42,136	42,266	△ 130	
				국	21,068				
				시	21,068				
				03 시험연구비		42,136	42,266	△ 130	
				○감염병표본감시 시약초자소모품구입 27,936,000원		27,936			
				국	13,968				
				시	13,968				
				○인플루엔자표본감시 시약초자소모품구입 14,200,000원		14,200			
				국	7,100				
				시	7,100				
				지역거점 진단 인프라 구축		187,140	115,000	72,140	
				기	74,856				
				시	112,284				
				101 인건비		18,230	18,100	130	
				기	7,292				
				시	10,938				
				04 기간제근로자등보수		18,230	18,100	130	
				○기간제근로자등 보수		18,230			
				○인건비 1,210,000원*12월		14,520			
				기	5,808				
				시	8,712				
				○퇴직금 1,210,000원*1명		1,210			
				기	484				
				시	726				
				○상여금 400,000원*2회		800			

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 시민보건 강화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 320		
				시 480		
				1,700 1,700		
				기 680		
				시 1,020	14,665	62,640
				201 일반운영비 77,305		
				기 30,922		
				시 46,383		
				01 사무관리비 2,665	2,665	0
				○사무용품 구입 및 학회비 2,000,000원 2,000		
				기 800		
				시 1,200		
				○질병매개모기감시 급량비 7,000원*95회 665	12,000	62,640
				기 266		
				시 399		
				02 공공운영비 74,640		
				○감염병검사 장비유지비 12,000,000원 12,000		
				기 4,800		
				시 7,200		
				○생물안전연구시설 유지보수 32,500,000원 32,500		
				기 13,000	8,020	0
				시 19,500		
				○생물안전연구시설 인증비 30,140,000원 30,140		
				기 12,056		
				시 18,084	8,020	0
				202 여비 8,020		
				기 3,208		
				시 4,812		
				01 국내여비 8,020	8,020	0
				○질병매개모기감시 4,200,000원 4,200		
				기 1,680		
				시 2,520		
				○감염병예방 3,820,000원 3,820	36,715	△ 130
				기 1,528		
				시 2,292		
				207 연구개발비 36,585		
				기 14,634		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 시민보건 강화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	시 21,951		
	03 시험연구비		36,715	△ 130
	○감염병진단용 시약초자소모품 구입 36,585,000원	36,585		
		기 14,634		
		시 21,951		
	307 민간이전		5,000	0
		기 2,000		
		시 3,000		
	05 민간위탁금		5,000	0
	○생물안전연구시설(BL3) 폐기물처리비 5,000,000원	5,000		
		기 2,000		
		시 3,000		
	405 자산취득비		0	42,000
		기 16,800		
		시 25,200		
	01 자산및물품취득비		0	42,000
	○유전자추출용전자동원심분리장치 42,000,000원	42,000		
		기 16,800		
		시 25,200		
	에이즈 및 성병실험실 진단사업		60,000	0
		기 30,000		
		시 30,000		
	101 인건비		18,100	130
		기 9,115		
		시 9,115		
	04 기간제근로자등보수		18,100	130
	○기간제근로자등보수		18,230	
	○인건비 1,210,000원*12월	14,520		
		기 7,260		
		시 7,260		
	○퇴직금 1,210,000원*1명	1,210		
		기 605		
		시 605		
	○상여금 400,000원*2회	800		
		기 400		
		시 400		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 시민보건 강화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○4대보험료	1,700,000원*1명	1,700	
				기	850	
				시	850	
			201 일반운영비		300	0
				기	150	
				시	150	
			01 사무관리비		300	0
				○에이즈확진 교육비	300,000원	
				기	150	
				시	150	
			202 여비		200	0
				기	100	
				시	100	
			01 국내여비		200	0
				○에이즈확진 교육여비	200,000원	
				기	100	
				시	100	
			207 연구개발비		41,270	41,900
				기	20,635	
				시	20,635	
			03 시험연구비		41,270	41,900
				○에이즈확진용 시약초자소모품구입	41,270,000원	
				기	20,635	
				시	20,635	
			급성설사질환 실험실 감시사업		39,000	39,000
				기	19,500	
				시	19,500	
			207 연구개발비		39,000	39,000
				기	19,500	
				시	19,500	
			03 시험연구비		39,000	39,000
				○급성설사질환 시약초자소모품 구입	39,000,000원	
				기	19,500	
				시	19,500	
			해양생태 인체병원성 비브리오 감염증 실험실 감시사업		31,000	31,000
				기	15,500	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 시민보건 강화

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	해양생태 인체병원성 비브리오 감염증 실험실 감시사업	시 15,500		
	202 여비	1,380	1,380	0
		기 690		
		시 690		
	01 국내여비	1,380	1,380	0
	○비브리오감염증 실험실 감시사업 1,380,000원	1,380		
		기 690		
		시 690		
	207 연구개발비	29,620	29,620	0
		기 14,810		
		시 14,810		
	03 시험연구비	29,620	29,620	0
	○비브리오감염증 시약초자소모품 구입 29,620,000원	29,620		
		기 14,810		
		시 14,810		
	노로바이러스 실험실 감시망운영	28,588	28,588	0
		기 8,588		
		시 20,000		
	207 연구개발비	28,588	28,588	0
		기 8,588		
		시 20,000		
	03 시험연구비	28,588	28,588	0
	○노로바이러스검사 시약초자소모품 구입 28,588,000원	28,588		
		기 8,588		
		시 20,000		
	생물테러대비 감시사업 및 생물안전밀폐실험실 운영	27,000	27,000	0
		기 13,500		
		시 13,500		
	202 여비	1,500	1,800	△300
		기 750		
		시 750		
	01 국내여비	1,500	1,800	△300
	○고위험병원체검사 업무수행 1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 750		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 시민보건 강화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	25,500	25,200	300
			기	12,750		
			시	12,750		
			03 시험연구비	25,500	25,200	300
			○고위험병원체검사 시약초자소모품 구입			
			25,500,000원	25,500		
			기	12,750		
			시	12,750		
			식중독진단 및 예방사업	56,280	112,350	△56,070
			201 일반운영비	5,300	11,700	△6,400
			01 사무관리비	800	5,800	△5,000
			○과학교실운영	800,000원	800	
			02 공공운영비	4,500	5,900	△1,400
			○식중독진단 시설장비유지	4,500,000원	4,500	
			207 연구개발비	44,000	44,000	0
			03 시험연구비	44,000	44,000	0
			○식중독진단 및 조사 시험연구비	40,000,000원	40,000	
			○어패류 구입	4,000,000원	4,000	
			301 일반보상금	1,980	1,650	330
			09 행사실비보상금	1,980	1,650	330
			○보건소검사요원 보수교육 강사수당	1,980		
			○기본료	900,000원	900	
			○초과	1,080,000원	1,080	
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			05 민간위탁금	5,000	5,000	0
			○감염병진단 폐기물 처리	5,000,000원	5,000	
			국가결핵 예방사업	45,000	45,000	0
			기	22,500		
			시	22,500		
			207 연구개발비	45,000	45,000	0
			기	22,500		
			시	22,500		
			03 시험연구비	45,000	45,000	0
			○결핵진단용 시약초자소모품 구입	45,000,000원	45,000	
			기	22,500		
			시	22,500		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 시민보건 강화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	급성호흡기 바이러스 실험실 감시망운영	32,890	32,890	0
	기 시	16,445 16,445		
	207 연구개발비	32,890	32,890	0
	기 시	16,445 16,445		
	03 시험연구비	32,890	32,890	0
	○급성호흡기바이러스 시약초자소모품구입 32,890,000원	32,890 기 시		
	질병예방	325,169	240,009	85,160
	국 시	61,200 263,969		
	위생세균검사강화	178,168	240,009	△61,841
	101 인건비	18,230	29,013	△10,783
	04 기간제근로자등보수	18,230	29,013	△10,783
	○인건비 1,210,000원*12월 ○4대보험료 1,700,000원*1명 ○상여금 400,000원*2회 ○퇴직금 1,210,000원	14,520 1,700 800 1,210		
	201 일반운영비	5,770	5,782	△12
	01 사무관리비	770	782	△12
	○위생세균검사급량비 560,000원 ○해외유입전염병감시사업급량비 210,000원	560 210		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○위생세균검사강화 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
	202 여비	1,209	1,216	△7
	01 국내여비	1,209	1,216	△7
	○위생세균검사 여비 680,000원 ○해외유입전염병감시사업 여비 528,700원	680 529		
	207 연구개발비	133,379	171,238	△37,859
	03 시험연구비	133,379	171,238	△37,859
	○위생세균검사 재료비 133,378,300원	133,379		
	301 일반보상금	2,180	3,360	△1,180
	11 기타보상금	2,180	3,360	△1,180

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 시민보건 강화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○질병매개모기 감시를 위한 유문등 운영실비 2,180,000원	2,180		
			307 민간이전	5,400	5,400	0
			05 민간위탁금	5,400	5,400	0
			○미생물적출물처리 1,200원*4,500kg	5,400		
			405 자산취득비	12,000	24,000	△ 12,000
			01 자산및물품취득비	12,000	24,000	△ 12,000
			○냉장고 12,000,000원	12,000		
			식중독예방및관리	147,001	0	147,001
			국	61,200		
			시	85,801		
			101 인건비	29,013	0	29,013
			국	11,605		
			시	17,408		
			04 기간제근로자등보수	29,013	0	29,013
			○인건비 1,210,000원*2명*10월	24,200		
			국	9,680		
			시	14,520		
			○4대보험료 2,006,500원*2명	4,013		
			국	1,605		
			시	2,408		
			○상여금 400,000원*2명	800		
			국	320		
			시	480		
			207 연구개발비	93,988	0	93,988
			국	37,595		
			시	56,393		
			03 시험연구비	93,988	0	93,988
			○노로바이러스 실태조사 11,200,000원	11,200		
			국	4,480		
			시	6,720		
			○식중독균 추적관리 82,788,000원	82,788		
			국	33,115		
			시	49,673		
			405 자산취득비	24,000	0	24,000
			국	12,000		
			시	12,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 시민보건 강화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		24,000	0	24,000
		○노로바이러스관련 검사장비	24,000,000원	24,000		
				국	12,000	
				시	12,000	
		의약품 안전성 강화		95,705	94,230	1,475
				지	14,642	
				시	81,063	
		의약품 유해성조사 및 품질검사		95,705	94,230	1,475
				지	14,642	
				시	81,063	
		201 일반운영비		34,703	33,449	1,254
				지	1,100	
				시	33,603	
		01 사무관리비		2,115	2,050	65
		○의약품검사업무 급량비	1,015,000원	1,015		
		○의약품 관리	1,100,000원	1,100		
				지	1,100	
		02 공공운영비		32,588	31,399	1,189
		○시험연구장비 유지비	500,000,000원*0.9%	4,500		
		○정밀장비 밸리데이션비	26,988,440원	26,989		
		○시험장비 검교정비	1,098,480원	1,099		
		202 여비		2,460	2,520	△60
		01 국내여비		2,460	2,520	△60
		○의약품등 품질 검사	1,560,000원	1,560		
		○의약품 안전성 조사연구	900,000원	900		
		207 연구개발비		58,542	58,261	281
				지	13,542	
				시	45,000	
		03 시험연구비		58,542	58,261	281
		○의약품 등 검사 시약초자 및 연구재료 구입	45,000,000원	45,000		
		○의약품관리	13,542,000원	13,542		
				지	13,542	
		먹거리 안전성 강화		989,982	556,323	433,659
				국	195,000	
				지	48,451	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 시민보건 강화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		먹거리 안전성 강화	시 746,531		
		유통식품검사 강화로 안전한 먹거리 제공	523,151	124,121	399,030
			국 195,000		
			시 328,151		
		201 일반운영비	60,991	51,921	9,070
		01 사무관리비	1,526	1,851	△325
		○유통식품검사 수행 급량비 826,000원	826		
		○특허등록비 700,000원	700		
		02 공공운영비	59,465	50,070	9,395
		○시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
		○정밀장비 밸리데이션 42,680,000원	42,680		
		○시험장비 검교정 1,785,000원	1,785		
		202 여비	2,160	2,200	△40
		01 국내여비	2,160	2,200	△40
		○식품검사 및 안전성조사연구 업무수행 2,160,000원	2,160		
		207 연구개발비	70,000	70,000	0
		03 시험연구비	70,000	70,000	0
		○식품검사 시약, 초자, 가스 및 연구사업검체구입 70,000,000원	70,000		
		405 자산취득비	390,000	0	390,000
			국 195,000		
			시 195,000		
		01 자산및물품취득비	390,000	0	390,000
		○엑체크로마토그래피 질량분석기 390,000,000원	390,000		
			국 195,000		
			시 195,000		
		유해물질 안전관리	48,451	47,456	995
			지 48,451		
		101 인건비	18,230	18,100	130
			지 18,230		
		04 기간제근로자등보수	18,230	18,100	130
		○유해물질 안전관리 인건비	18,230		
		○인건비 1,210,000원*12월	14,520		
			지 14,520		
		○퇴직금 1,210,000원*1명	1,210		
			지 1,210		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 시민보건 강화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 상여금	400,000원*2회	800		
				지 800		
		○ 4대보험료	1,700,000원*1명	1,700		
				지 1,700		
		201 일반운영비		1,196	0	1,196
				지 1,196		
		01 사무관리비		1,196	0	1,196
		○ 식품관리	1,196,000원	1,196		
				지 1,196		
		207 연구개발비		29,025	29,356	△331
				지 29,025		
		03 시험연구비		29,025	29,356	△331
		○ 유해물질 안전관리 재료비	29,025,000원	29,025		
				지 29,025		
		농산물 안전성 검사		418,380	384,746	33,634
		201 일반운영비		192,124	159,670	32,454
		01 사무관리비		24,230	2,816	21,414
		○ 농산물 안전수행 급량비	2,730,000원	2,730		
		○ 한국환경농학회비	50,000원	50		
		○ 구월농산물검사팀 임차료	1,787,500원*12월	21,450		
		02 공공운영비		167,894	156,854	11,040
		○ 농산물검사 시설장비유지비	1,950,000,000원*2.4%	46,800		
		○ 삼산사무실 공공요금 및 제세	30,066,000원	30,066		
		○ 구월검사팀 사무실 공공요금 및 제세	11,040,000원	11,040		
		○ 정밀장비 밸리데이션	78,988,000원	78,988		
		○ 시험장비 검교정	1,000,000원	1,000		
		202 여비		4,900	4,920	△20
		01 국내여비		4,900	4,920	△20
		○ 농산물수거, 폐기 및 업무처리	4,900,000원	4,900		
		207 연구개발비		205,000	205,000	0
		03 시험연구비		205,000	205,000	0
		○ 농산물검사 시약초자 소모품등	130,000,000원	130,000		
		○ 연구사업및 잔류농약검사 검체 구입등	75,000,000원	75,000		
		307 민간이전		16,356	15,156	1,200
		05 민간위탁금		16,356	15,156	1,200

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 시민보건 강화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○폐액위탁처리비	145,000원*7톤*12월	12,180	
			○고형폐기물 위탁처리비	1,600원*50kg*12월	960	
			○청사무인경비시스템 운영(삼산)	168,000원*12월	2,016	
			○청사무인경비시스템 운영(구월)	100,000원*12월	1,200	
			연구원운영	722,643	732,201	△9,558
			연구원운영 및 청사시설관리	722,643	732,201	△9,558
			201 일반운영비	279,333	279,484	△151
			01 사무관리비	1,843	1,880	△37
			○위탁교육비	5,000원*136명*2회*0.98	1,333	
			○청원경찰 피복비(장구)	130,000원*2명*2벌*0.98	510	
			02 공공운영비	277,490	277,604	△114
			○시설장비 유지비	180,690,000원	180,690	
			○특수건강검진비	100,000원*140명	14,000	
			○차량 선박비	66,800,000원	66,800	
			○연료비	16,000,000원	16,000	
			206 재료비	14,850	17,004	△2,154
			01 재료비	14,850	17,004	△2,154
			○영선 · 기계 · 전기 자재 등 구입	5,000,000원	5,000	
			○연구활동종사자 안전보호장비 구입	6,000,000원	6,000	
			○공조기 필터 구입	2,000,000원	2,000	
			○종량제봉투 구입	1,850,000원	1,850	
			301 일반보상금	68,212	63,491	4,721
			08 사회복무요원보상금	68,212	63,491	4,721
			○봉급	140,000원*16명*12월	26,880	
			○급식비	28,112,000원	28,112	
			○교통비	2,500원*16명*251일	10,040	
			○피복비	300,000원*7명	2,100	
			○보험료	30,000원*16명	480	
			○간담회비	150,000원*4회	600	
			401 시설비및부대비	12,500	19,226	△6,726
			01 시설비	12,500	19,226	△6,726
			○냉 · 온수기 세관 및 부대공사	6,000,000원	6,000	
			○보일러 세관 및 부대공사	6,500,000원	6,500	
			403 자치단체등자본이전	347,748	352,996	△5,248
			02 공기관등에대한대행사업비	347,748	352,996	△5,248
			○청사 시설 및 청소 관리	347,748,000원	347,748	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 도시환경 관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시환경 관리	1,708,737	2,309,919	△ 601,182
		국 135,000 시 1,573,737		
	환경관리시스템 운영	971,416	1,358,478	△ 387,062
		국 15,000 시 956,416		
	대기관리 시스템 운영	712,393	699,675	12,718
	201 일반운영비	234,295	224,625	9,670
	01 사무관리비	15,765	16,025	△ 260
	○ 대기관리수행 수용비	7,515		
	○ 사무용품비 1,500,000원	1,500		
	○ 학회참가비 50,000원*5종*2명	500		
	○ 학회논문투고비 200,000원*2회	400		
	○ 학회가입연회비 80,000원*10종	800		
	○ 대기질평가보고서 제작비 12,500원*150부	1,875		
	○ 환경아카데미 참석 기념품 5,000원*100명	500		
	○ 환경분야 민간위탁 교육비 450,000원*2명	900		
	○ 환경기술전 참가 비용 560,000원	560		
	○ 환경조사 자문위 수당 120,000원*2명*2회	480		
	○ 기본업무수행 급량비	6,650		
	○ 대기이동차 운행 7,000원*2명*7회*10월	980		
	○ TMS실 상황근무 7,000원*1명*30회*12월	2,520		
	○ 환경조사 7,000원*3명*10회*12월	2,520		
	○ 기후변화 조사연구 630,000원	630		
	○ 임차료 1,600,000원	1,600		
	02 공공운영비	218,530	208,600	9,930
	○ 대기관리 공공요금 및 제세	198,630		
	○ TMS장비 유지비 12,500,000원	12,500		
	○ 대기관리 공공요금 82,500,000원	82,500		
	○ 대기관리 장비 유지비 40,000,000원	40,000		
	○ 측정기정도검사수수료 63,630,000원	63,630		
	○ 청라대기오염측정망 구축운영 13,000,000원	13,000		
	○ 청라대기오염 전광판 운영 6,900,000원	6,900		
	202 여비	6,858	6,900	△ 42
	01 국내여비	6,858	6,900	△ 42
	○ 환경조사 업무 수행	6,858		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 도시환경 관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경조사 검사업무 수행 20,000원*2명*5일*10월 ○조사, 연구사업 수행 20,000원*2명*5회*10월 ○환경분야 학술회의 참석 163,000원*2명*3회 ○기후변화 조사 연구사업 수행 20,000원*1명*4회*10월 ○수도권매립지의 환경 평가와 지속적 모니터링 20,000원*2명*3회*9월	2,000 2,000 978 800 1,080		
	203 업무추진비	3,240	4,050	△810
	03 시책추진업무추진비	3,240	4,050	△810
	○도시공해 및 환경연구 4,050,000원*80/100	3,240		
	206 재료비	137,000	130,000	7,000
	01 재료비	137,000	130,000	7,000
	○시료채취 소모품 15,000,000원	15,000		
	○대기오염측정망(21개소)자재비 100,000,000원	100,000		
	○BTEx, 에어로졸 등 소모품 15,000,000원	15,000		
	○청라대기오염측정망 자재비 7,000,000원	7,000		
	207 연구개발비	41,000	41,000	0
	03 시험연구비	41,000	41,000	0
	○환경조사 표준가스, 초자, 소모품	41,000		
	○대기 및 온실가스 분석용 시약 등(201종) 41,000,000원	41,000		
	402 민간자본이전	290,000	275,000	15,000
	02 민간대행사업비	290,000	275,000	15,000
	○대기오염측정망 위탁관리 196,000,000원	196,000		
	○대기오염전광판 위탁관리 35,000,000원	35,000		
	○환경자동감시정보시스템 위탁관리 22,000,000원	22,000		
	○연속이온분석기 위탁관리 12,400,000원	12,400		
	○OC/EC분석기 위탁관리 7,200,000원	7,200		
	○청라대기오염측정망 구축운영 10,000,000원	10,000		
	○청라대기오염 전광판 운영 7,400,000원	7,400		
	대기오염측정망 구축운영	30,000	280,000	△250,000
	국	15,000		
	시	15,000		
	405 자산취득비	30,000	280,000	△250,000
	국	15,000		
	시	15,000		
	01 자산및물품취득비	30,000	280,000	△250,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 도시환경 관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○초미세먼지 수동시료채취기 구입	30,000,000원	30,000		
				국 15,000		
				시 15,000		
		수질관리 시스템 운영		229,023	378,803	△ 149,780
		201 일반운영비		26,823	27,623	△ 800
		01 사무관리비		6,607	7,407	△ 800
		○연구조사사업 등 업무수행 일반수용비		255		
		○환경조사연구 등 도서지방 선박운임료				
		35,000원*2명*3회		210		
		○고속도로 통행료 및 주차료	7,400원*6회	45		
		○하천 해양업무수행 급량비		2,352		
		○기본업무수행	336,000원	336		
		○하천수질조사	1,008,000원	1,008		
		○해양수질조사	1,008,000원	1,008		
		○하천측정망 부지 임차료	4,000,000원	4,000		
		02 공공운영비		20,216	20,216	0
		○하천 해양측정망 전용회선료		1,368		
		○하천측정망	40,000원*2회 선*12월	960		
		○해양측정망	17,000원*2회 선*12월	408		
		○하천측정망 상하수도 요금	4,000원*1개소*12월	48		
		○하천측정망 전기요금	200,000원*2개소*12월	4,800		
		○시험연구장비 유지비		14,000		
		○ICP 등 37종 장비유지비	14,000,000원	14,000		
		202 여비		2,880	2,880	0
		01 국내여비		2,880	2,880	0
		○하천 해양업무수행		2,880		
		○조사연구사업 업무수행	1,280,000원	1,280		
		○검사업무 수행	640,000원	640		
		○수질측정망 수질조사 및 장비점검	960,000원	960		
		206 재료비		33,600	33,600	0
		01 재료비		33,600	33,600	0
		○하천측정망 등 소모품 및 부품 교체				
		6,300,000원*2개소		12,600		
		○해양측정망 등 소모품 및 부품 교체		21,000		
		○해양조사선 등	13,000,000원*1개소	13,000		
		○송도센트럴공원 측정소	8,000,000원*1개소	8,000		
		207 연구개발비		45,000	45,000	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 도시환경 관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시험연구비	45,000	45,000	0
	○하천 해양조사 시약, 초자, 소모품 등 45,000,000원	45,000		
	307 민간이전	3,720	3,600	120
	05 민간위탁금	3,720	3,600	120
	○하천측정망 무인경비 관리비 155,000원*2개소*12월	3,720		
	402 민간자본이전	117,000	118,000	△1,000
	02 민간대행사업비	117,000	118,000	△1,000
	○하천측정망 위탁관리 28,000,000원*2개소	56,000		
	○해양측정망 위탁관리 30,500,000원*2개소	61,000		
	환경 안전성 조사	158,682	151,017	7,665
	먹는물 안전성 조사	78,406	77,800	606
	201 일반운영비	30,826	30,200	626
	01 사무관리비	826	840	△14
	○기본업무 및 조사연구사업 수행 급량비 826,000원	826		
	02 공공운영비	30,000	29,360	640
	○시험연구장비 유지비(6장비30종부품교체) 30,000,000원	30,000		
	202 여비	2,580	2,600	△20
	01 국내여비	2,580	2,600	△20
	○수질검사 및 조사연구 수행 2,580,000원	2,580		
	207 연구개발비	45,000	45,000	0
	03 시험연구비	45,000	45,000	0
	○시료분석용 표준품,초자,시약,가스 구입 225,000원*200종	45,000		
	토양 및 폐기물 안전성 조사	80,276	73,217	7,059
	201 일반운영비	16,798	15,805	993
	01 사무관리비	798	805	△7
	○기본업무수행 급량비 798,000원	798		
	02 공공운영비	16,000	15,000	1,000
	○시험연구장비 유지비 1,000,000원*16종	16,000		
	202 여비	2,278	2,112	166
	01 국내여비	2,278	2,112	166
	○토양·폐기물 검사 및 연구수행 2,278,000원	2,278		
	206 재료비	15,000	10,000	5,000
	01 재료비	15,000	10,000	5,000

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 도시환경 관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○골프장잔류농약 및 어린이활동공간 검사 소모품 1,000,000원*15종	15,000		
			207 연구개발비	46,200	45,300	900
			03 시험연구비	46,200	45,300	900
			○시료분석용 시약,초자,소모품 등 120,000원*385종	46,200		
			환경 오염도 조사	578,639	800,424	△ 221,785
			국	120,000		
			시	458,639		
			대기오염도 검사	63,557	64,753	△ 1,196
			201 일반운영비	10,777	11,933	△ 1,156
			01 사무관리비	924	952	△ 28
			○대기보전업무수행 급량비	924		
			▷환경소음측정망 운영 280,000원	280		
			▷소음·진동 민원검사 364,000원	364		
			▷대기 및 악취검사 280,000원	280		
			02 공공운영비	9,853	10,981	△ 1,128
			○측정기 정도검사 수수료	1,853		
			▷대기배출가스측정기(멀티측정기) 379,100원*4대	1,517		
			▷소음측정기 37,000원*8대	296		
			▷진동측정기 40,000원*1대	40		
			○시험·연구장비 유지비 200,000원*40대	8,000		
			202 여비	5,280	5,320	△ 40
			01 국내여비	5,280	5,320	△ 40
			○대기오염도검사 3,000,000원	3,000		
			○기타오염도검사 1,160,000원	1,160		
			○환경소음측정망검사 720,000원	720		
			○대기·악취관련 학회 참석 400,000원	400		
			207 연구개발비	47,500	47,500	0
			03 시험연구비	47,500	47,500	0
			○대기오염도 시험.연구용 시약·초자·소모품	47,500		
			▷시약40종, 초자.소모품 60종 475,000원*100종	47,500		
			방류수 검사	76,768	302,518	△ 225,750
			201 일반운영비	9,568	6,418	3,150
			01 사무관리비	1,568	1,618	△ 50
			○업무수행 급량비 1,568,000원	1,568		
			02 공공운영비	8,000	4,800	3,200
			○시설장비 유지비 800,000원*10종	8,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 도시환경 관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,200	2,000	200
	01 국내여비	2,200	2,000	200
	○폐수 및 연구조사사업 2,200,000원	2,200		
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○생태독성평가용 물벼룩 먹이 5,000,000원*2회	10,000		
	207 연구개발비	55,000	44,100	10,900
	03 시험연구비	55,000	44,100	10,900
	○시약, 초자, 소모품 250,000원*220종	55,000		
	환경 분야 시험검사의 국제적 적합성 기반 구축	240,000	220,000	20,000
		국 120,000		
		시 120,000		
	101 인건비	54,690	54,300	390
		국 27,345		
		시 27,345		
	04 기간제근로자등보수	54,690	54,300	390
	○기간제근로자	54,690		
	○인건비 1,210,000원*3명*12월	43,560		
		국 21,780		
		시 21,780		
	○퇴직금 1,210,000원*3명	3,630		
		국 1,815		
		시 1,815		
	○4대보험 1,700,000원*3명	5,100		
		국 2,550		
		시 2,550		
	○상여금 400,000원*3명*2회	2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
	201 일반운영비	35,310	128,700	△93,390
		국 17,655		
		시 17,655		
	02 공공운영비	35,310	128,700	△93,390
	○시설장비 유지비 1,000,000원*21종	21,000		
		국 10,500		
		시 10,500		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 도시환경 관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○실험장비 검교정 수수료 14,310,000원	14,310		
			국 7,155			
			시 7,155			
		202 여비		15,000	15,000	0
			국 7,500			
			시 7,500			
		01 국내여비		10,000	10,000	0
		○국제적 적합성 업무수행 여비 10,000,000원		10,000		
			국 5,000			
			시 5,000			
		03 국외업무여비		5,000	5,000	0
		○국제적 적합성 구축 교육 5,000,000원		5,000		
			국 2,500			
			시 2,500			
		207 연구개발비		12,000	12,000	0
			국 6,000			
			시 6,000			
		03 시험연구비		12,000	12,000	0
		○시약, 초자, 소모품, 인증표준물질 300,000원*40종		12,000		
			국 6,000			
			시 6,000			
		401 시설비및부대비		73,000	0	73,000
			국 36,500			
			시 36,500			
		01 시설비		73,000	0	73,000
		○무취실 73,000,000원*1실		73,000		
			국 36,500			
			시 36,500			
		405 자산취득비		50,000	0	50,000
			국 25,000			
			시 25,000			
		01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
		○시험용 비품 수납장 5,000,000원*2set		10,000		
			국 5,000			
			시 5,000			
		○동결분쇄기 20,000,000원*1set		20,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 도시환경 관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○악취희석장치 20,000,000원*1set	국 10,000 시 10,000 20,000 국 10,000 시 10,000		
	생활환경 오염도 조사	198,314	213,153	△ 14,839
	201 일반운영비	37,686	39,295	△ 1,609
	01 사무관리비	1,402	1,475	△ 73
	○기본업무수행 급량비 1,402,000원	1,402		
	02 공공운영비	36,284	37,820	△ 1,536
	○생활환경 오염도 조사 공공운영비	36,284		
	○시험연구장비 유지비 25,000,000원	25,000		
	○측정장비 정도검사 수수료 8,500,000원	8,500		
	○공공요금 및 제세	2,784		
	· 광화학측정망 전용회선 사용료 36,000원*2회선*12월	864		
	· 무인악취채취기 전용회선 사용료 20,000원*8회선*12월	1,920		
	202 여비	4,378	4,608	△ 230
	01 국내여비	4,378	4,608	△ 230
	○국내여비 4,378,000원	4,378		
	206 재료비	68,600	81,600	△ 13,000
	01 재료비	68,600	81,600	△ 13,000
	○생활환경 오염도 조사업무 재료비	68,600		
	○악취 등시료채취용기 구입	28,600		
	· 시료채취 백 320,000원*40박스	12,800		
	· 시료채취 튜브 1,000,000원*5박스	5,000		
	· 복합악취 분석용 백 600,000원*18박스	10,800		
	○표준가스 구입	28,000		
	· 악취 분석용 3,000,000원*3통	9,000		
	· 실내공기질 분석용 3,000,000원*2통	6,000		
	· 휘발성유기화합물질 6,500,000원*2통	13,000		
	○광화학측정망 운영부품 구입 7,000,000원*1개소	7,000		
	○무인악취시료 포집기 운영부품 구입 5,000,000원	5,000		
	207 연구개발비	69,500	69,500	0
	03 시험연구비	69,500	69,500	0
	○시험연구비	69,500		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 도시환경 관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○분석용 가스 구입 250,000원*4종*12회	12,000		
			○시험용 여지 등 소모품 1,900,000원*25종	47,500		
			○시험용 시약 200,000원*50종	10,000		
		402 민간자본이전		18,150	18,150	0
		02 민간대행사업비		18,150	18,150	0
		○광화학측정망 유지보수 위탁관리 1,512,500원*12월		18,150		
	가축방역사업			797,562	827,878	△30,316
			국 202,791			
			시 594,771			
	가축방역사업 추진			579,796	633,386	△53,590
			국 192,791			
			시 387,005			
	가축전염병 방역관리			159,542	174,084	△14,542
	201 일반운영비			41,876	41,624	252
	01 사무관리비			7,025	7,139	△114
		○가축방역수행 수용비 1,136,000원		1,136		
		○수의 · 축산관련 학회 참가비 1,100,000원		1,100		
		○가축전염병예찰협의회 위원 수당 1,960,000원		1,960		
		○가축방역 업무수행 급량비 2,829,000원		2,829		
	02 공공운영비			34,851	34,485	366
		○동물사 유류비 3,114,000원		3,114		
		○소각용 유류비 15,000,000원		15,000		
		○소각시설유지비 9,600,000원		9,600		
		○방역소독장비 유지비 2,000,000원		2,000		
		○민원서류 발송료 350,000원		350		
		○축산차량등록제 GPS 사용료 179,000원		179		
		○실험장비 유지비 4,500,000원		4,500		
		○검사시료 송부비 108,000원		108		
	202 여비			11,173	11,240	△67
	01 국내여비			11,173	11,240	△67
		○가축방역 업무추진 11,173,000원		11,173		
	203 업무추진비			1,296	1,620	△324
	03 시책추진업무추진비			1,296	1,620	△324
		○가축질병예방활동 1,620,000원*80/100		1,296		
	206 재료비			16,900	16,900	0
	01 재료비			16,900	16,900	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 가축방역사업

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○긴급방역비	5,400,000원	5,400	
			○방역지원 소독약품 등	9,500,000원	9,500	
			○실험동물 및 사료구입 등	2,000,000원	2,000	
			207 연구개발비	83,000	98,300	△ 15,300
			03 시험연구비	83,000	98,300	△ 15,300
			○검진시약 및 소모품 등 구입	83,000,000원	83,000	
			301 일반보상금	1,560	960	600
			11 기타보상금	1,560	960	600
			○가축전염병 살처분 해체 수수료	1,560,000원	1,560	
			307 민간이전	3,737	3,440	297
			05 민간위탁금	3,737	3,440	297
			○가축전염병 의료 폐기물 처리	2,937,000원	2,937	
			○소각재 등 사업장폐기물 처리	800,000원	800	
			국가 가축 방역사업	380,669	420,781	△ 40,112
			국	192,791		
			시	187,878		
			101 인건비	57,050	68,019	△ 10,969
			국	15,000		
			시	42,050		
			04 기간제근로자등보수	57,050	68,019	△ 10,969
			○기간제근로자등보수	57,050,000원	57,050	
			국	15,000		
			시	42,050		
			201 일반운영비	20,000	4,000	16,000
			국	10,000		
			시	10,000		
			02 공공운영비	20,000	4,000	16,000
			○차폐검사실 장비 운용 및 유지보수	20,000,000원	20,000	
			국	10,000		
			시	10,000		
			206 재료비	197,019	176,762	20,257
			국	114,491		
			시	82,528		
			01 재료비	197,019	176,762	20,257
			○가축전염병검진 및 기생충구제	73,572,000원	73,572	
			국	45,044		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 가축방역사업

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	28,528	
				○소해면상뇌증(BSE) 진단키트	48,000,000원	
				국	24,000	
				시	24,000	
				○차폐검사실 소모품 구입	10,000,000원	
				국	5,000	
				시	5,000	
				○돼지질병 모니터링 검사	50,000,000원	
				국	25,000	
				시	25,000	
				○가축혈청검사	15,447,000원	
				국	15,447	
				405 자산취득비	106,600	
				국	53,300	
				시	53,300	
				01 자산및물품취득비	106,600	
				○가축방역차량	30,000,000원*1대	
				국	15,000	
				시	15,000	
				○소독차량	40,000,000원*1대	
				국	20,000	
				시	20,000	
				○시약보관용냉장고	11,000,000원*1대	
				국	5,500	
				시	5,500	
				○시료보관용냉장고	3,800,000원*1대	
				국	1,900	
				시	1,900	
				○항온항습기	13,600,000원*1대	
				국	6,800	
				시	6,800	
				○실험온도조절기	2,200,000원*1대	
				국	1,100	
				시	1,100	
				○실험대	1,000,000원*6대	
				국	3,000	
				시	3,000	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 가축방역사업

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	강화가축방역사업 추진	39,585	38,521	1,064
	201 일반운영비	5,317	4,558	759
	01 사무관리비	2,098	2,029	69
	○강화방역업무수행 급량비 1,113,000원	1,113		
	○강화 AI 및 FMD 특별방역대책 상황실 운영 급량비 100,000원	100		
	○강화도서지역방역수행차량선택비 57,000원	57		
	○공중방역수의사 급량비 168,000원	168		
	○가축질병차단방역수용비 660,000원	660		
	02 공공운영비	3,219	2,529	690
	○방역소독장비유지비 732,000원	732		
	○민원서류발송료 175,000원	175		
	○축산차량등록제GPS사용료 119,000원	119		
	○실험장비유지비 450,000원	450		
	○사무실 난방용LPG 1,680,000원	1,680		
	○검사시료송부비 63,000원	63		
	202 여비	4,910	4,440	470
	01 국내여비	4,910	4,440	470
	○공중방역수의사검진방역수행 1,440,000원	1,440		
	○강화방역업무수행 여비 2,970,000원	2,970		
	○강화 AI 및 FMD 특별방역 추진 500,000원	500		
	206 재료비	7,800	7,800	0
	01 재료비	7,800	7,800	0
	○농가방역지원소독약품 등 7,800,000원	7,800		
	207 연구개발비	20,223	20,223	0
	03 시험연구비	20,223	20,223	0
	○가축전염병검진 및 혈청검사관련 시약·초자 등 15,223,000원	15,223		
	○강화 대민지원 및 질병진단 시약·소모품 등 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	1,335	1,500	△ 165
	05 민간위탁금	1,335	1,500	△ 165
	○가축전염병의료폐기물처리비 1,335,000원	1,335		
	축산물 검사 및 지도	217,766	194,492	23,274
		국 10,000		
		시 207,766		
	축산물검사 및 위생관리	189,350	167,499	21,851

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 가족방역사업

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	58,584	15,742	42,842
	01 사무관리비	5,414	5,502	△88
	○기본업무수행수용비 290,000원	290		
	○축산물검사 및 도축검사 급량비 5,124,000원	5,124		
	02 공공운영비	53,170	10,240	42,930
	○축산위생과 장비 유지비 12,000,000원	12,000		
	○정밀장비 밸리데이션 35,435,000원	35,435		
	○시험장비 검교정 5,465,000원	5,465		
	○민원서류발송료 300원*700건	210		
	○축산차량등록제 GPS 사용료 4,950원*1대*12월	60		
	202 여비	10,266	10,328	△62
	01 국내여비	4,866	5,360	△494
	○축산물검사 및 위생관리 수행 4,866,000원	4,866		
	02 월액여비	5,400	4,968	432
	○축산물검사관 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
	207 연구개발비	118,500	118,429	71
	03 시험연구비	118,500	118,429	71
	○축산물검사 시약, 초자, 소모품 등 구입 118,500,000원	118,500		
	307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	05 민간위탁금	2,000	3,000	△1,000
	○축산물검사 감염성 폐기물 처리 2,000,000원	2,000		
	국가 축산물 위생검사	28,416	26,993	1,423
		국 10,000		
		시 18,416		
	101 인건비	18,416	16,993	1,423
		국 5,000		
		시 13,416		
	04 기간제근로자등보수	18,416	16,993	1,423
	○항생제 내성균 검사보조원 인건비	18,416		
	○봉급 12,500,000원	12,500		
		국 5,000		
		시 7,500		
	○유급휴일수당 50,000원*1명*68일	3,400		
	○휴일근무수당 50,000원*1명*6일*150%	450		
	○4대보험 1,666,000원	1,666		
	○상여금 400,000원*1명*1회	400		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 가족방역사업

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
				국 5,000		
				시 5,000		
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			○축산물검사장비 유지보수비 10,000,000원	10,000		
				국 5,000		
				시 5,000		
			행정운영경비	8,615,845	8,642,098	△26,253
				국 5,000		
				시 8,610,845		
			인력운영비(보건환경연구원)	7,957,986	7,992,181	△34,195
				국 5,000		
				시 7,952,986		
			인력운영비	7,957,986	7,992,181	△34,195
				국 5,000		
				시 7,952,986		
			101 인건비	7,670,586	7,698,181	△27,595
				국 5,000		
				시 7,665,586		
			01 보수	7,308,514	7,475,381	△166,867
			○기본급	4,987,877		
			▷5급 4,055,600원*2명*12월	97,335		
			▷6급 2,999,800원*11명*12월	395,974		
			▷7급 2,865,200원*18명*12월	618,884		
			▷8급 2,278,000원*9명*12월	246,024		
			▷연구관 4,709,500원*18명*12월	1,017,252		
			▷연구사 2,941,900원*74명*12월	2,612,408		
			○정근수당 4,987,877,000원*1/12*0.96	399,031		
			○육아휴직수당 850,000원*5명*12월	51,000		
			○가족수당	86,880		
			▷배우자 40,000원*102명*12월	48,960		
			▷존비속 20,000원*158명*12월	37,920		
			○자녀학비보조수당	43,899		
			▷고등학교 422,100원*26명*4분기	43,899		
			○정근수당가산금	147,720		
			▷25년 이상 130,000원*36명*12월	56,160		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○20년-25년 미만	110,000원*45명*12월	59,400	
	○15년-20년 미만	80,000원*7명*12월	6,720	
	○10년-15년 미만	60,000원*12명*12월	8,640	
	○5년-10년 미만	50,000원*28명*12월	16,800	
	○위험근무수당		64,440	
	○갑종	50,000원*101명*12월	60,600	
	○을종	40,000원*8명*12월	3,840	
	○대우수당		78,550	
	○5급	4,055,600원*2명*0.041*12월	3,991	
	○6급	2,999,800원*6명*0.041*12월	8,856	
	○7급	2,865,200원*6명*0.041*12월	8,459	
	○8급	2,278,000원*2명*0.041*12월	2,242	
	○연구사	2,941,900원*38명*0.041*12월	55,002	
	○관리업무수당		29,554	
	○원장	5,579,200원*1명*0.09*12월	6,026	
	○부장	5,446,200원*4명*0.09*12월	23,528	
	○특수업무수당		113,160	
	○의료(약무)업무수당	150,000원*7명*12월	12,600	
	○자동차운전및정비업무수당	40,000원*6명*12월	2,880	
	○민원업무수당	30,000원*1명*12월	360	
	○연구업무수당	80,000원*92명*12월	88,320	
	○기술정보수당(6,7급)	30,000원*15명*12월	5,400	
	○기술정보수당(8급이하)	20,000원*4명*12월	960	
	○기술정보수당가산금	30,000원*4명*12월	1,440	
	○기술정보수당가산금	20,000원*5명*12월	1,200	
	○초과근무수당		542,115	
	○일반직(5급)	11,591원*2명*12월*37시간	10,293	
	○일반직(6급)	9,886원*11명*12월*37시간	48,284	
	○일반직(7급)	8,930원*18명*12월*37시간	71,369	
	○일반직(8급)	8,017원*9명*12월*37시간	32,036	
	○연구관	11,616원*13명*12월*37시간	67,048	
	○연구사	9,529원*74명*12월*37시간	313,085	
	○정액급식비	130,000원*132명*12월	205,920	
	○명절휴가비	4,987,877,000원*1.2/12월	498,788	
	○연가보상비		59,580	
	○5급	4,055,600원*2명*0.86*1/30*5일	1,163	
	○6급	2,999,800원*11명*0.86*1/30*5일	4,730	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○7급	2,865,200원*18명*0.86*1/30*5일	7,393		
	○8급	2,278,000원*9명*0.86*1/30*5일	2,939		
	○연구관	4,709,500원*18명*0.86*1/30*5일	12,151		
	○연구사	2,941,900원*74명*0.86*1/30*5일	31,204		
02	기타직보수		159,894	153,647	6,247
	○기본급	2,831,500원*2명*12월	67,956		
	○정근수당	67,956,000원*1/12	5,663		
	○가족수당		1,440		
	○배우자	40,000원*2명*12월	960		
	○존비속	20,000원*2명*12월	480		
	○감독자수당	30,000원*1명*12월	360		
	○정근수당가산금		2,880		
	○25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
	○15년-20년 미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	○초과근무수당		21,221		
	○시간외수당	8,221원*2명*67시간*12월	13,220		
	○야간근무수당	21,920원*2명*365일*1/2	8,001		
	○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
	○연가보상비	2,831,500원*0.86/30일*2명*20일	3,247		
	○명절휴가비	67,956,000원*1.2/12월	6,796		
	○고용보험부담금	109,563,000원*15/1,000	1,644		
	○공중방역수의사		45,567		
	○가족방역활동장려금	600,000원*4명*12월	28,800		
	○초과근무수당	6,400원*4명*37시간*12월	11,367		
	○위험근무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
	○대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
	○공중방역수의사 위탁교육비	300,000원*2명	600		
03	무기계약근로자보수		202,178	69,153	133,025
	○기본급		90,459		
	○시험관리인부	1,256,370원*6명*12월	90,459		
			국 5,000		
			시 85,459		
	○상여금		27,138		
	○시험관리인부	1,256,370원*6명*0.3*12월	27,138		
	○가계지원비		7,237		
	○시험관리인부	1,256,370원*6명*0.08*12월	7,237		
	○초과근무수당		26,118		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○시험관리인부	8,061원*1.5*6명*30시간*12월	26,118		
		○휴일수당		581		
		○시험관리인부	8,061원*8시간*1.5*6명*1일	581		
		○가족수당		2,880		
		○배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		○존비속	20,000원*6명*12월	1,440		
		○정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
		○교통보조비	120,000원*6명*12월	8,640		
		○명절휴가비		9,046		
		○시험관리인부	1,256,370원*6명*60%*2회	9,046		
		○문화체육행사비	20,000원*6명*2회	240		
		○연가보상비		7,739		
		○시험관리인부	8,061원*8시간*6명*20일	7,739		
		○산재보험료	181,998,000원*0.01	1,820		
		○고용보험료	181,998,000원*0.015	2,730		
		○국민연금	181,998,000원*0.045	8,190		
		204 직무수행경비		287,400	294,000	△6,600
		02 직급보조비		287,400	294,000	△6,600
		○3급	500,000원*1명*12월	6,000		
		○4급	400,000원*4명*12월	19,200		
		○5급	250,000원*2명*12월	6,000		
		○6급	155,000원*11명*12월	20,460		
		○7급	140,000원*18명*12월	30,240		
		○8급	105,000원*9명*12월	11,340		
		○연구관	250,000원*18명*12월	54,000		
		○연구사	155,000원*74명*12월	137,640		
		○청원경찰	105,000원*2명*12월	2,520		
		기본경비(보건환경연구원)		657,859	649,917	7,942
		부서운영비		657,859	649,917	7,942
		201 일반운영비		470,451	466,357	4,094
		01 사무관리비		49,834	46,716	3,118
		○당직비	50,000원*114일*2명	11,400		
		○복사기 임차료	150,000원*12월*2대	3,600		
		○기본업무수행 수용비	24,334,000원	24,334		
		○연구원소식지 발간	4,800,000원	4,800		
		○기본업무수행 급량비	5,700,000원	5,700		
		02 공공운영비		420,617	419,641	976

위원회: 문화복지위원회
부 서: 보건환경연구원
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 공공운영 및 제세	419,217,000원	419,217		
		○ 연구원소식지 발송비	500원*2,800부	1,400		
	202	여비		8,658	8,710	△52
	01	국내여비		8,658	8,710	△52
		○ 기본업무수행여비	8,657,740원	8,658		
	203	업무추진비		74,350	71,050	3,300
	01	기관운영업무추진비		19,800	16,500	3,300
		○ 원장	550,000원*1명*12월	6,600		
		○ 부.소장	275,000원*4명*12월	13,200		
	02	정원가산업무추진비		5,350	5,350	0
		○ 100명까지	40,000원*100명	4,000		
		○ 100명~400명	30,000원*45명	1,350		
	04	부서운영업무추진비		49,200	49,200	0
		○ 30인 이하 실과	350,000원*1과*12월	4,200		
		○ 15인 이하 실과	250,000원*15과*12월	45,000		
	204	직무수행경비		103,200	102,600	600
	01	직책급업무수행경비		25,800	21,600	4,200
		○ 원장	650,000원*1명*12월	7,800		
		○ 부.소장	350,000원*4명*12월	16,800		
		○ 과장	100,000원*1명*12월	1,200		
	03	특정업무경비		77,400	81,000	△3,600
		○ 대민활동비	50,000원*129명*12월	77,400		
	405	자산취득비		1,200	1,200	0
	02	도서구입비		1,200	1,200	0
		○ 도서구입비	50,000원*24종	1,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 여성복지관

정책: 여성인력 양성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성복지관		2,437,123	2,547,511	△ 110,388
	국	300,260		
	기	87,000		
	시	2,049,863		
여성인력 양성		1,225,218	772,431	452,787
	국	300,260		
	기	87,000		
	시	837,958		
여성교육 운영		722,629	727,232	△ 4,603
교육프로그램 운영		462,011	457,748	4,263
201 일반운영비		455,554	450,951	4,603
01 사무관리비		445,795	445,951	△ 156
○수강생모집 홍보물 등 제작 19,975,000원		19,975		
○교육과정 강사수당 425,820,000원		425,820		
02 공공운영비		9,759	0	9,759
○산재보험료 3,500,000원		3,500		
○인터넷 접속 수수료 6,259,000원		6,259		
202 여비		2,333	2,333	0
01 국내여비		2,333	2,333	0
○교육업무수행 및 기능경기대회 참가 2,333,000원		2,333		
203 업무추진비		1,944	2,430	△ 486
03 시책추진업무추진비		1,944	2,430	△ 486
○여성교육사업 추진 2,430,000원*80/100		1,944		
301 일반보상금		2,180	2,034	146
09 행사실비보상금		2,180	2,034	146
○기능경기대회 출전 지원 2,180,000원		2,180		
교육 시설장비 관리		31,895	27,936	3,959
201 일반운영비		12,195	10,124	2,071
02 공공운영비		12,195	10,124	2,071
○교육강의실 시설장비유지 12,195,000원		12,195		
206 재료비		13,000	13,000	0
01 재료비		13,000	13,000	0
○실습교육 재료 및 비품 등 구입 13,000,000원		13,000		
405 자산취득비		6,700	4,812	1,888
01 자산및물품취득비		6,700	4,812	1,888
○노후 교육기자재 구입 6,700,000원		6,700		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성복지관
정 책: 여성인력 양성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사관리 및 시설개보수	224,723	231,948	△7,225
	201 일반운영비	68,884	68,884	0
	02 공공운영비	68,884	68,884	0
	○청사시설장비유지 68,884,000원	68,884		
	401 시설비및부대비	12,694	27,500	△14,806
	01 시설비	12,694	27,500	△14,806
	○담장보강 및 보수공사 12,694,000원	12,694		
	403 자치단체등자본이전	143,145	135,564	7,581
	02 공공기관등에대한대행사업비	143,145	135,564	7,581
	○청사 청소 143,145,000원	143,145		
	편의시설운영	4,000	9,600	△5,600
	201 일반운영비	1,500	1,600	△100
	02 공공운영비	1,500	1,600	△100
	○도서프로그램 유지보수 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	2,500	6,000	△3,500
	01 재료비	2,500	6,000	△3,500
	○유아실 교재교구 및 간식비 지원 2,500,000원	2,500		
	여성취업 지원	502,589	45,199	457,390
	국	300,260		
	기	87,000		
	시	115,329		
	단기취업.창업교육 운영	7,380	8,040	△660
	201 일반운영비	7,380	8,040	△660
	01 사무관리비	7,380	8,040	△660
	○단기취업.창업교육 강사수당 및 교재 제작 등 7,380,000원	7,380		
	취업알선 및 근로여성 지원	4,489	37,159	△32,670
	201 일반운영비	2,020	2,540	△520
	01 사무관리비	2,020	2,540	△520
	○근로여성 보수교육 강사수당 및 홍보물품등 2,020,000원	2,020		
	202 여비	1,269	1,269	0
	01 국내여비	1,269	1,269	0
	○취업알선추진 1,269,000원	1,269		
	301 일반보상금	1,200	24,350	△23,150
	09 행사실비보상금	1,200	4,350	△3,150

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성복지관
정 책: 여성인력 양성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○근로여성 보수교육 실시 비용	1,200,000원	1,200	
			경력단절여성 취업지원사업	400,720	0	400,720
			국	300,260		
			시	100,460		
		101 인건비		111,320	0	111,320
			국	55,660		
			시	55,660		
		04 기간제근로자등보수		111,320	0	111,320
		○취업설계사 인건비		111,320		
		○급여	1,575,000원*5명*12월	94,500		
			국	47,250		
			시	47,250		
		○4대 보험료	152,000원*5명*12월	9,120		
			국	4,560		
			시	4,560		
		○퇴직적립금	1,540,000원*5명	7,700		
			국	3,850		
			시	3,850		
		201 일반운영비		134,140	0	134,140
			국	126,290		
			시	7,850		
		01 사무관리비		126,440	0	126,440
		○직업교육훈련 운영	118,440,000원	118,440		
			국	118,440		
		○새일센터 사업 홍보비	7,600,000원	7,600		
			국	3,800		
			시	3,800		
		○취업연계 및 사후관리심사수당	100,000원*2명*2회	400		
			국	200		
			시	200		
		02 공공운영비		700	0	700
		○센터운영을 위한 차량선박비	700,000원	700		
			국	350		
			시	350		
		03 행사운영비		7,000	0	7,000
		○취업연계 및 사후관리	3,500,000원*2회	7,000		
			국	3,500		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성복지관
정 책: 여성인력 양성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,500		
	202 여비	3,300	0	3,300
		국 1,650		
		시 1,650		
	01 국내여비	3,300	0	3,300
	○취업설계사 활동경비 50,000원*5명*12월	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
	○취업설계사 교육여비 300,000원	300		
		국 150		
		시 150		
	301 일반보상금	151,960	0	151,960
		국 116,660		
		시 35,300		
	09 행사실비보상금	12,960	0	12,960
	○직업교육훈련 교통비 12,960,000원	12,960		
		국 12,960		
	11 기타보상금	139,000	0	139,000
	○새일여성인턴 채용지원금 500,000원*38명*6월	114,000		
		국 91,200		
		시 22,800		
	○취업연계 및 사후관리(기업환경개선) 5,000,000원*5개업체	25,000		
		국 12,500		
		시 12,500		
	경력단절여성 고용촉진지원사업	75,000	0	75,000
		기 75,000		
	101 인건비	44,792	0	44,792
		기 44,792		
	04 기간제근로자등보수	44,792	0	44,792
	○직업상담원 인건비	44,792		
	○급여 1,580,000원*2명*12월	37,920		
		기 37,920		
	○4대 보험료 153,000원*2명*12월	3,672		
		기 3,672		
	○퇴직적립금 1,600,000원*2명	3,200		
		기 3,200		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성복지관
정 책: 여성인력 양성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	28,528	0	28,528
			기	28,528		
			01 사무관리비	21,898	0	21,898
			○집단상담 프로그램 운영 21,898,000원	21,898		
			기	21,898		
			02 공공운영비	2,550	0	2,550
			○집단상담 프로그램 운영 공공운영비 2,550,000원	2,550		
			기	2,550		
			03 행사운영비	4,080	0	4,080
			○사후관리 프로그램 운영 4,080,000원	4,080		
			기	4,080		
			202 여비	1,680	0	1,680
			기	1,680		
			01 국내여비	1,680	0	1,680
			○직업상담원 출장여비 50,000원*2명*12월	1,200		
			기	1,200		
			○직업상담원 교육여비 240,000원*2명	480		
			기	480		
			결혼이민자 지역일자리연계	15,000	0	15,000
			기	12,000		
			시	3,000		
			301 일반보상금	15,000	0	15,000
			기	12,000		
			시	3,000		
			11 기타보상금	15,000	0	15,000
			○결혼이민여성인턴 채용지원금 500,000원*5명*6월	15,000		
			기	12,000		
			시	3,000		
행정운영경비				1,211,905	1,775,080	△ 563,175
인력운영비(여성복지관)				1,047,208	1,586,198	△ 538,990
인력운영비				1,047,208	1,586,198	△ 538,990
101 인건비				1,012,948	1,533,278	△ 520,330
01 보수				944,439	1,467,248	△ 522,809
○봉급				671,884		
○4급 5,857,000원*1명*12월				70,284		
○5급 3,899,800원*2명*12월				93,596		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성복지관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○6급	3,162,100원*2명*12월	75,891		
		○7급	2,817,100원*8명*12월	270,442		
		○8급	2,661,900원*4명*12월	127,772		
		○전문경력관	2,824,900원*1명*12월	33,899		
		○정근수당	671,884,000원*1/12	55,991		
		○가족수당		10,800		
		○배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
		○존비속	20,000원*25명*12월	6,000		
		○자녀학비보조수당		5,069		
		○고등학생	422,400원*3명*4회	5,069		
		○정근수당가산금		21,360		
		○25년 이상	130,000원*4명*12월	6,240		
		○20~25년 미만	110,000원*6명*12월	7,920		
		○15~20년 미만	80,000원*6명*12월	5,760		
		○10~15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		○위험근무수당		960		
		○을종	40,000원*2명*12월	960		
		○대우수당		8,944		
		○5급	3,899,800원*1명*0.041*12월	1,919		
		○6급	3,162,100원*1명*0.041*12월	1,556		
		○7급	2,817,100원*3명*0.041*12월	4,159		
		○8급	2,661,900원*1명*0.041*12월	1,310		
		○특수업무수당		2,640		
		○사서수당(6급이하)	20,000원*1명*12월	240		
		○자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*1명*12월	480		
		○기술정보수당	30,000원*3명*12월	1,080		
		○기술정보수당가산금(자격증)	30,000원*1명*12월	360		
		○기술정보수당가산금(자격증)	20,000원*2명*12월	480		
		○시간외근무수당		65,056		
		○일반직(5급)	11,591원*2명*37시간*12월	10,293		
		○일반직(6급이하)	8,810원*14명*37시간*12월	54,763		
		○정액급식비	130,000원*17명*12월	26,520		
		○명절휴가비	671,884,000원*1.2/12월	67,189		
		○연가보상비	55,990,330원*0.86*5월*1/30	8,026		
	03 무기계약근로자보수			68,509	66,030	2,479
		○무기계약근로자보수		68,509		
		○기본급	1,332,380원*2명*12월	31,978		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성복지관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 상여금	1,332,380원*2명*12월*30%	9,594	
			○ 급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
			○ 교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880	
			○ 가족수당		960	
			· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
			· 존비속	20,000원*2명*12월	480	
			○ 가계지원비	86,600원*2명*12월	2,079	
			○ 명절휴가비	31,977,000원*1/12	2,665	
			○ 초과근무수당		8,796	
			· 시간외근무수당	8,144원*2명*1.5*30시간*12월	8,796	
			○ 연차유급수당	8,144원*2명*8시간*20일	2,607	
			○ 무기계약직 국민연금 부담금	56,536,970원*4.5%	2,545	
			○ 무기계약직 고용보험 부담금	56,536,970원*1.5%	849	
			○ 무기계약직 산재보험료	56,536,970원*0.7%	396	
			○ 무기계약직노조 문화체육행사	20,000원*2명	40	
			204 직무수행경비	34,260	52,920	△ 18,660
			02 직급보조비	34,260	52,920	△ 18,660
			○ 4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			○ 5급	250,000원*2명*12월	6,000	
			○ 6급	155,000원*2명*12월	3,720	
			○ 7급	140,000원*8명*12월	13,440	
			○ 8급	105,000원*5명*12월	6,300	
			기본경비(여성복지관)	164,697	188,882	△ 24,185
			부서운영비	164,697	188,882	△ 24,185
			201 일반운영비	137,760	143,190	△ 5,430
			01 사무관리비	19,428	24,858	△ 5,430
			○ 기본업무수행 수용비	5,215,000원	5,215	
			○ 운영수당	12,025,000원	12,025	
			○ 피복비	112,000원	112	
			○ 기본업무수행 급량비	2,076,000원	2,076	
			02 공공운영비	118,332	118,332	0
			○ 공공요금및제세	110,952,000원	110,952	
			○ 차량선박비	7,380,000원	7,380	
			202 여비	3,757	6,512	△ 2,755
			01 국내여비	3,757	6,512	△ 2,755
			○ 기본업무수행 여비	3,757,000원	3,757	
			203 업무추진비	8,180	11,580	△ 3,400

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성복지관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○관장 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	680	1,080	△400
			○정원가산금 40,000원*17명	680		
			04 부서운영업무추진비	4,200	7,200	△3,000
			○부서운영업무추진비	4,200		
			○복지관 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	15,000	21,600	△6,600
			01 직책급업무수행경비	4,800	6,000	△1,200
			○관장 400,000원*1명*12월	4,800		
			03 특정업무경비	10,200	15,600	△5,400
			○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성의광장
정 책: 여성교육 특성화

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성의광장		1,793,110	1,857,906	△64,796
여성교육 특성화		721,582	839,603	△118,021
전문여성 육성		721,582	839,603	△118,021
전문교육프로그램 운영		460,200	469,998	△9,798
201 일반운영비		455,256	462,168	△6,912
01 사무관리비		448,756	449,668	△912
○수강생모집안내 전단지 유인 및 신문간지 홍보 2,800,000원*4회		11,200		
○교육홍보 현수막 제작 400,000원*4회		1,600		
○전문교육 강사 수당 434,456,000원		434,456		
○강사심의위원회 심사위원 수당 100,000원*15명		1,500		
02 공공운영비		6,500	6,500	0
○통합예약시스템 전자지불 수수료 6,500,000원		6,500		
203 업무추진비		1,944	2,430	△486
03 시책추진업무추진비		1,944	2,430	△486
○여성의광장 교육사업 추진 2,430,000원*80/100		1,944		
301 일반보상금		3,000	5,400	△2,400
09 행사실비보상금		3,000	5,400	△2,400
○개강식 강사 참석수당 지원 3,000,000원		3,000		
청사시설 관리		228,582	305,584	△77,002
201 일반운영비		84,930	80,370	4,560
01 사무관리비		1,290	1,290	0
○도서정보실 등 소모품 구입 1,290,000원		1,290		
02 공공운영비		83,640	79,080	4,560
○시설장비유지비 83,640,000원		83,640		
403 자치단체등자본이전		140,652	135,278	5,374
02 공공기관등에대한대행사업비		140,652	135,278	5,374
○청사관리 청소용역 대행 사업비 140,652,000원		140,652		
405 자산취득비		3,000	35,850	△32,850
02 도서구입비		3,000	3,000	0
○도서정보실 도서 구입 3,000,000원		3,000		
교육시설 장비 관리		26,080	57,161	△31,081
201 일반운영비		16,080	16,080	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○강의실 일반소모품 구입 1,200,000원		1,200		
02 공공운영비		14,880	14,880	0
○강의실 시설장비 유지비 14,880,000원		14,880		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성의광장
정 책: 여성 교육 특성화

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	10,000	10,000	0
			01 재료비	10,000	10,000	0
			○교육 교구구입 10,000,000원	10,000		
			교육강사 활동 지원	5,000	5,140	△ 140
			201 일반운영비	3,000	3,640	△ 640
			02 공공운영비	3,000	3,640	△ 640
			○강사 산재보험료 250,000원*12월	3,000		
			301 일반보상금	2,000	1,500	500
			09 행사실비보상금	2,000	1,500	500
			○강사워크숍 개최 비용 2,000,000원	2,000		
			여성창업지원센터 운영	1,720	1,720	0
			201 일반운영비	1,720	1,720	0
			01 사무관리비	1,720	1,720	0
			○여성창업지원센터 홍보물 제작 및 유인 700,000원*1회	700		
			○여성창업지원센터 심사위원회 수당 300,000원*2회	600		
			○창업및취업교육 강사 수당 210,000원*2회	420		
			행정운영경비	1,071,528	1,018,303	53,225
			인력운영비(여성의광장)	880,482	818,077	62,405
			인력운영비	880,482	818,077	62,405
			101 인건비	854,502	793,957	60,545
			01 보수	665,111	618,201	46,910
			○봉급	478,640		
			○4급 6,061,000원*1명*12월	72,732		
			○5급 4,055,600원*1명*12월	48,668		
			○6급 3,257,200원*2명*12월	78,173		
			○7급 2,817,100원*4명*12월	135,221		
			○8급 2,578,300원*1명*12월	30,940		
			○기능6급 3,586,800원*1명*12월	43,042		
			○기능7급 2,911,000원*2명*12월	69,864		
			○상여금	33,826		
			○정근수당 405,908,000원*1/12*1	33,826		
			○가족수당	8,756		
			○배우자 40,000원*12명*0.78*12월	4,493		
			○부양가족 20,000원*12명*1.48*12월	4,263		
			○정근수당가산금	14,760		
			○25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성의광장
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○20~25년 미만	110,000원*6명*12월	7,920		
		○10~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
		○위험근무수당(을종)	40,000원*1명*12월	480		
		○대우공무원수당		4,986		
		○5급	4,055,600원*0.041*1명*12월	1,996		
		○6급	3,257,200원*0.041*1명*12월	1,603		
		○7급	2,817,100원*0.041*1명*12월	1,387		
		○특수업무수당		2,640		
		○자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월	480		
		○기술정보수당	30,000원*3명*12월	1,080		
		○기술정보수당 가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
		○육아휴직수당	800,000원*1명*12월	9,600		
		○초과근무수당		45,666		
		○5급	11,591원*1명*37시간*12월	5,147		
		○6급	9,886원*3명*37시간*12월	13,169		
		○7급	8,930원*6명*37시간*12월	23,790		
		○8급	8,017원*1명*37시간*12월	3,560		
		○정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
		○명절휴가비	405,908,000원*1.2/12*1.016	41,241		
		○연가보상비	40,434,000원*0.86*5월*1/30	5,796		
	02	기타직보수		48,307	54,361	△6,054
		○기본급		30,929		
		○봉급	2,577,400원*1명*12월	30,929		
		○상여금		5,248		
		○정근수당	30,929,000원*1/6*1.018	5,248		
		○가족수당		240		
		○부양가족	20,000원*1명*12월	240		
		○장기근속수당	110,000원*1명*12월	1,320		
		○초과근무수당		3,651		
		○시간외근무	8,221원*37시간*1명*12월	3,651		
		○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		○명절휴가비	30,929,000원*1.2/12*1.016	3,143		
		○연가보상비	2,577,400원*0.86*1/30*20일*1명	1,478		
		○고용보험료		738		
		○사업주부담금	47,569,000원*1.55%	738		
	03	무기계약근로자보수		141,084	121,395	19,689
		○봉급		45,770		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성의광장
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 12호봉	1,298,420원*2명*12월	31,163		
		○ 7호봉	1,217,250원*1명*12월	14,607		
		○ 상여금		13,732		
		○ 12호봉	389,520원*2명*12명	9,349		
		○ 7호봉	365,170원*1명*12월	4,383		
		○ 가계지원비		2,153		
		○ 12호봉	71,410원*2명*12월	1,714		
		○ 7호봉	36,510원*1명*12월	439		
		○ 가족수당		1,200		
		○ 배우자	40,000원*2명*12월	960		
		○ 부양가족	20,000원*1명*12월	240		
		○ 시간외근무수당		13,471		
		○ 12호봉	8,935원*1.5*30시간*1명*12월	4,825		
		○ 12호봉	8,316원*1.5*30시간*1명*12월	4,491		
		○ 7호봉	7,694원*1.5*30시간*1명*12월	4,155		
		○ 휴일근무수당		3,593		
		○ 12호봉	8,935원*1.5*8시간*1명*12월	1,287		
		○ 12호봉	8,316원*1.5*8시간*1명*12월	1,198		
		○ 7호봉	7,694원*1.5*8시간*1명*12월	1,108		
		○ 연차수당		3,993		
		○ 12호봉	8,935원*8시간*1명*20일	1,430		
		○ 12호봉	8,316원*8시간*1명*20일	1,331		
		○ 7호봉	7,694원*8시간*1명*20일	1,232		
		○ 급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
		○ 교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320		
		○ 명절휴가비 (779,050원*2회*2명)+(730,350원*2회*1명)		4,577		
		○ 위험수당	140,000원*1명*12월	1,680		
		○ 문화체육행사	20,000원*3명*2회	120		
		○ 국민연금부담금	99,290,000원*4.5%	4,469		
		○ 고용보험부담금	99,290,000원*1.55%	1,539		
		○ 산재보험료	99,290,000원*1.0%	993		
		○ 일반퇴직금	34,794,000원*1명	34,794		
		204 직무수행경비		25,980	24,120	1,860
		02 직급보조비		25,980	24,120	1,860
		○ 직급보조비		25,980		
		○ 4급	400,000원*1명*12월	4,800		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 여성의광장
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		○6급	155,000원*3명*12월	5,580		
		○7급	140,000원*6명*12월	10,080		
		○8급	105,000원*1명*12월	1,260		
		○청원경찰	105,000원*1명*12월	1,260		
		기본경비(여성의광장)		191,046	200,226	△9,180
		부서운영비		191,046	200,226	△9,180
		201 일반운영비		166,558	168,597	△2,039
		01 사무관리비		23,140	27,768	△4,628
		○기본업무수행 수용비	8,775,000원	8,775		
		○당직수당	11,975,000원	11,975		
		○피복비	230,000원	230		
		○기본업무수행 급량비	2,160,000원	2,160		
		02 공공운영비		143,418	140,829	2,589
		○공공요금및제세비	129,418,000원	129,418		
		○차량선박비	14,000,000원	14,000		
		202 여비		5,708	6,849	△1,141
		01 국내여비		5,708	6,849	△1,141
		○기본업무수행 여비	5,708,000원	5,708		
		203 업무추진비		6,780	6,780	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		480	480	0
		○정원가산 업무추진비	40,000원*12명	480		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
		204 직무수행경비		12,000	12,000	0
		01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
		○직책급업무수행경비	400,000원*1명*12월	4,800		
		03 특정업무경비		7,200	7,200	0
		○대민활동비	50,000원*12명*12월	7,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종합문화예술회관		20,317,676	20,311,686	5,990
문화예술 공연		15,364,209	15,000,494	363,715
품격높은 공연서비스		1,117,803	1,199,287	△81,484
인천&아츠 추진		587,000	652,000	△65,000
201 일반운영비		100,000	112,000	△12,000
03 행사운영비		100,000	112,000	△12,000
○인천 & 아츠 공연 100,000,000원		100,000		
301 일반보상금		487,000	540,000	△53,000
09 행사실비보상금		487,000	540,000	△53,000
○인천 & 아츠 공연 487,000,000원		487,000		
기획공연.전시 및 금요예술무대 운영		280,801	289,085	△8,284
201 일반운영비		22,000	22,000	0
01 사무관리비		22,000	22,000	0
○기획공연 홍보물 제작 13,000,000원		13,000		
○전시, 금요예술무대 홍보물 제작 7,000,000원		7,000		
○금요예술무대 음향장비 임차 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		3,240	4,050	△810
03 시책추진업무추진비		3,240	4,050	△810
○종합문화예술회관 귀빈실 운영 1,620,000원*80/100		1,296		
○종합문화예술회관 관리 운영 2,430,000원*80/100		1,944		
301 일반보상금		255,561	263,035	△7,474
08 사회복무요원보상금		8,561	7,035	1,526
○보수 163,100원*2명*12월		3,915		
○교통비 2,600원*2명*251일		1,306		
○급식비 6,000원*2명*251일		3,012		
○피복비 290,000원*1명		290		
○보상책임보험료 19,000원*2명		38		
09 행사실비보상금		247,000	256,000	△9,000
○기획공연 168,000,000원		168,000		
○전시 운영 34,000,000원		34,000		
○금요예술무대 운영 45,000,000원		45,000		
관객수준 향상을 위한 서비스 제공		250,002	258,202	△8,200
101 인건비		168,832	176,032	△7,200
04 기간제근로자등보수		168,832	176,032	△7,200
○공연장 관리보조원 29,000원*24명*198회		137,808		
○공연장 관리보조원 급식비 7,000원*24명*70식		11,760		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공연장 관리보조원 피복비 200,000원*24명	4,800		
			○산재보험료 300,000원*1%*24명*12월	864		
			○기획공연 포스터 · 리후렛배부 인부임 400원*2,000부*17회	13,600		
		201 일반운영비		81,170	81,170	0
		01 사무관리비		81,170	81,170	0
			○공연안내지 홍보용 봉투 제작 2,710,000원	2,710		
			○공연 및 전시안내 월별 리후렛, 포스터 제작 15,240,000원	15,240		
			○공연연보 발간 3,640,000원	3,640		
			○문예정보지 제작 25,480,000원	25,480		
			○문예정보지 원고료 1,800,000원	1,800		
			○어린이방 물품 구입 300,000원	300		
			○유료회원 회원카드 제작 1,000,000원	1,000		
			○공연티켓판매수수료 지급 30,000,000원	30,000		
			○공연안내원 교육강사수당 1,000,000원	1,000		
		지역문화예술진흥		1,020,096	1,151,360	△ 131,264
		교향악단 공연		285,436	330,800	△ 45,364
		203 업무추진비		1,296	1,620	△ 324
		03 시책추진업무추진비		1,296	1,620	△ 324
			○시립예술단 운영 1,620,000원*80/100	1,296		
		301 일반보상금		284,140	329,180	△ 45,040
		10 예술단원 · 운동부등보상금		284,140	329,180	△ 45,040
			○공연 인쇄물 및 현수막 제작 등 34,100,000원	34,100		
			○악보 구입 및 임차 600,000원*17곡	10,200		
			○악보 편곡비 및 프로그램 구입 300,000원*10곡	3,000		
			○악기운반, 대관료, 장비등 임차 18,500,000원	18,500		
			○영상기기 및 필요장비 임차 10,000,000원	10,000		
			○객원지휘료 30,000,000원	30,000		
			○협연료 85,000,000원	85,000		
			○객원악장료 1,500,000원*10회	15,000		
			○보조연주자 250,000원*4명*16회	16,000		
			○공연 홍보비 4,000,000원*3회	12,000		
			○악기유지보수비 20,000,000원	20,000		
			○무대장치 3,500,000원*2회	7,000		
			○신규단원 연주복 2,000,000원*6명	12,000		
			○단원 연주복 60,000원*100명	6,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사진촬영	670,000원*2회	1,340	
			○비디오촬영	4,000,000원*1회	4,000	
			합창단 공연	197,790	234,720	△36,930
			301 일반보상금	197,790	234,720	△36,930
			10 예술단원 · 운동부등보상금	197,790	234,720	△36,930
			○프로그램 등 홍보물	2,660,000원*8회	21,280	
			○악보 구입	1,540,000원*4회	6,160	
			○악보 사보	231,000원*20곡	4,620	
			○사진 촬영	423,500원*8회	3,388	
			○비디오 촬영	1,155,000원*6회	6,930	
			○홍보물 디자인	1,155,000원*6회	6,930	
			○악기임차 및 운반	770,000원*8회	6,160	
			○대관료	7,700,000원*1회	7,700	
			○무대장식 및 조명	3,500,000원*6회	21,000	
			○공연 녹음	1,694,000원*6회	10,164	
			○무대음향	3,850,000원*6회	23,100	
			○월간지 홍보비	423,500원*2건*6회	5,082	
			○영상장비 임차	1,925,000원*6회	11,550	
			○객원출연료		49,481	
			○객원 지휘자	8,517,000원	8,517	
			○독창 및 협연자	924,000원*6명	5,544	
			○작곡료	2,310,000원*6곡	13,860	
			○안무 및 연출	1,540,000원*6회	9,240	
			○외국 합창단 초청비	11,550,000원*1회	11,550	
			○평론가 원고료	385,000원*2회	770	
			○예술감독 ACDA 참가비	3,850,000원	3,850	
			○IFCM(세계합창연맹) 초청연주회	10,395,000원	10,395	
			무용단 공연	282,240	314,660	△32,420
			301 일반보상금	282,240	314,660	△32,420
			10 예술단원 · 운동부등보상금	282,240	314,660	△32,420
			○공연 홍보물 제작	21,000,000원	21,000	
			○공연 사진 촬영	750,000원*7회	5,250	
			○공연 비디오 촬영	800,000원*7회	5,600	
			○공연 무대세트 제작	8,000,000원*4회	32,000	
			○공연세트 방염	1,200,000원*4회	4,800	
			○공연 음악녹음 및 편집	2,300,000원*4회	9,200	
			○공연 소품제작	8,500,000원	8,500	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공연소품 구입	6,000,000원	6,000	
			○공연의상 제작	29,600,000원	29,600	
			○소도구 구입	2,500,000원	2,500	
			○특수조명기 임차료	4,000,000원*4회	16,000	
			○영상장비 임차료	5,000,000원*3회	15,000	
			○소품임차 및 운송료	1,800,000원	1,800	
			○분장비(정기공연, 기획공연)	3,000,000원*3회	9,000	
			○대본료	2,500,000원*3회	7,500	
			○연출료	3,000,000원*3회	9,000	
			○작곡 및 지휘료	2,500,000원*3회	7,500	
			○홍보물디자인	1,300,000원*4회	5,200	
			○의상디자인	1,800,000원*4회	7,200	
			○소품디자인	1,500,000원*3회	4,500	
			○무대장치 디자인	2,500,000원*4회	10,000	
			○영상 디자인	2,500,000원*3회	7,500	
			○조명 디자인	2,800,000원*4회	11,200	
			○객원 무대감독	2,000,000원*3회	6,000	
			○객원 조안무	2,000,000원*2회	4,000	
			○객원 출연	20,000,000원	20,000	
			○무대전문인부임	100,000원*33회	3,300	
			○평론가 원고료	250,000원*4회	1,000	
			○피지컬토스(물리치료)	1,800,000원*2회	3,600	
			○시립무용단 특별사업 추진		8,490	
			○체험무용교실(문화탐방) 보급사업	8,490,000원	8,490	
			극단 공연	254,630	271,180	△ 16,550
			301 일반보상금	254,630	271,180	△ 16,550
			10 예술단원 · 운동부등보상금	254,630	271,180	△ 16,550
			○작품료	10,800		
			○정기공연	2,250,000원*4회	9,000	
			○기획공연	900,000원*2회	1,800	
			○무대 디자인	11,700		
			○정기공연	2,025,000원*4회	8,100	
			○기획공연	1,800,000원*2회	3,600	
			○의상 디자인	1,800,000원*4회	7,200	
			○조명디자인	1,800,000원*4회	7,200	
			○음향디자인	1,170,000원*4회	4,680	
			○분장 디자인	1,350,000원*4회	5,400	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소품디자인	7,200		
			▷정기공연	1,350,000원*4회	5,400	
			▷기획공연	900,000원*2회	1,800	
			○객원연출료	4,500,000원*1명	4,500	
			○조연출료	3,150,000원*1명	3,150	
			○안무비	1,800,000원*2회	3,600	
			○각색료	1,800,000원*2회	3,600	
			○음악감독비	2,000,000원*2회	4,000	
			○작곡 및 선곡	2,700,000원*3회	8,100	
			○객원 출연료	9,000,000원	9,000	
			○조명장치 임차	3,000,000원*4회	12,000	
			○음향장치 임차	3,000,000원*3회	9,000	
			○특수효과장치 임차	3,000,000원*2회	6,000	
			○소품 및 장신구 제작	9,800		
			▷정기공연	2,000,000원*4회	8,000	
			▷기획공연	900,000원*2회	1,800	
			○분장제작	3,600,000원*4회	14,400	
			○무대제작	47,600		
			▷정기공연	9,900,000원*4회	39,600	
			▷기획공연	4,000,000원*2회	8,000	
			○의상제작	23,400		
			▷정기공연	4,950,000원*4회	19,800	
			▷기획공연	1,800,000원*2회	3,600	
			○인쇄비	18,000		
			▷정기공연	3,600,000원*4회	14,400	
			▷기획공연	1,800,000원*2회	3,600	
			○홍보비	4,000,000원*4회	16,000	
			○사진, 비디오 촬영	7,300		
			▷정기공연	1,350,000원*4회	5,400	
			▷기획공연	1,900,000원*1회	1,900	
			○전국국공립극단협의회 연회비	1,000,000원	1,000	
			품격있는 예술단 운영	13,226,310	12,649,847	576,463
			맞춤형 예술단 프로그램 운영	304,255	444,924	△ 140,669
			201 일반운영비	35,800	35,800	0
			01 사무관리비	35,800	35,800	0
			○공고문 및 위촉장 유인료	1,000,000원	1,000	
			○공인노무사 자문료	2,400,000원	2,400	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○위원회 운영 수당	12,400		
				○전형위원 심사수당(신규단원모집, 정기평정 등) 300,000원*4명*4개 단*2회	9,600		
				○위원회 심사수당 70,000원*20명*2회	2,800		
				○예술단 공연 티켓판매수수료 20,000,000원	20,000		
				202 여비	2,070	2,070	0
				01 국내여비	2,070	2,070	0
				○소외지역 찾아가는 공연에 따른 여비 2,070,000원	2,070		
				301 일반보상금	258,385	403,054	△ 144,669
				10 예술단원 · 운동부등보상금	258,385	403,054	△ 144,669
				○예술단 홍보	5,000		
				○지하철 광고 2,500,000원*2회	5,000		
				○홍보용 발송봉투 제작	4,800		
				○소봉투 100원*10,000매*4개 단	4,000		
				○대봉투 200원*1,000매*4개 단	800		
				○예술단운영수용비 300,000원*4개 단*12월	14,400		
				○단무운영비 1,000,000원*12월	12,000		
				○시립예술단 공연홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
				○예술단 급여프로그램 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
				○공연보조원 인부임	23,185		
				○무대인부 및 공연진행 인건비 105,450원*3명*4개 단*12회	15,185		
				○공연포스터 부착 인부임 500원*4,000장*4개 단	8,000		
				○예술단 홈페이지 유지보수 250,000원*12월	3,000		
				○토요상설무대	22,000		
				○공연 객원 출연 및 보조연주자 등 1,000,000원*8회	8,000		
				○외부객원단체 출연 3,000,000원*3회	9,000		
				○토요상설무대 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
				○예술단 강사초빙 및 문화교실 운영	16,000		
○문화교실 직무연수 강사수당 50,000원*10명*20회	10,000						
○강사초빙 보상금(무용단,극단) 6,000,000원	6,000						
○소외지역 등 찾아가는 공연 150,000,000원	150,000						
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000				
01 시설비	2,000	0	2,000				
○연습실 음향스피커 플라잉 공사(무용단) 2,000,000원*1식	2,000						
405 자산취득비	6,000	4,000	2,000				

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	6,000	4,000	2,000
			○연습실 음향스피커 구입(무용단) 1,500,000원*4개	6,000		
			시립예술단 운영경비	12,922,055	12,204,923	717,132
			301 일반보상금	12,922,055	12,204,923	717,132
			10 예술단원 · 운동부등보상금	12,922,055	12,204,923	717,132
			○연봉제 인건비	754,505		
			○교향악단 예술감독 20,833,340원*1명*12월	250,001		
			○예술감독(합창, 무용, 극단) 6,972,230원*3명*12월	251,001		
			○부지휘자 등 연봉	253,503		
			· 교향악단(부지휘자) 4,500,000원*1명*12월	54,000		
			· 합창단(부지휘자) 4,500,000원*1명*12월	54,000		
			· 합창단(작곡가) 4,041,670원*1명*12월	48,501		
			· 교향악단(단무장) 3,916,670원*1명*12월	47,001		
			· 무용단(춘련장) 4,166,670원*1명*12월	50,001		
			○교향악단 인건비	3,977,552		
			○봉급 1,356,000원*97명*12월	1,578,384		
			○상여금 1,578,384,000원*5/12월	657,660		
			○명절휴가비 1,578,384,000원*1/12월	131,532		
			○가계지원비 1,578,384,000원*2.5/12월	328,830		
			○복리후생비 250,000원*97명*12월	291,000		
			○예능연구수당 283,000원*97명*12월	329,412		
			○예능조정수당 70,000원*97명*12월	81,480		
			○직책수당 191,000원*34명*12월	77,928		
			○공연수당 50,000원*100명*55회	275,000		
			○자녀학비수당	14,826		
			· 고등학생 463,300원*8명*4회	14,826		
			○가족수당 75,000원*73명*12월	65,700		
			○장기근무가산금 80,000원*67명*12월	64,320		
			○교통보조비 70,000원*97명*12월	81,480		
			○합창단 인건비	2,414,908		
			○봉급 1,363,000원*58명*12월	948,648		
			○상여금 948,648,000원*5/12월	395,270		
			○명절휴가비 948,648,000원*1/12월	79,054		
			○가계지원비 948,648,000원*2.5/12월	197,635		
			○복리후생비 250,000원*58명*12월	174,000		
			○예능연구수당 294,000원*58명*12월	204,624		
			○예능조정수당 70,000원*58명*12월	48,720		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직책수당	198,000원*20명*12월	47,520	
			○공연수당	50,000원*61명*60회	183,000	
			○자녀학비보조수당		7,413	
			· 고등학생	463,300원*4명*4회	7,413	
			○가족수당	68,000원*49명*12월	39,984	
			○장기근무가산금	70,000원*48명*12월	40,320	
			○교통보조비	70,000원*58명*12월	48,720	
			○무용단인건비		1,791,675	
			○봉급	1,288,000원*45명*12월	695,520	
			○상여금	695,520,000원*5/12월	289,800	
			○명절휴가비	695,520,000원*1/12월	57,960	
			○가계지원비	695,520,000원*2.5/12월	144,900	
			○복리후생비	250,000원*45명*12월	135,000	
			○예능연구수당	266,000원*45명*12월	143,640	
			○예능조정수당	70,000원*45명*12월	37,800	
			○직책수당	186,000원*19명*12월	42,408	
			○공연수당	50,000원*47명*70회	164,500	
			○자녀학비보조수당		3,707	
			· 고등학생	463,300원*2명*4회	3,707	
			○가족수당	60,000원*21명*12월	15,120	
			○장기근무가산금	70,000원*28명*12월	23,520	
			○교통보조비	70,000원*45명*12월	37,800	
			○극단 인건비		1,082,256	
			○봉급	1,377,000원*26명*12월	429,624	
			○상여금	429,624,000원*5/12월	179,010	
			○명절휴가비	429,624,000원*1/12월	35,802	
			○가계지원비	429,624,000원*2.5/12월	89,505	
			○복리후생비	250,000원*26명*12월	78,000	
			○예능연구수당	269,000원*26명*12월	83,928	
			○예능조정수당	70,000원*26명*12월	21,840	
			○직책수당	180,000원*12명*12월	25,920	
			○공연수당	50,000원*26명*70회	91,000	
			○자녀학비보조수당		3,707	
			· 고등학생	463,300원*2명*4회	3,707	
			○가족수당	55,000원*13명*12월	8,580	
			○장기근무가산금	75,000원*15명*12월	13,500	
			○교통보조비	70,000원*26명*12월	21,840	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기획홍보마케팅 인건비	185,910		
			○봉급	1,260,000원*5명*12월	75,600	
			○상여금	75,600,000원*5/12월	31,500	
			○명절휴가비	75,600,000원*1/12월	6,300	
			○가계지원비	75,600,000원*2.5/12월	15,750	
			○복리후생비	250,000원*5명*12월	15,000	
			○예능연구수당	264,000원*5명*12월	15,840	
			○예능조정수당	70,000원*5명*12월	4,200	
			○직책수당	116,000원*5명*12월	6,960	
			○홍보활동지원수당	100,000원*5명*12월	6,000	
			○가족수당	60,000원*3명*12월	2,160	
			○장기근무가산금	50,000원*4명*12월	2,400	
			○교통보조비	70,000원*5명*12월	4,200	
			○법정수당 등	339,840		
			○연차수당	47,000원*12월*240명	135,360	
			○시간외수당	7,600원*15시간*120명*10월	136,800	
			○휴일수당	47,000원*1.5*6일*160명	67,680	
			○부담금 등	2,054,609		
			○연금부담금 및 보전금	10,206,806,000원*11.557%	1,179,601	
			○퇴직수당	10,206,806,000원*3.7576%	383,531	
			○재해보상금	10,206,806,000원*0.124%	12,657	
			○국민건강보험료	10,206,806,000원*2.995%	305,694	
			○노인장기요양보험료	305,694,000원*6.55%	20,023	
			○고용보험료	10,206,806,000원*1.5%	153,103	
			○예술단 여비	55,000		
			○찾아가는 예술단공연 자료수집 등	20,000원*100명*15회	30,000	
			○시립예술단 외부출연 여비	20,000원*125명*10회	25,000	
			○매식비	5,000원*140명*30회	21,000	
			○예술단 춘.추계 체육주간행사 지원비	10,000원*240명*2회	4,800	
			○예술단원 단체보험	200,000원*240명	48,000	
			○시립예술단원 맞춤형 복지포인트	800,000원*240명	192,000	
			관객친화적 공연장 조성	1,785,514	2,061,481	△ 275,967
			안전한 시설을 관리	1,614,341	1,755,508	△ 141,167
			회관 청사 유지관리	265,725	265,925	△ 200
			201 일반운영비	211,725	211,725	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 관객친화적 공연장 조성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	22,725	22,725	0
			○회관 청사유지 수수료 등 17,280,000원	17,280		
			○회관 청사유지 용품 1,125,000원	1,125		
			○회관 정수기 임대료 36,000원*10대*12월	4,320		
			02 공공운영비	189,000	189,000	0
			○연료비 36,000,000원*5월	180,000		
			○차량선박비 4,500,000원*2대	9,000		
			206 재료비	13,000	13,000	0
			01 재료비	13,000	13,000	0
			○조경관리 자재 5,000,000원	5,000		
			○영선 자재 8,000,000원	8,000		
			307 민간이전	27,000	27,200	△200
			05 민간위탁금	27,000	27,200	△200
			○회관 방역소독 위탁 용역 1,600,000원*6회	9,600		
			○승강기 안전관리 위탁 용역 650,000원*12월	7,800		
			○방화관리 위탁 용역 800,000원*12월	9,600		
			401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
			01 시설비	14,000	14,000	0
			○시설물 정기점검(상·하반기) 14,000,000원	14,000		
			회관 시설물 관리	1,348,616	1,489,583	△140,967
			201 일반운영비	353,419	366,805	△13,386
			02 공공운영비	353,419	366,805	△13,386
			○재해복구 공제회비 35,081,340원	35,082		
			○영조물배상 공제회비 3,336,900원	3,337		
			○시설장비유지비	315,000		
			○건축시설 유지관리 75,000,000원	75,000		
			○전기설비 유지관리 75,000,000원	75,000		
			○기계설비 유지관리 75,000,000원	75,000		
			○소방설비 유지관리 40,000,000원	40,000		
			○통신·음향설비 유지관리 50,000,000원	50,000		
			206 재료비	35,500	35,500	0
			01 재료비	35,500	35,500	0
			○일반 전기자재 10,000,000원	10,000		
			○일반기계 부속품 10,000,000원	10,000		
			○통신,전산 부속품 5,500,000원	5,500		
			○정화조, 냉각탑, 보일러 소독약품 10,000,000원	10,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 관객친화적 공연장 조성

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	959,697	982,278	△22,581
			02 공기관등에대한대행사업비	959,697	982,278	△22,581
			○시설물 및 청소 · 조경관리 959,697,000원	959,697		
			현대적 감각의 공연장 조성	171,173	305,973	△134,800
			공연장 무대시설 관리	171,173	305,973	△134,800
			101 인건비	64,253	64,253	0
			04 기간제근로자등보수	64,253	64,253	0
			○무대장치 설치 및 무대진행 보조 등 인부임 94,666원*7명*8일*12월	63,616		
			○산재보험료 63,616,000원*1%	637		
			201 일반운영비	59,720	61,720	△2,000
			01 사무관리비	18,720	18,720	0
			○공연장 피아노 조율비 140,000원*20회	2,800		
			○예술단 공연관련 등 급량비 5,000원*16명*199일	15,920		
			02 공공운영비	41,000	43,000	△2,000
			○시설장비유지비 41,000,000원	41,000		
			206 재료비	25,000	30,000	△5,000
			01 재료비	25,000	30,000	△5,000
			○무대기계 소요자재(퓨즈류,계전기 등) 7,000,000원	7,000		
			○무대조명 소요자재(램프,필터,포그액 등) 10,000,000원	10,000		
			○무대음향 소요자재(케이블,건전지 등) 8,000,000원	8,000		
			401 시설비및부대비	15,000	45,000	△30,000
			01 시설비	15,000	45,000	△30,000
			○대공연장 덧마루 도장 15,000,000원	15,000		
			405 자산취득비	7,200	105,000	△97,800
			01 자산및물품취득비	7,200	105,000	△97,800
			○공연장 냉난방기 구입 2,200,000원*1대	2,200		
			○공연진행 및 무대장비 구입 5,000,000원	5,000		
			행정운영경비	3,167,953	3,249,711	△81,758
			인력운영비(종합문화예술회관)	2,646,323	2,725,829	△79,506
			인력운영경비	2,646,323	2,725,829	△79,506
			101 인건비	2,561,363	2,638,289	△76,926
			01 보수	2,023,939	2,164,089	△140,150
			○봉 급	1,391,899		
			○4급 5,960,160원*1명*12월	71,522		
			○5급 3,936,670원*3명*12월	141,721		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○6급	3,459,060원*4명*12월	166,035		
		○7급	2,275,700원*8명*12월	218,468		
		○8급	2,373,570원*3명*12월	85,449		
		○전문경력관 나급	3,269,930원*4명*12월	156,957		
		○전문경력관 다급	2,715,050원*2명*12월	65,162		
		○기능6급	3,349,740원*6명*12월	241,182		
		○기능7급	2,964,720원*6명*12월	213,460		
		○기능8급	2,661,900원*1명*12월	31,943		
		○상여금		111,352		
		○정근수당	1,391,899,000원*1/12*0.96	111,352		
		○가족수당		29,400		
		○배우자	40,000원*32명*12월	15,360		
		○존.비속	20,000원*54명*12월	12,960		
		○3째 이후 자녀(추가금)	30,000원*3명*12월	1,080		
		○자녀학비보조수당		11,120		
		○고등학교	463,300원*6명*4회	11,120		
		○정근수당가산금		41,640		
		○25년이상	130,000원*9명*12월	14,040		
		○20년~25년미만	110,000원*14명*12월	18,480		
		○15년~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
		○10년~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
		○5년~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
		○위험근무수당		8,160		
		○을종	40,000원*17명*12월	8,160		
		○대우수당		10,720		
		○5급	4,055,600원*1명*12월*0.041	1,996		
		○6급	3,162,100원*1명*12월*0.041	1,556		
		○7급	2,817,100원*1명*12월*0.041	1,387		
		○기능7급	3,028,800원*3명*12월*0.041	4,471		
		○기능8급	2,661,900원*1명*12월*0.041	1,310		
		○특수업무수당		6,936		
		○기술업무수당		6,480		
		· 6급~7급	30,000원*14명*12월	5,040		
		· 가산금(기사)	30,000원*2명*12월	720		
		· 가산금(산업기사 및 운전원)	20,000원*3명*12월	720		
		○장려수당(통신시설유지담당)	38,000원*1명*12월	456		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○초과근무수당	197,616		
			○시간외근무수당	197,616		
		· 5급	11,591원*3명*37시간*12월	15,440		
		· 6급	9,442원*5명*37시간*12월	20,962		
		· 7급	8,930원*10명*37시간*12월	39,650		
		· 8급	8,017원*4명*37시간*12월	14,239		
		· 현업근무자	9,173원*15명*65시간*12월	107,325		
		○정액급식비	130,000원*38명*12월	59,280		
		○명절휴가비		139,190		
		○직원	1,391,899,000원/12월*1.2	139,190		
		○연가보상비	115,992,000원*0.86*1/30*5일	16,626		
		02 기타직보수		431,130	407,317	23,813
		○기본급(청원경찰)	2,744,040원*8명*12월	263,428		
		○상여금(정근수당)	263,428,000원*1/12	21,953		
		○가족수당		4,062		
		○배우자	40,000원*8명*12월*0.78	2,996		
		○존.비속	20,000원*3명*12월*1.48	1,066		
		○자녀학비보조수당		1,854		
		○고등학교	463,300원*1명*4회	1,854		
		○정근수당가산금		10,200		
		○25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
		○20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		○15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		○10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		○감독자수당(조장)	30,000원*3명*12월	1,080		
		○초과근무수당		74,556		
		○시간외근무수당	8,233원*65시간*8명*12월	51,374		
		○야간근무수당	2,744원*88시간*8명*12월	23,182		
		○정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480		
		○명절휴가비	263,428,000원/12월*1.2	26,343		
		○고용보험부담금	705,727,000원*2.15%	15,174		
		03 무기계약근로자보수		106,294	66,883	39,411
		○기본급(시설관리보조원)	1,229,410원*3명*12월	44,259		
		○기말수당	368,840원*3명*12월	13,279		
		○가계지원비	42,240원*3명*12월	1,521		
		○가족수당		960		
		○배우자	40,000원*1명*12월	480		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 존,비속	20,000원*2명*12월	480	
			○ 자녀학비수당		1,854	
			○ 고등학교	463,300원*1명*4회	1,854	
			○ 초과근무수당		15,813	
			○ 시간외근무수당	7,706원*1.5*30시간*3명*12월	12,484	
			○ 휴일근무수당	61,648원*3명*1.5*12월	3,329	
			○ 연차수당	61,640원*3명*20일	3,699	
			○ 급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
			○ 교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320	
			○ 명절휴가비	1,213,640원*3명*1.2	4,370	
			○ 문화체육행사비	20,000원*3명*2회	120	
			○ 산재보험료	94,755,000원*0.9%	853	
			○ 고용보험료	94,755,000원*2.15%	2,038	
			○ 국민연금부담금	94,755,000원*9.0%	8,528	
			204 직무수행경비	84,960	87,540	△2,580
			02 직급보조비	84,960	87,540	△2,580
			○ 4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			○ 5급(임기제6급)	250,000원*5명*12월	15,000	
			○ 6급(기능6급,전문경력관나급)	155,000원*12명*12월	22,320	
			○ 7급(기능7급)	140,000원*15명*12월	25,200	
			○ 8급(기능8-9급,전문경력관다급)	105,000원*6명*12월	7,560	
			○ 청원경찰	105,000원*8명*12월	10,080	
			기본경비(종합문화예술회관)	521,630	523,882	△2,252
			부서운영비	521,630	523,882	△2,252
			201 일반운영비	452,023	452,023	0
			01 사무관리비	52,023	52,023	0
			○ 부서운영수용비	14,402,000원	14,402	
			○ 운영수당		16,225	
			○ 숙직	25,000원*1명*365일	9,125	
			○ 일직	50,000원*1명*114일	5,700	
			○ 대관심의위원회 운영수당	100,000원*7명*2회	1,400	
			○ 피복비(청원경찰)	150,000원*8명*2회	2,400	
			○ 전자보안시스템 유지관리	583,000원*12월	6,996	
			○ 기본업무수행 급량비	12,000,000원	12,000	
			02 공공운영비	400,000	400,000	0
			○ 공공요금 및 제세	400,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 종합문화예술회관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전기요금	26,600,000원*12월	319,200	
			○ 우편요금	1,000,000원*12월	12,000	
			○ 상하수도요금	3,750,000원*12월	45,000	
			○ 통신요금	1,150,000원*12월	13,800	
			○ 환경개선부담금 등	10,000,000원	10,000	
			202 여비	19,827	21,479	△ 1,652
			01 국내여비	19,827	21,479	△ 1,652
			○ 기본업무 수행 여비	19,827,000원	19,827	
			203 업무추진비	14,980	14,980	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○ 관 장	3,300,000원	3,300	
			02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
			○ 정원가산금	40,000원*37명	1,480	
			04 부서운영업무추진비	10,200	10,200	0
			○ 기획운영부	250,000원*12월	3,000	
			○ 공연지원부	350,000원*12월	4,200	
			○ 예술단운영부	250,000원*12월	3,000	
			204 직무수행경비	34,800	35,400	△ 600
			01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
			○ 관 장	400,000원*1명*12월	4,800	
			○ 부 장	100,000원*3명*12월	3,600	
			03 특정업무경비	26,400	27,000	△ 600
			○ 대민활동비	50,000원*44명*12월	26,400	

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 미추홀도서관

정책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미추홀도서관		7,341,228	6,066,292	1,274,936
	국	46,050		
	지	349,000		
	시	6,946,178		
명품도서관실현		5,107,187	3,906,230	1,200,957
	국	46,050		
	지	349,000		
	시	4,712,137		
도서관운영		2,984,375	2,981,252	3,123
	지	349,000		
	시	2,635,375		
운영지원		7,500	20,399	△ 12,899
201 일반운영비		7,500	7,209	291
01 사무관리비		7,500	7,209	291
○도서관운영위원회 수당 100,000원*9명*1회		900		
○임차료		5,400		
○정수기 50,000원*9대*12월		5,400		
○열람실 비품 구입 100,000원*12월		1,200		
시설유지관리		19,260	16,400	2,860
201 일반운영비		19,260	16,400	2,860
02 공공운영비		19,260	16,400	2,860
○통신시설 유지보수 120,000원*12월		1,440		
○청사 무인경비시스템 운영 410,000원*12월		4,920		
○차량선박비 3,200,000원*2대		6,400		
○청사시설물 유지관리 6,500,000원		6,500		
전산시스템관리		70,359	76,624	△ 6,265
201 일반운영비		70,359	74,624	△ 4,265
01 사무관리비		4,720	5,024	△ 304
○전산소모품 구입 3,040,000원		3,040		
○복사기 임차료 140,000원*12월		1,680		
02 공공운영비		65,639	69,600	△ 3,961
○전산시스템 유지보수 48,959,000원		48,959		
○공공요금		16,680		
○인터넷회선 이용료 770,000원*12월		9,240		
○SMS 이용료 300,000원*12월		3,600		
○전자신문 구독료 320,000원*12월		3,840		
민간투자시설사업임대료지급(보조)		1,754,000	1,754,000	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민간투자시설사업임대료지급(보조)	지 349,000 시 1,405,000		
	402 민간자본이전	1,754,000	1,754,000	0
	02 민간대행사업비	지 349,000 시 1,405,000		
	○민간투자시설사업 임대료 지급 1,754,000,000원	1,754,000	1,754,000	0
	02 민간대행사업비	지 349,000 시 1,405,000		
	○민간투자시설사업 임대료 지급 1,754,000,000원	1,754,000	1,754,000	0
민간투자시설사업 운영비지급(자체)		1,133,256	1,113,829	19,427
	402 민간자본이전	1,133,256	1,113,829	19,427
	02 민간대행사업비	1,133,256	1,113,829	19,427
	02 민간대행사업비	지 349,000 시 1,405,000		
	○민간투자시설사업 운영비지급 1,133,255,140원	1,133,256	1,113,829	19,427
도서관정책		107,874	108,490	△616
도서관정책추진		27,324	28,940	△1,616
	201 일반운영비	22,950	24,080	△1,130
	01 사무관리비	8,950	10,080	△1,130
	○도서관 시책 홍보	8,950		
	○연간보고서 및 홍보소식지 제작 18,000원*200부	3,600		
	○도서관 팸플릿 2,000원*1,000부	2,000		
	○지하철 구내 안내유도판 425,000원*2개*2개소	1,700		
	○뉴스매체 배포서비스 1,650,000원	1,650		
	03 행사운영비	14,000	14,000	0
	○인천시공공도서관협의회 및 직무교육 개최	14,000		
	○공공도서관 협의회 개최 400,000원*5회	2,000		
	○공공도서관 및 작은도서관 직무교육 개최 1,500,000원*8회	12,000		
202 여비		2,430	2,430	0
	01 국내여비	2,430	2,430	0
	○도서관운영 관련 직무세미나 참석 2,430,000원	2,430		
203 업무추진비		1,944	2,430	△486
	03 시책추진업무추진비	1,944	2,430	△486
	○도서관 시책 관련 업무 추진 2,430,000원*80/100	1,944		
지역대표도서관업무추진		80,550	79,550	1,000
	201 일반운영비	12,550	11,550	1,000
	01 사무관리비	8,200	7,200	1,000

위원회: 문화복지위원회
부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
평생교육	평생교육	평생교육	○도서관정보서비스위원회 및 자료선정위원회 참석 수당	2,200	1,350	0				
			○도서관정보서비스위원회 100,000원*12인*1회	1,200						
			○자료선정위원회 100,000원*2인*5회	1,000						
			○북스타트 사업운영 6,000,000원	6,000						
			02 공공운영비	1,350						
			○소속 협회비 납부	1,350						
			○도서관 협회비, 협의회비 1,350,000원	1,350						
			03 행사운영비	3,000						
			○북스타트 관련 이야기한마당 개최 3,000,000원	3,000						
			308 자치단체등이전	68,000			24,000	44,000		
	평생교육	평생교육	01 자치단체경상보조금	24,000	24,000	0				
			○북스타트 사업 자료구입 및 운영지원 4,000,000원*6개 관	24,000	0	44,000				
			08 교육기관에대한보조	44,000						
			○과제지원센터 자료구입 및 운영지원 4,000,000원*8개 관	32,000						
			○북스타트 사업 자료구입 및 운영지원 4,000,000원*3개 관	12,000						
			평생교육및자료실운영				389,222	410,088	△20,866	
			국	46,050			410,088	△20,866		
			시	343,172						
			평생교육	평생교육			자료실운영(자체)	116,822	118,904	△2,082
							자료실운영	101 인건비	43,809	35,256
04 기간제근로자등보수	43,809	35,256						8,553		
○보수	41,434	35,256			8,553					
○자료정리보조(장애) 29,000원*1명*20일*12월	6,960									
○주말자료실운영보조 39,900원*8명*9일*12월	34,474									
○4대보험	1,055									
○자료정리보조(장애) 710,000원	710									
○주말자료실운영보조 345,000원	345									
○상여금	1,320									
○자료정리보조(장애) 200,000원*1명	200									
○주말자료실운영보조 140,000원*8명	1,120									
201 일반운영비	70,068					70,603		△535		
01 사무관리비	41,233					41,568		△335		
○연속간행물 구독 25,113,000원	25,113					41,568		△335		
○자료 제본	1,300									

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서 및 정기간행물 제본	13,000원*100권	1,300		
	○도서 보존 소독	5,500,000원	5,500		
	○과제지원센터 운영		5,000		
	○학습자료	15,000원*200권	3,000		
	○강사료	100,000원*10회	1,000		
	○포스터 및 목록집 제작	1,000원*1,000부	1,000		
	○정보소외계층 무료택배 운송료	4,000원*80회	320		
	○자료실 운영	4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비		375	575	△200
	○도서관이용 관련 안내 우편료		375		
	○도서관미납자 안내	250원*300명*5회	375		
	03 행사운영비		28,460	28,460	0
	○미추홀터 전시실 운영		17,320		
	○전시회 및 문화공연 개최	1,412,000원*10회	14,120		
	○홍보 및 재료비	320,000원*10회	3,200		
	○다문화자료실 프로그램 운영		1,700		
	○강사료	100,000원*10회	1,000		
	○홍보 및 재료비	70,000원*10회	700		
	○나눔터 장애인 프로그램 운영		1,900		
	○강사료	150,000원*10회	1,500		
	○홍보 및 재료비	40,000원*10회	400		
	○독서회 운영		6,000		
	○강사료	100,000원*60회	6,000		
	○북스타트 후속 프로그램 운영		1,540		
	○강사료	100,000원*5회	500		
	○재료비 및 홍보비	20,000원*52회	1,040		
	202 여비		1,945	1,945	0
	01 국내여비		1,945	1,945	0
	○도서관 관련 정보 수집	1,945,000원	1,945		
	405 자산취득비		1,000	11,100	△10,100
	01 자산및물품취득비		1,000	11,100	△10,100
	○자료실 운영물품 구입		1,000		
	○자료실 의자	100,000원*10개	1,000		
	자료실운영(보조)		92,100	90,000	2,100
		국	46,050		
		시	46,050		
	101 인건비		81,074	81,422	△348

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	국 40,537		
				시 40,537		
			04 기간제근로자등보수	81,074	81,422	△348
			○보수	71,760		
			○야간자료실 관리 46,000원*5명*26일*12월	71,760		
				국 35,880		
				시 35,880		
			○4대보험	7,314		
			○야간자료실 관리 7,314,000원	7,314		
				국 3,657		
				시 3,657		
			○상여금 400,000원*5명	2,000		
				국 1,000		
				시 1,000		
			201 일반운영비	11,026	8,578	2,448
				국 5,513		
				시 5,513		
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			○야간자료실 운영수용비 5,000,000원	5,000		
				국 2,500		
				시 2,500		
			03 행사운영비	6,026	3,578	2,448
			○야간 문화프로그램 운영 6,026,000원	6,026		
				국 3,013		
				시 3,013		
			평생교육운영	60,000	60,000	0
			201 일반운영비	60,000	60,000	0
			03 행사운영비	60,000	60,000	0
			○강좌 운영 57,500,000원	57,500		
			○평생학습박람회 참가 2,500,000원*1회	2,500		
			독서진흥	25,000	20,000	5,000
			201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
			03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
			○독서진흥 문화행사 15,000,000원	15,000		
			○한도시 한책 행사 10,000,000원	10,000		
			도서관리시스템관리	95,300	121,184	△25,884

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	85,300	83,584	1,716
			01 사무관리비	26,180	26,600	△420
			○전산소모품 구입 24,860,000원	24,860		
			○관외예약대출시스템 장소임차료 110,000원*12월	1,320		
			02 공공운영비	59,120	56,984	2,136
			○자료실 정보화시스템 유지보수 54,850,000원	54,850		
			○공공요금	4,270		
			○관외예약대출시스템 공공요금 250,000원*12월	3,000		
			○위성방송 이용료 60,000원*12월	720		
			○실명인증 사용료 550,000원*1식	550		
			207 연구개발비	10,000	3,300	6,700
			02 전산개발비	10,000	3,300	6,700
			○본인인증 회원가입 시스템 설치 8,600,000원	8,600		
			○개인정보 보호장치 구입 1,400,000원	1,400		
			자료보존및관리	370,200	368,000	2,200
			도서구입	370,200	368,000	2,200
			201 일반운영비	20,200	18,000	2,200
			01 사무관리비	20,200	18,000	2,200
			○자료정리용품	16,000		
			○자료정리용품 구입 164원*25,000권	4,100		
			○도서식별용 RFID Tag 424원*25,000장	10,600		
			○RFID칩 키퍼 40원*32,500장	1,300		
			○신착자료 홍보비 1,000원*600부*2회	1,200		
			○도서기증자 명패 제작 3,000,000원	3,000		
			405 자산취득비	350,000	350,000	0
			02 도서구입비	350,000	350,000	0
			○도서 및 비도서 구입 350,000,000원	350,000		
			송도국제기구도서관운영	55,516	38,400	17,116
			자료실운영(송도)	34,016	15,900	18,116
			201 일반운영비	34,016	15,900	18,116
			01 사무관리비	7,580	7,900	△320
			○사무실운영비 50,000원*12월	600		
			○연속간행물 구독 2,500,000원	2,500		
			○복합기 임대료 및 전산소모품구입 2,400,000원	2,400		
			○홍보(리플렛,배너) 1,000,000원	1,000		
			○정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	26,436	8,000	18,436
			○공공요금 및 제세	26,436		
			▷일반관리비 2,000,000원*12월	24,000		
			▷인터넷 및 전화료 90,000원*12월	1,080		
			▷무인경비 88,000원*12월	1,056		
			▷UN기탁도서관 연회비 300,000원	300		
			자료보존및관리(송도)	21,500	22,500	△1,000
			201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
			01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
			○자료정리용품 500원*3,000장	1,500		
			405 자산취득비	20,000	20,000	0
			02 도서구입비	20,000	20,000	0
			○도서 및 비도서 구입 20,000,000원	20,000		
			글로벌 사업	0	0	0
			201 일반운영비	0	0	0
			03 행사운영비	0	0	0
			○국제기구 멘토 프로그램 운영	0		
			도서관 분관 운영	1,200,000	0	1,200,000
			자료실운영	834,210	0	834,210
			101 인건비	110,785	0	110,785
			04 기간제근로자등보수	110,785	0	110,785
			○보수	94,731		
			▷주간자료실 운영보조 46,000원*12명*26일*6월	86,112		
			▷주말자료실 운영보조 39,900원*4명*9일*6월	8,619		
			○4대보험	9,654		
			▷주간자료실 운영보조 8,776,000원	8,776		
			▷주말자료실 운영보조 878,000원	878		
			○상여금	6,400		
			▷주간자료실 운영보조 400,000원*12명*1회	4,800		
			▷주말자료실 운영보조 400,000원*4명*1회	1,600		
			201 일반운영비	110,156	0	110,156
			01 사무관리비	72,756	0	72,756
			○도서정리 및 용품 구입 28,140,000원	28,140		
			○RFID 회원증 5,400,000원	5,400		
			○전산 및 기타소모품 구입 7,876,000원	7,876		
			○소프트웨어 구입 27,500,000원	27,500		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임차료(복사기,정수기)	3,840,000원	3,840	
		02 공공운영비		8,400	0	8,400
			○인터넷회선 이용료	8,400,000원	8,400	
		03 행사운영비		29,000	0	29,000
			○개관식 행사	20,000,000원	20,000	
			○프로그램 운영비	9,000,000원	9,000	
		405 자산취득비		613,269	0	613,269
		01 자산및물품취득비		427,020	0	427,020
			○VPN(서버 연동장비)	70,000,000원	70,000	
			○RFID 장비	92,220,000원	92,220	
			○PC 구입	44,800,000원	44,800	
			○회원증 프린터기	20,000,000원	20,000	
			○집기류(서가, 책상 등) 구입	200,000,000원	200,000	
		02 도서구입비		186,249	0	186,249
			○자료구입비	186,249,000원	186,249	
		청사유지관리		365,790	0	365,790
		201 일반운영비		125,790	0	125,790
		02 공공운영비		125,790	0	125,790
			○개관전 청소 및 바닥 왁스작업	15,000,000원	15,000	
			○공공요금(전기,상하수도,우편요금등)	60,000,000원	60,000	
			○청사무인경비시스템운영	9,840,000원	9,840	
			○전기안전관리대행용역	9,000,000원	9,000	
			○소방시설관리대행용역	4,950,000원	4,950	
			○승강기유지관리대행용역	4,500,000원	4,500	
			○저수조 및 정화조 청소·검사	9,000,000원	9,000	
			○실내공기질 측정 등 검사	1,500,000원	1,500	
			○재해복구 및 영조물 배상 공제회비	12,000,000원	12,000	
		307 민간이전		80,000	0	80,000
		05 민간위탁금		80,000	0	80,000
			○청사관리 및 청소위탁대행비	80,000,000원	80,000	
		401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
		01 시설비		160,000	0	160,000
			○인테리어,전기,통신공사 등	160,000,000원	160,000	
		행정운영경비		2,234,041	2,159,012	75,029
		인력운영비(미추홀도서관)		1,926,258	1,849,088	77,170
		인력운영비		1,926,258	1,849,088	77,170

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	1,869,558	1,793,948	75,610
			01 보수	1,478,414	1,431,155	47,259
			○기본급	1,037,340		
		▷4급	6,161,910원*1명*12월	73,943		
		▷5급	3,969,900원*3명*12월	142,917		
		▷6급	3,300,500원*5명*12월	198,030		
		▷7급	2,657,400원*11명*12월	350,777		
		▷8급	1,964,100원*10명*12월	235,692		
		▷9급	1,499,200원*2명*12월	35,981		
		○상여금		86,651		
		▷정근수당	1,039,807,000원*1/12	86,651		
		○수당		189,115		
		▷가족수당		20,430		
		· 배우자	40,000원*28명*12월*0.78	10,484		
		· 부양가족	20,000원*28명*12월*1.48	9,946		
		▷자녀학비보조		7,413		
		· 고등학교	463,300원*4명*4회	7,413		
		▷정근수당가산		30,960		
		· 25년이상	130,000원*9명*12월	14,040		
		· 20~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
		· 15~20년미만	80,000원*8명*12월	7,680		
		· 10~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
		· 5~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
		▷대우수당		12,670		
		· 6급	3,232,350원*4명*12월*0.041	6,362		
		· 7급	2,564,000원*5명*12월*0.041	6,308		
		▷특수업무수당		6,000		
		· 기술정보수당	30,000원*3명*12월	1,080		
		· 기술정보수당가산금	30,000원*2명*12월	720		
		· 사서수당(5급이상)	30,000원*1명*12월	360		
		· 사서수당(6급이하)	20,000원*16명*12월	3,840		
		▷초과근무수당		111,642		
		· 일반직(5급)	11,591원*3명*30시간*12월	12,519		
		· 일반직(6급)	8,930원*25명*37시간*12월	99,123		
		○정액급식비	130,000원*32명*12월	49,920		
		○명절휴가비	1,039,807,000원*1.2*1/12	103,981		
		○연가보상비	356,440원*32명*1회	11,407		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	391,144	362,793	28,351
			○기본급 1,233,070원*12명*12월	177,563		
			○상여금 360,480원*12명*12월	51,910		
			○급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
			○교통보조비 120,000원*12명*12월	17,280		
			○가계지원비 23,720원*12명*12월	3,416		
			○명절휴가비 177,562,080원*1.0*1/12	14,797		
			○가족수당	960		
			▷배우자 40,000원*2명*12월	960		
			○연차유급수당	10,388		
			▷연차유급수당 1,298,420원/30일*20일*12명	10,388		
			○초과근무수당	70,862		
			▷시간외근무수당 7,937원*30시간*12명*12월	34,288		
			▷휴일근무수당 7,937원*8시간*12명*48일	36,574		
			○산업재해보험료 365,892,616원*1.0%	3,659		
			○고용보험부담금 365,892,616원*1.4%	5,123		
			○국민연금부담금 365,892,616원*4.5%	16,466		
			204 직무수행경비	56,700	55,140	1,560
			02 직급보조비	56,700	55,140	1,560
			○직급보조비	56,700		
			▷4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			▷5급 250,000원*3명*12월	9,000		
			▷6급 155,000원*5명*12월	9,300		
			▷7급 140,000원*11명*12월	18,480		
			▷8~9급 105,000원*12명*12월	15,120		
			기본경비(미추홀도서관)	307,783	309,924	△2,141
			부서운영비	307,783	309,924	△2,141
			201 일반운영비	257,197	260,031	△2,834
			01 사무관리비	25,507	28,341	△2,834
			○일반수용비 7,608,000원	7,608		
			○급량비 8,774,000원	8,774		
			○운영수당(숙직비) 9,125,000원	9,125		
			02 공공운영비	231,690	231,690	0
			○공공요금 및 제세 231,690,000원	231,690		
			202 여비	9,606	10,673	△1,067
			01 국내여비	9,606	10,673	△1,067
			○국내여비 9,606,000원	9,606		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	13,380	13,420	△40
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	1,080	1,120	△40
			○정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
			04 부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
			○부서운영업무추진비	9,000		
			○운영지원부 250,000원*12월	3,000		
			○문헌정보부 250,000원*12월	3,000		
			○정보정책부 250,000원*12월	3,000		
			204 직무수행경비	27,600	25,800	1,800
			01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
			○직책급업무추진비	8,400		
			○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			○5급 100,000원*3명*12월	3,600		
			03 특정업무경비	19,200	17,400	1,800
			○대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 시립박물관

정책: 유물관리 및 전시

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립박물관		6,844,865	7,075,146	△230,281
유물관리 및 전시		1,297,376	1,275,158	22,218
전시교육의 활성화		345,012	352,432	△7,420
상설전시 운영		62,100	61,200	900
201 일반운영비		55,100	54,200	900
01 사무관리비		31,500	33,700	△2,200
○박물관전시, 교육, 행사안내용 리플렛제작 500원*24,000부		12,000		
○박물관 소식지 발간 15,000,000원		15,000		
○상설전시실 운영비 1,000,000원		1,000		
○박물관 연보(26집) 발간 7,000원*500부		3,500		
02 공공운영비		13,600	10,500	3,100
○박물관 협회비 및 연회비 600,000원		600		
○전시실 시설장비 유지비 13,000,000원		13,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○작은전시실 행사운영비 10,000,000원		10,000		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○전시 및 교육프로그램 준비 1,000,000원		1,000		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
○전시재료 구입 6,000,000원		6,000		
특별전시 개최		111,000	118,000	△7,000
201 일반운영비		91,000	88,000	3,000
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○특별전 대여유물 종합보험료 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		90,000	87,000	3,000
○고승호 특별전 40,000,000원		40,000		
○미술품 제작소 특별전 40,000,000원		40,000		
○동아시아우호박물관 순회전 10,000,000원		10,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
04 행사관련시설비		20,000	20,000	0
○고승호 특별전 10,000,000원		10,000		
○미술품제작소 특별전 10,000,000원		10,000		
문화예술행사 운영		46,000	46,000	0
201 일반운영비		16,000	16,000	0
03 행사운영비		16,000	16,000	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 유물관리 및 전시

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상설공연 행사운영비	16,000,000원	16,000	
		301 일반보상금		30,000	30,000	0
		09 행사실비보상금		30,000	30,000	0
		○박물관 문화행사 출연자 보상금		30,000		
		▷상설음악회	2,500,000원*12회	30,000		
		평생교육프로그램 개발		125,912	127,232	△1,320
		201 일반운영비		82,800	83,860	△1,060
		01 사무관리비		1,300	1,300	0
		○도서자료실 운영비	1,300,000원	1,300		
		02 공공운영비		4,000	4,000	0
		○체험교실및체험코너 교구 유지비	4,000,000원	4,000		
		03 행사운영비		77,500	78,560	△1,060
		○자원봉사자 활동 지원비	6,000,000원	6,000		
		○교육행사 운영비	21,000,000원	21,000		
		○박물관 교육 강사료		18,000		
		▷전문강사(3시간)	375,000원*32명	12,000		
		▷어린이프로그램 강사료	250,000원*24명	6,000		
		○자원봉사자 교육 강사료		9,060		
		▷전문강사(3시간)	360,000원*21명	7,560		
		▷외국어(일본어) 강사료	250,000원*6회	1,500		
		○문화유적답사 임차료	844,000원*10대	8,440		
		○초등학교 단체 교육프로그램 임차료	15,000,000원	15,000		
		206 재료비		4,500	4,500	0
		01 재료비		4,500	4,500	0
		○박물관 교육재료 구입비	4,500,000원	4,500		
		301 일반보상금		31,872	31,872	0
		09 행사실비보상금		31,872	31,872	0
		○자원봉사자 종식비 및 교통비	31,872,000원	31,872		
		405 자산취득비		6,740	7,000	△260
		01 자산및물품취득비		6,740	7,000	△260
		○체험프로그램 교구 제작 설치비	5,500,000원	5,500		
		○교육용 노트북 구입	1,240,000원*1대	1,240		
		소장유물 확충 및 관리		197,079	229,900	△32,821
		인천의 유물수집		88,900	108,900	△20,000
		201 일반운영비		3,900	3,900	0
		01 사무관리비		3,900	3,900	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 유물관리 및 전시

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당	3,900		
	○운영위원회 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
	○유물심의위원회 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
	03 행사운영비	0	0	0
	○시립박물관 기증식 운영	0		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	11 기타보상금	5,000	5,000	0
	○유물기증포상금 1,000,000원*5회	5,000		
	405 자산취득비	80,000	100,000	△20,000
	01 자산및물품취득비	80,000	100,000	△20,000
	○소장유물 구입	80,000		
	○근현대 자료 구입 80,000,000원	80,000		
	유물의 안정성 확보	96,020	105,380	△9,360
	201 일반운영비	70,900	89,380	△18,480
	01 사무관리비	9,900	58,380	△48,480
	○소장유물 보존처리 5,400,000원	5,400		
	○임차료 1,500,000원	1,500		
	○유물관리 및 보존처리 제경비 100,000원*10회	1,000		
	○고문서 해제 원고료 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	61,000	31,000	30,000
	○수장고 시설 유지 관리비	45,000		
	○본관 및 분관 종합해충관리 및 훈증소득 40,000,000원	40,000		
	○수장고시설 유지 및 보수 1,000,000원*5회	5,000		
	○소장유물 종합보험가입 16,000,000원	16,000		
	206 재료비	24,000	16,000	8,000
	01 재료비	24,000	16,000	8,000
	○보존처리 및 유물관리 재료비	24,000		
	○보존처리기기 약품 및 소모품 1,200,000원*10회	12,000		
	○유물관리 소모품 1,200,000원*10회	12,000		
	405 자산취득비	1,120	0	1,120
	01 자산및물품취득비	1,120	0	1,120
	○보존처리 및 유물관리 기기 구입	1,120		
	○데스크탑 컴퓨터 1,120,000원*1대	1,120		
	학술조사연구	12,159	15,620	△3,461
	201 일반운영비	9,300	9,500	△200
	01 사무관리비	9,300	9,500	△200

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 유물관리 및 전시

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인천 학술조사 경비	9,300		
			○보고서 제작 7,800,000원	7,800		
			○보고서 원고료 10,000원*100매	1,000		
			○운영비 500,000원	500		
		03 행사운영비		0	0	0
		○학술회의 개최		0		
		202 여비		1,600	1,600	0
		01 국내여비		1,600	1,600	0
		○학술조사 여비 20,000원*2명*40일		1,600		
		301 일반보상금		0	0	0
		09 행사실비보상금		0	0	0
		○학술회의 행사실비 보상금		0		
		405 자산취득비		1,259	4,520	△3,261
		01 자산및물품취득비		1,259	4,520	△3,261
		○학술조사용 기기 구입		1,259		
		○광각렌즈 및 기타 부속품 1,259,000원		1,259		
		청사관리		755,285	692,826	62,459
		시립박물관 청사관리		755,285	692,826	62,459
		201 일반운영비		180,300	171,655	8,645
		01 사무관리비		6,815	7,055	△240
		○위험물 안전관리자 등 교육비 100,000원*2회*2명		400		
		○피복비(청원경찰) 245,000원*11명		2,695		
		○정수기 임차료 200,000원*12월		2,400		
		○비데 임차료 110,000원*12월		1,320		
		02 공공운영비		173,485	164,600	8,885
		○연료비 1,800원*30,000리터		54,000		
		○시설장비유지비		102,485		
		○기계·전기시설 유지비 30,000,000원		30,000		
		○건물 유지보수 20,000,000원		20,000		
		○전기안전관리대행 용역 570,000원*12월		6,840		
		○소방시설유지관리대행 용역 300,000원*12월		3,600		
		○승강기유지보수대행 용역 275,000원*12월		3,300		
		○무인경비 용역 250,000원*12월		3,000		
		○박물관 조경시설 관리 12,000,000원		12,000		
		○표준유물관리시스템 유지보수 1,100,000원*12월		13,200		
		○PC 및 행정망 유지보수 114,921,000원*7%		8,045		
		○실내공기질 측정 등 검사 500,000원		500		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 유물관리 및 전시

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○저수조 등 청소 1,000,000원*2회	2,000		
			○차량선박비	3,000		
			○승합(11인승) 3,000,000원	3,000		
			○재해복구 및 영조물 배상 공제회 가입 14,000,000원	14,000		
		202	여비	640	640	0
		01	국내여비	640	640	0
			○청사관리 640,000원	640		
		203	업무추진비	1,944	2,430	△486
		03	시책추진업무추진비	1,944	2,430	△486
			○시립박물관 관리 2,430,000원*80/100	1,944		
		206	재료비	12,000	12,000	0
		01	재료비	12,000	12,000	0
			○청사 시설물 관리자재 12,000,000원	12,000		
		307	민간이전	429,840	370,800	59,040
		05	민간위탁금	429,840	370,800	59,040
			○시립박물관(분관포함) 안내용역 2,985,000원*12명*12월	429,840		
		403	자치단체등자본이전	130,561	123,301	7,260
		02	공기관등에대한대행사업비	130,561	123,301	7,260
			○시립박물관 청소관리 130,561,000원	130,561		
		405	자산취득비	0	0	0
		01	자산및물품취득비	0	0	0
			○관람객 무인계수시스템 구축	0		
		박물관 분관 운영		1,680,118	2,175,170	△495,052
		송암미술관 운영		332,863	332,248	615
		송암미술관 전시 및 교육프로그램 운영		56,642	59,392	△2,750
		201	일반운영비	44,800	47,550	△2,750
		01	사무관리비	11,300	14,050	△2,750
			○전시안내 리플렛 제작 500원*10,000부	5,000		
			○전시실 정수기 및 비데 임차료 200,000원*12월	2,400		
			○문화유산해설사 답사 임차료 900,000원	900		
			○전시보조자료 제작 500원*2종*3,000부	3,000		
		02	공공운영비	15,500	15,500	0
			○박물관협회비, 연회비 500,000원	500		
			○홍보물 발송 1,000원*5,000부	5,000		
			○전시실유지관리	10,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 박물관 분관 운영

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전시실유지관리	10,000,000원	10,000	
		03 행사운영비		18,000	18,000	0
		○ 교육프로그램운영	12,000,000원	12,000		
		○ 교육강사료(전문강사3시간)	375,000원*16명	6,000		
		202 여비		842	842	0
		01 국내여비		842	842	0
		○ 전시 및 교육프로그램 준비	842,000원	842		
		206 재료비		11,000	11,000	0
		01 재료비		11,000	11,000	0
		○ 전시재료구입	6,000,000원	6,000		
		○ 교육재료구입	5,000,000원	5,000		
		송암미술관 특별전 개최		39,500	39,500	0
		201 일반운영비		27,500	27,500	0
		02 공공운영비		2,500	2,500	0
		○ 특별전 대여유물 종합보험료	2,500,000원	2,500		
		03 행사운영비		25,000	25,000	0
		○ 특별전 기획운영	25,000,000원	25,000		
		401 시설비및부대비		12,000	12,000	0
		04 행사관련시설비		12,000	12,000	0
		○ 특별전 시설비	12,000,000원	12,000		
		송암미술관 효율적 유물관리		59,000	66,200	△7,200
		201 일반운영비		44,000	51,200	△7,200
		01 사무관리비		14,000	16,200	△2,200
		○ 유물 보존처리	6,000,000원	6,000		
		○ 서예 및 고문서해제	8,000,000원	8,000		
		02 공공운영비		30,000	35,000	△5,000
		○ 시설장비유지비		10,000		
		○ 수장고 유지관리비	10,000,000원	10,000		
		○ 소장유물 보험 가입	20,000,000원	20,000		
		206 재료비		15,000	15,000	0
		01 재료비		15,000	15,000	0
		○ 유물보존약품 및 소모품	5,000,000원*3회	15,000		
		송암미술관 청사관리		177,721	167,156	10,565
		201 일반운영비		65,300	60,300	5,000
		02 공공운영비		65,300	60,300	5,000
		○ 시설장비유지비		63,300		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 박물관 분관 운영

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무인경비 용역(CCTV관리포함)	450,000원*12월	5,400	
			○전기안전관리대행 용역	500,000원*12월	6,000	
			○소방시설관리대행 용역	300,000원*12월	3,600	
			○승강기유지관리대행 용역	200,000원*12월	2,400	
			○기계.전기.건물.조경 시설 유지비	25,000,000원	25,000	
			○건축물 유지보수	10,000,000원	10,000	
			○청사방역 소독	300,000원*5회	1,500	
			○저수조 청소 및 검사	800,000원*2회	1,600	
			○정화조 청소	2,300,000원	2,300	
			○야외전시장 수목 소독 및 전지	5,000,000원	5,000	
			○실내공기질 측정 등 검사	500,000원	500	
			○차량선박비(승합 11인승)	2,000,000원*1대	2,000	
			203 업무추진비	972	1,215	△243
			03 시책추진업무추진비	972	1,215	△243
			○송암미술관 관리	1,215,000원*80/100	972	
			206 재료비	7,000	7,000	0
			01 재료비	7,000	7,000	0
			○기계,전기,수목관리 및 청소 용품	7,000,000원	7,000	
			403 자치단체등자본이전	104,449	98,641	5,808
			02 공기관등에대한대행사업비	104,449	98,641	5,808
			○송암미술관 청소관리	104,449,000원	104,449	
			검단선사박물관 운영	221,707	233,746	△12,039
			검단선사박물관 전시 및 교육프로그램 운영	70,310	73,210	△2,900
			201 일반운영비	49,900	52,800	△2,900
			01 사무관리비	13,900	16,700	△2,800
			○전시안내 소책자 제작	500원*8,000부	4,000	
			○전시연계 학습지 제작	500원*8,000부	4,000	
			○교육프로그램 교재 제작	1,000원*2,000부	2,000	
			○방학교육프로그램 교재 제작	1,000원*2,000부	2,000	
			○문화관광해설사 문화유적 답사 임차료	900,000원	900	
			○상설전시실 및 체험학습실 운영 제경비	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	13,000	13,100	△100
			○홍보물 발송료	1,000원*2,500부	2,500	
			○전시실 및 체험실 시설 유지관리비	10,000,000원	10,000	
			○박물관 협회비, 연회비	500,000원	500	
			03 행사운영비	23,000	23,000	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 박물관 분관 운영

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육프로그램 운영비	15,000		
	▷강사수당(전문, 일반, 보조강사 등) 10,000,000원	10,000		
	▷행사진행 및 홍보용품 제작 구입 5,000,000원	5,000		
	○문화행사 운영비(어린이 문화재 그리기 대회) 8,000,000원	8,000		
	202 여비	850	850	0
	01 국내여비	850	850	0
	○전시 및 교육프로그램 준비 850,000원	850		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○전시재료, 패널, 소도구 제작 구입 7,000,000원	7,000		
	○교육 재료 구입 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	560	560	0
	09 행사실비보상금	560	560	0
	○문화유적 답사 참가자 종식비 7,000원*80명	560		
	401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
	01 시설비	6,000	6,000	0
	○체험학습실 체험교구 제작 설치 6,000,000원	6,000		
	04 행사관련시설비	3,000	3,000	0
	○어린이 문화재 그리기 대회 전시시설 3,000,000원	3,000		
	검단선사박물관 특별전 개최	38,000	46,000	△8,000
	201 일반운영비	26,000	31,000	△5,000
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○특별전 대여유물 종합보험 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
	○특별전(발굴성과전3) 25,000,000원	25,000		
	401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000
	04 행사관련시설비	12,000	15,000	△3,000
	○특별전(발굴성과전3) 12,000,000원	12,000		
	검단선사박물관 효율적 유물관리	17,000	20,800	△3,800
	201 일반운영비	4,000	7,800	△3,800
	01 사무관리비	2,000	1,800	200
	○유물 인수관리 제경비 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	2,000	6,000	△4,000
	○수장고 시설장비유지 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	8,000	8,000	0
	01 재료비	8,000	8,000	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 박물관 분관 운영

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유물관리 소모품	1,000,000원*6회	6,000	
			○보존처리 약품	1,000,000원*2회	2,000	
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
			○수장고 시설 유지보수	5,000,000원	5,000	
		검단선사박물관 청사관리		96,397	93,736	2,661
		201 일반운영비		35,700	35,700	0
		01 사무관리비		2,400	2,400	0
			○정수기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200	
			○비데 임차료	25,000원*4대*12월	1,200	
		02 공공운영비		33,300	33,300	0
			○시설장비유지비	30,800		
			○건축물 유지보수	10,000,000원	10,000	
			○기계전기설비 유지보수	10,000,000원	10,000	
			○무인경비용역	250,000원*12월	3,000	
			○전기안전관리 용역	200,000원*12월	2,400	
			○승강기관리 용역	200,000원*12월	2,400	
			○소방시설관리 용역	250,000원*12월	3,000	
			○차량선박비(승합11인승)	2,500,000원*1대	2,500	
		203 업무추진비		972	1,215	△243
		03 시책추진업무추진비		972	1,215	△243
			○검단선사박물관 관리	1,215,000원*80/100	972	
		206 재료비		7,500	7,500	0
		01 재료비		7,500	7,500	0
			○기계,전기,수목관리및청소용품	7,500,000원	7,500	
		403 자치단체등자본이전		52,225	49,321	2,904
		02 공기관등에대한대행사업비		52,225	49,321	2,904
			○검단선사박물관 청소관리	52,225,000원	52,225	
		한국이민사박물관 운영		366,753	361,366	5,387
		한국이민사박물관 전시 및 교육프로그램 운영		39,540	42,050	△2,510
		201 일반운영비		30,300	31,510	△1,210
		01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
			○전시안내 리플렛 제작	400원*10,000부	4,000	
		02 공공운영비		9,800	9,700	100
			○박물관 협의회 및 재외한인학회 연회비	800,000원	800	
			○홍보물 발송료	1,000원*3,000부	3,000	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 박물관 분관 운영

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전시실 시설 유지관리비 6,000,000원	6,000		
		03 행사운영비		16,500	16,810	△310
		○교육연계 활동지 제작 300원*10,000부		3,000		
		○교육프로그램 운영비		13,500		
		○강사수당(전문 일반 보조강사)및 원고 8,000,000원		8,000		
		○교육프로그램 교재제작 1,000원*4,000부		4,000		
		○교육진행용품 구입 1,500,000원		1,500		
		202 여비		680	680	0
		01 국내여비		680	680	0
		○전시 및 교육프로그램 준비 680,000원		680		
		206 재료비		8,000	8,000	0
		01 재료비		8,000	8,000	0
		○전시재료, 패널, 소도구 구입 5,000,000원		5,000		
		○교육재료 구입 3,000,000원		3,000		
		301 일반보상금		560	560	0
		09 행사실비보상금		560	560	0
		○문화관광해설사 답사 참가자 중식비 7,000원*80명		560		
		한국이민사박물관 특별전 개최		73,000	95,000	△22,000
		201 일반운영비		55,000	62,000	△7,000
		02 공공운영비		15,000	17,000	△2,000
		○특별전 유물 종합보험료 및 운송료(중국 조선족) 7,500,000원*2회		15,000		
		03 행사운영비		40,000	45,000	△5,000
		○중국 조선족 특별전 40,000,000원		40,000		
		301 일반보상금		3,000	18,000	△ 15,000
		07 외빈초청여비		3,000	18,000	△ 15,000
		○중국 조선족 특별전 외빈초청여비 3,000,000원		3,000		
		401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
		04 행사관련시설비		15,000	15,000	0
		○중국 조선족 특별전 15,000,000원		15,000		
		한국이민사박물관 효율적 유물관리		31,600	33,900	△2,300
		201 일반운영비		21,600	23,900	△2,300
		01 사무관리비		12,600	10,400	2,200
		○이민사 자료 조사 원고료 1,000,000원*2회		2,000		
		○이민사 자료 조사보고서 발간 10,000원*100부		1,000		
		○유물 운반 임차료 및 국제운송료 1,000,000원*2회		2,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 박물관 분관 운영

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소장유물 보존처리 3,000,000원*1회	3,000		
	○외국어 자료 번역 1,000,000원	1,000		
	○유물기증자 감사패 제작 200,000원*3회	600		
	○유물 전산화 및 유물관리 운영 제경비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		9,000	13,500	△4,500
	○시설장비유지비	5,000		
	○수장고시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	○박물관 소장유물 보험료 4,000,000원	4,000		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
	○유물관리 소모품 2,000,000원	2,000		
	○보존처리약품 2,000,000원*4회	8,000		
한국이민사박물관 청사관리		222,613	190,416	32,197
201 일반운영비		54,600	55,600	△1,000
01 사무관리비		4,200	7,200	△3,000
	○박물관 운영 제경비 3,000,000원	3,000		
	○정수기 임대료 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비		50,400	48,400	2,000
	○시설장비유지비	47,900		
	○무인경비 용역 7,200,000원	7,200		
	○전기안전관리대행 용역 6,000,000원	6,000		
	○소방시설관리대행 용역 3,000,000원	3,000		
	○승강기유지관리대행 용역 5,400,000원	5,400		
	○오수처리시설 위탁관리비 2,000,000원	2,000		
	○기계,전기,건물 유지보수 20,000,000원	20,000		
	○도시가스 등 정기 검사 900,000원	900		
	○청사방역소독 300,000원*5회	1,500		
	○저수조 청소 및 검사 500,000원*2회	1,000		
	○정화조 청소 900,000원	900		
	○차량선박비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비		972	1,215	△243
03 시책추진업무추진비		972	1,215	△243
	○한국이민사 박물관 관리 1,215,000원*80/100	972		
206 재료비		12,100	12,100	0
01 재료비		12,100	12,100	0
	○냉각탑시설 약품구입 등 1,100,000원	1,100		
	○기계,전기자재 구입 등 8,000,000원	8,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 박물관 분관 운영

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○영상장비 램프 구입 등	3,000,000원	3,000	
			307 민간이전	50,000	47,520	2,480
			05 민간위탁금	50,000	47,520	2,480
			○박물관 경비용역	2,083,333원*2명*12월	50,000	
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
			01 시설비	22,000	0	22,000
			○목제데크 보수공사	22,000,000원	22,000	
			403 자치단체등자본이전	82,941	73,981	8,960
			02 공공기관등에대한대행사업비	82,941	73,981	8,960
			○한국어민사박물관 청소관리	82,941,000원	82,941	
			컴팩스마트시티 운영	758,795	1,247,810	△489,015
			컴팩스마트시티 전시 및 교육프로그램 운영	101,000	160,760	△59,760
			201 일반운영비	87,000	146,760	△59,760
			01 사무관리비	9,000	21,500	△12,500
			○컴팩스마트시티 안내용 리플렛 제작	8,000,000원	8,000	
			○업무관련 도서 및 DVD 구입	1,000,000원	1,000	
			03 행사운영비	78,000	125,000	△47,000
			○전시 안내 및 홍보물 제작	8,000,000원	8,000	
			○기획전시 1, 2	45,000,000원	45,000	
			○교육프로그램 운영	25,000,000원	25,000	
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○전시 및 교육프로그램 준비	1,000,000원	1,000	
			206 재료비	3,000	3,000	0
			01 재료비	3,000	3,000	0
			○교육재료비	3,000,000원	3,000	
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
			○기획전시 시설비	10,000,000원	10,000	
			컴팩스마트시티 수장고 및 유물관리	22,700	158,010	△135,310
			201 일반운영비	6,000	26,500	△20,500
			01 사무관리비	1,000	11,500	△10,500
			○유물관리 제경비	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	5,000	15,000	△10,000
			○수장고 시설 유지 관리비	1,000,000원*5회	5,000	
			206 재료비	14,000	27,100	△13,100

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 박물관 분관 운영

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	14,000	27,100	△ 13,100
	○유물관리 소모품 1,400,000원*10회	14,000		
	405 자산취득비	2,700	104,410	△ 101,710
	01 자산및물품취득비	2,700	104,410	△ 101,710
	○스캐너 구입 2,700,000원*1대	2,700		
	컴팩스마트시티 청사관리	635,095	929,040	△ 293,945
	201 일반운영비	126,880	390,756	△ 263,876
	01 사무관리비	7,860	5,096	2,764
	○일반수용비 1,500,000원	1,500		
	○칼라프린터 및 복합기 임차료 330,000원*12월	3,960		
	○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
	02 공공운영비	119,020	385,660	△ 266,640
	○시설장비유지비	116,020		
	○기계, 전기시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
	○건축물 유지 보수 30,000,000원	30,000		
	○소방시설유지관리대행 용역 450,000원*12월	5,400		
	○승강기유지보수대행 용역 650,000원*12월	7,800		
	○무인경비 용역 160,000원*12월	1,920		
	○전시장 시설유지보수 38,000,000원	38,000		
	○실내공기질 측정 등 검사 500,000원*1회	500		
	○저수조 등 청소 1,200,000원*2회	2,400		
	○차량선박비 3,000,000원*1대	3,000		
	206 재료비	10,000	8,000	2,000
	01 재료비	10,000	8,000	2,000
	○청사시설물 관리자재 10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금	9,965	6,684	3,281
	08 사회복무요원보상금	9,965	6,684	3,281
	○사회복무요원(2명)	9,965		
	○봉급 4,304,000원	4,304		
	○피복비 290,000원	290		
	○보상책임보험료 400,000원	400		
	○중식비 4,102,000원	4,102		
	○교통비 869,000원	869		
	307 민간이전	480,000	510,000	△ 30,000
	05 민간위탁금	480,000	510,000	△ 30,000
	○컴팩스마트시티 시설 종합 위탁 관리 480,000,000원	480,000		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 박물관 분관 운영

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	8,250	13,600	△5,350
			01 자산및물품취득비	8,250	13,600	△5,350
			○전시실 비디오프로젝터 교체 1,650,000원*5대	8,250		
			행정운영경비	3,867,371	3,624,818	242,553
			인력운영비(시립박물관)	3,238,537	3,179,571	58,966
			인력운영비	3,238,537	3,179,571	58,966
			101 인건비	3,149,017	3,091,311	57,706
			01 보수	1,802,758	1,812,547	△9,789
			○봉급	1,240,998		
			○5급 4,055,600원*3명*12월	146,002		
			○6급 3,341,800원*3명*12월	120,305		
			○7급 2,599,000원*11명*12월	343,068		
			○8급 2,333,800원*3명*12월	84,017		
			○연구관 4,132,200원*3명*12월	148,760		
			○연구사 2,556,700원*13명*12월	398,846		
			○정근수당 1,240,998,000원*1/12	103,417		
			○가족수당	22,733		
			○배우자 40,000원*37명*12월*0.78	13,853		
			○존.비속 20,000원*37명*12월	8,880		
			○자녀학비보조수당	9,917		
			○고등학교 446,700원*37명*4회*0.15	9,917		
			○정근수당가산금	36,240		
			○25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
			○20~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
			○15~20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
			○10~15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
			○5~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
			○위험근무수당	2,880		
			○을종 40,000원*6명*12월	2,880		
			○대우수당	27,276		
			○5급 4,055,600원*3명*12월*0.048	7,009		
			○6급 3,381,100원*2명*12월*0.048	3,896		
			○7급 2,599,000원*7명*12월*0.048	10,480		
			○연구사 2,556,700원*4명*12월*0.048	5,891		
			○특수업무수당	20,400		
			○기술정보수당	5,040		
			· 6~7급 30,000원*7명*12월	2,520		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 8급이하	20,000원*2명*12월		480		
	· 가산금	30,000원*3명*12월		1,080		
	· 가산금	20,000원*4명*12월		960		
	○연구업무수당	80,000원*16명*12월		15,360		
	○초과근무수당			142,238		
	○5급	11,364원*3명*35시간*12월		14,319		
	○6급	9,692원*3명*35시간*12월		12,212		
	○7급	8,754원*11명*35시간*12월		40,444		
	○8급	7,860원*3명*35시간*12월		9,904		
	○연구관	11,389원*3명*35시간*12월		14,351		
	○연구사	9,342원*13명*35시간*12월		51,008		
	○정액급식비	130,000원*37명*12월		57,720		
	○연가보상비	2,798,000원*0.86/30*37명*5일		14,839		
	○명절휴가비	1,240,998,000원*1.2/12월		124,100		
02	기타직보수			640,299	574,030	66,269
	○기본급(개방형4호)	4,681,000원*1명*12월		56,172		
	○기본급(청원경찰)	2,769,300원*11명*12월		365,548		
	○정근수당	365,548,000원*1/12월		30,463		
	○명절휴가비	365,548,000원*1.2/12월		36,555		
	○가족수당			7,680		
	○배우자	40,000원*11명*12월		5,280		
	○존.비속	20,000원*10명*12월		2,400		
	○자녀학비보조수당			2,688		
	○고등학교	448,000원*10명*4회*0.15		2,688		
	○청경수당			1,560		
	○반장	40,000원*1명*12월		480		
	○조장	30,000원*3명*12월		1,080		
	○정근수당가산금			14,880		
	○25년이상	130,000원*6명*12월		9,360		
	○20~25년미만	110,000원*2명*12월		2,640		
	○15~20년미만	80,000원*3명*12월		2,880		
	○초과근무수당	8,060원*11명*67시간*12월		71,283		
	○야간근무수당	21,495원*10명*365일*1/3		26,153		
	○정액급식비	130,000원*11명*12월		17,160		
	○연가보상비(개방형4호)	4,681,000원*0.86/30*1명*5일		671		
	○고용보험부담금	611,980,670원*1.55%		9,486		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			03 무기계약근로자보수	705,960	704,734	1,226	
			○기본급	286,590			
			○ 10호봉	1,265,320원*2명*12월	30,368		
			○ 5호봉	1,186,210원*18명*12월	256,222		
			○상여금	85,977			
			○ 10호봉	379,590원*2명*12월	9,111		
			○ 5호봉	355,860원*18명*12월	76,866		
			○가계지원비	6,491			
			○ 10호봉	56,930원*2명*12월	1,367		
			○ 5호봉	23,720원*18명*12월	5,124		
			○가족수당	14,400			
			○배우자	40,000원*20명*12월	9,600		
			○존.비속	20,000원*20명*12월	4,800		
			○초과근무수당	67,673			
			○ 10호봉	8,061원*1.5원*2명*25시간*12월	7,255		
			○ 5호봉	7,459원*1.5*18명*25시간*12월	60,418		
			○휴일근무수당	64,967			
			○ 10호봉	8,061원*1.5*2명*8시간*36일	6,965		
			○ 5호봉	7,459원*1.5*18명*8시간*36일	58,002		
			○연차수당	24,062			
			○ 10호봉	8,061원*2명*8시간*20일	2,580		
			○ 5호봉	7,459원*18명*8시간*20일	21,482		
			○급식비	130,000원*20명*12월	31,200		
			○교통보조비	120,000원*20명*12월	28,800		
			○위험수당	140,000원*1명*12월	1,680		
			○명절휴가비	1,116,770원/2*20명*2회	22,336		
			○문화체육행사비	20,000원*20명*2회	800		
			○산재보험료	602,585,150원*1%	6,026		
			○고용보험부담금	602,585,150원*1.55%	9,341		
			○국민연금부담금	602,585,150원*4.5%	27,117		
			○일반퇴직금	9,500,000원*3명	28,500		
				204 직무수행경비	89,520	88,260	1,260
				02 직급보조비	89,520	88,260	1,260
	○직급보조비	89,520					
	○ 4급	400,000원*1명*12월	4,800				
	○ 5급.연구관	250,000원*6명*12월	18,000				
	○ 6급.연구사	155,000원*16명*12월	29,760				

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○7급.기능7급	140,000원*10명*12월	16,800	
			○8급.기능8급	105,000원*5명*12월	6,300	
			○청원경찰	105,000원*11명*12월	13,860	
		기본경비(시립박물관)		628,834	445,247	183,587
		부서운영비		628,834	445,247	183,587
		201 일반운영비		551,005	366,637	184,368
		01 사무관리비		53,805	59,437	△5,632
		○부서운영수용비		17,680		
			○시립박물관	11,080,000원	11,080	
			○송암미술관	2,200,000원	2,200	
			○검단선사박물관	2,200,000원	2,200	
			○한국이민사박물관	2,200,000원	2,200	
		○운영수당		28,500		
			○시립박물관	50,000원*2명*114일	11,400	
			○송암미술관	50,000원*1명*114일	5,700	
			○검단선사박물관	50,000원*1명*114일	5,700	
			○한국이민사박물관	50,000원*1명*114일	5,700	
		○기본업무수행급량비		7,625		
			○시립박물관	5,000,000원	5,000	
			○송암미술관	975,000원	975	
			○검단선사박물관	650,000원	650	
			○한국이민사박물관	1,000,000원	1,000	
		02 공공운영비		497,200	307,200	190,000
		○공공요금 및 제세		497,200		
			○시립박물관(컴팩스마트시티 포함) 273,000,000원	273,000		
			○송암미술관	78,600,000원	78,600	
			○검단선사박물관	63,600,000원	63,600	
			○한국이민사박물관	82,000,000원	82,000	
		202 여비		14,089	14,470	△381
		01 국내여비		14,089	14,470	△381
		○기본업무수행여비		14,089		
			○관리부	4,089,000원	4,089	
			○전시교육부	2,000,000원	2,000	
			○유물관리부	2,000,000원	2,000	
			○송암미술관	2,000,000원	2,000	
			○검단선사박물관	2,000,000원	2,000	
			○한국이민사박물관	2,000,000원	2,000	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 시립박물관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	22,740	22,740	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○기관운영 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	0
			○정원가산 40,000원*36명	1,440		
			04 부서운영업무추진비	18,000	18,000	0
			○관리부 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			○유물관리부 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			○전시교육부 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			○송암미술관 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			○검단선사박물관 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			○한국이민사박물관 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			204 직무수행경비	36,000	36,000	0
			01 직책급업무수행경비	12,000	12,000	0
			○직책급업무추진비	12,000		
			○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			○5급 100,000원*3명*12월	3,600		
			○연구관 100,000원*3명*12월	3,600		
			03 특정업무경비	24,000	24,000	0
			○대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
			405 자산취득비	5,000	5,400	△400
			02 도서구입비	5,000	5,000	0
			○학술도서구입비 5,000,000원	5,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부 서: 서부여성회관

정 책: 전문여성인력양성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서부여성회관		3,335,755	3,295,607	40,148
전문여성인력양성		1,359,639	1,281,269	78,370
서부여성회관		1,359,639	1,281,269	78,370
교육프로그램 운영		432,504	467,372	△34,868
201 일반운영비		430,200	464,582	△34,382
01 사무관리비		420,701	456,413	△35,712
○수강생 모집 홍보물 제작 등 20,000,000원		20,000		
○교육과정 강사수당 400,701,000원		400,701		
02 공공운영비		6,999	6,669	330
○강사 산재보험료 6,999,000원		6,999		
03 행사운영비		2,500	1,500	1,000
○개강식 개최 및 교육강사 간담회 2,500,000원		2,500		
202 여비		360	360	0
01 국내여비		360	360	0
○여성사회교육 프로그램 운영 및 벤치마킹 360,000원*1회		360		
203 업무추진비		1,944	2,430	△486
03 시책추진업무추진비		1,944	2,430	△486
○교육사업추진에 따른 업무추진비 2,430,000원*80/100		1,944		
청사시설유지관리		509,464	530,472	△21,008
201 일반운영비		54,100	34,560	19,540
02 공공운영비		54,100	34,560	19,540
○청사시설관리유지비 54,100,000원		54,100		
401 시설비및부대비		16,200	46,000	△29,800
01 시설비		16,200	46,000	△29,800
○기계실 노후설비 보강공사 등 12,000,000원		12,000		
○태양열발전 집열기 노후헤드 교체 3,000,000원		3,000		
○가스정압기(마그네슘 노후배관)교체 1,200,000원		1,200		
403 자치단체등자본이전		439,164	449,912	△10,748
02 공기관등에대한대행사업비		439,164	449,912	△10,748
○청사기계설비 및 청소관리 439,164,000원		439,164		
체육시설 운영		392,781	255,595	137,186
101 인건비		98,674	0	98,674
04 기간제근로자등보수		98,674	0	98,674
○기간제 수영강사 98,674,000원		98,674		
201 일반운영비		262,012	248,800	13,212

위원회: 문화복지위원회
부 서: 서부여성회관
정 책: 전문여성인력양성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	237,412	223,200	14,212
			○체육시설교육 강사수당 212,760,000원	212,760		
			○수강생 모집 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
			○안내원 및 강사 피복비 4,200,000원	4,200		
			○체육시설운영 소모품 구입 9,600,000원	9,600		
			○무인발권기 임대료 6,600,000원	6,600		
			○회원관리프로그램 유지보수비 165,000원*12월	1,980		
			○체육시설 소독 및 방역비 1,272,000원	1,272		
			02 공공운영비	24,600	24,600	0
			○통합예약시스템 전자지불수수료 24,600,000원	24,600		
			202 여비	360	360	0
			01 국내여비	360	360	0
			○체육시설운영 및 우수기관 벤치마킹 360,000원	360		
			206 재료비	6,435	6,435	0
			01 재료비	6,435	6,435	0
			○체육강습용 교구 구입 6,435,000원	6,435		
			405 자산취득비	25,300	0	25,300
			01 자산및물품취득비	25,300	0	25,300
			○체육시설 운영 물품 구입	25,300		
			○수영장 수중 자동청소기 25,300,000원	25,300		
			교육시설장비관리	24,890	27,830	△2,940
			201 일반운영비	17,890	16,390	1,500
			01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
			○교육프로그램 운영 관련 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
			○조리실 위생관리 소독비 1,500,000원	1,500		
			02 공공운영비	13,390	13,390	0
			○교육강의실 시설장비 유지비(장비수선 및 유지관 리비) 13,390,000원	13,390		
			206 재료비	7,000	5,440	1,560
			01 재료비	7,000	5,440	1,560
			○실습교육용 교구 구입 7,000,000원	7,000		
			행정운영경비	1,428,318	1,367,491	60,827
			인력운영비(서부여성회관)	1,022,370	1,005,262	17,108
			인력운영비	1,022,370	1,005,262	17,108
			101 인건비	995,910	976,342	19,568
			01 보수	726,556	740,941	△14,385
			○봉급	509,211		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 서부여성회관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○4급(연봉제 적용)	6,019,250원*1명*12월	72,231		
		○5급(30호봉)	4,055,600원*1명*12월	48,668		
		○6급(18호봉)	3,057,000원*1명*12월	36,684		
		○7급(15호봉)	2,599,000원*4명*12월	124,752		
		○8급(23호봉)	2,700,900원*7명*12월	226,876		
		○정근수당	436,978,800원*1/12*0.98	35,687		
		○정근수당가산금		15,120		
		○25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560		
		○20년 이상	110,000원*8명*12월	10,560		
		○15~20년 미만	80,000원*1명*12월	960		
		○10~15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		○5~10년 미만	50,000원*1명*12월	600		
		○가족수당		10,080		
		○배우자	40,000원*14명*12월	6,720		
		○부양가족	20,000원*14명*12월	3,360		
		○자녀학비보조수당		8,442		
		○고등학교생	422,100원*5명*4회	8,442		
		○대우공무원수당		9,820		
		○5급	4,055,600원*1명*0.041*12월	1,996		
		○7급	2,599,000원*3명*0.041*12월	3,837		
		○8급	2,700,900원*3명*0.041*12월	3,987		
		○특수업무수당		1,560		
		○기술정보수당	30,000원*2명*12월	720		
		○기술정보수당가산금	30,000원*1명*12월	360		
		○자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*1명*12월	480		
		○육아휴직수당	2,020,900원*1명*0.4*0.85*12월	8,246		
		○초과근무수당		50,308		
		○5급	11,591원*1명*37시간*12월	5,147		
		○6급	9,885원*1명*37시간*12월	4,389		
		○7급	8,929원*4명*37시간*12월	15,858		
		○8급	8,016원*7명*37시간*12월	24,914		
		○정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840		
		○연가보상비	5,834,311원*0.86*1/30*5일*15명	12,544		
		○명절휴가비	436,978,800원*1.2/12월	43,698		
	02 기타직보수			52,932	44,555	8,377
		○기본급	2,803,300원*1명*12월	33,640		
		○상여금		2,624		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 서부여성회관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정근수당	34,985,600원*0.9/12월	2,624	
			○장기근속수당		1,560	
			○25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560	
			○가족수당		960	
			○배우자	40,000원*1명*12월	480	
			○부양가족	20,000원*2명*12월	480	
			○자녀학비보조수당		1,689	
			○고등학생	422,100원*1명*4회	1,689	
			○초과근무수당	8,221원*67시간*1명*12월	6,610	
			○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			○명절휴가비	34,985,600원*1.2/12월	3,499	
			○고용보험료	50,940,164원*0.0155	790	
		03 무기계약근로자보수		216,422	190,846	25,576
			○기본급		83,594	
			○3호봉	1,155,970원*5명*12월	69,359	
			○5호봉	1,186,210원*1명*12월	14,235	
			○상여금		25,079	
			○3호봉	346,790원*5명*12월	20,808	
			○5호봉	355,860원*1명*12월	4,271	
			○급식비	130,000원*6명*12월	9,360	
			○교통보조비	120,000원*6명*12월	8,640	
			○가족수당		2,160	
			○배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			○부양가족	20,000원*3명*12월	720	
			○자녀학비보조수당		1,689	
			○고등학생	422,100원*1명*4회	1,689	
			○명절휴가비		8,360	
			○3호봉	693,580원*5명*2회	6,936	
			○5호봉	711,725원*1명*2회	1,424	
			○초과근무수당		23,551	
			○3호봉	10,846원*30시간*5명*12월	19,523	
			○5호봉	11,188원*30시간*1명*12월	4,028	
			○휴일수당		14,524	
			○3호봉	10,846원*6시간*5명*37회	12,040	
			○5호봉	11,188원*6시간*1명*37회	2,484	
			○야간수당		2,879	
			○3호봉	1,807원*22일*5명*12월	2,386	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 서부여성회관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○5호봉	1,864원*22일*1명*12월	493	
			○위험수당	140,000원*2명*12월	3,360	
			○가계지원비		978	
			○3호봉	11,550원*5명*12월	693	
			○5호봉	23,720원*1명*12월	285	
			○연차유급수당		4,645	
			○3호봉	1,155,970원/30일*20일*5명	3,854	
			○5호봉	1,186,210원/30일*20일*1명	791	
			○퇴직금	14,000,000원	14,000	
			○무기계약직노조문화체육행사	20,000원*6명*2회	240	
			○국민연금부담금	189,532,458원*4.5%	8,529	
			○고용보험부담금	189,532,458원*1.55%	2,938	
			○산재보험료	189,532,458원*1.0%	1,896	
			204 직무수행경비	26,460	28,920	△2,460
			02 직급보조비	26,460	28,920	△2,460
			○직급보조비	26,460		
			○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			○6급	155,000원*1명*12월	1,860	
			○7급	140,000원*4명*12월	6,720	
			○8급	105,000원*7명*12월	8,820	
			○청원경찰	105,000원*1명*12월	1,260	
			기본경비(서부여성회관)	405,948	362,229	43,719
			부서운영비	405,948	362,229	43,719
			201 일반운영비	377,601	333,242	44,359
			01 사무관리비	24,208	24,208	0
			○부서운영수용비	7,223,000원	7,223	
			○당직수당	12,000,000원	12,000	
			○급량비	4,725,000원	4,725	
			○피복비	130,000원*1명*2회	260	
			02 공공운영비	353,393	309,034	44,359
			○공공요금 및 제세	347,393,000원	347,393	
			○차량선박비	500,000원*12월	6,000	
			202 여비	7,087	7,087	0
			01 국내여비	7,087	7,087	0
			○기본업무 수행경비	7,087,000원	7,087	
			203 업무추진비	8,060	8,100	△40

위원회: 문화복지위원회
부 서: 서부여성회관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	560	600	△40
			○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	13,200	13,800	△600
			01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
			○직책급업무추진비(관장) 4,800,000원	4,800		
			03 특정업무경비	8,400	9,000	△600
			○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
			재무활동(서부여성회관)	547,798	646,847	△99,049
			내부거래지출	547,798	563,125	△15,327
			예수금원리금상환	547,798	563,125	△15,327
			705 예수금원리금상환	547,798	563,125	△15,327
			03 시·도지역개발기금예수금원금상환	437,900	437,900	0
			○서부여성회관 건립(2007년 2월분) 66,000,000원*4회	264,000		
			○서부여성회관 건립(2007년 12월분) 43,475,000원*4회	173,900		
			04 시·도지역개발기금예수금이자상환	109,898	125,225	△15,327
			○서부여성회관 건립(2007년 발행분) 109,897,780원	109,898		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 아동복지관

정책: 건강가정 보호·육성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지관		1,036,495	323,466	713,029
건강가정 보호·육성		344,098	323,466	20,632
가족복지 지원		212,510	169,768	42,742
아동복지관 운영		54,800	71,600	△16,800
403 자치단체등자본이전		26,112	0	26,112
02 공공기관등에대한대행사업비		26,112	0	26,112
○청사 청소 대행사업 26,112,000원		26,112		
405 자산취득비		28,688	71,600	△42,912
01 자산및물품취득비		25,688	71,600	△45,912
○관용차량 구입(5인승) 25,688,000원*1대		25,688		
02 도서구입비		3,000	0	3,000
○내담자 대기실 도서구입 3,000,000원		3,000		
아동가족상담		39,910	32,296	7,614
201 일반운영비		7,330	7,110	220
01 사무관리비		4,880	4,660	220
○홍보물제작 2,000원*1,000부		2,000		
○강사수당 2,520,000원		2,520		
○현판제작 60,000원*6조		360		
02 공공운영비		450	450	0
○상담원단체 상해보험료 2,500원*15명*12월		450		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○아동가족 상담세미나 2,000,000원*1식		2,000		
202 여비		1,760	1,760	0
01 국내여비		1,760	1,760	0
○상담업무추진 1,760,000원		1,760		
301 일반보상금		30,820	23,426	7,394
09 행사실비보상금		820	545	275
○사례회의 및 교육진행비 등 820,000원		820		
11 기타보상금		30,000	19,200	10,800
○상담원 활동지원 25,000원*2명*22일*12월		13,200		
○방문상담원 활동지원 35,000원*6가족*8회		16,800		
아동·가족 심리치료		117,800	65,872	51,928
201 일반운영비		420	2,420	△2,000
01 사무관리비		420	2,420	△2,000
○심리치료 사례회의수당 70,000원*6명*1회		420		
202 여비		360	360	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동복지관
정 책: 건강가정 보호·육성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	360	360	0
			○심리검사 출장 업무추진 20,000원*1명*18일	360		
			206 재료비	14,000	9,400	4,600
			01 재료비	14,000	9,400	4,600
			○아동심리치료 재료 및 도구구입 3,000,000원	3,000		
			○아동놀이치료재료 및 도구구입 2,000,000원	2,000		
			○아동음악치료재료 및 도구구입 2,000,000원	2,000		
			○감각통합치료재료및도구구입 2,000,000원	2,000		
			○가족미술치료재료및도구구입 2,000,000원	2,000		
			○심리검사지 및 도구구입비 3,000,000원	3,000		
			301 일반보상금	103,020	53,692	49,328
			09 행사실비보상금	1,220	732	488
			○심리치료프로그램 및 사례회의 진행비등 1,220,000원	1,220		
			11 기타보상금	101,800	52,960	48,840
			○아동심리치료사 활동지원 20,200,000원	20,200		
			○아동놀이치료사 활동지원 12,800,000원	12,800		
			○가족치료사 활동지원 42,000,000원	42,000		
			○아동음악치료사 활동지원 12,800,000원	12,800		
			○아동감각통합치료사 활동지원 12,800,000원	12,800		
			○아동집단치료 활동지원 1,200,000원	1,200		
			아동복지 지원	84,655	112,580	△27,925
			시설·저소득아동 복지지원	84,655	112,580	△27,925
			201 일반운영비	22,195	32,970	△10,775
			01 사무관리비	12,735	23,870	△11,135
			○시설아동카드 보관파일 등 구입 250원*400부	100		
			○시설아동카드 관리 프로그램 유지비 1,100,000원	1,100		
			○아동지도프로그램 강사수당 10,930,000원	10,930		
			○아동프로그램 홍보 605,000원	605		
			02 공공운영비	360	0	360
			○우편물 발송 360,000원	360		
			03 행사운영비	9,100	9,100	0
			○시설아동 한마음 가족체험훈련 9,100,000원	9,100		
			202 여비	3,160	3,160	0
			01 국내여비	3,160	3,160	0
			○상담업무추진 3,160,000원	3,160		
			203 업무추진비	1,200	0	1,200

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동복지관
정 책: 건강가정 보호·육성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
			○자립지원사업추진 1,500,000원*80/100	1,200		
			206 재료비	6,000	8,160	△2,160
			01 재료비	6,000	8,160	△2,160
			○아동프로그램 재료비 6,000,000원	6,000		
			301 일반보상금	12,100	11,710	390
			11 기타보상금	12,100	11,710	390
			○퇴소예정아동 진로지도 2,100,000원	2,100		
			○공동생활가정아동 방문심리치료 10,000,000원	10,000		
			307 민간이전	40,000	56,580	△16,580
			11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
			○시설아동 심리검사 및 치료비 지원 40,000,000원	40,000		
			아동학대 예방사업	46,933	41,118	5,815
			아동학대 예방조사	46,933	41,118	5,815
			201 일반운영비	32,362	31,742	620
			01 사무관리비	25,882	26,262	△380
			○학대피해아동카드 보관용 파일 구입 250원*600부	150		
			○강사수당 1,512,000원	1,512		
			○아동학대예방 신고 의무자 지침서 제작 6,000,000원	6,000		
			○아동학대예방 사업보고서 발간 3,000,000원	3,000		
			○아동학대예방 홍보물 제작 11,620,000원	11,620		
			○현판제작 60,000원*10조	600		
			○사례판정위원회 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
			02 공공운영비	2,480	2,480	0
			○홍보물 배부 우편료 800원*1,000건	800		
			○통신유지비 70,000원*2대*12월	1,680		
			03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
			○아동학대예방 세미나 및 캠페인 진행비 4,000,000원	4,000		
			202 여비	4,000	4,000	0
			01 국내여비	4,000	4,000	0
			○예방조사 업무관련 출장여비 4,000,000원	4,000		
			301 일반보상금	7,571	2,376	5,195
			08 사회복지무요원보상금	4,695	0	4,695
			○보수 161,250원*1명*12월	1,935		
			○교통비 2,600원*1명*21일*12월	656		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동복지관
정 책: 건강가정 보호·육성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급식비	7,000원*1명*21명*12월	1,764	
			○피복비	300,000원*1명	300	
			○단체상해보험가입	40,000원*1명	40	
		09	행사실비보상금		2,876	2,376
			○아동학대예방 협의체 운영 등	2,876,000원	2,876	500
		307	민간이전	3,000	3,000	0
		01	의료및구료비	3,000	3,000	0
			○아동 지원 및 치료비	3,000,000원	3,000	
		행정운영경비		692,397	0	692,397
		인력운영비(아동복지관)		627,464	0	627,464
		인력운영비		627,464	0	627,464
		101	인건비	607,124	0	607,124
		01	보수	563,875	0	563,875
			○봉급	360,558		
			▷5급	3,892,100원*1명*12월	46,706	
			▷6급	3,100,100원*3명*12월	111,604	
			▷7급	2,809,000원*6명*12월	202,248	
			○정근수당	60,093		
			▷정근수당	360,556,800원*1/12*2회	60,093	
			○가족수당	9,072		
			▷배우자	40,000원*10명*0.78*12월	3,744	
			▷존비속	20,000원*15명*1.48*12월	5,328	
			○자녀학비보조수당	3,156		
			▷중학생	62,400원*10명*0.19*4회	475	
			▷고등학생	446,700원*10명*0.15*4회	2,681	
			○정근수당가산금	11,280		
			▷25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
			▷20~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960	
			▷15~20년미만	80,000원*6명*12월	5,760	
			○대우수당	4,824		
			▷5급	3,892,100원*1명*0.041*12월	1,915	
			▷6급	3,100,100원*1명*0.041*12월	1,526	
			▷7급	2,809,000원*1명*0.041*12월	1,383	
			○특수업무수당	10,920		
			▷사회복지업무수당	70,000원*10명*12월	8,400	
			▷사회복지업무수당 가산금	30,000원*7명*12월	2,520	
			○육아휴직수당	8,151		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동복지관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○육아휴직수당	679,250원*1명*12월	8,151	
			○시간외근무수당		39,858	
			○일반직(5급)	11,591원*1명*30시간*12월	4,173	
			○일반직(6급이하)	8,930원*9명*37시간*12월	35,685	
			○정액급식비		15,600	
			○정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600	
			○명절휴가비		36,056	
			○명절휴가비	360,556,800원*1.2/12월	36,056	
			○연가보상비		4,307	
			○연가보상비	30,046,400원*0.86*5월*1/30	4,307	
		02	기타직보수		43,249	0
			○기본급	3,025,000원*1명*12월	36,300	
			○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			○가족수당		720	
			○배우자	40,000원*1명*12월	480	
			○존비속	20,000원*1명*12월	240	
			○자녀학비보조수당		317	
			○중학생	62,400원*1명*0.19*4회	48	
			○고등학생	446,700원*1명*0.15*4회	269	
			○초과근무수당	8,930원*1명*37시간*12월	3,965	
			○연가보상비	2,694,000원*0.86*5월*1/30	387	
		204	직무수행경비		20,340	0
		02	직급보조비		20,340	0
			○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			○6급	155,000원*3명*12월	5,580	
			○7급	140,000원*7명*12월	11,760	
			기본경비(아동복지관)		64,933	0
			부서운영비		64,933	0
		201	일반운영비		48,693	0
		01	사무관리비		8,675	0
			○기본업무수행 수용비	4,175,000원	4,175	
			○운영수당(당직수당)	2,500,000원	2,500	
			○기본업무수행 급량비	2,000,000원	2,000	
		02	공공운영비		40,018	0
			○공공요금 및 제세		24,170	
			○공동관리비	700,000원*12월	8,400	
			○전기요금	1,000,000원*12월	12,000	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동복지관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상하수도요금	50,000원*12월	600	
			○통신요금	100,000원*12월	1,200	
			○유선요금	20,000원*12월	240	
			○자동차세	530,000원*1회	530	
			○자동차보험료 및 정기검사	1,200,000원*1회	1,200	
			○시설장비유지비		11,148	
			○무인경비시스템	136,000원*12월	1,632	
			○센터업무용 컴퓨터 유지보수	80,000원*12월	960	
			○전화유지보수	230,000원*12월	2,760	
			○정수기 유지보수	100,000원*12월	1,200	
			○쓰레기종량제봉투 구입	83,000원*12월	996	
			○기타 소규모 수선비	300,000원*12	3,600	
			○차량선박비	4,700,000원	4,700	
			202 예비	5,000	0	5,000
			01 국내여비	5,000	0	5,000
			○기본업무수행 예비	5,000,000원	5,000	
			203 업무추진비	3,440	0	3,440
			02 정원가산업무추진비	440	0	440
			○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440	
			04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
			204 직무수행경비	7,800	0	7,800
			01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
			○직책급업무수행경비	100,000원*12월	1,200	
			03 특정업무경비	6,600	0	6,600
			○대민활동비	50,000원*11명*12월	6,600	