세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	3,095,196	3,223,970	△128,774
의회운영 선진화	2,735,488	2,834,338	△98,850
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,221,318	2,296,028	△74,710
활기찬 의회분위기 조성	1,895,640	1,970,350	△74,710
201 일반운영비	109,150	112,650	△3,500
01 사무관리비	109,150	112,650	△3,500
○인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500	3,500	△1,000
○임기제공무원 채용 면접위원 수당 200,000원*5명*1일*7회	7,000	4,500	2,500
○임기제공무원 채용 인성검사비 25,000원*90명	2,250	1,250	1,000
○의회 표창 및 상장 액자 제작	23,600	28,600	△5,000
-표창액자 17,000원*1,000개	17,000	22,000	△5,000
○제9대 의회 의원총람 제작	1,000	2,000	△1,000
-일반형 500원*2,000매	1,000	900	100
-접지형 0원	0	1,100	△1,100
203 업무추진비	19,840	22,050	△2,210
03 시책추진업무추진비	19,840	22,050	△2,210
○의정활동 업무추진 7,950,000원	7,950	10,160	△2,210
205 의회비	1,744,010	1,804,010	△60,000
09 의원정책개발비	10,000	70,000	△60,000
○의원연구단체 정책연구개발비 10,000,000원*1개 연구단체	10,000	70,000	△60,000
301 일반보전금	22,440	31,440	△9,000
14 기타보상금	12,440	21,440	△9,000
○전문가 자문원고료 500,000원*10회	5,000	14,000	△9,000
의사운영 내실화	231,458	255,598	△24,140
효율적인 의사운영 관리	231,458	255,598	△24,140
201 일반운영비	55,098	55,598	△500
01 사무관리비	44,740	45,240	△500
○소프트웨어사업 과업심의위원회 위원 참석수당 0원	0	500	△500
405 자산취득비	176,360	200,000	△23,640
01 자산및물품취득비	176,360	200,000	△23,640
○본회의장 대형전광판 교체 88,180,000원*2대	176,360	200,000	△23,640
행정운영경비(의회사무국)	359,708	389,632	△29,924
인력운영비	219,614	223,348	△3,734
인력운영비	219,614	223,348	△3,734
101 인건비	219,614	223,348	△3,734
01 보수	127,750	136,521	△8,771
○초과근무수당	127,750	136,521	△8,771

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-5급 14,446원*3명*25시간*12월	13,002	14,562	△1,560
-6급 12,321원*10명*25시간*12월	36,963	37,259	△296
-7급 11,130원*12명*25시간*12월	40,068	41,137	△1,069
-8급 9,992원*6명*25시간*12월	17,986	23,502	△5,516
-9급 9,160원*1명*25시간*12월	2,748	3,078	△330
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,742	18,994	4,748
○의회사무국 공무직 시간외근무수당 19,785원*5명*20시간*12월	23,742	18,994	4,748
04 기간제근로자등보수	27,664	27,375	289
○대체인력 기간제 근로자 인건비	21,070	20,781	289
-초과수당 9,620원*1.5*1명*10시간*2월	289	0	289
기본경비	140,094	166,284	△26,190
기본경비	140,094	166,284	△26,190
202 여비	36,530	62,720	△26,190
01 국내여비	36,530	62,720	△26,190
○업무추진기본여비 35,280,000원	35,280	61,920	△26,640
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*5명*1회	1,150	720	430
○공무직 4대폭력 예방교육 여비 20,000원*5명*1회	100	80	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
365안전센터	7,512,112	7,355,135	156,977
	국 91,016	60,500	30,516
	도 510,443	409,154	101,289
	시 6,910,653	6,885,481	25,172
재난 · 재해없는 도시건설	1,744,292	1,645,648	98,644
	국 33,783	3,267	30,516
	도 426,296	355,007	71,289
	시 1,284,213	1,287,374	△3,161
재난예방관리	946,927	828,035	118,892
	국 31,216	700	30,516
	도 131,156	59,867	71,289
	시 784,555	767,468	17,087
사회재난관리	251,495	261,193	△9,698
201 일반운영비	146,052	153,923	△7,871
01 사무관리비	26,505	30,080	△3,575
○안전관리계획서 발간 2,000,000원	2,000	2,100	△100
○안전관리자문단 참석 및 자문수당	22,900	26,100	△3,200
-안전관리자문단 회의수당 2,600,000원	2,600	2,900	△300
-안전관리자문단 자문수당 20,300,000원	20,300	23,200	△2,900
○안전점검 공무원 피복비	800	900	△100
-근무복(춘하,추동) 200,000원	200	300	△100
○안전점검 장비구입	135	260	△125
-코팅장갑 30,000원	30	50	△20
-방진 마스크 50,000원	50	100	△50
-라바콘 22,000원	22	55	△33
-접근금지테이프 33,000원	33	55	△22
○안전모니터요원 교육 강사비 450,000원	450	500	△50
02 공공운영비	119,547	123,843	△4,296
○시민안전보험료 113,704,000원	113,704	118,000	△4,296
203 업무추진비	7,443	8,270	△827
03 시책추진업무추진비	7,443	8,270	△827
○재난재해 예방활동 업무추진 7,443,000원	7,443	8,270	△827
301 일반보전금	41,000	42,000	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	0	40,000
○주택용 소방시설 설치 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	40,000	△40,000
○주택용 소방시설 설치 지원 0원	0	40,000	△40,000
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○안전모니터요원 교육참여 실비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
자연재난관리	200,578	185,258	15,320
201 일반운영비	200,578	185,258	15,320
01 사무관리비	23,280	25,200	△1,920
○재해대책 등 급식비 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○재해대책 등 운영비 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○재해예방 매뉴얼 및 홍보물 제작 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
02 공공운영비	177,298	160,058	17,240
○자연재난 상황관련 운영경비	99,048	81,808	17,240
-자동기상관측장비 로거 등 수리비 17,240,000원	17,240	0	17,240
자율방재단 운영	102,185	103,685	△1,500
301 일반보전금	22,700	24,200	△1,500
14 기타보상금	13,500	15,000	△1,500
○자율방재단 활동장구 지원 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
자율방범대 운영	62,888	62,892	△4
201 일반운영비	38	42	△4
02 공공운영비	38	42	△4
○자율방범대 무선 기지국 전기요금 38,000원	38	42	△4
폭염대책비	28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○폭염대책비(3대 취약분야 대응 역량 향상)(성립전) 28,000,000원	28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000
지진안전 시설물 인증 지원사업	45,774	0	45,774
	국 30,516	0	30,516
	도 2,289	0	2,289
	시 12,969	0	12,969
307 민간이전	45,774	0	45,774
	국 30,516	0	30,516
	도 2,289	0	2,289
	시 12,969	0	12,969
02 민간경상사업보조	45,774	0	45,774
○2023년 지진안전 시설물 인증 지원사업 45,774,000원	45,774	0	45,774
	국 30,516	0	30,516
	도 2,289	0	2,289

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	12,969	0	12,969
폭염취약계층 예방물품 지원 사업		41,000	0	41,000
	도	41,000	0	41,000
201 일반운영비		41,000	0	41,000
	도	41,000	0	41,000
01 사무관리비		41,000	0	41,000
○폭염취약계층 예방물품 지원사업(성립전) 41,000,000원		41,000	0	41,000
	도	41,000	0	41,000
시민안전문화 정착		797,365	817,613	△20,248
	국	2,567	2,567	0
	도	295,140	295,140	0
	시	499,658	519,906	△20,248
재난예방 안전문화운동		405,163	428,299	△23,136
101 인건비		396,313	417,449	△21,136
04 기간제근로자등보수		396,313	417,449	△21,136
○워킹스쿨버스 기간제근로자 등 보수 9,620원*1시간*161명*206일		319,057	336,893	△17,836
○워킹스쿨버스 기간제근로자 등 생활임금 1,780원*1시간*161명*206일		59,036	62,336	△3,300
201 일반운영비		5,800	7,800	△2,000
01 사무관리비		5,800	7,800	△2,000
○워킹스쿨버스 표지판 관리 200,000원*5개		1,000	3,000	△2,000
재난종합상황실 운영		47,068	43,980	3,088
201 일반운영비		42,420	39,180	3,240
01 사무관리비		42,420	39,180	3,240
○재난종합상황실 운영		42,420	39,180	3,240
-재난종합상황실 당직보강 10,440,000원		10,440	7,200	3,240
401 시설비및부대비		4,648	4,800	△152
01 시설비		4,648	4,800	△152
○재난종합상황실 천장형 냉난방기 교체 4,648,000원		4,648	4,800	△152
재난훈련		5,200	5,400	△200
201 일반운영비		3,800	4,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○긴급구조대응훈련 1,800,000원		1,800	2,000	△200
생활민방위로 사회 안전망 구축		904,046	948,257	△44,211
	국	57,233	57,233	0
	도	84,147	54,147	30,000
	시	762,666	836,877	△74,211
민방위교육활성화		354,066	397,441	△43,375
	국	57,233	57,233	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 72,147	42,147	30,000
	시 224,686	298,061	△73,375
민방위교육	9,040	9,910	△870
201 일반운영비	8,860	9,660	△800
01 사무관리비	8,860	9,660	△800
○민방위교육 교재 제작	8,860	9,660	△800
-민방위홍보물 및 서식 제작 1,600,000원	1,600	2,400	△800
301 일반보전금	180	250	△70
11 행사실비지원금	180	250	△70
○직장민방위대장 교육참석자 보상 10,000원*18명	180	250	△70
민방위교육훈련	56,813	129,285	△72,472
201 일반운영비	55,813	128,285	△72,472
01 사무관리비	55,813	128,285	△72,472
○민방위교육훈련 강사수당	23,730	84,450	△60,720
-실전훈련 강사수당 1,280,000원	1,280	62,000	△60,720
○민방위 전자통지 시스템 운영비 20,148,000원	20,148	31,900	△11,752
민방위대 화생방 방독면 보급	66,324	66,357	△33
405 자산취득비	66,324	66,357	△33
01 자산및물품취득비	66,324	66,357	△33
○지역민방위대원 화생방용 방독면 보급	66,324	66,357	△33
-조달수수료 324,000원	324	357	△33
2023년 민방위 도 단위 실제훈련(도비)	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○민방위 도 단위 훈련(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
민방위시설 방범관리강화	549,980	550,816	△836
	도 12,000	12,000	0
	시 537,980	538,816	△836
민방위교육장유지관리	353,062	357,398	△4,336
201 일반운영비	53,090	57,426	△4,336
01 사무관리비	12,231	14,567	△2,336
○건물관리 수수료	3,938	4,949	△1,011
-무인경비시스템 운영 1,080,000원	1,080	1,560	△480
-전기안전관리대행 수수료 924,000원	924	1,200	△276
-소방안전관리대행 수수료 1,440,000원	1,440	1,680	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-유선방송비 93,000원	93	108	△15
○건물관리 청소비 및 소독비	5,333	5,658	△325
-정화조 청소비 730,000원	730	1,055	△325
○청소용품 등 자재비 1,760,000원	1,760	2,760	△1,000
02 공공운영비	40,859	42,859	△2,000
○건물,시설,장비유지비	25,752	27,752	△2,000
-기타시설유지비	17,024	19,024	△2,000
·지진체험시설 유지비 2,860,000원	2,860	4,860	△2,000
민방위 시설물 관리	156,918	153,418	3,500
201 일반운영비	143,918	140,418	3,500
02 공공운영비	33,648	30,148	3,500
○민방위비상급수시설 및 대피시설 유지비	33,648	30,148	3,500
-비상발전기 유지관리 비용 3,500,000원	3,500	0	3,500
행정운영경비(365안전센터)	100,978	111,560	△10,582
기본경비	100,978	111,560	△10,582
기본경비	100,978	111,560	△10,582
201 일반운영비	41,948	46,700	△4,752
01 사무관리비	38,448	43,200	△4,752
○부서운영기본경비	42,768	47,520	△4,752
-일반수용비 19,008,000원	19,008	21,120	△2,112
-급양비 23,760,000원	23,760	26,400	△2,640
202 여비	51,840	57,600	△5,760
01 국내여비	51,840	57,600	△5,760
○업무추진기본여비 57,600,000원	57,600	63,360	△5,760
405 자산취득비	930	1,000	△70
01 자산및물품취득비	930	1,000	△70
○사무실 냉장고 930,000원	930	1,000	△70
재무활동(365안전센터)	4,762,796	4,649,670	113,126
보전지출	113,126	0	113,126
반환금기타	113,126	0	113,126
802 반환금기타	113,126	0	113,126
01 국고보조금반환금	57,978	0	57,978
○재난대응훈련(안전한국훈련) 이자 8,780원	9	0	9
○2022년 지진안전 시설물 인증 지원사업 7,222,340원	7,223	0	7,223
○2022년 지진안전 시설물 인증 지원사업 이자 184,260원	185	0	185
○재난피해자 지원 재난대책비 3,500,000원	3,500	0	3,500
○재난피해자 지원 재난대책비 이자 257,300원	258	0	258

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○민방위교육운영비 46,216,000원	46,216	0	46,216
○민방위교육운영비 이자 584,000원	584	0	584
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 이자 3,000원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	55,148	0	55,148
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영 이자 17,490원	18	0	18
○폭염대책비 2,033,250원	2,034	0	2,034
○폭염대책비 이자 39,360원	40	0	40
○폭염저감시설 설치사업 3,445,000원	3,445	0	3,445
○폭염저감시설 설치사업 이자 1,057,360원	1,058	0	1,058
○2022년 지진안전 시설물 인증 지원사업 548,340원	549	0	549
○2022년 지진안전 시설물 인증 지원사업 이자 13,840원	14	0	14
○2022년 한파대책비 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2022년 한파대책비 이자 25,360원	26	0	26
○재난피해자 지원 재난대책비 1,400,000원	1,400	0	1,400
○재난피해자 지원 재난대책비 이자 102,920원	103	0	103
○풍수해보험사업 90,750원	91	0	91
○풍수해보험사업 이자 27,200원	28	0	28
○베르네천 수해복구공사 10,568,280원	10,569	0	10,569
○베르네천 수해복구공사 이자 286,280원	287	0	287
○자율방재단 역량강화 지원사업 이자 86,870원	87	0	87
○민방위교육운영비 31,907,000원	31,907	0	31,907
○민방위교육운영비 이자 407,000원	407	0	407
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 이자 3,000원	3	0	3
○민방위 비상급수시설 기능개선사업 48,000원	48	0	48
○민방위 비상급수시설 기능개선사업 이자 25,000원	25	0	25
○민간전문가 참여 민방위 훈련 경비 이자 9,000원	9	0	9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보담당관	3,226,168	3,250,200	△24,032
수요자 중심의 다양한 시정홍보	3,132,612	3,143,680	△11,068
언론매체 홍보	1,188,751	1,190,859	△2,108
시책홍보	40,042	42,150	△2,108
203 업무추진비	40,042	42,150	△2,108
03 시책추진업무추진비	40,042	42,150	△2,108
○주요시정홍보 업무추진 40,042,000원	40,042	42,150	△2,108
인터넷 및 영상물 홍보	1,001,344	1,007,254	△5,910
시정뉴스 제작 및 행사지원	104,234	107,634	△3,400
405 자산취득비	72,610	76,010	△3,400
01 자산및물품취득비	72,610	76,010	△3,400
○회의실용(소통마당) 비디오프로젝터 10,280,000원	10,280	11,000	△720
○영상편집기(워크스테이션) 22,176,000원	22,176	23,100	△924
○비디오카메라 40,154,000원	40,154	41,910	△1,756
인터넷 홍보	434,648	437,040	△2,392
201 일반운영비	417,248	419,640	△2,392
02 공공운영비	264,248	266,640	△2,392
○문자메시지 활용 홍보에 따른 사용료 261,608,000원	261,608	264,000	△2,392
생생부천 운영	3,842	3,960	△118
201 일반운영비	3,842	3,960	△118
02 공공운영비	3,842	3,960	△118
○생생부천 운영(솔루션 임대료) 3,842,000원	3,842	3,960	△118
간행물 홍보	502,656	504,206	△1,550
홍보간행물 제작 및 배포	299,278	300,828	△1,550
201 일반운영비	298,228	298,728	△500
01 사무관리비	288,560	289,060	△500
○홍보물 제작 이미지 및 서체 구입 3,680,000원	3,680	4,180	△500
301 일반보전금	1,050	2,100	△1,050
14 기타보상금	1,050	2,100	△1,050
○제안서 평가위원회 심사수당 150,000원*7명*1회	1,050	2,100	△1,050
시설물 활용 홍보	409,861	411,361	△1,500
홍보시설물 설치 및 관리	254,821	256,321	△1,500
201 일반운영비	248,321	249,821	△1,500
02 공공운영비	64,461	65,961	△1,500
○부천마루광장 미디어월 유지보수비 18,000,000원	18,000	19,500	△1,500
행정운영경비(홍보담당관)	49,796	62,760	△12,964
기본경비	49,796	62,760	△12,964

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	49,796	62,760	△12,964
201 일반운영비	22,356	24,840	△2,484
01 사무관리비	22,356	24,840	△2,484
○부서운영기본경비	22,356	24,840	△2,484
-일반수용비 9,936,000원	9,936	11,040	△1,104
-급양비 12,420,000원	12,420	13,800	△1,380
202 여비	23,120	33,120	△10,000
01 국내여비	23,120	33,120	△10,000
○업무추진기본여비 23,120,000원	23,120	33,120	△10,000
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○부서운영업무추진비 4,320,000원	4,320	4,800	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관	243,663	315,788	△72,125
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	122,272	175,972	△53,700
상급 및 자체 감사	16,600	37,000	△20,400
감사수감 및 자체감사 수행	16,600	37,000	△20,400
201 일반운영비	13,000	25,000	△12,000
01 사무관리비	13,000	25,000	△12,000
○자체·상급감사 및 평가관련 자료 제작비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○상급기관 종합감사 감사장 설치운영비 0원	0	9,000	△9,000
○상급기관 감사부서 주관 국외출장 추진 운영비 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	0	8,000	△8,000
04 국제화여비	0	8,000	△8,000
○상급기관 감사부서 주관 국외출장비 0원	0	8,000	△8,000
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○감사·감찰활동 업무추진 3,600,000원	3,600	4,000	△400
공직자 윤리	41,020	56,020	△15,000
공직자 청렴도 향상	37,420	52,420	△15,000
301 일반보전금	5,000	20,000	△15,000
14 기타보상금	5,000	20,000	△15,000
○부조리 등 신고 보상금 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
시민참여 열린감사	35,400	53,700	△18,300
외부전문가 감사인력제 운영	35,400	53,700	△18,300
301 일반보전금	35,400	53,700	△18,300
14 기타보상금	35,400	53,700	△18,300
○외부전문가 감사참여 수당 34,500,000원	34,500	52,500	△18,000
○외부전문가 감사참여 급양비 900,000원	900	1,200	△300
시민의 권익 보호	69,551	75,492	△5,941
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	69,551	75,492	△5,941
옴부즈만 운영	64,883	65,220	△337
203 업무추진비	2,223	2,470	△247
03 시책추진업무추진비	2,223	2,470	△247
○옴부즈만 업무추진 2,223,000원	2,223	2,470	△247
310 국외이전	510	600	△90
02 국제부담금	510	600	△90
○IOI 회원국 협회비 510,000원	510	600	△90
인권 보장 및 증진	4,668	10,272	△5,604
201 일반운영비	4,668	10,272	△5,604

부서: 감사담당관
정책: 시민의 권익 보호
단위: 고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	4,668	10,272	△5,604
○부천시민인권위원회 회의 참석수당 2,400,000원	2,400	6,000	△3,600
○공직자 인권교육	2,268	4,272	△2,004
-강사수당	2,016	3,822	△1,806
・기본 750,000원	750	1,500	△750
・초과 720,000원	720	1,440	△720
・할증 546,000원	546	882	△336
-현수막 등 252,000원	252	450	△198
행정운영경비(감사담당관)	51,840	64,324	△12,484
기본경비	51,840	64,324	△12,484
기본경비	51,840	64,324	△12,484
201 일반운영비	23,970	26,454	△2,484
01 사무관리비	22,356	24,840	△2,484
○부서운영기본경비	22,356	24,840	△2,484
-일반수용비 9,936,000원	9,936	11,040	△1,104
-급양비 12,420,000원	12,420	13,800	△1,380
202 여비	23,120	33,120	△10,000
01 국내여비	23,120	33,120	△10,000
○업무추진기본여비 23,120,000원	23,120	33,120	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
스마트시티담당관	7,039,963	7,333,207	△293,244
	특 700,000	700,000	0
	조 1,185,000	1,185,000	0
	시 5,154,963	5,448,207	△293,244
신성장 미래도시 구현	27,660	381,647	△353,987
스마트도시 조성	9,060	361,647	△352,587
스마트도시 정책개발	4,800	4,000	800
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○스마트도시사업위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200	0	1,200
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○부천형 스마트시티 조성 업무추진 3,600,000원	3,600	4,000	△400
스마트도시서비스 운영	4,260	357,647	△353,387
201 일반운영비	2,100	310,022	△307,922
01 사무관리비	2,100	212,780	△210,680
○스마트시티패스 등 스마트도시서비스 홍보비 0원	0	20,000	△20,000
○시민주도 스마트서비스 역량강화 교육 및 리빙랩 용역비 0원	0	189,780	△189,780
○스마트도시 시간선택제임기제 급양비 2,100,000원	2,100	3,000	△900
02 공공운영비	0	97,242	△97,242
○공공와이파이 등 통신료 및 전기료	0	97,242	△97,242
-통신료 0원	0	96,042	△96,042
-전기료 0원	0	1,200	△1,200
202 여비	2,160	7,200	△5,040
01 국내여비	2,160	7,200	△5,040
○스마트도시 시간선택제임기제 출장여비 2,160,000원	2,160	7,200	△5,040
301 일반보전금	0	40,425	△40,425
14 기타보상금	0	40,425	△40,425
○스마트시티패스 통합마일리지 지급 0원	0	40,425	△40,425
데이터 기반 행정 구현	18,600	20,000	△1,400
데이터 분석 및 활용 활성화	18,600	20,000	△1,400
201 일반운영비	18,600	20,000	△1,400
01 사무관리비	18,600	20,000	△1,400
○경기도 데이터분석포털 활용 데이터 분석 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(스마트시티담당관)	1,293,092	1,301,010	△7,918
기본경비	59,502	67,420	△7,918

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	59,502	67,420	△7,918
201 일반운영비	20,910	23,760	△2,850
01 사무관리비	20,910	23,760	△2,850
○부서운영기본경비	20,910	23,760	△2,850
-일반수용비 9,290,000원	9,290	10,560	△1,270
-급양비 11,620,000원	11,620	13,200	△1,580
202 여비	33,480	37,980	△4,500
01 국내여비	33,480	37,980	△4,500
○업무추진기본여비 27,180,000원	27,180	31,680	△4,500
203 업무추진비	5,112	5,680	△568
04 부서운영업무추진비	5,112	5,680	△568
○부서운영업무추진비 3,632,000원	3,632	4,200	△568
사회안전망 구축	5,719,211	5,650,550	68,661
	특 700,000	700,000	0
	조 1,185,000	1,185,000	0
	시 3,834,211	3,765,550	68,661
방범관리강화	5,719,211	5,650,550	68,661
	특 700,000	700,000	0
	조 1,185,000	1,185,000	0
	시 3,834,211	3,765,550	68,661
방범용 CCTV 운영	3,201,024	3,201,690	△666
201 일반운영비	3,201,024	3,201,690	△666
02 공공운영비	3,201,024	3,201,690	△666
○차량유지관리비	1,197	1,740	△543
-유류비 440,000원	440	960	△520
-유지비(수리비,검사비) 757,000원	757	780	△23
○차량공공요금	277	400	△123
-보험료 240,000원*1대	240	350	△110
-자동차세 37,000원*1대	37	50	△13
방범용 CCTV센터 시스템 증설	631,267	561,940	69,327
405 자산취득비	631,267	561,940	69,327
01 자산및물품취득비	631,267	561,940	69,327
○무정전전원장치 교체 구입비 69,327,000원*1대	69,327	0	69,327

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획과	1,118,911	1,008,921	109,990
	도 40,000	40,000	0
	시 1,078,911	968,921	109,990
혁신하는 미래비전 달성	424,246	292,820	131,426
경쟁력 있는 시정운영	424,246	292,820	131,426
정책기획 운영	329,526	196,800	132,726
201 일반운영비	166,276	164,300	1,976
01 사무관리비	104,276	102,300	1,976
○공약이행 시민평가단 운영	20,450	19,000	1,450
-공약이행 시민평가단 구성 및 운영 위탁비 13,200,000원	13,200	12,500	700
-공약이행 시민평가단 참석수당 50,000원*35명*3회	5,250	4,500	750
○공약이행 역량강화 교육 강사비	526	0	526
-강사수당 370,000원*1회	370	0	370
-원고료 13,000원*6매*2시간	156	0	156
203 업무추진비	29,250	32,500	△3,250
03 시책추진업무추진비	29,250	32,500	△3,250
○정책현안 업무추진 29,250,000원	29,250	32,500	△3,250
308 자치단체등이전	134,000	0	134,000
07 자치단체간부담금	134,000	0	134,000
○서부수도권행정협의회 운영경비 134,000,000원	134,000	0	134,000
제안제도 운영 및 지식행정 활동운영	22,940	24,240	△1,300
303 포상금	18,200	19,500	△1,300
01 포상금	18,200	19,500	△1,300
○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(공무원)	2,600	3,900	△1,300
-부상금 800,000원*2회	1,600	2,400	△800
-마일리지 포상금 50,000원*20명	1,000	1,500	△500
부천의 미래	503,669	514,055	△10,386
지속가능한 도시	503,669	514,055	△10,386
지속가능한 미래발전 전략	259,497	269,883	△10,386
201 일반운영비	7,014	17,400	△10,386
01 사무관리비	2,000	12,000	△10,000
○지속가능발전위원회 참석수당 100,000원*20명*1회	2,000	12,000	△10,000
02 공공운영비	5,014	5,400	△386
○지속가능성을 위한 세계지방정부협의회 회비 5,014,000원	5,014	5,400	△386
성과중심의 행정시스템 운영	128,022	129,430	△1,408
	도 40,000	40,000	0
	시 88,022	89,430	△1,408
안정적인 성과관리(BSC) 운영	128,022	129,430	△1,408

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 40,000	40,000	0
	시 88,022	89,430	△1,408
성과관리 운영	88,022	89,430	△1,408
201 일반운영비	62,122	63,530	△1,408
02 공공운영비	16,192	17,600	△1,408
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 16,192,000원	16,192	17,600	△1,408
규제개혁 활성화	14,910	15,080	△170
규제개혁 기반구축	14,910	15,080	△170
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	14,910	15,080	△170
203 업무추진비	1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
○규제개혁 활성화 업무추진 1,530,000원	1,530	1,700	△170
행정운영경비(정책기획과)	48,064	57,536	△9,472
기본경비	48,064	57,536	△9,472
기본경비	48,064	57,536	△9,472
201 일반운영비	26,684	24,956	1,728
01 사무관리비	26,328	24,600	1,728
○부서운영기본경비	23,328	21,600	1,728
-일반수용비 10,368,000원	10,368	9,600	768
-급양비 12,960,000원	12,960	12,000	960
202 여비	17,780	28,980	△11,200
01 국내여비	17,780	28,980	△11,200
○업무추진기본여비 17,600,000원	17,600	28,800	△11,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산법무과	9,037,309	19,834,519	△10,797,210
	도 23,706	23,706	0
	시 9,013,603	19,810,813	△10,797,210
건전하고 효율적인 지방재정 운영	562,643	593,488	△30,845
탄력적인 예산편성 운영	506,323	521,288	△14,965
예산편성관리	199,183	207,888	△8,705
403 자치단체등자본이전	70,000	78,705	△8,705
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,000	78,705	△8,705
○차세대 지방재정관리시스템 구축 70,000,000원	70,000	78,705	△8,705
건전재정 운영	24,940	31,200	△6,260
203 업무추진비	18,340	24,600	△6,260
03 시책추진업무추진비	18,340	24,600	△6,260
○중앙지원사업 재정확보 업무추진 14,100,000원	14,100	20,100	△6,000
○예산편성 업무추진 4,240,000원	4,240	4,500	△260
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	56,320	72,200	△15,880
예산절약 성과 관리	56,320	72,200	△15,880
207 연구개발비	28,120	29,000	△880
01 연구용역비	28,120	29,000	△880
○출연기관 경영평가 및 공공기관 기관장 평가 용역비 21,330,000원	21,330	22,000	△670
○출연기관 고객만족도 조사연구 6,790,000원	6,790	7,000	△210
303 포상금	15,000	30,000	△15,000
01 포상금	15,000	30,000	△15,000
○예산성과금(격려금) 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
시민과 함께하는 시정운영	379,736	398,021	△18,285
	도 23,706	23,706	0
	시 356,030	374,315	△18,285
통계자료 생산	379,736	398,021	△18,285
	도 23,706	23,706	0
	시 356,030	374,315	△18,285
통계조사	31,261	31,971	△710
101 인건비	9,981	10,691	△710
04 기간제근로자등보수	9,981	10,691	△710
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비	7,913	8,313	△400
-기본급 6,065,000원	6,065	6,465	△400
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 생활임금	1,482	1,539	△57
-기본급 1,140,000원	1,140	1,197	△57
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료	586	839	△253
-국민연금 305,000원	305	444	△139

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-건강보험 236,000원	236	350	△114
통계조사 관리	256,563	273,808	△17,245
101 인건비	62,531	69,309	△6,778
04 기간제근로자등보수	62,531	69,309	△6,778
○사업체조사 기간제근로자 인건비	62,531	69,309	△6,778
-총관리자 0원	0	4,695	△4,695
-관리자, 조사지원관리자 보험료 3,376,000원	3,376	4,367	△991
-입력 및 내검요원 보험료 1,510,000원	1,510	2,602	△1,092
201 일반운영비	194,032	204,499	△10,467
01 사무관리비	194,032	204,499	△10,467
○사업체조사 도급조사원 수당 194,032,000원	194,032	204,499	△10,467
통계작업실 운영	330	660	△330
201 일반운영비	330	660	△330
01 사무관리비	330	660	△330
○무인경비시스템 운영 330,000원	330	660	△330
행정운영경비(예산법무과)	43,044	70,872	△27,828
기본경비	43,044	70,872	△27,828
기본경비	43,044	70,872	△27,828
201 일반운영비	25,824	28,632	△2,808
01 사무관리비	25,272	28,080	△2,808
○부서운영기본경비	25,272	28,080	△2,808
-급양비 12,792,000원	12,792	15,600	△2,808
202 여비	12,420	37,440	△25,020
01 국내여비	12,420	37,440	△25,020
○업무추진기본여비 12,420,000원	12,420	37,440	△25,020
예비비	7,141,386	17,961,638	△10,820,252
예비비	7,141,386	17,961,638	△10,820,252
예비비	7,141,386	17,961,638	△10,820,252
801 예비비	7,141,386	17,961,638	△10,820,252
01 일반예비비	5,066,775	15,205,359	△10,138,584
○일반예비비 5,066,775,000원	5,066,775	15,205,359	△10,138,584
03 내부유보금	74,611	756,279	△681,668
○내부유보금 74,611,000원	74,611	756,279	△681,668
재무활동(예산법무과)	340,000	240,000	100,000
내부거래지출	340,000	240,000	100,000
회계별 예수금 원리금상환	340,000	240,000	100,000
701 기타회계등전출금	100,000	0	100,000
02 공기업특별회계경상전출금	100,000	0	100,000
○하수도공기업특별회계전출금 100,000,000원	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	219,943,310	217,926,180	2,017,130
효율적인 재정운영	2,424,149	2,431,575	△7,426
재정관리시스템 구축	132,834	140,260	△7,426
세입 · 세출결산	55,634	63,060	△7,426
201 일반운영비	43,300	45,250	△1,950
01 사무관리비	43,300	45,250	△1,950
○2022회계연도 결산 운영	38,800	40,750	△1,950
-결산검사 의견서 등 제작 12,000원*150부	1,800	3,750	△1,950
203 업무추진비	4,014	4,460	△446
03 시책추진업무추진비	4,014	4,460	△446
○회계관리 업무추진 4,014,000원	4,014	4,460	△446
301 일반보전금	1,120	3,600	△2,480
14 기타보상금	1,120	3,600	△2,480
○결산검사위원 교육여비 0원	0	2,000	△2,000
○결산검사위원 급식비 1,120,000원	1,120	1,600	△480
303 포상금	7,200	9,000	△1,800
01 포상금	7,200	9,000	△1,800
○지역경제 활성화 지원시책 포상금 7,200,000원	7,200	9,000	△1,800
307 민간이전	0	750	△750
12 민간인위탁교육비	0	750	△750
○결산검사위원 위탁 교육비 0원	0	750	△750
행정운영경비(회계과)	217,519,161	215,494,605	2,024,556
인력운영비(총괄)	217,167,669	215,105,625	2,062,044
공무원급여	138,920,892	138,612,292	308,600
101 인건비	138,920,892	138,612,292	308,600
01 보수	138,920,892	138,612,292	308,600
○퇴직수당 65,430,000원*20명	1,308,600	1,000,000	308,600
기타직급여	13,681,993	13,681,993	0
101 인건비	13,681,993	13,681,993	0
02 기타직보수	13,681,993	13,681,993	0
○청원경찰	2,529,677	2,529,677	0
-초과근무수당	193,447	193,447	0
·현업(자원순환과) 12,617원*8명*59시간*12월	71,463	77,950	△6,487
·휴일근무수당(자원순환과) 101,359원*8명*2일*4월	6,487	0	6,487
공무직급여	14,991,490	14,741,271	250,219
101 인건비	14,991,490	14,741,271	250,219
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,991,490	14,741,271	250,219
○공무직	14,991,490	14,741,271	250,219
-기본급	11,601,066	11,373,594	227,472

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·2023년 급여인상분 227,472,000원	227,472	0	227,472
-명절휴가비 11,601,066,000원*0.6/12*2회	1,160,107	1,137,360	22,747
인력운영경비	6,445,876	5,752,126	693,750
204 직무수행경비	6,445,876	5,752,126	693,750
02 직급보조비	6,445,876	5,752,126	693,750
○일반직	5,788,320	5,202,000	586,320
-6급(연구사,지도사,전문경력관) 185,000원*659명*12월	1,462,980	1,123,500	339,480
-7급 180,000원*684명*12월	1,477,440	1,354,320	123,120
-8급,9급 175,000원*1,089명*12월	2,286,900	2,163,180	123,720
○일반임기제	91,080	76,380	14,700
-7급상당 185,000원*16명*12월	35,520	21,000	14,520
-8급상당 180,000원*1명*12월	2,160	1,980	180
○시간선택제임기제,한시임기제	455,176	373,486	81,690
-다급 185,000원*35/40*23명*12월	44,678	36,750	7,928
-라급 180,000원*35/40*39명*12월	73,710	53,708	20,002
-마급, 9호 175,000원*35/40*163명*12월	299,513	245,753	53,760
○청원경찰	108,300	97,260	11,040
-경위 185,000원*7명*12월	15,540	14,700	840
-경사 180,000원*6명*12월	12,960	11,880	1,080
-순경,경장 175,000원*38명*12월	79,800	70,680	9,120
기관부담금	43,127,418	42,317,943	809,475
304 연금부담금등	43,127,418	42,317,943	809,475
01 연금부담금	33,392,651	32,871,312	521,339
○연금부담금 및 보전금	29,504,389	25,504,389	4,000,000
-연금부담금 181,264,286,000원*9%	16,313,786	12,313,786	4,000,000
○퇴직수당 부담금 3,338,345,000원	3,338,345	6,676,689	△3,338,344
○보험부담금	200,076	340,393	△140,317
-국민연금 941,401,000원*4.5%	42,364	85,897	△43,533
-고용보험 8,427,924,500원*1.75%	147,489	238,383	△90,894
-산재보험 1,137,135,500원*0.899%	10,223	16,113	△5,890
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,191,083	2,902,947	288,136
○공무직 근로자 퇴직금 36,000,000원*36명	1,296,000	1,007,864	288,136
기본경비	351,492	388,980	△37,488
기본경비	351,492	388,980	△37,488
201 일반운영비	31,272	34,620	△3,348
01 사무관리비	30,132	33,480	△3,348
○부서운영기본경비	30,132	33,480	△3,348
-일반수용비 13,392,000원	13,392	14,880	△1,488
-급양비 16,740,000원	16,740	18,600	△1,860
202 여비	10,500	44,640	△34,140

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	10,500	44,640	△34,140
○업무추진기본여비 10,500,000원	10,500	44,640	△34,140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과	52,350,579	45,312,462	7,038,117
생산적인 재산관리	13,204,192	11,812,652	1,391,540
국 · 공유재산관리	726,646	309,364	417,282
관용차량 관리	238,465	270,960	△32,495
201 일반운영비	135,393	143,080	△7,687
01 사무관리비	39,713	47,400	△7,687
○직원 출장 업무용 택시 이용료 10,000원*45명*2회*12월	10,800	16,800	△6,000
○운전공무원 워크숍 4,313,000원	4,313	6,000	△1,687
202 여비	18,480	26,880	△8,400
01 국내여비	18,480	26,880	△8,400
○운전공무원 여비 20,000원*7명*11회*12월	18,480	26,880	△8,400
405 자산취득비	84,592	101,000	△16,408
01 자산및물품취득비	84,592	101,000	△16,408
○공용차량 구입	84,592	101,000	△16,408
-공용승용(전기)차량 40,722,000원*1대	40,722	55,000	△14,278
-공용승합차량 43,870,000원*1대	43,870	46,000	△2,130
물품관리	488,181	38,404	449,777
203 업무추진비	2,007	2,230	△223
03 시책추진업무추진비	2,007	2,230	△223
○물품관리 업무추진 2,007,000원	2,007	2,230	△223
405 자산취득비	450,000	0	450,000
01 자산및물품취득비	450,000	0	450,000
○행정체제 개편 관련 물품 구입 450,000,000원	450,000	0	450,000
안전한 청사관리	12,477,546	11,503,288	974,258
청사시설물 관리	10,785,873	9,811,615	974,258
201 일반운영비	4,807,413	4,486,410	321,003
02 공공운영비	3,051,935	2,730,932	321,003
○전기요금	1,332,804	1,158,960	173,844
-시청 70,587,000원*12월	847,044	736,560	110,484
-원미 10,120,000원*12월	121,440	105,600	15,840
-소사 12,650,000원*12월	151,800	132,000	19,800
-오정 17,710,000원*12월	212,520	184,800	27,720
○냉난방요금	215,118	158,133	56,985
-기본요금 398.18원*3,280Mcal*12월	15,673	14,248	1,425
-사용요금 126.68원*3,280Mcal*4시간*20일*6월	199,445	143,885	55,560
○도시가스요금	390,755	300,581	90,174
-시청 2,448,696원*12월	29,385	22,604	6,781
-원미 8,872,500원*12월	106,470	81,900	24,570

부서: 재산관리과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-소사 6,876,610원*12월	82,520	63,477	19,043
-오정 14,365,000원*12월	172,380	132,600	39,780
401 시설비및부대비	4,105,102	3,451,847	653,255
01 시설비	4,075,102	3,421,847	653,255
○공공시설부설주차장 주차관제시스템 개선 공사	103,628	118,000	△14,372
-소사어울마당 46,938,000원	46,938	51,000	△4,062
-오정어울마당 56,690,000원	56,690	67,000	△10,310
○중앙공원(직원전용)주차장 보수공사 586,474,000원	586,474	613,847	△27,373
○청사 내 사인물 정비	695,000	0	695,000
-구청 22,000,000원*3개소	66,000	0	66,000
-일반동 17,000,000원*37개소	629,000	0	629,000
행정운영경비(재산관리과)	66,964	74,160	△7,196
기본경비	66,964	74,160	△7,196
기본경비	66,964	74,160	△7,196
201 일반운영비	28,584	31,500	△2,916
01 사무관리비	28,224	31,140	△2,916
○부서운영기본경비	26,244	29,160	△2,916
-일반수용비 11,664,000원	11,664	12,960	△1,296
-급양비 14,580,000원	14,580	16,200	△1,620
202 여비	26,320	30,600	△4,280
01 국내여비	26,320	30,600	△4,280
○업무추진 기본여비 8,840,000원	8,840	15,840	△7,000
○공무직 국내우수정책 자율탐방 여비 230,000원*76명	17,480	14,760	2,720
재무활동(재산관리과)	39,079,423	33,425,650	5,653,773
내부거래지출	39,079,423	33,425,650	5,653,773
공유재산관리특별회계 전출금	39,079,423	33,425,650	5,653,773
701 기타회계등전출금	39,079,423	33,425,650	5,653,773
01 기타회계전출금	39,079,423	33,425,650	5,653,773
○공유재산 특별회계 전출금 39,079,423,000원	39,079,423	33,425,650	5,653,773

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	905,292	964,475	△59,183
	도 95,868	45,868	50,000
	시 809,424	918,607	△109,183
자주 재원의 안정적 확충	831,574	860,855	△29,281
	도 95,868	45,868	50,000
	시 735,706	814,987	△79,281
생산적 세정운영	739,552	768,833	△29,281
	도 95,868	45,868	50,000
	시 643,684	722,965	△79,281
지방세 부과 징수	299,262	335,024	△35,762
201 일반운영비	299,262	335,024	△35,762
01 사무관리비	52,648	60,075	△7,427
○지방세 고지서 인쇄	37,793	45,220	△7,427
-정기분 등 고지서 제작 및 자료 출력 29,373,000원	29,373	36,800	△7,427
02 공공운영비	246,614	274,949	△28,335
○지방세 우편요금	246,614	274,949	△28,335
-일반우편 430원*508,800건	218,784	244,842	△26,058
-등기우편 2,530원*11,000건	27,830	30,107	△2,277
생산적 징수체계 구축 운영	252,301	283,287	△30,986
201 일반운영비	60,191	63,896	△3,705
01 사무관리비	14,778	16,445	△1,667
○모범납세자 우대	4,938	6,605	△1,667
-법인 모범납세자 동판 제작 4,313,000원	4,313	5,980	△1,667
02 공공운영비	45,413	47,451	△2,038
○지방세 특화정보시스템 유지관리비	45,413	47,451	△2,038
-가상계좌수납관리 프로그램 20,415,000원	20,415	22,453	△2,038
203 업무추진비	3,870	4,300	△430
03 시책추진업무추진비	3,870	4,300	△430
○세원발굴 및 세외수입 증대 업무추진 3,870,000원	3,870	4,300	△430
308 자치단체등이전	164,252	209,645	△45,393
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	164,252	209,645	△45,393
○차세대 지방세정보시스템 운영비 111,172,000원	111,172	156,565	△45,393
405 자산취득비	18,542	0	18,542
01 자산및물품취득비	18,542	0	18,542
○구청 세무과 모빌랙 설치 18,542,000원	18,542	0	18,542
개인지방소득세 도움창구 운영	31,068	43,601	△12,533
201 일반운영비	14,467	27,000	△12,533
01 사무관리비	14,467	21,000	△6,533

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도움창구 설치 및 운영	6,086	8,500	△2,414
-전산장비 임차료 3,586,000원	3,586	6,000	△2,414
○개인지방소득세 신고 안내 홍보물 제작	6,780	10,000	△3,220
-지방세 사전안내문 등 제작 2,780,000원	2,780	6,000	△3,220
○교육책자 제작 및 구입 1,601,000원	1,601	2,500	△899
02 공공운영비	0	6,000	△6,000
○개인지방소득세 신고안내문 모바일 전송 0원	0	6,000	△6,000
지방세외수입운영 종합평가 상사업비	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○경기도 세외수입 연구발표대회 개최(성립전) 27,500,000원	27,500	0	27,500
	도 27,500	0	27,500
○세외수입 담당공무원 사기진작 물품구입(성립전) 22,500,000원	22,500	0	22,500
	도 22,500	0	22,500
행정운영경비(세정과)	73,411	103,620	△30,209
기본경비	73,411	103,620	△30,209
기본경비	73,411	103,620	△30,209
201 일반운영비	37,908	42,120	△4,212
01 사무관리비	37,908	42,120	△4,212
○부서운영기본경비	37,908	42,120	△4,212
-일반수용비 14,508,000원	14,508	18,720	△4,212
202 여비	30,163	56,160	△25,997
01 국내여비	30,163	56,160	△25,997
○업무추진기본여비 30,163,000원	30,163	56,160	△25,997
재무활동(세정과)	307	0	307
보전지출	307	0	307
반환금기타	307	0	307
802 반환금기타	307	0	307
02 시·도비보조금반환금	307	0	307
○2022년 도세세수증대활동비 370원	1	0	1
○2022년 도세세수증대활동비 이자 139,290원	140	0	140
○2022년 지방세외수입운영 종합평가 상사업비 이자 165,990원	166	0	166

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재산세과		1,339,587	1,396,096	△56,509
	국	160,412	160,412	0
	도	44,294	46,595	△2,301
	시	1,134,881	1,189,089	△54,208
지방세 징수 목표 달성		1,281,734	1,309,936	△28,202
	국	160,412	160,412	0
	도	44,294	46,595	△2,301
	시	1,077,028	1,102,929	△25,901
정확한 세원 관리		943,943	969,145	△25,202
	도	44,294	46,595	△2,301
	시	899,649	922,550	△22,901
지방세 부과		774,695	795,295	△20,600
201 일반운영비		769,295	789,295	△20,000
01 사무관리비		118,475	138,475	△20,000
○지방세 고지서 인쇄		101,275	121,275	△20,000
-지방세 고지서 인쇄 및 자료출력 95,775,000원		95,775	114,400	△18,625
-지방세 고지서 창봉투 5,500,000원		5,500	6,875	△1,375
203 업무추진비		2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비		2,400	3,000	△600
○지방세 부과 및 세수증대 활동 업무추진 2,400,000원		2,400	3,000	△600
지방세수증대지원		79,828	84,430	△4,602
	도	39,914	42,215	△2,301
	시	39,914	42,215	△2,301
101 인건비		79,828	84,430	△4,602
	도	39,914	42,215	△2,301
	시	39,914	42,215	△2,301
04 기간제근로자등보수		79,828	84,430	△4,602
○지방세 사후관리 조사원 인건비		79,828	84,430	△4,602
-인건비 75,828,000원		75,828	80,430	△4,602
	도	37,914	40,215	△2,301
	시	37,914	40,215	△2,301
개별주택가격 조사		337,791	340,791	△3,000
	국	160,412	160,412	0
	시	177,379	180,379	△3,000
공동주택가격 조사		15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비		15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비		15,000	18,000	△3,000
○수시분 공동주택 산정수수료 15,000,000원		15,000	18,000	△3,000
행정운영경비(재산세과)		57,704	86,160	△28,456
기본경비		57,704	86,160	△28,456

부서: 재산세과
정책: 행정운영경비(재산세과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	57,704	86,160	△28,456
201 일반운영비	31,104	34,560	△3,456
01 사무관리비	31,104	34,560	△3,456
○부서운영기본경비	31,104	34,560	△3,456
-일반수용비 13,904,000원	13,904	15,360	△1,456
-급양비 17,200,000원	17,200	19,200	△2,000
202 여비	21,080	46,080	△25,000
01 국내여비	21,080	46,080	△25,000
○업무추진기본여비 21,080,000원	21,080	46,080	△25,000
재무활동(재산세과)	149	0	149
보전지출	149	0	149
반환금기타	149	0	149
802 반환금기타	149	0	149
01 국고보조금반환금	149	0	149
○2022년도 개별주택가격조사 사업 이자 148,190원	149	0	149

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
취득세과		238,603	265,404	△26,801
	도	33,695	35,371	△1,676
	시	204,908	230,033	△25,125
지방세 징수 목표 달성		185,047	192,564	△7,517
	도	33,695	35,371	△1,676
	시	151,352	157,193	△5,841
정확한 세원 관리		185,047	192,564	△7,517
	도	33,695	35,371	△1,676
	시	151,352	157,193	△5,841
지방세수증대지원		59,970	63,322	△3,352
	도	29,985	31,661	△1,676
	시	29,985	31,661	△1,676
101 인건비		59,970	63,322	△3,352
	도	29,985	31,661	△1,676
	시	29,985	31,661	△1,676
04 기간제근로자등보수		59,970	63,322	△3,352
○지방세(취득세) 사후관리 조사원 인건비		59,970	63,322	△3,352
-인건비 57,570,000원		57,570	60,322	△2,752
	도	28,785	30,161	△1,376
	시	28,785	30,161	△1,376
-여비 2,400,000원		2,400	3,000	△600
	도	1,200	1,500	△300
	시	1,200	1,500	△300
지방세 부과 관리		108,667	112,532	△3,865
201 일반운영비		81,947	85,812	△3,865
01 사무관리비		29,585	33,450	△3,865
○지방세 고지서 인쇄		13,946	16,130	△2,184
-고지서 인쇄 및 자료 출력 10,696,000원		10,696	12,880	△2,184
○지방세 홍보물 제작 319,000원		319	2,000	△1,681
자주재원 확충 운영		12,700	13,000	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○지방세 세원발굴 및 세수확충 활동 업무추진 2,700,000원		2,700	3,000	△300
행정운영경비(취득세과)		45,924	72,840	△26,916
기본경비		45,924	72,840	△26,916
기본경비		45,924	72,840	△26,916
201 일반운영비		26,244	29,160	△2,916
01 사무관리비		26,244	29,160	△2,916
○부서운영기본경비		26,244	29,160	△2,916
-일반수용비 11,664,000원		11,664	12,960	△1,296
-급양비 14,580,000원		14,580	16,200	△1,620

부서: 취득세과
정책: 행정운영경비(취득세과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	14,880	38,880	△24,000
01 국내여비	14,880	38,880	△24,000
○업무추진기본여비 14,880,000원	14,880	38,880	△24,000
재무활동(취득세과)	7,632	0	7,632
보전지출	7,632	0	7,632
반환금기타	7,632	0	7,632
802 반환금기타	7,632	0	7,632
02 시·도비보조금반환금	7,632	0	7,632
○2022년 지방세 사후관리 조사사업지원 사업비 7,430,980원	7,431	0	7,431
○2022년 지방세 사후관리 조사사업지원 사업비 이자 200,510원	201	0	201

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		994,379	998,889	△4,510
	도	206,135	141,135	65,000
	시	788,244	857,754	△69,510
체납액 최소화		922,422	907,929	14,493
	도	206,135	141,135	65,000
	시	716,287	766,794	△50,507
지방세 체납관리		878,026	848,533	29,493
	도	206,135	141,135	65,000
	시	671,891	707,398	△35,507
지방세 체납액의 효율적 징수		417,202	452,709	△35,507
201 일반운영비		259,242	293,949	△34,707
01 사무관리비		77,994	86,546	△8,552
○지방세 체납고지서 인쇄비 16,866,000원		16,866	18,480	△1,614
○전자예금압류 및 문자발송서비스 이용 수수료		21,800	25,520	△3,720
-문자발송비용 7,280,000원		7,280	11,000	△3,720
○체납자 신용정보조회 서비스 이용료 5,082,000원		5,082	5,300	△218
○체납자 기타채권 조회 및 압류 촉탁 수수료 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비		181,248	207,403	△26,155
○체납고지서 발송 등 우편요금		135,148	158,148	△23,000
-일반 95,680,000원		95,680	118,680	△23,000
○지방세 모바일체납관리시스템 유지보수비		15,480	16,646	△1,166
-모바일 유지보수 13,354,000원		13,354	14,520	△1,166
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 12,864,000원		12,864	13,689	△825
○공용차량 유지관리비		5,956	7,120	△1,164
-공용차량 보험료 1,636,000원		1,636	2,400	△764
-공용차량 유류비 2,000,000원		2,000	2,400	△400
203 업무추진비		3,000	3,800	△800
03 시책추진업무추진비		3,000	3,800	△800
○체납징수 업무추진 3,000,000원		3,000	3,800	△800
도세체납액 징수활동		56,983	31,983	25,000
	도	56,983	31,983	25,000
201 일반운영비		56,983	31,983	25,000
	도	56,983	31,983	25,000
01 사무관리비		53,200	28,200	25,000
○체납처분비(성립전) 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
지방세 체납평가 상사업비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○체납세 담당 직원 사기진작 경비 등(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
세외수입 체납관리	44,396	59,396	△15,000
세외수입체납액의 효율적징수	44,396	59,396	△15,000
303 포상금	25,000	40,000	△15,000
01 포상금	25,000	40,000	△15,000
○세외수입 체납액 세입징수 포상금 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
행정운영경비(징수과)	62,620	90,960	△28,340
기본경비	62,620	90,960	△28,340
기본경비	62,620	90,960	△28,340
201 일반운영비	29,320	36,720	△7,400
01 사무관리비	29,320	36,720	△7,400
○부서운영기본경비	29,320	36,720	△7,400
-급양비 13,000,000원	13,000	20,400	△7,400
202 여비	28,200	49,140	△20,940
01 국내여비	28,200	49,140	△20,940
○업무추진기본여비 28,000,000원	28,000	48,960	△20,960
○공무직 국내우수정책 자율탐방 여비 200,000원	200	180	20
재무활동(징수과)	9,337	0	9,337
보전지출	9,337	0	9,337
반환금기타	9,337	0	9,337
802 반환금기타	9,337	0	9,337
02 시・도비보조금반환금	9,337	0	9,337
○2022년 도세체납징수 활동비 1,000원	1	0	1
○2022년 도세체납징수 활동비 이자 173,000원	173	0	173
○2022년 지방세 체납평가 시상금 1,000원	1	0	1
○2022년 지방세 체납평가 시상금 이자 182,000원	182	0	182
○2022년 체납자 실태조사 평가 시상금 이자 11,000원	11	0	11
○2022년 체납자 실태조사 지원 8,486,000원	8,486	0	8,486
○2022년 체납자 실태조사 지원 이자 483,000원	483	0	483

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		45,813,880	45,270,830	543,050
	국	1,742,500	1,717,500	25,000
	기	2,386,460	2,386,460	0
	도	1,034,131	441,728	592,403
	시	40,650,789	40,725,142	△74,353
문화사업의 고도화		28,037,458	27,840,509	196,949
	국	1,500,000	1,500,000	0
	기	2,386,460	2,386,460	0
	도	862,868	282,965	579,903
	시	23,288,130	23,671,084	△382,954
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영		9,532,230	9,790,498	△258,268
시립예술단 운영		9,532,230	9,790,498	△258,268
101 인건비		86,122	68,426	17,696
04 기간제근로자등보수		86,122	68,426	17,696
○연주회 준비 기간제근로자 인건비		31,093	23,089	8,004
-부천필	9,620원*6명*8시간*52회	24,012	18,471	5,541
-합창단	9,620원*4명*8시간*23회	7,081	4,618	2,463
○연주회 준비 기간제근로자 생활임금		5,754	4,273	1,481
-부천필	1,780원*6명*8시간*52회	4,443	3,418	1,025
-합창단	1,780원*4명*8시간*23회	1,311	855	456
○사무국 대체인력 인건비		14,777	7,390	7,387
-기간제근로자 인건비		12,468	6,235	6,233
・기본급	9,620원*1명*8시간*21일*6월	9,697	4,849	4,848
・주휴수당	9,620원*1명*8시간*5일*6월	2,309	1,155	1,154
・연차수당	9,620원*1명*8시간*6월	462	231	231
-기간제근로자 생활임금		2,309	1,155	1,154
・기본급	1,780원*1명*8시간*21일*6월	1,795	898	897
・주휴수당	1,780원*1명*8시간*5일*6월	428	214	214
・연차수당	1,780원*1명*8시간*6월	86	43	43
○사무국 대체인력 보험료		1,650	826	824
-건강보험	14,780,000원*3.545%	524	262	262
-노인장기요양보험	524,000원*12.81%	68	34	34
-국민연금	14,780,000원*4.5%	666	333	333
-고용보험	14,780,000원*1.75%	259	130	129
-산재보험	14,780,000원*0.899%	133	67	66
301 일반보전금		9,426,108	9,702,072	△275,964
12 예술단원・운동부등보상금		9,426,108	9,702,072	△275,964
○외부출연보상금		73,800	18,000	55,800
-부천필	72,000,000원*90%	64,800	18,000	46,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ합창단 10,000,000원*90%	9,000	0	9,000
○외부공연장 사용료	31,000	59,000	△28,000
ㅡ부천필	31,000	48,000	△17,000
・예술의전당 계약 및 대관료 11,000,000원*1회	11,000	33,000	△22,000
・롯데콘서트홀 계약 및 대관료 20,000,000원*1회	20,000	15,000	5,000
ㅡ합창단	0	11,000	△11,000
・예술의전당 계약 및 대관료 0원	0	11,000	△11,000
○오페라 연주회	10,000	40,000	△30,000
ㅡ부천필 0원	0	20,000	△20,000
ㅡ합창단 10,000,000원*1회	10,000	20,000	△10,000
○연주회 무대크루 인건비 150,000원*3명*11회	4,950	0	4,950
○악보 및 저작권료	40,000	55,000	△15,000
ㅡ부천필 1,000,000원*17회	17,000	30,000	△13,000
ㅡ합창단 1,000,000원*23회	23,000	25,000	△2,000
○객원지휘료	86,500	46,500	40,000
ㅡ부천필	76,000	36,000	40,000
・S급 8,000,000원*6명	48,000	8,000	40,000
○객원연주료	95,200	63,700	31,500
ㅡ부천필	88,900	57,400	31,500
・일반단원 300,000원*8명*35회	84,000	52,500	31,500
○객원지휘 연습수당	8,700	17,400	△8,700
ㅡ부천필 290,000원*3일*6월	5,220	8,700	△3,480
ㅡ합창단 290,000원*2일*6월	3,480	8,700	△5,220
○홈페이지 관리	8,820	12,000	△3,180
ㅡ예매솔루션 1,320,000원	1,320	4,500	△3,180
○전형 및 운영위원 수당	5,500	7,500	△2,000
ㅡ전형위원 50,000원*2명*4시간*10회	4,000	6,000	△2,000
○공공요금 등 관리비 4,700,000원*12월	56,400	42,000	14,400
○업무추진 기본여비	6,480	12,960	△6,480
ㅡ사무국 6,480,000원	6,480	12,960	△6,480
○단원 급양비	5,856	7,800	△1,944
ㅡ사무단원 급양비 3,456,000원	3,456	5,400	△1,944
○사무국 단원 초과근무수당	18,015	22,143	△4,128
ㅡ6급(팀장) 2,406,000원	2,406	2,958	△552
ㅡ8급(팀원) 15,609,000원	15,609	19,185	△3,576
○사무국 인건비	437,430	448,830	△11,400
ㅡ기본급	294,933	300,333	△5,400
・8급(팀원) 252,927,000원	252,927	258,327	△5,400
ㅡ명절휴가비 28,594,000원	28,594	30,034	△1,440
ㅡ예능수당	30,540	32,160	△1,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·팀원(운영,기획홍보,악기)	17,820,000원	17,820	19,440	△1,620
-직책수당		12,360	13,080	△720
·팀원	10,800,000원	10,800	11,520	△720
-정근수당		19,883	20,723	△840
·8급(팀원)	16,382,000원	16,382	17,222	△840
-정근수당가산금		6,780	7,080	△300
·5년이상 10년미만	2,100,000원	2,100	2,400	△300
-정액급식비	14,280,000원	14,280	15,120	△840
-가족수당	5,160,000원	5,160	5,400	△240
○사무국 보험료		17,494	17,951	△457
-건강보험	15,507,000원	15,507	15,912	△405
-노인장기요양보험	1,987,000원	1,987	2,039	△52
○부천필 인건비		4,931,202	5,129,627	△198,425
-기본급		3,294,473	3,403,863	△109,390
·8급(일반단원)	2,224,255,000원	2,224,255	2,333,645	△109,390
-명절휴가비	329,448,000원	329,448	340,387	△10,939
-예능수당		288,960	297,600	△8,640
·일반단원	175,680,000원	175,680	184,320	△8,640
-정근수당		274,541	283,657	△9,116
·8급(일반단원)	185,355,000원	185,355	194,471	△9,116
-정근수당가산금		92,520	94,320	△1,800
·5년이상 10년미만	6,600,000원	6,600	8,400	△1,800
-정액급식비	144,480,000원	144,480	149,520	△5,040
-가족수당	51,600,000원	51,600	53,400	△1,800
-연주수당	130,500,000원	130,500	135,000	△4,500
-악기관리수당	206,400,000원	206,400	213,600	△7,200
-겸임수당(지휘자)	64,000,000원	64,000	96,000	△32,000
-활동보상비		19,600	27,600	△8,000
·지휘자	16,000,000원	16,000	24,000	△8,000
○부천필 보험료		197,206	200,342	△3,136
-건강보험료	174,812,000원	174,812	177,592	△2,780
-노인장기요양보험	22,394,000원	22,394	22,750	△356
○시립합창단 인건비		2,715,234	2,820,778	△105,544
-기본급(8급)	1,889,538,000원	1,889,538	1,966,662	△77,124
-명절휴가비	188,954,000원	188,954	196,667	△7,713
-예능수당		151,440	156,960	△5,520
·일반단원	107,640,000원	107,640	113,160	△5,520
-정근수당	157,462,000원	157,462	163,889	△6,427
-정근수당가산금		63,240	64,440	△1,200
·5년이상 10년미만	1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
-정액급식비	82,320,000원	82,320	85,680	△3,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−가족수당	29,400,000원	29,400	30,600	△1,200
−연주수당	75,000,000원	75,000	78,000	△3,000
○시립합창단 보험료		112,877	117,097	△4,220
−건강보험	96,256,000원	96,256	99,997	△3,741
−노인장기요양보험	12,331,000원	12,331	12,810	△479
지역문화예술 진흥		15,505,228	15,050,011	455,217
		기 2,386,460	2,386,460	0
		도 862,868	282,965	579,903
		시 12,255,900	12,380,586	△124,686
예술단체 및 문화예술 활동 지원		1,042,811	496,823	545,988
		도 600,000	0	600,000
		시 442,811	496,823	△54,012
201 일반운영비		104,200	106,200	△2,000
01 사무관리비		43,800	45,800	△2,000
○부천시 문화상 상패제작	800,000원	800	2,800	△2,000
203 업무추진비		18,108	20,120	△2,012
03 시책추진업무추진비		18,108	20,120	△2,012
○문화예술행사 업무추진	18,108,000원	18,108	20,120	△2,012
301 일반보전금		600,000	0	600,000
		도 600,000	0	600,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		600,000	0	600,000
○경기도 예술인 기회소득	750,000원*800명	600,000	0	600,000
		도 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
○송내역 미디어폴 시설보수비	0원	0	50,000	△50,000
찾아가는 문화활동		0	71,216	△71,216
		도 0	14,243	△14,243
		시 0	56,973	△56,973
307 민간이전		0	71,216	△71,216
		도 0	14,243	△14,243
		시 0	56,973	△56,973
04 민간행사사업보조		0	71,216	△71,216
○2023 찾아가는 문화활동	0원	0	71,216	△71,216
		도 0	14,243	△14,243
		시 0	56,973	△56,973
거리로 나온 예술		0	19,500	△19,500
		도 0	5,854	△5,854
		시 0	13,646	△13,646
307 민간이전		0	19,500	△19,500
		도 0	5,854	△5,854
		시 0	13,646	△13,646

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 민간행사사업보조		0	19,500	△19,500
○2023 거리로 나온 예술 0원		0	19,500	△19,500
	도	0	5,854	△5,854
	시	0	13,646	△13,646
전국노래자랑 개최지원		29,945	30,000	△55
201 일반운영비		29,945	30,000	△55
03 행사운영비		29,945	30,000	△55
○전국노래자랑 개최 29,944,600원		29,945	30,000	△55
전통문화 보존과 가치 재창출		1,809,658	1,759,658	50,000
	국	242,500	217,500	25,000
	도	126,650	114,150	12,500
	시	1,440,508	1,428,008	12,500
전통문화 보존 전승		1,809,658	1,759,658	50,000
	국	242,500	217,500	25,000
	도	126,650	114,150	12,500
	시	1,440,508	1,428,008	12,500
전통사찰 보존정비		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	112,500	100,000	12,500
	시	112,500	100,000	12,500
307 민간이전		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	112,500	100,000	12,500
	시	112,500	100,000	12,500
02 민간경상사업보조		450,000	400,000	50,000
○전통사찰 보존 정비사업 450,000,000원		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	112,500	100,000	12,500
	시	112,500	100,000	12,500
문화시설 운영		11,273,137	11,182,137	91,000
복합문화시설 운영		11,273,137	11,182,137	91,000
송내어울마당 운영		688,375	653,375	35,000
308 자치단체등이전		669,131	634,131	35,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		669,131	634,131	35,000
○송내어울마당 운영 경상적 위탁사업비 669,131,000원		669,131	634,131	35,000
복사골문화센터 운영		1,821,673	1,765,673	56,000
308 자치단체등이전		1,586,973	1,530,973	56,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,586,973	1,530,973	56,000
○복사골문화센터 운영 경상적 위탁사업비 1,586,973,000원		1,586,973	1,530,973	56,000
문화예술 인프라 구축		3,337,238	3,299,816	37,422

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 44,613	44,613	0
	시 3,292,625	3,255,203	37,422
박물관 및 조각공원 운영	2,592,338	2,595,916	△3,578
	도 44,613	44,613	0
	시 2,547,725	2,551,303	△3,578
박물관 운영	2,434,167	2,437,745	△3,578
202 여비	2,422	6,000	△3,578
03 국외업무여비	2,422	6,000	△3,578
○펄벅국제문화교류 국외여비(중국) 807,200원*3명	2,422	6,000	△3,578
문화예술 인프라 구축	744,900	703,900	41,000
문화시설 부설주차장 무인화	333,700	292,700	41,000
401 시설비및부대비	333,700	292,700	41,000
01 시설비	333,700	292,700	41,000
○문화시설 부설주차장 무인화 시스템 구축비 333,700,000원	333,700	292,700	41,000
행정운영경비(문화예술과)	142,534	147,120	△4,586
기본경비	142,534	147,120	△4,586
기본경비	142,534	147,120	△4,586
201 일반운영비	67,120	67,240	△120
02 공공운영비	42,040	42,160	△120
○우편, 통신요금 등 1,080,000원	1,080	1,200	△120
202 여비	28,512	31,680	△3,168
01 국내여비	28,512	31,680	△3,168
○업무추진기본여비 28,512,000원	28,512	31,680	△3,168
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	43,122	44,000	△878
01 자산및물품취득비	43,122	44,000	△878
○차량구입비 43,121,750원	43,122	44,000	△878
재무활동(문화예술과)	1,071,855	899,590	172,265
보전지출	571,821	0	571,821
반환금기타	571,821	0	571,821
802 반환금기타	571,821	0	571,821
01 국고보조금반환금	533,801	0	533,801
○2021년 통합문화이용권 173,107,250원	173,108	0	173,108
○2021년 통합문화이용권 이자 2,139,810원	2,140	0	2,140
○2022년 통합문화이용권 345,804,490원	345,805	0	345,805
○2022년 통합문화이용권 이자 12,747,820원	12,748	0	12,748
02 시·도비보조금반환금	38,020	0	38,020

부서: 문화예술과
정책: 재무활동(문화예술과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 경기도 지역대표 공연예술제 이자 283,800원	284	0	284
○2022년 장애인 문화예술진흥사업 이자 1,360원	2	0	2
○2022년 지역문화예술플랫폼 육성사업 집행 잔액 및 이자 2,371,140원	2,372	0	2,372
○2022년 거리로 나온 예술 사업 이자 170원	1	0	1
○2021년 통합문화이용권 11,348,660원	11,349	0	11,349
○2022년 전통사찰보수정비 이자 31,870원	32	0	32
○2022년 통합문화이용권 22,980,760원	22,981	0	22,981
○2022년 통합문화이용권 이자 845,930원	846	0	846
○2021년 통합문화이용권 이자 139,920원	140	0	140
○2022년 제24회 경기도 민속예술제 이자 510원	1	0	1
○2022년 찾아가는 문화 활동 11,800원	12	0	12
내부거래지출	500,034	899,590	△399,556
특별회계 전출금	500,034	899,590	△399,556
701 기타회계등전출금	500,034	899,590	△399,556
01 기타회계전출금	500,034	899,590	△399,556
○문화시설건립 특별회계 전출금 500,034,000원	500,034	899,590	△399,556

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문화산업전략과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화산업전략과	14,262,917	14,293,350	△30,433
	도 145,000	145,000	0
	시 14,117,917	14,148,350	△30,433
문화콘텐츠산업활성화기반조성	13,557,364	13,558,324	△960
	도 145,000	145,000	0
	시 13,412,364	13,413,324	△960
문화콘텐츠집적시설지원	13,357,364	13,358,324	△960
	도 145,000	145,000	0
	시 13,212,364	13,213,324	△960
만화콘텐츠 산업지원	1,005,640	1,006,600	△960
203 업무추진비	4,840	5,800	△960
03 시책추진업무추진비	4,840	5,800	△960
○만화산업육성 업무추진 4,840,000원	4,840	5,800	△960
창의도시 인프라 구축	633,626	651,626	△18,000
대외협력 서비스 강화	629,810	647,810	△18,000
유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	331,810	349,810	△18,000
301 일반보전금	95,560	113,560	△18,000
08 민간인국외여비	0	8,000	△8,000
○유네스코 창의도시 연례총회 참석여비 0원	0	8,000	△8,000
09 외빈초청여비	22,500	29,500	△7,000
○부천레지던시 운영	12,000	19,000	△7,000
-초청 작가 항공료 0원	0	7,000	△7,000
14 기타보상금	73,060	76,060	△3,000
○부천레지던시 운영	1,000	4,000	△3,000
-부천레지던시 작가 거주 생활 지원비 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(문화산업전략과)	41,100	53,400	△12,300
기본경비	41,100	53,400	△12,300
기본경비	41,100	53,400	△12,300
201 일반운영비	20,880	23,880	△3,000
01 사무관리비	18,760	20,760	△2,000
○부서운영기본경비	17,440	19,440	△2,000
-급양비 8,800,000원	8,800	10,800	△2,000
02 공공운영비	2,120	3,120	△1,000
○차량 유지관리비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
202 여비	16,620	25,920	△9,300
01 국내여비	16,620	25,920	△9,300
○업무추진기본여비 16,620,000원	16,620	25,920	△9,300
재무활동(문화산업전략과)	827	0	827
보전지출	827	0	827
반환금기타	827	0	827

부서: 문화산업전략과
정책: 재무활동(문화산업전략과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	827	0	827
02 시·도비보조금반환금	827	0	827
○2022년 경기도 문화의 날 예술지원사업 687,000원	687	0	687
○2022년 경기도 문화의 날 예술지원사업 이자 15,000원	15	0	15
○2022년 경기관광축제 지원사업 이자 125,000원	125	0	125

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광진흥과		7,792,713	8,716,796	△924,083
	도	17,000	17,000	0
	시	7,775,713	8,699,796	△924,083
관광산업 진흥		974,753	1,803,848	△829,095
	도	17,000	17,000	0
	시	957,753	1,786,848	△829,095
관광홍보		742,186	1,570,838	△828,652
	도	17,000	17,000	0
	시	725,186	1,553,838	△828,652
관광콘텐츠 홍보 활성화		119,983	120,500	△517
201 일반운영비		119,983	120,500	△517
01 사무관리비		119,983	120,500	△517
○관광상품 방송매체 등 광고		29,483	30,000	△517
-SNS(페이스북,인스타그램,블로그) 홍보 등 19,483,000원		19,483	20,000	△517
관광콘텐츠 산업지원		50,753	58,210	△7,457
201 일반운영비		7,724	11,400	△3,676
01 사무관리비		7,724	11,400	△3,676
○부천 대표 축제 행사지원 급식비 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
○상표등록비 5,223,740원		5,224	6,400	△1,176
202 여비		31,000	34,000	△3,000
03 국외업무여비		27,000	30,000	△3,000
○축제 · 관광콘텐츠 관련 해외교류 업무추진 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
203 업무추진비		7,029	7,810	△781
03 시책추진업무추진비		7,029	7,810	△781
○축제 · 관광콘텐츠 산업진흥 업무추진 7,029,000원		7,029	7,810	△781
스카이 뮤지엄 49 조성		52,800	873,478	△820,678
101 인건비		0	26,465	△26,465
04 기간제근로자등보수		0	26,465	△26,465
○스카이 뮤지엄 49 기간제근로자 인건비		0	20,089	△20,089
-기본급 0원		0	12,930	△12,930
-주휴수당 0원		0	3,079	△3,079
-연차수당 0원		0	616	△616
-휴일수당 0원		0	2,309	△2,309
-초과근무수당 0원		0	1,155	△1,155
○스카이 뮤지엄 49 기간제근로자 생활임금		0	3,719	△3,719
-기본급 0원		0	2,393	△2,393
-주휴수당 0원		0	570	△570
-연차수당 0원		0	114	△114
-휴일수당 0원		0	428	△428

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－초과근무수당 0원	0	214	△214
○스카이 뮤지엄 49 기간제근로자 보험료	0	2,657	△2,657
－국민건강보험 0원	0	844	△844
－장기요양보험 0원	0	109	△109
－국민연금 0원	0	1,072	△1,072
－고용보험 0원	0	417	△417
－산업재해보험 0원	0	215	△215
201 일반운영비	42,800	121,000	△78,200
01 사무관리비	20,000	73,000	△53,000
○미디어 파사드 영상 제작 20,000,000원	20,000	60,000	△40,000
○홍보물 제작 0원	0	10,000	△10,000
○소모품구입비 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	22,800	48,000	△25,200
○스카이 뮤지엄 49 공공운영비 1,900,000원*12월	22,800	48,000	△25,200
401 시설비및부대비	10,000	484,013	△474,013
01 시설비	10,000	471,700	△461,700
○스카이 뮤지엄 49 인테리어 공사 10,000,000원	10,000	471,700	△461,700
02 감리비	0	8,916	△8,916
○스카이 뮤지엄 49 인테리어 공사 감리비 0원	0	8,916	△8,916
03 시설부대비	0	3,397	△3,397
○스카이 뮤지엄 49 인테리어 공사 시설부대비 0원	0	3,397	△3,397
405 자산취득비	0	242,000	△242,000
01 자산및물품취득비	0	242,000	△242,000
○스카이 뮤지엄 49 집기 구입비 0원	0	22,000	△22,000
○실내형 미디어 파사드 설치 0원	0	220,000	△220,000
축제마케팅	232,567	233,010	△443
부천 3대 봄꽃축제 지원	101,557	102,000	△443
301 일반보전금	1,557	2,000	△443
11 행사실비지원금	1,557	2,000	△443
○축제 행사지원 참여자(자원봉사) 급식비 1,557,000원	1,557	2,000	△443
문화콘텐츠산업활성화기반조성	6,782,355	6,876,178	△93,823
문화콘텐츠집적시설지원	3,372,975	3,449,578	△76,603
문화콘텐츠산업지원	2,833,500	2,744,500	89,000
306 출연금	2,833,500	2,744,500	89,000
01 출연금	2,833,500	2,744,500	89,000
○경기콘텐츠진흥원 출연금 2,789,000,000원	2,789,000	2,700,000	89,000
부천콘텐츠센터운영지원	534,435	700,038	△165,603

부서: 관광진흥과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	33,041	68,191	△35,150
04 기간제근로자등보수	33,041	68,191	△35,150
○폴리스튜디오 운영(엔지니어 등) 인건비	26,001	57,627	△31,626
-상근직(중급) 기본급 0원	0	31,626	△31,626
○폴리스튜디오 운영(엔지니어 등) 근로자 보험료	3,317	6,841	△3,524
-국민건강보험 29,724,000원*3.545%	1,054	2,175	△1,121
-장기요양보험 1,054,000원*12.81%	136	279	△143
-국민연금 29,724,000원*4.5%	1,338	2,761	△1,423
-고용보험 29,724,000원*1.75%	521	1,074	△553
-산업재해보험 29,724,000원*0.899%	268	552	△284
201 일반운영비	29,120	54,120	△25,000
01 사무관리비	29,120	54,120	△25,000
○폴리스튜디오 유지관리 7,120,000원	7,120	32,120	△25,000
307 민간이전	134,888	189,888	△55,000
05 민간위탁금	134,888	189,888	△55,000
○부천콘텐츠센터 음악창작소 운영 134,888,000원	134,888	189,888	△55,000
308 자치단체등이전	310,086	298,386	11,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	310,086	298,386	11,700
○부천콘텐츠센터 시설관리 경상적 위탁사업비 310,086,000원	310,086	298,386	11,700
401 시설비및부대비	0	62,153	△62,153
01 시설비	0	62,153	△62,153
○부천콘텐츠센터 전기자동차 충전설비 구축공사 0원	0	62,153	△62,153
부천국제판타스틱영화제 지원	3,409,380	3,426,600	△17,220
야외 영화 상영	70,000	75,000	△5,000
201 일반운영비	55,000	60,000	△5,000
01 사무관리비	55,000	60,000	△5,000
○영사기 및 에어스크린 유지관리 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
원도심 무료영화 상영	36,380	48,600	△12,220
201 일반운영비	36,380	48,600	△12,220
02 공공운영비	8,780	21,000	△12,220
○원도심 무료영화상영 영사장비 수선 8,780,000원	8,780	21,000	△12,220
행정운영경비(관광진흥과)	33,014	36,770	△3,756
기본경비	33,014	36,770	△3,756
기본경비	33,014	36,770	△3,756
202 여비	13,824	17,280	△3,456
01 국내여비	13,824	17,280	△3,456
○업무추진기본여비 13,824,000원	13,824	17,280	△3,456

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비(관광진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
재무활동(관광진흥과)	2,591	0	2,591
보전지출	2,591	0	2,591
반환금기타	2,591	0	2,591
802 반환금기타	2,591	0	2,591
02 시・도비보조금반환금	2,591	0	2,591
○2022년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램사업 1,237,300원	1,238	0	1,238
○2022년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램사업 이자 47,090원	48	0	48
○2022년 관광안내표지판 신설 및 개보수사업 1,001,010원	1,002	0	1,002
○2022년 관광안내표지판 신설 및 개보수사업 이자 34,350원	35	0	35
○2022년 다국어관광안내지도 제작 및 보급사업 250,000원	250	0	250
○2022년 다국어관광안내지도 제작 및 보급사업 이자 17,350원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과	10,066,672	10,005,442	61,230
	국 167,387	299,687	△132,300
	균 863,129	668,782	194,347
	도 1,172,853	1,372,369	△199,516
	시 7,863,303	7,664,604	198,699
고용안정	9,676,786	9,855,416	△178,630
	국 167,387	299,687	△132,300
	균 863,129	668,782	194,347
	도 1,095,153	1,352,369	△257,216
	시 7,551,117	7,534,578	16,539
고용촉진 활성화	4,688,815	4,944,361	△255,546
	국 127,387	259,687	△132,300
	균 863,129	668,782	194,347
	도 572,683	857,179	△284,496
	시 3,125,616	3,158,713	△33,097
고용촉진사업	5,997	6,622	△625
203 업무추진비	5,997	6,622	△625
03 시책추진업무추진비	5,997	6,622	△625
○일자리대책 업무추진 5,997,000원	5,997	6,622	△625
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)	268,000	595,000	△327,000
	도 247,950	535,500	△287,550
	시 20,050	59,500	△39,450
307 민간이전	268,000	595,000	△327,000
	도 247,950	535,500	△287,550
	시 20,050	59,500	△39,450
02 민간경상사업보조	268,000	595,000	△327,000
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 268,000,000원	268,000	595,000	△327,000
	도 247,950	535,500	△287,550
	시 20,050	59,500	△39,450
지역주도형 청년일자리 사업(기존1유형)	93,960	68,328	25,632
	균 51,680	37,440	14,240
	도 12,684	9,266	3,418
	시 29,596	21,622	7,974
307 민간이전	84,600	58,968	25,632
	균 47,000	32,760	14,240
	도 11,280	7,862	3,418
	시 26,320	18,346	7,974
02 민간경상사업보조	84,600	58,968	25,632
○부천 청년 지역특화 일자리사업 참여 청년 인건비 84,600,000원	84,600	58,968	25,632
	균 47,000	32,760	14,240
	도 11,280	7,862	3,418

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	26,320	18,346	7,974
지역주도형 청년일자리 사업(신규1유형)		99,771	102,500	△2,729
	균	54,734	56,250	△1,516
	도	13,511	13,875	△364
	시	31,526	32,375	△849
307 민간이전		87,271	90,000	△2,729
	균	48,484	50,000	△1,516
	도	11,636	12,000	△364
	시	27,151	28,000	△849
02 민간경상사업보조		87,271	90,000	△2,729
○부천 청년 문화콘텐츠산업 일자리사업 참여 청년 인건비 87,271,000원		87,271	90,000	△2,729
	균	48,484	50,000	△1,516
	도	11,636	12,000	△364
	시	27,151	28,000	△849
신중년 경력형 일자리사업		259,600	259,600	0
	국	0	118,300	△118,300
	균	118,300	0	118,300
	시	141,300	141,300	0
307 민간이전		259,600	259,600	0
	국	0	118,300	△118,300
	균	118,300	0	118,300
	시	141,300	141,300	0
02 민간경상사업보조		259,600	259,600	0
○신중년 경력형 일자리사업 259,600,000원		259,600	259,600	0
	국	0	118,300	△118,300
	균	118,300	0	118,300
	시	141,300	141,300	0
섹터특화형 노사공동일자리사업		609,438	601,760	7,678
307 민간이전		609,438	601,760	7,678
02 민간경상사업보조		609,438	601,760	7,678
○일드림(Dream)센터 운영 609,438,000원		609,438	601,760	7,678
지역일자리 네트워크		33,992	39,874	△5,882
201 일반운영비		30,632	34,074	△3,442
01 사무관리비		30,632	34,074	△3,442
○경기도일자리재단 주사무소 사용료 30,632,000원		30,632	34,074	△3,442
301 일반보전금		3,360	5,800	△2,440
11 행사실비지원금		3,360	5,800	△2,440
○일자리네트워크협의회 회의참석수당 2,360,000원		2,360	4,800	△2,440
일자리센터 운영		141,056	142,251	△1,195
202 여비		670	1,440	△770

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	670	1,440	△770
○일자리네트워크 업무추진 여비 670,000원	670	1,440	△770
203 업무추진비	4,541	4,966	△425
03 시책추진업무추진비	4,541	4,966	△425
○일자리발굴 업무추진 4,541,000원	4,541	4,966	△425
사회적경제 육성 지원	22,241	22,966	△725
203 업무추진비	4,241	4,966	△725
03 시책추진업무추진비	4,241	4,966	△725
○사회적경제기업 발굴육성 업무추진 4,241,000원	4,241	4,966	△725
사회적기업 사회보험료 지원	146,851	75,771	71,080
	균 110,138	56,815	53,323
	시 36,713	18,956	17,757
307 민간이전	146,851	75,771	71,080
	균 110,138	56,815	53,323
	시 36,713	18,956	17,757
02 민간경상사업보조	146,851	75,771	71,080
○사회적기업 사회보험료 지원사업 146,851,000원	146,851	75,771	71,080
	균 110,138	56,815	53,323
	시 36,713	18,956	17,757
마을기업 육성 지원사업	70,000	50,000	20,000
	균 35,000	25,000	10,000
	시 35,000	25,000	10,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
	균 35,000	25,000	10,000
	시 35,000	25,000	10,000
02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000
○마을기업 육성지원 사업 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
	균 35,000	25,000	10,000
	시 35,000	25,000	10,000
사회적경제센터 운영	397,247	404,577	△7,330
201 일반운영비	233,762	234,562	△800
01 사무관리비	65,108	65,908	△800
○사회적경제센터 업무추진 급양비 2,800,000원	2,800	3,600	△800
202 여비	4,000	8,640	△4,640
01 국내여비	4,000	8,640	△4,640
○사회적경제센터 업무추진 여비 4,000,000원	4,000	8,640	△4,640
401 시설비및부대비	113,960	115,850	△1,890
01 시설비	113,960	115,850	△1,890

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사회적경제센터 인테리어 공사 113,960,000원	113,960	115,850	△1,890
사회적경제 협업 공간 운영	38,806	45,406	△6,600
201 일반운영비	8,906	10,906	△2,000
02 공공운영비	4,866	6,866	△2,000
○건물유지비 66,000원	66	2,066	△2,000
401 시설비및부대비	29,900	34,500	△4,600
01 시설비	29,900	34,500	△4,600
○사회적경제 협업공간 방수 공사 29,900,000원	29,900	34,500	△4,600
소셜벤처(단비기업) 창업지원	97,450	105,300	△7,850
201 일반운영비	54,450	55,300	△850
01 사무관리비	1,950	2,800	△850
○단비기업 창업 지원사업 심사수당 1,950,000원	1,950	2,800	△850
307 민간이전	43,000	50,000	△7,000
02 민간경상사업보조	43,000	50,000	△7,000
○단비기업 창업 지원 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
지역특화사업	70,000	90,000	△20,000
	국 49,000	63,000	△14,000
	시 21,000	27,000	△6,000
201 일반운영비	70,000	90,000	△20,000
	국 49,000	63,000	△14,000
	시 21,000	27,000	△6,000
03 행사운영비	70,000	90,000	△20,000
○지역특화사업 70,000,000원	70,000	90,000	△20,000
	국 49,000	63,000	△14,000
	시 21,000	27,000	△6,000
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	2,966,893	2,889,977	76,916
	국 40,000	40,000	0
	도 276,470	249,190	27,280
	시 2,650,423	2,600,787	49,636
노사협력 및 근로자 사기앙양	187,034	187,359	△325
203 업무추진비	4,641	4,966	△325
03 시책추진업무추진비	4,641	4,966	△325
○노사화합 업무추진 4,641,000원	4,641	4,966	△325
근로복지관 운영	1,280,985	1,194,254	86,731
401 시설비및부대비	16,052	17,160	△1,108
01 시설비	16,052	17,160	△1,108
○노동복지회관 외벽방수공사 12,752,000원	12,752	13,860	△1,108
405 자산취득비	94,839	7,000	87,839
01 자산및물품취득비	94,839	7,000	87,839

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○근로자종합복지관 사무용 가구 및 집기 구입비 87,839,000원		87,839	0	87,839
이동노동자쉼터 운영		300,000	305,000	△5,000
	도	150,000	122,000	28,000
	시	150,000	183,000	△33,000
307 민간이전		300,000	305,000	△5,000
	도	150,000	122,000	28,000
	시	150,000	183,000	△33,000
05 민간위탁금		300,000	305,000	△5,000
○이동노동자쉼터 민간위탁 운영비 300,000,000원		300,000	305,000	△5,000
	도	150,000	122,000	28,000
	시	150,000	183,000	△33,000
노사민정협의회 운영지원		312,644	315,694	△3,050
401 시설비및부대비		26,750	29,800	△3,050
01 시설비		26,750	29,800	△3,050
○노사민정사무국 인테리어 공사 26,750,000원		26,750	29,800	△3,050
지역참여형 노동협업 공모사업 운영		39,560	41,000	△1,440
	도	19,780	20,500	△720
	시	19,780	20,500	△720
307 민간이전		39,560	41,000	△1,440
	도	19,780	20,500	△720
	시	19,780	20,500	△720
02 민간경상사업보조		39,560	41,000	△1,440
○지역참여형 노동협업 공모사업 운영 39,560,000원		39,560	41,000	△1,440
	도	19,780	20,500	△720
	시	19,780	20,500	△720
교육환경조성(일자리정책과)		242,320	50,000	192,320
	도	57,700	0	57,700
	시	184,620	50,000	134,620
교육경비지원		242,320	50,000	192,320
	도	57,700	0	57,700
	시	184,620	50,000	134,620
기능경기대회 지원		242,320	50,000	192,320
	도	57,700	0	57,700
	시	184,620	50,000	134,620
308 자치단체등이전		242,320	50,000	192,320
	도	57,700	0	57,700
	시	184,620	50,000	134,620
08 교육기관에대한보조		242,320	50,000	192,320
○2024년 경기도 기능경기대회 개최 환경개선비(부천공고) 89,660,000원		89,660	0	89,660

부서: 일자리정책과
정책: 교육환경조성(일자리정책과)
단위: 교육경비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	26,900	0	26,900
	시	62,760	0	62,760
○2024년 경기도 기능경기대회 개최 환경개선비(경기경영고) 102,660,000원		102,660	0	102,660
	도	30,800	0	30,800
	시	71,860	0	71,860
행정운영경비(일자리정책과)		82,126	100,026	△17,900
	도	20,000	20,000	0
	시	62,126	80,026	△17,900
인력운영비		40,000	50,000	△10,000
	도	20,000	20,000	0
	시	20,000	30,000	△10,000
사회적경제센터 인력운영비		40,000	50,000	△10,000
	도	20,000	20,000	0
	시	20,000	30,000	△10,000
101 인건비		40,000	50,000	△10,000
	도	20,000	20,000	0
	시	20,000	30,000	△10,000
02 기타직보수		40,000	50,000	△10,000
○사회적경제센터 중간조직 인력지원비 40,000,000원		40,000	50,000	△10,000
	도	20,000	20,000	0
	시	20,000	30,000	△10,000
기본경비		42,126	50,026	△7,900
기본경비		42,126	50,026	△7,900
201 일반운영비		18,606	20,506	△1,900
01 사무관리비		17,540	19,440	△1,900
○부서운영기본경비		17,540	19,440	△1,900
-일반수용비 7,740,000원		7,740	8,640	△900
-급양비 9,800,000원		9,800	10,800	△1,000
202 여비		19,920	25,920	△6,000
01 국내여비		19,920	25,920	△6,000
○업무추진기본여비 19,920,000원		19,920	25,920	△6,000
재무활동(일자리정책과)		65,440	0	65,440
보전지출		65,440	0	65,440
반환금기타		65,440	0	65,440
802 반환금기타		65,440	0	65,440
01 국고보조금반환금		29,374	0	29,374
○2022년 신중년 경력형 일자리사업 7,472,420원		7,473	0	7,473
○2022년 신중년 경력형 일자리사업 이자 698,260원		699	0	699
○2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 6,054,800원		6,055	0	6,055

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 이자 511,050원	512	0	512
○2022년 지역주도형 청년일자리사업(개편1유형) 4,061,670원	4,062	0	4,062
○2022년 지역주도형 청년일자리사업(개편1유형) 이자 116,786원	117	0	117
○2022년 지역주도형 청년일자리사업(1유형) 이자 8,819원	9	0	9
○2022년 지역주도형 청년일자리사업(4유형) 이자 9,925원	10	0	10
○2022년 마을기업 육성사업 5,096,810원	5,097	0	5,097
○2022년 마을기업 육성사업 이자 81,010원	82	0	82
○2022년 지역특화사업 5,160,410원	5,161	0	5,161
○2022년 지역특화사업 이자 35,010원	36	0	36
○2021년 지역노사민정협력활성화 지원사업 이자 60,790원	61	0	61
02 시・도비보조금반환금	36,066	0	36,066
○2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 8,506,910원	8,507	0	8,507
○2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 이자 50,500원	51	0	51
○2022년 지역주도형 청년일자리사업(개편1유형) 1,187,000원	1,187	0	1,187
○2022년 지역주도형 청년일자리사업(개편1유형) 이자 28,985원	29	0	29
○2022년 지역주도형 청년일자리사업(1유형) 이자 2,649원	3	0	3
○2022년 시군일자리센터 운영지원사업 11,293,340원	11,294	0	11,294
○2022년 시군일자리센터 운영지원사업 이자 269,890원	270	0	270
○2022년 지역공동체일자리사업 716,040원	717	0	717
○2022년 지역공동체일자리사업 이자 363,800원	364	0	364
○2022년 공정무역활성화 사업 3,710원	4	0	4
○2022년 공정무역활성화 사업 이자 1,820원	2	0	2
○2022년 사회적경제 나눔장터 조성사업 343,800원	344	0	344
○2022년 사회적경제 나눔장터 조성사업 이자 22,830원	23	0	23
○2022년 사회적경제 창업지원사업 64,800원	65	0	65
○2022년 사회적경제 창업지원사업 이자 54,780원	55	0	55

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 이동노동자쉼터 운영비 825,990원	826	0	826
○2022년 이동노동자쉼터 운영비 이자 252,550원	253	0	253
○2022년 노동안전지킴이 운영사업 676,260원	677	0	677
○2022년 노동안전지킴이 운영사업 이자 19,900원	20	0	20
○2022년 노동권익 서포터즈 운영사업 2,811,430원	2,812	0	2,812
○2022년 노동권익 서포터즈 운영사업 이자 74,310원	75	0	75
○2022년 지역참여형 노동협업 공모사업 1,267,320원	1,268	0	1,268
○2022년 지역참여형 노동협업 공모사업 이자 14,960원	15	0	15
○2022년 현장노동자 휴게시설 개선사업 이자 102,240원	103	0	103
○2023년 경기도 기능경기대회 경기장 환경개선사업 987,960원	988	0	988
○2023년 경기도 기능경기대회 경기장 환경개선사업 이자 79,360원	80	0	80
○2022년 사회적경제센터 인력운영비 5,991,850원	5,992	0	5,992
○2022년 사회적경제센터 인력운영비 이자 41,940원	42	0	42

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활경제과		34,336,294	23,514,225	10,822,069
	국	267,395	267,395	0
	균	2,820,000	0	2,820,000
	기	22,960	0	22,960
	도	11,484,056	8,617,860	2,866,196
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	18,741,883	13,628,970	5,112,913
지역경제 활성화		33,194,367	22,635,041	10,559,326
	국	8,670	8,670	0
	균	2,820,000	0	2,820,000
	기	22,960	0	22,960
	도	11,369,276	8,505,103	2,864,173
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	17,973,461	13,121,268	4,852,193
지역경제 활성화시책 추진		28,471,027	18,489,039	9,981,988
	국	8,670	8,670	0
	균	2,820,000	0	2,820,000
	도	9,798,574	6,978,574	2,820,000
	시	15,843,783	11,501,795	4,341,988
지역경제 시책 추진		61,738	61,000	738
203 업무추진비		8,370	9,300	△930
03 시책추진업무추진비		8,370	9,300	△930
○지역경제 활성화 업무추진 8,370,000원		8,370	9,300	△930
307 민간이전		1,668	0	1,668
02 민간경상사업보조		1,668	0	1,668
○중기부 시장경영패키지 지원사업 1,668,000원		1,668	0	1,668
소상공인지원		4,172,050	4,360,800	△188,750
307 민간이전		211,250	400,000	△188,750
02 민간경상사업보조		11,250	0	11,250
○소상공인연합회 매니저 지원사업 2,500,000원*1명*9월*50%		11,250	0	11,250
08 이차보전금		200,000	400,000	△200,000
○소상공인 특례보증 이차보전 200,000,000원		200,000	400,000	△200,000
부천지역화폐발행		10,245,180	75,180	10,170,000
	균	2,820,000	0	2,820,000
	도	2,849,040	29,040	2,820,000
	시	4,576,140	46,140	4,530,000
301 일반보전금		10,170,000	0	10,170,000
	균	2,820,000	0	2,820,000
	도	2,820,000	0	2,820,000
	시	4,530,000	0	4,530,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		10,170,000	0	10,170,000
○부천페이 일반판매 인센티브(성립전) 10,170,000,000원		10,170,000	0	10,170,000
	균	2,820,000	0	2,820,000
	도	2,820,000	0	2,820,000
	시	4,530,000	0	4,530,000
전통시장 활성화 기반 구축		4,723,340	4,146,002	577,338
	기	22,960	0	22,960
	도	1,570,702	1,526,529	44,173
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,129,678	1,619,473	510,205
전통시장 활성화		118,497	109,606	8,891
201 일반운영비		78,497	69,606	8,891
02 공공운영비		78,497	69,606	8,891
○전통시장(6개소) 고객지원센터 공공요금		78,497	69,606	8,891
-전기요금 5,000,000원*12월		60,000	51,109	8,891
상인조직 육성사업 지원		195,000	0	195,000
307 민간이전		195,000	0	195,000
02 민간경상사업보조		195,000	0	195,000
○경기 전통시장 매니저 지원사업 2,500,000원*13명*12월*50%		195,000	0	195,000
시장경영패키지 지원사업(국가직접지원)		22,889	0	22,889
307 민간이전		22,889	0	22,889
02 민간경상사업보조		22,889	0	22,889
○시장경영패키지 지원사업 22,889,000원		22,889	0	22,889
문화관광형시장 육성(국가직접지원)		440,000	450,000	△10,000
403 자치단체등자본이전		440,000	450,000	△10,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		440,000	450,000	△10,000
○부천상동시장 문화관광형시장 육성(2차년도) 190,000,000원		190,000	230,000	△40,000
○역곡상상시장 문화관광형시장 육성(2차년도) 250,000,000원		250,000	220,000	30,000
특성화 첫걸음 기반조성(국가직접지원)		127,500	0	127,500
403 자치단체등자본이전		127,500	0	127,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		127,500	0	127,500
○부천한신시장 특성화 첫걸음 기반조성 127,500,000원		127,500	0	127,500
디지털 전통시장 육성(국가직접지원)		92,500	0	92,500
403 자치단체등자본이전		92,500	0	92,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		92,500	0	92,500
○중동사랑시장 디지털전통시장 육성(1년차) 92,500,000원		92,500	0	92,500
화재안전요원 배치지원 사업		106,657	81,382	25,275

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	35,554	27,129	8,425
	시	71,103	54,253	16,850
307 민간이전		106,657	81,382	25,275
	도	35,554	27,129	8,425
	시	71,103	54,253	16,850
02 민간경상사업보조		106,657	81,382	25,275
○화재안전요원 배치지원 사업		106,657	81,382	25,275
-부천자유시장(3명) 25,275,000원		25,275	0	25,275
	도	8,425	0	8,425
	시	16,850	0	16,850
화재패키지보험 가입지원 사업		55,016	0	55,016
	도	27,508	0	27,508
	시	27,508	0	27,508
307 민간이전		55,016	0	55,016
	도	27,508	0	27,508
	시	27,508	0	27,508
02 민간경상사업보조		55,016	0	55,016
○화재패키지보험 가입지원 사업 55,016,000원		55,016	0	55,016
	도	27,508	0	27,508
	시	27,508	0	27,508
2023년 화재알림시설 설치사업		32,800	0	32,800
	기	22,960	0	22,960
	시	9,840	0	9,840
401 시설비및부대비		32,800	0	32,800
	기	22,960	0	22,960
	시	9,840	0	9,840
01 시설비		32,800	0	32,800
○2023년 화재알림시설 설치사업(2차) 32,800,000원		32,800	0	32,800
	기	22,960	0	22,960
	시	9,840	0	9,840
2023년 원종중앙시장 노후 소방시설 보수사업		27,467	0	27,467
	도	8,240	0	8,240
	시	19,227	0	19,227
401 시설비및부대비		27,467	0	27,467
	도	8,240	0	8,240
	시	19,227	0	19,227
01 시설비		27,467	0	27,467
○2023년 원종중앙시장 노후 소방시설 보수사업 27,467,000원		27,467	0	27,467
	도	8,240	0	8,240
	시	19,227	0	19,227
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리		806,001	807,955	△1,954

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	258,725	258,725	0
	도	114,780	112,757	2,023
	시	432,496	436,473	△3,977
에너지 합리화 이용		806,001	807,955	△1,954
	국	258,725	258,725	0
	도	114,780	112,757	2,023
	시	432,496	436,473	△3,977
신재생에너지보급		132,000	138,000	△6,000
307 민간이전		48,000	54,000	△6,000
02 민간경상사업보조		48,000	54,000	△6,000
○신재생에너지보급(주택지원)사업	1,200,000원*40가구	48,000	54,000	△6,000
미니태양광 보급지원사업		59,360	55,314	4,046
	도	29,680	27,657	2,023
	시	29,680	27,657	2,023
307 민간이전		59,360	55,314	4,046
	도	29,680	27,657	2,023
	시	29,680	27,657	2,023
02 민간경상사업보조		59,360	55,314	4,046
○미니태양광 지원사업	59,360,000원	59,360	55,314	4,046
	도	29,680	27,657	2,023
	시	29,680	27,657	2,023
행정운영경비(생활경제과)		61,131	71,229	△10,098
기본경비		61,131	71,229	△10,098
기본경비		61,131	71,229	△10,098
201 일반운영비		34,245	36,789	△2,544
01 사무관리비		21,546	22,680	△1,134
○부서운영기본경비		21,546	22,680	△1,134
-일반수용비	9,576,000원	9,576	10,080	△504
-급양비	11,970,000원	11,970	12,600	△630
02 공공운영비		12,699	14,109	△1,410
○우편요금		12,699	14,109	△1,410
-일반	3,134,700원	3,135	3,483	△348
-등기	9,563,400원	9,564	10,626	△1,062
202 여비		23,106	30,240	△7,134
01 국내여비		23,106	30,240	△7,134
○업무추진기본여비	23,106,000원	23,106	30,240	△7,134
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비	3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(생활경제과)		274,795	0	274,795
보전지출		274,795	0	274,795

부서: 생활경제과
정책: 재무활동(생활경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반환금기타	274,795	0	274,795
802 반환금기타	274,795	0	274,795
01 국고보조금반환금	79,760	0	79,760
○2022년 지역사랑상품권 발행 및 운영지원사업 이자 4,899,560원	4,900	0	4,900
○2021년 노후전선 정비사업 1,340,760원	1,341	0	1,341
○2021년 노후전선 정비사업 이자 80,510원	81	0	81
○2021년 화재알림시설 설치사업 36,180,172원	36,181	0	36,181
○2021년 화재알림시설 설치사업 이자 432,990원	433	0	433
○2018년 화재알림시설 설치사업 28,810,620원	28,811	0	28,811
○2018년 화재알림시설 설치사업 이자 1,828,050원	1,829	0	1,829
○2019년 화재알림시설 설치사업 1,381,100원	1,382	0	1,382
○2019년 화재알림시설 설치사업 이자 123,400원	124	0	124
○2022년 취약계층 에너지복지사업 2,526,110원	2,527	0	2,527
○2022년 취약계층 에너지복지사업 이자 70,780원	71	0	71
○2022년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 150,000원	150	0	150
○2022년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 이자 50,740원	51	0	51
○2020년 지역주도형 청년일자리사업(LP가스지킴이) 1,530,050원	1,531	0	1,531
○2020년 지역주도형 청년일자리사업(LP가스지킴이) 이자 36,200원	37	0	37
○2022년 승강기 사고대응 합동훈련 300,250원	301	0	301
○2022년 승강기 사고대응 합동훈련 이자 9,150원	10	0	10
02 시・도비보조금반환금	195,035	0	195,035
○2022년 지역사랑상품권 발행 및 운영지원사업 113,885,880원	113,886	0	113,886
○2022년 지역사랑상품권 발행 및 운영지원사업 이자 6,200,660원	6,201	0	6,201
○2022년 전통시장 활성화지원 사업 2,000,060원	2,001	0	2,001
○2022년 전통시장 활성화지원 사업 이자 209,010원	210	0	210
○2021년 전통시장 안전시설사업(2차) 32,415,870원	32,416	0	32,416

부서: 생활경제과
정책: 재무활동(생활경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 전통시장 안전시설사업(2차) 이자 2,223,510원	2,224	0	2,224
○2022년 전통시장 안전시설사업(1차) 9,728,000원	9,728	0	9,728
○2022년 전통시장 안전시설사업(1차) 이자 139,340원	140	0	140
○2022년 전통시장 시설현대화사업(2차) 5,592,000원	5,592	0	5,592
○2022년 전통시장 시설현대화사업(2차) 이자 207,610원	208	0	208
○2022년 전통시장 화재안전요원 370,200원	371	0	371
○2022년 전통시장 화재안전요원 이자 85,560원	86	0	86
○2022년 전통시장 화재패키지보험 10,608,600원	10,609	0	10,609
○2022년 전통시장 화재패키지보험 이자 235,720원	236	0	236
○2022년 미니태양광 보급지원사업 6,641,400원	6,642	0	6,642
○2022년 미니태양광 보급지원사업 이자 87,110원	88	0	88
○2021년 도시가스 배관망 지원사업 이자 21,240원	22	0	22
○2020년 도시가스 배관망 지원사업 이자 152,820원	153	0	153
○2020년 지역주도형 청년일자리사업(LP가스지킴이) 4,090,620원	4,091	0	4,091
○2020년 지역주도형 청년일자리사업(LP가스지킴이) 이자 45,250원	46	0	46
○2022년 폭염대비 에너지복지 지원사업 7,390원	8	0	8
○2022년 폭염대비 에너지복지 지원사업 이자 28,820원	29	0	29
○2022년 승강기 사고대응 합동훈련 45,040원	46	0	46
○2022년 승강기 사고대응 합동훈련 이자 1,370원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 자금지원
단위: 경영안정자금 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업지원과	24,466,142	22,082,793	2,383,349
	도 1,278,138	1,278,138	0
	시 23,188,004	20,804,655	2,383,349
자금지원	9,014,800	6,614,800	2,400,000
경영안정자금 지원	9,014,800	6,614,800	2,400,000
중소기업육성 및 운영자금 지원	9,014,800	6,614,800	2,400,000
307 민간이전	7,398,000	4,998,000	2,400,000
08 이차보전금	7,398,000	4,998,000	2,400,000
○중소기업육성자금 이차보전금 7,398,000,000원	7,398,000	4,998,000	2,400,000
기업 및 기술지원	9,711,513	9,723,908	△12,395
	도 528,138	528,138	0
	시 9,183,375	9,195,770	△12,395
기업지원 서비스	846,334	848,729	△2,395
	도 384,406	384,406	0
	시 461,928	464,323	△2,395
기업지원 시책 추진	60,938	68,333	△7,395
201 일반운영비	25,118	31,868	△6,750
01 사무관리비	21,250	26,300	△5,050
○부천 장수기업 현판달아주기 사업 4,950,000원	4,950	10,000	△5,050
02 공공운영비	3,868	5,568	△1,700
○지역기업 정보제공 웹팩스 사용료 1,028,000원	1,028	1,728	△700
○차량유지 관리비	2,840	3,840	△1,000
-유류비 600,000원	600	960	△360
-수리비 600,000원	600	1,240	△640
203 업무추진비	5,820	6,465	△645
03 시책추진업무추진비	5,820	6,465	△645
○중소기업육성 업무추진 5,820,000원	5,820	6,465	△645
청사유지관리	17,120	12,120	5,000
201 일반운영비	17,120	12,120	5,000
02 공공운영비	15,800	10,800	5,000
○청사관리비 15,800,000원	15,800	10,800	5,000
지역경제활성화 시책추진	50,000	60,000	△10,000
지역경제단체 지원	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○부천지역경제발전협의회 운영 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
수출역량 강화 및 기업유치	2,278,415	2,280,865	△2,450
	도 750,000	750,000	0
	시 1,528,415	1,530,865	△2,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
무역 및 수출 지원	767,815	768,465	△650
해외 마케팅 지원	767,815	768,465	△650
203 업무추진비	5,815	6,465	△650
03 시책추진업무추진비	5,815	6,465	△650
○해외통상사업 업무추진 5,815,000원	5,815	6,465	△650
기업유치 활동	1,510,600	1,512,400	△1,800
	도 750,000	750,000	0
	시 760,600	762,400	△1,800
기업유치 활동	10,600	12,400	△1,800
201 일반운영비	10,600	12,400	△1,800
01 사무관리비	10,600	12,400	△1,800
○부천시 기업유치위원회 참석수당 600,000원	600	2,400	△1,800
첨단 고부가가치산업의 육성	3,304,600	3,306,100	△1,500
첨단산업 육성	2,404,600	2,406,100	△1,500
4차산업 육성	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○부천시4차산업혁명 위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500	3,000	△1,500
교육 환경조성(기업지원과)	92,000	100,000	△8,000
교육경비지원	92,000	100,000	△8,000
학교교육지원	92,000	100,000	△8,000
308 자치단체등이전	92,000	100,000	△8,000
08 교육기관에대한보조	92,000	100,000	△8,000
○산학일체형 도제학교 지원	92,000	100,000	△8,000
행정운영경비(기업지원과)	38,880	57,120	△18,240
기본경비	38,880	57,120	△18,240
기본경비	38,880	57,120	△18,240
201 일반운영비	20,680	22,680	△2,000
01 사무관리비	20,680	22,680	△2,000
○부서운영기본경비	20,680	22,680	△2,000
-일반수용비 9,080,000원	9,080	10,080	△1,000
-급양비 11,600,000원	11,600	12,600	△1,000
202 여비	14,000	30,240	△16,240
01 국내여비	14,000	30,240	△16,240
○업무추진기본여비 14,000,000원	14,000	30,240	△16,240
재무활동(기업지원과)	25,934	0	25,934
보전지출	25,934	0	25,934
반환금기타	25,934	0	25,934
802 반환금기타	25,934	0	25,934
02 시·도비보조금반환금	25,934	0	25,934

부서: 기업지원과
정책: 재무활동(기업지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 소규모 기업환경 개선사업 24,776,000원	24,776	0	24,776
○2022년 소규모 기업환경 개선사업 이자 1,135,560원	1,136	0	1,136
○2022년 국내전시회 참가기업 지원사업 이자 21,830원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		154,023,553	137,093,328	16,930,225
	국	93,059,194	91,925,898	1,133,296
	균	815,454	859,352	△43,898
	도	10,997,639	9,631,149	1,366,490
	시	49,151,266	34,676,929	14,474,337
국가 보훈 관리 및 지원		10,457,127	10,263,287	193,840
	도	1,825,075	1,606,035	219,040
	시	8,632,052	8,657,252	△25,200
보훈도시 기반조성		10,457,127	10,263,287	193,840
	도	1,825,075	1,606,035	219,040
	시	8,632,052	8,657,252	△25,200
일반 보훈업무 추진		7,240,360	7,240,360	0
301 일반보전금		7,206,000	7,206,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,203,000	0	7,203,000
○국가유공자 보훈위로금(65세미만) 50,000원*1,313명*2회		131,300	0	131,300
○독립유공자 위로비 50,000원*60명*2회		6,000	0	6,000
○보훈의달 장기입원 및 불우 국가유공자 위로비 100,000원*45명*1회		4,500	0	4,500
○보훈명예수당 및 사망위로금		7,061,200	0	7,061,200
-보훈명예수당 100,000원*5,830명*12회		6,996,000	0	6,996,000
-사망위로금 200,000원*326명		65,200	0	65,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	7,203,000	△7,203,000
○호국보훈의달 국가유공자 위로비(65세 미만) 0원		0	75,000	△75,000
○독립유공자 위로비 0원		0	6,000	△6,000
○보훈의달 장기입원 및 불우 국가유공자 위로비 0원		0	4,500	△4,500
○보훈명예수당 및 사망위로금		0	7,117,500	△7,117,500
-보훈명예수당 0원		0	7,080,000	△7,080,000
-사망위로금 0원		0	37,500	△37,500
독립유공자 의료비 지원		74,250	110,250	△36,000
	도	22,275	33,075	△10,800
	시	51,975	77,175	△25,200
307 민간이전		74,250	110,250	△36,000
	도	22,275	33,075	△10,800
	시	51,975	77,175	△25,200
01 의료및구료비		74,250	110,250	△36,000
○독립유공자 의료비 지원 750,000원*99명		74,250	110,250	△36,000
	도	22,275	33,075	△10,800
	시	51,975	77,175	△25,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
국가유공자 생활보조		636,000	708,000	△72,000
	도	636,000	708,000	△72,000
301 일반보전금		636,000	708,000	△72,000
	도	636,000	708,000	△72,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		636,000	0	636,000
○국가유공자 생활보조 수당				
100,000원*530명*12회		636,000	0	636,000
	도	636,000	0	636,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	708,000	△708,000
○국가유공자 생활보조 수당 0원		0	708,000	△708,000
	도	0	708,000	△708,000
참전명예수당		1,162,000	860,160	301,840
	도	1,162,000	860,160	301,840
301 일반보전금		1,162,000	860,160	301,840
	도	1,162,000	860,160	301,840
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,162,000	0	1,162,000
○참전명예수당(성립전)				
400,000원*2,905명*1회		1,162,000	0	1,162,000
	도	1,162,000	0	1,162,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	860,160	△860,160
○참전명예수당(성립전) 0원		0	860,160	△860,160
	도	0	860,160	△860,160
5.18민주유공자 생활지원금		4,800	4,800	0
	도	4,800	4,800	0
301 일반보전금		4,800	4,800	0
	도	4,800	4,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,800	0	4,800
○5.18민주유공자 생활지원금				
100,000원*4명*12회		4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	4,800	△4,800
○5.18민주유공자 생활지원금 0원		0	4,800	△4,800
	도	0	4,800	△4,800
참여복지실현		13,633,693	11,219,517	2,414,176
	균	50,000	0	50,000
	도	1,563,630	467,690	1,095,940
	시	12,020,063	10,751,827	1,268,236
지역사회복지사업 활성화		10,994,639	9,848,020	1,146,619
	도	143,840	143,840	0
	시	10,850,799	9,704,180	1,146,619
사회복무제도 지원(전환사업)		3,367,067	2,207,875	1,159,192
301 일반보전금		3,367,067	2,207,875	1,159,192
10 사회복무요원보상금		3,367,067	2,207,875	1,159,192

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사회복무제도 지원(봉급,교통비,피복비) 3,367,067,000원	3,367,067	2,207,875	1,159,192
사회복지사업	14,715	16,350	△1,635
201 일반운영비	2,790	3,100	△310
01 사무관리비	2,790	3,100	△310
○사회복지유공자 표창장 구입 1,190,000원	1,190	1,500	△310
203 업무추진비	11,925	13,250	△1,325
03 시책추진업무추진비	11,925	13,250	△1,325
○사회복지지원 및 서비스연계 업무추진 11,925,000원	11,925	13,250	△1,325
자원봉사등 주민생활지원	90,792	100,880	△10,088
201 일반운영비	79,524	88,360	△8,836
02 공공운영비	79,524	88,360	△8,836
○e-그린 우편요금	79,524	88,360	△8,836
-등기우편 46,134,000원	46,134	51,260	△5,126
-일반우편 33,390,000원	33,390	37,100	△3,710
203 업무추진비	11,268	12,520	△1,252
03 시책추진업무추진비	11,268	12,520	△1,252
○사회복지 업무추진 11,268,000원	11,268	12,520	△1,252
동 복지허브화 업무추진	7,650	8,500	△850
201 일반운영비	7,650	8,500	△850
01 사무관리비	7,650	8,500	△850
○동 복지허브화 워크숍 6,234,000원	6,234	7,000	△766
○동 복지허브화 확산지원 1,416,000원	1,416	1,500	△84
종합사회복지관 종사자 처우개선비	88,800	88,800	0
	도 88,800	88,800	0
301 일반보전금	88,800	88,800	0
	도 88,800	88,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	88,800	0	88,800
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*148명*12회	88,800	0	88,800
	도 88,800	0	88,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	88,800	△88,800
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 0원	0	88,800	△88,800
	도 0	88,800	△88,800
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	200,400	200,400	0
	도 20,040	20,040	0
	시 180,360	180,360	0
301 일반보전금	200,400	200,400	0
	도 20,040	20,040	0
	시 180,360	180,360	0

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		200,400	0	200,400
○종합사회복지관 특수근무수당 200,400,000원		200,400	0	200,400
	도	20,040	0	20,040
	시	180,360	0	180,360
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	200,400	△200,400
○종합사회복지관 특수근무수당 0원		0	200,400	△200,400
	도	0	20,040	△20,040
	시	0	180,360	△180,360
지역사회복지체계 운영		1,767,017	600,000	1,167,017
	도	1,272,350	180,000	1,092,350
	시	494,667	420,000	74,667
경기도형 긴급복지(무한돌봄)		706,667	600,000	106,667
	도	212,000	180,000	32,000
	시	494,667	420,000	74,667
301 일반보전금		706,667	600,000	106,667
	도	212,000	180,000	32,000
	시	494,667	420,000	74,667
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		706,667	600,000	106,667
○경기도형 긴급복지(무한돌봄) 706,667,000원		706,667	600,000	106,667
	도	212,000	180,000	32,000
	시	494,667	420,000	74,667
취약계층 냉방비 긴급지원		1,060,350	0	1,060,350
	도	1,060,350	0	1,060,350
301 일반보전금		1,060,350	0	1,060,350
	도	1,060,350	0	1,060,350
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,060,350	0	1,060,350
○취약계층 냉방비 긴급지원(성립전) 1,060,350,000원		1,060,350	0	1,060,350
	도	1,060,350	0	1,060,350
노숙인 보호		507,087	501,887	5,200
	도	75,500	69,580	5,920
	시	431,587	432,307	△720
노숙인 보호 및 지원		17,880	18,600	△720
	도	1,572	1,572	0
	시	16,308	17,028	△720
201 일반운영비		2,160	2,880	△720
02 공공운영비		2,160	2,880	△720
○노숙인 보호 순찰차량 유지비 180,000원*1대*12월		2,160	2,880	△720
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원		8,400	8,400	0
	도	2,520	2,520	0
	시	5,880	5,880	0

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 노숙인 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		8,400	8,400	0
	도	2,520	2,520	0
	시	5,880	5,880	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	0	8,400
○노숙인 자활시설 종사자 특수근무수당 8,400,000원		8,400	0	8,400
	도	2,520	0	2,520
	시	5,880	0	5,880
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	8,400	△8,400
○노숙인 자활시설 종사자 특수근무수당 0원		0	8,400	△8,400
	도	0	2,520	△2,520
	시	0	5,880	△5,880
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원		3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
○노숙인 자활시설 종사자 처우개선 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	3,000	△3,000
○노숙인 자활시설 종사자 처우개선 0원		0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
임시주거시설 안내표지판 설치 · 교체		5,920	0	5,920
	도	5,920	0	5,920
201 일반운영비		5,920	0	5,920
	도	5,920	0	5,920
01 사무관리비		5,920	0	5,920
○임시주거시설 안내표지판 설치 · 교체(성립전) 370,000원*16개소		5,920	0	5,920
	도	5,920	0	5,920
생활안정지원		364,950	269,610	95,340
	균	50,000	0	50,000
	도	71,940	74,270	△2,330
	시	243,010	195,340	47,670
사회복지사 처우개선		96,990	101,650	△4,660
	도	47,520	49,850	△2,330
	시	49,470	51,800	△2,330
307 민간이전		94,190	98,850	△4,660
	도	47,520	49,850	△2,330
	시	46,670	49,000	△2,330
11 사회복지사업보조		94,190	98,850	△4,660

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사회복지사 보수교육비 지원 67,760,000원		67,760	70,560	△2,800
	도	34,160	35,560	△1,400
	시	33,600	35,000	△1,400
○사회복지사 상해보험비 지원 26,430,000원		26,430	28,290	△1,860
	도	13,360	14,290	△930
	시	13,070	14,000	△930
스마트 복지안전 서비스		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
201 일반운영비		49,720	0	49,720
	균	24,860	0	24,860
	시	24,860	0	24,860
01 사무관리비		22,000	0	22,000
○스마트 복지안전 공동체 홍보 및 교육(성립전) 22,000,000원		22,000	0	22,000
	균	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○스마트 복지안전 위기가구 발굴시스템 운영 5,000,000원		5,000	0	5,000
	균	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
03 행사운영비		22,720	0	22,720
○스마트 복지안전 성과공유 및 확산(성립전) 22,720,000원		22,720	0	22,720
	균	11,360	0	11,360
	시	11,360	0	11,360
301 일반보전금		7,280	0	7,280
	균	3,640	0	3,640
	시	3,640	0	3,640
11 행사실비지원금		7,280	0	7,280
○스마트 복지안전 동 안전협의체 운영(성립전) 7,280,000원		7,280	0	7,280
	균	3,640	0	3,640
	시	3,640	0	3,640
307 민간이전		43,000	0	43,000
	균	21,500	0	21,500
	시	21,500	0	21,500
11 사회복지사업보조		43,000	0	43,000
○스마트 복지안전 추진 민관협력 운영(성립전) 43,000,000원		43,000	0	43,000
	균	21,500	0	21,500
	시	21,500	0	21,500

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
국민기초생활보장		107,000,172	105,859,728	1,140,444
	국	93,059,194	91,925,898	1,133,296
	균	554,486	655,486	△101,000
	도	7,572,015	7,521,748	50,267
	시	5,814,477	5,756,596	57,881
저소득층 기초생활보장		90,116,085	90,139,685	△23,600
	국	79,203,345	79,253,475	△50,130
	도	6,803,984	6,768,283	35,701
	시	4,108,756	4,117,927	△9,171
긴급복지		6,233,500	6,733,500	△500,000
	국	4,986,800	5,386,800	△400,000
	도	623,350	673,350	△50,000
	시	623,350	673,350	△50,000
301 일반보전금		6,233,500	6,733,500	△500,000
	국	4,986,800	5,386,800	△400,000
	도	623,350	673,350	△50,000
	시	623,350	673,350	△50,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,233,500	6,733,500	△500,000
○긴급복지 6,233,500,000원		6,233,500	6,733,500	△500,000
	국	4,986,800	5,386,800	△400,000
	도	623,350	673,350	△50,000
	시	623,350	673,350	△50,000
생계급여(기초생활보장)		80,596,300	80,319,000	277,300
	국	72,536,870	72,287,000	249,870
	도	5,641,301	5,622,200	19,101
	시	2,418,129	2,409,800	8,329
301 일반보전금		80,596,300	80,319,000	277,300
	국	72,536,870	72,287,000	249,870
	도	5,641,301	5,622,200	19,101
	시	2,418,129	2,409,800	8,329
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		80,596,300	80,319,000	277,300
○생계급여(기초생활보장) 80,596,300,000원		80,596,300	80,319,000	277,300
	국	72,536,870	72,287,000	249,870
	도	5,641,301	5,622,200	19,101
	시	2,418,129	2,409,800	8,329
기초생활보장		2,700	3,600	△900
201 일반운영비		2,700	3,600	△900
01 사무관리비		2,700	3,600	△900
○부천시 생활보장 등 심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회		2,700	3,600	△900
생활지원비 지원사업(국비/지원)		1,570,670	1,370,670	200,000
	국	785,335	685,335	100,000

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	523,033	456,433	66,600
	시	262,302	228,902	33,400
301 일반보전금		1,570,670	1,370,670	200,000
	국	785,335	685,335	100,000
	도	523,033	456,433	66,600
	시	262,302	228,902	33,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,570,670	1,370,670	200,000
○생활지원비 지원사업(국비/지원) 1,570,670,000원		1,570,670	1,370,670	200,000
	국	785,335	685,335	100,000
	도	523,033	456,433	66,600
	시	262,302	228,902	33,400
저소득층 자활 · 자립기반 조성		16,884,087	15,720,043	1,164,044
	국	13,855,849	12,672,423	1,183,426
	균	554,486	655,486	△101,000
	도	768,031	753,465	14,566
	시	1,705,721	1,638,669	67,052
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영)		1,256,384	1,277,920	△21,536
	국	782,519	797,595	△15,076
	도	100,608	102,547	△1,939
	시	373,257	377,778	△4,521
307 민간이전		1,256,384	1,277,920	△21,536
	국	782,519	797,595	△15,076
	도	100,608	102,547	△1,939
	시	373,257	377,778	△4,521
10 사회복지시설법정운영비보조		1,256,384	1,277,920	△21,536
○지역자활센터 운영비 1,144,284,000원		1,144,284	1,165,820	△21,536
	국	782,519	797,595	△15,076
	도	100,608	102,547	△1,939
	시	261,157	265,678	△4,521
자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)		9,939,053	9,802,600	136,453
	국	8,945,148	8,822,340	122,808
	도	298,171	294,078	4,093
	시	695,734	686,182	9,552
301 일반보전금		700,000	800,000	△100,000
	국	630,000	720,000	△90,000
	도	21,000	24,000	△3,000
	시	49,000	56,000	△7,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		700,000	800,000	△100,000
○자활근로사업(지자체) 700,000,000원		700,000	800,000	△100,000
	국	630,000	720,000	△90,000
	도	21,000	24,000	△3,000
	시	49,000	56,000	△7,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		9,239,053	9,002,600	236,453
	국	8,315,148	8,102,340	212,808
	도	277,171	270,078	7,093
	시	646,734	630,182	16,552
11 사회복지사업보조		9,239,053	9,002,600	236,453
○자활근로사업(지역자활센터)				
9,239,053,000원		9,239,053	9,002,600	236,453
	국	8,315,148	8,102,340	212,808
	도	277,171	270,078	7,093
	시	646,734	630,182	16,552
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)		72,000	38,400	33,600
	국	64,800	34,560	30,240
	도	2,160	1,152	1,008
	시	5,040	2,688	2,352
301 일반보전금		72,000	38,400	33,600
	국	64,800	34,560	30,240
	도	2,160	1,152	1,008
	시	5,040	2,688	2,352
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		72,000	38,400	33,600
○희망키움통장 72,000,000원		72,000	38,400	33,600
	국	64,800	34,560	30,240
	도	2,160	1,152	1,008
	시	5,040	2,688	2,352
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		200,000	129,000	71,000
	국	180,000	116,100	63,900
	도	6,000	3,870	2,130
	시	14,000	9,030	4,970
301 일반보전금		200,000	129,000	71,000
	국	180,000	116,100	63,900
	도	6,000	3,870	2,130
	시	14,000	9,030	4,970
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		200,000	129,000	71,000
○희망키움통장II 200,000,000원		200,000	129,000	71,000
	국	180,000	116,100	63,900
	도	6,000	3,870	2,130
	시	14,000	9,030	4,970
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		120,000	97,211	22,789
	국	108,000	87,490	20,510
	도	3,600	2,916	684
	시	8,400	6,805	1,595
301 일반보전금		120,000	97,211	22,789
	국	108,000	87,490	20,510
	도	3,600	2,916	684

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,400	6,805	1,595
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		120,000	97,211	22,789
○내일키움통장 120,000,000원		120,000	97,211	22,789
	국	108,000	87,490	20,510
	도	3,600	2,916	684
	시	8,400	6,805	1,595
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌Ⅰ)		419,600	234,500	185,100
	국	377,639	211,050	166,589
	도	12,588	7,035	5,553
	시	29,373	16,415	12,958
301 일반보전금		419,600	234,500	185,100
	국	377,639	211,050	166,589
	도	12,588	7,035	5,553
	시	29,373	16,415	12,958
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		419,600	234,500	185,100
○희망저축계좌Ⅰ 419,600,000원		419,600	234,500	185,100
	국	377,639	211,050	166,589
	도	12,588	7,035	5,553
	시	29,373	16,415	12,958
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌Ⅱ)		210,000	219,256	△9,256
	국	189,000	197,330	△8,330
	도	6,300	6,578	△278
	시	14,700	15,348	△648
301 일반보전금		210,000	219,256	△9,256
	국	189,000	197,330	△8,330
	도	6,300	6,578	△278
	시	14,700	15,348	△648
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		210,000	219,256	△9,256
○희망저축계좌Ⅱ 210,000,000원		210,000	219,256	△9,256
	국	189,000	197,330	△8,330
	도	6,300	6,578	△278
	시	14,700	15,348	△648
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)		353,100	223,747	129,353
	국	317,790	201,374	116,416
	도	10,593	6,712	3,881
	시	24,717	15,661	9,056
301 일반보전금		353,100	223,747	129,353
	국	317,790	201,374	116,416
	도	10,593	6,712	3,881
	시	24,717	15,661	9,056
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		353,100	223,747	129,353
○청년저축계좌 353,100,000원		353,100	223,747	129,353
	국	317,790	201,374	116,416

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	10,593	6,712	3,881
	시	24,717	15,661	9,056
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위이하)		420,456	270,493	149,963
	국	378,410	243,443	134,967
	도	12,614	8,115	4,499
	시	29,432	18,935	10,497
301 일반보전금		420,456	270,493	149,963
	국	378,410	243,443	134,967
	도	12,614	8,115	4,499
	시	29,432	18,935	10,497
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		420,456	270,493	149,963
○청년내일저축계좌(차상위이하) 420,456,000원		420,456	270,493	149,963
	국	378,410	243,443	134,967
	도	12,614	8,115	4,499
	시	29,432	18,935	10,497
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위초과)		2,665,770	2,053,102	612,668
	국	2,399,194	1,847,792	551,402
	도	79,973	61,593	18,380
	시	186,603	143,717	42,886
301 일반보전금		2,665,770	2,053,102	612,668
	국	2,399,194	1,847,792	551,402
	도	79,973	61,593	18,380
	시	186,603	143,717	42,886
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,665,770	2,053,102	612,668
○청년내일저축계좌(차상위초과) 2,665,770,000원		2,665,770	2,053,102	612,668
	국	2,399,194	1,847,792	551,402
	도	79,973	61,593	18,380
	시	186,603	143,717	42,886
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		700,000	844,290	△144,290
	균	490,000	591,000	△101,000
	도	105,000	126,645	△21,645
	시	105,000	126,645	△21,645
301 일반보전금		700,000	844,290	△144,290
	균	490,000	591,000	△101,000
	도	105,000	126,645	△21,645
	시	105,000	126,645	△21,645
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		700,000	844,290	△144,290
○가사간병방문지원사업 700,000,000원		700,000	844,290	△144,290
	균	490,000	591,000	△101,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	105,000	126,645	△21,645
	시	105,000	126,645	△21,645
지역자활센터종사자 특수근무수당		67,800	67,800	0
	도	20,340	20,340	0
	시	47,460	47,460	0
301 일반보전금		67,800	67,800	0
	도	20,340	20,340	0
	시	47,460	47,460	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		67,800	0	67,800
○지역자활센터 종사자 특수근무수당				
67,800,000원		67,800	0	67,800
	도	20,340	0	20,340
	시	47,460	0	47,460
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	67,800	△67,800
○지역자활센터 종사자 특수근무수당				
0원		0	67,800	△67,800
	도	0	20,340	△20,340
	시	0	47,460	△47,460
지역자활센터 종사자 처우개선비		31,800	33,600	△1,800
	도	31,800	33,600	△1,800
301 일반보전금		31,800	33,600	△1,800
	도	31,800	33,600	△1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,800	0	31,800
○지역자활센터 종사자 처우개선비				
31,800,000원		31,800	0	31,800
	도	31,800	0	31,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	33,600	△33,600
○지역자활센터 종사자 처우개선비				
0원		0	33,600	△33,600
	도	0	33,600	△33,600
행정운영경비(복지정책과)		463,712	452,180	11,532
	균	210,968	203,866	7,102
	도	36,919	35,676	1,243
	시	215,825	212,638	3,187
인력운영비(의료급여)		386,029	363,984	22,045
	균	210,968	203,866	7,102
	도	36,919	35,676	1,243
	시	138,142	124,442	13,700
사례관리 전달체계 개선(균특보조)		334,549	314,184	20,365
	균	210,968	203,866	7,102
	도	36,919	35,676	1,243
	시	86,662	74,642	12,020
101 인건비		277,874	259,562	18,312
	균	171,557	164,455	7,102

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	29,715	28,472	1,243
	시	76,602	66,635	9,967
03 공무직(무기계약)근로자보수		277,874	259,562	18,312
○의료급여관리사 인건비		277,874	259,562	18,312
-기본급(21호봉) 2,902,870원*2명*12월		69,669	66,892	2,777
	균	55,735	53,514	2,221
	도	9,754	9,365	389
	시	4,180	4,013	167
-기본급(16호봉) 2,772,870원*2명*12월		66,549	63,892	2,657
	균	53,239	51,113	2,126
	도	9,317	8,944	373
	시	3,993	3,835	158
-기본급(14호봉) 2,720,870원*2명*12월		65,301	62,692	2,609
	균	30,967	28,212	2,755
	도	4,870	4,389	481
	시	29,464	30,091	△627
-기본급(11호봉) 2,642,870원*1명*12월		31,715	27,446	4,269
	균	21,956	21,956	0
	도	3,842	3,842	0
	시	5,917	1,648	4,269
-성과포상금 6,000,000원		6,000	0	6,000
304 연금부담금등		56,675	54,622	2,053
	균	39,411	39,411	0
	도	7,204	7,204	0
	시	10,060	8,007	2,053
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		56,675	54,622	2,053
○의료급여관리사 고용·산재보험		8,477	7,153	1,324
-고용보험 320,000,000원*1.75%		5,600	4,725	875
	균	3,780	3,780	0
	도	661	661	0
	시	1,159	284	875
-산재보험 320,000,000원*0.899%		2,877	2,428	449
	균	1,942	1,942	0
	도	340	340	0
	시	595	146	449
○의료급여관리사 국민연금 320,000,000원*4.5%		14,400	12,150	2,250
	균	9,720	9,720	0
	도	1,701	1,701	0
	시	2,979	729	2,250
○의료급여관리사 국민건강보험		12,798	10,799	1,999
-건강보험 320,000,000원*3.545%		11,344	9,572	1,772
	균	7,658	7,658	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,340	1,340	0
	시	2,346	574	1,772
－노인장기요양보험 11,344,000원*12.81%		1,454	1,227	227
	균	982	982	0
	도	172	172	0
	시	300	73	227
○퇴직급여충당금 21,000,000원		21,000	24,520	△3,520
	균	15,329	15,329	0
	도	2,990	2,990	0
	시	2,681	6,201	△3,520
사례관리 전달체계 개선(자체)		51,480	49,800	1,680
101 인건비		51,480	49,800	1,680
03 공무직(무기계약)근로자보수		51,480	49,800	1,680
○의료급여관리사 인건비		51,480	49,800	1,680
－명절휴가비 2,800,000원*7명*2회*60%		23,520	21,840	1,680
기본경비		77,683	88,196	△10,513
기본경비		77,683	88,196	△10,513
201 일반운영비		49,483	47,996	1,487
01 사무관리비		24,300	27,000	△2,700
○부서운영기본경비		24,300	27,000	△2,700
－일반수용비 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
－급양비 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
02 공공운영비		25,183	20,996	4,187
○우편요금		25,183	20,996	4,187
－등기우편 2,530원*4,600건		11,638	8,096	3,542
－일반우편 430원*31,500건		13,545	12,900	645
202 여비		24,000	36,000	△12,000
01 국내여비		24,000	36,000	△12,000
○업무추진기본여비 24,000,000원		24,000	36,000	△12,000
재무활동(복지정책과)		22,468,849	9,298,616	13,170,233
내부거래지출		9,257,647	9,298,616	△40,969
의료급여기타특별회계 전출금		9,257,647	9,298,616	△40,969
701 기타회계등전출금		9,257,647	9,298,616	△40,969
01 기타회계전출금		9,257,647	9,298,616	△40,969
○의료급여특별회계 전출금 9,257,647,000원		9,257,647	9,298,616	△40,969
보전지출		13,211,202	0	13,211,202
반환금기타		13,211,202	0	13,211,202
802 반환금기타		13,211,202	0	13,211,202
01 국고보조금반환금		7,983,788	0	7,983,788
○감염취약계층 자가진단키트 한시지원사업 1,299,400원		1,300	0	1,300

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○생활지원비 지원사업 6,179,511,800원	6,179,512	0	6,179,512
○감염취약계층 자가진단키트 한시지원사업 이자 483,090원	484	0	484
○2022년 주민생활현장의 공공서비스 연계강화 공모사업 이자 9,300원	10	0	10
○2021년 코로나 상생국민지원금 추가반납금 453,410원	454	0	454
○2021년 코로나 상생국민지원금 추가반납금 이자 70,780원	71	0	71
○자활사례관리지원 이자 3,970원	4	0	4
○통장사례관리운영 이자 2,760원	3	0	3
○지역자활센터 운영비 4,804,190원	4,805	0	4,805
○지역자활센터 운영비 이자 66,070원	67	0	67
○자활근로사업 150,639,650원	150,640	0	150,640
○자활근로사업 이자 728,530원	729	0	729
○희망키움통장 13,218,300원	13,219	0	13,219
○희망키움통장 이자 2,836,310원	2,837	0	2,837
○희망키움통장Ⅱ 41,280,000원	41,280	0	41,280
○희망키움통장Ⅱ 이자 1,973,970원	1,974	0	1,974
○내일키움통장 93,843,000원	93,843	0	93,843
○내일키움통장 이자 1,008,110원	1,009	0	1,009
○희망저축계좌Ⅰ 29,310,000원	29,310	0	29,310
○희망저축계좌Ⅰ 이자 42,280원	43	0	43
○청년희망키움통장 41,770,500원	41,771	0	41,771
○청년희망키움통장 이자 1,092,150원	1,093	0	1,093
○청년저축계좌 35,990,000원	35,990	0	35,990
○청년저축계좌 이자 7,248,740원	7,249	0	7,249
○가사간병방문지원사업 66,048,100원	66,049	0	66,049
○가사간병방문지원사업 이자 1,118,940원	1,119	0	1,119
○2021년 사회복무제도 지원 137,461,300원	137,462	0	137,462
○긴급복지 794,013,500원	794,014	0	794,014
○기초생활보장급여 257,017,870원	257,018	0	257,018
○정부양곡관리비 택배비 지원 19,915,300원	19,916	0	19,916
○저소득층 한시생활지원(국비/지원) 100,512,890원	100,513	0	100,513
02 시・도비보조금반환금	5,227,414	0	5,227,414
○감염취약계층 자가진단키트 한시지원사업 392,020원	393	0	393
○기초생활보장급여 18,494,720원	18,495	0	18,495
○감염취약계층 자가진단키트 한시지원사업 이자 133,750원	134	0	134

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 300,000원	300	0	300
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 이자 76,330원	77	0	77
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 2,025,000원	2,025	0	2,025
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 이자 26,710원	27	0	27
○2021년 국가유공자 생활보조수당 600,000원	600	0	600
○국가유공자 생활보조수당 59,000,000원	59,000	0	59,000
○국가유공자 생활보조수당 이자 825,310원	826	0	826
○독립유공자 의료비 16,783,180원	16,784	0	16,784
○독립유공자 의료비 이자 106,270원	107	0	107
○참전명예수당 99,320,000원	99,320	0	99,320
○참전명예수당 이자 452,920원	453	0	453
○5.18민주유공자 생활지원금 700,000원	700	0	700
○5.18민주유공자 생활지원금 이자 20,260원	21	0	21
○사회복지시설 환경개선사업 6,170,980원	6,171	0	6,171
○사회복지시설 환경개선사업 이자 33,230원	34	0	34
○생활지원비 지원사업 4,965,755,810원	4,965,756	0	4,965,756
○생활지원비 지원사업(재해구호기금) 이자 1,088,390원	1,089	0	1,089
○2021년 코로나 상생국민지원금 추가반납금 56,510원	57	0	57
○2021년 코로나 상생국민지원금 추가반납금 이자 160원	1	0	1
○시군 사회복지협의회 지원 이자 2,400원	3	0	3
○사회복지시설 종사자 보수교육비 및 상해보험비 5,628,000원	5,628	0	5,628
○사회복지시설 종사자 보수교육비 및 상해보험비 이자 77,750원	78	0	78
○자활사례관리지원 이자 510원	1	0	1
○통장사례관리운영 이자 360원	1	0	1
○노숙인 보호 및 지원 1,106,570원	1,107	0	1,107
○노숙인 보호 및 지원 이자 8,910원	9	0	9
○무연고 사망자 공영장례 지원 이자 50,120원	51	0	51
○2021년 노숙인 등 복지지원 1,788,090원	1,789	0	1,789

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 노숙인 등 복지지원 이자 3,850원	4	0	4
○시각장애인용 재해구호물자 개선 180,000원	180	0	180
○시각장애인용 재해구호물자 개선 이자 4,550원	5	0	5
○지역자활센터 운영비 618,270원	619	0	619
○지역자활센터 운영비 이자 8,500원	9	0	9
○자활근로사업 5,021,090원	5,022	0	5,022
○자활근로사업 이자 24,280원	25	0	25
○희망키움통장 440,610원	441	0	441
○희망키움통장 이자 94,540원	95	0	95
○희망키움통장II 1,376,000원	1,376	0	1,376
○희망키움통장II 이자 65,800원	66	0	66
○내일키움통장 3,129,500원	3,130	0	3,130
○내일키움통장 이자 33,600원	34	0	34
○희망저축계좌I 978,000원	978	0	978
○희망저축계좌I 이자 1,410원	2	0	2
○청년희망키움통장 1,408,540원	1,409	0	1,409
○청년희망키움통장 이자 36,400원	37	0	37
○청년저축계좌 1,200,000원	1,200	0	1,200
○청년저축계좌 이자 241,620원	242	0	242
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 135,000원	135	0	135
○지역자활센터 종사자 처우개선비 150,000원	150	0	150
○자활교육훈련지원 이자 2,530원	3	0	3
○탈수급유지 지원사업 이자 3,920원	4	0	4
○깔끄미사업 이자 260원	1	0	1
○2021년 코로나 상생국민지원금 추가반납금 이자 8,850원	9	0	9
○긴급복지 29,775,510원	29,776	0	29,776
○초중고 학생 교육비 지원사업 1,424,770원	1,425	0	1,425

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
통합돌봄과	7,216,134	6,863,891	352,243
	국 185,000	0	185,000
	균 2,579,378	2,551,378	28,000
	도 663,821	657,821	6,000
	시 3,787,935	3,654,692	133,243
참여복지실현	5,961,004	5,966,197	△5,193
	국 185,000	0	185,000
	균 2,317,915	2,289,915	28,000
	도 642,016	636,792	5,224
	시 2,816,073	3,039,490	△223,417
지역사회복지사업 활성화	1,450,400	1,451,000	△600
	국 185,000	0	185,000
	시 1,265,400	1,451,000	△185,600
지역사회 통합돌봄(서비스)	1,450,400	1,451,000	△600
	국 185,000	0	185,000
	시 1,265,400	1,451,000	△185,600
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○통합돌봄 업무추진 5,400,000원	5,400	6,000	△600
301 일반보전금	19,500	19,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,500	0	17,500
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 지원비 17,500,000원	17,500	0	17,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	17,500	△17,500
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 지원비 0원	0	17,500	△17,500
307 민간이전	1,378,000	1,378,000	0
	국 185,000	0	185,000
	시 1,193,000	1,378,000	△185,000
11 사회복지사업보조	1,378,000	1,378,000	0
○사회적 경제조직 활용 통합돌봄 제공 730,000,000원	730,000	730,000	0
	국 164,500	0	164,500
	시 565,500	730,000	△164,500
○효자손 케어 서비스 90,000,000원	90,000	90,000	0
	국 20,500	0	20,500
	시 69,500	90,000	△20,500
지역사회복지체계 운영	969,471	1,014,064	△44,593
	균 306,915	306,915	0
	도 140,813	141,589	△776
	시 521,743	565,560	△43,817
무한돌봄센터 운영지원	421,460	466,653	△45,193
	도 126,438	127,214	△776

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	295,022	339,439	△44,417
101 인건비		0	42,693	△42,693
	도	0	26	△26
	시	0	42,667	△42,667
04 기간제근로자등보수		0	42,693	△42,693
○무한돌봄센터 기간제 민간사례관리사 인건비		0	38,720	△38,720
-기본급 0원		0	26,400	△26,400
	도	0	26	△26
	시	0	26,374	△26,374
-가족수당 0원		0	720	△720
-시간외근무수당 0원		0	1,800	△1,800
-정액급식비 0원		0	1,680	△1,680
-명절휴가비 0원		0	1,600	△1,600
-연가보상비 0원		0	1,380	△1,380
-자격수당 0원		0	600	△600
-퇴직급여충당금 0원		0	3,100	△3,100
-출장여비 0원		0	1,440	△1,440
○무한돌봄센터 기간제 민간사례관리사 보험료		0	3,973	△3,973
-국민연금 0원		0	1,603	△1,603
-건강보험 0원		0	1,263	△1,263
-노인장기요양보험 0원		0	162	△162
-고용보험 0원		0	624	△624
-산재보험 0원		0	321	△321
307 민간이전		409,300	411,800	△2,500
	도	122,790	123,540	△750
	시	286,510	288,260	△1,750
05 민간위탁금		409,300	411,800	△2,500
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영		409,300	411,800	△2,500
-인건비 369,300,000원		369,300	371,800	△2,500
	도	110,790	111,540	△750
	시	258,510	260,260	△1,750
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		286,114	286,114	0
	균	200,280	200,280	0
	도	12,875	12,875	0
	시	72,959	72,959	0
101 인건비		500	2,000	△1,500
	균	350	1,400	△1,050
	도	22	90	△68
	시	128	510	△382
04 기간제근로자등보수		500	2,000	△1,500

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(기간제 교육여비) 500,000원		500	2,000	△1,500
	균	350	1,400	△1,050
	도	22	90	△68
	시	128	510	△382
201 일반운영비		157,614	160,114	△2,500
	균	110,330	112,080	△1,750
	도	7,093	7,205	△112
	시	40,191	40,829	△638
01 사무관리비		153,114	155,614	△2,500
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(운영비) 153,114,000원		153,114	155,614	△2,500
	균	107,180	108,930	△1,750
	도	6,890	7,002	△112
	시	39,044	39,682	△638
202 여비		1,000	4,000	△3,000
	균	700	2,800	△2,100
	도	45	180	△135
	시	255	1,020	△765
01 국내여비		1,000	4,000	△3,000
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(공무직 교육여비) 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
	균	700	2,800	△2,100
	도	45	180	△135
	시	255	1,020	△765
301 일반보전금		127,000	120,000	7,000
	균	88,900	84,000	4,900
	도	5,715	5,400	315
	시	32,385	30,600	1,785
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		127,000	120,000	7,000
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(사례관리사업비) 127,000,000원		127,000	120,000	7,000
	균	88,900	84,000	4,900
	도	5,715	5,400	315
	시	32,385	30,600	1,785
통합사례관리사 인건비 지원		237,097	236,497	600
	균	94,235	94,235	0
	시	142,862	142,262	600
202 여비		23,640	23,040	600
01 국내여비		23,640	23,040	600
○통합사례관리 공무직 국내여비 120,000원*16명*12월+120,000원*1명*5월		23,640	23,040	600
생활안정지원		3,541,133	3,501,133	40,000
	균	2,011,000	1,983,000	28,000

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	501,203	495,203	6,000
	시	1,028,930	1,022,930	6,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)		2,872,860	2,832,860	40,000
	균	2,011,000	1,983,000	28,000
	도	430,930	424,930	6,000
	시	430,930	424,930	6,000
307 민간이전		2,872,860	2,832,860	40,000
	균	2,011,000	1,983,000	28,000
	도	430,930	424,930	6,000
	시	430,930	424,930	6,000
11 사회복지사업보조		2,872,860	2,832,860	40,000
○지역사회서비스투자사업 2,872,860,000원		2,872,860	2,832,860	40,000
	균	2,011,000	1,983,000	28,000
	도	430,930	424,930	6,000
	시	430,930	424,930	6,000
행정운영경비(통합돌봄과)		897,267	897,694	△427
	균	261,463	261,463	0
	도	21,805	21,029	776
	시	613,999	615,202	△1,203
인력운영비		846,086	844,067	2,019
	균	261,463	261,463	0
	도	21,805	21,029	776
	시	562,818	561,575	1,243
통합사례관리사 인력운영비		773,402	774,002	△600
	균	261,463	261,463	0
	시	511,939	512,539	△600
101 인건비		646,056	646,656	△600
	균	261,463	261,463	0
	시	384,593	385,193	△600
03 공무직(무기계약)근로자보수		646,056	646,656	△600
○공무직 통합사례관리사 인건비		646,056	646,656	△600
-가족수당 9,720,000원		9,720	10,320	△600
무한돌봄센터운영비지원 인력운영비		72,684	70,065	2,619
	도	21,805	21,029	776
	시	50,879	49,036	1,843
101 인건비		61,010	57,010	4,000
	도	18,303	17,103	1,200
	시	42,707	39,907	2,800
03 공무직(무기계약)근로자보수		61,010	57,010	4,000
○무한돌봄센터 공무직 민간사례관리사 인건비		61,010	57,010	4,000
-기본급 46,128,000원		46,128	42,858	3,270

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	13,838	12,857	981
	시	32,290	30,001	2,289
－연가보상비 2,452,000원		2,452	1,722	730
	도	736	517	219
	시	1,716	1,205	511
304 연금부담금등		11,674	13,055	△1,381
	도	3,502	3,926	△424
	시	8,172	9,129	△957
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,674	13,055	△1,381
○무한돌봄센터 공무직 민간사례관리사 보험료부담금 등		11,674	13,055	△1,381
－퇴직급여충당금 290,000원*1명*6월+298,080원*1명*12월		5,317	6,698	△1,381
	도	1,585	2,009	△424
	시	3,732	4,689	△957
기본경비		51,181	53,627	△2,446
기본경비		51,181	53,627	△2,446
201 일반운영비		20,003	20,867	△864
01 사무관리비		18,576	19,440	△864
○부서운영기본경비		18,576	19,440	△864
－일반수용비 7,776,000원		7,776	8,640	△864
202 여비		27,578	29,160	△1,582
01 국내여비		27,578	29,160	△1,582
○업무추진기본여비 23,328,000원		23,328	25,920	△2,592
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 4,250,000원		4,250	3,240	1,010
재무활동(통합돌봄과)		357,863	0	357,863
보전지출		357,863	0	357,863
반환금기타		357,863	0	357,863
802 반환금기타		357,863	0	357,863
01 국고보조금반환금		338,414	0	338,414
○지역사회 통합돌봄 74,274,080원		74,275	0	74,275
○지역사회 통합돌봄 이자 891,700원		892	0	892
○지역사회서비스투자사업 253,235,950원		253,236	0	253,236
○지역사회서비스투자사업 이자 3,428,310원		3,429	0	3,429
○시군구 통합사례관리 지원 192,300원		193	0	193
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 6,388,210원		6,389	0	6,389
02 시・도비보조금반환금		19,449	0	19,449
○지역사회 통합돌봄 8,512,980원		8,513	0	8,513
○지역사회 통합돌봄 이자 202,680원		203	0	203

부서: 통합돌봄과
정책: 재무활동(통합돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○G-푸드드림사업 225,000원	225	0	225
○G-푸드드림사업 이자 2,110원	3	0	3
○경기먹거리 그냥드림 코너 270,780원	271	0	271
○경기먹거리 그냥드림 코너 이자 3,140원	4	0	4
○위기이웃 발굴 활성화 이자 42,360원	43	0	43
○위기이웃 발굴지원 3,595,710원	3,596	0	3,596
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 396,550원	397	0	397
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원 45,790원	46	0	46
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원 이자 2,410원	3	0	3
○무한돌봄센터 운영지원 5,692,750원	5,693	0	5,693
○무한돌봄센터 운영지원 이자 11,700원	12	0	12
○시군구 통합사례관리 지원 28,840원	29	0	29
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 410,860원	411	0	411

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성정책과		35,199,464	35,183,302	16,162
	국	9,869,007	9,875,627	△6,620
	기	6,947,073	6,898,864	48,209
	도	3,483,221	3,599,084	△115,863
	시	14,900,163	14,809,727	90,436
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공		34,618,092	34,934,899	△316,807
	국	9,869,007	9,875,627	△6,620
	기	6,947,073	6,898,864	48,209
	도	3,429,521	3,548,324	△118,803
	시	14,372,491	14,612,084	△239,593
여성의 사회참여 활성화		172,853	198,140	△25,287
	도	8,820	8,820	0
	시	164,033	189,320	△25,287
여성단체 지원		15,150	17,130	△1,980
201 일반운영비		2,700	3,300	△600
01 사무관리비		2,700	3,300	△600
○성평등위원회 회의 참석수당 2,300,000원		2,300	2,800	△500
○성별영향평가위원회 회의 참석수당 400,000원		400	500	△100
203 업무추진비		12,450	13,830	△1,380
03 시책추진업무추진비		12,450	13,830	△1,380
○여성복지 관련 업무추진비 12,450,000원		12,450	13,830	△1,380
여성친화도시 조성		123,251	141,090	△17,839
201 일반운영비		96,051	113,090	△17,039
01 사무관리비		91,051	108,090	△17,039
○성별영향평가 및 성 인지력 향상 교육 1,700,000원		1,700	2,000	△300
○여성친화도시 조성협의체 회의참석수당 1,700,000원		1,700	3,000	△1,300
○안심 무인택배 보관함 관리 · 운영 83,561,000원		83,561	99,000	△15,439
207 연구개발비		19,200	20,000	△800
01 연구용역비		19,200	20,000	△800
○성인지통계 구축 용역 19,200,000원		19,200	20,000	△800
청사 및 차량관리		5,052	10,520	△5,468
201 일반운영비		5,052	10,520	△5,468
02 공공운영비		3,732	9,200	△5,468
○부서 공공요금 및 제세 2,531,300원		2,532	8,000	△5,468
여성안심패키지 보급사업		29,400	29,400	0
	도	8,820	8,820	0
	시	20,580	20,580	0
301 일반보전금		29,400	29,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,820	8,820	0
	시	20,580	20,580	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		29,400	0	29,400
○여성1인가구 안심패키지 보급사업				
29,400,000원		29,400	0	29,400
	도	8,820	0	8,820
	시	20,580	0	20,580
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	29,400	△29,400
○여성1인가구 안심패키지 보급사업				
0원		0	29,400	△29,400
	도	0	8,820	△8,820
	시	0	20,580	△20,580
여성 및 청소년 복지증진		6,411,009	6,418,264	△7,255
부천시여성청소년재단 출연금		5,931,496	5,956,251	△24,755
306 출연금		5,931,496	5,956,251	△24,755
01 출연금		5,931,496	5,956,251	△24,755
○부천시여성청소년재단 운영 출연금				
5,931,496,000원		5,931,496	5,956,251	△24,755
복합문화공간 운영(자치단체등이전)		475,233	457,733	17,500
308 자치단체등이전		475,233	457,733	17,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		475,233	457,733	17,500
○도당어울마당 시설관리 위탁사업비				
475,233,000원		475,233	457,733	17,500
여성복지시설 지원		1,441,887	1,654,387	△212,500
	도	256,440	352,190	△95,750
	시	1,185,447	1,302,197	△116,750
여성창업플랫폼 꿈마루 설치구축		0	160,000	△160,000
	도	0	80,000	△80,000
	시	0	80,000	△80,000
401 시설비및부대비		0	120,000	△120,000
	도	0	60,000	△60,000
	시	0	60,000	△60,000
01 시설비		0	120,000	△120,000
○여성창업플랫폼 꿈마루 조성 리모델링				
0원		0	120,000	△120,000
	도	0	60,000	△60,000
	시	0	60,000	△60,000
405 자산취득비		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
01 자산및물품취득비		0	40,000	△40,000
○여성창업플랫폼 꿈마루 집기 및 비품구입				
0원		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 0	20,000	△20,000
여성창업플랫폼 꿈마루 운영	0	52,500	△52,500
	도 0	15,750	△15,750
	시 0	36,750	△36,750
307 민간이전	0	52,500	△52,500
	도 0	15,750	△15,750
	시 0	36,750	△36,750
11 사회복지사업보조	0	52,500	△52,500
○여성창업플랫폼 꿈마루 운영 지원 0원	0	52,500	△52,500
	도 0	15,750	△15,750
	시 0	36,750	△36,750
여성새로일하기센터 운영	688,663	707,438	△18,775
	국 464,017	448,239	15,778
	도 106,251	123,527	△17,276
	시 118,395	135,672	△17,277
새일센터 지정운영(취업설계사 운영)	246,132	288,264	△42,132
	국 123,066	144,132	△21,066
	도 61,533	72,066	△10,533
	시 61,533	72,066	△10,533
307 민간이전	246,132	288,264	△42,132
	국 123,066	144,132	△21,066
	도 61,533	72,066	△10,533
	시 61,533	72,066	△10,533
11 사회복지사업보조	246,132	288,264	△42,132
○취업설계사 인건비 246,132,000원	246,132	288,264	△42,132
	국 123,066	144,132	△21,066
	도 61,533	72,066	△10,533
	시 61,533	72,066	△10,533
새일센터 지정운영(성과운영비)	0	14,814	△14,814
	국 0	7,407	△7,407
	도 0	3,703	△3,703
	시 0	3,704	△3,704
307 민간이전	0	14,814	△14,814
	국 0	7,407	△7,407
	도 0	3,703	△3,703
	시 0	3,704	△3,704
11 사회복지사업보조	0	14,814	△14,814
○새일센터 성과운영비 0원	0	14,814	△14,814
	국 0	7,407	△7,407
	도 0	3,703	△3,703
	시 0	3,704	△3,704
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제 운영)	178,600	209,000	△30,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	142,880	167,200	△24,320
	도	17,860	20,900	△3,040
	시	17,860	20,900	△3,040
307 민간이전		178,600	209,000	△30,400
	국	142,880	167,200	△24,320
	도	17,860	20,900	△3,040
	시	17,860	20,900	△3,040
11 사회복지사업보조		178,600	209,000	△30,400
○새일여성 인턴제 운영 178,600,000원		178,600	209,000	△30,400
	국	142,880	167,200	△24,320
	도	17,860	20,900	△3,040
	시	17,860	20,900	△3,040
새일센터 지정운영(직업교육훈련 공모사업)		162,571	94,000	68,571
	국	162,571	94,000	68,571
307 민간이전		162,571	94,000	68,571
	국	162,571	94,000	68,571
11 사회복지사업보조		162,571	94,000	68,571
○경력단절여성 직업교육훈련비 지원(성립전) 162,571,000원		162,571	94,000	68,571
	국	162,571	94,000	68,571
여성권익 증진		1,946,442	1,917,282	29,160
	국	162,900	182,598	△19,698
	기	689,193	641,784	47,409
	도	357,979	369,526	△11,547
	시	736,370	723,374	12,996
공공기관 4대 폭력 예방교육		9,000	11,400	△2,400
201 일반운영비		9,000	11,400	△2,400
01 사무관리비		9,000	11,400	△2,400
○직장내 4대폭력(성희롱・성매매・성폭력・가정폭력) 예방교육 800,000원*5회		4,000	6,400	△2,400
생계급여(가정폭력피해자 보호시설)		16,000	25,000	△9,000
	국	14,400	22,500	△8,100
	도	1,120	1,750	△630
	시	480	750	△270
301 일반보전금		16,000	25,000	△9,000
	국	14,400	22,500	△8,100
	도	1,120	1,750	△630
	시	480	750	△270
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,000	25,000	△9,000
○가정폭력피해자 보호시설 생계급여 16,000,000원		16,000	25,000	△9,000
	국	14,400	22,500	△8,100
	도	1,120	1,750	△630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	480	750	△270
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원		285,479	275,479	10,000
	기	150,503	141,323	9,180
	도	27,965	28,141	△176
	시	107,011	106,015	996
307 민간이전		284,279	274,279	10,000
	기	150,503	141,323	9,180
	도	27,965	28,141	△176
	시	105,811	104,815	996
05 민간위탁금		264,279	264,279	0
○가정폭력피해자 보호시설 운영 264,279,000원		264,279	264,279	0
	기	130,503	131,323	△820
	도	27,965	28,141	△176
	시	105,811	104,815	996
11 사회복지사업보조		20,000	10,000	10,000
○가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(퇴소자 자립지원금) 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
	기	20,000	10,000	10,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계비)		9,000	11,200	△2,200
	기	9,000	11,200	△2,200
307 민간이전		9,000	11,200	△2,200
	기	9,000	11,200	△2,200
11 사회복지사업보조		9,000	11,200	△2,200
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 9,000,000원		9,000	11,200	△2,200
	기	9,000	11,200	△2,200
가정폭력 피해자 의료비 지원		10,100	10,750	△650
	기	7,000	7,510	△510
	도	1,550	1,610	△60
	시	1,550	1,630	△80
301 일반보전금		850	1,500	△650
	기	540	1,050	△510
	도	165	225	△60
	시	145	225	△80
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		850	1,500	△650
○가정폭력피해자 의료비 지원 850,000원		850	1,500	△650
	기	540	1,050	△510
	도	165	225	△60
	시	145	225	△80
가정폭력 피해자 치료 · 회복 프로그램 운영		26,919	24,721	2,198
	기	18,844	17,305	1,539
	도	4,037	3,708	329

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,038	3,708	330
307 민간이전		26,919	24,721	2,198
	기	18,844	17,305	1,539
	도	4,037	3,708	329
	시	4,038	3,708	330
11 사회복지사업보조		26,919	24,721	2,198
○가정폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영 26,919,000원		26,919	24,721	2,198
	기	18,844	17,305	1,539
	도	4,037	3,708	329
	시	4,038	3,708	330
가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영		19,465	20,425	△960
	기	13,626	14,297	△671
	도	2,920	3,064	△144
	시	2,919	3,064	△145
307 민간이전		19,465	20,425	△960
	기	13,626	14,297	△671
	도	2,920	3,064	△144
	시	2,919	3,064	△145
11 사회복지사업보조		19,465	20,425	△960
○가정폭력가해자 교정·치료 프로그램 운영 19,465,000원		19,465	20,425	△960
	기	13,626	14,297	△671
	도	2,920	3,064	△144
	시	2,919	3,064	△145
가정폭력 상담소 운영		347,180	345,580	1,600
	기	173,590	172,790	800
	도	86,796	86,396	400
	시	86,794	86,394	400
307 민간이전		347,180	345,580	1,600
	기	173,590	172,790	800
	도	86,796	86,396	400
	시	86,794	86,394	400
10 사회복지시설법정운영비보조		347,180	345,580	1,600
○가정폭력상담소 운영 347,180,000원		347,180	345,580	1,600
	기	173,590	172,790	800
	도	86,796	86,396	400
	시	86,794	86,394	400
성폭력 피해자 의료비 지원		103,312	49,460	53,852
	기	72,017	34,622	37,395
	도	15,432	7,419	8,013
	시	15,863	7,419	8,444
307 민간이전		102,812	48,960	53,852

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	71,667	34,272	37,395
	도	15,357	7,344	8,013
	시	15,788	7,344	8,444
11 사회복지사업보조		102,812	48,960	53,852
○성폭력 피해자 지원시설 의료비 지원 102,812,000원		102,812	48,960	53,852
	기	71,667	34,272	37,395
	도	15,357	7,344	8,013
	시	15,788	7,344	8,444
성폭력 피해자 치료 · 회복 프로그램 운영		18,710	10,030	8,680
	기	13,097	7,021	6,076
	도	2,806	1,504	1,302
	시	2,807	1,505	1,302
307 민간이전		18,710	10,030	8,680
	기	13,097	7,021	6,076
	도	2,806	1,504	1,302
	시	2,807	1,505	1,302
11 사회복지사업보조		18,710	10,030	8,680
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영(성립전) 18,710,000원		18,710	10,030	8,680
	기	13,097	7,021	6,076
	도	2,806	1,504	1,302
	시	2,807	1,505	1,302
성폭력 상담소 운영		279,904	278,304	1,600
	기	139,952	139,152	800
	도	69,976	69,576	400
	시	69,976	69,576	400
307 민간이전		279,904	278,304	1,600
	기	139,952	139,152	800
	도	69,976	69,576	400
	시	69,976	69,576	400
10 사회복지시설법정운영비보조		279,904	278,304	1,600
○성폭력상담소 운영 279,904,000원		279,904	278,304	1,600
	기	139,952	139,152	800
	도	69,976	69,576	400
	시	69,976	69,576	400
청소년성문화센터 종사자 처우개선비		3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
○청소년성문화센터 종사자 처우개선비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	3,000	△3,000
○청소년성문화센터 종사자 처우개선비			
0원	0	3,000	△3,000
	도 0	3,000	△3,000
청소년성문화센터 교재·교구 교체 지원	0	5,000	△5,000
	기 0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
	기 0	5,000	△5,000
05 민간위탁금	0	5,000	△5,000
○청소년성문화센터 교재·교구 교체 지원			
0원	0	5,000	△5,000
	기 0	5,000	△5,000
청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원)	296,700	320,192	△23,492
	국 148,500	160,098	△11,598
	도 74,100	80,047	△5,947
	시 74,100	80,047	△5,947
307 민간이전	296,700	320,192	△23,492
	국 148,500	160,098	△11,598
	도 74,100	80,047	△5,947
	시 74,100	80,047	△5,947
11 사회복지사업보조	296,700	320,192	△23,492
○여성청소년 위생용품 지원사업			
296,700,000원	296,700	320,192	△23,492
	국 148,500	160,098	△11,598
	도 74,100	80,047	△5,947
	시 74,100	80,047	△5,947
불법촬영점검 전담인력 지원	6,800	4,500	2,300
	도 2,040	1,350	690
	시 4,760	3,150	1,610
201 일반운영비	2,800	2,500	300
	도 840	750	90
	시 1,960	1,750	210
01 사무관리비	2,800	2,500	300
○불법촬영점검 운영·홍보비			
2,800,000원	2,800	2,500	300
	도 840	750	90
	시 1,960	1,750	210
301 일반보전금	4,000	2,000	2,000
	도 1,200	600	600
	시 2,800	1,400	1,400
11 행사실비지원금	4,000	2,000	2,000
○불법촬영 시민감시단 운영 지원			
4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	도 1,200	600	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,800	1,400	1,400
여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원		51,546	65,114	△13,568
	도	14,973	32,557	△17,584
	시	36,573	32,557	4,016
307 민간이전		51,546	65,114	△13,568
	도	14,973	32,557	△17,584
	시	36,573	32,557	4,016
11 사회복지사업보조		51,546	65,114	△13,568
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 51,546,000원		51,546	65,114	△13,568
	도	14,973	32,557	△17,584
	시	36,573	32,557	4,016
여성권익시설지원(특수근무수당)		25,800	25,800	0
	도	7,740	7,740	0
	시	18,060	18,060	0
301 일반보전금		25,800	25,800	0
	도	7,740	7,740	0
	시	18,060	18,060	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,800	0	25,800
○성폭력상담소 종사자 특수근무수당 4,800,000원		4,800	0	4,800
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
○가정폭력상담소 종사자 특수근무수당 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
○가정폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당 15,000,000원		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	25,800	△25,800
○성폭력상담소 종사자 특수근무수당 0원		0	4,800	△4,800
	도	0	1,440	△1,440
	시	0	3,360	△3,360
○가정폭력상담소 종사자 특수근무수당 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
○가정폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당 0원		0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	10,500	△10,500
여성권익시설지원(종사자 처우개선비)		13,800	13,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 13,800	13,800	0
301 일반보전금	13,800	13,800	0
	도 13,800	13,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,800	0	13,800
○성폭력상담소 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800	0	4,800
	도 4,800	0	4,800
○가정폭력상담소 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
○가정폭력피해자보호시설 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	13,800	△13,800
○성폭력상담소 종사자 처우개선비 0원	0	4,800	△4,800
	도 0	4,800	△4,800
○가정폭력상담소 종사자 처우개선비 0원	0	6,000	△6,000
	도 0	6,000	△6,000
○가정폭력피해자보호시설 종사자 처우개선비 0원	0	3,000	△3,000
	도 0	3,000	△3,000
가정폭력 성폭력 공동대응 체계 구축 운영지원	32,000	25,800	6,200
	도 9,600	7,740	1,860
	시 22,400	18,060	4,340
201 일반운영비	23,800	18,600	5,200
	도 7,140	5,580	1,560
	시 16,660	13,020	3,640
01 사무관리비	20,200	15,000	5,200
○공동대응팀 기본경비(성립전) 20,200,000원	20,200	15,000	5,200
	도 6,060	4,500	1,560
	시 14,140	10,500	3,640
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○공동대응팀 운영지원(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	13,722,921	13,802,121	△79,200
	국 9,123,890	9,123,890	0
	기 98,014	97,614	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,527,368	1,521,368	6,000
	시 2,973,649	3,059,249	△85,600
출산지원금 지급	254,000	354,000	△100,000
301 일반보전금	254,000	354,000	△100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	254,000	0	254,000
○출산지원금 지급 254,000,000원	254,000	0	254,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	354,000	△354,000
○출산지원금 지급 0원	0	354,000	△354,000
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	22,800	22,800	0
	도 6,840	6,840	0
	시 15,960	15,960	0
301 일반보전금	22,800	22,800	0
	도 6,840	6,840	0
	시 15,960	15,960	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,800	0	22,800
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 22,800,000원	22,800	0	22,800
	도 6,840	0	6,840
	시 15,960	0	15,960
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	22,800	△22,800
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 0원	0	22,800	△22,800
	도 0	6,840	△6,840
	시 0	15,960	△15,960
건강가정지원센터 종사자 처우개선비	11,400	11,400	0
	도 11,400	11,400	0
301 일반보전금	11,400	11,400	0
	도 11,400	11,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,400	0	11,400
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 11,400,000원	11,400	0	11,400
	도 11,400	0	11,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	11,400	△11,400
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 0원	0	11,400	△11,400
	도 0	11,400	△11,400
건강가정지원센터 운영(가족상담사업 지원)	85,640	84,840	800
	기 42,820	42,420	400
	시 42,820	42,420	400
307 민간이전	85,640	84,840	800
	기 42,820	42,420	400
	시 42,820	42,420	400
11 사회복지사업보조	85,640	84,840	800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○건강가정지원센터 운영(가족상담사업 지원) 85,640,000원		85,640	84,840	800
	기	42,820	42,420	400
	시	42,820	42,420	400
아이돌보미 영아돌봄수당		38,000	18,000	20,000
	도	11,400	5,400	6,000
	시	26,600	12,600	14,000
307 민간이전		38,000	18,000	20,000
	도	11,400	5,400	6,000
	시	26,600	12,600	14,000
11 사회복지사업보조		38,000	18,000	20,000
○아이돌보미 영아돌봄수당 38,000,000원		38,000	18,000	20,000
	도	11,400	5,400	6,000
	시	26,600	12,600	14,000
모자가족복지시설 지원		596,066	599,066	△3,000
	국	91,800	94,500	△2,700
	기	32,714	32,714	0
	도	80,731	80,941	△210
	시	390,821	390,911	△90
생계급여(모자가족 복지시설)		102,000	105,000	△3,000
	국	91,800	94,500	△2,700
	도	7,140	7,350	△210
	시	3,060	3,150	△90
301 일반보전금		102,000	105,000	△3,000
	국	91,800	94,500	△2,700
	도	7,140	7,350	△210
	시	3,060	3,150	△90
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		102,000	105,000	△3,000
○모자가족복지시설 입소자 생계급여 102,000,000원		102,000	105,000	△3,000
	국	91,800	94,500	△2,700
	도	7,140	7,350	△210
	시	3,060	3,150	△90
모자가족 복지시설 지원		31,620	31,620	0
	도	9,486	9,486	0
	시	22,134	22,134	0
301 일반보전금		11,400	11,400	0
	도	3,420	3,420	0
	시	7,980	7,980	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,400	0	11,400
○모자가족복지시설 종사자 특수근무수당 11,400,000원		11,400	0	11,400
	도	3,420	0	3,420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,980	0	7,980
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	11,400	△11,400
○모자가족복지시설 종사자 특수근무수당				
0원		0	11,400	△11,400
	도	0	3,420	△3,420
	시	0	7,980	△7,980
모자가족 복지시설 종사자 처우개선비		3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
○모자가족복지시설 종사자 처우개선비				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	3,000	△3,000
○모자가족복지시설 종사자 처우개선비				
0원		0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
다문화가족 지역사회 적응 지원		1,467,671	1,467,021	650
	기	483,264	482,864	400
	도	138,712	138,732	△20
	시	845,695	845,425	270
다문화가족지원센터 운영		366,900	366,100	800
	기	121,550	121,150	400
	도	18,233	18,173	60
	시	227,117	226,777	340
307 민간이전		366,900	366,100	800
	기	121,550	121,150	400
	도	18,233	18,173	60
	시	227,117	226,777	340
05 민간위탁금		366,900	366,100	800
○다문화가족지원센터 운영 지원				
314,372,000원		314,372	313,572	800
	기	100,250	99,850	400
	도	15,038	14,978	60
	시	199,084	198,744	340
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당		20,300	20,400	△100
	도	6,090	6,120	△30
	시	14,210	14,280	△70
301 일반보전금		20,300	20,400	△100
	도	6,090	6,120	△30
	시	14,210	14,280	△70
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,300	0	20,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 20,300,000원		20,300	0	20,300
	도	6,090	0	6,090
	시	14,210	0	14,210
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	20,400	△20,400
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 0원		0	20,400	△20,400
	도	0	6,120	△6,120
	시	0	14,280	△14,280
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비		10,150	10,200	△50
	도	10,150	10,200	△50
301 일반보전금		10,150	10,200	△50
	도	10,150	10,200	△50
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,150	0	10,150
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 10,150,000원		10,150	0	10,150
	도	10,150	0	10,150
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	10,200	△10,200
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 0원		0	10,200	△10,200
	도	0	10,200	△10,200
외국인주민 지원		498,236	498,836	△600
	도	76,122	76,122	0
	시	422,114	422,714	△600
외국인주민 대표자회의 운영		4,600	5,200	△600
201 일반운영비		4,600	5,200	△600
01 사무관리비		4,600	5,200	△600
○외국인주민 대표자회의 참석수당 4,600,000원		4,600	5,200	△600
젊고 건강한 인구환경 조성		29,000	29,000	0
지속발전 가능한 인구정책 추진		29,000	29,000	0
저출산·고령사회 대응 및 지원		29,000	29,000	0
201 일반운영비		27,000	27,000	0
01 사무관리비		22,000	27,000	△5,000
○인구정책 홍보 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○인구정책 토크콘서트 5,000,000원		5,000	0	5,000
행정운영경비(여성정책과)		217,263	219,403	△2,140
	도	53,700	50,760	2,940
	시	163,563	168,643	△5,080
인력운영비		179,000	169,200	9,800
	도	53,700	50,760	2,940
	시	125,300	118,440	6,860
가정폭력 성폭력 공동대응체계 종사자 보수		179,000	169,200	9,800

부서: 여성정책과
정책: 행정운영경비(여성정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	53,700	50,760	2,940
	시	125,300	118,440	6,860
101 인건비		179,000	169,200	9,800
	도	53,700	50,760	2,940
	시	125,300	118,440	6,860
02 기타직보수		136,000	132,200	3,800
○가정폭력 성폭력 공동대응체계 임기제(상담사) 종사자 보수 136,000,000원		136,000	132,200	3,800
	도	40,800	39,660	1,140
	시	95,200	92,540	2,660
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,000	37,000	6,000
○가정폭력 성폭력 공동대응체계 공무직(사례관리사) 종사자 보수 43,000,000원		43,000	37,000	6,000
	도	12,900	11,100	1,800
	시	30,100	25,900	4,200
기본경비		38,263	50,203	△11,940
기본경비		38,263	50,203	△11,940
201 일반운영비		18,563	20,503	△1,940
01 사무관리비		17,500	19,440	△1,940
○부서운영기본경비		17,500	19,440	△1,940
-일반수용비 7,780,000원		7,780	8,640	△860
-급양비 9,720,000원		9,720	10,800	△1,080
202 여비		16,100	26,100	△10,000
01 국내여비		16,100	26,100	△10,000
○업무추진기본여비 15,920,000원		15,920	25,920	△10,000
재무활동(여성정책과)		335,109	0	335,109
보전지출		335,109	0	335,109
반환금기타		335,109	0	335,109
802 반환금기타		335,109	0	335,109
01 국고보조금반환금		222,744	0	222,744
○청소년성문화센터 운영 1,664,070원		1,665	0	1,665
○청소년성문화센터 운영 이자 381,470원		382	0	382
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계급여 3,332,930원		3,333	0	3,333
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계급여 이자 780원		1	0	1
○가정폭력피해자 의료비 지원 1,426,470원		1,427	0	1,427
○가정폭력피해자 의료비 지원 이자 44,810원		45	0	45
○가정폭력피해자 보호시설 운영 이자 25,250원		26	0	26
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 이자 2,900원		3	0	3

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가정폭력피해자 직업훈련비 이자 760원	1	0	1
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 이자 1,710원	2	0	2
○가정폭력가해자 교정·치료 프로그램운영 이자 800원	1	0	1
○가정폭력상담소 운영 이자 7,720원	8	0	8
○성폭력피해자 의료비 지원 551,140원	552	0	552
○성폭력피해자 의료비 지원 이자 55,360원	56	0	56
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 이자 990원	1	0	1
○성폭력상담소 운영 7,175,580원	7,176	0	7,176
○성폭력상담소 운영 이자 17,380원	18	0	18
○공동육아나눔터 운영 2,603,110원	2,604	0	2,604
○공동육아나눔터 운영 이자 184,200원	185	0	185
○아이돌봄 지원사업 93,238,280원	93,239	0	93,239
○아이돌봄 지원사업 이자 6,975,620원	6,976	0	6,976
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 1,700,000원	1,700	0	1,700
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원 1,368,800원	1,369	0	1,369
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 20,832,000원	20,832	0	20,832
○모자가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 12,483,930원	12,484	0	12,484
○모자가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 이자 350원	1	0	1
○모가족복지시설 입소자 상담·치료지원 이자 100원	1	0	1
○모자가족복지시설 기능보강지원 이자 10원	1	0	1
○다문화가족지원센터 운영 등 55,821,450원	55,822	0	55,822
○다문화가족지원센터 운영 등 이자 125,990원	126	0	126
○다문화가족 특성화사업 1년 미만 종사자 퇴직적립금 641,600원	642	0	642
○다문화가족 특성화사업 1년 미만 종사자 퇴직적립금 이자 2,480원	3	0	3
○예식장업 방역지원사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
○예식장업 방역지원사업 이자 61,730원	62	0	62
02 시·도비보조금반환금	112,365	0	112,365
○청소년성문화센터 교재교구 교체지원 이자 340원	1	0	1

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소년성문화센터 종사자 처우개선비 100,000원	100	0	100
○가정폭력·성폭력 공동대응 체계 구축 지원 4,460,990원	4,461	0	4,461
○도민대상 폭력예방교육 13,200원	14	0	14
○가정폭력 피해자 의료비지원 305,950원	306	0	306
○가정폭력피해자 보호시설 운영 이자 5,410원	6	0	6
○가정폭력피해자 보호시설 지원 이자 350원	1	0	1
○가정폭력피해자 의료비 지원 이자 9,600원	10	0	10
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 이자 620원	1	0	1
○가정폭력피해자 직업훈련비 이자 160원	1	0	1
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 이자 850원	1	0	1
○도민대상 폭력예방교육 이자 3,880원	4	0	4
○가정폭력가해자 교정·치료 프로그램 운영 이자 160원	1	0	1
○가정폭력상담소 운영 이자 3,860원	4	0	4
○성폭력피해자 의료비 지원 118,470원	119	0	119
○성폭력피해자 의료비 지원 이자 11,900원	12	0	12
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 이자 210원	1	0	1
○성폭력상담소 운영 3,587,790원	3,588	0	3,588
○성폭력상담소 운영 이자 8,680원	9	0	9
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 이자 1,950원	2	0	2
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 446,150원	447	0	447
○여성권익시설 지원(특수근무수당) 120,000원	120	0	120
○여성권익시설 지원(처우개선비) 400,000원	400	0	400
○일·생활균형 지역특성화사업 6,888,350원	6,889	0	6,889
○일·생활균형 지역특성화사업 이자 115,830원	116	0	116
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 1,639,650원	1,640	0	1,640
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 이자 1,690원	2	0	2

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 이자 550원	1	0	1
○여성인력개발센터 운영 지원 이자 1,190원	2	0	2
○중·장년여성 취업지원 이자 470원	1	0	1
○고학력·고숙련 일자리 취업지원 이자 410원	1	0	1
○불법촬영 점검 전담인력 운영 7,363,460원	7,364	0	7,364
○불법촬영 점검 전담인력 운영 이자 93,140원	94	0	94
○경기육아나눔터 운영 이자 9,450원	10	0	10
○아이돌봄 지원사업 19,979,560원	19,980	0	19,980
○아이돌봄 지원사업 이자 1,494,780원	1,495	0	1,495
○건강가정지원센터 운영 2,320,000원	2,320	0	2,320
○건강가정지원센터 운영 이자 34,160원	35	0	35
○아이돌보미 독감예방접종비 지원 977,000원	977	0	977
○아이돌보미 독감예방접종비 지원 이자 320원	1	0	1
○위기가족 회복지원 사업 이자 590원	1	0	1
○행복한 가족 프로그램 운영 이자 400원	1	0	1
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 255,000원	255	0	255
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원 171,100원	172	0	172
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 2,604,000원	2,604	0	2,604
○저소득 한부모가족 지원 32,332,430원	32,333	0	32,333
○모자가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 2,675,480원	2,676	0	2,676
○모자가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 이자 70원	1	0	1
○모자가족복지시설 종사자 특수근무수당 989,520원	990	0	990
○모자가족복지시설 종사자 특수근무수당 이자 30원	1	0	1
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
○모자가족복지시설 인건비 등 3,035,810원	3,036	0	3,036
○모자가족복지시설 인건비 등 이자 100원	1	0	1

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○모자가족복지시설 입소자 상담·치료 지원 이자 50원	1	0	1
○모자가족복지시설 기능보강지원 이자 10원	1	0	1
○다문화가족지원센터 운영 등 8,372,680원	8,373	0	8,373
○다문화가족지원센터 운영 등 이자 18,870원	19	0	19
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 등 2,195,860원	2,196	0	2,196
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 등 이자 14,400원	15	0	15
○다문화가족 특성화사업 1년 미만 종사자 퇴직적립금 96,240원	97	0	97
○다문화가족 특성화사업 1년 미만 종사자 퇴직적립금 이자 370원	1	0	1
○외국인주민 지역사회 적응지원 사업 이자 3,500원	4	0	4
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 이자 1,650원	2	0	2
○내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원 이자 2,220원	3	0	3
○경기도 통역 서포터즈 운영 사업 37,140원	38	0	38
○경기도 통역 서포터즈 운영 사업 이자 6,750원	7	0	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보육정책과		202,010,873	197,525,250	4,485,623
	국	101,328,062	100,916,702	411,360
	도	59,840,783	59,516,522	324,261
	시	40,842,028	37,092,026	3,750,002
아이가 행복한 복지서비스 제공		198,693,863	197,291,684	1,402,179
	국	101,328,062	100,916,702	411,360
	도	59,840,783	59,516,522	324,261
	시	37,525,018	36,858,460	666,558
보육서비스 기반강화		2,201,716	2,202,151	△435
	국	11,786	11,786	0
	도	106,077	106,077	0
	시	2,083,853	2,084,288	△435
보육서비스 지원		47,445	47,880	△435
203 업무추진비		3,915	4,350	△435
03 시책추진업무추진비		3,915	4,350	△435
○보육사업 업무추진 3,915,000원		3,915	4,350	△435
어린이집 기능보강사업		1,531,657	1,256,630	275,027
	국	381,669	275,000	106,669
	도	184,407	137,500	46,907
	시	965,581	844,130	121,451
국공립 어린이집 확충		1,195,130	1,135,130	60,000
	국	305,000	275,000	30,000
	도	152,500	137,500	15,000
	시	737,630	722,630	15,000
402 민간자본이전		400,000	340,000	60,000
	국	55,000	25,000	30,000
	도	27,500	12,500	15,000
	시	317,500	302,500	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	0	60,000
○국공립어린이집 장기임차 시설 지원 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
○국공립어린이집 장기임차 기자재비 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
어린이집 환경개선		73,500	0	73,500
	도	22,050	0	22,050
	시	51,450	0	51,450
402 민간자본이전		73,500	0	73,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	22,050	0	22,050
	시	51,450	0	51,450
02 민간자본사업보조(이전재원)		73,500	0	73,500
○민간·가정어린이집 환경개선 36,000,000원		36,000	0	36,000
	도	10,800	0	10,800
	시	25,200	0	25,200
○국공립어린이집 실내 공기질 개선사업 37,500,000원		37,500	0	37,500
	도	11,250	0	11,250
	시	26,250	0	26,250
취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링		141,527	0	141,527
	국	76,669	0	76,669
	도	9,857	0	9,857
	시	55,001	0	55,001
401 시설비및부대비		141,527	0	141,527
	국	76,669	0	76,669
	도	9,857	0	9,857
	시	55,001	0	55,001
01 시설비		141,527	0	141,527
○취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링 141,527,000원		141,527	0	141,527
	국	76,669	0	76,669
	도	9,857	0	9,857
	시	55,001	0	55,001
어린이집 지원		10,593,747	10,476,579	117,168
	국	302,522	291,098	11,424
	도	3,642,689	3,608,681	34,008
	시	6,648,536	6,576,800	71,736
시간차등형 보육시범사업		331,128	308,280	22,848
	국	165,564	154,140	11,424
	도	82,782	77,070	5,712
	시	82,782	77,070	5,712
307 민간이전		316,008	293,160	22,848
	국	158,004	146,580	11,424
	도	79,002	73,290	5,712
	시	79,002	73,290	5,712
10 사회복지시설법정운영비보조		316,008	293,160	22,848
○시간차등형 보육료 48,032,000원		48,032	22,680	25,352
	국	24,016	11,340	12,676
	도	12,008	5,670	6,338
	시	12,008	5,670	6,338
○시간차등형보육 제공기관 지원 267,976,000원		267,976	270,480	△2,504

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	133,988	135,240	△1,252
	도	66,994	67,620	△626
	시	66,994	67,620	△626
영세아전용 어린이집 운영지원		1,355,448	1,189,128	166,320
	도	406,634	356,738	49,896
	시	948,814	832,390	116,424
307 민간이전		1,355,448	1,189,128	166,320
	도	406,634	356,738	49,896
	시	948,814	832,390	116,424
10 사회복지시설법정운영비보조		1,355,448	1,189,128	166,320
○영세아전용 어린이집 운영지원 1,355,448,000원		1,355,448	1,189,128	166,320
	도	406,634	356,738	49,896
	시	948,814	832,390	116,424
야간연장형 어린이집 운영지원		384,000	456,000	△72,000
	도	115,200	136,800	△21,600
	시	268,800	319,200	△50,400
307 민간이전		384,000	456,000	△72,000
	도	115,200	136,800	△21,600
	시	268,800	319,200	△50,400
10 사회복지시설법정운영비보조		384,000	456,000	△72,000
○야간연장형 어린이집 운영지원 384,000,000원		384,000	456,000	△72,000
	도	115,200	136,800	△21,600
	시	268,800	319,200	△50,400
보육아동 지원		133,213,656	132,439,456	774,200
	국	78,489,724	78,114,724	375,000
	도	42,201,441	42,031,681	169,760
	시	12,522,491	12,293,051	229,440
영유아보육료 지원		67,621,469	66,621,469	1,000,000
	국	50,716,102	49,966,102	750,000
	도	11,833,757	11,658,757	175,000
	시	5,071,610	4,996,610	75,000
301 일반보전금		67,621,469	66,621,469	1,000,000
	국	50,716,102	49,966,102	750,000
	도	11,833,757	11,658,757	175,000
	시	5,071,610	4,996,610	75,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		67,621,469	66,621,469	1,000,000
○영유아보육료 지원 67,621,469,000원		67,621,469	66,621,469	1,000,000
	국	50,716,102	49,966,102	750,000
	도	11,833,757	11,658,757	175,000
	시	5,071,610	4,996,610	75,000
영아수당 지원		33,738,400	34,238,400	△500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	25,303,800	25,678,800	△375,000
	도	5,904,220	5,991,720	△87,500
	시	2,530,380	2,567,880	△37,500
301 일반보전금		33,738,400	34,238,400	△500,000
	국	25,303,800	25,678,800	△375,000
	도	5,904,220	5,991,720	△87,500
	시	2,530,380	2,567,880	△37,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,738,400	34,238,400	△500,000
○부모급여(영아수당) 지원				
33,738,400,000원		33,738,400	34,238,400	△500,000
	국	25,303,800	25,678,800	△375,000
	도	5,904,220	5,991,720	△87,500
	시	2,530,380	2,567,880	△37,500
외국인아동 보육료 지원		1,099,440	1,099,440	0
301 일반보전금		1,099,440	1,099,440	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,099,440	0	1,099,440
○외국인아동 보육료 지원				
180,000원*509명*12월		1,099,440	0	1,099,440
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	1,099,440	△1,099,440
○외국인아동 보육료 지원 0원		0	1,099,440	△1,099,440
외국인 자녀 보육 지원(도비)		885,000	610,800	274,200
	도	265,500	183,240	82,260
	시	619,500	427,560	191,940
301 일반보전금		885,000	610,800	274,200
	도	265,500	183,240	82,260
	시	619,500	427,560	191,940
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		885,000	610,800	274,200
○외국인 자녀 보육 지원 885,000,000원		885,000	610,800	274,200
	도	265,500	183,240	82,260
	시	619,500	427,560	191,940
어린이집 교직원 지원		51,153,087	50,916,868	236,219
	국	22,142,361	22,224,094	△81,733
	도	13,706,169	13,632,583	73,586
	시	15,304,557	15,060,191	244,366
어린이집 대체인력 인건비		47,000	53,850	△6,850
	도	14,100	16,155	△2,055
	시	32,900	37,695	△4,795
307 민간이전		47,000	53,850	△6,850
	도	14,100	16,155	△2,055
	시	32,900	37,695	△4,795
10 사회복지시설법정운영비보조		47,000	53,850	△6,850
○어린이집 대체인력 인건비				
47,000,000원		47,000	53,850	△6,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	14,100	16,155	△2,055
	시	32,900	37,695	△4,795
어린이집 대체교사 인건비 지원		1,405,200	1,208,472	196,728
	국	843,120	725,083	118,037
	도	393,456	338,372	55,084
	시	168,624	145,017	23,607
307 민간이전		1,405,200	1,208,472	196,728
	국	843,120	725,083	118,037
	도	393,456	338,372	55,084
	시	168,624	145,017	23,607
10 사회복지시설법정운영비보조		1,405,200	1,208,472	196,728
○어린이집 대체교사 인건비 1,405,200,000원		1,405,200	1,208,472	196,728
	국	843,120	725,083	118,037
	도	393,456	338,372	55,084
	시	168,624	145,017	23,607
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)		5,084,636	5,246,099	△161,463
	국	3,050,781	3,147,659	△96,878
	도	1,423,698	1,468,908	△45,210
	시	610,157	629,532	△19,375
307 민간이전		5,084,636	5,246,099	△161,463
	국	3,050,781	3,147,659	△96,878
	도	1,423,698	1,468,908	△45,210
	시	610,157	629,532	△19,375
10 사회복지시설법정운영비보조		5,084,636	5,246,099	△161,463
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 5,084,636,000원		5,084,636	5,246,099	△161,463
	국	3,050,781	3,147,659	△96,878
	도	1,423,698	1,468,908	△45,210
	시	610,157	629,532	△19,375
가정 · 민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)		1,488,000	1,144,800	343,200
	도	446,400	343,440	102,960
	시	1,041,600	801,360	240,240
307 민간이전		1,488,000	1,144,800	343,200
	도	446,400	343,440	102,960
	시	1,041,600	801,360	240,240
10 사회복지시설법정운영비보조		1,488,000	1,144,800	343,200
○가정 · 민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 1,488,000,000원		1,488,000	1,144,800	343,200
	도	446,400	343,440	102,960
	시	1,041,600	801,360	240,240
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		5,692,440	5,700,240	△7,800
	국	3,415,464	3,420,144	△4,680
	도	1,593,883	1,596,067	△2,184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	683,093	684,029	△936
301 일반보전금		5,692,440	5,700,240	△7,800
	국	3,415,464	3,420,144	△4,680
	도	1,593,883	1,596,067	△2,184
	시	683,093	684,029	△936
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,692,440	5,700,240	△7,800
○어린이집 교사근무환경개선비 5,692,440,000원		5,692,440	5,700,240	△7,800
	국	3,415,464	3,420,144	△4,680
	도	1,593,883	1,596,067	△2,184
	시	683,093	684,029	△936
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		204,300	270,408	△66,108
	국	122,580	162,245	△39,665
	도	57,204	75,714	△18,510
	시	24,516	32,449	△7,933
301 일반보전금		204,300	270,408	△66,108
	국	122,580	162,245	△39,665
	도	57,204	75,714	△18,510
	시	24,516	32,449	△7,933
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		204,300	270,408	△66,108
○어린이집 교사겸직 원장 지원 204,300,000원		204,300	270,408	△66,108
	국	122,580	162,245	△39,665
	도	57,204	75,714	△18,510
	시	24,516	32,449	△7,933
어린이집 보육교직원 수당지원		2,014,800	2,014,800	0
301 일반보전금		2,014,800	2,014,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,014,800	0	2,014,800
○어린이집 보육교직원 시간외근무수당 1,654,800,000원		1,654,800	0	1,654,800
○어린이집 보육교직원 장기근속수당 360,000,000원		360,000	0	360,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	2,014,800	△2,014,800
○어린이집 보육교직원 시간외근무수당 0원		0	1,654,800	△1,654,800
○어린이집 보육교직원 장기근속수당 0원		0	360,000	△360,000
공공형 어린이집 인건비(조리원)(전환사업)		613,600	577,500	36,100
	도	184,080	173,250	10,830
	시	429,520	404,250	25,270
307 민간이전		613,600	577,500	36,100
	도	184,080	173,250	10,830
	시	429,520	404,250	25,270
10 사회복지시설법정운영비보조		613,600	577,500	36,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공공형 어린이집 인건비(조리원) 613,600,000원		613,600	577,500	36,100
	도	184,080	173,250	10,830
	시	429,520	404,250	25,270
어린이집 교원 보수교육		42,657	46,000	△3,343
	국	25,600	27,600	△2,000
	도	11,940	12,880	△940
	시	5,117	5,520	△403
301 일반보전금		42,657	46,000	△3,343
	국	25,600	27,600	△2,000
	도	11,940	12,880	△940
	시	5,117	5,520	△403
14 기타보상금		42,657	46,000	△3,343
○어린이집 보육교직원 보수교육 42,657,000원		42,657	46,000	△3,343
	국	25,600	27,600	△2,000
	도	11,940	12,880	△940
	시	5,117	5,520	△403
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)		11,152,479	11,246,724	△94,245
	국	6,691,487	6,748,034	△56,547
	도	3,122,694	3,149,083	△26,389
	시	1,338,298	1,349,607	△11,309
307 민간이전		11,152,479	11,246,724	△94,245
	국	6,691,487	6,748,034	△56,547
	도	3,122,694	3,149,083	△26,389
	시	1,338,298	1,349,607	△11,309
10 사회복지시설법정운영비보조		11,152,479	11,246,724	△94,245
○보조교사 및 연장전담교사 인건비 11,152,479,000원		11,152,479	11,246,724	△94,245
	국	6,691,487	6,748,034	△56,547
	도	3,122,694	3,149,083	△26,389
	시	1,338,298	1,349,607	△11,309
행정운영경비(보육정책과)		43,986	55,066	△11,080
기본경비		43,986	55,066	△11,080
기본경비		43,986	55,066	△11,080
201 일반운영비		21,586	22,666	△1,080
01 사무관리비		20,520	21,600	△1,080
○부서운영기본경비		20,520	21,600	△1,080
-일반수용비 9,520,000원		9,520	9,600	△80
-급양비 11,000,000원		11,000	12,000	△1,000
202 여비		18,800	28,800	△10,000
01 국내여비		18,800	28,800	△10,000
○업무추진기본여비 18,800,000원		18,800	28,800	△10,000

부서: 보육정책과
정책: 재무활동(보육정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(보육정책과)	3,094,524	0	3,094,524
보전지출	3,094,524	0	3,094,524
반환금기타	3,094,524	0	3,094,524
802 반환금기타	3,094,524	0	3,094,524
01 국고보조금반환금	1,671,556	0	1,671,556
○어린이집 운영지원(교재교구비) 4,021,280원	4,022	0	4,022
○가정양육수당 지원 588,010,000원	588,010	0	588,010
○가정양육수당 지원 이자 2,901,820원	2,902	0	2,902
○영유아보육료 지원 6,836,170원	6,837	0	6,837
○영유아보육료 지원 이자 32,134,070원	32,135	0	32,135
○영아수당 지원 537,325,000원	537,325	0	537,325
○영아수당 지원 이자 14,584,340원	14,585	0	14,585
○어린이집 대체교사 인건비 지원 308,340,850원	308,341	0	308,341
○어린이집 대체교사 인건비 지원 이자 및 수익금 4,126,690원	4,127	0	4,127
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 2,362,630원	2,363	0	2,363
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 이자 456,670원	457	0	457
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 1,122,000원	1,122	0	1,122
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 이자 5,530원	6	0	6
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 3,690,000원	3,690	0	3,690
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 이자 18,210원	19	0	19
○어린이집 보육교직원 보수교육 8,376,000원	8,376	0	8,376
○보조교사 및 연장전담교사 인건비 116,545,240원	116,546	0	116,546
○보조교사 및 연장전담교사 인건비 이자 513,210원	514	0	514
○대체교사 퇴직적립금 18,080,670원	18,081	0	18,081
○대체교사 퇴직적립금 이자 15,920원	16	0	16
○보조교사 및 연장전담교사 퇴직적립금 17,474,190원	17,475	0	17,475
○부모모니터링단 운영 4,550,000원	4,550	0	4,550
○2018년 기능보강 사업 이자 12,680원	13	0	13
○2020년 기능보강 사업 이자 39,820원	40	0	40
○2021년 기능보강 사업 이자 3,170원	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	1,422,968	0	1,422,968

부서: 보육정책과
정책: 재무활동(보육정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 12,223,220원	12,224	0	12,224
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 이자 60,320원	61	0	61
○영세아전용 어린이집 운영지원 13,353,240원	13,354	0	13,354
○영세아전용 어린이집 운영지원 이자 65,890원	66	0	66
○야간연장형 어린이집 운영지원 37,800,000원	37,800	0	37,800
○야간연장형 어린이집 운영지원 이자 186,540원	187	0	187
○공공형어린이집 운영비 9,332,800원	9,333	0	9,333
○공공형어린이집 운영비 이자 46,050원	47	0	47
○공공형어린이집 운영활성화 지원 4,713,000원	4,713	0	4,713
○공공형어린이집 운영활성화 지원 이자 23,400원	24	0	24
○어린이집 운영지원(교재교구비) 1,876,790원	1,877	0	1,877
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비) 65,745,100원	65,746	0	65,746
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비) 이자 324,450원	325	0	325
○어린이집 경영안정화 지원금 8,040,000원	8,040	0	8,040
○어린이집 경영안정화 지원금 이자 3,960원	4	0	4
○가정양육수당 지원 137,202,000원	137,202	0	137,202
○가정양육수당 지원 이자 677,090원	678	0	678
○영유아보육료 지원 1,595,100원	1,596	0	1,596
○영유아보육료 지원 이자 7,497,950원	7,498	0	7,498
○영아수당 지원 125,376,000원	125,376	0	125,376
○영아수당 지원 이자 3,403,010원	3,404	0	3,404
○누리과정 운영지원 383,688,680원	383,689	0	383,689
○누리과정 운영지원 이자 12,351,190원	12,352	0	12,352
○누리과정 차액보육료 지원 294,424,400원	294,425	0	294,425
○누리과정 차액보육료 지원 이자 791,790원	792	0	792
○외국인근로자 자녀 보육 지원 4,348,230원	4,349	0	4,349
○외국인근로자 자녀 보육 지원 이자 21,450원	22	0	22
○어린이집 대체인력 인건비 240,740원	241	0	241

부서: 보육정책과
정책: 재무활동(보육정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 대체인력 인건비 이자 1,180원	2	0	2
○어린이집 대체교사 인건비 143,892,330원	143,893	0	143,893
○어린이집 대체교사 인건비 이자 및 수익금 1,924,960원	1,925	0	1,925
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 1,102,560원	1,103	0	1,103
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 이자 212,950원	213	0	213
○보육교직원 처우개선비 지원(교사근무환경 개선비) 523,400원	524	0	524
○보육교직원 처우개선비 지원(교사근무환경 개선비) 이자 2,580원	3	0	3
○보육교직원 처우개선비 지원(교사겸직원장) 1,722,000원	1,722	0	1,722
○보육교직원 처우개선비 지원(교사겸직원장) 이자 8,490원	9	0	9
○어린이집 교직원 처우개선비 지원 557,700원	558	0	558
○어린이집 교직원 처우개선비 지원 이자 2,750원	3	0	3
○어린이집 교직원 처우개선비 추가 지원 335,000원	335	0	335
○어린이집 교직원 처우개선비 추가 지원 이 자 1,650원	2	0	2
○장애아·영아·다문화반 교사 특수근무수당 81,000원	81	0	81
○장애아·영아·다문화반 교사 특수근무수당 이자 390원	1	0	1
○공공형어린이집 인건비(조리원) 630,000원	630	0	630
○공공형어린이집 인건비(조리원) 이자 3,100원	4	0	4
○어린이집 보육교직원 보수교육 3,908,800원	3,909	0	3,909
○보조교사 및 연장전담교사 인건비 54,388,110원	54,389	0	54,389
○보조교사 및 연장전담교사 인건비 이자 239,500원	240	0	240
○대체교사 퇴직적립금 8,437,640원	8,438	0	8,438
○대체교사 퇴직적립금 이자 7,430원	8	0	8
○보조교사 및 연장전담교사 퇴직적립금 8,154,630원	8,155	0	8,155
○경기도형 보육컨설팅 집행잔액 4,432,200원	4,433	0	4,433
○경기도형 보육컨설팅 이자 15,630원	16	0	16
○부모모니터링단 운영 2,275,000원	2,275	0	2,275

부서: 보육정책과
정책: 재무활동(보육정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 어린이집 공기청정기 지원사업 집행 잔액 3,952,330원	3,953	0	3,953
○2020년 기능보강 사업 이자 19,940원	20	0	20
○2021년 기능보강 사업 이자 1,580원	2	0	2
○시군육아종합지원센터 상담지원인력(영유아발달지원서비스, 놀이지도사) 배치 9,962,540원	9,963	0	9,963
○시군육아종합지원센터 상담지원인력(영유아발달지원서비스, 놀이지도사)배치 사업 이자 21,530원	22	0	22
○시군육아종합지원센터 공통부모교육사업 이자 5,270원	6	0	6
○시군육아종합지원센터 상담지원인력(장애위험영유아 상담지원)배치 82,900원	83	0	83
○가정 · 민간어린이집 조리원 인건비(도비) 50,373,290원	50,374	0	50,374
○가정 · 민간어린이집 조리원 인건비(도비) 이자 248,590원	249	0	249

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동청소년과		90,691,902	88,487,721	2,204,181
	국	36,621,481	41,172,709	△4,551,228
	균	4,227,069	0	4,227,069
	기	1,610,010	1,570,218	39,792
	도	17,690,780	17,704,905	△14,125
	시	30,542,562	28,039,889	2,502,673
아이가 행복한 복지서비스 제공		66,703,278	67,111,428	△408,150
	국	35,367,547	39,675,211	△4,307,664
	균	3,967,322	0	3,967,322
	기	290,700	308,722	△18,022
	도	10,004,382	10,021,848	△17,466
	시	17,073,327	17,105,647	△32,320
아동복지시설 지원		14,742,651	14,632,828	109,823
	국	1,107,992	4,724,665	△3,616,673
	균	3,663,829	0	3,663,829
	도	3,661,920	3,638,975	22,945
	시	6,308,910	6,269,188	39,722
학교돌봄터 인건비 지원		105,900	105,876	24
	국	26,475	26,469	6
	도	26,475	26,469	6
	시	52,950	52,938	12
307 민간이전		105,900	105,876	24
	국	26,475	26,469	6
	도	26,475	26,469	6
	시	52,950	52,938	12
05 민간위탁금		105,900	105,876	24
○학교돌봄터 인건비 지원				
105,900,000원		105,900	105,876	24
	국	26,475	26,469	6
	도	26,475	26,469	6
	시	52,950	52,938	12
다함께돌봄센터 설치비 지원		255,000	255,000	0
	국	0	120,000	△120,000
	균	120,000	0	120,000
	도	52,500	52,500	0
	시	82,500	82,500	0
401 시설비및부대비		255,000	255,000	0
	국	0	120,000	△120,000
	균	120,000	0	120,000
	도	52,500	52,500	0
	시	82,500	82,500	0
01 시설비		255,000	255,000	0
○다함께돌봄센터 설치비 지원				
255,000,000원		255,000	255,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	120,000	△120,000
	균 120,000	0	120,000
	도 52,500	52,500	0
	시 82,500	82,500	0
다함께돌봄센터 기자재비 지원	90,000	90,000	0
	국 0	90,000	△90,000
	균 90,000	0	90,000
402 민간자본이전	90,000	90,000	0
	국 0	90,000	△90,000
	균 90,000	0	90,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	90,000	0
○다함께돌봄센터 기자재비 지원			
90,000,000원	90,000	90,000	0
	국 0	90,000	△90,000
	균 90,000	0	90,000
다함께돌봄센터 인건비 지원	902,000	902,000	0
	국 0	451,000	△451,000
	균 451,000	0	451,000
	도 225,500	225,500	0
	시 225,500	225,500	0
307 민간이전	902,000	902,000	0
	국 0	451,000	△451,000
	균 451,000	0	451,000
	도 225,500	225,500	0
	시 225,500	225,500	0
05 민간위탁금	902,000	902,000	0
○다함께돌봄센터 인건비 지원			
902,000,000원	902,000	902,000	0
	국 0	451,000	△451,000
	균 451,000	0	451,000
	도 225,500	225,500	0
	시 225,500	225,500	0
다함께돌봄센터 운영비 지원	264,000	264,000	0
	국 0	66,000	△66,000
	균 66,000	0	66,000
	도 33,000	33,000	0
	시 165,000	165,000	0
307 민간이전	264,000	264,000	0
	국 0	66,000	△66,000
	균 66,000	0	66,000
	도 33,000	33,000	0
	시 165,000	165,000	0
05 민간위탁금	264,000	264,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
264,000,000원		264,000	264,000	0
	국	0	66,000	△66,000
	균	66,000	0	66,000
	도	33,000	33,000	0
	시	165,000	165,000	0
다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원		21,274	21,384	△110
	국	0	10,637	△10,637
	균	10,637	0	10,637
	도	5,319	5,319	0
	시	5,318	5,428	△110
307 민간이전		21,274	21,384	△110
	국	0	10,637	△10,637
	균	10,637	0	10,637
	도	5,319	5,319	0
	시	5,318	5,428	△110
05 민간위탁금		21,274	21,384	△110
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원				
21,274,000원		21,274	21,384	△110
	국	0	10,637	△10,637
	균	10,637	0	10,637
	도	5,319	5,319	0
	시	5,318	5,428	△110
다함께돌봄센터 돌봄인력지원		172,080	173,280	△1,200
	도	51,624	51,624	0
	시	120,456	121,656	△1,200
307 민간이전		172,080	173,280	△1,200
	도	51,624	51,624	0
	시	120,456	121,656	△1,200
05 민간위탁금		172,080	173,280	△1,200
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원				
172,080,000원		172,080	173,280	△1,200
	도	51,624	51,624	0
	시	120,456	121,656	△1,200
지역아동센터 인건비 지원		4,778,000	4,778,000	0
	국	0	2,389,000	△2,389,000
	균	2,389,000	0	2,389,000
	도	1,194,500	1,194,500	0
	시	1,194,500	1,194,500	0
307 민간이전		4,778,000	4,778,000	0
	국	0	2,389,000	△2,389,000
	균	2,389,000	0	2,389,000
	도	1,194,500	1,194,500	0
	시	1,194,500	1,194,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		4,778,000	4,778,000	0
○지역아동센터 인건비 지원(국)				
4,778,000,000원		4,778,000	4,778,000	0
	국	0	2,389,000	△2,389,000
	균	2,389,000	0	2,389,000
	도	1,194,500	1,194,500	0
	시	1,194,500	1,194,500	0
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)		1,074,384	1,074,384	0
	국	0	537,192	△537,192
	균	537,192	0	537,192
	도	268,596	268,596	0
	시	268,596	268,596	0
307 민간이전		1,074,384	1,074,384	0
	국	0	537,192	△537,192
	균	537,192	0	537,192
	도	268,596	268,596	0
	시	268,596	268,596	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,074,384	1,074,384	0
○지역아동센터 기본운영비 지원				
990,384,000원		990,384	990,384	0
	국	0	495,192	△495,192
	균	495,192	0	495,192
	도	247,596	247,596	0
	시	247,596	247,596	0
○지역아동센터 추가운영비 지원				
84,000,000원		84,000	84,000	0
	국	0	42,000	△42,000
	균	42,000	0	42,000
	도	21,000	21,000	0
	시	21,000	21,000	0
특성별 지역아동센터 추가 지원		109,200	124,320	△15,120
	국	54,600	62,160	△7,560
	도	27,300	31,080	△3,780
	시	27,300	31,080	△3,780
307 민간이전		109,200	124,320	△15,120
	국	54,600	62,160	△7,560
	도	27,300	31,080	△3,780
	시	27,300	31,080	△3,780
10 사회복지시설법정운영비보조		109,200	124,320	△15,120
○지역아동센터 특수목적형 추가 지원				
66,960,000원		66,960	74,400	△7,440
	국	33,480	37,200	△3,720
	도	16,740	18,600	△1,860
	시	16,740	18,600	△1,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역아동센터 토요운영 추가 지원				
42,240,000원		42,240	49,920	△7,680
	국	21,120	24,960	△3,840
	도	10,560	12,480	△1,920
	시	10,560	12,480	△1,920
공동생활가정 형태보호		514,075	510,075	4,000
	국	205,630	204,030	1,600
	도	46,267	45,907	360
	시	262,178	260,138	2,040
307 민간이전		514,075	510,075	4,000
	국	205,630	204,030	1,600
	도	46,267	45,907	360
	시	262,178	260,138	2,040
10 사회복지시설법정운영비보조		514,075	510,075	4,000
○공동생활가정 그룹홈 형태보호				
514,075,000원		514,075	510,075	4,000
	국	205,630	204,030	1,600
	도	46,267	45,907	360
	시	262,178	260,138	2,040
공동생활가정 인건비 추가지원		85,000	36,705	48,295
	도	25,500	11,012	14,488
	시	59,500	25,693	33,807
307 민간이전		85,000	36,705	48,295
	도	25,500	11,012	14,488
	시	59,500	25,693	33,807
10 사회복지시설법정운영비보조		85,000	36,705	48,295
○공동생활가정 인건비 추가지원				
85,000,000원		85,000	36,705	48,295
	도	25,500	11,012	14,488
	시	59,500	25,693	33,807
공동생활가정 경계선지능아동 자립지원		2,050	2,224	△174
	국	1,435	1,557	△122
	도	93	100	△7
	시	522	567	△45
307 민간이전		2,050	2,224	△174
	국	1,435	1,557	△122
	도	93	100	△7
	시	522	567	△45
11 사회복지사업보조		2,050	2,224	△174
○공동생활가정 경계선지능아동 자립지원				
2,050,000원		2,050	2,224	△174
	국	1,435	1,557	△122
	도	93	100	△7
	시	522	567	△45

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
아동돌봄시설 종사자 명절수당 지원	289,600	289,600	0
301 일반보전금	289,600	289,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	289,600	289,600	0
○아동돌봄시설 종사자 명절수당 지원	289,600	289,600	0
-다함께돌봄센터 종사자 명절수당 지원 800,000원*2회*19명	30,400	28,800	1,600
-지역아동센터 종사자 명절수당 지원 800,000원*2회*144명	230,400	236,800	△6,400
-학대피해아동쉼터 종사자 명절수당 지원 800,000원*1회*6명	4,800	0	4,800
지역아동보호전문기관 운영	1,196,057	1,089,753	106,304
	국 598,028	544,876	53,152
	도 299,015	272,439	26,576
	시 299,014	272,438	26,576
307 민간이전	1,196,057	1,089,753	106,304
	국 598,028	544,876	53,152
	도 299,015	272,439	26,576
	시 299,014	272,438	26,576
05 민간위탁금	1,196,057	1,089,753	106,304
○아동보호전문기관 운영 1,196,057,000원	1,196,057	1,089,753	106,304
	국 598,028	544,876	53,152
	도 299,015	272,439	26,576
	시 299,014	272,438	26,576
학대피해아동쉼터운영	474,568	474,364	204
	국 189,824	189,744	80
	도 142,372	142,310	62
	시 142,372	142,310	62
307 민간이전	474,568	474,364	204
	국 189,824	189,744	80
	도 142,372	142,310	62
	시 142,372	142,310	62
10 사회복지시설법정운영비보조	474,568	474,364	204
○학대피해아동쉼터 운영비 474,568,000원	474,568	474,364	204
	국 189,824	189,744	80
	도 142,372	142,310	62
	시 142,372	142,310	62
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	0	7,200	△7,200
	도 0	7,200	△7,200
301 일반보전금	0	7,200	△7,200
	도 0	7,200	△7,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	0	7,200	△7,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비				
0원		0	7,200	△7,200
	도	0	7,200	△7,200
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		0	25,200	△25,200
	도	0	7,560	△7,560
	시	0	17,640	△17,640
301 일반보전금		0	25,200	△25,200
	도	0	7,560	△7,560
	시	0	17,640	△17,640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	25,200	△25,200
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당				
0원		0	25,200	△25,200
	도	0	7,560	△7,560
	시	0	17,640	△17,640
아동보호지원		51,960,627	52,478,600	△517,973
	국	34,259,555	34,950,546	△690,991
	균	303,493	0	303,493
	기	290,700	308,722	△18,022
	도	6,342,462	6,382,873	△40,411
	시	10,764,417	10,836,459	△72,042
전문아동보호비		12,000	24,000	△12,000
	국	8,400	16,800	△8,400
	도	540	1,080	△540
	시	3,060	6,120	△3,060
301 일반보전금		12,000	24,000	△12,000
	국	8,400	16,800	△8,400
	도	540	1,080	△540
	시	3,060	6,120	△3,060
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	24,000	△12,000
○전문아동보호비 12,000,000원		12,000	24,000	△12,000
	국	8,400	16,800	△8,400
	도	540	1,080	△540
	시	3,060	6,120	△3,060
아동복지 업무지원		17,630	17,900	△270
203 업무추진비		2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비		2,430	2,700	△270
○아동복지관련 업무추진 2,430,000원		2,430	2,700	△270
아동수당 급여		41,521,643	41,972,767	△451,124
	국	33,217,314	33,578,214	△360,900
	도	3,736,948	3,777,549	△40,601
	시	4,567,381	4,617,004	△49,623
301 일반보전금		41,521,643	41,972,767	△451,124
	국	33,217,314	33,578,214	△360,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,736,948	3,777,549	△40,601
	시	4,567,381	4,617,004	△49,623
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		41,521,643	41,972,767	△451,124
○아동수당 급여 41,521,643,000원		41,521,643	41,972,767	△451,124
	국	33,217,314	33,578,214	△360,900
	도	3,736,948	3,777,549	△40,601
	시	4,567,381	4,617,004	△49,623
입양아동지원(입양아동양육수당)		388,800	412,790	△23,990
	기	272,160	288,950	△16,790
	도	17,496	18,570	△1,074
	시	99,144	105,270	△6,126
301 일반보전금		388,800	412,790	△23,990
	기	272,160	288,950	△16,790
	도	17,496	18,570	△1,074
	시	99,144	105,270	△6,126
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		388,800	412,790	△23,990
○입양아동 양육수당 388,800,000원		388,800	412,790	△23,990
	기	272,160	288,950	△16,790
	도	17,496	18,570	△1,074
	시	99,144	105,270	△6,126
입양아동지원(장애아동입양 양육보조금)		15,686	18,144	△2,458
	기	10,980	12,702	△1,722
	도	706	816	△110
	시	4,000	4,626	△626
301 일반보전금		15,686	18,144	△2,458
	기	10,980	12,702	△1,722
	도	706	816	△110
	시	4,000	4,626	△626
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,686	18,144	△2,458
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 15,686,000원		15,686	18,144	△2,458
	기	10,980	12,702	△1,722
	도	706	816	△110
	시	4,000	4,626	△626
입양아동지원(입양숙려모자지원)		1,400	700	700
	기	980	490	490
	시	420	210	210
301 일반보전금		1,400	700	700
	기	980	490	490
	시	420	210	210
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,400	700	700
○입양숙려기간 모자지원 1,400,000원		1,400	700	700
	기	980	490	490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	420	210	210
입양대상아동 보호비 지원		44,000	48,000	△4,000
	국	30,800	33,600	△2,800
	도	1,980	2,160	△180
	시	11,220	12,240	△1,020
301 일반보전금		44,000	48,000	△4,000
	국	30,800	33,600	△2,800
	도	1,980	2,160	△180
	시	11,220	12,240	△1,020
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		44,000	48,000	△4,000
○입양대상아동 보호비 지원				
44,000,000원		44,000	48,000	△4,000
	국	30,800	33,600	△2,800
	도	1,980	2,160	△180
	시	11,220	12,240	△1,020
입양가정위탁아동 심리치료 지원		4,400	9,087	△4,687
	국	3,080	6,361	△3,281
	도	198	409	△211
	시	1,122	2,317	△1,195
301 일반보전금		4,400	9,087	△4,687
	국	3,080	6,361	△3,281
	도	198	409	△211
	시	1,122	2,317	△1,195
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,400	9,087	△4,687
○입양가정위탁아동 심리치료비 지원				
4,400,000원		4,400	9,087	△4,687
	국	3,080	6,361	△3,281
	도	198	409	△211
	시	1,122	2,317	△1,195
입양아동 입학준비금 지원		9,400	15,900	△6,500
301 일반보전금		9,400	15,900	△6,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,400	15,900	△6,500
○입양아동 입학준비금 지원				
9,400,000원		9,400	15,900	△6,500
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 사업추진)		328,666	328,666	0
	국	0	251,519	△251,519
	균	251,519	0	251,519
	도	18,863	18,863	0
	시	58,284	58,284	0
101 인건비		81,060	81,060	0
	국	0	53,433	△53,433
	균	53,433	0	53,433
	도	4,008	4,008	0
	시	23,619	23,619	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		81,060	81,060	0
○아동통합사례관리사 기간제 인건비 69,668,000원		69,668	69,668	0
	국	0	44,320	△44,320
	균	44,320	0	44,320
	도	3,324	3,324	0
	시	22,024	22,024	0
○아동통합사례관리사 기간제 보험료 7,052,000원		7,052	7,052	0
	국	0	5,641	△5,641
	균	5,641	0	5,641
	도	423	423	0
	시	988	988	0
○드림스타트사업추진 수행인력 여비 3,140,000원		3,140	3,140	0
	국	0	2,512	△2,512
	균	2,512	0	2,512
	도	189	189	0
	시	439	439	0
○아동통합사례관리사 기간제 급양비 1,200,000원		1,200	1,200	0
	국	0	960	△960
	균	960	0	960
	도	72	72	0
	시	168	168	0
201 일반운영비		112,806	142,806	△30,000
	국	0	114,246	△114,246
	균	90,246	0	90,246
	도	6,767	8,567	△1,800
	시	15,793	19,993	△4,200
01 사무관리비		15,590	15,590	0
○드림스타트 운영 경비 7,330,000원		7,330	7,330	0
	국	0	5,864	△5,864
	균	5,864	0	5,864
	도	439	439	0
	시	1,027	1,027	0
○홍보물 제작 및 아동도서 · 교구 구입 5,000,000원		5,000	5,000	0
	국	0	4,000	△4,000
	균	4,000	0	4,000
	도	300	300	0
	시	700	700	0
○협의회 및 슈퍼비전 수당 1,960,000원		1,960	1,960	0
	국	0	1,568	△1,568

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	1,568	0	1,568
	도	118	118	0
	시	274	274	0
○실무자 워크숍 운영비 1,300,000원		1,300	1,300	0
	국	0	1,040	△1,040
	균	1,040	0	1,040
	도	78	78	0
	시	182	182	0
02 공공운영비		5,744	5,744	0
○공공요금 및 제세 2,944,000원		2,944	2,944	0
	국	0	2,356	△2,356
	균	2,356	0	2,356
	도	176	176	0
	시	412	412	0
○시설장비유지비 200,000원		200	200	0
	국	0	160	△160
	균	160	0	160
	도	12	12	0
	시	28	28	0
○차량유지비 800,000원		800	800	0
	국	0	640	△640
	균	640	0	640
	도	48	48	0
	시	112	112	0
○사례관리사 업무용 휴대폰 사용료 1,800,000원		1,800	1,800	0
	국	0	1,440	△1,440
	균	1,440	0	1,440
	도	108	108	0
	시	252	252	0
03 행사운영비		91,472	121,472	△30,000
○드림스타트 프로그램 운영 91,472,000원		91,472	121,472	△30,000
	국	0	97,178	△97,178
	균	73,178	0	73,178
	도	5,488	7,288	△1,800
	시	12,806	17,006	△4,200
301 일반보전금		134,800	104,800	30,000
	국	0	83,840	△83,840
	균	107,840	0	107,840
	도	8,088	6,288	1,800
	시	18,872	14,672	4,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		130,000	100,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기초학습 및 건강지원서비스 130,000,000원		130,000	100,000	30,000
	국	0	80,000	△80,000
	균	104,000	0	104,000
	도	7,800	6,000	1,800
	시	18,200	14,000	4,200
11 행사실비지원금		4,800	4,800	0
○드림스타트 행사실비 4,800,000원		4,800	4,800	0
	국	0	3,840	△3,840
	균	3,840	0	3,840
	도	288	288	0
	시	672	672	0
취약계층아동통합서비스지원(아동통합사례관리사 지원)		9,240	9,240	0
	국	0	7,264	△7,264
	균	7,264	0	7,264
	도	545	545	0
	시	1,431	1,431	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	0	1,600	△1,600
	균	1,600	0	1,600
	도	120	120	0
	시	280	280	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○아동통합사례관리사 공무직 급양비 2,000,000원		2,000	2,000	0
	국	0	1,600	△1,600
	균	1,600	0	1,600
	도	120	120	0
	시	280	280	0
202 여비		7,240	7,240	0
	국	0	5,664	△5,664
	균	5,664	0	5,664
	도	425	425	0
	시	1,151	1,151	0
01 국내여비		7,240	7,240	0
○아동통합사례관리사 공무직 여비 7,080,000원		7,080	7,080	0
	국	0	5,664	△5,664
	균	5,664	0	5,664
	도	425	425	0
	시	991	991	0
아동보호전담요원 지원		73,880	96,724	△22,844
	국	0	56,827	△56,827
	균	44,710	0	44,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,676	2,131	△455
	시	27,494	37,766	△10,272
101 인건비		35,000	54,964	△19,964
	국	0	32,827	△32,827
	균	20,710	0	20,710
	도	776	1,231	△455
	시	13,514	20,906	△7,392
04 기간제근로자등보수		35,000	54,964	△19,964
○아동보호전담요원 기간제 인건비 29,000,000원		29,000	44,330	△15,330
	국	0	24,320	△24,320
	균	15,910	0	15,910
	도	596	912	△316
	시	12,494	19,098	△6,604
○아동보호전담요원 기간제 보험료 6,000,000원		6,000	10,634	△4,634
	국	0	8,507	△8,507
	균	4,800	0	4,800
	도	180	319	△139
	시	1,020	1,808	△788
201 일반운영비		10,000	12,880	△2,880
	국	0	8,000	△8,000
	균	8,000	0	8,000
	도	300	300	0
	시	1,700	4,580	△2,880
01 사무관리비		7,660	10,540	△2,880
○아동보호 관련 운영비 7,660,000원		7,660	7,660	0
	국	0	6,128	△6,128
	균	6,128	0	6,128
	도	230	230	0
	시	1,302	1,302	0
○아동보호전담요원 급양비 0원		0	2,880	△2,880
02 공공운영비		2,340	2,340	0
○아동보호전담요원 업무추진용 휴대폰 사용료 39,000원*5대*12월		2,340	2,340	0
	국	0	1,872	△1,872
	균	1,872	0	1,872
	도	70	70	0
	시	398	398	0
202 여비		10,380	10,380	0
	국	0	1,200	△1,200
	균	1,200	0	1,200
	도	45	45	0
	시	9,135	9,135	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		10,380	10,380	0
○아동보호전담요원 여비		10,380	10,380	0
-업무추진을 위한 여비	10,140,000원	10,140	10,140	0
	국	0	1,200	△1,200
	균	1,200	0	1,200
	도	45	45	0
	시	8,895	8,895	0
301 일반보전금		18,500	18,500	0
	국	0	14,800	△14,800
	균	14,800	0	14,800
	도	555	555	0
	시	3,145	3,145	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,340	16,340	0
○보호아동 서비스 지원비	16,340,000원	16,340	16,340	0
	국	0	13,072	△13,072
	균	13,072	0	13,072
	도	490	490	0
	시	2,778	2,778	0
11 행사실비지원금		2,160	2,160	0
○전담요원 행사실비	2,160,000원	2,160	2,160	0
	국	0	1,728	△1,728
	균	1,728	0	1,728
	도	65	65	0
	시	367	367	0
입양가정위탁부모 심리치료 지원		9,200	0	9,200
	도	2,760	0	2,760
	시	6,440	0	6,440
301 일반보전금		9,200	0	9,200
	도	2,760	0	2,760
	시	6,440	0	6,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,200	0	9,200
○입양가정위탁부모심리치료 지원	9,200,000원	9,200	0	9,200
	도	2,760	0	2,760
	시	6,440	0	6,440
청소년 역량강화와 신나는 환경조성		7,405,680	7,333,539	72,141
	국	6,000	6,000	0
	기	1,319,310	1,261,496	57,814
	도	520,344	502,141	18,203
	시	5,560,026	5,563,902	△3,876
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공		4,559,347	4,508,442	50,905
	국	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	520,484	488,274	32,210
	도	242,396	226,651	15,745
	시	3,790,467	3,787,517	2,950
청소년 참여 프로그램 다양화		195,250	195,500	△250
203 업무추진비		2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
○청소년 육성관련 업무추진 2,250,000원		2,250	2,500	△250
청소년 활동 활성화		55,500	57,000	△1,500
301 일반보전금		1,500	3,000	△1,500
11 행사실비지원금		1,500	3,000	△1,500
○경기도 청소년 예술제 · 연극제 출연보상 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
청소년 방과후 아카데미 운영		967,984	919,269	48,715
	기	434,620	403,130	31,490
	도	217,310	201,565	15,745
	시	316,054	314,574	1,480
307 민간이전		967,984	919,269	48,715
	기	434,620	403,130	31,490
	도	217,310	201,565	15,745
	시	316,054	314,574	1,480
11 사회복지사업보조		967,984	919,269	48,715
○청소년방과후아카데미 운영		967,984	919,269	48,715
-산울림청소년센터 207,310,000원		207,310	198,025	9,285
	기	94,041	87,851	6,190
	도	47,020	43,925	3,095
	시	66,249	66,249	0
-부천여성청소년센터 147,963,000원		147,963	140,493	7,470
	기	68,643	63,663	4,980
	도	34,321	31,831	2,490
	시	44,999	44,999	0
-고리울청소년센터 212,249,000원		212,249	202,964	9,285
	기	91,281	85,091	6,190
	도	45,641	42,546	3,095
	시	75,327	75,327	0
-송내청소년센터 212,249,000원		212,249	202,964	9,285
	기	91,281	85,091	6,190
	도	45,641	42,546	3,095
	시	75,327	75,327	0
-소사청소년센터 138,711,000원		138,711	131,241	7,470
	기	64,623	59,643	4,980
	도	32,312	29,822	2,490
	시	41,776	41,776	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
－소사청소년센터(주말형)	49,502,000원	49,502	43,582	5,920
	기	24,751	21,791	2,960
	도	12,375	10,895	1,480
	시	12,376	10,896	1,480
청소년 지도사 배치지원		218,542	214,602	3,940
	기	79,464	78,744	720
	시	139,078	135,858	3,220
307 민간이전		218,542	214,602	3,940
	기	79,464	78,744	720
	시	139,078	135,858	3,220
11 사회복지사업보조		218,542	214,602	3,940
○청소년수련시설 청소년지도사 지원		218,542	214,602	3,940
－부천시청소년센터	35,798,000원	35,798	35,558	240
	기	13,704	13,584	120
	시	22,094	21,974	120
－산울림청소년센터	35,798,000원	35,798	35,558	240
	기	13,704	13,584	120
	시	22,094	21,974	120
－부천여성청소년센터	37,298,000원	37,298	35,558	1,740
	기	13,704	13,584	120
	시	23,594	21,974	1,620
－고리울청소년센터	36,425,000원	36,425	36,185	240
	기	12,324	12,204	120
	시	24,101	23,981	120
－송내청소년센터	36,425,000원	36,425	36,185	240
	기	12,324	12,204	120
	시	24,101	23,981	120
－소사청소년센터	36,798,000원	36,798	35,558	1,240
	기	13,704	13,584	120
	시	23,094	21,974	1,120
위기청소년 안전망 강화		2,846,333	2,825,097	21,236
	기	798,826	773,222	25,604
	도	277,948	275,490	2,458
	시	1,769,559	1,776,385	△6,826
청소년쉼터 운영지원		1,027,720	1,016,565	11,155
	기	364,187	347,334	16,853
	도	54,628	52,100	2,528
	시	608,905	617,131	△8,226
307 민간이전		1,027,720	1,016,565	11,155
	기	364,187	347,334	16,853
	도	54,628	52,100	2,528
	시	608,905	617,131	△8,226

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		616,977	606,847	10,130
○부천시일시청소년쉼터 운영				
616,977,000원		616,977	606,847	10,130
	기	217,470	208,661	8,809
	도	32,620	31,299	1,321
	시	366,887	366,887	0
10 사회복지시설법정운영비보조		410,743	409,718	1,025
○부천시단기청소년쉼터 운영				
410,743,000원		410,743	409,718	1,025
	기	146,717	138,673	8,044
	도	22,008	20,801	1,207
	시	242,018	250,244	△8,226
청소년쉼터 종사자 처우개선비		12,050	12,000	50
	도	12,050	12,000	50
301 일반보전금		12,050	12,000	50
	도	12,050	12,000	50
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,050	12,000	50
○부천시단기청소년쉼터 종사자 처우개선비				
4,850,000원		4,850	4,800	50
	도	4,850	4,800	50
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비		12,600	12,600	0
	도	12,600	12,600	0
301 일반보전금		12,600	12,600	0
	도	12,600	12,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,600	0	12,600
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비				
12,600,000원		12,600	0	12,600
	도	12,600	0	12,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	12,600	△12,600
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비				
0원		0	12,600	△12,600
	도	0	12,600	△12,600
학교 밖 청소년 지원		327,237	323,184	4,053
	기	189,964	185,911	4,053
	시	137,273	137,273	0
307 민간이전		327,237	323,184	4,053
	기	189,964	185,911	4,053
	시	137,273	137,273	0
11 사회복지사업보조		327,237	323,184	4,053
○학교밖청소년지원센터 운영				
327,237,000원		327,237	323,184	4,053
	기	189,964	185,911	4,053
	시	137,273	137,273	0
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비		5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,400	5,400	0
301 일반보전금		5,400	5,400	0
	도	5,400	5,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,400	0	5,400
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 5,400,000원		5,400	0	5,400
	도	5,400	0	5,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	5,400	△5,400
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 0원		0	5,400	△5,400
	도	0	5,400	△5,400
학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원		54,509	49,931	4,578
	기	24,848	20,150	4,698
	도	8,815	8,935	△120
	시	20,846	20,846	0
307 민간이전		54,509	49,931	4,578
	기	24,848	20,150	4,698
	도	8,815	8,935	△120
	시	20,846	20,846	0
11 사회복지사업보조		54,509	49,931	4,578
○학교밖청소년지원센터 급식비 지원 54,509,000원		54,509	49,931	4,578
	기	24,848	20,150	4,698
	도	8,815	8,935	△120
	시	20,846	20,846	0
청소년 보호활동 강화		166,830	165,430	1,400
201 일반운영비		35,430	34,030	1,400
01 사무관리비		35,430	34,030	1,400
○청소년증 발급대금 17,000,000원		17,000	15,600	1,400
301 일반보전금		7,300	7,300	0
14 기타보상금		7,300	7,300	0
○청소년지도위원 활동비 5,800,000원		5,800	6,800	△1,000
○청소년유해환경감시단 지원 1,000,000원		1,000	0	1,000
미래성장 기반조성		11,475,854	11,426,454	49,400
	국	832,767	832,767	0
	도	6,944,080	6,961,430	△17,350
	시	3,699,007	3,632,257	66,750
지속가능한 청년정책 추진		11,475,854	11,426,454	49,400
	국	832,767	832,767	0
	도	6,944,080	6,961,430	△17,350
	시	3,699,007	3,632,257	66,750
청년정책 활성화		56,080	56,180	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○청년 관련 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
청년기본소득		9,335,000	9,588,000	△253,000
	도	6,534,500	6,711,600	△177,100
	시	2,800,500	2,876,400	△75,900
301 일반보전금		9,285,000	9,538,000	△253,000
	도	6,499,500	6,676,600	△177,100
	시	2,785,500	2,861,400	△75,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,285,000	9,538,000	△253,000
○청년기본소득	9,285,000,000원	9,285,000	9,538,000	△253,000
	도	6,499,500	6,676,600	△177,100
	시	2,785,500	2,861,400	△75,900
청년센터 조성		37,600	54,600	△17,000
201 일반운영비		37,600	54,600	△17,000
02 공공운영비		37,600	54,600	△17,000
○부천청년센터 공공요금	37,600,000원	37,600	54,600	△17,000
경기청년역량강화 기회 지원		319,500	0	319,500
	도	159,750	0	159,750
	시	159,750	0	159,750
301 일반보전금		319,500	0	319,500
	도	159,750	0	159,750
	시	159,750	0	159,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		319,500	0	319,500
○경기청년역량강화 기회지원	319,500,000원	319,500	0	319,500
	도	159,750	0	159,750
	시	159,750	0	159,750
행정운영경비(아동청소년과)		1,726,290	1,686,300	39,990
	국	415,167	658,731	△243,564
	균	259,747	0	259,747
	도	221,974	219,486	2,488
	시	829,402	808,083	21,319
인력운영비		1,625,185	1,574,485	50,700
	국	415,167	658,731	△243,564
	균	259,747	0	259,747
	도	221,974	219,486	2,488
	시	728,297	696,268	32,029
아동복지교사 파견		1,196,116	1,187,984	8,132
	국	415,167	411,101	4,066
	도	207,583	205,550	2,033
	시	573,366	571,333	2,033
101 인건비		999,869	993,079	6,790
	국	349,355	345,936	3,419

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	174,677	172,968	1,709
	시	475,837	474,175	1,662
03 공무직(무기계약)근로자보수		999,869	993,079	6,790
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 999,869,000원		999,869	993,079	6,790
	국	349,355	345,936	3,419
	도	174,677	172,968	1,709
	시	475,837	474,175	1,662
304 연금부담금등		196,247	194,905	1,342
	국	65,812	65,165	647
	도	32,906	32,582	324
	시	97,529	97,158	371
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		196,247	194,905	1,342
○지역아동센터 아동복지교사 사회보험료 및 퇴직금 196,247,000원		196,247	194,905	1,342
	국	65,812	65,165	647
	도	32,906	32,582	324
	시	97,529	97,158	371
취약계층 아동통합서비스 지원(아동통합사례관리사 인력운영비)		195,069	195,069	0
	국	0	123,977	△123,977
	균	123,977	0	123,977
	도	9,299	9,299	0
	시	61,793	61,793	0
101 인건비		165,674	165,674	0
	국	0	100,461	△100,461
	균	100,461	0	100,461
	도	7,535	7,535	0
	시	57,678	57,678	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		165,674	165,674	0
○아동통합사례관리사 공무직 인건비 165,674,000원		165,674	165,674	0
	국	0	100,461	△100,461
	균	100,461	0	100,461
	도	7,535	7,535	0
	시	57,678	57,678	0
304 연금부담금등		29,395	29,395	0
	국	0	23,516	△23,516
	균	23,516	0	23,516
	도	1,764	1,764	0
	시	4,115	4,115	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,395	29,395	0
○아동통합사례관리사 공무직 보험료 및 퇴직적립금 29,395,000원		29,395	29,395	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	23,516	△23,516
	균	23,516	0	23,516
	도	1,764	1,764	0
	시	4,115	4,115	0
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)(인건비,보험료 등)		234,000	191,432	42,568
	국	0	123,653	△123,653
	균	135,770	0	135,770
	도	5,092	4,637	455
	시	93,138	63,142	29,996
101 인건비		194,000	158,118	35,882
	국	0	97,001	△97,001
	균	105,411	0	105,411
	도	3,954	3,638	316
	시	84,635	57,479	27,156
03 공무직(무기계약)근로자보수		194,000	158,118	35,882
○아동보호전담요원 인건비 194,000,000원		194,000	158,118	35,882
	국	0	97,001	△97,001
	균	105,411	0	105,411
	도	3,954	3,638	316
	시	84,635	57,479	27,156
304 연금부담금등		40,000	33,314	6,686
	국	0	26,652	△26,652
	균	30,359	0	30,359
	도	1,138	999	139
	시	8,503	5,663	2,840
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,000	33,314	6,686
○아동보호전담요원 보험료부담금 등 40,000,000원		40,000	33,314	6,686
	국	0	26,652	△26,652
	균	30,359	0	30,359
	도	1,138	999	139
	시	8,503	5,663	2,840
기본경비		101,105	111,815	△10,710
기본경비		101,105	111,815	△10,710
201 일반운영비		44,795	41,015	3,780
01 사무관리비		42,660	38,880	3,780
○부서운영기본경비		42,660	38,880	3,780
-일반수용비 18,960,000원		18,960	17,280	1,680
-급양비 23,700,000원		23,700	21,600	2,100
202 여비		47,400	62,100	△14,700
01 국내여비		47,400	62,100	△14,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공무직 출장여비	12,560	10,260	2,300
-국내우수정책 자율탐방 여비 12,560,000원	12,560	10,260	2,300
○업무추진기본여비 34,840,000원	34,840	51,840	△17,000
203 업무추진비	8,910	8,700	210
04 부서운영업무추진비	8,910	8,700	210
○부서운영업무추진비 8,910,000원	8,910	8,700	210
재무활동(아동청소년과)	2,450,800	0	2,450,800
보전지출	2,450,800	0	2,450,800
반환금기타	2,450,800	0	2,450,800
802 반환금기타	2,450,800	0	2,450,800
01 국고보조금반환금	795,586	0	795,586
○학교돌봄터 인건비 지원 4,860,740원	4,861	0	4,861
○학교돌봄터 기타운영비 지원 3,044,780원	3,045	0	3,045
○지역아동센터 환경개선비 지원 11,541,400원	11,542	0	11,542
○다함께돌봄센터 설치비 지원 25,000,000원	25,000	0	25,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
○다함께돌봄센터 인건비 지원 11,034,970원	11,035	0	11,035
○다함께돌봄센터 운영비 지원 1,350,000원	1,350	0	1,350
○지역아동센터 운영비 지원 6,009,710원	6,010	0	6,010
○학교돌봄터 인건비 지원 이자 4,620원	5	0	5
○학교돌봄터 기타운영비 지원 이자 2,640원	3	0	3
○다함께돌봄센터 인건비 지원 이자 38,220원	39	0	39
○다함께돌봄센터 운영비 지원 이자 4,220원	5	0	5
○지역아동센터 운영비 지원 이자 266,790원	267	0	267
○지역아동센터 특수목적형 추가지원 이자 3,320원	4	0	4
○지역아동센터 토요운영 추가지원 이자 2,130원	3	0	3
○지역아동센터 환경개선비 지원 이자 8,780원	9	0	9
○청소년쉼터 운영지원 9,096,630원	9,097	0	9,097
○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 26,834,470원	26,835	0	26,835

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소년유해환경감시단 운영 775,060원	776	0	776
○요보호아동 그룹홈 형태보호 11,240원	12	0	12
○청소년상담복지센터 청소년안전망 구축 운영 165,950원	166	0	166
○청소년상담복지센터 청소년안전망 구축 운영 이자 188,880원	189	0	189
○청소년상담복지센터 청소년안전망 구축 운영 수익금 570원	1	0	1
○청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영 5,738,260원	5,739	0	5,739
○청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영 이자 431,130원	432	0	432
○청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영 수익금 50원	1	0	1
○청소년동아리 운영 지원 9,028,800원	9,029	0	9,029
○청소년방과후아카데미 운영 57,737,170원	57,738	0	57,738
○학교 밖 청소년 지원 3,387,200원	3,388	0	3,388
○지역청소년참여위원회 이자 17,520원	18	0	18
○청소년운영위원회 이자 53,370원	54	0	54
○청소년지도사배치지원 이자 372,890원	373	0	373
○청소년지도사배치지원 6,496,090원	6,497	0	6,497
○학교밖청소년지원센터 급식비 지원 157,830원	158	0	158
○아동보호전담요원 지원 4,248,700원	4,249	0	4,249
○아동보호전문기관 운영 52,022,230원	52,023	0	52,023
○아동보호전문기관 운영 이자 86,860원	87	0	87
○아동학대조사녹취록작성 장비 구입 300,000원	300	0	300
○학대피해아동쉼터운영 183,920,000원	183,920	0	183,920
○학대피해아동쉼터 설치 132,680,000원	132,680	0	132,680
○산울림청소년센터 태양열 급탕설비 설치사업 3,824,890원	3,825	0	3,825
○산울림청소년센터 태양열 급탕설비 설치사업 이자 210,430원	211	0	211
○보호종료아동 자립수당 지원 15,240,000원	15,240	0	15,240
○아동발달 지원계좌 지원 123,516,000원	123,516	0	123,516
○일시위탁 전문아동보호비 지원 15,875,000원	15,875	0	15,875

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일시위탁 아동용품구입비 지원 1,400,000원	1,400	0	1,400
○전문아동보호비 16,800,000원	16,800	0	16,800
○공동생활가정 경계선지능아동 자립지원 1,648,000원	1,648	0	1,648
○요보호아동 그룹홈 형태보호 40,130,200원	40,131	0	40,131
02 시・도비보조금반환금	1,655,214	0	1,655,214
○청년기본소득 1,022,555,830원	1,022,556	0	1,022,556
○청년기본소득 이자 14,949,930원	14,950	0	14,950
○학교돌봄터 인건비 지원 4,860,740원	4,861	0	4,861
○학교돌봄터 기타운영비 지원 3,044,780원	3,045	0	3,045
○지역아동센터 환경개선비 지원 1,731,220원	1,732	0	1,732
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원 3,653,800원	3,654	0	3,654
○지역아동센터 돌봄교사 지원 36,032,090원	36,033	0	36,033
○지역아동센터 체험활동비 지원 1,839,100원	1,840	0	1,840
○지역아동센터 특수근무수당 지원 4,335,000원	4,335	0	4,335
○지역아동센터 처우개선비 지원 2,250,000원	2,250	0	2,250
○다함께돌봄센터 설치비 지원 7,500,000원	7,500	0	7,500
○다함께돌봄센터 인건비 지원 3,324,310원	3,325	0	3,325
○다함께돌봄센터 돌봄인력지원 4,750,650원	4,751	0	4,751
○다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 1,020,170원	1,021	0	1,021
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 1,020,000원	1,020	0	1,020
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 500,000원	500	0	500
○지역아동센터 운영비 지원 901,830원	902	0	902
○장애통합 지역아동센터 지원 275,720원	276	0	276
○아동상담소 종사자 특수근무수당 지원 180,000원	180	0	180
○학교돌봄터 인건비 지원 이자 4,620원	5	0	5
○학교돌봄터 기타운영비 지원 이자 2,640원	3	0	3

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지역아동센터 환경개선비 지원 이자 1,300원	2	0	2
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원 이자 7,010원	8	0	8
○지역아동센터 돌봄교사 지원 이자 43,580원	44	0	44
○지역아동센터 체험활동비 지원 이자 8,890원	9	0	9
○다함께돌봄센터 인건비 지원 이자 11,460원	12	0	12
○다함께돌봄센터 돌봄인력지원 이자 3,940원	4	0	4
○다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 이자 1,520원	2	0	2
○지역아동센터 운영비 지원 이자 46,760원	47	0	47
○지역아동센터 특수목적형 추가지원 이자 450원	1	0	1
○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 1,006,830원	1,007	0	1,007
○지역아동센터 토요운영 추가지원 이자 270원	1	0	1
○청소년쉼터 운영지원 2,281,660원	2,282	0	2,282
○청소년쉼터 운영지원 이자 4,930원	5	0	5
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 이자 6,780원	7	0	7
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 이자 7,330원	8	0	8
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 790,870원	791	0	791
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 이자 560원	1	0	1
○청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 이자 1,500원	2	0	2
○청소년유해환경감시단 운영 226,870원	227	0	227
○청소년유해환경감시단 운영 이자 5,640원	6	0	6
○청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영 860,720원	861	0	861
○청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영 이자 64,160원	65	0	65
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 750,000원	750	0	750
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 이자 10,690원	11	0	11
○경기도청소년종합예술제 예선 지원 이자 1,130원	2	0	2

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공청소년프로그램운영지원 이자 11,740원	12	0	12
○청소년공부방운영지원 이자 70원	1	0	1
○청소년공부방운영지원 116,840원	117	0	117
○요보호아동 그룹홈 형태보호 2,530원	3	0	3
○학교밖청소년 맞춤형 프로그램 운영 1,343,650원	1,344	0	1,344
○학교밖청소년 문화활동지원 1,004,530원	1,005	0	1,005
○학교밖청소년 자립지원 수당 422,590원	423	0	423
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 1,019,790원	1,020	0	1,020
○아동보호전담요원 지원 160,400원	161	0	161
○아동학대조사녹취록작성 장비 구입 45,000원	45	0	45
○아동보호전문기관 운영 26,011,120원	26,012	0	26,012
○아동보호전문기관 운영 이자 43,430원	44	0	44
○아동보호전문기관 운영(도) 2,346,350원	2,347	0	2,347
○아동보호전문기관 운영(도) 이자 7,970원	8	0	8
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 1,400,000원	1,400	0	1,400
○퇴소아동 자립정착금 13,500,000원	13,500	0	13,500
○학대피해아동쉼터 운영 137,942,000원	137,942	0	137,942
○학대피해아동쉼터 지원 4,602,000원	4,602	0	4,602
○학대피해아동쉼터 지원 이자 12,780원	13	0	13
○가정위탁 학습활동지원 3,217,690원	3,218	0	3,218
○가정위탁 양육지원 7,750,000원	7,750	0	7,750
○보호종료아동 자립수당 지원 571,500원	572	0	572
○아동발달 지원계좌 지원 7,940,250원	7,941	0	7,941
○일시위탁 전문아동보호비 지원 1,020,750원	1,021	0	1,021
○일시위탁 아동용품구입비 지원 90,000원	90	0	90
○전문아동보호비 1,080,000원	1,080	0	1,080
○공동생활가정 아동 학습활동지원 5,787,390원	5,788	0	5,788
○공동생활가정 종사자 특수근무수당 1,800,000원	1,800	0	1,800
○아동복지시설 종사자 처우개선비(공동생활가정) 1,800,000원	1,800	0	1,800

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공동생활가정 경계선지능아동 자립지원 106,000원	106	0	106
○요보호아동 그룹홈 형태보호 9,029,445원	9,030	0	9,030
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 1,890,000원	1,890	0	1,890
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 218,514,370원	218,515	0	218,515
○결식아동급식지원(토, 일, 공휴일) 83,113,000원	83,113	0	83,113
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 이자 535,330원	536	0	536
○학교밖청소년지원센터 급식비 지원 이자 70,990원	71	0	71

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		408,837,968	362,845,964	45,992,004
	국	263,378,551	267,175,471	△3,796,920
	균	4,681,938	0	4,681,938
	기	8,145	0	8,145
	도	31,031,889	30,932,156	99,733
	시	109,737,445	64,738,337	44,999,108
노인복지 수요확대		406,295,571	362,201,210	44,094,361
	국	262,828,303	266,625,231	△3,796,928
	균	4,681,938	0	4,681,938
	기	8,145	0	8,145
	도	31,029,726	30,929,994	99,732
	시	107,747,459	64,645,985	43,101,474
노인시설 운영		56,396,585	53,712,116	2,684,469
	국	2,626,830	7,109,431	△4,482,601
	균	4,681,938	0	4,681,938
	기	8,145	0	8,145
	도	13,443,862	13,534,771	△90,909
	시	35,635,810	33,067,914	2,567,896
노인복지관 특수근무수당		77,400	72,600	4,800
	도	7,740	7,260	480
	시	69,660	65,340	4,320
301 일반보전금		77,400	72,600	4,800
	도	7,740	7,260	480
	시	69,660	65,340	4,320
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		77,400	72,600	4,800
○노인복지관 특수근무수당				
77,400,000원		77,400	72,600	4,800
	도	7,740	7,260	480
	시	69,660	65,340	4,320
생계급여(노인요양시설)		2,918,700	2,900,000	18,700
	국	2,626,830	2,610,000	16,830
	도	204,309	203,000	1,309
	시	87,561	87,000	561
301 일반보전금		2,918,700	2,900,000	18,700
	국	2,626,830	2,610,000	16,830
	도	204,309	203,000	1,309
	시	87,561	87,000	561
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,918,700	2,900,000	18,700
○기초생활보장 생계급여(노인요양시설)				
2,918,700,000원		2,918,700	2,900,000	18,700
	국	2,626,830	2,610,000	16,830
	도	204,309	203,000	1,309
	시	87,561	87,000	561

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장기요양기관 운영		11,046	9,396	1,650
201 일반운영비		11,046	9,396	1,650
01 사무관리비		10,650	9,000	1,650
○장기요양기관운영 민간위탁심사 위원 수당 1,650,000원		1,650	0	1,650
노인장기요양 재가급여		21,439,904	18,788,521	2,651,383
	도	2,143,990	2,178,852	△34,862
	시	19,295,914	16,609,669	2,686,245
301 일반보전금		21,439,904	18,788,521	2,651,383
	도	2,143,990	2,178,852	△34,862
	시	19,295,914	16,609,669	2,686,245
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,439,904	18,788,521	2,651,383
○노인장기요양 재가급여 21,439,904,000원		21,439,904	18,788,521	2,651,383
	도	2,143,990	2,178,852	△34,862
	시	19,295,914	16,609,669	2,686,245
노인장기요양 시설급여		20,218,370	20,533,538	△315,168
	도	10,109,185	10,266,769	△157,584
	시	10,109,185	10,266,769	△157,584
301 일반보전금		20,218,370	20,533,538	△315,168
	도	10,109,185	10,266,769	△157,584
	시	10,109,185	10,266,769	△157,584
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,218,370	20,533,538	△315,168
○노인장기요양 시설급여 20,218,370,000원		20,218,370	20,533,538	△315,168
	도	10,109,185	10,266,769	△157,584
	시	10,109,185	10,266,769	△157,584
365 어르신 돌봄센터 운영비 지원		155,000	190,000	△35,000
	도	46,500	57,000	△10,500
	시	108,500	133,000	△24,500
307 민간이전		155,000	190,000	△35,000
	도	46,500	57,000	△10,500
	시	108,500	133,000	△24,500
10 사회복지시설법정운영비보조		155,000	190,000	△35,000
○365 어르신 돌봄센터 운영비 지원 155,000,000원		155,000	190,000	△35,000
	도	46,500	57,000	△10,500
	시	108,500	133,000	△24,500
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		6,450,897	6,387,397	63,500
	국	0	4,175,080	△4,175,080
	균	4,219,480	0	4,219,480
	도	271,252	268,400	2,852
	시	1,960,165	1,943,917	16,248
307 민간이전		6,450,897	6,387,397	63,500

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	4,175,080	△4,175,080
	균	4,219,480	0	4,219,480
	도	271,252	268,400	2,852
	시	1,960,165	1,943,917	16,248
11 사회복지사업보조		6,450,897	6,387,397	63,500
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원				
6,450,897,000원		6,450,897	6,387,397	63,500
	국	0	4,175,080	△4,175,080
	균	4,219,480	0	4,219,480
	도	271,252	268,400	2,852
	시	1,960,165	1,943,917	16,248
독거노인 응급안전안심서비스 사업지원		284,386	247,588	36,798
	국	0	115,791	△115,791
	균	134,190	0	134,190
	시	150,196	131,797	18,399
307 민간이전		284,386	247,588	36,798
	국	0	115,791	△115,791
	균	134,190	0	134,190
	시	150,196	131,797	18,399
11 사회복지사업보조		284,386	247,588	36,798
○독거노인 응급안전안심서비스 사업지원				
284,386,000원		284,386	247,588	36,798
	국	0	115,791	△115,791
	균	134,190	0	134,190
	시	150,196	131,797	18,399
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비		34,200	31,200	3,000
	도	34,200	31,200	3,000
301 일반보전금		34,200	31,200	3,000
	도	34,200	31,200	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,200	31,200	3,000
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비				
50,000원*57명*12월		34,200	31,200	3,000
	도	34,200	31,200	3,000
응급안전안심서비스 사업 종사자 처우개선비		2,400	1,800	600
	도	2,400	1,800	600
301 일반보전금		2,400	1,800	600
	도	2,400	1,800	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	1,800	600
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비				
2,400,000원		2,400	1,800	600
	도	2,400	1,800	600
노인지원사업 운영		1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비		1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비		1,500	3,000	△1,500

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인일자리 및 맞춤돌봄서비스 사업 지원 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
장기요양요원 독감예방접종 지원		160,000	180,000	△20,000
307 민간이전		160,000	180,000	△20,000
11 사회복지사업보조		160,000	180,000	△20,000
○장기요양요원 독감예방접종 지원 160,000,000원		160,000	180,000	△20,000
노인의료복지시설 CCTV 설치 지원		458,920	417,120	41,800
	국	0	208,560	△208,560
	균	229,460	0	229,460
	도	160,622	145,992	14,630
	시	68,838	62,568	6,270
307 민간이전		458,920	417,120	41,800
	국	0	208,560	△208,560
	균	229,460	0	229,460
	도	160,622	145,992	14,630
	시	68,838	62,568	6,270
11 사회복지사업보조		458,920	417,120	41,800
○노인의료복지시설 CCTV 설치 지원 458,920,000원		458,920	417,120	41,800
	국	0	208,560	△208,560
	균	229,460	0	229,460
	도	160,622	145,992	14,630
	시	68,838	62,568	6,270
장기요양기관 환기시설 설치 지원		197,616	0	197,616
	균	98,808	0	98,808
	도	69,166	0	69,166
	시	29,642	0	29,642
307 민간이전		197,616	0	197,616
	균	98,808	0	98,808
	도	69,166	0	69,166
	시	29,642	0	29,642
11 사회복지사업보조		197,616	0	197,616
○장기요양기관 환기시설 설치 지원 197,616,000원		197,616	0	197,616
	균	98,808	0	98,808
	도	69,166	0	69,166
	시	29,642	0	29,642
지역맞춤형 어르신 틈새돌봄 사업		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역맞춤형 어르신 틈새돌봄 사업(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
응급안전알림서비스사업 지원		16,290	0	16,290
	기	8,145	0	8,145
	시	8,145	0	8,145
307 민간이전		16,290	0	16,290
	기	8,145	0	8,145
	시	8,145	0	8,145
11 사회복지사업보조		16,290	0	16,290
○응급안전알림서비스 사업지원 16,290,000원		16,290	0	16,290
	기	8,145	0	8,145
	시	8,145	0	8,145
노인 여가활동 지원		318,745,981	278,967,265	39,778,716
	국	248,803,448	248,764,057	39,391
	도	14,195,008	14,138,315	56,693
	시	55,747,525	16,064,893	39,682,632
효행장려사업		7,800	9,200	△1,400
201 일반운영비		6,150	7,550	△1,400
01 사무관리비		3,150	4,550	△1,400
○입상작품 인쇄 및 제작 2,550,000원		2,550	3,350	△800
○공모전 심사위원 수당 100,000원*3명*2회		600	1,200	△600
기초연금 지급(지자체보조)		310,522,852	270,522,852	40,000,000
	국	248,430,882	248,430,882	0
	도	12,418,394	12,418,394	0
	시	49,673,576	9,673,576	40,000,000
301 일반보전금		310,522,852	270,522,852	40,000,000
	국	248,430,882	248,430,882	0
	도	12,418,394	12,418,394	0
	시	49,673,576	9,673,576	40,000,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		310,522,852	270,522,852	40,000,000
○기초연금 310,522,852,000원		310,522,852	270,522,852	40,000,000
	국	248,430,882	248,430,882	0
	도	12,418,394	12,418,394	0
	시	49,673,576	9,673,576	40,000,000
경로당 지원		1,413,709	1,736,970	△323,261
	도	32,000	32,000	0
	시	1,381,709	1,704,970	△323,261
307 민간이전		263,614	259,875	3,739
11 사회복지사업보조		263,614	259,875	3,739
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용)		263,614	259,875	3,739

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ양곡값	247,222,000원	247,222	243,750	3,472
ㅡ택배비	16,391,600원	16,392	16,125	267
401 시설비및부대비		316,000	331,000	△15,000
	도	32,000	32,000	0
	시	284,000	299,000	△15,000
01 시설비		316,000	331,000	△15,000
○경로당 내진성능평가	102,000,000원	102,000	117,000	△15,000
402 민간자본이전		280,040	262,040	18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		280,040	262,040	18,000
○경로당 운영 필수가전 및 물품 구입		218,000	200,000	18,000
ㅡ원미지회	98,550,000원	98,550	92,550	6,000
ㅡ소사지회	72,650,000원	72,650	64,250	8,400
ㅡ오정지회	46,800,000원	46,800	43,200	3,600
406 기타자본이전		380,000	710,000	△330,000
01 기타자본이전		380,000	710,000	△330,000
○시립경로당 임차보증금(전세)		380,000	710,000	△330,000
ㅡ삼신, 호수마을경로당	20,000,000원	20,000	350,000	△330,000
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원		790,007	666,350	123,657
	국	372,566	333,175	39,391
	도	156,645	99,952	56,693
	시	260,796	233,223	27,573
307 민간이전		790,007	666,350	123,657
	국	372,566	333,175	39,391
	도	156,645	99,952	56,693
	시	260,796	233,223	27,573
11 사회복지사업보조		790,007	666,350	123,657
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	745,132,000원	745,132	666,350	78,782
	국	372,566	333,175	39,391
	도	111,770	99,952	11,818
	시	260,796	233,223	27,573
○2023년 경로당 냉방비 긴급지원	44,875,000원	44,875	0	44,875
	도	44,875	0	44,875
노인단체 등 지원		1,117,115	1,118,755	△1,640
	도	102,060	102,060	0
	시	1,015,055	1,016,695	△1,640
203 업무추진비		14,760	16,400	△1,640
03 시책추진업무추진비		14,760	16,400	△1,640
○노인복지 업무추진	14,760,000원	14,760	16,400	△1,640
노인생활안정지원		100,960	109,600	△8,640
307 민간이전		100,960	109,600	△8,640
11 사회복지사업보조		12,960	21,600	△8,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인교실 강사수당 12,960,000원		12,960	21,600	△8,640
노인학대예방업무추진		6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비		6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○노인학대예방위원회 참석수당 100,000원*10명*1회		1,000	2,000	△1,000
스마트경로당 운영		184,400	193,400	△9,000
405 자산취득비		51,000	60,000	△9,000
01 자산및물품취득비		51,000	60,000	△9,000
○스마트경로당 ICT화상플랫폼 서버 도입 51,000,000원		51,000	60,000	△9,000
노인 일자리 확충		25,511,956	24,219,439	1,292,517
	국	11,398,025	10,751,743	646,282
	도	2,867,406	2,770,378	97,028
	시	11,246,525	10,697,318	549,207
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(노인일자리창출지원)		21,613,609	20,321,577	1,292,032
	국	10,806,805	10,160,789	646,016
	도	1,621,020	1,524,118	96,902
	시	9,185,784	8,636,670	549,114
307 민간이전		21,613,609	20,321,577	1,292,032
	국	10,806,805	10,160,789	646,016
	도	1,621,020	1,524,118	96,902
	시	9,185,784	8,636,670	549,114
11 사회복지사업보조		21,613,609	20,321,577	1,292,032
○노인일자리 및 사회활동 지원 21,613,609,000원		21,613,609	20,321,577	1,292,032
	국	10,806,805	10,160,789	646,016
	도	1,621,020	1,524,118	96,902
	시	9,185,784	8,636,670	549,114
시니어클럽운영		529,600	529,000	600
	도	71,460	71,400	60
	시	458,140	457,600	540
307 민간이전		514,600	514,000	600
	도	71,460	71,400	60
	시	443,140	442,600	540
10 사회복지시설법정운영비보조		514,600	514,000	600
○부천시니어클럽 운영 514,600,000원		514,600	514,000	600
	도	71,460	71,400	60
	시	443,140	442,600	540
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(수행기관전담인력인건비)		1,182,440	1,181,907	533
	국	591,220	590,954	266
	도	88,683	88,643	40

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 일자리 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	502,537	502,310	227
307 민간이전		1,182,440	1,181,907	533
	국	591,220	590,954	266
	도	88,683	88,643	40
	시	502,537	502,310	227
10 사회복지시설법정운영비보조		1,182,440	1,181,907	533
○수행기관 전담인력 인건비 1,182,440,000원		1,182,440	1,181,907	533
	국	591,220	590,954	266
	도	88,683	88,643	40
	시	502,537	502,310	227
노인일자리 및 사회활동 지원사업 운영지원		620	1,320	△700
201 일반운영비		200	600	△400
01 사무관리비		200	600	△400
○노인일자리 담당 공무직 초과근무 특근매식비 200,000원		200	600	△400
202 여비		420	720	△300
01 국내여비		420	720	△300
○노인일자리 담당 공무직 출장여비 420,000원		420	720	△300
노인일자리 및 사회활동 기회 확대(수행기관전담인력인건비)		115,360	115,308	52
	도	57,680	57,654	26
	시	57,680	57,654	26
307 민간이전		115,360	115,308	52
	도	57,680	57,654	26
	시	57,680	57,654	26
10 사회복지시설법정운영비보조		115,360	115,308	52
○수행기관 전담인력 인건비 115,360,000원		115,360	115,308	52
	도	57,680	57,654	26
	시	57,680	57,654	26
저소득 노인보호		4,389,548	4,018,288	371,260
	도	523,450	486,530	36,920
	시	3,866,098	3,531,758	334,340
경로식당무료급식지원		1,532,188	1,350,666	181,522
	도	146,045	127,882	18,163
	시	1,386,143	1,222,784	163,359
307 민간이전		1,532,188	1,350,666	181,522
	도	146,045	127,882	18,163
	시	1,386,143	1,222,784	163,359
11 사회복지사업보조		1,532,188	1,350,666	181,522
○경로식당 무료급식 지원 1,521,388,000원		1,521,388	1,339,866	181,522

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 저소득 노인보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	146,045	127,882	18,163
	시	1,375,343	1,211,984	163,359
경로식당취사원인건비		550,872	536,784	14,088
	도	45,532	44,340	1,192
	시	505,340	492,444	12,896
307 민간이전		550,872	536,784	14,088
	도	45,532	44,340	1,192
	시	505,340	492,444	12,896
11 사회복지사업보조		550,872	536,784	14,088
○경로식당 취사원 인건비 550,872,000원		550,872	536,784	14,088
	도	45,532	44,340	1,192
	시	505,340	492,444	12,896
저소득재가노인식사배달		1,580,850	1,405,200	175,650
	도	158,085	140,520	17,565
	시	1,422,765	1,264,680	158,085
307 민간이전		1,580,850	1,405,200	175,650
	도	158,085	140,520	17,565
	시	1,422,765	1,264,680	158,085
11 사회복지사업보조		1,580,850	1,405,200	175,650
○저소득 재가노인 식사 배달 지원 1,580,850,000원		1,580,850	1,405,200	175,650
	도	158,085	140,520	17,565
	시	1,422,765	1,264,680	158,085
인생이모작 지원 기반 조성		161,320	193,521	△32,201
인생이모작지원센터 운영		18,780	19,260	△480
201 일반운영비		15,000	15,000	0
02 공공운영비		13,080	13,080	0
○공공요금 10,500,000원		10,500	12,000	△1,500
○시설물 유지관리비 1,500,000원		1,500	0	1,500
202 여비		480	960	△480
01 국내여비		480	960	△480
○인생이모작지원센터 운영 공무직 출장여비 480,000원		480	960	△480
인생이모작지원사업		142,540	174,261	△31,721
301 일반보전금		134,040	165,761	△31,721
14 기타보상금		131,040	162,761	△31,721
○인생이모작 사회공헌활동보상금 등		54,170	84,691	△30,521
-정리수납코디네이터 보상금 35,743,000원		35,743	64,647	△28,904
-인생이모작상담사 보상금 17,777,000원		17,777	19,394	△1,617
○동아리 활성화 지원비 800,000원		800	2,000	△1,200
고령화 정책		2,860	3,260	△400

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 고령화 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
고령친화도시 조성		2,860	3,260	△400
201 일반운영비		2,860	3,260	△400
01 사무관리비		2,860	3,260	△400
○노인복지정책위원회 운영	2,400,000원	2,400	2,800	△400
행정운영경비(노인복지과)		96,612	108,926	△12,314
	국	14,420	14,412	8
	도	2,163	2,162	1
	시	80,029	92,352	△12,323
인력운영비		42,345	40,807	1,538
	국	14,420	14,412	8
	도	2,163	2,162	1
	시	25,762	24,233	1,529
노인일자리 인력운영비		42,345	40,807	1,538
	국	14,420	14,412	8
	도	2,163	2,162	1
	시	25,762	24,233	1,529
101 인건비		35,884	34,346	1,538
	국	13,415	13,407	8
	도	2,012	2,011	1
	시	20,457	18,928	1,529
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,884	34,346	1,538
○노인일자리 담당 공무직 인건비		35,884	34,346	1,538
-기본급	27,545,880원	27,546	26,008	1,538
	국	12,068	12,060	8
	도	1,810	1,809	1
	시	13,668	12,139	1,529
기본경비		54,267	68,119	△13,852
기본경비		54,267	68,119	△13,852
201 일반운영비		25,657	29,659	△4,002
01 사무관리비		22,356	24,840	△2,484
○부서운영기본경비		22,356	24,840	△2,484
-일반수용비	10,356,000원	10,356	11,040	△684
-급양비	12,000,000원	12,000	13,800	△1,800
02 공공운영비		3,301	4,819	△1,518
○우편요금		3,301	4,819	△1,518
-등기우편	2,530원*90건*12월	2,733	4,251	△1,518
202 여비		23,810	33,660	△9,850
01 국내여비		23,810	33,660	△9,850
○업무추진기본여비	23,120,000원	23,120	33,120	△10,000
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비	690,000원	690	540	150
재무활동(노인복지과)		1,909,957	0	1,909,957

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	1,909,957	0	1,909,957
반환금기타	1,909,957	0	1,909,957
802 반환금기타	1,909,957	0	1,909,957
01 국고보조금반환금	1,748,327	0	1,748,327
○노인맞춤돌봄서비스 사업 지원 160,400,750원	160,401	0	160,401
○노인맞춤돌봄서비스 사업 지원 이자 9,223,030원	9,224	0	9,224
○응급안전안심서비스 사업 지원 28,564,830원	28,565	0	28,565
○응급안전안심서비스 사업 지원 이자 464,340원	465	0	465
○기초연금 지급 356,162,270원	356,163	0	356,163
○노인일자리 및 사회활동 지원 311,925,420원	311,926	0	311,926
○노인일자리 및 사회활동 지원 이자 1,052,210원	1,053	0	1,053
○코로나19 사망자 장례지원비(국비) 842,483,870원	842,484	0	842,484
○코로나19 사망자 장례지원비(국비) 이자 13,670원	14	0	14
○2022년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 37,988,000원	37,988	0	37,988
○2022년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 이자 43,780원	44	0	44
02 시·도비보조금반환금	161,630	0	161,630
○노인맞춤돌봄서비스 사업 지원 10,329,560원	10,330	0	10,330
○노인맞춤돌봄서비스 사업 지원 이자 580,690원	581	0	581
○경로식당 무료급식 이자 10,170원	11	0	11
○저소득 재가노인 식사배달 1,451,500원	1,452	0	1,452
○저속득 재가노인 식사배달 이자 10,670원	11	0	11
○경로식당 취사원 인건비 이자 1,410원	2	0	2
○기초연금 지급 30,527,770원	30,528	0	30,528
○노인일자리 및 사회활동 지원 46,789,660원	46,790	0	46,790
○노인일자리 및 사회활동 지원 이자 157,830원	158	0	158
○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원 250,150원	251	0	251
○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원 이자 9,010원	10	0	10
○노인일자리 창출지원사업 이자 3,070원	4	0	4

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노인요양시설 기능보강 이자 220원	1	0	1
○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 3,419,600원	3,420	0	3,420
○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 이자 230원	1	0	1
○재가노인복지시설운영 이자 7,950원	8	0	8
○재가노인지원서비스센터 종사자 처우개선비 1,500,000원	1,500	0	1,500
○365 어르신 돌봄센터 운영비 지원 이자 5,300원	6	0	6
○노인요양시설운영비 2,510,360원	2,511	0	2,511
○노인요양시설운영비 이자 400원	1	0	1
○2020 무더위쉼터 냉방비 지원사업 18,450,000원	18,450	0	18,450
○2020 무더위쉼터 냉방비 지원사업 이자 373,340원	374	0	374
○기초생활수급노인 월동난방비 1,580,000원	1,580	0	1,580
○기초생활수급노인 월동난방비 이자 478,400원	479	0	479
○저소득 노인가구 건강보험료 2,293,450원	2,294	0	2,294
○2022년 노인복지관 운영비 이자 11,090원	12	0	12
○2022년 노인복지관 등 종사자 특수근무수당 390,000원	390	0	390
○2022년 노인복지관 등 종사자 특수근무수당 이자 230원	1	0	1
○2022년 노인복지관 등 종사자 처우개선비 3,100,000원	3,100	0	3,100
○2022년 노인복지관 등 종사자 처우개선비 이자 3,360원	4	0	4
○2022년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 12,627,660원	12,628	0	12,628
○2022년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 이자 13,130원	14	0	14
○2022년 경로당 활성화 사업 15,130,000원	15,130	0	15,130
○2022년 경로당 활성화 사업 이자 1,470원	2	0	2
○2022년 노인복지신문 보급 2,961,000원	2,961	0	2,961
○2022년 노인복지신문 보급 이자 670원	1	0	1
○2022년 독거노인공동생활 카네이션하우스 1,000원	1	0	1
○2022년 독거노인공동생활 카네이션하우스 이자 1,000원	1	0	1

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노인상담센터 운영지원 5,999,130원	6,000	0	6,000
○노인상담센터 운영지원 이자 1,980원	2	0	2
○노인상담센터 특수근무수당 630,000원	630	0	630

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과	105,154,715	102,410,996	2,743,719
	국 54,013,679	53,715,680	297,999
	균 1,400	0	1,400
	기 16,700	16,695	5
	도 8,384,313	8,320,792	63,521
	시 42,738,623	40,357,829	2,380,794
장애인 복지 증진	80,865,737	80,016,134	849,603
	국 39,220,899	38,922,900	297,999
	균 1,400	0	1,400
	기 16,700	16,695	5
	도 6,254,709	6,191,188	63,521
	시 35,372,029	34,885,351	486,678
장애인복지서비스 강화	80,865,737	80,016,134	849,603
	국 39,220,899	38,922,900	297,999
	균 1,400	0	1,400
	기 16,700	16,695	5
	도 6,254,709	6,191,188	63,521
	시 35,372,029	34,885,351	486,678
부천시 장애인회관 운영	293,082	289,582	3,500
308 자치단체등이전	290,282	286,782	3,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,282	286,782	3,500
○장애인회관 시설관리 대행사업비 290,282,000원	290,282	286,782	3,500
장애인 사회참여지원	883,989	904,443	△20,454
307 민간이전	883,989	904,443	△20,454
10 사회복지시설법정운영비보조	484,448	481,248	3,200
○장애인단체 권익보호	484,448	481,248	3,200
-경기도장애인복지회 부천시지부 56,904,000원	56,904	54,504	2,400
-부천시장애인희망나눔협회 46,904,000원	46,904	46,104	800
11 사회복지사업보조	399,541	423,195	△23,654
○농아인 쉼터 운영 54,290,000원	54,290	68,719	△14,429
○수어교실 운영 14,595,000원	14,595	18,540	△3,945
○장애인 컴퓨터교실 운영	23,475	28,755	△5,280
-농아인 컴퓨터교실 12,805,000원	12,805	18,085	△5,280
일반 장애인 업무추진	52,055	49,840	2,215
201 일반운영비	47,690	44,990	2,700
02 공공운영비	27,000	24,300	2,700
○장애인복지카드 및 할인카드 교부 택배비 23,658,000원	23,658	22,800	858
○급속충전기 및 휠체어 관리비 3,342,000원	3,342	1,500	1,842
203 업무추진비	4,365	4,850	△485

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 시책추진업무추진비		4,365	4,850	△485
○장애인복지 업무추진 4,365,000원		4,365	4,850	△485
중증장애인 지역맞춤형 취업지원		33,080	33,075	5
	기	16,700	16,695	5
	도	2,457	2,457	0
	시	13,923	13,923	0
307 민간이전		33,080	33,075	5
	기	16,700	16,695	5
	도	2,457	2,457	0
	시	13,923	13,923	0
11 사회복지사업보조		33,080	33,075	5
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 33,080,000원		33,080	33,075	5
	기	16,700	16,695	5
	도	2,457	2,457	0
	시	13,923	13,923	0
활동보조 가산급여		693,427	410,000	283,427
	국	485,399	287,000	198,399
	도	31,204	18,450	12,754
	시	176,824	104,550	72,274
307 민간이전		693,427	410,000	283,427
	국	485,399	287,000	198,399
	도	31,204	18,450	12,754
	시	176,824	104,550	72,274
11 사회복지사업보조		693,427	410,000	283,427
○활동보조 가산급여(성립전) 693,427,000원		693,427	410,000	283,427
	국	485,399	287,000	198,399
	도	31,204	18,450	12,754
	시	176,824	104,550	72,274
장애인활동 지원급여 24시간 지원		583,334	559,440	23,894
	도	175,000	167,832	7,168
	시	408,334	391,608	16,726
307 민간이전		583,334	559,440	23,894
	도	175,000	167,832	7,168
	시	408,334	391,608	16,726
11 사회복지사업보조		583,334	559,440	23,894
○장애인활동 지원급여 24시간 지원 583,334,000원		583,334	559,440	23,894
	도	175,000	167,832	7,168
	시	408,334	391,608	16,726
중증장애인활동지원(시)		404,500	439,956	△35,456
301 일반보전금		400,000	435,456	△35,456

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		400,000	435,456	△35,456
○최중증장애인 활동지원 400,000,000원		400,000	435,456	△35,456
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		658,557	608,354	50,203
	국	460,990	425,848	35,142
	도	29,635	27,376	2,259
	시	167,932	155,130	12,802
307 민간이전		658,557	608,354	50,203
	국	460,990	425,848	35,142
	도	29,635	27,376	2,259
	시	167,932	155,130	12,802
11 사회복지사업보조		658,557	608,354	50,203
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 658,557,000원		658,557	608,354	50,203
	국	460,990	425,848	35,142
	도	29,635	27,376	2,259
	시	167,932	155,130	12,802
장애인 응급안전알림서비스사업		2,800	1,200	1,600
	국	0	600	△600
	균	1,400	0	1,400
	시	1,400	600	800
307 민간이전		2,800	1,200	1,600
	국	0	600	△600
	균	1,400	0	1,400
	시	1,400	600	800
11 사회복지사업보조		2,800	1,200	1,600
○장애인 응급안전알림서비스사업 2,800,000원		2,800	1,200	1,600
	국	0	600	△600
	균	1,400	0	1,400
	시	1,400	600	800
언어발달지원 바우처 지원		2,740	5,380	△2,640
	국	1,918	3,766	△1,848
	도	124	242	△118
	시	698	1,372	△674
307 민간이전		2,740	5,380	△2,640
	국	1,918	3,766	△1,848
	도	124	242	△118
	시	698	1,372	△674
11 사회복지사업보조		2,740	5,380	△2,640
○언어발달지원 바우처 지원 2,740,000원		2,740	5,380	△2,640
	국	1,918	3,766	△1,848
	도	124	242	△118

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	698	1,372	△674
발달장애인 부모상담 지원		34,560	26,880	7,680
	국	24,192	18,816	5,376
	도	1,556	1,210	346
	시	8,812	6,854	1,958
307 민간이전		34,560	26,880	7,680
	국	24,192	18,816	5,376
	도	1,556	1,210	346
	시	8,812	6,854	1,958
11 사회복지사업보조		34,560	26,880	7,680
○발달장애인 부모상담 지원				
34,560,000원		34,560	26,880	7,680
	국	24,192	18,816	5,376
	도	1,556	1,210	346
	시	8,812	6,854	1,958
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원		30,800	15,400	15,400
	국	7,700	7,700	0
	도	1,155	1,155	0
	시	21,945	6,545	15,400
301 일반보전금		30,800	15,400	15,400
	국	7,700	7,700	0
	도	1,155	1,155	0
	시	21,945	6,545	15,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,800	15,400	15,400
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원				
30,800,000원		30,800	15,400	15,400
	국	7,700	7,700	0
	도	1,155	1,155	0
	시	21,945	6,545	15,400
인공달팽이관 재활치료비 지원		9,000	6,000	3,000
	도	2,700	1,800	900
	시	6,300	4,200	2,100
301 일반보전금		9,000	6,000	3,000
	도	2,700	1,800	900
	시	6,300	4,200	2,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	6,000	3,000
○인공달팽이관 재활치료비 지원				
9,000,000원		9,000	6,000	3,000
	도	2,700	1,800	900
	시	6,300	4,200	2,100
경기도 장애인 누림 통장		180,900	178,200	2,700
	도	54,270	53,460	810
	시	126,630	124,740	1,890
301 일반보전금		180,900	178,200	2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	54,270	53,460	810
	시	126,630	124,740	1,890
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		180,900	178,200	2,700
○경기도 장애인 누림 통장				
180,900,000원		180,900	178,200	2,700
	도	54,270	53,460	810
	시	126,630	124,740	1,890
저소득장애인의료비 지원		42,000	52,500	△10,500
	도	12,600	15,750	△3,150
	시	29,400	36,750	△7,350
301 일반보전금		42,000	52,500	△10,500
	도	12,600	15,750	△3,150
	시	29,400	36,750	△7,350
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,000	52,500	△10,500
○저소득장애인 의료비 지원				
42,000,000원		42,000	52,500	△10,500
	도	12,600	15,750	△3,150
	시	29,400	36,750	△7,350
장애인복지관 운영		3,298,175	3,398,175	△100,000
	도	70,000	70,000	0
	시	3,228,175	3,328,175	△100,000
307 민간이전		3,298,175	3,398,175	△100,000
	도	70,000	70,000	0
	시	3,228,175	3,328,175	△100,000
05 민간위탁금		3,298,175	3,398,175	△100,000
○장애인복지관 운영 3,298,175,000원		3,298,175	3,398,175	△100,000
	도	70,000	70,000	0
	시	3,228,175	3,328,175	△100,000
장애인주간보호시설 운영		3,823,263	3,778,263	45,000
	도	382,328	377,828	4,500
	시	3,440,935	3,400,435	40,500
307 민간이전		3,823,263	3,778,263	45,000
	도	382,328	377,828	4,500
	시	3,440,935	3,400,435	40,500
10 사회복지시설법정운영비보조		3,823,263	3,778,263	45,000
○중증주간보호전담반 운영지원				
45,000,000원		45,000	0	45,000
	도	4,500	0	4,500
	시	40,500	0	40,500
장애인주간보호시설 기능보강		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
307 민간이전		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	10,000	0	10,000
	도	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000
○장애인 주간보호시설 기능보강 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
장애인지역사회재활(재가복지)시설 종사자특수근무수당 지원		259,200	250,800	8,400
	도	25,920	25,080	840
	시	233,280	225,720	7,560
301 일반보전금		259,200	250,800	8,400
	도	25,920	25,080	840
	시	233,280	225,720	7,560
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		259,200	250,800	8,400
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원 235,800,000원		235,800	227,400	8,400
	도	23,580	22,740	840
	시	212,220	204,660	7,560
장애인재가복지시설 운영지원(2종)		92,200	82,200	10,000
	도	9,220	8,220	1,000
	시	82,980	73,980	9,000
307 민간이전		92,200	82,200	10,000
	도	9,220	8,220	1,000
	시	82,980	73,980	9,000
10 사회복지시설법정운영비보조		92,200	82,200	10,000
○장애인재가복지시설 운영지원(2종) 92,200,000원		92,200	82,200	10,000
	도	9,220	8,220	1,000
	시	82,980	73,980	9,000
장애인거주시설 운영지원		4,192,416	3,698,051	494,365
	국	2,581,065	2,483,635	97,430
	도	165,926	159,663	6,263
	시	1,445,425	1,054,753	390,672
307 민간이전		4,192,416	3,698,051	494,365
	국	2,581,065	2,483,635	97,430
	도	165,926	159,663	6,263
	시	1,445,425	1,054,753	390,672
10 사회복지시설법정운영비보조		4,192,416	3,698,051	494,365
○장애인거주시설 운영 지원 4,192,416,000원		4,192,416	3,698,051	494,365
	국	2,581,065	2,483,635	97,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	165,926	159,663	6,263
	시	1,445,425	1,054,753	390,672
생계급여(장애인시설)		259,000	310,000	△51,000
	국	233,100	279,000	△45,900
	도	18,130	21,700	△3,570
	시	7,770	9,300	△1,530
301 일반보전금		259,000	310,000	△51,000
	국	233,100	279,000	△45,900
	도	18,130	21,700	△3,570
	시	7,770	9,300	△1,530
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		259,000	310,000	△51,000
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 259,000,000원		259,000	310,000	△51,000
	국	233,100	279,000	△45,900
	도	18,130	21,700	△3,570
	시	7,770	9,300	△1,530
장애인 365쉼터 운영		98,314	90,750	7,564
	도	29,494	27,225	2,269
	시	68,820	63,525	5,295
307 민간이전		98,314	90,750	7,564
	도	29,494	27,225	2,269
	시	68,820	63,525	5,295
10 사회복지시설법정운영비보조		98,314	90,750	7,564
○장애인 365쉼터 운영 98,314,000원		98,314	90,750	7,564
	도	29,494	27,225	2,269
	시	68,820	63,525	5,295
장애인편의증진 기술지원센터 운영		251,000	227,300	23,700
	도	23,850	22,500	1,350
	시	227,150	204,800	22,350
307 민간이전		251,000	227,300	23,700
	도	23,850	22,500	1,350
	시	227,150	204,800	22,350
11 사회복지사업보조		251,000	227,300	23,700
○장애인편의증진 기술지원센터 운영 251,000,000원		251,000	227,300	23,700
	도	23,850	22,500	1,350
	시	227,150	204,800	22,350
고령장애인 쉼터 지원		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	44,100	0	44,100
307 민간이전		53,000	0	53,000
	도	15,900	0	15,900
	시	37,100	0	37,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		53,000	0	53,000
○고령장애인 쉼터(성립전)	53,000,000원	53,000	0	53,000
	도	15,900	0	15,900
	시	37,100	0	37,100
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	0	10,000
○고령장애인 쉼터	10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
재가 중증장애인 리모컨도어락 설치지원		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
11 사회복지사업보조		4,000	0	4,000
○재가 중증장애인 리모컨 도어락 설치지원(성립전)	4,000,000원	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
행정운영경비(장애인복지과)		72,211	79,959	△7,748
기본경비		72,211	79,959	△7,748
기본경비		72,211	79,959	△7,748
201 일반운영비		47,791	52,719	△4,928
01 사무관리비		15,552	17,280	△1,728
○부서운영기본경비		15,552	17,280	△1,728
-일반수용비	6,912,000원	6,912	7,680	△768
-급양비	8,640,000원	8,640	9,600	△960
02 공공운영비		32,239	35,439	△3,200
○우편요금		32,239	35,439	△3,200
-등기우편	28,678,000원	28,678	31,878	△3,200
202 여비		20,640	23,040	△2,400
01 국내여비		20,640	23,040	△2,400
○업무추진기본여비	20,640,000원	20,640	23,040	△2,400
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비	3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(장애인복지과)		1,901,864	0	1,901,864
보전지출		1,901,864	0	1,901,864
반환금기타		1,901,864	0	1,901,864
802 반환금기타		1,901,864	0	1,901,864
01 국고보조금반환금		1,605,073	0	1,605,073

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 이자 6,550원	7	0	7
○장애인일자리지원(일반형일자리) 46,274,070원	46,275	0	46,275
○장애인일자리지원(시간제일자리) 13,795,810원	13,796	0	13,796
○장애인일자리지원(복지일자리) 11,087,840원	11,088	0	11,088
○장애인일자리지원(복지일자리) 이자 1,080,140원	1,081	0	1,081
○장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조일자리) 11,252,320원	11,253	0	11,253
○장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조일자리) 이자 508,410원	509	0	509
○장애인 활동지원급여 지원 449,085,530원	449,086	0	449,086
○장애인 활동지원급여 지원 이자 10,848,560원	10,849	0	10,849
○장애인활동지원 부정이익 환수 반환 18,281,500원	18,282	0	18,282
○장애인활동지원 부정이익 환수 이자 반환 101,830원	102	0	102
○활동보조 가산급여 9,410,450원	9,411	0	9,411
○활동보조 가산급여 이자 183,470원	184	0	184
○발달장애인 주간활동서비스 지원 419,934,310원	419,935	0	419,935
○발달장애인 주간활동서비스 지원 이자 2,474,520원	2,475	0	2,475
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원 137,603,540원	137,604	0	137,604
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원 이자 1,137,410원	1,138	0	1,138
○장애인 응급안전알림서비스사업 60원	1	0	1
○장애인 응급안전알림서비스사업 이자 4,480원	5	0	5
○발달장애인 공공후견지원사업 이자 927원	1	0	1
○발달재활서비스 바우처 266,593,700원	266,594	0	266,594
○발달재활서비스 바우처 이자 2,052,210원	2,053	0	2,053
○발달재활서비스 부정이익 환수 반환 254,450원	255	0	255
○언어발달지원 바우처 495,800원	496	0	496
○언어발달지원 바우처 이자 8,720원	9	0	9
○발달장애인 부모상담 지원 1,540,000원	1,540	0	1,540

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○발달장애인 부모상담 지원 이자 21,070원	22	0	22
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 5,760원	6	0	6
○여성장애인 출산비용 지원 2,100,000원	2,100	0	2,100
○보조기기교부 1,819,760원	1,820	0	1,820
○장애인주간보호시설 기능보강 이자 12,150원	13	0	13
○장애인거주시설 운영 지원 46,081,450원	46,082	0	46,082
○장애인거주시설 운영 지원 이자 40,560원	41	0	41
○장애인거주시설 휴일수당 지원 3,617,990원	3,618	0	3,618
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 63,360원	64	0	64
○장애수당(기초)지급 8,983,000원	8,983	0	8,983
○장애수당(차상위등)지급 16,093,000원	16,093	0	16,093
○장애연금 급여 지급 122,201,910원	122,202	0	122,202
02 시・도비보조금반환금	296,791	0	296,791
○장애인 복지신문 보급 1,647,730원	1,648	0	1,648
○장애인 복지신문 보급 이자 33,130원	34	0	34
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 이자 690원	1	0	1
○장애인일자리지원(일반형) 6,960,130원	6,961	0	6,961
○장애인일자리지원(시간제) 2,070,710원	2,071	0	2,071
○장애인일자리지원(복지일자리) 1,663,210원	1,664	0	1,664
○장애인일자리지원(복지일자리) 이자 161,740원	162	0	162
○장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조일자리) 1,687,930원	1,688	0	1,688
○장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조일자리) 이자 76,250원	77	0	77
○장애인 활동지원급여 지원 28,869,780원	28,870	0	28,870
○장애인 활동지원급여 지원 이자 697,400원	698	0	698
○장애인활동지원 부정이익 환수 반환 1,223,560원	1,224	0	1,224
○장애인활동지원 부정이익 환수 이자 반환 6,860원	7	0	7
○활동보조 가산급여 604,950원	605	0	605

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○활동보조 가산급여 이자 11,790원	12	0	12
○중증장애인 활동지원 42,045,180원	42,046	0	42,046
○중증장애인 활동지원 이자 1,010,450원	1,011	0	1,011
○발달장애인 주간활동서비스 지원 26,995,770원	26,996	0	26,996
○발달장애인 주간활동서비스 지원 이자 159,070원	160	0	160
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원 8,846,070원	8,847	0	8,847
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원 이자 73,110원	74	0	74
○발달장애인 공공후견지원사업 이자 34원	1	0	1
○발달재활서비스 바우처 17,141,730원	17,142	0	17,142
○발달재활서비스 바우처 이자 131,920원	132	0	132
○발달재활서비스 부정이익 환수 반환 13,350원	14	0	14
○언어발달지원 바우처 32,280원	33	0	33
○언어발달지원 바우처 이자 560원	1	0	1
○발달장애인 부모상담 지원 99,000원	99	0	99
○발달장애인 부모상담 지원 이자 1,350원	2	0	2
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 860원	1	0	1
○뇌병변 장애인 기저귀 지원 16,724,150원	16,725	0	16,725
○여성장애인 출산비용 지원 135,000원	135	0	135
○경기도 장애인 누림통장 1,341,000원	1,341	0	1,341
○경기도 장애인 누림통장 이자 1,304원	2	0	2
○저소득장애인의료비 지원 7,400,750원	7,401	0	7,401
○저소득장애인의료비 지원 이자 39,800원	40	0	40
○저소득장애인 보조기기 지원 253,800원	254	0	254
○장애인가구 냉난방비 3,052,000원	3,052	0	3,052
○장애인복지관 운영지원 이자 9,610원	10	0	10
○장애인맞춤형도우미사업 2,000원	2	0	2
○장애인맞춤형도우미사업 이자 6,810원	7	0	7
○시각장애인 점자도서관 운영 이자 11,220원	12	0	12

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인주간보호시설 운영 19,309,860원	19,310	0	19,310
○장애인주간보호시설 운영 이자 29,440원	30	0	30
○장애인주간보호시설 기능보강 이자 4,240원	5	0	5
○수어통역센터 운영 2,277,440원	2,278	0	2,278
○수어통역센터 운영 이자 3,020원	4	0	4
○장애인생활이동지원센터 운영 100,340원	101	0	101
○장애인생활이동지원센터 운영 이자 3,720원	4	0	4
○장애인지역사회재활(재가복지)시설 특수근무수당 지원 2,055,000원	2,055	0	2,055
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 220,000원	220	0	220
○장애인재가복지시설 운영지원(2종) 211,600원	212	0	212
○장애인재가복지시설 운영지원(2종) 이자 3,650원	4	0	4
○장애인거주시설 운영 지원 2,962,380원	2,963	0	2,963
○장애인거주시설 운영 지원 이자 2,600원	3	0	3
○장애인거주시설 휴일수당 지원 232,580원	233	0	233
○장애인거주시설 운영지원(6종) 2,531,380원	2,532	0	2,532
○장애인거주시설 운영지원(6종) 이자 3,260원	4	0	4
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 1,363,390원	1,364	0	1,364
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 이자 2,250원	3	0	3
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간근로수당 지원 2,062,140원	2,063	0	2,063
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간근로수당 지원 이자 2,990원	3	0	3
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 6,340원	7	0	7
○장애인시설 화장실 자동물내림 시트 지원 14,400원	15	0	15
○개인운영 장애인거주시설 지원 이자 3,600원	4	0	4
○장애인 365쉼터 운영 994,340원	995	0	995
○장애인 365쉼터 운영 이자 2,480원	3	0	3
○장애인단기거주시설 운영 356,940원	357	0	357

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인단기거주시설 운영 이자 6,830원	7	0	7
○장애인공동생활가정 운영 20,914,890원	20,915	0	20,915
○장애인공동생활가정 운영 이자 3,590원	4	0	4
○장애인직업재활시설 운영 18,106,330원	18,107	0	18,107
○장애인직업재활시설 운영 이자 13,000원	13	0	13
○장애인직업재활시설 운영지원(7종) 1,246,950원	1,247	0	1,247
○장애인직업재활시설 운영지원(7종) 이자 1,120원	2	0	2
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 3,790,250원	3,791	0	3,791
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 이자 2,890원	3	0	3
○장애인직업재활시설 기회수당 2,304,000원	2,304	0	2,304
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 24,100원	25	0	25
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 이자 2,070원	3	0	3
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원 4,350,000원	4,350	0	4,350
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원 1,250,000원	1,250	0	1,250
○장애인편의증진 기술지원센터 운영 453,260원	454	0	454
○장애인편의증진 기술지원센터 운영 이자 2,310원	3	0	3
○장애인편의증진 현장조사요원 운영 59,200원	60	0	60
○장애인편의증진 현장조사요원 운영 이자 1,700원	2	0	2
○장애인자립생활지원센터 운영 18,962,640원	18,963	0	18,963
○장애인자립생활지원센터 운영 이자 23,520원	24	0	24
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 2,450,000원	2,450	0	2,450
○자립생활지원센터 체험홈 운영 지원 2,455,890원	2,456	0	2,456
○자립생활지원센터 체험홈 운영 지원 이자 3,970원	4	0	4
○장애수당(기초) 지급 577,000원	577	0	577
○장애수당(차상위등) 지급 1,034,000원	1,034	0	1,034

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도비장애수당 2,234,000원	2,234	0	2,234
○장애연금 급여 지급 10,474,970원	10,475	0	10,475

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
식품위생과		2,504,726	2,434,425	70,301
	국	1,064,616	1,060,193	4,423
	도	168,625	168,625	0
	시	1,271,485	1,205,607	65,878
식품 안전관리 체계 구축		2,227,141	2,245,436	△18,295
	국	1,060,041	1,060,193	△152
	도	168,625	168,625	0
	시	998,475	1,016,618	△18,143
식품 안전성 확보		2,227,141	2,245,436	△18,295
	국	1,060,041	1,060,193	△152
	도	168,625	168,625	0
	시	998,475	1,016,618	△18,143
부정 불량식품 근절		20,819	25,769	△4,950
202 여비		6,720	11,520	△4,800
01 국내여비		6,720	11,520	△4,800
○부정·불량식품 및 식중독 예방 등 지도단속 여비 20,000원*4명*7일*12월		6,720	11,520	△4,800
203 업무추진비		1,299	1,449	△150
03 시책추진업무추진비		1,299	1,449	△150
○부정·불량식품 등 근절 업무추진 1,299,000원		1,299	1,449	△150
식품 안전사고 예방		13,242	12,292	950
203 업무추진비		802	892	△90
03 시책추진업무추진비		802	892	△90
○식품안전사고예방 업무추진 802,000원		802	892	△90
405 자산취득비		7,040	6,000	1,040
01 자산및물품취득비		7,040	6,000	1,040
○식품업체 위생상태 검사 장비 등 구입 3,520,000원*2대		7,040	6,000	1,040
어린이급식관리지원센터 설치 운영		1,615,393	1,627,726	△12,333
	국	787,500	787,500	0
	도	118,125	118,125	0
	시	709,768	722,101	△12,333
307 민간이전		1,615,393	1,627,726	△12,333
	국	787,500	787,500	0
	도	118,125	118,125	0
	시	709,768	722,101	△12,333
02 민간경상사업보조		1,615,393	1,627,726	△12,333
○어린이급식관리지원센터 직원 생활임금 40,393,000원		40,393	52,726	△12,333
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		22,083	22,387	△304
	국	11,041	11,193	△152
	시	11,042	11,194	△152

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		1,740	2,000	△260
	국	870	1,000	△130
	시	870	1,000	△130
01 국내여비		1,740	2,000	△260
○식품 수거 및 검사의뢰 여비 17,400원*2명*50일		1,740	2,000	△260
	국	870	1,000	△130
	시	870	1,000	△130
301 일반보전금		4,020	4,064	△44
	국	2,010	2,032	△22
	시	2,010	2,032	△22
14 기타보상금		4,020	4,064	△44
○시니어 감시원 활동비 4,020,000원		4,020	4,064	△44
	국	2,010	2,032	△22
	시	2,010	2,032	△22
사회복지급식관리지원센터 설치 운영		514,004	515,662	△1,658
	국	250,000	250,000	0
	도	37,500	37,500	0
	시	226,504	228,162	△1,658
307 민간이전		514,004	515,662	△1,658
	국	250,000	250,000	0
	도	37,500	37,500	0
	시	226,504	228,162	△1,658
02 민간경상사업보조		514,004	515,662	△1,658
○사회복지급식관리지원센터 직원 생활임금 14,004,000원		14,004	15,662	△1,658
위생 수준 향상		134,050	125,129	8,921
	국	4,575	0	4,575
	시	129,475	125,129	4,346
음식문화개선사업		84,050	75,129	8,921
	국	4,575	0	4,575
	시	79,475	75,129	4,346
음식문화 개선 사업		14,900	15,129	△229
203 업무추진비		2,000	2,229	△229
03 시책추진업무추진비		2,000	2,229	△229
○음식문화개선사업 업무추진 2,000,000원		2,000	2,229	△229
식사문화 개선		9,150	0	9,150
	국	4,575	0	4,575
	시	4,575	0	4,575
301 일반보전금		9,150	0	9,150
	국	4,575	0	4,575
	시	4,575	0	4,575

부서: 식품위생과
정책: 위생 수준 향상
단위: 음식문화개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금	9,150	0	9,150
○안심식당 물품지원 9,150,000원	9,150	0	9,150
	국 4,575	0	4,575
	시 4,575	0	4,575
행정운영경비(식품위생과)	58,148	63,860	△5,712
기본경비	58,148	63,860	△5,712
기본경비	58,148	63,860	△5,712
201 일반운영비	27,152	29,420	△2,268
01 사무관리비	20,412	22,680	△2,268
○부서운영기본경비	20,412	22,680	△2,268
-급양비 10,332,000원	10,332	12,600	△2,268
202 여비	27,216	30,240	△3,024
01 국내여비	27,216	30,240	△3,024
○업무추진기본여비 27,216,000원	27,216	30,240	△3,024
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(식품위생과)	85,387	0	85,387
보전지출	85,387	0	85,387
반환금기타	85,387	0	85,387
802 반환금기타	85,387	0	85,387
01 국고보조금반환금	73,546	0	73,546
○2022년 어린이급식관리지원센터 운영비 지원 55,668,990원	55,669	0	55,669
○2022년 어린이급식관리지원센터 운영비 이자 4,377,080원	4,378	0	4,378
○2022년 어린이급식관리지원센터 운영비 수익금 2,970원	3	0	3
○2022년 사회복지급식관리지원센터 운영비 지원 8,236,850원	8,237	0	8,237
○2022년 사회복지급식관리지원센터 운영비 이자 1,243,360원	1,244	0	1,244
○2022년 사회복지급식관리지원센터 운영비 수익금 1,010원	2	0	2
○2022년 어린이기호식품 전담관리원 운영비 2,250,000원	2,250	0	2,250
○2022년 어린이기호식품 전담관리원 운영비 이자 44,080원	45	0	45
○2022년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원사업 1,327,370원	1,328	0	1,328
○2022년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원사업 이자 40,090원	41	0	41
○2022년 합동단속 등 사후관리 강화사업 23,950원	24	0	24

부서: 식품위생과
정책: 재무활동(식품위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 합동단속 등 사후관리 강화사업 이자 4,300원	5	0	5
○2022년 유통수산물 안전관리 사업 80,640원	81	0	81
○2022년 유통수산물 안전관리 사업 이자 2,390원	3	0	3
○2022년 코로나19 안심식당 물품지원 235,750원	236	0	236
02 시・도비보조금반환금	11,841	0	11,841
○2022년 어린이급식관리지원센터 운영비 지원 8,350,340원	8,351	0	8,351
○2022년 어린이급식관리지원센터 운영비 이자 656,560원	657	0	657
○2022년 어린이급식관리지원센터 운영비 수익금 440원	1	0	1
○2022년 사회복지급식관리지원센터 운영비 지원 1,235,520원	1,236	0	1,236
○2022년 사회복지급식관리지원센터 운영비 이자 186,500원	187	0	187
○2022년 사회복지급식관리지원센터 운영비 수익금 150원	1	0	1
○2022년 먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원사업 79,340원	80	0	80
○2022년 먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원사업 이자 22,740원	23	0	23
○2022년 축산물 전문판매점 지원 1,304,940원	1,305	0	1,305

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과		243,228	271,560	△28,332
	균	22,310	22,310	0
	시	220,918	249,250	△28,332
도시공간 구조개편		194,747	201,784	△7,037
	균	22,310	22,310	0
	시	172,437	179,474	△7,037
도시정비 관리		26,153	26,653	△500
	균	22,310	22,310	0
	시	3,843	4,343	△500
개발제한구역관리		3,843	4,343	△500
201 일반운영비		3,843	4,343	△500
02 공공운영비		1,500	2,000	△500
○개발제한구역 불법단속활동		1,500	2,000	△500
-자동차 보험료	590,000원	590	700	△110
-유지비	810,000원	810	1,200	△390
도시계획 결정		168,594	175,131	△6,537
도시계획결정 타당성 검토		18,985	24,522	△5,537
401 시설비및부대비		18,985	24,522	△5,537
01 시설비		18,985	24,522	△5,537
○도시계획결정 타당성 검토용역	18,985,000원	18,985	24,522	△5,537
도시계획 결정 관리		70,785	71,785	△1,000
203 업무추진비		8,910	9,910	△1,000
03 시책추진업무추진비		8,910	9,910	△1,000
○도시계획 및 정비 업무추진	8,910,000원	8,910	9,910	△1,000
행정운영경비(도시계획과)		48,481	69,776	△21,295
기본경비		48,481	69,776	△21,295
기본경비		48,481	69,776	△21,295
201 일반운영비		28,261	30,836	△2,575
01 사무관리비		23,904	25,920	△2,016
○부서운영기본경비		23,904	25,920	△2,016
-일반수용비	10,944,000원	10,944	11,520	△576
-급양비	12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
02 공공운영비		4,357	4,916	△559
○우편요금		4,357	4,916	△559
-등기우편	4,099,000원	4,099	4,554	△455
-일반우편	258,000원	258	362	△104
202 여비		16,020	34,740	△18,720
01 국내여비		16,020	34,740	△18,720
○업무추진기본여비	15,840,000원	15,840	34,560	△18,720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시전략과	211,667	227,580	△15,913
영상문화산업단지 관리 및 개발	171,208	176,100	△4,892
영상문화산업단지 관리	169,208	170,100	△892
영상문화산업단지 시설유지 및 정비	100,828	101,720	△892
203 업무추진비	8,028	8,920	△892
03 시책추진업무추진비	8,028	8,920	△892
○현안사업 업무추진 8,028,000원	8,028	8,920	△892
영상문화산업단지 개발	2,000	6,000	△4,000
영상문화산업단지 개발	2,000	6,000	△4,000
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○외부전문가 자문수당 등 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
행정운영경비(도시전략과)	40,459	51,480	△11,021
기본경비	40,459	51,480	△11,021
기본경비	40,459	51,480	△11,021
201 일반운영비	18,468	20,520	△2,052
01 사무관리비	18,468	20,520	△2,052
○부서운영기본경비	18,468	20,520	△2,052
-일반수용비 8,208,000원	8,208	9,120	△912
-급양비 10,260,000원	10,260	11,400	△1,140
202 여비	18,391	27,360	△8,969
01 국내여비	18,391	27,360	△8,969
○업무추진기본여비 18,391,000원	18,391	27,360	△8,969

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		371,843	416,027	△44,184
	국	62,538	62,538	0
	시	309,305	353,489	△44,184
효율적인 지적관리		209,181	232,756	△23,575
	국	62,538	62,538	0
	시	146,643	170,218	△23,575
토지의 효율적 운영		209,181	232,756	△23,575
	국	62,538	62,538	0
	시	146,643	170,218	△23,575
지적재조사 사업 추진		180,210	203,231	△23,021
	국	62,538	62,538	0
	시	117,672	140,693	△23,021
201 일반운영비		78,161	84,021	△5,860
	국	62,538	62,538	0
	시	15,623	21,483	△5,860
01 사무관리비		73,160	77,124	△3,964
○지적재조사 기준점 매설비				
366,300원		367	396	△29
○연속지적도 작성 5,526,400원		5,527	5,640	△113
○지적재조사위원회 회의참석수당				
0원		0	1,200	△1,200
○경계결정위원회 회의참석수당				
100,000원*8명*1회		800	1,600	△800
○감정평가수수료 1,927,200원		1,928	3,750	△1,822
02 공공운영비		5,001	6,897	△1,896
○지적재조사사업 우편요금				
4,604,600원		4,605	6,325	△1,720
○지적재조사 모바일 통신요금				
33,000원*12월		396	572	△176
203 업무추진비		3,609	4,010	△401
03 시책추진업무추진비		3,609	4,010	△401
○지적재조사사업 등 업무추진				
3,609,000원		3,609	4,010	△401
301 일반보전금		98,440	115,200	△16,760
14 기타보상금		98,440	115,200	△16,760
○지적재조사 조정금 98,440,000원		98,440	115,200	△16,760
부동산종합공부시스템 운영		12,062	12,616	△554
201 일반운영비		12,062	12,616	△554
02 공공운영비		12,062	12,616	△554
○부동산종합공부시스템 SW 유지보수비		12,062	12,616	△554
-국산 공간정보(MapPrime for KRAS)				
8,685,600원		8,686	9,240	△554
공간정보 공간서비스 구현		111,993	126,235	△14,242
공간정보시스템(GIS) 운영		111,993	126,235	△14,242

부서: 토지정보과
정책: 공간정보 공간서비스 구현
단위: 공간정보시스템(GIS) 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공간정보시스템 S/W 유지관리	111,993	126,235	△14,242
201 일반운영비	111,993	126,235	△14,242
02 공공운영비	111,993	126,235	△14,242
○공간정보시스템 SW 유지관리비	111,993	126,235	△14,242
-DB 엔진 유지관리 30,713,000원	30,713	33,510	△2,797
-시스템 유지관리 81,280,000원	81,280	92,725	△11,445
행정운영경비(토지정보과)	50,604	57,036	△6,432
기본경비	50,604	57,036	△6,432
기본경비	50,604	57,036	△6,432
201 일반운영비	21,444	24,636	△3,192
01 사무관리비	19,440	21,600	△2,160
○부서운영기본경비	19,440	21,600	△2,160
-일반수용비 8,640,000원	8,640	9,600	△960
-급양비 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
02 공공운영비	2,004	3,036	△1,032
○우편요금 2,530원*66건*12월	2,004	3,036	△1,032
202 여비	25,920	28,800	△2,880
01 국내여비	25,920	28,800	△2,880
○업무추진기본여비 25,920,000원	25,920	28,800	△2,880
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비 3,240,000원	3,240	3,600	△360
재무활동(토지정보과)	65	0	65
보전지출	65	0	65
반환금기타	65	0	65
802 반환금기타	65	0	65
01 국고보조금반환금	65	0	65
○지적재조사 측량수수료 28,000원	28	0	28
○지적재조사 이자	37	0	37
-측량수수료 23,720원	24	0	24
-지적재조사 운영비 12,580원	13	0	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부동산과	605,047	709,480	△104,433
	국 29,960	29,960	0
	도 7,086	7,086	0
	시 568,001	672,434	△104,433
부동산행정의 효율적인 관리	553,182	632,788	△79,606
	국 29,960	29,960	0
	도 7,086	7,086	0
	시 516,136	595,742	△79,606
부동산의 효율적 운영	82,752	143,806	△61,054
	도 6,532	6,532	0
	시 76,220	137,274	△61,054
부동산 중개업 관리	6,703	9,270	△2,567
201 일반운영비	4,200	6,600	△2,400
01 사무관리비	4,200	6,600	△2,400
○부동산중개업 종사자 직무교육	1,700	4,100	△2,400
-교재비 2,000원*600권	1,200	3,600	△2,400
203 업무추진비	1,503	1,670	△167
03 시책추진업무추진비	1,503	1,670	△167
○부동산중개업 행정 업무추진 1,503,000원	1,503	1,670	△167
공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착사업	491	1,978	△1,487
201 일반운영비	491	1,978	△1,487
01 사무관리비	491	1,978	△1,487
○중개업종사자 명찰제 추진	0	1,487	△1,487
-칼라리본 0원	0	363	△363
-기본인쇄카드 0원	0	523	△523
-목걸이 등 0원	0	601	△601
개발부담금 부과징수	67,526	124,526	△57,000
201 일반운영비	67,526	124,526	△57,000
01 사무관리비	67,526	124,526	△57,000
○개발부담금 산정에 따른 감정평가수수료 8,000,000원*3건*2개사	48,000	96,000	△48,000
○개발비용 산출명세서 검토수수료 900,000원*20건	18,000	27,000	△9,000
도로명주소체계 구축	276,260	294,812	△18,552
	도 554	554	0
	시 275,706	294,258	△18,552
도로명주소(건물, 도로명판)관리	214,273	232,825	△18,552
201 일반운영비	21,138	22,487	△1,349
01 사무관리비	20,600	21,800	△1,200
○주소정보위원회 및 지명위원회 회의참석수당 100,000원*6명*1회	600	1,800	△1,200
02 공공운영비	538	687	△149

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○스마트KAIS 운영을 위한 통신비 22,400원*2대*12월	538	687	△149
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○도로명주소관리 공무직 출장여비 1,080,000원	1,080	1,200	△120
203 업무추진비	2,106	2,340	△234
03 시책추진업무추진비	2,106	2,340	△234
○주소정보,개별공시지가조사,부동산실거래 등 업무추진 2,106,000원	2,106	2,340	△234
401 시설비및부대비	70,751	87,500	△16,749
01 시설비	70,751	87,500	△16,749
○주소정보시설(상세주소판) 제작 20,750,400원	20,751	37,500	△16,749
405 자산취득비	1,340	1,440	△100
01 자산및물품취득비	1,340	1,440	△100
○스마트KAIS 운영을 위한 단말기 구입 1,340,000원	1,340	1,440	△100
행정운영경비(부동산과)	46,600	73,692	△27,092
기본경비	46,600	73,692	△27,092
기본경비	46,600	73,692	△27,092
201 일반운영비	30,852	37,452	△6,600
01 사무관리비	17,160	23,760	△6,600
○부서운영 기본경비	17,160	23,760	△6,600
-급양비 6,600,000원	6,600	13,200	△6,600
202 여비	11,548	32,040	△20,492
01 국내여비	11,548	32,040	△20,492
○업무추진 기본여비 11,088,000원	11,088	31,680	△20,592
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*2명	460	360	100
재무활동(부동산과)	5,265	3,000	2,265
보전지출	5,265	3,000	2,265
반환금기타	5,265	3,000	2,265
802 반환금기타	5,265	3,000	2,265
01 국고보조금반환금	29	0	29
○개별공시지가 조사사업 이자 28,450원	29	0	29
02 시·도비보조금반환금	2,236	0	2,236
○2022년도 공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착사업 54,320원	55	0	55
○2022년도 공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착사업 이자 2,560원	3	0	3
○2022년도 공인중개사 연수교육운영 2,037,430원	2,038	0	2,038

부서: 부동산과
정책: 재무활동(부동산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년도 공인중개사 연수교육운영 이자 62,210원	63	0	63
○주소정보시설 일제조사 지원사업 이자 25,370원	26	0	26
○국가지점번호 표기실태 일제조사 48,480원	49	0	49
○국가지점번호 표기실태 일제조사 이자 1,080원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축디자인과		1,505,553	1,205,608	299,945
	국	170,000	170,000	0
	시	1,335,553	1,035,608	299,945
살기좋은 주거환경 조성		1,466,025	1,161,688	304,337
	국	170,000	170,000	0
	시	1,296,025	991,688	304,337
민원해소 건축업무 추진		404,866	487,414	△82,548
	국	20,000	20,000	0
	시	384,866	467,414	△82,548
건축물 사용승인 대행		81,353	119,102	△37,749
201 일반운영비		81,353	119,102	△37,749
01 사무관리비		81,353	119,102	△37,749
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 54,055원*7시간*215건		81,353	119,102	△37,749
건축 민원해소		303,513	348,312	△44,799
201 일반운영비		187,312	189,297	△1,985
01 사무관리비		155,587	156,913	△1,326
○건축구조전문위원회 운영 및 심의수당		31,500	27,000	4,500
-기본 100,000원*6명*35회		21,000	18,000	3,000
-초과 50,000원*6명*35회		10,500	9,000	1,500
○건축공사 현장관계자 안전교육		154	5,980	△5,826
-기본 0원		0	1,000	△1,000
-초과 0원		0	480	△480
-교재비 0원		0	4,000	△4,000
-홍보운영비 154,000원		154	500	△346
02 공공운영비		1,725	2,384	△659
○건축업무추진 우편요금		1,725	2,384	△659
-등기우편 2,530원*50건*12월		1,518	2,126	△608
-일반우편 430원*40건*12월		207	258	△51
203 업무추진비		5,526	6,140	△614
03 시책추진업무추진비		5,526	6,140	△614
○건축정책 및 민원해소 업무추진 5,526,000원		5,526	6,140	△614
207 연구개발비		0	42,200	△42,200
01 연구용역비		0	42,200	△42,200
○가로구역별 건축물 높이 지정 타당성 검토 및 지정용역 0원		0	42,200	△42,200
경관 및 공공디자인 진흥		1,061,159	674,274	386,885
	국	150,000	150,000	0
	시	911,159	524,274	386,885
위원회 운영		41,700	42,615	△915
201 일반운영비		41,700	42,615	△915
01 사무관리비		41,700	42,615	△915

부서: 건축디자인과
정책: 살기좋은 주거환경 조성
단위: 경관 및 공공디자인 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공디자인 전문가(MP) 운영수당 900,000원	900	1,815	△915
경관개선 사업	85,399	45,399	40,000
201 일반운영비	70,399	30,399	40,000
01 사무관리비	60,000	20,000	40,000
○사람을 배려하는 통합형 안내사인 설치비 250,000원*240개	60,000	20,000	40,000
경관계획 수립	280,000	282,200	△2,200
201 일반운영비	0	2,200	△2,200
01 사무관리비	0	2,200	△2,200
○부천시 경관계획 재정비 공청회 신문공고료 0원	0	2,200	△2,200
공공디자인으로 행복한 공간 만들기 사업	350,000	0	350,000
307 민간이전	350,000	0	350,000
02 민간경상사업보조	350,000	0	350,000
○공공디자인으로 행복한 공간 만들기 사업 350,000,000원	350,000	0	350,000
행정운영경비(건축허가과)	39,528	43,920	△4,392
기본경비	39,528	43,920	△4,392
기본경비	39,528	43,920	△4,392
201 일반운영비	15,552	17,280	△1,728
01 사무관리비	15,552	17,280	△1,728
○부서운영기본경비	15,552	17,280	△1,728
-일반수용비 7,500,000원	7,500	7,680	△180
-급양비 8,052,000원	8,052	9,600	△1,548
202 여비	20,736	23,040	△2,304
01 국내여비	20,736	23,040	△2,304
○업무추진기본여비 20,736,000원	20,736	23,040	△2,304
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비 3,240,000원	3,240	3,600	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축관리과	800,792	752,756	48,036
	국 20,000	0	20,000
	도 33,600	19,200	14,400
	시 747,192	733,556	13,636
쾌적한 주거환경 조성	747,010	698,176	48,834
	국 20,000	0	20,000
	도 33,600	19,200	14,400
	시 693,410	678,976	14,434
민원해소를 위한 건축행정 추진	747,010	698,176	48,834
	국 20,000	0	20,000
	도 33,600	19,200	14,400
	시 693,410	678,976	14,434
건축민원 해소	104,910	123,176	△18,266
201 일반운영비	59,300	65,276	△5,976
01 사무관리비	45,350	41,960	3,390
○건축공사 현장관계자 안전교육	3,390	0	3,390
-강사수당(기본) 250,000원*2명*1회	500	0	500
-강사수당(초과) 120,000원*2명*1회	240	0	240
-교재비 12,000원*200부*1회	2,400	0	2,400
-홍보운영비 250,000원*1회	250	0	250
02 공공운영비	13,950	23,316	△9,366
○건축업무 추진 우편요금	13,950	23,316	△9,366
-등기 2,530원*400건*12월	12,144	21,252	△9,108
-일반 430원*350건*12월	1,806	2,064	△258
203 업무추진비	2,610	2,900	△290
03 시책추진업무추진비	2,610	2,900	△290
○건축민원 해소 업무추진비 2,610,000원	2,610	2,900	△290
401 시설비및부대비	43,000	55,000	△12,000
01 시설비	43,000	55,000	△12,000
○제3종시설물 실태조사 용역 43,000,000원	43,000	55,000	△12,000
위반건축물 관리	7,100	8,000	△900
201 일반운영비	7,100	8,000	△900
02 공공운영비	2,100	3,000	△900
○점검차량 유지관리비	2,100	3,000	△900
-자동차세 및 보험료 900,000원	900	1,200	△300
-수리비 및 유지비(연료비 등) 1,200,000원	1,200	1,800	△600
노후 공동주택 유지관리 지원	112,000	64,000	48,000
	도 33,600	19,200	14,400
	시 78,400	44,800	33,600
307 민간이전	112,000	64,000	48,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	33,600	19,200	14,400
	시	78,400	44,800	33,600
02 민간경상사업보조		112,000	64,000	48,000
○노후 공동주택 유지관리 지원				
112,000,000원		112,000	64,000	48,000
	도	33,600	19,200	14,400
	시	78,400	44,800	33,600
지역건축안전센터 설치 운영		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
201 일반운영비		8,588	0	8,588
	국	8,588	0	8,588
01 사무관리비		8,588	0	8,588
○지역건축안전센터 운영비(성립전)		1,020	0	1,020
-렌탄 50,000원*6명		300	0	300
	국	300	0	300
-안전조끼 30,000원*6명		180	0	180
	국	180	0	180
-안전화 80,000원*6명		480	0	480
	국	480	0	480
-장갑 2,000원*30개		60	0	60
	국	60	0	60
○건축현장점검 전문가 운영수당(성립전)				
54,055원*2시간*70개소		7,568	0	7,568
	국	7,568	0	7,568
405 자산취득비		11,412	0	11,412
	국	11,412	0	11,412
01 자산및물품취득비		11,412	0	11,412
○건축현장교육 장비 구입(성립전)				
11,412,000원		11,412	0	11,412
	국	11,412	0	11,412
행정운영경비(건축관리과)		36,756	46,980	△10,224
기본경비		36,756	46,980	△10,224
기본경비		36,756	46,980	△10,224
201 일반운영비		17,496	18,360	△864
01 사무관리비		17,496	18,360	△864
○부서운영기본경비		17,496	18,360	△864
-일반수용비 7,776,000원		7,776	8,160	△384
-급양비 9,720,000원		9,720	10,200	△480
202 여비		15,660	25,020	△9,360
01 국내여비		15,660	25,020	△9,360
○업무추진기본여비 15,120,000원		15,120	24,480	△9,360
재무활동(건축관리과)		9,426	0	9,426
보전지출		9,426	0	9,426

부서: 건축관리과
정책: 재무활동(건축관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반환금기타	9,426	0	9,426
802 반환금기타	9,426	0	9,426
01 국고보조금반환금	8,837	0	8,837
○2022년 화재안전성능보강지원사업 이자 875,870원	876	0	876
○2022년 지역건축안전센터 설치 운영 7,859,430원	7,860	0	7,860
○2022년 지역건축안전센터 설치 운영 이자 100,750원	101	0	101
02 시・도비보조금반환금	589	0	589
○2022년 화재안전성능보강지원사업 이자 262,770원	263	0	263
○2022년 노후 공동주택 유지관리 지원사업 222,000원	222	0	222
○2022년 노후 공동주택 유지관리 지원사업 이자 103,720원	104	0	104

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공동주택과	46,064,716	45,038,175	1,026,541
	국 39,038,000	38,946,500	91,500
	도 3,316,119	3,163,419	152,700
	시 3,710,597	2,928,256	782,341
살기좋은 공동주택 조성	1,649,557	1,382,592	266,965
	도 201,330	129,330	72,000
	시 1,448,227	1,253,262	194,965
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,649,557	1,382,592	266,965
	도 201,330	129,330	72,000
	시 1,448,227	1,253,262	194,965
공동주택단지 지원 및 관리	867,878	829,132	38,746
201 일반운영비	27,820	30,520	△2,700
01 사무관리비	27,820	30,520	△2,700
○공동주택보조금지원심사위원회 회의참석 수당	900	3,600	△2,700
-기본 100,000원*6명*1회	600	2,400	△1,800
-초과 50,000원*6명*1회	300	1,200	△900
307 민간이전	168,000	120,000	48,000
02 민간경상사업보조	168,000	120,000	48,000
○영구임대아파트 공동전기료 지원 14,000,000원*12월	168,000	120,000	48,000
401 시설비및부대비	50,026	56,580	△6,554
01 시설비	50,026	56,580	△6,554
○제3종시설물 실태조사 43,786,520원	43,787	49,980	△6,193
○제3종 지정 시설물(공동주택) 정기안전점검 6,239,000원	6,239	6,600	△361
주택행정 서비스 제공	110,579	122,360	△11,781
201 일반운영비	104,969	116,460	△11,491
01 사무관리비	65,266	76,757	△11,491
○공동주택관리분쟁조정위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800	1,600	△800
○공동주택관리 지원단 운영수당 390,500원*2명*14회	10,934	19,525	△8,591
○민간임대주택분쟁조정위원회 회의참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400	3,500	△2,100
203 업무추진비	2,610	2,900	△290
03 시책추진업무추진비	2,610	2,900	△290
○주택행정 및 민원 업무추진 2,610,000원	2,610	2,900	△290
노후 공동주택 유지관리 지원	480,000	240,000	240,000
	도 144,000	72,000	72,000
	시 336,000	168,000	168,000
402 민간자본이전	480,000	240,000	240,000
	도 144,000	72,000	72,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	336,000	168,000	168,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		480,000	240,000	240,000
○공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무) 20,000,000원*18개단지		360,000	120,000	240,000
	도	108,000	36,000	72,000
	시	252,000	84,000	168,000
저소득층 주거안정 지원		43,823,243	43,595,943	227,300
	국	39,038,000	38,946,500	91,500
	도	3,114,789	3,034,089	80,700
	시	1,670,454	1,615,354	55,100
주거복지사업		607,687	380,387	227,300
	국	144,000	52,500	91,500
	도	89,700	9,000	80,700
	시	373,987	318,887	55,100
주거복지센터 운영		319,687	318,887	800
201 일반운영비		800	0	800
01 사무관리비		800	0	800
○주거복지센터 위수탁 심사위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회		800	0	800
비정상거처 거주자 이사비 지원		120,000	30,000	90,000
	국	60,000	30,000	30,000
	도	60,000	0	60,000
301 일반보전금		120,000	30,000	90,000
	국	60,000	30,000	30,000
	도	60,000	0	60,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		120,000	30,000	90,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원(성립전) 400,000원*300가구		120,000	30,000	90,000
	국	60,000	30,000	30,000
	도	60,000	0	60,000
주거취약계층 주거상향 지원사업		90,000	31,500	58,500
	국	45,000	22,500	22,500
	도	18,000	9,000	9,000
	시	27,000	0	27,000
308 자치단체등이전		90,000	31,500	58,500
	국	45,000	22,500	22,500
	도	18,000	9,000	9,000
	시	27,000	0	27,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,000	31,500	58,500
○주거취약계층 주거상향 지원 공모사업(성립전) 90,000,000원		90,000	31,500	58,500
	국	45,000	22,500	22,500
	도	18,000	9,000	9,000
	시	27,000	0	27,000

부서: 공동주택과
정책: 저소득층 주거안정 지원
단위: 주거복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원	78,000	0	78,000
	국 39,000	0	39,000
	도 11,700	0	11,700
	시 27,300	0	27,300
301 일반보전금	78,000	0	78,000
	국 39,000	0	39,000
	도 11,700	0	11,700
	시 27,300	0	27,300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	78,000	0	78,000
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 300,000원*260가구	78,000	0	78,000
	국 39,000	0	39,000
	도 11,700	0	11,700
	시 27,300	0	27,300
행정운영경비(공동주택과)	45,455	59,640	△14,185
기본경비	45,455	59,640	△14,185
기본경비	45,455	59,640	△14,185
201 일반운영비	22,910	23,760	△850
01 사무관리비	22,910	23,760	△850
○부서운영기본경비	22,910	23,760	△850
-일반수용비 10,160,000원	10,160	10,560	△400
-급양비 12,750,000원	12,750	13,200	△450
202 여비	18,480	31,680	△13,200
01 국내여비	18,480	31,680	△13,200
○업무추진기본여비 18,480,000원	18,480	31,680	△13,200
203 업무추진비	4,065	4,200	△135
04 부서운영업무추진비	4,065	4,200	△135
○부서운영업무추진비 4,065,000원	4,065	4,200	△135
재무활동(공동주택과)	546,461	0	546,461
보전지출	546,461	0	546,461
반환금기타	546,461	0	546,461
802 반환금기타	546,461	0	546,461
01 국고보조금반환금	488,194	0	488,194
○기초생활보장 주거급여 467,320,240원	467,321	0	467,321
○기초생활보장 주거급여 이자 3,701,350원	3,702	0	3,702
○주거복지센터 경상적 위탁 운영비 16,792,420원	16,793	0	16,793
○주거복지센터 경상적 위탁 운영비 이자 377,480원	378	0	378
02 시・도비보조금반환금	58,267	0	58,267
○소규모 노후 공동주택 안전점검 1,155,000원	1,155	0	1,155

부서: 공동주택과
정책: 재무활동(공동주택과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소규모 노후 공동주택 안전점검 이자 69,130원	70	0	70
○소규모 노후 공동주택 공용시설물 유지보수 지원 2,979,180원	2,980	0	2,980
○소규모 노후 공동주택 공용시설물 유지보수 지원 이자 882,800원	883	0	883
○경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 9,433,230원	9,434	0	9,434
○경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 이자 240,320원	241	0	241
○기초생활보장 주거급여 36,347,590원	36,348	0	36,348
○기초생활보장 주거급여 이자 287,880원	288	0	288
○주거복지센터 경상적 위탁 운영비 6,716,960원	6,717	0	6,717
○주거복지센터 경상적 위탁 운영비 이자 150,990원	151	0	151

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설공사과	165,524	165,814	△290
주민 행정 편의 도모	105,884	106,174	△290
공공건축물 건립 지원 및 관리	105,884	106,174	△290
건축공사 지도감독	105,884	106,174	△290
203 업무추진비	2,610	2,900	△290
03 시책추진업무추진비	2,610	2,900	△290
○공공건축물 건축 업무추진 2,610,000원	2,610	2,900	△290

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 주택정비과
정책: 도시의 균형적 발전
단위: 도시주거환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택정비과		872,089	889,060	△16,971
	도	18,000	18,000	0
	시	854,089	871,060	△16,971
도시의 균형적 발전		787,194	807,285	△20,091
	도	18,000	18,000	0
	시	769,194	789,285	△20,091
도시주거환경정비		146,963	167,054	△20,091
	도	18,000	18,000	0
	시	128,963	149,054	△20,091
재개발 및 재건축 정비사업		86,963	107,054	△20,091
201 일반운영비		82,544	102,144	△19,600
01 사무관리비		82,544	102,144	△19,600
○재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사	0원	0	20,000	△20,000
○재건축 안전진단 결과검토 자문위원 수당	100,000원*4명*1회	400	0	400
203 업무추진비		4,419	4,910	△491
03 시책추진업무추진비		4,419	4,910	△491
○도시 및 주거환경정비 업무추진	4,419,000원	4,419	4,910	△491
행정운영경비(재개발과)		84,895	81,775	3,120
기본경비		84,895	81,775	3,120
기본경비		84,895	81,775	3,120
201 일반운영비		51,295	45,895	5,400
01 사무관리비		29,160	23,760	5,400
○부서운영기본경비		29,160	23,760	5,400
-일반수용비	40,000원*27명*12월	12,960	10,560	2,400
-급양비	50,000원*27명*12월	16,200	13,200	3,000
202 여비		28,800	31,680	△2,880
01 국내여비		28,800	31,680	△2,880
○업무추진기본여비	120,000원*20명*12월	28,800	31,680	△2,880
203 업무추진비		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	4,200	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과	5,455,830	2,976,455	2,479,375
안전하고 편리한 도시균형발전	2,610	2,900	△290
도시균형발전 사업 추진	2,610	2,900	△290
도시균형발전 사업	2,610	2,900	△290
203 업무추진비	2,610	2,900	△290
03 시책추진업무추진비	2,610	2,900	△290
○도시균형발전 업무추진 2,610,000원	2,610	2,900	△290
행정운영경비(도시재생과)	39,985	50,401	△10,416
기본경비	39,985	50,401	△10,416
기본경비	39,985	50,401	△10,416
201 일반운영비	17,737	19,681	△1,944
01 사무관리비	17,496	19,440	△1,944
○부서운영기본경비	17,496	19,440	△1,944
-일반수용비 7,776,000원	7,776	8,640	△864
-급양비 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
202 여비	17,928	25,920	△7,992
01 국내여비	17,928	25,920	△7,992
○업무추진기본여비 17,928,000원	17,928	25,920	△7,992
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
재무활동(도시재생과)	5,413,235	2,923,154	2,490,081
내부거래지출	5,413,235	2,923,154	2,490,081
도시재생특별회계 전출금	5,413,235	2,923,154	2,490,081
701 기타회계등전출금	5,413,235	2,923,154	2,490,081
01 기타회계전출금	5,413,235	2,923,154	2,490,081
○도시재생 특별회계 전출금 5,413,235,000원	5,413,235	2,923,154	2,490,081

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과	19,955,645	7,772,511	12,183,134
	특 97,000	0	97,000
	도 93,100	50,000	43,100
	시 19,765,545	7,722,511	12,043,034
질서있고 안전한 교통환경 조성	921,693	751,960	169,733
	특 97,000	0	97,000
	도 93,100	50,000	43,100
	시 731,593	701,960	29,633
교통체계 개선사업	921,693	751,960	169,733
	특 97,000	0	97,000
	도 93,100	50,000	43,100
	시 731,593	701,960	29,633
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	190,911	103,010	87,901
	도 93,100	50,000	43,100
	시 97,811	53,010	44,801
201 일반운영비	4,711	2,530	2,181
02 공공운영비	4,711	2,530	2,181
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 우편요금 2,530원*1,862명	4,711	2,530	2,181
202 여비	0	480	△480
01 국내여비	0	480	△480
○고령운전자 운전면허 자진반납사업 공무직 여비 0원	0	480	△480
301 일반보전금	186,200	100,000	86,200
	도 93,100	50,000	43,100
	시 93,100	50,000	43,100
14 기타보상금	186,200	100,000	86,200
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 100,000원*1,862명	186,200	100,000	86,200
	도 93,100	50,000	43,100
	시 93,100	50,000	43,100
보행 안전을 위한 스마트 바닥신호등 설치(심곡동 참여예산)	193,000	217,000	△24,000
401 시설비및부대비	193,000	217,000	△24,000
01 시설비	193,000	217,000	△24,000
○LED 바닥신호등 설치(심곡동 참여예산) 193,000,000원	193,000	217,000	△24,000
원미사거리 안전 신호등 설치(부천동 참여예산)	70,000	92,400	△22,400
401 시설비및부대비	70,000	92,400	△22,400
01 시설비	70,000	92,400	△22,400
○LED 바닥신호등 설치(부천동 참여예산) 70,000,000원	70,000	92,400	△22,400
안전한 보행로 바닥신호등 설치(신중동 참여예산)	46,508	74,800	△28,292
401 시설비및부대비	46,508	74,800	△28,292

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	46,508	74,800	△28,292
○LED 바닥신호등 설치(신중동 참여예산) 46,507,660원	46,508	74,800	△28,292
보행자 안전을 위한 LED바닥신호등 설치(소사본동 참여예산)	182,965	200,000	△17,035
401 시설비및부대비	182,965	200,000	△17,035
01 시설비	182,965	200,000	△17,035
○LED 바닥신호등 설치(소사본동 참여예산) 182,964,160원	182,965	200,000	△17,035
LED 바닥신호등 설치(성곡동 참여예산)	44,309	64,750	△20,441
401 시설비및부대비	44,309	64,750	△20,441
01 시설비	44,309	64,750	△20,441
○LED 바닥신호등 설치(성곡동 참여예산) 44,308,620원	44,309	64,750	△20,441
어린이보호구역 방호울타리 설치사업	194,000	0	194,000
	특 97,000	0	97,000
	시 97,000	0	97,000
401 시설비및부대비	194,000	0	194,000
	특 97,000	0	97,000
	시 97,000	0	97,000
01 시설비	194,000	0	194,000
○어린이보호구역 방호울타리 설치사업 194,000,000원	194,000	0	194,000
	특 97,000	0	97,000
	시 97,000	0	97,000
편리한 광장관리	77,146	75,894	1,252
광장관리	77,146	75,894	1,252
광장시설 유지관리	77,146	75,894	1,252
201 일반운영비	23,722	22,210	1,512
01 사무관리비	3,448	4,720	△1,272
○광장시민위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400	2,800	△1,400
○부천마루광장 전기안전관리 대행수수료 154,000원*12월	1,848	1,320	528
○광장 현장점검 공무직 급양비 50,000원*1회*4월	200	600	△400
02 공공운영비	20,274	17,490	2,784
○부천마루광장 전기요금	19,243	16,459	2,784
-행사용 120원*58kW*8시간*250회	13,920	11,136	2,784
203 업무추진비	2,404	2,664	△260
03 시책추진업무추진비	2,404	2,664	△260
○시민참여형 광장관리 업무추진 2,404,000원	2,404	2,664	△260
행정운영경비(교통정책과)	61,920	72,880	△10,960
기본경비	61,920	72,880	△10,960

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	61,920	72,880	△10,960
201 일반운영비	27,120	30,280	△3,160
01 사무관리비	25,272	28,080	△2,808
○부서운영기본경비	20,952	23,760	△2,808
-일반수용비 9,312,000원	9,312	10,560	△1,248
-급양비 11,640,000원	11,640	13,200	△1,560
02 공공운영비	1,848	2,200	△352
○공용차량 공공요금 및 제세	348	700	△352
-자동차세 93,590원*1대	94	120	△26
-보험료 253,980원*1대	254	580	△326
202 여비	30,000	37,800	△7,800
01 국내여비	30,000	37,800	△7,800
○업무추진기본여비 24,010,000원	24,010	31,680	△7,670
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*1명	230	360	△130
재무활동(교통정책과)	18,894,886	6,871,777	12,023,109
내부거래지출	18,894,716	6,871,777	12,022,939
교통사업 특별회계 전출금	6,880,427	6,871,777	8,650
701 기타회계등전출금	6,880,427	6,871,777	8,650
01 기타회계전출금	6,880,427	6,871,777	8,650
○교통사업특별회계 전출금 6,880,427,000원	6,880,427	6,871,777	8,650
철도건설사업 특별회계 전출금	12,014,289	0	12,014,289
701 기타회계등전출금	12,014,289	0	12,014,289
01 기타회계전출금	12,014,289	0	12,014,289
○철도건설사업특별회계 전출금 12,014,289,000원	12,014,289	0	12,014,289
보전지출	170	0	170
반환금기타	170	0	170
802 반환금기타	170	0	170
02 시・도비보조금반환금	170	0	170
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 169,160원	170	0	170

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과	71,200,475	66,294,293	4,906,182
	국 12,249,650	12,919,100	△669,450
	균 220,000	300,000	△80,000
	도 5,523,507	5,791,572	△268,065
	시 53,207,318	47,283,621	5,923,697
질서있고 안전한 교통환경 조성	70,428,949	66,210,821	4,218,128
	국 12,249,650	12,919,100	△669,450
	균 220,000	300,000	△80,000
	도 5,523,507	5,791,572	△268,065
	시 52,435,792	47,200,149	5,235,643
운수사업 지원	69,841,298	65,621,743	4,219,555
	국 12,249,650	12,919,100	△669,450
	균 220,000	300,000	△80,000
	도 5,523,507	5,791,572	△268,065
	시 51,848,141	46,611,071	5,237,070
시내버스 재정지원	16,726,006	16,879,811	△153,805
308 자치단체등이전	16,726,006	16,879,811	△153,805
07 자치단체간부담금	16,726,006	16,879,811	△153,805
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 461,495,000원	461,495	615,300	△153,805
저상버스 도입보조	19,860,500	18,103,875	1,756,625
	국 10,810,000	12,002,500	△1,192,500
	도 1,621,500	1,800,375	△178,875
	시 7,429,000	4,301,000	3,128,000
307 민간이전	19,860,500	18,103,875	1,756,625
	국 10,810,000	12,002,500	△1,192,500
	도 1,621,500	1,800,375	△178,875
	시 7,429,000	4,301,000	3,128,000
09 운수업계보조금	19,860,500	18,103,875	1,756,625
○저상버스 도입지원 19,860,500,000원	19,860,500	18,103,875	1,756,625
	국 10,810,000	12,002,500	△1,192,500
	도 1,621,500	1,800,375	△178,875
	시 7,429,000	4,301,000	3,128,000
저상버스 운영지원	820,000	910,000	△90,000
	도 246,000	273,000	△27,000
	시 574,000	637,000	△63,000
307 민간이전	820,000	910,000	△90,000
	도 246,000	273,000	△27,000
	시 574,000	637,000	△63,000
09 운수업계보조금	820,000	910,000	△90,000
○저상버스 운영지원 820,000,000원	820,000	910,000	△90,000
	도 246,000	273,000	△27,000
	시 574,000	637,000	△63,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		2,166,800	1,833,200	333,600
	국	1,083,400	916,600	166,800
	도	325,020	274,980	50,040
	시	758,380	641,620	116,760
308 자치단체등이전		2,166,800	1,833,200	333,600
	국	1,083,400	916,600	166,800
	도	325,020	274,980	50,040
	시	758,380	641,620	116,760
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,166,800	1,833,200	333,600
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 2,166,800,000원		2,166,800	1,833,200	333,600
	국	1,083,400	916,600	166,800
	도	325,020	274,980	50,040
	시	758,380	641,620	116,760
노선버스 운행손실금 산출 용역		18,200	20,000	△1,800
207 연구개발비		18,200	20,000	△1,800
01 연구용역비		18,200	20,000	△1,800
○노선버스 운행손실금 산출 용역 18,200,000원		18,200	20,000	△1,800
버스업계 연료비 특별지원		2,461,378	0	2,461,378
308 자치단체등이전		2,461,378	0	2,461,378
07 자치단체간부담금		2,461,378	0	2,461,378
○버스업계 연료비 특별지원 2,461,378,000원		2,461,378	0	2,461,378
공공형버스 지원		440,000	600,000	△160,000
	균	220,000	300,000	△80,000
	시	220,000	300,000	△80,000
307 민간이전		440,000	600,000	△160,000
	균	220,000	300,000	△80,000
	시	220,000	300,000	△80,000
09 운수업계보조금		440,000	600,000	△160,000
○공공형버스 지원(도시형 교통모델 사업) 440,000,000원		440,000	600,000	△160,000
	균	220,000	300,000	△80,000
	시	220,000	300,000	△80,000
택시쉼터 건립		10,475	20,000	△9,525
401 시설비및부대비		10,475	20,000	△9,525
01 시설비		10,475	20,000	△9,525
○택시쉼터 건립 건축기획 용역 10,475,000원		10,475	20,000	△9,525
특별교통수단 운영		7,830,098	8,103,266	△273,168
	도	2,334,781	2,447,011	△112,230
	시	5,495,317	5,656,255	△160,938
308 자치단체등이전		7,782,604	8,023,176	△240,572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,334,781	2,447,011	△112,230
	시	5,447,823	5,576,165	△128,342
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,782,604	8,023,176	△240,572
○교통약자이동지원센터 경상적 위탁사업비 7,782,604,000원		7,782,604	8,023,176	△240,572
	도	2,334,781	2,447,011	△112,230
	시	5,447,823	5,576,165	△128,342
403 자치단체등자본이전		47,494	80,090	△32,596
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		47,494	80,090	△32,596
○교통약자이동지원센터 자본적 위탁사업비 47,494,000원		47,494	80,090	△32,596
특별교통수단 광역이동		356,250	0	356,250
	국	356,250	0	356,250
308 자치단체등이전		356,250	0	356,250
	국	356,250	0	356,250
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		356,250	0	356,250
○특별교통수단 운영비 356,250,000원		356,250	0	356,250
	국	356,250	0	356,250
편리한 교통환경 조성		587,651	589,078	△1,427
교통행정 운영		17,843	19,270	△1,427
201 일반운영비		3,800	4,600	△800
01 사무관리비		3,800	4,600	△800
○교통약자이동편의증진위원회 참석수당 100,000원*10명*2회		2,000	2,800	△800
203 업무추진비		5,643	6,270	△627
03 시책추진업무추진비		5,643	6,270	△627
○교통난 해소대책 업무추진 5,643,000원		5,643	6,270	△627
행정운영경비(대중교통과)		90,118	83,472	6,646
기본경비		90,118	83,472	6,646
기본경비		90,118	83,472	6,646
201 일반운영비		60,738	47,592	13,146
01 사무관리비		21,384	23,760	△2,376
○부서운영기본경비		21,384	23,760	△2,376
-일반수용비 8,184,000원		8,184	10,560	△2,376
02 공공운영비		39,354	23,832	15,522
○우편요금		39,354	23,832	15,522
-일반우편 3,921,600원		3,922	2,580	1,342
-등기우편 35,432,000원		35,432	21,252	14,180
202 여비		25,180	31,680	△6,500
01 국내여비		25,180	31,680	△6,500
○업무추진기본여비 25,180,000원		25,180	31,680	△6,500
재무활동(대중교통과)		681,408	0	681,408

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	681,408	0	681,408
반환금기타	681,408	0	681,408
802 반환금기타	681,408	0	681,408
01 국고보조금반환금	374,086	0	374,086
○저상버스 도입지원사업 21,500,000원	21,500	0	21,500
○저상버스 도입지원사업 이자 8,314,190원	8,315	0	8,315
○노선버스기사 한시지원사업 163,500,000원	163,500	0	163,500
○노선버스기사 한시지원사업 이자 1,591,610원	1,592	0	1,592
○2020년 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업 이자 85,450원	86	0	86
○2021년 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업 8,142,600원	8,143	0	8,143
○2021년 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업 이자 505,530원	506	0	506
○2022년 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업 48,330,580원	48,331	0	48,331
○2022년 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업 이자 4,504,270원	4,505	0	4,505
○전세버스기사 소득안정자금지원 43,500,000원	43,500	0	43,500
○전세버스기사 소득안정자금지원 이자 415,000원	415	0	415
○2021년 공공형버스(도시형 교통모델 사업) 지원 68,253,000원	68,253	0	68,253
○2021년 공공형버스(도시형 교통모델 사업) 지원 이자 1,261,530원	1,262	0	1,262
○특별교통수단(복지택시) 도입 3,736,620원	3,737	0	3,737
○특별교통수단(복지택시) 도입 이자 440,050원	441	0	441
02 시・도비보조금반환금	307,322	0	307,322
○저상버스 도입지원사업 3,225,000원	3,225	0	3,225
○저상버스 도입지원사업 이자 1,353,200원	1,354	0	1,354
○2021년 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업 1,779,450원	1,780	0	1,780
○2021년 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업 이자 132,580원	133	0	133
○2022년 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업 14,499,170원	14,500	0	14,500
○2022년 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업 이자 1,351,280원	1,352	0	1,352
○2022년 버스 인프라 개선사업 1,692,320원	1,693	0	1,693

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 버스 인프라 개선사업 이자 76,960원	77	0	77
○맞춤형버스 지원 이자 153,270원	154	0	154
○특별교통수단(교통약자이동지원센터) 운영 15,300,260원	15,301	0	15,301
○특별교통수단(교통약자이동지원센터) 운영 이자 129,470원	130	0	130
○특별교통수단(복지택시) 도입 1,751,190원	1,752	0	1,752
○특별교통수단(복지택시) 도입 이자 271,120원	272	0	272
○일반택시 장기무사고 근속자 융자지원 사업 4,901,560원	4,902	0	4,902
○일반택시 장기무사고 근속자 융자지원 사업 이자 97,300원	98	0	98
○택시 노후 영상기록장치 교체지원사업 62,497,200원	62,498	0	62,498
○택시 노후 영상기록장치 교체지원사업 이자 1,417,830원	1,418	0	1,418
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 129,850,000원	129,850	0	129,850
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 이자 1,895,970원	1,896	0	1,896
○택시 카드결제 수수료 지원사업 59,543,000원	59,543	0	59,543
○택시 카드결제 수수료 지원사업 이자 905,930원	906	0	906
○택시 카드단말기 통신료 지원사업 4,400,500원	4,401	0	4,401
○택시 카드단말기 통신료 지원사업 이자 86,010원	87	0	87

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 주차시설과
정책: 행정운영경비(주차시설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주차시설과	27,931	40,056	△12,125
행정운영경비(주차시설과)	27,931	40,056	△12,125
기본경비	27,931	40,056	△12,125
기본경비	27,931	40,056	△12,125
201 일반운영비	14,851	16,896	△2,045
01 사무관리비	13,608	15,120	△1,512
○부서운영기본경비	13,608	15,120	△1,512
-일반수용비 6,048,000원	6,048	6,720	△672
-급양비 7,560,000원	7,560	8,400	△840
02 공공운영비	1,243	1,776	△533
○우편요금	1,243	1,776	△533
-일반우편 622,000원	622	258	364
-등기우편 621,000원	621	1,518	△897
202 여비	10,080	20,160	△10,080
01 국내여비	10,080	20,160	△10,080
○업무추진기본여비 10,080,000원	10,080	20,160	△10,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 차량등록과
정책: 자동차 민원행정
단위: 자동차 등록관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량등록과	458,336	488,121	△29,785
자동차 민원행정	59,105	60,491	△1,386
자동차 등록관리	59,105	60,491	△1,386
자동차 등록민원처리	35,078	36,464	△1,386
201 일반운영비	33,824	35,210	△1,386
01 사무관리비	33,824	35,210	△1,386
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 792,000원	792	2,178	△1,386
불법차량에 대한 법집행과 처리	297,107	297,430	△323
법규 위반자 관리	41,479	41,802	△323
법규 위반자 단속 및 처리	21,479	21,802	△323
203 업무추진비	2,907	3,230	△323
03 시책추진업무추진비	2,907	3,230	△323
○차량 행정관리 업무추진 2,907,000원	2,907	3,230	△323
행정운영경비(차량등록과)	102,124	130,200	△28,076
기본경비	102,124	130,200	△28,076
기본경비	102,124	130,200	△28,076
201 일반운영비	66,444	70,440	△3,996
01 사무관리비	35,964	39,960	△3,996
○부서운영기본경비	35,964	39,960	△3,996
-일반수용비 15,984,000원	15,984	17,760	△1,776
-급양비 19,980,000원	19,980	22,200	△2,220
202 여비	29,920	54,000	△24,080
01 국내여비	29,920	54,000	△24,080
○업무추진기본여비 28,800,000원	28,800	53,280	△24,480
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 등 1,120,000원	1,120	720	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 주차지도과
정책: 행정운영경비(주차지도과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주차지도과		388,437	394,437	△6,000
	도	148,500	148,500	0
	시	239,937	245,937	△6,000
행정운영경비(주차지도과)		91,437	97,437	△6,000
기본경비		91,437	97,437	△6,000
기본경비		91,437	97,437	△6,000
202 여비		32,520	38,520	△6,000
01 국내여비		32,520	38,520	△6,000
○업무추진기본여비	30,000,000원	30,000	36,000	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	15,679,100	16,202,465	△523,365
효율적인 행정조직의 운영	2,452,846	2,554,669	△101,823
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	1,953,563	2,011,833	△58,270
행정업무지원	713,820	722,090	△8,270
203 업무추진비	90,430	98,700	△8,270
03 시책추진업무추진비	90,430	98,700	△8,270
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진 55,690,000원	55,690	60,100	△4,410
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진 34,740,000원	34,740	38,600	△3,860
청사운영	1,186,923	1,236,923	△50,000
201 일반운영비	1,166,923	1,216,923	△50,000
01 사무관리비	1,166,923	1,216,923	△50,000
○주민지원센터 경비·경호 용역 1,115,923,000원	1,115,923	1,165,923	△50,000
공정 투명한 인사관리	499,283	542,836	△43,553
인사관리	499,283	542,836	△43,553
101 인건비	16,034	48,097	△32,063
04 기간제근로자등보수	16,034	48,097	△32,063
○대체인력 기간제근로자 인건비	12,469	37,405	△24,936
-기본급 10,159,000원	10,159	30,477	△20,318
-주휴수당 1,848,000원	1,848	5,542	△3,694
-연차수당 462,000원	462	1,386	△924
○대체인력 기간제근로자 생활임금	2,308	6,923	△4,615
-기본급 1,880,000원	1,880	5,640	△3,760
-주휴수당 342,000원	342	1,026	△684
-연차수당 86,000원	86	257	△171
○대체인력 기간제근로자 보험료	1,257	3,769	△2,512
-국민연금 665,000원	665	1,995	△1,330
-건강보험 524,000원	524	1,572	△1,048
-노인장기요양보험 68,000원	68	202	△134
308 자치단체등이전	171,809	183,299	△11,490
12 기타부담금	142,476	153,966	△11,490
○장애인고용부담금 납부 142,476,000원	142,476	153,966	△11,490
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	600,085	604,170	△4,085
국내외 교류 도시간 협력 사업	600,085	604,170	△4,085
국내외 교류 협력	298,085	302,170	△4,085
203 업무추진비	20,765	24,850	△4,085
03 시책추진업무추진비	20,765	24,850	△4,085
○교류협력 업무추진 9,765,000원	9,765	10,850	△1,085
○교류협력추진 기념품 제작 11,000,000원	11,000	14,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고객만족 행정서비스	2,075,456	2,048,206	27,250
고객 행복 서비스행정 실현	477,526	450,276	27,250
기록물 관리	477,526	450,276	27,250
201 일반운영비	477,526	450,276	27,250
01 사무관리비	460,308	433,058	27,250
○정보공개심의회 심의수당			
2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○공인 제작 45,000원*650개	29,250	0	29,250
행정운영경비(행정지원과)	9,107,823	9,552,530	△444,707
인력운영비	8,749,687	9,187,626	△437,939
인력운영비	8,749,687	9,187,626	△437,939
303 포상금	8,749,687	9,187,626	△437,939
02 성과상여금	8,749,687	9,187,626	△437,939
○성과상여금	8,749,687	9,187,626	△437,939
-6급	2,900,362	3,011,806	△111,444
・S등급 1,143,571,000원	1,143,571	1,187,512	△43,941
・A등급 1,381,125,000원	1,381,125	1,434,193	△53,068
・B등급 375,666,000원	375,666	390,101	△14,435
-7급	2,610,789	2,832,535	△221,746
・S등급 1,017,568,000원	1,017,568	1,116,828	△99,260
・A등급 1,228,947,000원	1,228,947	1,348,826	△119,879
・B등급 364,274,000원	364,274	366,881	△2,607
-8급	1,688,203	1,752,877	△64,674
・S등급 665,634,000원	665,634	691,134	△25,500
・A등급 803,906,000원	803,906	834,703	△30,797
・B등급 218,663,000원	218,663	227,040	△8,377
-9급	1,306,305	1,346,380	△40,075
・S등급 515,057,000원	515,057	530,858	△15,801
・A등급 622,050,000원	622,050	641,133	△19,083
・B등급 169,198,000원	169,198	174,389	△5,191
기본경비	358,136	364,904	△6,768
기본경비	358,136	364,904	△6,768
202 여비	61,812	68,580	△6,768
01 국내여비	61,812	68,580	△6,768
○업무추진기본여비 60,912,000원	60,912	67,680	△6,768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치분권과		4,291,519	4,293,527	△2,008
	국	56,447	56,447	0
	도	512,679	538,025	△25,346
	시	3,722,393	3,699,055	23,338
자치역량 강화		2,441,797	2,518,871	△77,074
	도	35,200	28,000	7,200
	시	2,406,597	2,490,871	△84,274
참여행정 실현		1,810,178	1,882,052	△71,874
	도	10,000	10,000	0
	시	1,800,178	1,872,052	△71,874
열린행정 구현		489,489	537,115	△47,626
203 업무추진비		28,233	31,370	△3,137
03 시책추진업무추진비		28,233	31,370	△3,137
○참여행정 업무추진	28,233,000원	28,233	31,370	△3,137
301 일반보전금		311,690	334,690	△23,000
04 장학금및학자금		27,000	50,000	△23,000
○통장자녀 장학금(대학생)	27,000,000원	27,000	50,000	△23,000
307 민간이전		103,136	124,625	△21,489
02 민간경상사업보조		37,616	59,105	△21,489
○민주평통 부천시협의회 사업비	37,616,000원	37,616	59,105	△21,489
주민자치 활성화 지원		876,276	882,640	△6,364
201 일반운영비		399,000	404,800	△5,800
01 사무관리비		377,200	383,000	△5,800
○주민자치형 공공서비스 구축사업 워크숍	3,200,000원	3,200	9,000	△5,800
203 업무추진비		5,076	5,640	△564
03 시책추진업무추진비		5,076	5,640	△564
○주민자치 업무추진	5,076,000원	5,076	5,640	△564
주민자치 역량강화		71,616	88,500	△16,884
201 일반운영비		57,912	72,780	△14,868
03 행사운영비		57,912	72,780	△14,868
○주민(마을)자치회 워크숍	9,912,000원	9,912	24,780	△14,868
301 일반보전금		13,704	15,720	△2,016
11 행사실비지원금		13,704	15,720	△2,016
○주민(마을)자치위원 워크숍 참가자 실비	4,704,000원	4,704	6,720	△2,016
현장대화행정 추진		15,100	15,500	△400
202 여비		2,000	2,400	△400
01 국내여비		2,000	2,400	△400
○현장대화행정 업무추진 여비	2,000,000원	2,000	2,400	△400

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공갈등 예방 및 해결	1,400	2,000	△600
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
○공공갈등관리 역량강화교육 600,000원	600	1,200	△600
민간협력 활성화	586,859	599,259	△12,400
사회단체 역량 강화	546,515	548,115	△1,600
201 일반운영비	600	1,600	△1,000
01 사무관리비	600	1,600	△1,000
○사회단체 등 행사지원 급식비 600,000원	600	1,600	△1,000
301 일반보전금	600	1,200	△600
11 행사실비지원금	600	1,200	△600
○사회단체 행사 등 참가자 급식비 600,000원	600	1,200	△600
기부문화 활성화	4,800	9,600	△4,800
201 일반운영비	4,800	9,600	△4,800
01 사무관리비	4,800	9,600	△4,800
○부천시기부심사위원회 심의위원 수당 4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
○기부증서 제작(기부자카드 포함) 300,000원	300	600	△300
고향사랑 기부제 운영	35,544	41,544	△6,000
301 일반보전금	14,000	20,000	△6,000
14 기타보상금	14,000	20,000	△6,000
○고향사랑 기부제 답례품비 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
역사규명 추진	25,200	18,000	7,200
	도 25,200	18,000	7,200
민주화운동 관련자 지원	18,000	10,800	7,200
	도 18,000	10,800	7,200
301 일반보전금	18,000	10,800	7,200
	도 18,000	10,800	7,200
14 기타보상금	18,000	10,800	7,200
○민주화운동 관련자 지원 18,000,000원	18,000	10,800	7,200
	도 18,000	10,800	7,200
행복한 마을 만들기	1,125,380	1,324,480	△199,100
	도 477,479	510,025	△32,546
	시 647,901	814,455	△166,554
주민 주도의 마을공동체 사업	1,125,380	1,324,480	△199,100
	도 477,479	510,025	△32,546
	시 647,901	814,455	△166,554
마을 만들기 사업	189,422	208,430	△19,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	15,000	15,000	0
	시	174,422	193,430	△19,008
203 업무추진비		2,007	2,230	△223
03 시책추진업무추진비		2,007	2,230	△223
○마을만들기 업무추진 2,007,000원		2,007	2,230	△223
307 민간이전		79,215	83,000	△3,785
02 민간경상사업보조		79,215	83,000	△3,785
○마을만들기 자체 공모사업(공동체활동) 79,215,000원		79,215	83,000	△3,785
402 민간자본이전		25,000	40,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		25,000	40,000	△15,000
○마을만들기 자체 공모사업(공간조성) 25,000,000원		25,000	40,000	△15,000
부천시 경기행복마을관리소 설치 운영		602,958	883,050	△280,092
	도	296,479	429,025	△132,546
	시	306,479	454,025	△147,546
101 인건비		535,782	715,050	△179,268
	도	267,891	357,525	△89,634
	시	267,891	357,525	△89,634
04 기간제근로자등보수		535,782	715,050	△179,268
○부천시 경기행복마을관리소 사무원 및 지킴이 인건비 11,485원*8명*3개소*7시간*240일		463,076	606,408	△143,332
	도	231,538	303,204	△71,666
	시	231,538	303,204	△71,666
○부천시 경기행복마을관리소 사무원 및 지킴이 4대보험료 1,929,400원*8명*3개소		46,306	60,642	△14,336
	도	23,153	30,321	△7,168
	시	23,153	30,321	△7,168
○부천시 경기행복마을관리소 사무원 및 지킴이 명절휴가비 500,000원*8명*3개소*1회		12,000	24,000	△12,000
	도	6,000	12,000	△6,000
	시	6,000	12,000	△6,000
○부천시 경기행복마을관리소 기간제근로자 피복비 600,000원*8명*3개소		14,400	24,000	△9,600
	도	7,200	12,000	△4,800
	시	7,200	12,000	△4,800
201 일반운영비		52,176	138,000	△85,824
	도	26,088	69,000	△42,912
	시	26,088	69,000	△42,912
01 사무관리비		48,000	132,600	△84,600
○부천시 경기행복마을관리소 운영비 1,000,000원*3개소*12월		36,000	102,600	△66,600
	도	18,000	51,300	△33,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	18,000	51,300	△33,300
○부천시 경기행복마을관리소 자체사업비 4,000,000원*3개소		12,000	30,000	△18,000
	도	6,000	15,000	△9,000
	시	6,000	15,000	△9,000
02 공공운영비		4,176	5,400	△1,224
○부천시 경기행복마을관리소 공공운영비 116,000원*3개소*12월		4,176	5,400	△1,224
	도	2,088	2,700	△612
	시	2,088	2,700	△612
406 기타자본이전		10,000	25,000	△15,000
01 기타자본이전		10,000	25,000	△15,000
○부천시 경기행복마을관리소 임차 보증금 10,000,000원		10,000	25,000	△15,000
경기도 시군별 공동체 거점공간 조성 지원사업		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○공동체 거점공간 조성 시설공사비(성립전) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○공동체 거점공간 조성 물품구입비(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
참여복지실현		153,331	154,375	△1,044
	국	20,717	20,717	0
	시	132,614	133,658	△1,044
지역사회복지사업 활성화		153,331	154,375	△1,044
	국	20,717	20,717	0
	시	132,614	133,658	△1,044
자원봉사센터 운영		111,897	112,941	△1,044
202 여비		6,156	6,840	△684
01 국내여비		6,156	6,840	△684
○자원봉사센터 업무추진 여비 6,156,000원		6,156	6,840	△684
203 업무추진비		3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비		3,240	3,600	△360
○자원봉사활성화 업무추진 3,240,000원		3,240	3,600	△360
통일대비 기반조성		122,117	150,100	△27,983

부서: 자치분권과
정책: 통일대비 기반조성
단위: 통일대비 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 3,300	3,300	0
	시 118,817	146,800	△27,983
통일대비 기반조성	122,117	150,100	△27,983
	국 3,300	3,300	0
	시 118,817	146,800	△27,983
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	48,000	60,700	△12,700
	국 3,300	3,300	0
	시 44,700	57,400	△12,700
301 일반보전금	33,200	45,900	△12,700
14 기타보상금	20,300	33,000	△12,700
○임대주택 입주자 정착지원 12,500,000원	12,500	18,000	△5,500
○자격증 취득 지원 7,800,000원	7,800	15,000	△7,200
남북교류협력사업 추진	74,117	89,400	△15,283
307 민간이전	64,717	80,000	△15,283
02 민간경상사업보조	64,717	80,000	△15,283
○평화통일기반조성 사업지원 64,717,000원	64,717	80,000	△15,283
공정 선거관리	124,105	0	124,105
공정선거 추진	124,105	0	124,105
부천시의회의원 보궐선거 관리경비	124,105	0	124,105
308 자치단체등이전	124,105	0	124,105
12 기타부담금	124,105	0	124,105
○부천시의회의원 보궐선거(마선거구) 준비 및 실시 경비 지방자치단체 부담금 124,105,000원	124,105	0	124,105
행정운영경비(자치분권과)	130,113	145,701	△15,588
	국 32,430	32,430	0
	시 97,683	113,271	△15,588
기본경비	45,980	61,568	△15,588
기본경비	45,980	61,568	△15,588
201 일반운영비	21,840	24,428	△2,588
01 사무관리비	21,384	23,760	△2,376
○부서운영기본경비	21,384	23,760	△2,376
-일반수용비 9,504,000원	9,504	10,560	△1,056
-급양비 11,880,000원	11,880	13,200	△1,320
02 공공운영비	456	668	△212
○우편요금 2,530원*15건*12월	456	668	△212
202 여비	19,040	32,040	△13,000
01 국내여비	19,040	32,040	△13,000
○업무추진 기본여비 18,680,000원	18,680	31,680	△13,000
재무활동(자치분권과)	194,676	0	194,676
보전지출	194,676	0	194,676

부서: 자치분권과
정책: 재무활동(자치분권과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반환금기타	194,676	0	194,676
802 반환금기타	194,676	0	194,676
01 국고보조금반환금	64	0	64
○2022년 자원봉사센터 코디네이터(공무직) 인건비 이자 64,000원	64	0	64
02 시·도비보조금반환금	194,612	0	194,612
○2022년 경기도 주민자치 우수사업 지원 1,677,000원	1,677	0	1,677
○2022년 경기도 주민자치 우수사업 지원 이자 23,000원	23	0	23
○2022년 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 6,200,000원	6,200	0	6,200
○2022년 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 이자 62,000원	62	0	62
○2022년 민주화운동 관련자 지원 2,800,000원	2,800	0	2,800
○2022년 민주화운동 관련자 지원 이자 15,000원	15	0	15
○2022년 경기도 시군 공동체 기반조성 사업 3,671,000원	3,671	0	3,671
○2022년 경기도 시군 공동체 기반조성 사업 이자 48,000원	48	0	48
○2022년 마을공동체 주민제안 공모사업 15,569,000원	15,569	0	15,569
○2022년 마을공동체 주민제안 공모사업 이자 162,000원	162	0	162
○2022년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 2,720,000원	2,720	0	2,720
○2022년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 이자 1,000원	1	0	1
○2022년 부천시 경기행복마을관리소 설치·운영 159,514,000원	159,514	0	159,514
○2022년 부천시 경기행복마을관리소 설치·운영 이자 2,150,000원	2,150	0	2,150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노무복지과	11,647,264	11,701,887	△54,623
효율적인 노무복지 추진	11,334,565	11,380,143	△45,578
공무원의 후생복지 증진	11,193,861	11,220,221	△26,360
공무원 후생복지 지원	2,541,000	2,541,560	△560
203 업무추진비	5,040	5,600	△560
03 시책추진업무추진비	5,040	5,600	△560
○노무복지 업무추진 5,040,000원	5,040	5,600	△560
세계화 · 정보화 환경적응 견문 해외 탐방	510,200	536,000	△25,800
201 일반운영비	1,200	6,000	△4,800
01 사무관리비	1,200	6,000	△4,800
○공무원 해외연수 추진 운영비 600,000원*2회	1,200	6,000	△4,800
202 여비	509,000	530,000	△21,000
04 국제화여비	509,000	530,000	△21,000
○해외견문 체득훈련 3,000,000원*143명	429,000	450,000	△21,000
상생하는 노사관계 구축	140,704	159,922	△19,218
노사관계관리	82,132	88,872	△6,740
201 일반운영비	82,132	88,872	△6,740
01 사무관리비	82,132	88,872	△6,740
○노사관계 증진	9,600	10,200	△600
-교섭 관련 워크숍 참가비 300,000원*2명*1회	600	1,200	△600
○노조업무 추진 급양비 1,840,000원	1,840	3,840	△2,000
○공무직노동조합 워크숍 행사비 60,000원*161명*1회	9,660	13,800	△4,140
공무직 후생복지 지원	58,572	71,050	△12,478
201 일반운영비	52,572	65,050	△12,478
01 사무관리비	52,572	65,050	△12,478
○공무직 현장근로자 파상풍 예방접종 지원 38,000원*318명	12,084	15,100	△3,016
○공무직 소양 교육	19,398	28,860	△9,462
-경기도 e-러닝 교육부담금 21,000원*798명	16,758	19,950	△3,192
-재취업지원서비스 165,000원*16명	2,640	8,910	△6,270
행정운영경비(노무복지과)	312,699	321,744	△9,045
기본경비	24,677	33,722	△9,045
기본경비	24,677	33,722	△9,045
201 일반운영비	13,037	13,082	△45
02 공공운영비	77	122	△45
○우편요금 77,000원	77	122	△45
202 여비	8,640	17,640	△9,000
01 국내여비	8,640	17,640	△9,000
○업무추진기본여비 8,280,000원	8,280	17,280	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과		9,232,264	8,472,944	759,320
	도	39,000	39,000	0
	시	9,193,264	8,433,944	759,320
행정 정보화 역량강화		9,000,969	8,230,272	770,697
	도	39,000	39,000	0
	시	8,961,969	8,191,272	770,697
정보화 환경 개선사업 추진		3,512,863	2,409,559	1,103,304
	도	39,000	39,000	0
	시	3,473,863	2,370,559	1,103,304
행정전산장비 보급		1,103,635	1,053,331	50,304
405 자산취득비		767,748	717,444	50,304
01 자산및물품취득비		767,748	717,444	50,304
○노후 전산장비 교체		767,748	717,444	50,304
-컴퓨터	1,350,000원*549대	741,150	702,000	39,150
-프린터	429,000원*62대	26,598	15,444	11,154
정보통신 사용전 검사		20,828	1,828	19,000
405 자산취득비		19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비		19,000	0	19,000
○정보통신공사 사용전검사장비 구입		19,000	0	19,000
-광케이블측정기	19,000,000원*1대	19,000	0	19,000
효율적인 정보시스템 관리		108,000	118,000	△10,000
207 연구개발비		108,000	118,000	△10,000
01 연구용역비		108,000	118,000	△10,000
○지역지능정보사회 종합계획 수립용역	108,000,000원	108,000	118,000	△10,000
행정체제 개편 추진		2,044,000	1,000,000	1,044,000
201 일반운영비		44,000	0	44,000
01 사무관리비		22,000	0	22,000
○행정정보시스템 자료변환 장비 임대료	22,000,000원	22,000	0	22,000
02 공공운영비		22,000	0	22,000
○행정조직개편 전자결재시스템 자료 변환		22,000	0	22,000
-사업관리	10,000,000원	10,000	0	10,000
-교육 지원 및 자료변환 단계별 헬프데스크 운영	12,000,000원	12,000	0	12,000
308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000,000	0	1,000,000
○행정정보시스템 자료변환 및 사업관리 위탁		1,000,000	0	1,000,000
-사업관리	152,000,000원	152,000	0	152,000
-자료변환	848,000,000원	848,000	0	848,000
정보통신 시스템 유지관리		4,846,499	5,176,106	△329,607
정보시스템 운영 및 유지관리		1,818,786	1,819,146	△360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	3,210	3,570	△360
03 시책추진업무추진비	3,210	3,570	△360
○정보화사업 업무추진 3,210,000원	3,210	3,570	△360
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	1,431,183	1,603,064	△171,881
405 자산취득비	822,343	994,224	△171,881
01 자산및물품취득비	822,343	994,224	△171,881
○인터넷 행정서비스 노후 서버 교체	822,343	994,224	△171,881
-시포털 홈페이지 서버 교체	330,392	394,284	△63,892
·WEB, WAS서버 108,103,000원	108,103	123,200	△15,097
·스토리지 85,690,000원	85,690	104,500	△18,810
·운영체제 6,711,000원	6,711	8,184	△1,473
·미들웨어 129,888,000원	129,888	158,400	△28,512
-시포털 DB 서버 교체	491,951	599,940	△107,989
·DB서버 및 스토리지(통합형) 153,340,000원	153,340	187,000	△33,660
·DBMS 라이선스 338,611,000원	338,611	412,940	△74,329
정보제공 서비스	160,639	318,005	△157,366
201 일반운영비	160,639	318,005	△157,366
02 공공운영비	160,639	318,005	△157,366
○휴대폰 문자서비스 사용료	136,595	293,961	△157,366
-장문발송 112,406,000원	112,406	269,772	△157,366
정보보호 강화	641,607	644,607	△3,000
정보보호 인프라 강화	163,300	166,300	△3,000
201 일반운영비	20,400	23,400	△3,000
02 공공운영비	12,000	15,000	△3,000
○개인정보보호 배상책임 보험 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
행정운영경비(정보통신과)	62,012	75,482	△13,470
기본경비	62,012	75,482	△13,470
기본경비	62,012	75,482	△13,470
201 일반운영비	26,972	30,362	△3,390
01 사무관리비	26,880	30,240	△3,360
○부서운영기본경비	26,880	30,240	△3,360
-일반수용비 10,080,000원	10,080	13,440	△3,360
02 공공운영비	92	122	△30
○우편요금 2,530원*3건*12월	92	122	△30
202 여비	30,240	40,320	△10,080
01 국내여비	30,240	40,320	△10,080
○업무추진기본여비 30,240,000원	30,240	40,320	△10,080
재무활동(정보통신과)	2,093	0	2,093
보전지출	2,093	0	2,093
반환금기타	2,093	0	2,093

부서: 정보통신과
정책: 재무활동(정보통신과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	2,093	0	2,093
02 시·도비보조금반환금	2,093	0	2,093
○노후 경보단말 교체 2,092,600원	2,093	0	2,093

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		50,282,731	48,302,462	1,980,269
	기	1,687,914	1,363,090	324,824
	도	898,103	691,529	206,574
	조	2,100,000	800,000	1,300,000
	시	45,596,714	45,447,843	148,871
스포츠하기 좋은 도시		48,043,451	46,195,042	1,848,409
	기	1,687,914	1,363,090	324,824
	도	898,103	691,529	206,574
	조	2,100,000	800,000	1,300,000
	시	43,357,434	43,340,423	17,011
통합체육 육성		19,273,386	19,066,081	207,305
	기	294,500	0	294,500
	도	539,255	339,255	200,000
	시	18,439,631	18,726,826	△287,195
통합체육 지원		3,203,760	3,208,040	△4,280
201 일반운영비		5,800	8,800	△3,000
01 사무관리비		2,300	3,800	△1,500
○각종 체육대회 및 체육행사 홍보	1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
02 공공운영비		3,500	5,000	△1,500
○관용차량 유지관리비	3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
202 여비		1,500	4,500	△3,000
01 국내여비		1,500	4,500	△3,000
○각종 체육대회 및 체육행사 여비	1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
203 업무추진비		29,450	32,730	△3,280
03 시책추진업무추진비		29,450	32,730	△3,280
○체육 육성 등 업무추진	29,450,000원	29,450	32,730	△3,280
307 민간이전		3,163,510	3,158,510	5,000
02 민간경상사업보조		1,964,280	1,959,280	5,000
○생활체육 무료교실 운영		51,000	81,000	△30,000
-광장교실 운영	49,860,000원	49,860	79,860	△30,000
○통합체육 아카데미 운영(엘리트)		306,000	271,000	35,000
-코치 인건비	137,787,000원	137,787	108,000	29,787
-행정직원 인건비	26,762,000원	26,762	21,798	4,964
-운영비	83,851,000원	83,851	83,602	249
시단위 체육대회 개최 및 출전지원		645,700	695,700	△50,000
307 민간이전		645,700	595,700	50,000
02 민간경상사업보조		250,000	200,000	50,000
○부천시 체육진흥 공모사업		250,000	200,000	50,000
-엘리트체육(학교운동부) 육성지원	10,000,000원*7단체	70,000	20,000	50,000
402 민간자본이전		0	100,000	△100,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	100,000	△100,000
○부천시 체육진흥 공모사업(물품) 0원	0	100,000	△100,000
시니어체육 육성	461,240	465,240	△4,000
307 민간이전	461,240	465,240	△4,000
02 민간경상사업보조	461,240	465,240	△4,000
○시니어 체육대회 개최 및 출전지원	230,500	234,500	△4,000
-의장기 체육대회 개최 41,500,000원	41,500	45,500	△4,000
장애인체육 육성	1,555,514	1,694,454	△138,940
307 민간이전	1,542,214	1,556,154	△13,940
02 민간경상사업보조	819,076	833,016	△13,940
○부천시 장애인 · 시니어 체육진흥 공모사업	126,060	140,000	△13,940
-생활체육 프로그램 지원 26,060,000원	26,060	40,000	△13,940
402 민간자본이전	13,300	138,300	△125,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,300	138,300	△125,000
○장애인체육회 특장차량 구입비 0원	0	125,000	△125,000
시민프로축구단 지원	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000	300,000	200,000
	시 500,000	700,000	△200,000
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000	300,000	200,000
	시 500,000	700,000	△200,000
03 민간단체법정운영비보조	1,000,000	1,000,000	0
○시민프로축구단 지원 1,000,000,000원	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000	300,000	200,000
	시 500,000	700,000	△200,000
2023년도 지방체육진흥(직장운동경기부 하계종목 운영 지원)	294,500	0	294,500
	기 294,500	0	294,500
202 여비	207,325	0	207,325
	기 207,325	0	207,325
01 국내여비	34,500	0	34,500
○직장운동부 국내 전지훈련 여비(성립전) 34,500,000원	34,500	0	34,500
	기 34,500	0	34,500
03 국외업무여비	172,825	0	172,825
○직장운동부 국외 전지훈련, 대회출전 여비(성립전) 172,825,000원	172,825	0	172,825
	기 172,825	0	172,825
301 일반보전금	84,375	0	84,375
	기 84,375	0	84,375
12 예술단원·운동부등보상금	84,375	0	84,375

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○직장운동부 피복 및 장비구입비(성립전) 84,375,000원	84,375	0	84,375
	기 84,375	0	84,375
405 자산취득비	2,800	0	2,800
	기 2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○직장운동부 물품 구입비(성립전) 2,800,000원	2,800	0	2,800
	기 2,800	0	2,800
부천도시공사 위탁 대행사업비	110,025	0	110,025
308 자치단체등이전	110,025	0	110,025
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,025	0	110,025
○학교체육시설 개방 활성화 사업	110,025	0	110,025
-대관료(체육관) 700,000원*8개소*3월	16,800	0	16,800
-보험료(체육관, 운동장) 600,000원*8개소*3월	14,400	0	14,400
-관리자 인건비 62,505,000원	62,505	0	62,505
-4대보험료 4,320,000원	4,320	0	4,320
-운영비 500,000원*8개소*3월	12,000	0	12,000
체육시설 인프라 구축	6,558,210	5,531,530	1,026,680
	조 2,100,000	800,000	1,300,000
	시 4,458,210	4,731,530	△273,320
체육시설 현대화	840,210	718,210	122,000
401 시설비및부대비	804,410	704,410	100,000
01 시설비	800,000	700,000	100,000
○체육시설 개보수 공사 800,000,000원	800,000	700,000	100,000
405 자산취득비	35,800	13,800	22,000
01 자산및물품취득비	35,800	13,800	22,000
○테니스장 바닥청소 장비 구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
소사국민체육센터 시설정비	1,006,840	1,256,840	△250,000
401 시설비및부대비	1,006,840	1,256,840	△250,000
01 시설비	1,000,000	1,250,000	△250,000
○소사국민체육센터 시설정비	1,000,000	1,250,000	△250,000
-소사국민체육센터 천장구조물 보수 400,000,000원	400,000	650,000	△250,000
전광판 교체사업	1,350,000	1,500,000	△150,000
401 시설비및부대비	1,350,000	1,500,000	△150,000
01 시설비	1,350,000	1,500,000	△150,000
○종합운동장 전광판 교체사업 1,350,000,000원	1,350,000	1,500,000	△150,000
부천체육관 축구장 개보수	1,304,680	0	1,304,680
	조 1,300,000	0	1,300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 4,680	0	4,680
401 시설비및부대비	1,304,680	0	1,304,680
	조 1,300,000	0	1,300,000
	시 4,680	0	4,680
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○부천체육관 축구장 개보수(성립전) 1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
	조 1,300,000	0	1,300,000
03 시설부대비	4,680	0	4,680
○부천체육관 축구장 개보수 1,300,000,000원*0.36%	4,680	0	4,680
체육시설 유지관리	20,060,744	19,489,792	570,952
부천도시공사 위탁 대행사업비	19,365,158	18,794,206	570,952
308 자치단체등이전	18,934,445	18,441,493	492,952
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,934,445	18,441,493	492,952
○위탁체육시설 경상적 대행사업비(공사) 18,934,445,000원	18,934,445	18,441,493	492,952
403 자치단체등자본이전	430,713	352,713	78,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	430,713	352,713	78,000
○위탁체육시설 자본적 대행사업비(공사) 430,713,000원	430,713	352,713	78,000
생활체육 육성지원	2,151,111	2,107,639	43,472
	기 1,393,414	1,363,090	30,324
	도 358,848	352,274	6,574
	시 398,849	392,275	6,574
일반 · 어르신 생활체육지도자 처우개선	14,412	14,316	96
	도 7,206	7,158	48
	시 7,206	7,158	48
307 민간이전	14,412	14,316	96
	도 7,206	7,158	48
	시 7,206	7,158	48
02 민간경상사업보조	14,412	14,316	96
○일반 · 어르신 생활체육지도자 처우개선 14,412,000원	14,412	14,316	96
	도 7,206	7,158	48
	시 7,206	7,158	48
장애인 생활체육지도자 처우개선	8,407	8,351	56
	도 4,203	4,175	28
	시 4,204	4,176	28
307 민간이전	8,407	8,351	56
	도 4,203	4,175	28
	시 4,204	4,176	28
02 민간경상사업보조	8,407	8,351	56

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 생활체육지도자 처우개선 8,407,000원		8,407	8,351	56
	도	4,203	4,175	28
	시	4,204	4,176	28
장애인스포츠강좌이용권 지원		288,420	245,100	43,320
	기	201,894	171,570	30,324
	도	43,263	36,765	6,498
	시	43,263	36,765	6,498
301 일반보전금		288,420	245,100	43,320
	기	201,894	171,570	30,324
	도	43,263	36,765	6,498
	시	43,263	36,765	6,498
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		288,420	245,100	43,320
○장애인 스포츠강좌이용권 사업 288,420,000원		288,420	245,100	43,320
	기	201,894	171,570	30,324
	도	43,263	36,765	6,498
	시	43,263	36,765	6,498
행정운영경비(체육진흥과)		51,550	57,420	△5,870
기본경비		51,550	57,420	△5,870
기본경비		51,550	57,420	△5,870
201 일반운영비		25,050	27,000	△1,950
01 사무관리비		18,810	20,760	△1,950
○부서운영기본경비		17,490	19,440	△1,950
-일반수용비 7,770,000원		7,770	8,640	△870
-급양비 9,720,000원		9,720	10,800	△1,080
202 여비		22,000	25,920	△3,920
01 국내여비		22,000	25,920	△3,920
○업무추진기본여비 22,000,000원		22,000	25,920	△3,920
재무활동(체육진흥과)		137,730	0	137,730
보전지출		137,730	0	137,730
반환금기타		137,730	0	137,730
802 반환금기타		137,730	0	137,730
01 국고보조금반환금		109,610	0	109,610
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 90,424,250원		90,425	0	90,425
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 1,555,030원		1,556	0	1,556
○2022년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 3,276,350원		3,277	0	3,277
○2022년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 106,120원		107	0	107
○지방체육회장 선거지원 사업 5,090,000원		5,090	0	5,090

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지방체육회장 선거지원 사업 이자 35,190원	36	0	36
○2022년 공공체육시설 개보수 지원 8,663,600원	8,664	0	8,664
○2022년 공공체육시설 개보수 지원 이자 454,790원	455	0	455
02 시・도비보조금반환금	28,120	0	28,120
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 19,376,630원	19,377	0	19,377
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 333,220원	334	0	334
○2022년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 701,580원	702	0	702
○2022년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 이자 22,730원	23	0	23
○2022년 일반,어르신 생활체육지도자 처우개선사업 868,290원	869	0	869
○2022년 일반,어르신 생활체육지도자 처우개선사업 이자 23,260원	24	0	24
○2022년 장애인 생활체육지도자 처우개선사업 25,690원	26	0	26
○2022년 장애인 생활체육지도자 처우개선사업 이자 9,430원	10	0	10
○2022년 초등스포츠클럽사업 6,425,450원	6,426	0	6,426
○2022년 초등스포츠클럽사업 이자 15,370원	16	0	16
○2022년 시민프로축구단 지원사업 이자 312,100원	313	0	313

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민원과		4,050,839	4,011,817	39,022
	국	230,558	230,553	5
	시	3,820,281	3,781,264	39,017
민원만족도 극대화		3,942,111	3,865,284	76,827
	국	188,185	188,180	5
	시	3,753,926	3,677,104	76,822
시민 감동의 민원행정 구현		1,425,147	1,318,320	106,827
	국	188,185	188,180	5
	시	1,236,962	1,130,140	106,822
역사 민원실 운영		14,260	15,220	△960
201 일반운영비		14,260	15,220	△960
02 공공운영비		4,440	5,400	△960
○부천역 민원센터 및 춘의역 행정정보센터 전기료 185,000원*2개소*12월		4,440	5,400	△960
행정종합정보센터 운영		807,088	701,731	105,357
201 일반운영비		492,587	409,717	82,870
01 사무관리비		316,047	320,847	△4,800
○부천시 청원심의회 회의 참석수당 0원		0	4,800	△4,800
02 공공운영비		176,540	88,870	87,670
○통합증명발급기 이전설치 220,000원*25대		5,500	0	5,500
○통합증명발급기 및 수동인증기 직인 교체 82,170,000원		82,170	0	82,170
203 업무추진비		2,808	3,120	△312
03 시책추진업무추진비		2,808	3,120	△312
○민원행정운영 업무추진 2,808,000원		2,808	3,120	△312
401 시설비및부대비		17,970	18,374	△404
01 시설비		17,970	18,374	△404
○민원실 내 고정형 안전유리 설치 17,970,000원		17,970	18,374	△404
405 자산취득비		46,963	23,760	23,203
01 자산및물품취득비		46,963	23,760	23,203
○수동인증기 구입 2,000,000원*2대		4,000	0	4,000
○순번대기 발권기 구입 8,019,000원		8,019	0	8,019
○통합민원창구 부대장비 구입 11,184,000원		11,184	0	11,184
무인민원발급창구 운영		401,114	407,289	△6,175
201 일반운영비		372,004	396,894	△24,890
01 사무관리비		90,884	94,674	△3,790
○무인민원발급기 특수용지 구입 62,500원*15상자*12월		11,250	13,680	△2,430
○무인민원발급기 무인경비용역 20,000,000원		20,000	21,360	△1,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	281,120	302,220	△21,100
○무인민원발급기 유지보수비 280,400,000원	280,400	301,500	△21,100
405 자산취득비	29,110	10,395	18,715
01 자산및물품취득비	29,110	10,395	18,715
○무인민원발급기 PC본체 교체 설치 9,310,000원	9,310	10,395	△1,085
○무인민원발급기 외부부스 구입 설치 19,800,000원*1대	19,800	0	19,800
가족관계등록사무운영	181,661	169,956	11,705
	국 169,961	169,956	5
	시 11,700	0	11,700
201 일반운영비	181,661	169,956	11,705
	국 169,961	169,956	5
	시 11,700	0	11,700
01 사무관리비	181,661	169,956	11,705
○민원실 일반수용비	58,961	58,956	5
-시 본청 10,961,000원	10,961	10,956	5
	국 10,961	10,956	5
○호제적부 이관비 8,000,000원	8,000	0	8,000
○호적서고 모빌렉 이전 설치비 3,700,000원	3,700	0	3,700
민원처리기간 단축 추진	2,800	5,900	△3,100
303 포상금	2,800	5,900	△3,100
01 포상금	2,800	5,900	△3,100
○민원처리 단축평가제 운영에 따른 시상금	0	3,100	△3,100
-개인 0원	0	2,500	△2,500
-부서 0원	0	600	△600
전국 최고 콜센터 운영	2,516,964	2,546,964	△30,000
콜센터 운영	2,516,964	2,546,964	△30,000
307 민간이전	2,430,158	2,460,158	△30,000
05 민간위탁금	2,430,158	2,460,158	△30,000
○콜센터 위탁운영 2,430,158,000원	2,430,158	2,460,158	△30,000
행정운영경비(민원과)	97,533	146,533	△49,000
	국 42,373	42,373	0
	시 55,160	104,160	△49,000
기본경비	55,160	104,160	△49,000
기본경비	55,160	104,160	△49,000
201 일반운영비	32,620	42,120	△9,500
01 사무관리비	32,620	42,120	△9,500
○부서운영기본경비	32,620	42,120	△9,500
-급양비 13,900,000원	13,900	23,400	△9,500
202 여비	16,660	56,160	△39,500

부서: 민원과
정책: 행정운영경비(민원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	16,660	56,160	△39,500
○업무추진기본여비 16,660,000원	16,660	56,160	△39,500
재무활동(민원과)	11,195	0	11,195
보전지출	11,195	0	11,195
반환금기타	11,195	0	11,195
802 반환금기타	11,195	0	11,195
01 국고보조금반환금	11,195	0	11,195
○여권민원 사무지원 11,071,000원	11,071	0	11,071
○가족관계등록 사무지원 이자 124,000원	124	0	124

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강정책과	1,723,302	2,006,861	△283,559
	기 112,320	111,580	740
	도 41,100	41,100	0
	시 1,569,882	1,854,181	△284,299
평생건강관리 체계 확립	1,136,125	1,142,028	△5,903
	기 112,320	111,580	740
	도 41,100	41,100	0
	시 982,705	989,348	△6,643
건강도시 추진	291,802	312,254	△20,452
	도 10,800	10,800	0
	시 281,002	301,454	△20,452
웰엔딩 문화조성사업	50,476	49,454	1,022
101 인건비	38,476	36,974	1,502
04 기간제근로자등보수	38,476	36,974	1,502
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 인건비	1,600	0	1,600
-명절휴가비 1,600,000원	1,600	0	1,600
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 보수교육비 0원	0	98	△98
201 일반운영비	12,000	12,480	△480
02 공공운영비	2,000	2,480	△480
○태블릿PC 통신료 0원	0	480	△480
보건소 연명의료등록사업	36,902	37,000	△98
	도 10,800	10,800	0
	시 26,102	26,200	△98
101 인건비	36,178	36,276	△98
	도 10,583	10,583	0
	시 25,595	25,693	△98
04 기간제근로자등보수	36,178	36,276	△98
○연명의료등록사업 기간제근로자 보수교육비 0원	0	98	△98
보건정책 운영	24,790	25,800	△1,010
201 일반운영비	24,070	25,000	△930
01 사무관리비	24,070	25,000	△930
○보건사업홍보물 등 제작 4,969,500원	4,970	5,000	△30
○부천시 건강생활실천 및 지역보건의료 심의위원회의 참석수당 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○보건사업 성과 평가 대회 개최 14,300,000원	14,300	15,000	△700
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○공공보건의료 업무추진 720,000원	720	800	△80
부천형 공공의료원 설립 타당성 조사용역	90,021	100,000	△9,979
401 시설비및부대비	90,021	100,000	△9,979

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		90,021	100,000	△9,979
○부천형 공공의료원 설립 타당성 조사 용역 90,021,000원		90,021	100,000	△9,979
부천시보건소 (이전)신축 타당성 조사용역		89,613	100,000	△10,387
401 시설비및부대비		89,613	100,000	△10,387
01 시설비		89,613	100,000	△10,387
○보건소(이전) 신축 타당성 조사 용역 89,613,000원		89,613	100,000	△10,387
의료지원사업		305,715	286,853	18,862
	기	57,320	56,580	740
	도	30,300	30,300	0
	시	218,095	199,973	18,122
지역보건사업		12,114	14,232	△2,118
201 일반운영비		6,134	8,152	△2,018
01 사무관리비		6,134	8,152	△2,018
○민원실 신용카드결제 수수료 3,750,000원		3,750	5,000	△1,250
○공무직 급양비 384,000원		384	1,152	△768
202 여비		280	120	160
01 국내여비		280	120	160
○일반사무 공무직 여비 280,000원		280	120	160
203 업무추진비		2,340	2,600	△260
03 시책추진업무추진비		2,340	2,600	△260
○지역보건시책사업 업무추진 2,340,000원		2,340	2,600	△260
응급의료지원		28,000	15,000	13,000
201 일반운영비		28,000	15,000	13,000
01 사무관리비		28,000	15,000	13,000
○사설전문 구급대 의료지원비 50,000원*560시간		28,000	15,000	13,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		32,000	17,200	14,800
	기	11,000	8,600	2,400
	시	21,000	8,600	12,400
201 일반운영비		32,000	17,200	14,800
	기	11,000	8,600	2,400
	시	21,000	8,600	12,400
01 사무관리비		32,000	17,200	14,800
○심폐소생술 등 응급처치교육비 지원 32,000,000원		32,000	17,200	14,800
	기	11,000	8,600	2,400
	시	21,000	8,600	12,400
자동심장충격기 보급지원		9,200	10,000	△800
	기	4,600	5,000	△400
	시	4,600	5,000	△400

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		9,200	10,000	△800
	기	4,600	5,000	△400
	시	4,600	5,000	△400
01 자산및물품취득비		9,200	10,000	△800
○자동심장충격기 구입	9,200,000원	9,200	10,000	△800
	기	4,600	5,000	△400
	시	4,600	5,000	△400
응급의료사업		36,301	36,521	△220
202 여비		0	120	△120
01 국내여비		0	120	△120
○응급의료사업 공무직 출장여비	0원	0	120	△120
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○응급의료사업 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
지역응급의료기관 평가결과 보조금		57,600	59,400	△1,800
	기	40,320	41,580	△1,260
	시	17,280	17,820	△540
307 민간이전		57,600	59,400	△1,800
	기	40,320	41,580	△1,260
	시	17,280	17,820	△540
02 민간경상사업보조		57,600	59,400	△1,800
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원	57,600,000원*1개소	57,600	59,400	△1,800
	기	40,320	41,580	△1,260
	시	17,280	17,820	△540
부천시의료기관개설위원회 운영		2,000	6,000	△4,000
201 일반운영비		2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비		2,000	6,000	△4,000
○의료기관개설위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	6,000	△4,000
청사 및 차량관리		255,108	256,658	△1,550
청사관리		244,108	245,658	△1,550
201 일반운영비		244,108	245,658	△1,550
01 사무관리비		36,408	37,608	△1,200
○민원실 생태수족관 관리	200,000원*3회	600	1,800	△1,200
02 공공운영비		207,700	208,050	△350
○청사 출입문 전자출입대장 유지비	0원	0	350	△350
노인의료복지시설관리		283,500	286,263	△2,763
	기	55,000	55,000	0
	시	228,500	231,263	△2,763

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 노인의료복지시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노인의료복지시설관리	173,500	176,263	△2,763
405 자산취득비	29,500	32,263	△2,763
01 자산및물품취득비	29,500	32,263	△2,763
○부천시립노인전문병원 시설 운영장비 등 구입	22,000	24,200	△2,200
-central monitor 및 공유기구입 11,000,000원*2대	22,000	24,200	△2,200
○부천시립노인전문병원 시설 물품구입	7,500	8,063	△563
-고압증기멸균소독기 구입 7,500,000원	7,500	8,063	△563
행정운영경비(건강정책과)	574,296	864,833	△290,537
인력운영비	499,443	773,528	△274,085
응급의료사업 인력운영비	10,234	13,276	△3,042
101 인건비	9,467	11,942	△2,475
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,467	11,942	△2,475
○응급의료사업 공무직 인건비	9,467	11,942	△2,475
-기본급 2,399,640원*1명*3월	7,199	7,462	△263
-가족수당 65,620원*1명*3월	197	360	△163
-시간외근무수당 0원	0	937	△937
-정액급식비 130,330원*1명*3월	391	420	△29
-명절휴가비 1,539,000원*1명*1회	1,539	1,493	46
-연차수당 0원	0	1,120	△1,120
-자격수당 141,000원*1명*1월	141	150	△9
304 연금부담금등	767	1,334	△567
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	767	1,334	△567
○응급의료사업 공무직 보험료	767	1,334	△567
-국민연금 238,680원	239	538	△299
-건강보험 380,000원	380	424	△44
-노인장기요양보험 66,000원	66	55	11
-고용보험 54,530원	55	209	△154
-산재보험 26,940원	27	108	△81
인력운영비	489,209	760,252	△271,043
101 인건비	489,209	760,252	△271,043
01 보수	480,482	731,110	△250,628
○초과근무수당	480,482	731,110	△250,628
-6급 172,987,000원	172,987	188,216	△15,229
-7급 98,968,000원	98,968	161,074	△62,106
-8급 158,993,000원	158,993	273,142	△114,149
-9급 38,582,000원	38,582	88,376	△49,794
-당직근무 지급분 6,678,000원	6,678	16,028	△9,350
02 기타직보수	7,636	22,616	△14,980
○의사 임기제공무원 초과근무수당 6,241,000원	6,241	19,416	△13,175

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청원경찰 초과근무수당 1,395,000원	1,395	3,200	△1,805
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,091	6,526	△5,435
○공무직 초과근무수당	1,091	6,526	△5,435
-부속실운영 659,000원	659	3,293	△2,634
-민원업무보조 432,000원	432	3,233	△2,801
기본경비	74,853	91,305	△16,452
기본경비	74,853	91,305	△16,452
201 일반운영비	33,659	43,371	△9,712
01 사무관리비	30,240	38,880	△8,640
○당직근무수당 5,880,000원	5,880	13,920	△8,040
○전산장비 소모품 구입 600,000원	600	1,200	△600
02 공공운영비	3,419	4,491	△1,072
○우편요금	3,419	4,491	△1,072
-일반우편 430원*280건*12월	1,445	1,910	△465
-등기우편 2,530원*65건*12월	1,974	2,581	△607
202 여비	25,300	32,040	△6,740
01 국내여비	25,300	32,040	△6,740
○업무추진기본여비 24,840,000원	24,840	31,680	△6,840
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 460,000원	460	360	100
재무활동(건강정책과)	12,881	0	12,881
보전지출	12,881	0	12,881
반환금기타	12,881	0	12,881
802 반환금기타	12,881	0	12,881
01 국고보조금반환금	535	0	535
○공립요양병원 공공보건사업(치매환자 지원 프로그램) 이자 518,490원	519	0	519
○지역응급의료기관 평가결과 이자 15,260원	16	0	16
02 시・도비보조금반환금	12,346	0	12,346
○2022년 보건소 연명의료등록사업 9,086,430원	9,087	0	9,087
○2022년 보건소 연명의료등록사업 이자 116,310원	117	0	117
○의약품안전관리 사업 2,993,820원	2,994	0	2,994
○의약품안전관리 사업 이자 7,020원	8	0	8
○공공심야약국 운영 사업 135,000원	135	0	135
○공공심야약국 운영 사업 이자 4,740원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		12,903,892	12,791,719	112,173
	국	385,000	320,000	65,000
	기	2,839,571	2,875,831	△36,260
	도	3,222,978	3,136,843	86,135
	시	6,456,343	6,459,045	△2,702
평생건강관리 체계 확립		11,028,623	11,187,635	△159,012
	국	385,000	320,000	65,000
	기	2,678,747	2,715,007	△36,260
	도	3,213,603	3,127,468	86,135
	시	4,751,273	5,025,160	△273,887
지역사회통합건강증진사업		913,020	937,930	△24,910
	기	373,404	373,404	0
	도	7,900	7,900	0
	시	531,716	556,626	△24,910
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)		77,420	77,420	0
	기	38,710	38,710	0
	시	38,710	38,710	0
201 일반운영비		74,770	69,470	5,300
	기	37,385	34,735	2,650
	시	37,385	34,735	2,650
01 사무관리비		74,770	69,470	5,300
○건강생활실천사업 운영비 71,650,000원		71,650	66,350	5,300
	기	35,825	33,175	2,650
	시	35,825	33,175	2,650
202 여비		2,650	7,950	△5,300
	기	1,325	3,975	△2,650
	시	1,325	3,975	△2,650
01 국내여비		2,650	7,950	△5,300
○지역사회통합건강증진사업 공무직 여비		2,650	7,950	△5,300
-교육여비 250,000원		250	750	△500
	기	125	375	△250
	시	125	375	△250
-출장여비 2,400,000원		2,400	7,200	△4,800
	기	1,200	3,600	△2,400
	시	1,200	3,600	△2,400
지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)		205,180	205,180	0
	기	102,590	102,590	0
	시	102,590	102,590	0
201 일반운영비		21,400	20,000	1,400
	기	10,700	10,000	700
	시	10,700	10,000	700
01 사무관리비		21,400	20,000	1,400

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○영양플러스사업 운영비	21,400,000원	21,400	20,000	1,400
		기 10,700	10,000	700
		시 10,700	10,000	700
202 여비		1,780	3,180	△1,400
		기 890	1,590	△700
		시 890	1,590	△700
01 국내여비		1,780	3,180	△1,400
○영양플러스사업 공무직 여비		1,780	3,180	△1,400
-교육여비	100,000원	100	300	△200
		기 50	150	△100
		시 50	150	△100
-출장여비	1,680,000원	1,680	2,880	△1,200
		기 840	1,440	△600
		시 840	1,440	△600
지역사회중심금연지원서비스		353,518	353,518	0
		기 176,759	176,759	0
		시 176,759	176,759	0
201 일반운영비		140,136	132,466	7,670
		기 70,068	66,233	3,835
		시 70,068	66,233	3,835
01 사무관리비		137,736	128,966	8,770
○지역사회중심금연지원서비스	137,540,000원	137,540	128,770	8,770
		기 68,770	64,385	4,385
		시 68,770	64,385	4,385
02 공공운영비		400	1,500	△1,100
○흡연단속차량유지비	400,000원	400	1,500	△1,100
		기 200	750	△550
		시 200	750	△550
202 여비		2,100	4,770	△2,670
		기 1,050	2,385	△1,335
		시 1,050	2,385	△1,335
01 국내여비		2,100	4,770	△2,670
○금연클리닉 공무직 여비		2,100	4,770	△2,670
-교육여비	300,000원	300	450	△150
		기 150	225	△75
		시 150	225	△75
-출장여비	1,800,000원	1,800	4,320	△2,520
		기 900	2,160	△1,260
		시 900	2,160	△1,260
301 일반보전금		171,282	176,282	△5,000
		기 85,641	88,141	△2,500
		시 85,641	88,141	△2,500

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금	171,282	176,282	△5,000
○금연성공자 기념품비 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
기	2,500	5,000	△2,500
시	2,500	5,000	△2,500
금연환경조성	16,650	21,520	△4,870
201 일반운영비	5,130	10,000	△4,870
01 사무관리비	5,130	10,000	△4,870
○흡연구역 설치 및 관리비	5,130	10,000	△4,870
-설치비 0원	0	5,000	△5,000
-흡연구역 및 흡연부스 유지보수비 5,130,000원	5,130	5,000	130
건강생활실천사업	63,444	74,966	△11,522
101 인건비	30,099	41,264	△11,165
04 기간제근로자등보수	30,099	41,264	△11,165
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비	24,385	35,904	△11,519
-기본급 2,287,140원*1명*8월	18,298	25,159	△6,861
-가족수당 120,000원*1명*8월	960	1,320	△360
-위험근무수당 0원	0	550	△550
-특수업무수당 20,000원*1명*1월	20	880	△860
-시간외근무수당 19,710원*1명*11시간*8월	1,735	3,253	△1,518
-정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120	1,540	△420
-명절휴가비 800,000원*1명*1회	800	1,600	△800
-자격수당 50,000원*1명*8월	400	550	△150
○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료	2,721	4,005	△1,284
-국민연금 24,385,000원*4.5%	1,098	1,616	△518
-건강보험 24,385,000원*3.545%	865	1,273	△408
-노인장기요양보험 865,000원*12.81%	111	164	△53
-고용보험 24,385,000원*1.75%	427	629	△202
-산재보험 24,385,000원*0.899%	220	323	△103
○건강생활실천사업 기간제근로자 출장여비 960,000원	960	1,320	△360
○건강생활실천사업 기간제근로자 퇴직금 100,000원*1명*30일*243/365	1,998	0	1,998
203 업무추진비	3,213	3,570	△357
03 시책추진업무추진비	3,213	3,570	△357
○건강증진 업무추진 3,213,000원	3,213	3,570	△357
구강보건사업	64,394	72,112	△7,718
101 인건비	42,336	48,662	△6,326
04 기간제근로자등보수	42,336	48,662	△6,326
○구강보건사업 기간제근로자 인건비	33,720	38,980	△5,260
-가족수당 0원	0	1,440	△1,440
-특수업무수당 0원	0	960	△960

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−시간외근무수당 19,070원*1명*15시간*2월		573	3,433	△2,860
○구강보건사업 기간제근로자 보험료		3,763	4,349	△586
−국민연금 33,720,000원*4.5%		1,518	1,755	△237
−건강보험 33,720,000원*3.545%		1,196	1,382	△186
−노인장기요양보험 1,196,000원*12.81%		154	178	△24
−고용보험 33,720,000원*1.75%		591	683	△92
−산재보험 33,720,000원*0.899%		304	351	△47
○구강보건사업 기간제근로자 출장여비 960,000원		960	1,440	△480
201 일반운영비		688	1,360	△672
01 사무관리비		688	1,360	△672
○치과진료장비 정수기 필터 교체 264,000원*2월		528	1,200	△672
202 여비		870	1,590	△720
01 국내여비		870	1,590	△720
○공무직 여비		870	1,590	△720
−출장여비 720,000원		720	1,440	△720
지역사회중심재활사업		13,824	14,624	△800
201 일반운영비		12,824	12,624	200
02 공공운영비		5,207	5,007	200
○장애인 상해보험료 4,200,000원		4,200	4,000	200
307 민간이전		1,000	2,000	△1,000
01 의료및구료비		1,000	2,000	△1,000
○재활사업 소모품비 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
건강관리지원사업		2,353,468	2,510,601	△157,133
	기	1,066,275	1,102,535	△36,260
	도	108,819	109,279	△460
	시	1,178,374	1,298,787	△120,413
심뇌혈관질환예방관리사업		1,885,060	1,949,880	△64,820
	기	942,330	974,940	△32,610
	시	942,730	974,940	△32,210
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 민간위탁 심의위원회 위원 수당 400,000원		400	0	400
202 여비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 교육 및 여비 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	500	△500
307 민간이전		1,884,660	1,948,880	△64,220
	기	942,330	974,440	△32,110
	시	942,330	974,440	△32,110
01 의료및구료비		1,434,660	1,498,880	△64,220
○고혈압·당뇨병 환자 지원 1,434,660,000원		1,434,660	1,498,880	△64,220
	기	717,330	749,440	△32,110
	시	717,330	749,440	△32,110
우수사례 교육과정 운영지원		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
201 일반운영비		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
01 사무관리비		1,940	1,880	60
○지역 보건사업 역량강화 교육비 1,940,000원		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
보건진료사업		26,238	40,708	△14,470
201 일반운영비		3,294	10,294	△7,000
02 공공운영비		3,000	10,000	△7,000
○의료장비유지비 3,000,000원		3,000	10,000	△7,000
202 여비		1,000	4,770	△3,770
01 국내여비		1,000	4,770	△3,770
○공무직 여비		1,000	4,770	△3,770
-교육여비 0원		0	450	△450
-출장여비 1,000,000원		1,000	4,320	△3,320
307 민간이전		15,900	19,600	△3,700
01 의료및구료비		15,900	19,600	△3,700
○진료실 소모품비 400,000원		400	600	△200
○물리치료실 소모품비 500,000원		500	1,000	△500
○외국인근로자 진료약품 및 소모품 구입비 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
아동치과주치의 사업		55,000	70,000	△15,000
201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
○아동치과주치의사업 운영비 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
307 민간이전		50,000	60,000	△10,000
01 의료및구료비		50,000	60,000	△10,000

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아동치과주치의사업 시술비 50,000,000원		50,000	60,000	△10,000
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		6,000	7,000	△1,000
	기	4,800	5,600	△800
	도	600	700	△100
	시	600	700	△100
307 민간이전		6,000	7,000	△1,000
	기	4,800	5,600	△800
	도	600	700	△100
	시	600	700	△100
01 의료및구료비		6,000	7,000	△1,000
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 6,000,000원		6,000	7,000	△1,000
	기	4,800	5,600	△800
	도	600	700	△100
	시	600	700	△100
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		18,600	22,200	△3,600
	기	14,880	17,760	△2,880
	도	1,860	2,220	△360
	시	1,860	2,220	△360
307 민간이전		18,600	22,200	△3,600
	기	14,880	17,760	△2,880
	도	1,860	2,220	△360
	시	1,860	2,220	△360
01 의료및구료비		18,600	22,200	△3,600
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 18,600,000원		18,600	22,200	△3,600
	기	14,880	17,760	△2,880
	도	1,860	2,220	△360
	시	1,860	2,220	△360
100세건강관리사업		57,294	115,597	△58,303
101 인건비		24,178	69,161	△44,983
04 기간제근로자등보수		24,178	69,161	△44,983
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비		21,526	59,609	△38,083
-기본급	2,287,140원*1명*7월	16,010	41,169	△25,159
-가족수당	40,000원*1명*7월	280	2,160	△1,880
-위험근무수당	0원	0	900	△900
-특수업무수당	0원	0	1,440	△1,440
-시간외근무수당	19,710원*1명*15시간*7월	2,070	5,322	△3,252
-정액급식비	140,000원*1명*7월	980	2,520	△1,540
-명절휴가비	800,000원*1명*1회	800	3,200	△2,400
-연차수당	103,600원*1명*10일	1,036	1,998	△962
-자격수당	50,000원*1명*7월	350	900	△550

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료		2,402	6,648	△4,246
−국민연금	21,526,000원*4.5%	969	2,683	△1,714
−건강보험	21,526,000원*3.545%	764	2,114	△1,350
−노인장기요양보험	764,000원*12.81%	98	271	△173
−고용보험	21,526,000원*1.75%	377	1,044	△667
−산재보험	21,526,000원*0.899%	194	536	△342
○100세건강관리사업 기간제근로자 여비		210	2,610	△2,400
−출장여비	210,000원	210	2,160	△1,950
−교육여비	0원	0	450	△450
○100세건강관리사업 기간제근로자 보수교육비	40,000원	40	294	△254
202 여비		5,760	19,080	△13,320
01 국내여비		5,760	19,080	△13,320
○100세건강실 공무직 여비		5,760	19,080	△13,320
−출장여비	5,760,000원	5,760	17,280	△11,520
−교육여비	0원	0	1,800	△1,800
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,550	69,550	0
	기	34,775	34,775	0
	시	34,775	34,775	0
201 일반운영비		500	300	200
	기	250	150	100
	시	250	150	100
01 사무관리비		500	300	200
○지역사회건강조사 운영비	500,000원	500	300	200
	기	250	150	100
	시	250	150	100
202 여비		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	100	△100
01 국내여비		0	200	△200
○지역사회건강조사 교육 및 출장여비	0원	0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	100	△100
의료지원 사업		7,762,135	7,739,104	23,031
	국	385,000	320,000	65,000
	기	1,239,068	1,239,068	0
	도	3,096,884	3,010,289	86,595
	시	3,041,183	3,169,747	△128,564
국가암관리사업		360	2,880	△2,520
202 여비		360	2,880	△2,520
01 국내여비		360	2,880	△2,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○암관리사업 시간선택제임기제 출장여비 360,000원	360	2,880	△2,520
모자보건사업	14,584	20,544	△5,960
202 여비	400	6,360	△5,960
01 국내여비	400	6,360	△5,960
○모자보건사업 공무직 여비	400	6,360	△5,960
-교육여비 200,000원	200	600	△400
-출장여비 200,000원	200	5,760	△5,560
출산축하 선물지원	178,000	168,000	10,000
301 일반보전금	178,000	168,000	10,000
14 기타보상금	178,000	168,000	10,000
○출산축하 선물지원 100,000원*1,780명	178,000	168,000	10,000
지역사회 통합돌봄(서비스)	40,041	56,296	△16,255
201 일반운영비	14,160	20,610	△6,450
01 사무관리비	12,660	17,010	△4,350
○구강질환관리서비스 제공 운영비 4,400,000원	4,400	8,750	△4,350
02 공공운영비	1,500	3,600	△2,100
○보건의료운영센터 공공요금 및 제세 1,500,000원	1,500	3,600	△2,100
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○지역사회 통합돌봄 업무추진비 2,250,000원	2,250	2,500	△250
307 민간이전	1,500	3,500	△2,000
01 의료및구료비	1,500	3,500	△2,000
○구강질환관리서비스 제공 소모품비 1,500,000원	1,500	3,500	△2,000
405 자산취득비	5,961	13,516	△7,555
01 자산및물품취득비	5,961	13,516	△7,555
○보건의료운영센터 집기 등 구입	5,961	13,516	△7,555
-사무용책상(대) 210,000원*1개	210	536	△326
-사무용책상(소) 198,000원*3개	594	0	594
-사무용 의자 176,000원*4개	704	352	352
-책상서랍 160,000원*4개	640	320	320
-회의용 원형테이블 250,000원*1개	250	180	70
-회의용 의자 86,000원*6개	516	208	308
-빔프로젝트 선반 220,000원*1개	220	2,480	△2,260
-회의실 의자 0원	0	1,040	△1,040
-사회대 0원	0	220	△220
-붙박이장 0원	0	5,700	△5,700
-냉장고 1,000,000원*1대	1,000	460	540
-노트북컴퓨터 1,307,000원*1대	1,307	1,500	△193

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역사회 통합돌봄(특화)		181,264	258,958	△77,694
	국	65,000	0	65,000
	시	116,264	258,958	△142,694
101 인건비		119,604	143,181	△23,577
	국	51,241	0	51,241
	시	68,363	143,181	△74,818
04 기간제근로자등보수		119,604	143,181	△23,577
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 인건비		102,482	114,010	△11,528
-기본급 2,287,140원*3명*11월		75,476	82,338	△6,862
	국	37,738	0	37,738
	시	37,738	82,338	△44,600
-가족수당 120,000원*3명*11월		3,960	4,320	△360
	국	1,980	0	1,980
	시	1,980	4,320	△2,340
-위험근무수당 50,000원*3명*11월		1,650	1,800	△150
	국	825	0	825
	시	825	1,800	△975
-시간외근무수당 19,430원*3명*15시간*11월		9,618	10,493	△875
	국	4,809	0	4,809
	시	4,809	10,493	△5,684
-정액급식비 140,000원*3명*11월		4,620	5,040	△420
	국	2,310	0	2,310
	시	2,310	5,040	△2,730
-명절휴가비 800,000원*3명*1회		2,400	4,800	△2,400
	국	1,200	0	1,200
	시	1,200	4,800	△3,600
-연차수당 103,600원*3명*10일		3,108	3,419	△311
	국	1,554	0	1,554
	시	1,554	3,419	△1,865
-자격수당 50,000원*3명*11월		1,650	1,800	△150
	국	825	0	825
	시	825	1,800	△975
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 보험료		11,427	12,712	△1,285
-국민연금 102,482,000원*4.5%		4,612	5,131	△519
-건강보험 102,482,000원*3.545%		3,633	4,042	△409
-노인장기요양보험 3,633,000원*12.81%		466	518	△52
-고용보험 102,482,000원*1.75%		1,794	1,996	△202
-산재보험 102,482,000원*0.899%		922	1,025	△103
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 여비		4,410	5,850	△1,440
-출장여비 3,960,000원		3,960	5,400	△1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 퇴직금 0원		0	9,324	△9,324
201 일반운영비		31,560	31,560	0
	국	13,759	0	13,759
	시	17,801	31,560	△13,759
01 사무관리비		30,000	30,000	0
○통합건강돌봄센터 운영비 30,000,000원		30,000	30,000	0
	국	13,759	0	13,759
	시	16,241	30,000	△13,759
307 민간이전		30,100	84,217	△54,117
01 의료및구료비		30,100	84,217	△54,117
○치료적간호 치료관리비		30,100	84,217	△54,117
-노인장기요양센터 방문간호 23,800,000원		23,800	74,217	△50,417
-의료기관 방문간호 6,300,000원		6,300	10,000	△3,700
난임부부 시술비 지원(경기형)		115,460	0	115,460
	도	86,595	0	86,595
	시	28,865	0	28,865
307 민간이전		115,460	0	115,460
	도	86,595	0	86,595
	시	28,865	0	28,865
01 의료및구료비		115,460	0	115,460
○난임부부 시술비 지원(경기형) 115,460,000원		115,460	0	115,460
	도	86,595	0	86,595
	시	28,865	0	28,865
행복 출산서비스 지원		39,600	84,000	△44,400
건강한 아기 행복한 가족지원 서비스		39,600	84,000	△44,400
셋째아 이상 보험료 지원		39,600	84,000	△44,400
301 일반보전금		39,600	84,000	△44,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		39,600	0	39,600
○셋째아 이상 신생아 보험료 지원 3,300,000원*12월		39,600	0	39,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	84,000	△84,000
○셋째아 이상 신생아 보험료 지원 0원		0	84,000	△84,000
행정운영경비(건강증진과)		1,502,540	1,520,084	△17,544
	기	160,824	160,824	0
	도	9,375	9,375	0
	시	1,332,341	1,349,885	△17,544
인력운영비		1,426,697	1,434,215	△7,518
	기	160,824	160,824	0
	도	9,375	9,375	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,256,498	1,264,016	△7,518
인력운영비		770,553	762,759	7,794
101 인건비		696,660	689,648	7,012
03 공무직(무기계약)근로자보수		662,804	655,792	7,012
○구강보건사업 공무직 인건비		52,158	45,146	7,012
-기본급(17호봉)	2,798,870원*1명*12월	33,587	32,246	1,341
-기본급(1호봉)	2,382,870원*1명*2월	4,766	0	4,766
-가족수당	120,000원*1명*2월	240	0	240
-위험근무수당	50,000원*1명*2월	100	0	100
-특수업무수당	0원	0	960	△960
-시간외근무수당	23,820원*1명*15시간*12월	4,288	4,131	157
-시간외근무수당	19,830원*1명*15시간*2월	595	0	595
-정액급식비	140,000원*1명*2월	280	0	280
-명절휴가비	2,798,870원*1명*2회*60%	3,359	3,225	134
-연가보상비	127,040원*1명*10일	1,271	1,224	47
-연가보상비	105,760원*1명*2일	212	0	212
-자격수당	50,000원*1명*2월	100	0	100
304 연금부담금등		73,893	73,111	782
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		73,893	73,111	782
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		73,893	73,111	782
-국민연금	662,804,000원*4.5%	29,827	29,511	316
-건강보험	662,804,000원*3.545%	23,497	23,248	249
-노인장기요양보험	23,497,000원*12.81%	3,010	2,979	31
-고용보험	662,804,000원*1.75%	11,600	11,477	123
-산재보험	662,804,000원*0.899%	5,959	5,896	63
모자보건사업 보조인력비		182,368	197,680	△15,312
	기	18,750	18,750	0
	도	9,375	9,375	0
	시	154,243	169,555	△15,312
101 인건비		164,073	177,851	△13,778
	기	18,750	18,750	0
	도	9,375	9,375	0
	시	135,948	149,726	△13,778
03 공무직(무기계약)근로자보수		164,073	177,851	△13,778
○모자보건사업 공무직 인건비		164,073	177,851	△13,778
-시간외근무수당	22,080원*4명*2시간*12월	2,120	15,898	△13,778
304 연금부담금등		18,295	19,829	△1,534
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,295	19,829	△1,534
○모자보건사업 공무직 보험료부담금		18,295	19,829	△1,534

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-국민연금 164,073,000원*4.5%	7,384	8,004	△620
-건강보험 164,073,000원*3.545%	5,817	6,305	△488
-노인장기요양보험 5,817,000원*12.81%	746	808	△62
-고용보험 164,073,000원*1.75%	2,872	3,113	△241
-산재보험 164,073,000원*0.899%	1,476	1,599	△123
기본경비	75,843	85,869	△10,026
기본경비	75,843	85,869	△10,026
201 일반운영비	31,779	37,809	△6,030
01 사무관리비	25,632	25,920	△288
○부서운영기본경비	25,632	25,920	△288
-급양비 14,112,000원	14,112	14,400	△288
02 공공운영비	6,147	11,889	△5,742
○우편요금	6,147	11,889	△5,742
-일반우편 430원*9,000건	3,870	8,600	△4,730
-등기우편 2,530원*900건	2,277	3,289	△1,012
202 여비	35,964	39,960	△3,996
01 국내여비	35,964	39,960	△3,996
○업무추진기본여비 30,564,000원	30,564	34,560	△3,996
재무활동(건강증진과)	333,129	0	333,129
보전지출	333,129	0	333,129
반환금기타	333,129	0	333,129
802 반환금기타	333,129	0	333,129
01 국고보조금반환금	121,085	0	121,085
○지역사회 통합건강증진사업 27,966,310원	27,967	0	27,967
○지역사회 통합건강증진사업 이자 34,860원	35	0	35
○심뇌혈관질환예방관리사업 147,700원	148	0	148
○심뇌혈관질환예방관리사업 이자 335,620원	336	0	336
○우수사례 교육과정 운영지원 35,060원	36	0	36
○우수사례 교육과정 운영지원 이자 580원	1	0	1
○우수사례 교육과정 운영지원 5,760원	6	0	6
○우수사례 교육과정 운영지원 이자 930원	1	0	1
○지역사회중심금연지원서비스 42,459,660원	42,460	0	42,460
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 4,546,680원	4,547	0	4,547

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 이자 40,570원	41	0	41
○의료급여 수급권자 검진사업 사업운영비 이자 3,800원	4	0	4
○국가암관리 지자체 지원(암검진사업) 이자 12,740원	13	0	13
○표준모자보건수첩제작 이자 41,620원	42	0	42
○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,763,040원	1,764	0	1,764
○청소년산모 임신출산 의료비지원 이자 9,960원	10	0	10
○선천성대사이상검사 및 환아관리 858,460원	859	0	859
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 31,328,200원	31,329	0	31,329
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,673,100원	2,674	0	2,674
○고위험임산부 의료비지원 7,415,900원	7,416	0	7,416
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 이자 201,800원	202	0	202
○2021년 지역사회건강조사 265,240원	266	0	266
○2021년 지역사회건강조사 이자 180원	1	0	1
○2022년 지역사회건강조사 이자 926,050원	927	0	927
02 시・도비보조금반환금	212,044	0	212,044
○경기도 초등학생치과주치의사업 34,601,730원	34,602	0	34,602
○경기도 초등학생치과주치의사업 이자 281,870원	282	0	282
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 568,710원	569	0	569
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 이자 5,070원	6	0	6
○의료급여 수급권자 검진사업 사업운영비 이자 480원	1	0	1
○국가암관리 지자체 지원(암검진사업) 이자 1,910원	2	0	2
○암환자 지원사업(암환자의료비지원)(전환 사업) 44,601,520원	44,602	0	44,602
○암환자 지원사업(암환자의료비지원)(전환 사업) 이자 283,950원	284	0	284
○산모신생아 건강관리 지원사업 108,028,740원	108,029	0	108,029
○산모신생아 건강관리 지원사업 이자 1,435,880원	1,436	0	1,436
○난임부부 시술비 지원 81,260원	82	0	82

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○표준모자보건수첩제작 이자 20,810원	21	0	21
○청소년산모 임신출산 의료비지원 881,510원	882	0	882
○청소년산모 임신출산 의료비지원 이자 4,970원	5	0	5
○선천성대사이상검사 및 환아관리 429,220원	430	0	430
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 15,664,120원	15,665	0	15,665
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 1,336,550원	1,337	0	1,337
○고위험임산부 의료비지원 3,707,930원	3,708	0	3,708
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 이자 100,890원	101	0	101

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강도시과		7,021,712	6,759,880	261,832
	국	25,151	25,151	0
	균	124,059	124,059	0
	기	1,839,052	1,825,360	13,692
	도	799,033	799,737	△704
	시	4,234,417	3,985,573	248,844
평생건강관리 체계 확립		5,768,311	5,749,272	19,039
	국	25,151	25,151	0
	균	46,011	46,011	0
	기	1,317,440	1,286,468	30,972
	도	779,474	779,530	△56
	시	3,600,235	3,612,112	△11,877
의료관광 활성화		31,948	33,000	△1,052
의료관광 활성화		31,948	33,000	△1,052
202 여비		13,948	15,000	△1,052
03 국외업무여비		13,948	15,000	△1,052
○의료관광 유치마케팅 국외여비 13,947,690원		13,948	15,000	△1,052
건강프로그램 운영		5,060,833	5,040,639	20,194
	국	25,151	25,151	0
	기	1,047,551	1,033,859	13,692
	도	656,115	656,819	△704
	시	3,332,016	3,324,810	7,206
건강도시 추진		56,478	66,308	△9,830
201 일반운영비		16,578	17,308	△730
03 행사운영비		2,810	3,540	△730
○보건의 날 기념식 추진 1,269,540원*1회		1,270	2,000	△730
202 여비		0	9,000	△9,000
03 국외업무여비		0	9,000	△9,000
○건강도시추진 국외여비 0원		0	9,000	△9,000
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○건강도시 업무추진 900,000원		900	1,000	△100
기초정신건강복지센터 지원		426,422	422,422	4,000
	기	39,405	39,405	0
	도	40,329	40,329	0
	시	346,688	342,688	4,000
307 민간이전		418,422	422,422	△4,000
	기	39,405	39,405	0
	도	40,329	40,329	0
	시	338,688	342,688	△4,000
05 민간위탁금		418,422	422,422	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기초정신건강복지센터 생활임금지원 12,003,000원		12,003	16,003	△4,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
○아동청소년정신건강복지센터 인테리어 8,000,000원		8,000	0	8,000
기초정신건강복지센터 인력지원		2,081,720	2,063,000	18,720
	기	794,192	784,832	9,360
	도	150,694	150,694	0
	시	1,136,834	1,127,474	9,360
307 민간이전		2,081,720	2,063,000	18,720
	기	794,192	784,832	9,360
	도	150,694	150,694	0
	시	1,136,834	1,127,474	9,360
05 민간위탁금		2,081,720	2,063,000	18,720
○기초정신건강복지센터 인력지원 2,081,720,000원		2,081,720	2,063,000	18,720
	기	794,192	784,832	9,360
	도	150,694	150,694	0
	시	1,136,834	1,127,474	9,360
청년 및 노인 정신건강증진사업		191,096	200,480	△9,384
	기	95,548	100,240	△4,692
	도	14,332	15,036	△704
	시	81,216	85,204	△3,988
307 민간이전		191,096	200,480	△9,384
	기	95,548	100,240	△4,692
	도	14,332	15,036	△704
	시	81,216	85,204	△3,988
05 민간위탁금		191,096	200,480	△9,384
○노인정신건강증진사업 48,936,000원		48,936	58,320	△9,384
	기	24,468	29,160	△4,692
	도	3,670	4,374	△704
	시	20,798	24,786	△3,988
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		36,600	36,600	0
	도	36,600	36,600	0
301 일반보전금		36,600	36,600	0
	도	36,600	36,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,600	0	36,600
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 36,600,000원		36,600	0	36,600
	도	36,600	0	36,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	36,600	△36,600
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 0원		0	36,600	△36,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	36,600	△36,600
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		162,432	144,384	18,048
	기	81,216	72,192	9,024
	시	81,216	72,192	9,024
307 민간이전		162,432	144,384	18,048
	기	81,216	72,192	9,024
	시	81,216	72,192	9,024
05 민간위탁금		162,432	144,384	18,048
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 162,432,000원		162,432	144,384	18,048
	기	81,216	72,192	9,024
	시	81,216	72,192	9,024
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		38,132	38,132	0
	도	3,814	3,814	0
	시	34,318	34,318	0
301 일반보전금		28,000	28,000	0
	도	2,800	2,800	0
	시	25,200	25,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,000	0	28,000
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 28,000,000원		28,000	0	28,000
	도	2,800	0	2,800
	시	25,200	0	25,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	28,000	△28,000
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 0원		0	28,000	△28,000
	도	0	2,800	△2,800
	시	0	25,200	△25,200
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비		9,600	9,600	0
	도	9,600	9,600	0
301 일반보전금		9,600	9,600	0
	도	9,600	9,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,600	0	9,600
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 9,600,000원		9,600	0	9,600
	도	9,600	0	9,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	9,600	△9,600
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 0원		0	9,600	△9,600
	도	0	9,600	△9,600
정신건강위원회 운영		11,440	12,800	△1,360
201 일반운영비		11,400	12,600	△1,200
01 사무관리비		11,400	12,600	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○정신건강심의(심사)위원회 위원 참석수당 11,400,000원		11,400	12,600	△1,200
301 일반보전금		40	200	△160
14 기타보상금		40	200	△160
○정신건강심의(심사)위원회 출장여비 40,000원		40	200	△160
의료지원 사업		557,709	554,029	3,680
	기	269,889	252,609	17,280
	도	123,359	122,711	648
	시	164,461	178,709	△14,248
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		359,780	356,100	3,680
	기	269,889	252,609	17,280
	도	10,123	9,475	648
	시	79,768	94,016	△14,248
101 인건비		63,715	94,326	△30,611
	기	48,158	60,998	△12,840
	도	1,806	2,288	△482
	시	13,751	31,040	△17,289
04 기간제근로자등보수		63,715	94,326	△30,611
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		51,943	76,247	△24,304
-기본급 2,382,870원*2명*9월		42,892	54,892	△12,000
	기	34,313	43,914	△9,601
	도	1,287	1,647	△360
	시	7,292	9,331	△2,039
-가족수당 80,000원*2명*9월		1,440	2,400	△960
	기	1,152	1,920	△768
	도	43	72	△29
	시	245	408	△163
-시간외근무수당 20,190원*1명*5시간*6월		606	6,995	△6,389
	기	485	5,596	△5,111
	도	18	210	△192
	시	103	1,189	△1,086
-정액급식비 140,000원*2명*9월		2,520	3,360	△840
	기	2,016	2,688	△672
	도	76	101	△25
	시	428	571	△143
-명절휴가비 800,000원*1명*2회		1,600	3,200	△1,600
	기	1,280	2,560	△1,280
	도	48	96	△48
	시	272	544	△272
-명절휴가비 800,000원*1명*1회		800	0	800
	기	640	0	640
	도	24	0	24

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	136	0	136
-연차수당 107,680원*1명*11월		1,185	2,280	△1,095
	기	948	1,824	△876
	도	36	68	△32
	시	201	388	△187
-자격수당 50,000원*2명*9월		900	1,200	△300
	기	720	960	△240
	도	27	36	△9
	시	153	204	△51
-특수업무수당 0원		0	1,920	△1,920
	기	0	1,536	△1,536
	도	0	58	△58
	시	0	326	△326
○치매안심센터 기간제근로자 보험료		5,793	8,503	△2,710
-국민연금 51,943,000원*4.5%		2,338	3,432	△1,094
	기	1,871	0	1,871
	도	70	0	70
	시	397	3,432	△3,035
-건강보험 51,943,000원*3.545%		1,842	2,703	△861
	기	1,474	0	1,474
	도	55	0	55
	시	313	2,703	△2,390
-노인장기요양보험 1,842,000원*12.81%		236	347	△111
	기	189	0	189
	도	7	0	7
	시	40	347	△307
-고용보험 51,943,000원*1.75%		910	1,335	△425
	기	728	0	728
	도	27	0	27
	시	155	1,335	△1,180
-산재보험 51,943,000원*0.899%		467	686	△219
	기	374	0	374
	도	14	0	14
	시	79	686	△607
○치매안심센터 기간제근로자 여비		2,460	3,180	△720
-출장여비 2,160,000원		2,160	2,880	△720
	기	1,728	0	1,728
	도	65	0	65
	시	367	2,880	△2,513
-교육여비 300,000원		300	300	0
	기	240	0	240
	도	9	0	9

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	51	300	△249
○치매안심센터 기간제근로자 보수교육비 40,000원*2명*1회		80	196	△116
○치매안심센터 기간제근로자 퇴직금 98,200원*1명*30일*426/365		3,439	6,200	△2,761
201 일반운영비		180,868	145,414	35,454
	기	144,693	116,331	28,362
	도	5,428	4,364	1,064
	시	30,747	24,719	6,028
01 사무관리비		158,068	122,414	35,654
○치매안심센터 운영비 156,550,000원		156,550	120,896	35,654
	기	125,239	96,717	28,522
	도	4,698	3,628	1,070
	시	26,613	20,551	6,062
02 공공운영비		12,800	13,000	△200
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 800,000원		800	1,000	△200
	기	640	800	△160
	도	24	30	△6
	시	136	170	△34
202 여비		18,900	22,260	△3,360
01 국내여비		18,900	22,260	△3,360
○치매안심센터 공무직 여비		18,900	22,260	△3,360
-출장여비 16,800,000원		16,800	20,160	△3,360
301 일반보전금		4,000	4,100	△100
	기	3,200	3,280	△80
	도	120	123	△3
	시	680	697	△17
11 행사실비지원금		3,000	2,000	1,000
○쉼터 운영 및 기타행사실비지원금 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	기	2,400	1,600	800
	도	90	60	30
	시	510	340	170
14 기타보상금		1,000	2,100	△1,100
○치매공공후견사업 사회조사보고서작성비 0원		0	100	△100
	기	0	80	△80
	도	0	3	△3
	시	0	17	△17
○치매공공후견사업 후견인활동비 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	기	800	1,600	△800
	도	30	60	△30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	170	340	△170
401 시설비및부대비		640	0	640
	기	512	0	512
	도	19	0	19
	시	109	0	109
01 시설비		640	0	640
○치매안심센터 차수판 설치 640,000원		640	0	640
	기	512	0	512
	도	19	0	19
	시	109	0	109
405 자산취득비		1,657	0	1,657
	기	1,326	0	1,326
	도	50	0	50
	시	281	0	281
01 자산및물품취득비		1,657	0	1,657
○치매안심센터 물품구입 1,657,000원		1,657	0	1,657
	기	1,326	0	1,326
	도	50	0	50
	시	281	0	281
지역사회통합건강증진사업		117,821	121,604	△3,783
	균	46,011	46,011	0
	시	71,810	75,593	△3,783
방문건강관리사업(방문건강관리)		117,821	121,604	△3,783
	균	46,011	46,011	0
	시	71,810	75,593	△3,783
101 인건비		44,247	48,152	△3,905
	균	18,861	18,861	0
	시	25,386	29,291	△3,905
04 기간제근로자등보수		44,247	48,152	△3,905
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비		35,484	38,945	△3,461
-가족수당 120,000원*1명*6월		720	1,440	△720
-시간외근무수당 19,790원*1명*15시간*6월		1,782	3,563	△1,781
-특수업무수당 0원		0	960	△960
○방문건강관리사업 기간제근로자 보험료		3,958	4,344	△386
-국민연금 35,484,000원*4.5%		1,597	1,753	△156
-건강보험 35,484,000원*3.545%		1,258	1,381	△123
-노인장기요양보험 1,258,000원*12.81%		162	177	△15
-고용보험 35,484,000원*1.75%		621	682	△61
-산재보험 35,484,000원*0.899%		320	351	△31
○방문건강관리사업 기간제근로자 보수교육비 40,000원		40	98	△58

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		45,714	45,592	122
	균	16,100	16,100	0
	시	29,614	29,492	122
01 사무관리비		44,214	44,592	△378
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 880,000원		880	1,200	△320
	균	440	600	△160
	시	440	600	△160
○공무직 보수교육비 334,000원		334	392	△58
02 공공운영비		1,500	1,000	500
○방문건강관리사업 공공운영비 1,500,000원		1,500	1,000	500
	균	660	500	160
	시	840	500	340
행정운영경비(건강도시과)		975,895	1,010,608	△34,713
	균	78,048	78,048	0
	기	521,612	538,892	△17,280
	도	19,559	20,207	△648
	시	356,676	373,461	△16,785
인력운영비		928,761	957,038	△28,277
	균	78,048	78,048	0
	기	521,612	538,892	△17,280
	도	19,559	20,207	△648
	시	309,542	319,891	△10,349
방문건강관리사업 인력운영비		204,056	208,324	△4,268
	균	78,048	78,048	0
	시	126,008	130,276	△4,268
101 인건비		183,587	187,427	△3,840
	균	78,048	78,048	0
	시	105,539	109,379	△3,840
03 공무직(무기계약)근로자보수		183,587	187,427	△3,840
○방문건강관리사업 공무직 인건비		183,587	187,427	△3,840
-특수업무수당 0원		0	3,840	△3,840
304 연금부담금등		20,469	20,897	△428
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,469	20,897	△428
○방문건강관리사업 공무직 보험료부담금		20,469	20,897	△428
-국민연금 183,587,000원*4.5%		8,262	8,435	△173
-건강보험 183,587,000원*3.545%		6,509	6,645	△136
-노인장기요양보험 6,509,000원*12.81%		834	852	△18
-고용보험 183,587,000원*1.75%		3,213	3,280	△67
-산재보험 183,587,000원*0.899%		1,651	1,685	△34
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비		724,705	748,714	△24,009

부서: 건강도시과
정책: 행정운영경비(건강도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	521,612	538,892	△17,280
	도	19,559	20,207	△648
	시	183,534	189,615	△6,081
101 인건비		652,016	673,616	△21,600
	기	521,612	538,892	△17,280
	도	19,559	20,207	△648
	시	110,845	114,517	△3,672
03 공무직(무기계약)근로자보수		652,016	673,616	△21,600
○치매안심센터 공무직 인건비		652,016	673,616	△21,600
-특수업무수당	0원	0	14,400	△14,400
	기	0	11,520	△11,520
	도	0	432	△432
	시	0	2,448	△2,448
-위험근무수당	0원	0	7,200	△7,200
	기	0	5,760	△5,760
	도	0	216	△216
	시	0	1,224	△1,224
304 연금부담금등		72,689	75,098	△2,409
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		72,689	75,098	△2,409
○치매안심센터 공무직 보험료부담금		72,689	75,098	△2,409
-국민연금	652,016,000원*4.5%	29,341	30,313	△972
-건강보험	652,016,000원*3.545%	23,114	23,880	△766
-노인장기요양보험	23,114,000원*12.81%	2,961	3,060	△99
-고용보험	652,016,000원*1.75%	11,411	11,789	△378
-산재보험	652,016,000원*0.899%	5,862	6,056	△194
기본경비		47,134	53,570	△6,436
기본경비		47,134	53,570	△6,436
201 일반운영비		17,974	23,210	△5,236
01 사무관리비		16,550	19,200	△2,650
○부서운영기본경비		14,688	16,200	△1,512
-일반수용비	8,160,000원	8,160	7,200	960
-급양비	6,528,000원	6,528	9,000	△2,472
○코로나19 비상근무 특근매식비	1,862,000원	1,862	3,000	△1,138
02 공공운영비		1,424	4,010	△2,586
○우편요금		1,424	4,010	△2,586
-일반우편	900,000원	900	2,700	△1,800
-등기우편	524,000원	524	1,310	△786
202 여비		24,000	25,200	△1,200
01 국내여비		24,000	25,200	△1,200
○업무추진기본여비	20,400,000원	20,400	21,600	△1,200
재무활동(건강도시과)		277,506	0	277,506

부서: 건강도시과
정책: 재무활동(건강도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	277,506	0	277,506
반환금기타	277,506	0	277,506
802 반환금기타	277,506	0	277,506
01 국고보조금반환금	225,702	0	225,702
○기초정신건강복지센터 지원 2,825,130원	2,826	0	2,826
○기초정신건강복지센터 지원 이자 7,070원	8	0	8
○기초정신건강복지센터 인력확충 38,797,990원	38,798	0	38,798
○기초정신건강복지센터 인력확충 이자 105,360원	106	0	106
○아동청소년 정신건강증진사업 이자 1,190원	2	0	2
○청년정신건강증진사업 이자 12,750원	13	0	13
○정신질환자 치료비 지원(국) 이자 6,100원	7	0	7
○자살예방 및 정신건강증진사업 1,606,390원	1,607	0	1,607
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 5,470원	6	0	6
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 3,087,120원	3,088	0	3,088
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 12,730원	13	0	13
○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 4,847,030원	4,848	0	4,848
○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 이자 6,130원	7	0	7
○치매안심센터 운영 172,995,540원	172,996	0	172,996
○치매안심센터 운영 이자 202,380원	203	0	203
○치매공공후견지원 1,168,230원	1,169	0	1,169
○치매공공후견지원 이자 4,950원	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	51,804	0	51,804
○기초정신건강복지센터 지원 2,891,790원	2,892	0	2,892
○기초정신건강복지센터 지원 이자 7,240원	8	0	8
○기초정신건강복지센터 인력확충 10,345,670원	10,346	0	10,346
○기초정신건강복지센터 인력확충 이자 28,090원	29	0	29
○청년정신건강증진사업 이자 1,910원	2	0	2
○정신질환자 치료지원(도) 이자 22,070원	23	0	23

부서: 건강도시과
정책: 재무활동(건강도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 3,350,000원	3,350	0	3,350
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 이자 28,900원	29	0	29
○자살예방사업지원 29,180원	30	0	30
○자살예방사업지원 이자 7,100원	8	0	8
○기초자살예방센터지원 5,752,920원	5,753	0	5,753
○기초자살예방센터지원 이자 28,700원	29	0	29
○정신재활시설 운영지원 4,590,020원	4,591	0	4,591
○정신재활시설 운영지원 이자 12,790원	13	0	13
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 29,020원	30	0	30
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 이자 160원	1	0	1
○정신재활시설 공동캠프 지원 이자 10,060원	11	0	11
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 50,000원	50	0	50
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 이자 2,470원	3	0	3
○암관리사업(재가암환자관리) 915,300원	916	0	916
○암관리사업(재가암환자관리) 이자 2,400원	3	0	3
○치매안심센터 운영 6,489,390원	6,490	0	6,490
○치매안심센터 운영 이자 7,590원	8	0	8
○치매공공후견지원 43,800원	44	0	44
○치매공공후견지원 이자 180원	1	0	1
○치매치료관리비 17,143,330원	17,144	0	17,144

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과	12,697,233	10,961,879	1,735,354
	국 1,292,906	1,278,906	14,000
	기 3,094,770	3,119,770	△25,000
	도 1,209,396	1,209,396	0
	시 7,100,161	5,353,807	1,746,354
질병예방사업	9,476,562	9,920,004	△443,442
	국 1,292,906	1,278,906	14,000
	기 3,041,079	3,066,079	△25,000
	도 1,193,289	1,193,289	0
	시 3,949,288	4,381,730	△432,442
감염병관리사업	9,476,562	9,920,004	△443,442
	국 1,292,906	1,278,906	14,000
	기 3,041,079	3,066,079	△25,000
	도 1,193,289	1,193,289	0
	시 3,949,288	4,381,730	△432,442
예방접종사업	114,385	120,385	△6,000
101 인건비	90,280	96,280	△6,000
04 기간제근로자등보수	90,280	96,280	△6,000
○예방접종 예진의사 기간제근로자 퇴직금 0원	0	6,000	△6,000
감염병 관리	17,635	33,970	△16,335
201 일반운영비	15,970	32,120	△16,150
01 사무관리비	11,000	25,400	△14,400
○감염병관리 운영비 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
○감염병 위기대응 물품 구입 0원	0	10,000	△10,000
○부천시 감염병관리위원회 위원 참석수당 1,400,000원	1,400	1,800	△400
02 공공운영비	4,970	6,720	△1,750
○감염병 신속대응 모바일기기 유지비 4,970,000원	4,970	6,720	△1,750
203 업무추진비	1,665	1,850	△185
03 시책추진업무추진비	1,665	1,850	△185
○감염병 예방 및 대응 업무추진 1,665,000원	1,665	1,850	△185
감염병 위기관리 대응사업	0	59,000	△59,000
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
01 사무관리비	0	50,000	△50,000
○감염병 환자 집단발생 기관 지원 0원	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	9,000	△9,000
01 의료및구료비	0	9,000	△9,000
○감염병 접촉자 등 예방관리 지원 0원	0	9,000	△9,000
선별진료소 운영	119,168	398,384	△279,216

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	65,168	243,384	△178,216
04 기간제근로자등보수	65,168	243,384	△178,216
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 인건비	49,904	199,616	△149,712
-기본급 128,000원*21일*1명*12월	32,256	129,024	△96,768
-주휴수당 128,000원*5일*1명*12월	7,680	30,720	△23,040
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440	5,760	△4,320
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600	6,400	△4,800
-연차수당 128,000원*1명*11일	1,408	5,632	△4,224
-자격수당 50,000원*1명*12월	600	2,400	△1,800
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600	2,400	△1,800
-시간외근무수당 24,000원*15시간*1명*12월	4,320	17,280	△12,960
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 보험료	5,566	22,256	△16,690
-국민연금 49,904,000원*4.5%	2,246	8,983	△6,737
-건강보험 49,904,000원*3.545%	1,770	7,077	△5,307
-노인장기요양보험 1,770,000원*12.81%	227	907	△680
-고용보험 49,904,000원*1.75%	874	3,494	△2,620
-산재보험 49,904,000원*0.899%	449	1,795	△1,346
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 퇴직금 128,000원*1명*30일*365/365	3,840	15,360	△11,520
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 보수교육비 98,000원*1명*1회	98	392	△294
201 일반운영비	50,000	125,000	△75,000
01 사무관리비	25,000	100,000	△75,000
○선별진료소 운영비 25,000,000원	25,000	100,000	△75,000
307 민간이전	4,000	30,000	△26,000
01 의료및구료비	4,000	30,000	△26,000
○선별진료소 방역물품 구입비 4,000,000원	4,000	30,000	△26,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영	62,000	87,000	△25,000
	기 62,000	87,000	△25,000
301 일반보전금	62,000	87,000	△25,000
	기 62,000	87,000	△25,000
14 기타보상금	62,000	87,000	△25,000
○의료관련감염병 표본감시사업 62,000,000원	62,000	87,000	△25,000
	기 62,000	87,000	△25,000
호흡기전담클리닉 설치운영 지원	95	43,819	△43,724
101 인건비	95	43,819	△43,724
04 기간제근로자등보수	95	43,819	△43,724
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 인건비	92	35,577	△35,485
-기본급 11,400원*8시간*1일*1명*1월	92	22,983	△22,891

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-주휴수당 0원	0	5,472	△5,472
-연차수당 0원	0	1,004	△1,004
-초과근로수당 0원	0	3,078	△3,078
-명절휴가비 0원	0	1,600	△1,600
-가족수당 0원	0	1,440	△1,440
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보험료	3	3,968	△3,965
-국민연금 0원	0	1,601	△1,601
-건강보험 0원	0	1,262	△1,262
-노인장기요양보험 0원	0	162	△162
-고용보험 92,000원*1.75%	2	623	△621
-산재보험 92,000원*0.899%	1	320	△319
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 출장여비 0원	0	1,440	△1,440
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 퇴직금 0원	0	2,736	△2,736
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보수교육비 0원	0	98	△98
방역소독사업	649,336	652,060	△2,724
101 인건비	458,477	460,525	△2,048
04 기간제근로자등보수	458,477	460,525	△2,048
○방역요원 비상근무 급양비 0원	0	2,048	△2,048
201 일반운영비	31,224	31,900	△676
03 행사운영비	324	1,000	△676
○동 자율방역단 발대식 행사운영비 324,000원	324	1,000	△676
재택치료 간호인력 지원(인력운영비)(보조)	56,925	0	56,925
101 인건비	56,925	0	56,925
04 기간제근로자등보수	56,925	0	56,925
○재택치료 간호사 기간제 근로자 인건비 56,925,000원	56,925	0	56,925
코로나19 재택치료 활성화	9,804	92,172	△82,368
201 일반운영비	9,804	92,172	△82,368
01 사무관리비	9,012	91,380	△82,368
○재택치료 활성화 운영비 2,811,000원	2,811	12,480	△9,669
○병상 및 생활치료센터 이송비 6,201,000원	6,201	78,900	△72,699
코로나19 양성자 조사감시사업	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
301 일반보전금	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
14 기타보상금	14,000	0	14,000
○코로나19 검사 양성자 조사 · 감시사업 14,000,000원	14,000	0	14,000

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 14,000	0	14,000
평생건강관리 체계 확립	430,311	485,937	△55,626
건강관리지원사업	430,311	485,937	△55,626
건강검진사업	323,956	376,126	△52,170
201 일반운영비	14,206	61,306	△47,100
01 사무관리비	12,406	60,406	△48,000
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 12,000,000원	12,000	60,000	△48,000
02 공공운영비	1,800	900	900
○대한임상검사정도관리협회 연회비 1,800,000원	1,800	900	900
202 여비	510	1,380	△870
01 국내여비	510	1,380	△870
○공무직 출장여비 및 교육여비	510	1,380	△870
-출장여비 360,000원	360	1,080	△720
-교육여비 150,000원	150	300	△150
301 일반보전금	9,240	13,440	△4,200
10 사회복무요원보상금	9,240	13,440	△4,200
○보건의료 사회복무요원 중식비 9,240,000원	9,240	13,440	△4,200
보건진료사업	55,431	58,887	△3,456
201 일반운영비	45,576	49,032	△3,456
01 사무관리비	576	4,032	△3,456
○공무직 특근매식비 576,000원	576	4,032	△3,456
행정운영경비(감염병관리과)	516,366	555,938	△39,572
	기 53,691	53,691	0
	도 16,107	16,107	0
	시 446,568	486,140	△39,572
인력운영비	391,363	381,363	10,000
	기 53,691	53,691	0
	도 16,107	16,107	0
	시 321,565	311,565	10,000
신종 감염병 관리(인력운영비)	96,178	86,178	10,000
101 인건비	96,178	86,178	10,000
02 기타직보수	96,178	86,178	10,000
○임기제(한시·시간선택제) 초과근무수당 96,178,000원	96,178	86,178	10,000
기본경비	125,003	174,575	△49,572
기본경비	125,003	174,575	△49,572
201 일반운영비	75,707	120,815	△45,108
01 사무관리비	65,892	111,000	△45,108
○부서운영기본경비	30,132	33,480	△3,348
-일반수용비 13,392,000원	13,392	14,880	△1,488

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-급양비 16,740,000원	16,740	18,600	△1,860
○코로나19 비상근무 특근매식비 32,400,000원	32,400	72,000	△39,600
○코로나19 야간근무자 등 간식비 2,160,000원	2,160	4,320	△2,160
202 여비	41,256	45,720	△4,464
01 국내여비	41,256	45,720	△4,464
○업무추진기본여비 40,176,000원	40,176	44,640	△4,464
재무활동(감염병관리과)	2,273,994	0	2,273,994
보전지출	2,273,994	0	2,273,994
반환금기타	2,273,994	0	2,273,994
802 반환금기타	2,273,994	0	2,273,994
01 국고보조금반환금	1,972,141	0	1,972,141
○재택치료 활성화 운영비 33,330원	34	0	34
○재택치료 활성화 운영비 이자 126,200원	127	0	127
○의료관련감염병 표본감시사업 이자 1,014,930원	1,015	0	1,015
○2021년 에이즈환자 진료비 14,210,610원	14,211	0	14,211
○2021년 에이즈진단시약 구매비 6,146,000원	6,146	0	6,146
○2021년 성매개감염병 검진 및 치료지원 1,079,000원	1,079	0	1,079
○2022년 에이즈환자 진료비 49,092,150원	49,093	0	49,093
○재택치료 단기외래진료센터 사업비 40,000,000원	40,000	0	40,000
○재택치료 단기외래진료센터 사업비 이자 594,320원	595	0	595
○보건소 코로나19 한시인력 지원 358,559,840원	358,560	0	358,560
○보건소 코로나19 한시인력 지원 이자 2,668,830원	2,669	0	2,669
○보건소 코로나19 대응인력 한시지원 이자 802,750원	803	0	803
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 53,987,790원	53,988	0	53,988
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 이자 372,660원	373	0	373
○보건소결핵관리사업 72,209,310원	72,210	0	72,210
○의료기관 결핵환자관리사업 260,730원	261	0	261
○의료기관 결핵환자관리사업 이자 917,830원	918	0	918
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 1,345,209,430원	1,345,210	0	1,345,210

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 이자 10,214,410원	10,215	0	10,215
○코로나19 예방접종 실시(희석액) 14,165,250원	14,166	0	14,166
○코로나19 예방접종 실시(희석액) 이자 157,960원	158	0	158
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 288,000원	288	0	288
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 이자 21,310원	22	0	22
02 시・도비보조금반환금	301,853	0	301,853
○보건소결핵관리사업 21,671,520원	21,672	0	21,672
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 8,097,750원	8,098	0	8,098
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 이자 55,870원	56	0	56
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 269,041,690원	269,042	0	269,042
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 이자 2,042,870원	2,043	0	2,043
○재택치료 활성화 운영비 22,000원	22	0	22
○재택치료 활성화 운영비 이자 83,290원	84	0	84
○2022년 한센피부병 검진사업 835,200원	836	0	836

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사보건소	10,030,537	10,376,084	△345,547
	국 952,036	952,036	0
	균 58,144	58,144	0
	기 2,522,011	2,520,720	1,291
	도 2,320,235	2,315,591	4,644
	시 4,178,111	4,529,593	△351,482
평생건강관리 체계 확립	3,572,542	3,821,916	△249,374
	국 192,000	192,000	0
	균 18,260	18,260	0
	기 444,075	508,164	△64,089
	도 1,587,408	1,585,024	2,384
	시 1,330,799	1,518,468	△187,669
지역사회통합건강증진사업	276,433	308,193	△31,760
	균 18,260	18,260	0
	기 103,762	103,762	0
	시 154,411	186,171	△31,760
건강생활실천통합서비스	10,200	28,109	△17,909
101 인건비	0	19,909	△19,909
04 기간제근로자등보수	0	19,909	△19,909
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비	0	17,371	△17,371
-기본급(1호봉) 0원	0	13,723	△13,723
-가족수당 0원	0	720	△720
-시간외근무수당 0원	0	1,166	△1,166
-정액급식비 0원	0	840	△840
-연차수당 0원	0	622	△622
-자격수당 0원	0	300	△300
○건강생활실천사업 기간제근로자 여비	0	600	△600
-출장여비 0원	0	600	△600
○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료	0	1,938	△1,938
-국민연금 0원	0	782	△782
-건강보험 0원	0	616	△616
-노인장기요양보험 0원	0	79	△79
-고용보험 0원	0	304	△304
-산재보험 0원	0	157	△157
307 민간이전	5,200	3,200	2,000
01 의료및구료비	5,200	3,200	2,000
○아토피천식 의료비 지원 5,200,000원	5,200	3,200	2,000
어린이 건강체험관 운영	11,049	25,000	△13,951
201 일반운영비	11,049	25,000	△13,951
01 사무관리비	11,049	25,000	△13,951
○어린이 건강체험관 운영비 11,049,000원	11,049	25,000	△13,951
방문건강관리사업(방문건강관리)	42,516	42,416	100

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	18,110	18,110	0
	시	24,406	24,306	100
201 일반운영비		22,016	21,916	100
	균	7,860	7,860	0
	시	14,156	14,056	100
02 공공운영비		600	500	100
○방문건강관리사업 공공운영비 600,000원		600	500	100
	균	250	250	0
	시	350	250	100
건강관리지원사업		291,905	422,512	△130,607
	기	37,136	37,106	30
	도	69,012	69,012	0
	시	185,757	316,394	△130,637
보건진료사업		47,952	172,925	△124,973
101 인건비		20,740	137,578	△116,838
04 기간제근로자등보수		20,740	137,578	△116,838
○한방진료의사 기간제근로자 인건비		0	67,640	△67,640
-기본급 0원		0	50,400	△50,400
-주휴수당 0원		0	12,000	△12,000
-연차수당 0원		0	2,200	△2,200
-명절휴가비 0원		0	1,600	△1,600
-가족수당 0원		0	1,440	△1,440
○한방진료의사 기간제근로자 보험료		0	7,543	△7,543
-국민연금 0원		0	3,044	△3,044
-건강보험 0원		0	2,398	△2,398
-노인장기요양보험 0원		0	308	△308
-고용보험 0원		0	1,184	△1,184
-산재보험 0원		0	609	△609
○한방진료의사 기간제근로자 퇴직금 0원		0	6,000	△6,000
○한방진료의사 기간제근로자 출장여비 0원		0	600	△600
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 인건비		3,051	33,546	△30,495
-기본급 2,287,140원*1명*1월		2,288	25,159	△22,871
-가족수당 120,000원*1명*1월		120	1,320	△1,200
-위험근무수당 50,000원*1명*1월		50	550	△500
-시간외근무수당 19,790원*1명*15시간*1월		297	3,266	△2,969
-정액급식비 140,000원*1명*1월		140	1,540	△1,400
-연차수당 105,520원*1명*1일		106	1,161	△1,055
-자격수당 50,000원*1명*1월		50	550	△500
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 보험료		343	3,743	△3,400

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－국민연금 3,051,000원*4.5%	138	1,510	△1,372
－건강보험 3,051,000원*3.545%	109	1,190	△1,081
－노인장기요양보험 109,000원*12.81%	14	153	△139
－고용보험 3,051,000원*1.75%	54	588	△534
－산재보험 3,051,000원*0.899%	28	302	△274
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 출장여비 100,000원*1명*1월	100	1,100	△1,000
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 보수교육비 0원	0	160	△160
201 일반운영비	13,837	18,837	△5,000
02 공공운영비	8,000	13,000	△5,000
○의료장비 유지비 8,000,000원	8,000	13,000	△5,000
202 여비	800	3,600	△2,800
01 국내여비	800	3,600	△2,800
○공무직 출장여비 800,000원	800	3,600	△2,800
203 업무추진비	2,615	2,950	△335
03 시책추진업무추진비	2,615	2,950	△335
○보건시책사업 업무추진 2,615,000원	2,615	2,950	△335
건강검진사업	35,707	36,023	△316
307 민간이전	30,707	31,023	△316
01 의료및구료비	30,707	31,023	△316
○학교결핵검진사업 707,000원	707	1,023	△316
100세건강관리사업	13,912	19,192	△5,280
202 여비	1,920	7,200	△5,280
01 국내여비	1,920	7,200	△5,280
○100세건강관리사업 시간선택임기제 출장여비 480,000원	480	1,440	△960
○100세건강관리사업 공무직 출장여비 1,440,000원	1,440	5,760	△4,320
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736	34,736	0
	시 34,736	34,736	0
201 일반운영비	500	300	200
	기 250	150	100
	시 250	150	100
01 사무관리비	500	300	200
○지역사회건강조사 운영비 500,000원	500	300	200
	기 250	150	100
	시 250	150	100
202 여비	0	200	△200
	기 0	100	△100
	시 0	100	△100
01 국내여비	0	200	△200

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역사회건강조사교육 및 출장여비				
0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	100	△100
우수사례 교육과정 운영지원		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
201 일반운영비		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
01 사무관리비		1,940	1,880	60
○지역 보건사업 역량강화 교육비				
1,940,000원		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
보건소 연명의료등록사업		36,902	37,000	△98
	도	10,800	10,800	0
	시	26,102	26,200	△98
101 인건비		36,178	36,276	△98
	도	10,583	10,583	0
	시	25,595	25,693	△98
04 기간제근로자등보수		36,178	36,276	△98
○연명의료등록사업 기간제근로자 간호사 법정보수교육비				
0원		0	98	△98
의료지원 사업		2,995,420	3,080,027	△84,607
	국	192,000	192,000	0
	기	303,177	367,296	△64,119
	도	1,518,396	1,516,012	2,384
	시	981,847	1,004,719	△22,872
모자보건사업		21,839	23,714	△1,875
101 인건비		10,023	11,258	△1,235
04 기간제근로자등보수		10,023	11,258	△1,235
○모자보건사업 기간제근로자 인건비		8,903	10,018	△1,115
-특수업무수당	0원	0	240	△240
-시간외근무수당	0원	0	875	△875
○모자보건사업 기간제근로자 여비		0	120	△120
-출장여비	0원	0	120	△120
201 일반운영비		6,696	5,196	1,500
01 사무관리비		6,696	5,196	1,500
○모자보건사업 운영비	6,500,000원	6,500	5,000	1,500
202 여비		320	960	△640
01 국내여비		320	960	△640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○모자보건사업 공무직 출장여비 320,000원		320	960	△640
301 일반보전금		4,800	6,300	△1,500
14 기타보상금		4,800	6,300	△1,500
○임산부교실 강사비 4,800,000원		4,800	6,300	△1,500
출산축하 선물 지원		118,000	98,000	20,000
301 일반보전금		118,000	98,000	20,000
14 기타보상금		118,000	98,000	20,000
○출산축하 선물 지원 100,000원*1,180명		118,000	98,000	20,000
난임부부 시술비 지원(경기형)		65,820	0	65,820
	도	49,365	0	49,365
	시	16,455	0	16,455
307 민간이전		65,820	0	65,820
	도	49,365	0	49,365
	시	16,455	0	16,455
01 의료및구료비		65,820	0	65,820
○난임부부 시술비 지원(경기형) 65,820,000원		65,820	0	65,820
	도	49,365	0	49,365
	시	16,455	0	16,455
고위험임산부 의료비 지원		33,060	29,060	4,000
	기	16,530	14,530	2,000
	도	8,265	7,265	1,000
	시	8,265	7,265	1,000
307 민간이전		33,060	29,060	4,000
	기	16,530	14,530	2,000
	도	8,265	7,265	1,000
	시	8,265	7,265	1,000
01 의료및구료비		33,060	29,060	4,000
○고위험임산부 의료비지원 33,060,000원		33,060	29,060	4,000
	기	16,530	14,530	2,000
	도	8,265	7,265	1,000
	시	8,265	7,265	1,000
경기도 산후조리비 지원사업		600,000	665,000	△65,000
	도	420,000	465,500	△45,500
	시	180,000	199,500	△19,500
307 민간이전		600,000	665,000	△65,000
	도	420,000	465,500	△45,500
	시	180,000	199,500	△19,500
01 의료및구료비		600,000	665,000	△65,000
○경기도 산후조리비 지원 600,000,000원		600,000	665,000	△65,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	420,000	465,500	△45,500
	시	180,000	199,500	△19,500
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		322,145	409,046	△86,901
	기	255,235	321,354	△66,119
	도	9,570	12,051	△2,481
	시	57,340	75,641	△18,301
101 인건비		46,205	47,165	△960
	기	34,483	31,849	2,634
	도	1,291	1,194	97
	시	10,431	14,122	△3,691
04 기간제근로자등보수		46,205	47,165	△960
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		37,164	38,124	△960
-특수업무수당 0원		0	960	△960
	기	0	768	△768
	도	0	29	△29
	시	0	163	△163
○치매안심센터 기간제근로자 보험료		4,253	4,253	0
-국민연금 38,124,000원*4.5%		1,716	1,716	0
	기	1,373	0	1,373
	도	51	0	51
	시	292	1,716	△1,424
-건강보험 38,124,000원*3.545%		1,352	1,352	0
	기	1,082	0	1,082
	도	40	0	40
	시	230	1,352	△1,122
-노인장기요양보험 1,352,000원*12.81%		174	174	0
	기	139	0	139
	도	5	0	5
	시	30	174	△144
-고용보험 38,124,000원*1.75%		668	668	0
	기	534	0	534
	도	20	0	20
	시	114	668	△554
-산재보험 38,124,000원*0.899%		343	343	0
	기	274	0	274
	도	10	0	10
	시	59	343	△284
201 일반운영비		141,430	193,309	△51,879
	기	113,144	154,647	△41,503
	도	4,243	5,799	△1,556
	시	24,043	32,863	△8,820
01 사무관리비		130,730	172,609	△41,879

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매안심센터 운영비	130,000,000원	130,000	171,879	△41,879
	기	104,000	137,503	△33,503
	도	3,900	5,156	△1,256
	시	22,100	29,220	△7,120
02 공공운영비		7,700	17,700	△10,000
○치매안심센터 공공운영비	6,200,000원	6,200	16,200	△10,000
	기	4,960	12,960	△8,000
	도	186	486	△300
	시	1,054	2,754	△1,700
307 민간이전		66,000	72,000	△6,000
	기	52,800	57,600	△4,800
	도	1,980	2,160	△180
	시	11,220	12,240	△1,020
01 의료및구료비		66,000	72,000	△6,000
○치매진단 검사비 지원	3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
	기	2,400	7,200	△4,800
	도	90	270	△180
	시	510	1,530	△1,020
401 시설비및부대비		47,200	47,200	0
	기	37,760	37,760	0
	도	1,416	1,416	0
	시	8,024	8,024	0
01 시설비		47,200	47,200	0
○치매안심센터 실내인테리어	47,200,000원	47,200	0	47,200
	기	37,760	0	37,760
	도	1,416	0	1,416
	시	8,024	0	8,024
○치매안심센터 분소 실내인테리어	0원	0	47,200	△47,200
	기	0	37,760	△37,760
	도	0	1,416	△1,416
	시	0	8,024	△8,024
405 자산취득비		0	28,062	△28,062
	기	0	22,450	△22,450
	도	0	842	△842
	시	0	4,770	△4,770
01 자산및물품취득비		0	28,062	△28,062
○치매안심센터 분소 집기 등 구입		0	28,062	△28,062
-사무용 책상	0원	0	1,536	△1,536
	기	0	1,229	△1,229
	도	0	46	△46
	시	0	261	△261

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-사무용 의자	0원	0	1,056	△1,056
	기	0	844	△844
	도	0	32	△32
	시	0	180	△180
-사무용 서랍	0원	0	960	△960
	기	0	768	△768
	도	0	29	△29
	시	0	163	△163
-붙박이장	0원	0	3,040	△3,040
	기	0	2,432	△2,432
	도	0	92	△92
	시	0	516	△516
-3단 캐비닛	0원	0	213	△213
	기	0	171	△171
	도	0	6	△6
	시	0	36	△36
-민원접견 테이블	0원	0	246	△246
	기	0	197	△197
	도	0	8	△8
	시	0	41	△41
-민원접견 테이블 의자	0원	0	315	△315
	기	0	252	△252
	도	0	9	△9
	시	0	54	△54
-검진실 의자	0원	0	206	△206
	기	0	165	△165
	도	0	6	△6
	시	0	35	△35
-검진실 민원대기 의자	0원	0	840	△840
	기	0	672	△672
	도	0	25	△25
	시	0	143	△143
-프로그램실 수강용 테이블	0원	0	2,560	△2,560
	기	0	2,048	△2,048
	도	0	77	△77
	시	0	435	△435
-프로그램실 수강용 의자	0원	0	1,648	△1,648
	기	0	1,319	△1,319
	도	0	49	△49
	시	0	280	△280
-사회대	0원	0	390	△390
	기	0	312	△312
	도	0	12	△12

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	66	△66
-창고용 선반 0원		0	1,950	△1,950
	기	0	1,560	△1,560
	도	0	59	△59
	시	0	331	△331
-민원홍보용 책자꽂이 0원		0	210	△210
	기	0	168	△168
	도	0	6	△6
	시	0	36	△36
-문서세단기 0원		0	523	△523
	기	0	418	△418
	도	0	16	△16
	시	0	89	△89
-냉장고 0원		0	463	△463
	기	0	370	△370
	도	0	14	△14
	시	0	79	△79
-공기청정기 0원		0	845	△845
	기	0	676	△676
	도	0	25	△25
	시	0	144	△144
-노트북컴퓨터 0원		0	1,478	△1,478
	기	0	1,182	△1,182
	도	0	44	△44
	시	0	252	△252
-냉난방기 0원		0	5,540	△5,540
	기	0	4,432	△4,432
	도	0	166	△166
	시	0	942	△942
-자동혈압측정기 0원		0	1,911	△1,911
	기	0	1,529	△1,529
	도	0	57	△57
	시	0	325	△325
-자동심장충격기 0원		0	2,132	△2,132
	기	0	1,706	△1,706
	도	0	64	△64
	시	0	362	△362
호흡기전담클리닉 설치운영 지원		23,168	43,819	△20,651
101 인건비		23,168	43,819	△20,651
04 기간제근로자등보수		23,168	43,819	△20,651
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 인건비		18,291	35,577	△17,286
-기본급 11,400원*8시간*1명*21일*6월		11,492	22,983	△11,491

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-주휴수당 11,400원*8시간*1명*5주*6월	2,736	5,472	△2,736
-초과근로수당 11,400원*1.5배*15시간*1명*6월	1,539	3,078	△1,539
-명절휴가비 800,000원*1명*1회	800	1,600	△800
-가족수당 120,000원*1명*6월	720	1,440	△720
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보험료	2,043	3,968	△1,925
-국민연금 18,291,000원*4.5%	824	1,601	△777
-건강보험 18,291,000원*3.545%	649	1,262	△613
-노인장기요양보험 649,000원*12.81%	84	162	△78
-고용보험 18,291,000원*1.75%	321	623	△302
-산재보험 18,291,000원*0.899%	165	320	△155
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 출장여비 0원	0	1,440	△1,440
청사 및 차량관리	8,784	11,184	△2,400
차량관리	6,000	8,400	△2,400
201 일반운영비	6,000	8,400	△2,400
02 공공운영비	6,000	8,400	△2,400
○차량유지비	6,000	8,400	△2,400
-승합차 200,000원*1대*12월	2,400	4,800	△2,400
질병예방사업	4,877,506	4,926,667	△49,161
	국 760,036	760,036	0
	기 1,644,689	1,645,428	△739
	도 710,386	710,607	△221
	시 1,762,395	1,810,596	△48,201
감염병관리사업	4,877,506	4,926,667	△49,161
	국 760,036	760,036	0
	기 1,644,689	1,645,428	△739
	도 710,386	710,607	△221
	시 1,762,395	1,810,596	△48,201
예방접종사업	58,669	64,482	△5,813
101 인건비	45,931	51,504	△5,573
04 기간제근로자등보수	45,931	51,504	△5,573
○예방접종사업 기간제근로자 인건비	34,065	36,600	△2,535
-가족수당 20,000원*1명*11월	220	1,440	△1,220
-명절휴가비 1,429,722원*1명*1회	1,430	2,745	△1,315
○예방접종사업 기간제근로자 퇴직금 0원	0	3,038	△3,038
202 여비	480	720	△240
01 국내여비	480	720	△240
○예방접종등록센터운영 공무직 출장여비 480,000원	480	720	△240
보건소결핵관리사업	149,418	157,166	△7,748

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	65,332	67,771	△2,439
	도	19,599	20,330	△731
	시	64,487	69,065	△4,578
101 인건비		88,191	91,061	△2,870
	기	35,517	35,517	0
	도	10,654	10,654	0
	시	42,020	44,890	△2,870
04 기간제근로자등보수		88,191	91,061	△2,870
○결핵환자관리지원 기간제근로자 여비		660	1,140	△480
-출장여비 480,000원		480	960	△480
○결핵환자관리지원 기간제근로자 퇴직금 101,680원*1명*30일*365/365		3,051	5,441	△2,390
307 민간이전		51,129	56,007	△4,878
	기	25,565	28,004	△2,439
	도	7,670	8,401	△731
	시	17,894	19,602	△1,708
01 의료및구료비		51,129	56,007	△4,878
○결핵관리 및 환자지원사업 등 51,129,000원		51,129	56,007	△4,878
	기	25,565	28,004	△2,439
	도	7,670	8,401	△731
	시	17,894	19,602	△1,708
임시선별검사소 운영		6,000	45,000	△39,000
201 일반운영비		6,000	26,000	△20,000
01 사무관리비		6,000	24,000	△18,000
○임시선별검사소 운영비 6,000,000원		6,000	24,000	△18,000
02 공공운영비		0	2,000	△2,000
○임시선별검사소 운영 유류비 0원		0	2,000	△2,000
307 민간이전		0	19,000	△19,000
01 의료및구료비		0	19,000	△19,000
○임시선별검사소 운영물품 구입비 0원		0	19,000	△19,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,400	0	3,400
	기	1,700	0	1,700
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
201 일반운영비		3,400	0	3,400
	기	1,700	0	1,700
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
01 사무관리비		3,400	0	3,400
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,400,000원		3,400	0	3,400
	기	1,700	0	1,700

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
행정운영경비(소사보건소)		1,580,489	1,627,501	△47,012
	균	39,884	39,884	0
	기	433,247	367,128	66,119
	도	22,441	19,960	2,481
	시	1,084,917	1,200,529	△115,612
인력운영비		1,508,318	1,548,084	△39,766
	균	39,884	39,884	0
	기	433,247	367,128	66,119
	도	22,441	19,960	2,481
	시	1,012,746	1,121,112	△108,366
인력운영비		581,852	596,898	△15,046
101 인건비		531,412	546,458	△15,046
02 기타직보수		12,321	15,527	△3,206
○의사 임기제공무원 초과근무수당 14,692원*3명*12시간*12월		6,347	9,553	△3,206
03 공무직(무기계약)근로자보수		443,771	455,611	△11,840
○보건진료사업 공무직 인건비		43,129	44,089	△960
-특수업무수당 0원		0	960	△960
○한방진료사업 공무직 인건비		45,431	46,391	△960
-특수업무수당 0원		0	960	△960
○건강검진사업 공무직 인건비		44,016	44,976	△960
-특수업무수당 0원		0	960	△960
○방사선실 공무직 인건비		44,768	45,728	△960
-특수업무수당 0원		0	960	△960
○모자보건사업 공무직 인건비		81,189	82,949	△1,760
-특수업무수당 0원		0	1,760	△1,760
○100세건강 공무직 인건비		182,062	188,302	△6,240
-특수업무수당 0원		0	3,840	△3,840
-위험근무수당 0원		0	2,400	△2,400
지역사회통합건강증진사업 인력운영비		195,021	201,261	△6,240
	기	44,111	44,111	0
	시	150,910	157,150	△6,240
101 인건비		174,832	181,072	△6,240
	기	44,111	44,111	0
	시	130,721	136,961	△6,240
03 공무직(무기계약)근로자보수		174,832	181,072	△6,240
○건강생활실천사업 공무직 인건비		174,832	181,072	△6,240
-특수업무수당 0원		0	3,840	△3,840
-위험근무수당 0원		0	2,400	△2,400
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비		97,514	100,634	△3,120
	기	20,000	20,000	0

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	77,514	80,634	△3,120
101 인건비		87,418	90,538	△3,120
	기	20,000	20,000	0
	시	67,418	70,538	△3,120
03 공무직(무기계약)근로자보수		87,418	90,538	△3,120
○금연클리닉 공무직 인건비		87,418	90,538	△3,120
-특수업무수당 0원		0	1,920	△1,920
-위험근무수당 0원		0	1,200	△1,200
방문건강관리사업 인력운영비		98,869	100,789	△1,920
	균	39,884	39,884	0
	시	58,985	60,905	△1,920
101 인건비		88,758	90,678	△1,920
	균	39,884	39,884	0
	시	48,874	50,794	△1,920
03 공무직(무기계약)근로자보수		88,758	90,678	△1,920
○방문건강관리사업 공무직 인건비		88,758	90,678	△1,920
-특수업무수당 0원		0	1,920	△1,920
치매관리체계구축(치매안심센터운영) 인력운영비		438,382	451,822	△13,440
	기	336,391	270,272	66,119
	도	12,616	10,135	2,481
	시	89,375	171,415	△82,040
101 인건비		393,062	406,502	△13,440
	기	314,450	270,272	44,178
	도	11,793	10,135	1,658
	시	66,819	126,095	△59,276
03 공무직(무기계약)근로자보수		393,062	406,502	△13,440
○치매안심센터 공무직 인건비		392,462	406,502	△14,040
-명절휴가비 2,662,140원*9명*2회*60%		28,752	28,752	0
	기	23,002	0	23,002
	도	863	0	863
	시	4,887	28,752	△23,865
-연차수당 119,440원*9명*10일		10,750	10,750	0
	기	8,600	0	8,600
	도	323	0	323
	시	1,827	10,750	△8,923
-정액급식비 140,000원*9명*12월		15,120	15,120	0
	기	12,096	0	12,096
	도	454	0	454
	시	2,570	15,120	△12,550
-위험근무수당 0원		0	5,400	△5,400
-특수업무수당 0원		0	8,640	△8,640
○치매안심센터 공무직 피복비 60,000원*10명*1회		600	0	600

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	480	0	480
	도	18	0	18
	시	102	0	102
304 연금부담금등		45,320	45,320	0
	기	21,941	0	21,941
	도	823	0	823
	시	22,556	45,320	△22,764
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		45,320	45,320	0
○치매안심센터 공무직(무기계약) 보험료부담금		45,320	45,320	0
-국민연금 406,502,000원*4.5%		18,293	18,293	0
	기	14,634	0	14,634
	도	549	0	549
	시	3,110	18,293	△15,183
-건강보험 406,502,000원*3.545%		14,411	14,411	0
	기	7,307	0	7,307
	도	274	0	274
	시	6,830	14,411	△7,581
기본경비		72,171	79,417	△7,246
기본경비		72,171	79,417	△7,246
201 일반운영비		29,313	31,797	△2,484
01 사무관리비		22,356	24,840	△2,484
○부서운영기본경비		22,356	24,840	△2,484
-일반수용비 9,936,000원		9,936	11,040	△1,104
-급양비 12,420,000원		12,420	13,800	△1,380
202 여비		34,668	38,520	△3,852
01 국내여비		34,668	38,520	△3,852
○업무추진기본여비 29,808,000원		29,808	33,120	△3,312
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 4,860,000원		4,860	5,400	△540
203 업무추진비		8,190	9,100	△910
02 정원가산업무추진비		2,196	2,440	△244
○정원가산업무추진비 2,196,000원		2,196	2,440	△244
04 부서운영업무추진비		5,994	6,660	△666
○부서운영업무추진비 5,994,000원		5,994	6,660	△666

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
오정보건소		7,467,120	7,664,657	△197,537
	국	634,691	634,691	0
	균	81,313	81,313	0
	기	1,774,163	1,773,433	730
	도	1,451,683	1,437,177	14,506
	시	3,525,270	3,738,043	△212,773
평생건강관리 체계 확립		2,763,046	2,852,440	△89,394
	국	128,000	128,000	0
	균	19,530	19,530	0
	기	307,413	307,383	30
	도	958,719	944,423	14,296
	시	1,349,384	1,453,104	△103,720
건강관리지원사업		622,221	687,531	△65,310
	기	35,706	35,676	30
	도	39,713	39,713	0
	시	546,802	612,142	△65,340
건강검진사업		349,698	358,498	△8,800
201 일반운영비		10,598	16,598	△6,000
02 공공운영비		7,000	13,000	△6,000
○의료장비 유지비	7,000,000원	7,000	13,000	△6,000
202 여비		100	360	△260
01 국내여비		100	360	△260
○방사선실 공무직 출장여비	20,000원*1명*5회	100	360	△260
405 자산취득비		313,000	315,540	△2,540
01 자산및물품취득비		313,000	315,540	△2,540
○심전도기	11,300,000원	11,300	12,100	△800
○실험대	16,700,000원	16,700	18,440	△1,740
보건진료사업		65,425	117,197	△51,772
101 인건비		45,683	96,765	△51,082
04 기간제근로자등보수		45,683	96,765	△51,082
○한방진료의사 기간제근로자 인건비		27,800	67,640	△39,840
-기본급	200,000원*1명*21일*5월	21,000	50,400	△29,400
-주휴수당	200,000원*1명*5주*5월	5,000	12,000	△7,000
-명절휴가비	800,000원*1명*1회	800	1,600	△800
-연가보상비	200,000원*1명*5일	1,000	2,200	△1,200
-가족수당	0원	0	1,440	△1,440
○한방진료의사 기간제근로자 보험료		3,101	7,543	△4,442
-국민연금	27,800,000원*4.5%	1,251	3,044	△1,793
-건강보험	27,800,000원*3.545%	986	2,398	△1,412
-노인장기요양보험	986,000원*12.81%	127	308	△181
-고용보험	27,800,000원*1.75%	487	1,184	△697

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-산재보험 27,800,000원*0.899%	250	609	△359
○한방진료의사 기간제근로자 퇴직금 0원	0	6,000	△6,000
○한방진료의사 기간제근로자 출장여비 0원	0	800	△800
202 여비	600	1,000	△400
01 국내여비	600	1,000	△400
○진료실 공무직 출장여비 100,000원	100	200	△100
○민원실 공무직 출장여비 100,000원	100	200	△100
○한방진료실 공무직 출장여비 400,000원	400	600	△200
203 업무추진비	2,610	2,900	△290
03 시책추진업무추진비	2,610	2,900	△290
○보건시책사업 업무추진 2,610,000원	2,610	2,900	△290
100세건강 관리사업	57,480	62,180	△4,700
101 인건비	38,568	39,668	△1,100
04 기간제근로자등보수	38,568	39,668	△1,100
○100세건강관리사업 기간제근로자 여비 220,000원	220	1,320	△1,100
202 여비	3,600	7,200	△3,600
01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
○100세건강관리사업 시간선택임기제 출장여비	720	1,440	△720
-출장여비 720,000원	720	1,440	△720
○100세건강관리사업 공무직 여비	2,880	5,760	△2,880
-출장여비 2,880,000원	2,880	5,760	△2,880
지역사회건강조사 조사분석위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736	34,736	0
	시 34,736	34,736	0
201 일반운영비	500	300	200
	기 250	150	100
	시 250	150	100
01 사무관리비	500	300	200
○지역사회건강조사 운영비 500,000원	500	300	200
	기 250	150	100
	시 250	150	100
202 여비	0	200	△200
	기 0	100	△100
	시 0	100	△100
01 국내여비	0	200	△200
○지역사회건강조사 교육 및 출장여비 0원	0	200	△200
	기 0	100	△100
	시 0	100	△100

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건소 연명의료등록사업		36,902	37,000	△98
	도	10,800	10,800	0
	시	26,102	26,200	△98
101 인건비		36,178	36,276	△98
	도	10,583	10,583	0
	시	25,595	25,693	△98
04 기간제근로자등보수		36,178	36,276	△98
○연명의료등록사업 기간제근로자 보수교육비 0원		0	98	△98
우수사례 교육과정 운영지원		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
201 일반운영비		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
01 사무관리비		1,940	1,880	60
○지역보건사업 역량강화 교육비 1,940,000원		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
청사 및 차량관리		9,203	13,603	△4,400
차량관리		5,400	9,800	△4,400
201 일반운영비		5,400	9,800	△4,400
02 공공운영비		5,400	9,800	△4,400
○차량유지비		5,400	9,800	△4,400
-구급차 100,000원*1대*12월		1,200	2,400	△1,200
-중형승합 100,000원*1대*12월		1,200	2,400	△1,200
-공공요금 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
지역사회통합건강증진사업		270,895	273,313	△2,418
	균	19,530	19,530	0
	기	91,498	91,498	0
	시	159,867	162,285	△2,418
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)		54,665	54,665	0
	기	25,005	25,005	0
	시	29,660	29,660	0
201 일반운영비		50,195	49,595	600
	기	25,000	24,700	300
	시	25,195	24,895	300
01 사무관리비		50,195	49,595	600
○건강생활실천사업 운영비 48,080,000원		48,080	47,480	600
	기	24,040	23,740	300
	시	24,040	23,740	300

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		4,470	5,070	△600
	기	5	305	△300
	시	4,465	4,765	△300
01 국내여비		4,470	5,070	△600
○건강생활실천사업공무직여비		4,470	5,070	△600
-교육여비	150,000원	150	750	△600
	기	5	305	△300
	시	145	445	△300
지역사회통합건강증진사업(구강보건사업)		21,706	21,706	0
	기	10,853	10,853	0
	시	10,853	10,853	0
201 일반운영비		18,706	17,206	1,500
	기	9,353	8,603	750
	시	9,353	8,603	750
01 사무관리비		18,706	17,206	1,500
○구강보건사업 운영비	18,706,000원	18,706	17,206	1,500
	기	9,353	8,603	750
	시	9,353	8,603	750
307 민간이전		3,000	4,500	△1,500
	기	1,500	2,250	△750
	시	1,500	2,250	△750
01 의료및구료비		3,000	4,500	△1,500
○불소도포 약품비	3,000,000원	3,000	4,500	△1,500
	기	1,500	2,250	△750
	시	1,500	2,250	△750
지역사회중심금연지원서비스		81,916	83,356	△1,440
	기	40,140	40,140	0
	시	41,776	43,216	△1,440
201 일반운영비		65,476	55,476	10,000
	기	32,640	27,640	5,000
	시	32,836	27,836	5,000
01 사무관리비		65,476	55,476	10,000
○지역사회중심금연지원서비스	65,280,000원	65,280	55,280	10,000
	기	32,640	27,640	5,000
	시	32,640	27,640	5,000
202 여비		1,440	2,880	△1,440
01 국내여비		1,440	2,880	△1,440
○금연클리닉 공무직 출장여비	1,440,000원	1,440	2,880	△1,440
307 민간이전		10,000	20,000	△10,000
	기	5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		10,000	20,000	△10,000
○금연보조제 구입비	10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	기	5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
방문건강관리사업(방문건강관리)		81,608	82,586	△978
	균	19,530	19,530	0
	시	62,078	63,056	△978
101 인건비		40,244	41,222	△978
	균	1,946	1,946	0
	시	38,298	39,276	△978
04 기간제근로자등보수		40,244	41,222	△978
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비		34,883	35,763	△880
-특수업무수당	0원	0	880	△880
○방문건강관리사업 기간제근로자 보험료		3,891	3,989	△98
-국민연금	34,883,000원*4.5%	1,570	1,610	△40
-건강보험	34,883,000원*3.545%	1,237	1,268	△31
-노인장기요양보험	1,237,000원*12.81%	159	163	△4
-고용보험	34,883,000원*1.75%	611	626	△15
-산재보험	34,883,000원*0.899%	314	322	△8
의료지원사업		1,860,727	1,877,993	△17,266
	국	128,000	128,000	0
	기	180,209	180,209	0
	도	919,006	904,710	14,296
	시	633,512	665,074	△31,562
난임부부 시술비 지원(경기형)		38,195	0	38,195
	도	28,646	0	28,646
	시	9,549	0	9,549
307 민간이전		38,195	0	38,195
	도	28,646	0	28,646
	시	9,549	0	9,549
01 의료및구료비		38,195	0	38,195
○난임부부 시술비 지원(경기형)	38,195,000원	38,195	0	38,195
	도	28,646	0	28,646
	시	9,549	0	9,549
모자보건사업		25,339	34,956	△9,617
101 인건비		16,079	23,358	△7,279
04 기간제근로자등보수		16,079	23,358	△7,279
○모자보건사업 기간제근로자 퇴직금	0원	0	7,279	△7,279
201 일반운영비		5,000	5,098	△98
01 사무관리비		5,000	5,098	△98

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○모자보건사업 공무직 보수교육비 0원	0	98	△98
202 여비	0	200	△200
01 국내여비	0	200	△200
○모자보건사업 공무직 출장여비 0원	0	200	△200
301 일반보전금	4,260	6,300	△2,040
14 기타보상금	4,260	6,300	△2,040
○임산부교실 강사비 4,260,000원	4,260	6,300	△2,040
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	200,430	203,040	△2,610
	기 150,984	150,984	0
	도 5,662	5,662	0
	시 43,784	46,394	△2,610
202 여비	11,700	14,310	△2,610
01 국내여비	11,700	14,310	△2,610
○치매안심센터 공무직 여비	11,700	14,310	△2,610
-출장여비 10,800,000원	10,800	12,960	△2,160
-교육여비 900,000원	900	1,350	△450
경기도 산후조리비 지원사업	300,000	320,500	△20,500
	도 210,000	224,350	△14,350
	시 90,000	96,150	△6,150
307 민간이전	300,000	320,500	△20,500
	도 210,000	224,350	△14,350
	시 90,000	96,150	△6,150
01 의료및구료비	300,000	320,500	△20,500
○경기도 산후조리비 지원 300,000,000원	300,000	320,500	△20,500
	도 210,000	224,350	△14,350
	시 90,000	96,150	△6,150
호흡기전담클리닉 설치운영 지원	21,085	43,819	△22,734
101 인건비	21,085	43,819	△22,734
04 기간제근로자등보수	21,085	43,819	△22,734
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 인건비	18,752	35,577	△16,825
-기본급 11,400원*8시간*1명*21일*7월	13,407	22,983	△9,576
-주휴수당 11,400원*8시간*1명*5주*7월	3,192	5,472	△2,280
-가족수당 120,000원*1명*7월	840	1,440	△600
-명절휴가비 800,000원*1명*1회	800	1,600	△800
-연가보상비 0원	0	1,004	△1,004
-시간외근무수당 11,400원*1.5배*1명*15시간*2월	513	3,078	△2,565
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보험료	2,093	3,968	△1,875

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
－국민연금	18,752,000원*4.5%	844	1,601	△757
－건강보험	18,752,000원*3.545%	665	1,262	△597
－노인장기요양보험	665,000원*12.81%	86	162	△76
－고용보험	18,752,000원*1.75%	329	623	△294
－산재보험	18,752,000원*0.899%	169	320	△151
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 출장여비	120,000원*1명*2월	240	1,440	△1,200
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 퇴직금	0원	0	2,736	△2,736
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보수교육비	0원	0	98	△98
질병예방사업		3,288,116	3,325,716	△37,600
	국	506,691	506,691	0
	기	1,066,597	1,065,897	700
	도	471,983	471,773	210
	시	1,242,845	1,281,355	△38,510
감염병관리사업		3,288,116	3,325,716	△37,600
	국	506,691	506,691	0
	기	1,066,597	1,065,897	700
	도	471,983	471,773	210
	시	1,242,845	1,281,355	△38,510
보건소결핵관리사업		86,545	88,545	△2,000
	기	37,636	38,636	△1,000
	도	11,290	11,590	△300
	시	37,619	38,319	△700
307 민간이전		31,004	33,004	△2,000
	기	15,502	16,502	△1,000
	도	4,650	4,950	△300
	시	10,852	11,552	△700
01 의료및구료비		31,004	33,004	△2,000
○결핵관리 및 환자지원사업 등	31,004,000원	31,004	33,004	△2,000
	기	15,502	16,502	△1,000
	도	4,650	4,950	△300
	시	10,852	11,552	△700
임시선별검사소 운영		6,000	45,000	△39,000
201 일반운영비		6,000	25,000	△19,000
01 사무관리비		6,000	24,000	△18,000
○임시선별검사소 운영비	6,000,000원	6,000	24,000	△18,000
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○임시선별검사소 운영 유류비	0원	0	1,000	△1,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
01 의료및구료비		0	20,000	△20,000

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○임시선별검사소 운영물품 구입비 0원		0	20,000	△20,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원		3,400	0	3,400
	기	1,700	0	1,700
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
201 일반운영비		3,400	0	3,400
	기	1,700	0	1,700
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
01 사무관리비		3,400	0	3,400
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,400,000원		3,400	0	3,400
	기	1,700	0	1,700
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
행정운영경비(오정보건소)		1,415,958	1,486,501	△70,543
	균	61,783	61,783	0
	기	400,153	400,153	0
	도	20,981	20,981	0
	시	933,041	1,003,584	△70,543
인력운영비		1,352,497	1,411,229	△58,732
	균	61,783	61,783	0
	기	400,153	400,153	0
	도	20,981	20,981	0
	시	869,580	928,312	△58,732
인력운영비		442,282	473,738	△31,456
101 인건비		406,686	435,358	△28,672
02 기타직보수		4,250	7,932	△3,682
○의사 임기제공무원 초과근무수당 14,446원*1명*15시간*12월		2,601	4,854	△2,253
○100세건강관리사업 시간선택제임기제 초과근무수당		1,649	3,078	△1,429
-9급(마급) 9,160원*1명*15시간*12월		1,649	3,078	△1,429
03 공무직(무기계약)근로자보수		322,283	347,273	△24,990
○모자보건사업 공무직 인건비		3,561	28,551	△24,990
-기본급(9호봉) 2,487,140원*1명*1월		2,488	19,898	△17,410
-가족수당 120,000원*1명*1월		120	960	△840
-시간외근무수당 21,000원*1명*15시간*1월		315	2,520	△2,205
-정액급식비 140,000원*1명*1월		140	1,120	△980
-명절휴가비 0원		0	1,493	△1,493
-연가보상비 112,000원*1명*4일		448	1,120	△672
-자격수당 50,000원*1명*1월		50	400	△350

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-특수업무수당	0원	0	640	△640
-위험근무수당	0원	0	400	△400
304 연금부담금등		35,596	38,380	△2,784
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,596	38,380	△2,784
○모자보건사업 공무직 보험료 부담금		401	3,185	△2,784
-국민연금	3,561,000원*4.5%	161	1,285	△1,124
-건강보험	3,561,000원*3.545%	127	1,013	△886
-노인장기요양보험	127,000원*12.81%	17	130	△113
-고용보험	3,561,000원*1.75%	63	500	△437
-산재보험	3,561,000원*0.899%	33	257	△224
보건소 결핵관리사업 인력운영비		47,408	60,279	△12,871
	기	20,950	20,950	0
	도	6,285	6,285	0
	시	20,173	33,044	△12,871
307 민간이전		0	12,871	△12,871
07 연금지급금		0	12,871	△12,871
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 퇴직금	0원	0	12,871	△12,871
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비		441,018	455,423	△14,405
	기	282,937	282,937	0
	도	10,610	10,610	0
	시	147,471	161,876	△14,405
101 인건비		396,782	409,742	△12,960
	기	282,937	282,937	0
	도	10,610	10,610	0
	시	103,235	116,195	△12,960
03 공무직(무기계약)근로자보수		396,782	409,742	△12,960
○치매안심센터 공무직 인건비		396,782	409,742	△12,960
-기본급(16호봉)	2,662,140원*9명*12월	287,512	287,512	0
	기	195,521	185,153	10,368
	도	7,332	6,943	389
	시	84,659	95,416	△10,757
-특수업무수당	0원	0	8,640	△8,640
	기	0	6,912	△6,912
	도	0	259	△259
	시	0	1,469	△1,469
-위험근무수당	0원	0	4,320	△4,320
	기	0	3,456	△3,456
	도	0	130	△130
	시	0	734	△734
304 연금부담금등		44,236	45,681	△1,445
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		44,236	45,681	△1,445
○치매안심센터 공무직 보험료부담금		44,236	45,681	△1,445

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
－국민연금	396,782,000원*4.5%	17,856	18,439	△583
－건강보험	396,782,000원*3.545%	14,066	14,526	△460
－노인장기요양보험	14,066,000원*12.81%	1,802	1,861	△59
－고용보험	396,782,000원*1.75%	6,944	7,171	△227
－산재보험	396,782,000원*0.899%	3,568	3,684	△116
기본경비		63,461	75,272	△11,811
기본경비		63,461	75,272	△11,811
201 일반운영비		27,281	30,312	△3,031
01 사무관리비		21,384	23,760	△2,376
○부서운영기본경비		21,384	23,760	△2,376
－일반수용비	9,504,000원	9,504	10,560	△1,056
－급양비	11,880,000원	11,880	13,200	△1,320
02 공공운영비		5,897	6,552	△655
○우편요금		5,897	6,552	△655
－일반우편	430원*7,200건	3,096	3,440	△344
－등기우편	2,530원*1,107건	2,801	3,112	△311
202 여비		28,440	36,360	△7,920
01 국내여비		28,440	36,360	△7,920
○업무추진기본여비	23,760,000원	23,760	31,680	△7,920
203 업무추진비		7,740	8,600	△860
02 정원가산업무추진비		2,016	2,240	△224
○정원가산업무추진비	2,016,000원	2,016	2,240	△224
04 부서운영업무추진비		5,724	6,360	△636
○부서운영업무추진비	5,724,000원	5,724	6,360	△636

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		4,634,683	4,555,574	79,109
	국	2,000,000	2,021,408	△21,408
	균	21,408	0	21,408
	기	63,054	61,691	1,363
	도	837,196	834,948	2,248
	시	1,713,025	1,637,527	75,498
선진국수준의 대기질 개선		3,941,772	3,959,398	△17,626
	국	2,000,000	2,021,408	△21,408
	균	21,408	0	21,408
	도	837,196	834,948	2,248
	시	1,083,168	1,103,042	△19,874
수도권 대기질 개선		3,941,772	3,959,398	△17,626
	국	2,000,000	2,021,408	△21,408
	균	21,408	0	21,408
	도	837,196	834,948	2,248
	시	1,083,168	1,103,042	△19,874
석면피해 구제급여		27,470	22,974	4,496
	도	13,735	11,487	2,248
	시	13,735	11,487	2,248
301 일반보전금		27,470	22,974	4,496
	도	13,735	11,487	2,248
	시	13,735	11,487	2,248
14 기타보상금		27,470	22,974	4,496
○석면피해 구제급여 27,470,000원		27,470	22,974	4,496
	도	13,735	11,487	2,248
	시	13,735	11,487	2,248
슬레이트 처리지원		42,816	42,816	0
	국	0	21,408	△21,408
	균	21,408	0	21,408
	도	3,211	3,211	0
	시	18,197	18,197	0
308 자치단체등이전		42,816	42,816	0
	국	0	21,408	△21,408
	균	21,408	0	21,408
	도	3,211	3,211	0
	시	18,197	18,197	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		42,816	42,816	0
○슬레이트 처리지원 42,816,000원		42,816	42,816	0
	국	0	21,408	△21,408
	균	21,408	0	21,408
	도	3,211	3,211	0
	시	18,197	18,197	0
환경개선부담금 부과징수		55,828	62,108	△6,280

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	55,468	61,628	△6,160
01 사무관리비	23,050	23,940	△890
○환경개선부담금 고지서 유인	17,050	17,940	△890
-정기분 100원*45,550건*2회	9,110	10,000	△890
02 공공운영비	32,418	37,688	△5,270
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	32,418	37,688	△5,270
-일반 450원*5,441건*12회	29,382	34,652	△5,270
202 여비	360	480	△120
01 국내여비	360	480	△120
○환경개선부담금 공무직 출장여비 10,000원*4명*9개월	360	480	△120
초등학교 미세먼지 청정시설 설치사업	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○초등학교 미세먼지 청정시설 유지관리비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
화학물질 안전관리	44,558	60,000	△15,442
207 연구개발비	44,558	60,000	△15,442
01 연구용역비	44,558	60,000	△15,442
○화학물질 안전관리 계획 및 지역화학사고 대응계획 수립 44,558,000원	44,558	60,000	△15,442
하천 수질오염 예방	269,310	283,949	△14,639
	기 63,054	61,691	1,363
	시 206,256	222,258	△16,002
수질오염원 관리	269,310	283,949	△14,639
	기 63,054	61,691	1,363
	시 206,256	222,258	△16,002
수질오염 방재관리	205,756	221,758	△16,002
201 일반운영비	67,862	82,464	△14,602
01 사무관리비	47,858	53,160	△5,302
○토양오염실태조사 시료 채취비 1,970,000원	1,970	3,000	△1,030
○오염물질 측정 검사료 13,800,000원	13,800	15,000	△1,200
○무단방치 지정폐기물 처리 수수료 600,000원*1.2톤	720	3,600	△2,880
○유용미생물(EM) 활용사업 공무직 급양비 32,000원*2명*12개월	768	960	△192
02 공공운영비	20,004	29,304	△9,300
○유용미생물(EM) 활용시설 수선 및 유지관리비 5,700,000원	5,700	15,000	△9,300
203 업무추진비	4,315	4,794	△479
03 시책추진업무추진비	4,315	4,794	△479
○환경보호 업무추진 4,315,000원	4,315	4,794	△479
206 재료비	109,879	113,000	△3,121

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	109,879	113,000	△3,121
○비축물자(차아염소산칼슘) 구입 7,079,000원	7,079	10,200	△3,121
405 자산취득비	23,200	21,000	2,200
01 자산및물품취득비	23,200	21,000	2,200
○유용미생물(EM) 주민 공급기 교체 6,300,000원*3대	18,900	21,000	△2,100
○유용미생물(EM) 활용시설 작업기구 구입 4,300,000원*1대	4,300	0	4,300
오염총량 관리사업	63,054	61,691	1,363
	기 63,054	61,691	1,363
207 연구개발비	63,054	61,691	1,363
	기 63,054	61,691	1,363
01 연구용역비	63,054	61,691	1,363
○한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출·삭감시설 모니터링 8,771,000원	8,771	21,586	△12,815
	기 8,771	21,586	△12,815
○한강수계 총량관리 이행평가 54,283,000원	54,283	40,105	14,178
	기 54,283	40,105	14,178
시민참여 환경개선	330,282	233,489	96,793
환경보전과 시민활동	330,282	233,489	96,793
시민환경 참여활동	45,689	47,456	△1,767
201 일반운영비	5,300	6,800	△1,500
01 사무관리비	2,500	4,000	△1,500
○환경관련 위원회 회의 참석 수당 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
203 업무추진비	2,409	2,676	△267
03 시책추진업무추진비	2,409	2,676	△267
○시민환경 참여활동 업무추진 2,409,000원	2,409	2,676	△267
기후변화체험관 운영	5,500	5,700	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○기후변화체험관 체험시설 소모품 등 구입 1,300,000원	1,300	1,500	△200
생태보전 활동	137,760	139,000	△1,240
201 일반운영비	40,960	42,200	△1,240
02 공공운영비	3,260	4,500	△1,240
○도시생태현황지도 시스템 유지보수 407,500원*8월	3,260	4,500	△1,240
김포공항 소음대책지역 주민지원 사업	141,333	41,333	100,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 환경보전과 시민활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공항소음대책지역 청력정밀검사 지원 운영비	30,000	0	30,000
-차량임차료 21,600,000원	21,600	0	21,600
-홍보비 8,400,000원	8,400	0	8,400
307 민간이전	70,000	0	70,000
01 의료및구료비	70,000	0	70,000
○공항소음대책지역 청력정밀검사비 지원 70,000,000원	70,000	0	70,000
행정운영경비(환경과)	67,122	78,738	△11,616
기본경비	67,122	78,738	△11,616
기본경비	67,122	78,738	△11,616
201 일반운영비	38,622	40,998	△2,376
01 사무관리비	22,884	25,260	△2,376
○부서운영기본경비	21,384	23,760	△2,376
-일반수용비 9,504,000원	9,504	10,560	△1,056
-급양비(공무원) 11,880,000원	11,880	13,200	△1,320
202 여비	23,700	32,940	△9,240
01 국내여비	23,700	32,940	△9,240
○업무추진기본여비(공무원) 22,440,000원	22,440	31,680	△9,240
재무활동(환경과)	26,197	0	26,197
보전지출	26,197	0	26,197
반환금기타	26,197	0	26,197
802 반환금기타	26,197	0	26,197
01 국고보조금반환금	2,649	0	2,649
○2022년 슬레이트 처리 지원사업 2,456,450원	2,457	0	2,457
○2022년 슬레이트 처리 지원사업 이자 191,340원	192	0	192
02 시・도비보조금반환금	8,658	0	8,658
○2022년 사업장 대기방지시설 유지관리지원사업 8,157,790원	8,158	0	8,158
○2022년 사업장 대기방지시설 유지관리지원사업 이자 9,920원	10	0	10
○2022년 슬레이트 처리 지원사업 368,060원	369	0	369
○2022년 슬레이트 처리 지원사업 이자 28,650원	29	0	29
○2022년 석면피해구제급여 지원사업 69,070원	70	0	70
○2022년 석면피해구제급여 지원사업 이자 21,860원	22	0	22
03 기타반환금등	14,890	0	14,890
○김포공항 소음피해대책지역 주민지원사업비 13,380,000원	13,380	0	13,380

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○김포공항 소음피해대책지역 주민지원사업			
비 이자 1,510,000원	1,510	0	1,510

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 미세먼지대책과
정책: 미세먼지 예방 및 저감
단위: 미세먼지 저감시책 발굴 및 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미세먼지대책과	65,672,483	65,979,715	△307,232
	국 35,767,677	43,820,747	△8,053,070
	균 29,520	0	29,520
	기 117,000	117,000	0
	도 3,913,944	3,746,474	167,470
	조 2,800,000	0	2,800,000
	시 23,044,342	18,295,494	4,748,848
미세먼지 예방 및 저감	5,560,772	2,761,272	2,799,500
	도 30,000	30,000	0
	조 2,800,000	0	2,800,000
	시 2,730,772	2,731,272	△500
미세먼지 저감시책 발굴 및 홍보	5,560,772	2,761,272	2,799,500
	도 30,000	30,000	0
	조 2,800,000	0	2,800,000
	시 2,730,772	2,731,272	△500
도시대기정보플랫폼 구축	4,809,500	2,009,500	2,800,000
	조 2,800,000	0	2,800,000
	시 2,009,500	2,009,500	0
401 시설비및부대비	4,800,000	2,000,000	2,800,000
	조 2,800,000	0	2,800,000
	시 2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	4,500,000	1,700,000	2,800,000
○도시대기정보플랫폼 구축			
4,500,000,000원	4,500,000	1,700,000	2,800,000
	조 2,800,000	0	2,800,000
	시 1,700,000	1,700,000	0
미세먼지 정책개발 지원	122,900	123,400	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○미세먼지 정책개발 업무추진			
4,500,000원	4,500	5,000	△500
선진국수준의 대기질 개선	54,301,699	62,888,278	△8,586,579
	국 35,767,677	43,820,747	△8,053,070
	균 29,520	0	29,520
	도 3,864,944	3,697,474	167,470
	시 14,639,558	15,370,057	△730,499
대기환경 측정망 관리	232,500	238,375	△5,875
	도 45,000	45,000	0
	시 187,500	193,375	△5,875
환경오염 측정장비 관리	5,325	11,200	△5,875
405 자산취득비	4,125	10,000	△5,875
01 자산및물품취득비	4,125	10,000	△5,875
○환경오염 측정장비(매연측정기) 구입			
4,125,000원	4,125	10,000	△5,875

부서: 미세먼지대책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수도권 대기질 개선		54,069,199	62,649,903	△8,580,704
	국	35,767,677	43,820,747	△8,053,070
	균	29,520	0	29,520
	도	3,819,944	3,652,474	167,470
	시	14,452,058	15,176,682	△724,624
전기자동차 구매 지원		42,962,000	49,247,000	△6,285,000
	국	29,550,000	35,940,000	△6,390,000
	도	3,465,000	3,360,000	105,000
	시	9,947,000	9,947,000	0
402 민간자본이전		42,886,800	49,167,000	△6,280,200
	국	29,474,800	35,860,000	△6,385,200
	도	3,465,000	3,360,000	105,000
	시	9,947,000	9,947,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,886,800	49,167,000	△6,280,200
○전기자동차 민간보급		42,886,800	49,167,000	△6,280,200
-승용차 15,204,800,000원		15,204,800	19,976,000	△4,771,200
	국	10,172,800	14,944,000	△4,771,200
	시	5,032,000	5,032,000	0
-전기화물차 9,307,000,000원		9,307,000	11,271,000	△1,964,000
	국	7,752,000	9,716,000	△1,964,000
	시	1,555,000	1,555,000	0
-전기버스 18,375,000,000원		18,375,000	17,920,000	455,000
	국	11,550,000	11,200,000	350,000
	도	3,465,000	3,360,000	105,000
	시	3,360,000	3,360,000	0
405 자산취득비		75,200	80,000	△4,800
	국	75,200	80,000	△4,800
01 자산및물품취득비		75,200	80,000	△4,800
○전기자동차(관용)		75,200	80,000	△4,800
-승용차 6,800,000원*4대		27,200	24,000	3,200
	국	27,200	24,000	3,200
-소형화물트럭 12,000,000원*4대		48,000	56,000	△8,000
	국	48,000	56,000	△8,000
수소연료전지차 보급사업		2,250,000	4,500,000	△2,250,000
	국	2,250,000	4,500,000	△2,250,000
402 민간자본이전		2,250,000	4,500,000	△2,250,000
	국	2,250,000	4,500,000	△2,250,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,250,000	4,500,000	△2,250,000
○수소연료전지차 민간보급				
2,250,000,000원		2,250,000	4,500,000	△2,250,000
	국	2,250,000	4,500,000	△2,250,000
운행경유차 배출가스 저감사업		6,357,500	5,108,100	1,249,400
	국	3,196,350	2,579,900	616,450

부서: 미세먼지대책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	317,875	255,405	62,470
	시	2,843,275	2,272,795	570,480
402 민간자본이전		6,357,500	5,108,100	1,249,400
	국	3,196,350	2,579,900	616,450
	도	317,875	255,405	62,470
	시	2,843,275	2,272,795	570,480
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,357,500	5,108,100	1,249,400
○경유차 폐차, 저감장치 부착 등 사업 6,357,500,000원		6,357,500	5,108,100	1,249,400
	국	3,196,350	2,579,900	616,450
	도	317,875	255,405	62,470
	시	2,843,275	2,272,795	570,480
배출가스 저감사업		46,165	41,948	4,217
401 시설비및부대비		10,031	11,000	△969
01 시설비		10,031	11,000	△969
○자동차 공회전 제한지역 표지판 설치 10,031,000원		10,031	11,000	△969
402 민간자본이전		31,634	26,448	5,186
03 민간위탁사업비		31,634	26,448	5,186
○조기폐차 보조금 지원업무 대행 수수료 17,400원*1,818대		31,634	26,448	5,186
자동차 운행제한 안내 및 과태료 부과		55,833	66,697	△10,864
201 일반운영비		25,351	36,215	△10,864
02 공공운영비		25,351	36,215	△10,864
○운행제한 고지서 발송 우편요금(등기)		25,351	36,215	△10,864
-노후경유차 운행제한(LEZ) 위반 고지서 190,000원		190	271	△81
-계절관리제 운행제한 위반 고지서 13,581,120원		13,582	19,402	△5,820
-친환경자동차법 위반 고지서 2,368,800원		2,369	3,384	△1,015
-4등급 경유차 조기폐차 안내문 9,209,930원		9,210	13,158	△3,948
미세먼지 불법배출 예방 감시사업		59,040	59,040	0
	국	0	29,520	△29,520
	균	29,520	0	29,520
	도	14,760	14,760	0
	시	14,760	14,760	0
101 인건비		45,440	45,440	0
	국	0	22,720	△22,720
	균	22,720	0	22,720
	도	11,360	11,360	0
	시	11,360	11,360	0
04 기간제근로자등보수		45,440	45,440	0

부서: 미세먼지대책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○미세먼지 불법배출 민간점검원 인력운영비 45,440,000원		45,440	45,440	0
	국	0	22,720	△22,720
	균	22,720	0	22,720
	도	11,360	11,360	0
	시	11,360	11,360	0
201 일반운영비		13,600	13,600	0
	국	0	6,800	△6,800
	균	6,800	0	6,800
	도	3,400	3,400	0
	시	3,400	3,400	0
01 사무관리비		11,200	11,200	0
○미세먼지 불법배출 민간점검원 운영경비		11,200	11,200	0
-단속차량 임차료 900,000원*1대*8개월		7,200	7,200	0
	국	0	3,600	△3,600
	균	3,600	0	3,600
	도	1,800	1,800	0
	시	1,800	1,800	0
-기타운영경비 4,000,000원		4,000	4,000	0
	국	0	2,000	△2,000
	균	2,000	0	2,000
	도	1,000	1,000	0
	시	1,000	1,000	0
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○미세먼지 불법배출 민간점검원 단속차량 유류비 300,000원*1대*8개월		2,400	2,400	0
	국	0	1,200	△1,200
	균	1,200	0	1,200
	도	600	600	0
	시	600	600	0
수소충전소 설치사업		724,443	2,012,900	△1,288,457
401 시설비및부대비		64,443	2,012,900	△1,948,457
01 시설비		64,443	2,012,900	△1,948,457
○수소충전소 개발제한구역 보전 부담금 64,443,000원		64,443	2,012,900	△1,948,457
403 자치단체등자본이전		660,000	0	660,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		660,000	0	660,000
○수소충전소 구축(추가) 660,000,000원		660,000	0	660,000
행정운영경비(미세먼지대책과)		35,666	45,095	△9,429
기본경비		35,666	45,095	△9,429
기본경비		35,666	45,095	△9,429
201 일반운영비		20,066	20,495	△429
02 공공운영비		3,866	4,295	△429

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○행정업무추진 우편발송 및 반송료	3,866	4,295	△429
-일반 430원*8,352건	3,592	3,991	△399
-등기 2,530원*9건*12월	274	304	△30
202 여비	12,600	21,600	△9,000
01 국내여비	12,600	21,600	△9,000
○업무추진기본여비 12,600,000원	12,600	21,600	△9,000
재무활동(미세먼지대책과)	5,489,276	0	5,489,276
보전지출	5,489,276	0	5,489,276
반환금기타	5,489,276	0	5,489,276
802 반환금기타	5,489,276	0	5,489,276
01 국고보조금반환금	4,956,174	0	4,956,174
○2022년 천연가스차량 보급사업 500,000원	500	0	500
○2022년 천연가스차량 보급사업 이자 138,080원	139	0	139
○2022년 수소연료전지차 보급사업 315,000,000원	315,000	0	315,000
○2022년 수소연료전지차 보급사업 이자 4,811,300원	4,812	0	4,812
○전기자동차 의무운행기간 미충족에 따른 환급금 4,800,000원	4,800	0	4,800
○2018년 운행경유차 배출가스 저감사업 유지관리비 5,254,000원	5,254	0	5,254
○2018년 운행경유차 배출가스 저감사업 유지관리비 이자 136,720원	137	0	137
○2021년 운행경유차 배출가스 저감사업 4,528,785,170원	4,528,786	0	4,528,786
○2021년 운행경유차 배출가스 저감사업 이자 80,493,990원	80,494	0	80,494
○2021년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 9,636,380원	9,637	0	9,637
○2022년 탄소중립포인트제(에너지) 45,780원	46	0	46
○2022년 탄소중립포인트제(에너지) 이자 46,320원	47	0	47
○2022년 탄소중립포인트제(자동차) 700,000원	700	0	700
○2022년 탄소중립포인트제(자동차) 이자 38,150원	39	0	39
○2022년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 15,100원	16	0	16
○2022년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 이자 5,170원	6	0	6
○2021년 미세먼지 집중관리구역 지원사업 3,340,930원	3,341	0	3,341
○2021년 미세먼지 집중관리구역 지원사업 이자 487,750원	488	0	488

부서: 미세먼지대책과
정책: 재무활동(미세먼지대책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 대기오염측정망 설치운영 1,520,000원	1,520	0	1,520
○2022년 대기오염측정망 설치운영 이자 411,370원	412	0	412
02 시・도비보조금반환금	533,102	0	533,102
○2020년 전기버스 보급사업 60,480,000원	60,480	0	60,480
○2020년 전기버스 보급사업 이자 3,598,840원	3,599	0	3,599
○2021년 전기버스 보급사업 이자 14,526,820원	14,527	0	14,527
○2022년 전기버스 보급사업 23,950,000원	23,950	0	23,950
○2022년 전기버스 보급사업 이자 7,004,140원	7,005	0	7,005
○2018년 운행경유차 배출가스 저감사업 유지관리비 788,100원	789	0	789
○2018년 운행경유차 배출가스 저감사업 유지관리비 이자 20,500원	21	0	21
○2021년 운행경유차 배출가스 저감사업 403,628,590원	403,629	0	403,629
○2021년 운행경유차 배출가스 저감사업 이자 7,150,680원	7,151	0	7,151
○2021년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 1,428,000원	1,428	0	1,428
○2021년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 이자 17,440원	18	0	18
○2022년 탄소중립포인트제(에너지) 583,230원	584	0	584
○2022년 탄소중립포인트제(에너지) 이자 54,420원	55	0	55
○2022년 대기오염측정망 설치운영 760,000원	760	0	760
○2022년 대기오염측정망 설치운영 이자 202,080원	203	0	203
○2022년 대기오염측정망 유지관리 7,523,070원	7,524	0	7,524
○2022년 대기오염측정망 유지관리 이자 182,710원	183	0	183
○2022년 실내공기질 무료측정 및 컨설팅 1,051,800원	1,052	0	1,052
○2022년 실내공기질 무료측정 및 컨설팅 이자 34,680원	35	0	35
○2022년 공기청정기 지원사업 520원	1	0	1
○2022년 공기청정기 지원사업 이자 107,520원	108	0	108

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태하천과		6,922,283	7,088,466	△166,183
	국	100,000	70,000	30,000
	도	30,688	30,688	0
	시	6,791,595	6,987,778	△196,183
하천 및 소하천 정비		6,866,685	7,042,706	△176,021
	국	100,000	70,000	30,000
	도	30,688	30,688	0
	시	6,735,997	6,942,018	△206,021
하천 및 소하천 관리		6,866,685	7,042,706	△176,021
	국	100,000	70,000	30,000
	도	30,688	30,688	0
	시	6,735,997	6,942,018	△206,021
하천 및 소하천 유지운영		2,006,903	2,198,876	△191,973
201 일반운영비		1,340,369	1,532,342	△191,973
02 공공운영비		1,286,737	1,478,710	△191,973
○시민의강 등 4개소 재이용수 사용료		969,202	1,161,175	△191,973
-기본료	9,202,000원	9,202	10,775	△1,573
-사용료	960,000,000원	960,000	1,150,400	△190,400
하천정비 및 유지관리		2,378,094	2,386,122	△8,028
203 업무추진비		2,420	2,680	△260
03 시책추진업무추진비		2,420	2,680	△260
○하천정비 및 유지관리 업무추진	2,420,000원	2,420	2,680	△260
401 시설비및부대비		2,375,674	2,383,442	△7,768
01 시설비		2,362,115	2,367,883	△5,768
○여월천 생태복원사업 사후모니터링 용역	19,232,000원	19,232	25,000	△5,768
03 시설부대비		13,559	15,559	△2,000
○소풍 앞 공공공지 개선사업	3,670,000원	3,670	5,670	△2,000
상동 시민의강 리모델링 조성사업		1,951,000	1,957,020	△6,020
401 시설비및부대비		1,951,000	1,957,020	△6,020
03 시설부대비		1,000	7,020	△6,020
○상동 시민의강 리모델링 조성사업	1,000,000원	1,000	7,020	△6,020
국가하천유지보수(굴포천)		100,000	70,000	30,000
	국	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비		100,000	70,000	30,000
	국	100,000	70,000	30,000
01 시설비		100,000	70,000	30,000
○국가하천 유지보수(굴포천)(성립전)	100,000,000원	100,000	70,000	30,000
	국	100,000	70,000	30,000
하천 및 소하천 정비		5,000	10,000	△5,000

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국공유재산관리	5,000	10,000	△5,000
국공유재산관리	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○국・공유재산 감정평가 및 측량수수료 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
행정운영경비(생태하천과)	29,360	35,760	△6,400
기본경비	29,360	35,760	△6,400
기본경비	29,360	35,760	△6,400
201 일반운영비	10,640	14,040	△3,400
01 사무관리비	10,640	14,040	△3,400
○부서운영기본경비	10,640	14,040	△3,400
-일반수용비 4,620,000원	4,620	6,240	△1,620
-급양비 6,020,000원	6,020	7,800	△1,780
202 여비	15,720	18,720	△3,000
01 국내여비	15,720	18,720	△3,000
○업무추진기본여비 15,720,000원	15,720	18,720	△3,000
재무활동(생태하천과)	21,238	0	21,238
보전지출	21,238	0	21,238
반환금기타	21,238	0	21,238
802 반환금기타	21,238	0	21,238
01 국고보조금반환금	21,029	0	21,029
○2022년 국가하천 유지보수(굴포천) 20,376,000원	20,376	0	20,376
○2022년 국가하천 유지보수(굴포천) 이자 653,000원	653	0	653
02 시・도비보조금반환금	209	0	209
○2022년 친환경하천 명예감시원 111,000원	111	0	111
○2022년 친환경하천 명예감시원 이자 98,000원	98	0	98

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		112,084,525	113,348,964	△1,264,439
	도	11,250	11,250	0
	시	112,073,275	113,337,714	△1,264,439
청결한 도시환경조성		106,680,246	108,003,759	△1,323,513
	도	11,250	11,250	0
	시	106,668,996	107,992,509	△1,323,513
친환경적 폐기물 처리		93,388,534	93,994,262	△605,728
생활폐기물 처리운영		71,735,266	73,478,712	△1,743,446
307 민간이전		62,559,493	64,859,493	△2,300,000
05 민간위탁금		62,559,493	64,859,493	△2,300,000
○생활폐기물 수집 · 운반 등 대행비		60,521,984	62,821,984	△2,300,000
-일반생활쓰레기 수집 · 운반 대행비	15,000,000,000원	15,000,000	15,782,506	△782,506
-재활용품 수집 · 운반 대행비	16,000,000,000원	16,000,000	16,806,824	△806,824
-음식물류 수집 · 운반 대행비	11,321,984,000원	11,321,984	11,727,103	△405,119
-대형폐기물 수집 · 운반 대행비	6,100,000,000원	6,100,000	6,374,296	△274,296
-가로청소 대행비	7,000,000,000원	7,000,000	7,017,303	△17,303
-골목길청소 대행비	5,100,000,000원	5,100,000	5,113,952	△13,952
308 자치단체등이전		6,906,634	6,350,080	556,554
07 자치단체간부담금		5,922,753	5,366,199	556,554
○인천경서동 위생매립장 부담금	770,000,000원*20.5%	157,850	102,500	55,350
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료		5,764,903	5,263,699	501,204
-수도권매립지 반입총량 초과분 가산금	1,552,494,000원	1,552,494	1,051,290	501,204
폐기물 처리시설 운영		21,596,768	20,459,050	1,137,718
201 일반운영비		5,904,794	5,357,266	547,528
02 공공운영비		5,901,544	5,354,016	547,528
○자원순환센터 운영 공과금		4,788,650	4,106,800	681,850
-전기요금	194,805,000원*12월	2,337,660	1,920,000	417,660
-도시가스요금	102,015,830원*12월	1,224,190	960,000	264,190
○온실가스 배출권 구매	115,396,946원	115,397	135,000	△19,603
○폐기물처분 부담금		997,497	1,112,216	△114,719
-생활폐기물 매립	15,000원*43,407톤*1.059	689,521	698,940	△9,419
-생활폐기물 소각	10,000원*40,623톤*0.4*1.059	172,080	232,980	△60,900
-대형폐기물 파쇄 잔재물	10,000원*5,221톤*0.4*1.059	22,117	33,888	△11,771
-대형폐기물 폐합성섬유	10,000원*306톤*1.059	3,241	3,707	△466

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-소각시설 발생 폐기물, 잔재물(불연성) 10,000원*2,401톤*1.059	25,427	42,360	△16,933
-MBT 잔재물 10,000원*5,278톤*0.4*1.059	22,358	29,652	△7,294
-음식물폐기물 처리시설 잔재물 10,000원*7,848톤*0.4*1.059	33,245	36,006	△2,761
-재활용선별장 불연성 잔재물 15,000원*967톤*1.059	15,361	20,651	△5,290
-재활용선별장 가연성 잔재물 10,000원*0톤*0.4*1.059	0	1,059	△1,059
-폐토사 10,000원*2,433톤*0.4*1.059	10,307	12,708	△2,401
-연탄재 15,000원*225톤*1.059	3,575	0	3,575
307 민간이전	15,689,544	15,099,354	590,190
05 민간위탁금	15,689,544	15,099,354	590,190
○자원순환센터 민간위탁 운영비	15,689,544	15,099,354	590,190
-소각시설 운영비 10,215,162,000원	10,215,162	9,644,560	570,602
-MBT시설 운영비 2,925,214,000원	2,925,214	2,828,546	96,668
-음식물처리시설 운영비 1,163,908,000원	1,163,908	1,162,463	1,445
-대형폐기물처리장 운영비 1,385,260,000원	1,385,260	1,463,785	△78,525
자원재활용 순환체계 활성화	8,749,784	8,286,305	463,479
재활용 선별장 운영	8,413,421	7,938,942	474,479
207 연구개발비	19,665	22,000	△2,335
01 연구용역비	19,665	22,000	△2,335
○재활용품 선별장 민간위탁 원가산정 연구 용역 19,665,000원	19,665	22,000	△2,335
307 민간이전	7,905,382	7,373,818	531,564
05 민간위탁금	7,905,382	7,373,818	531,564
○재활용품 선별장 민간위탁비 5,954,175,000원	5,954,175	5,222,968	731,207
○재활용품 잔재물 처리 및 운송비 1,951,207,000원	1,951,207	2,150,850	△199,643
405 자산취득비	164,450	219,200	△54,750
01 자산및물품취득비	164,450	219,200	△54,750
○재활용품 선별장 페이로더 구입 164,450,000원	164,450	219,200	△54,750
아이스팩 순환 사업 운영	22,000	33,000	△11,000
201 일반운영비	22,000	33,000	△11,000
01 사무관리비	22,000	33,000	△11,000
○아이스팩 수거 등 용역비 22,000,000원	22,000	33,000	△11,000
대형폐기물 관리	287,105	749,060	△461,955
대형폐기물 수거 및 처리	287,105	749,060	△461,955
307 민간이전	280,245	742,200	△461,955
05 민간위탁금	280,245	742,200	△461,955

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 대형폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○대형폐기물 폐목재 위탁 처리비 192,960,000원	192,960	643,200	△450,240
○대형폐기물 폐합성섬유 등 잔재물 위탁 처리비 87,285,000원	87,285	99,000	△11,715
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	3,421,486	4,182,389	△760,903
음식물류 폐기물 수거 및 처리	3,421,486	4,182,389	△760,903
201 일반운영비	639,304	643,221	△3,917
01 사무관리비	594,804	598,721	△3,917
○음식물류폐기물(탈수품)처리 용역 조달수수료 15,488,000원	15,488	19,405	△3,917
307 민간이전	2,708,182	3,465,168	△756,986
05 민간위탁금	2,708,182	3,465,168	△756,986
○음식물류폐기물(탈수품) 처리비 2,708,182,000원	2,708,182	3,465,168	△756,986
깨끗한 거리환경 조성	833,337	791,743	41,594
	도 11,250	11,250	0
	시 822,087	780,493	41,594
가로환경 청소	131,232	130,032	1,200
201 일반운영비	131,232	130,032	1,200
01 사무관리비	71,974	73,174	△1,200
○환경미화원 대학생자녀 학자금 대여이자 0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	59,258	56,858	2,400
○환경미화원 대기소 공공요금	51,400	49,000	2,400
-재이용수 사용요금(살수차) 3,400,000원*12월	40,800	38,400	2,400
청소차량관리	664,605	624,211	40,394
201 일반운영비	646,005	605,611	40,394
01 사무관리비	129,105	148,311	△19,206
○진공노면청소차 폐토사 처리비 0원	0	19,206	△19,206
02 공공운영비	516,900	457,300	59,600
○진공노면청소차 및 살수차 보험료 2,100,000원*29대	60,900	49,300	11,600
○진공노면청소차 및 살수차 유지비 19,000,000원*24대	456,000	408,000	48,000
행정운영경비(자원순환과)	5,340,157	5,341,205	△1,048
기본경비	110,966	112,014	△1,048
기본경비	110,966	112,014	△1,048
201 일반운영비	43,286	44,334	△1,048
02 공공운영비	614	1,662	△1,048
○우편요금	614	1,662	△1,048
-일반 430원*60건*12월	310	903	△593
-등기 2,530원*10건*12월	304	759	△455

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(자원순환과)	64,122	4,000	60,122
보전지출	64,122	4,000	60,122
반환금	64,122	4,000	60,122
802 반환금기타	64,122	4,000	60,122
01 국고보조금반환금	48,408	0	48,408
○2022년도 도로재비산먼지 저감사업 26,434,390원	26,435	0	26,435
○2022년도 도로재비산먼지 저감사업 이자 442,090원	443	0	443
○2020년도 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 사업 20,763,050원	20,764	0	20,764
○2020년도 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 사업 이자 765,800원	766	0	766
02 시・도비보조금반환금	11,714	0	11,714
○2020년도 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 사업 10,381,540원	10,382	0	10,382
○2020년도 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 사업 이자 382,900원	383	0	383
○2022년도 무단투기 감시카메라 설치 16,750원	17	0	17
○2022년도 무단투기 감시카메라 설치 이자 3,960원	4	0	4
○2022년도 미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업 199,810원	200	0	200
○2022년도 미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업 이자 64,230원	65	0	65
○2022년도 아이스팩 순환사업 614,620원	615	0	615
○2022년도 아이스팩 순환사업 이자 47,440원	48	0	48

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건설정책과
정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설정책과	1,541,137	1,486,149	54,988
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	79,300	66,240	13,060
도로 유지관리	29,300	16,240	13,060
도로개설심의보상 및 관리	29,300	16,240	13,060
201 일반운영비	7,300	10,000	△2,700
01 사무관리비	7,300	10,000	△2,700
○기술자문위원회 참석수당 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
○건설기계조종사면허 적성검사 안내문 인쇄 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
202 여비	0	240	△240
01 국내여비	0	240	△240
○공무직 여비 0원	0	240	△240
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○도로건설 관련 업무추진 5,400,000원	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	16,600	0	16,600
01 자산및물품취득비	16,600	0	16,600
○건설기계조종사 면허증 발급 시스템 구입 16,600,000원	16,600	0	16,600
안전하고 편리한 도로환경조성	977,148	913,520	63,628
지하공간 개발 및 관리	977,148	913,520	63,628
공동구 운영	977,148	913,520	63,628
201 일반운영비	107,483	106,883	600
01 사무관리비	27,930	27,330	600
○공동구관리협의회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200	600	600
202 여비	475	1,200	△725
01 국내여비	475	1,200	△725
○공동구 회의참석 및 선진지 견학 여비 475,000원	475	1,200	△725
308 자치단체등이전	616,536	587,186	29,350
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	616,536	587,186	29,350
○부천역지하도상가 경상적 위탁사업비 616,536,000원	616,536	587,186	29,350
401 시설비및부대비	200,168	165,765	34,403
01 시설비	200,000	165,000	35,000
○중동공동구 화재예방안전진단 용역 35,000,000원	35,000	0	35,000
03 시설부대비	168	765	△597
○중동공동구 보수보강 공사 168,000원	168	765	△597
행정운영경비(건설정책과)	61,889	83,589	△21,700
기본경비	61,889	83,589	△21,700

부서: 건설정책과
정책: 행정운영경비(건설정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	61,889	83,589	△21,700
201 일반운영비	39,649	47,349	△7,700
01 사무관리비	20,760	23,760	△3,000
○부서운영기본경비	20,760	23,760	△3,000
-급양비 10,200,000원	10,200	13,200	△3,000
02 공공운영비	18,889	23,589	△4,700
○우편요금	13,789	15,789	△2,000
-등기우편 10,650,000원	10,650	12,650	△2,000
○관용차량 유지비	5,100	7,800	△2,700
-차량 보험료 850,000원	850	1,800	△950
-자동차세 400,000원	400	600	△200
-유류비 및 유지비 3,850,000원	3,850	5,400	△1,550
202 여비	18,040	32,040	△14,000
01 국내여비	18,040	32,040	△14,000
○업무추진기본여비 17,680,000원	17,680	31,680	△14,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		24,034,561	21,797,755	2,236,806
	기	944,000	944,000	0
	특	15,000	0	15,000
	도	10,000	0	10,000
	조	2,800,000	2,800,000	0
	시	20,265,561	18,053,755	2,211,806
안전하고 편리한 도로환경 조성		23,970,892	21,734,177	2,236,715
	기	944,000	944,000	0
	특	15,000	0	15,000
	도	10,000	0	10,000
	조	2,800,000	2,800,000	0
	시	20,201,892	17,990,177	2,211,715
도로 유지관리		18,195,123	16,487,152	1,707,971
	기	944,000	944,000	0
	특	15,000	0	15,000
	도	10,000	0	10,000
	조	2,600,000	2,600,000	0
	시	14,626,123	12,943,152	1,682,971
도로 및 도로시설물 관리		4,809,821	4,611,700	198,121
	특	15,000	0	15,000
	시	4,794,821	4,611,700	183,121
201 일반운영비		32,500	49,000	△16,500
01 사무관리비		28,180	44,680	△16,500
○숙직비		7,200	23,700	△16,500
-야간근무	7,200,000원	7,200	21,900	△14,700
-당직보강	0원	0	1,800	△1,800
203 업무추진비		3,411	3,790	△379
03 시책추진업무추진비		3,411	3,790	△379
○도로행정 업무추진	3,411,000원	3,411	3,790	△379
401 시설비및부대비		4,593,910	4,378,910	215,000
	특	15,000	0	15,000
	시	4,578,910	4,378,910	200,000
01 시설비		4,590,000	4,370,000	220,000
○도로표지판 정비(유지관리)	500,000원*500㎡	250,000	100,000	150,000
○도로유지 및 정비공사	3,400,000,000원	3,400,000	3,300,000	100,000
○빅데이터 분석 활용 교통환경 개선	30,000,000원	30,000	0	30,000
	특	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○무인교통단속장비 재설치비(비매립식)	80,000,000원	80,000	140,000	△60,000
03 시설부대비		3,910	8,910	△5,000

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○도로유지 및 정비공사 3,910,000원		3,910	8,910	△5,000
동절기 제설작업		2,455,460	1,025,460	1,430,000
	도	10,000	0	10,000
	시	2,445,460	1,025,460	1,420,000
201 일반운영비		190,160	160,160	30,000
02 공공운영비		184,640	154,640	30,000
○도로종합상황실 이전설치 비용(3개구청) 30,000,000원		30,000	0	30,000
206 재료비		1,291,800	391,800	900,000
01 재료비		1,291,800	391,800	900,000
○설해대책 제설자재 구입(친환경제설제 등)		1,291,800	391,800	900,000
-친환경제설제 400,000원*2,352톤		940,800	340,800	600,000
-친환경 액상제설제 300,000원*870톤		261,000	21,000	240,000
-기타 자재(제설함, 제설도구, 홍보용 물품 등) 90,000,000원		90,000	30,000	60,000
401 시설비및부대비		756,000	256,000	500,000
01 시설비		756,000	256,000	500,000
○주간선도로 제설작업 용역		756,000	256,000	500,000
-1권역(심곡동,부천동,중동,신중동,상동) 320,000,000원		320,000	120,000	200,000
-2권역(대산동,소사본동,범안동) 280,000,000원		280,000	80,000	200,000
-3권역(성곡동,오정동) 156,000,000원		156,000	56,000	100,000
405 자산취득비		217,500	217,500	0
	도	10,000	0	10,000
	시	207,500	217,500	△10,000
01 자산및물품취득비		217,500	217,500	0
○제설장비 살포기 교체		217,500	217,500	0
-1톤 살포기 12,500,000원*3대		37,500	37,500	0
	도	10,000	0	10,000
	시	27,500	37,500	△10,000
도로점용관리		7,100	4,500	2,600
201 일반운영비		7,100	4,500	2,600
01 사무관리비		5,400	2,800	2,600
○도로관리심의회 참석수당 150,000원*12명*3회		5,400	2,800	2,600
부천로 활성화 프로젝트 타당성 검토 용역		77,250	0	77,250
401 시설비및부대비		77,250	0	77,250
01 시설비		77,250	0	77,250
○부천로 활성화 프로젝트 타당성 검토용역 77,250,000원		77,250	0	77,250
도로시설물 유지관리		5,775,769	5,247,025	528,744
	조	200,000	200,000	0
	시	5,575,769	5,047,025	528,744

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설물 안전관리	935,835	882,235	53,600
201 일반운영비	146,330	142,730	3,600
02 공공운영비	110,280	106,680	3,600
○보도육교 승강기 및 지하차도 공공요금	27,600	24,000	3,600
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600	18,000	3,600
401 시설비및부대비	758,284	708,284	50,000
01 시설비	754,000	704,000	50,000
○도로시설물 유지관리공사 520,000,000원	520,000	470,000	50,000
가로등 관리	3,759,934	3,284,790	475,144
201 일반운영비	2,679,760	2,203,296	476,464
01 사무관리비	26,464	30,000	△3,536
○전기안전점검 수수료 26,464,000원	26,464	30,000	△3,536
02 공공운영비	2,653,296	2,173,296	480,000
○가로등 전기요금 220,000,000원*12월	2,640,000	2,160,000	480,000
202 여비	120	1,440	△1,320
01 국내여비	120	1,440	△1,320
○가로등 유지관리 공무직 여비 120,000원	120	1,440	△1,320
행정운영경비(도로관리과)	59,734	63,578	△3,844
기본경비	59,384	63,228	△3,844
기본경비	59,384	63,228	△3,844
201 일반운영비	25,196	25,728	△532
02 공공운영비	356	888	△532
○우편요금	356	888	△532
-일반우편 430원*10건*12월	52	129	△77
-등기우편 2,530원*10건*12월	304	759	△455
202 여비	29,988	33,300	△3,312
01 국내여비	29,988	33,300	△3,312
○업무추진기본여비 29,808,000원	29,808	33,120	△3,312
재무활동(도로관리과)	3,935	0	3,935
보전지출	3,935	0	3,935
반환금 기타	3,935	0	3,935
802 반환금기타	3,935	0	3,935
02 시・도비보조금반환금	3,935	0	3,935
○2022년 도로제설작업용 제설장비(살포기) 132,000원	132	0	132
○도로유지관리 지원 사업비(도로정비평가 시상금) 3,575,000원	3,575	0	3,575
○도로유지관리 지원 사업비(도로정비평가 시상금) 이자 228,000원	228	0	228

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 가로정비과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가로정비과	1,805,391	1,530,828	274,563
	도 10,000	0	10,000
	조 300,000	0	300,000
	시 1,495,391	1,530,828	△35,437
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	136,421	148,760	△12,339
깨끗한 가로환경 조성	136,421	148,760	△12,339
노점상 및 노상적치물 정비	87,645	87,860	△215
203 업무추진비	1,935	2,150	△215
03 시책추진업무추진비	1,935	2,150	△215
○가로정비 및 국공유지관리 업무추진 1,935,000원	1,935	2,150	△215
배상금등	3,595	12,824	△9,229
305 배상금등	3,595	12,824	△9,229
01 배상금등	3,595	12,824	△9,229
○부당이득금 토지사용료	3,595	12,824	△9,229
-역곡동 2필지 226,000원*1월	226	2,712	△2,486
-원종동 3필지 613,060원*1월	614	7,357	△6,743
도로점용 관리	11,581	14,476	△2,895
201 일반운영비	11,581	14,476	△2,895
01 사무관리비	11,581	14,476	△2,895
○용도폐지 및 민원발생 도로현황 측량비 723,800원*16건	11,581	14,476	△2,895
생활이 쾌적한 도시환경 조성	477,897	178,596	299,301
	조 300,000	0	300,000
	시 177,897	178,596	△699
쾌적한 생활환경 조성	477,897	178,596	299,301
	조 300,000	0	300,000
	시 177,897	178,596	△699
광고물 관리 및 정비	477,897	178,596	299,301
	조 300,000	0	300,000
	시 177,897	178,596	△699
201 일반운영비	25,572	25,956	△384
01 사무관리비	25,044	25,428	△384
○광고물 현장조사 공무직 급식비 8,000원*2명*4회*6월	384	768	△384
202 여비	120	240	△120
01 국내여비	120	240	△120
○광고물 현장조사 공무직 법정교육 여비 20,000원*2명*3회	120	240	△120
203 업무추진비	1,755	1,950	△195
03 시책추진업무추진비	1,755	1,950	△195
○불법광고물 업무추진비 1,755,000원	1,755	1,950	△195
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

부서: 가로정비과
정책: 생활이 쾌적한 도시환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○부천시 현수막 지정게시대 구형 교체 및 신규 설치 사업 15,000,000원*20개	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
편리한 교통환경 조성	1,155,027	1,157,572	△2,545
	도 10,000	0	10,000
	시 1,145,027	1,157,572	△12,545
저탄소 녹색성장 자전거문화정착	1,155,027	1,157,572	△2,545
	도 10,000	0	10,000
	시 1,145,027	1,157,572	△12,545
자전거 문화프로그램 운영	710,467	713,012	△2,545
	도 10,000	0	10,000
	시 700,467	713,012	△12,545
201 일반운영비	552,608	564,189	△11,581
02 공공운영비	471,402	482,983	△11,581
○시민자전거 보험료 453,418,760원	453,419	465,000	△11,581
202 여비	540	1,080	△540
01 국내여비	540	1,080	△540
○공공자전거 무료대여소 공무직 법정교육 여비 20,000원*9명*3회	540	1,080	△540
405 자산취득비	64,779	55,203	9,576
	도 10,000	0	10,000
	시 54,779	55,203	△424
01 자산및물품취득비	64,779	55,203	9,576
○시민 자전거학교 교육용 자전거(중급) 구입 4,779,000원	4,779	5,203	△424
○자전거문화센터 및 대여소 자전거 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
행정운영경비(가로정비과)	34,860	45,900	△11,040
기본경비	34,860	45,900	△11,040
기본경비	34,860	45,900	△11,040
202 여비	13,980	25,020	△11,040
01 국내여비	13,980	25,020	△11,040
○업무추진기본여비 12,000,000원	12,000	23,040	△11,040
재무활동(가로정비과)	1,186	0	1,186
보전지출	1,186	0	1,186
반환금기타	1,186	0	1,186
802 반환금기타	1,186	0	1,186
02 시・도비보조금반환금	1,186	0	1,186
○2021년도 개인형이동장치 활성화사업 추진 1,185,950원	1,186	0	1,186

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원조성과	10,281,855	9,123,738	1,158,117
	국 0	1,950,000	△1,950,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	기 950,000	0	950,000
	특 1,800,000	700,000	1,100,000
	도 375,000	375,000	0
	조 2,400,000	2,400,000	0
	시 3,756,855	3,698,738	58,117
공원 확충	8,183,952	7,081,020	1,102,932
	국 0	1,950,000	△1,950,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	기 950,000	0	950,000
	특 1,800,000	700,000	1,100,000
	도 375,000	375,000	0
	조 2,400,000	2,400,000	0
	시 1,658,952	1,656,020	2,932
테마공원 확대 조성	8,183,952	7,081,020	1,102,932
	국 0	1,950,000	△1,950,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	기 950,000	0	950,000
	특 1,800,000	700,000	1,100,000
	도 375,000	375,000	0
	조 2,400,000	2,400,000	0
	시 1,658,952	1,656,020	2,932
공원조성 계획	397,362	401,720	△4,358
201 일반운영비	16,300	20,100	△3,800
01 사무관리비	7,800	11,600	△3,800
○도시공원위원회 회의참석 수당	5,600	8,400	△2,800
-기본 100,000원*14명*3회	4,200	5,600	△1,400
-초과 50,000원*14명*2회	1,400	2,800	△1,400
○도시공원위원회 운영비(안건인쇄 등) 500,000원*2회	1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비	5,022	5,580	△558
03 시책추진업무추진비	5,022	5,580	△558
○공원조성 계획 업무추진 5,022,000원	5,022	5,580	△558
도당배수지 재생 여가녹지조성사업	1,254,500	1,254,500	0
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	시 254,500	254,500	0
401 시설비및부대비	1,254,500	1,254,500	0
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	시 254,500	254,500	0

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		1,250,000	1,250,000	0
○도당배수지 재생 여가녹지 조성사업				
1,250,000,000원		1,250,000	1,250,000	0
	국	0	1,000,000	△1,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	시	250,000	250,000	0
기후대응 도시숲		1,906,840	1,906,840	0
	국	0	950,000	△950,000
	기	950,000	0	950,000
	도	285,000	285,000	0
	시	671,840	671,840	0
401 시설비및부대비		1,906,840	1,906,840	0
	국	0	950,000	△950,000
	기	950,000	0	950,000
	도	285,000	285,000	0
	시	671,840	671,840	0
01 시설비		1,900,000	1,900,000	0
○기후대응 도시숲(미세먼지차단숲) 조성				
1,900,000,000원		1,900,000	1,900,000	0
	국	0	950,000	△950,000
	기	950,000	0	950,000
	도	285,000	285,000	0
	시	665,000	665,000	0
오정근린공원 확대조성사업		704,410	0	704,410
	특	700,000	0	700,000
	시	4,410	0	4,410
401 시설비및부대비		704,410	0	704,410
	특	700,000	0	700,000
	시	4,410	0	4,410
01 시설비		700,000	0	700,000
○오정근린공원 확대조성사업(성립전)				
700,000,000원		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
03 시설부대비		4,410	0	4,410
○오정근린공원 확대조성사업				
4,410,000원		4,410	0	4,410
부천 식물원(리뉴얼) 녹색 환경 개선 공사		402,880	0	402,880
	특	400,000	0	400,000
	시	2,880	0	2,880
401 시설비및부대비		402,880	0	402,880
	특	400,000	0	400,000
	시	2,880	0	2,880
01 시설비		400,000	0	400,000

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부천식물원(리뉴얼) 녹색 환경개선 공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○부천식물원(리뉴얼) 녹색 환경개선 공사 2,880,000원	2,880	0	2,880
쾌적한 문화 휴식공간 조성	2,045,454	1,977,318	68,136
휴식 및 문화 체험	2,045,454	1,977,318	68,136
자연생태공원 운영	2,045,454	1,977,318	68,136
201 일반운영비	903,152	832,613	70,539
02 공공운영비	473,604	403,065	70,539
○공공요금	313,604	243,065	70,539
-전기요금 8,874,000원*12월	106,488	78,300	28,188
-박물관 도시가스요금	38,400	25,592	12,808
·난방 2,007,000원*12월	24,084	16,049	8,035
·냉방 1,193,000원*12월	14,316	9,543	4,773
-식물원 도시가스요금	88,620	59,077	29,543
·난방 5,693,000원*12월	68,316	45,544	22,772
·냉방 1,692,000원*12월	20,304	13,533	6,771
202 여비	1,430	2,880	△1,450
01 국내여비	1,430	2,880	△1,450
○자연생태공원 공무직 출장여비 110,000원*13명	1,430	2,880	△1,450
405 자산취득비	12,447	13,400	△953
01 자산및물품취득비	12,447	13,400	△953
○자연생태공원 식생 관리용 장비 구입	1,287	1,400	△113
-전기톱 387,000원*1개	387	500	△113
○자연생태공원 무인발권기 구입 5,580,000원*2대	11,160	12,000	△840
행정운영경비(공원조성과)	46,900	65,400	△18,500
기본경비	46,900	65,400	△18,500
기본경비	46,900	65,400	△18,500
201 일반운영비	22,060	25,560	△3,500
01 사무관리비	20,760	23,760	△3,000
○부서운영기본경비	20,760	23,760	△3,000
-급양비 10,200,000원	10,200	13,200	△3,000
02 공공운영비	1,300	1,800	△500
○우편요금 1,300,000원	1,300	1,800	△500
202 여비	19,740	34,740	△15,000
01 국내여비	19,740	34,740	△15,000
○업무추진기본여비 16,680,000원	16,680	31,680	△15,000
재무활동(공원조성과)	5,549	0	5,549
보전지출	5,549	0	5,549

부서: 공원조성과
정책: 재무활동(공원조성과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반환금기타	5,549	0	5,549
802 반환금기타	5,549	0	5,549
01 국고보조금반환금	5,549	0	5,549
○통합형 도시숲가꾸기(2022숲가꾸기(미세먼지저감 공익숲가꾸기)) 5,407,200원	5,408	0	5,408
○통합형 도시숲가꾸기(2022숲가꾸기(미세먼지저감 공익숲가꾸기)) 이자 140,450원	141	0	141

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원관리과		22,823,746	21,430,852	1,392,894
	특	2,300,000	1,300,000	1,000,000
	도	183,360	176,124	7,236
	조	1,650,000	1,650,000	0
	시	18,690,386	18,304,728	385,658
시민이 만족하는 공원환경 조성		21,542,370	19,880,154	1,662,216
	특	2,300,000	1,300,000	1,000,000
	도	183,360	176,124	7,236
	조	1,650,000	1,650,000	0
	시	17,409,010	16,754,030	654,980
체계적인 공원관리		7,310,283	7,228,466	81,817
녹지대유지관리		2,331,525	2,481,525	△150,000
401 시설비및부대비		2,331,525	2,481,525	△150,000
01 시설비		2,313,332	2,463,332	△150,000
○제1지구(신중동) 공원녹지대 유지관리공사		309,071	329,890	△20,819
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 225,688,000원		225,688	240,890	△15,202
-병해충방제 83,383,000원		83,383	89,000	△5,617
○제2지구(중동,신중동(약대동)) 공원녹지대 유지관리공사		137,872	147,160	△9,288
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 103,245,000원		103,245	110,200	△6,955
-병해충방제 34,627,000원		34,627	36,960	△2,333
○제3지구(상동) 공원녹지대 유지관리공사		165,664	176,823	△11,159
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 120,934,000원		120,934	129,080	△8,146
-병해충방제 44,730,000원		44,730	47,743	△3,013
○제4지구(부천동) 공원녹지대 유지관리공사		146,826	156,716	△9,890
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 107,182,000원		107,182	114,402	△7,220
-병해충방제 39,644,000원		39,644	42,314	△2,670
○제5지구(심곡동) 공원녹지대 유지관리공사		35,899	38,317	△2,418
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 26,207,000원		26,207	27,972	△1,765
-병해충방제 9,692,000원		9,692	10,345	△653
○제6지구(대산동)공원녹지대 유지관리 공사		164,436	175,513	△11,077
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 121,682,000원		121,682	129,879	△8,197
-병해충방제 42,754,000원		42,754	45,634	△2,880
○제7지구(소사본동)공원녹지대 유지관리 공사		158,254	168,915	△10,661
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 117,108,000원		117,108	124,997	△7,889
-병해충방제 41,146,000원		41,146	43,918	△2,772
○제8지구(괴안동)공원녹지대 유지관리공사		160,244	171,039	△10,795

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 118,580,000원	118,580	126,568	△7,988
-병해충방제 41,664,000원	41,664	44,471	△2,807
○제9지구(옥길동)공원녹지대 유지관리공사	299,780	319,973	△20,193
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 221,837,000원	221,837	236,780	△14,943
-병해충방제 77,943,000원	77,943	83,193	△5,250
○제10지구(성곡동) 공원녹지대 유지관리공사	195,967	209,167	△13,200
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 145,015,000원	145,015	154,783	△9,768
-병해충방제 50,952,000원	50,952	54,384	△3,432
○제11지구(오정동)공원녹지대 유지관리 공사	116,772	124,638	△7,866
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 86,411,000원	86,411	92,232	△5,821
-병해충방제 30,361,000원	30,361	32,406	△2,045
○도당공원 녹지대유지관리공사	127,228	135,798	△8,570
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 93,530,000원	93,530	99,830	△6,300
-병해충방제 33,698,000원	33,698	35,968	△2,270
○중앙공원 녹지대 유지관리공사	208,788	222,852	△14,064
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 153,439,000원	153,439	163,775	△10,336
-병해충방제 55,349,000원	55,349	59,077	△3,728
공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁	3,193,833	2,962,016	231,817
307 민간이전	3,192,033	2,960,216	231,817
05 민간위탁금	3,192,033	2,960,216	231,817
○공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁 3,192,033,000원	3,192,033	2,960,216	231,817
공원시설물 관리	14,232,087	12,651,688	1,580,399
특	2,300,000	1,300,000	1,000,000
도	183,360	176,124	7,236
조	1,650,000	1,650,000	0
시	10,098,727	9,525,564	573,163
수목관리	471,206	472,520	△1,314
401 시설비및부대비	251,206	252,520	△1,314
03 시설부대비	1,206	2,520	△1,314
○공원 내 녹지대 환경개선공사 450,000원	450	900	△450
○상반기 공원 내 재해위험수목 정비공사 0원	0	324	△324
○상반기(봄철) 공원 내 수목보식공사 0원	0	540	△540
시설관리	3,294,585	3,172,026	122,559
201 일반운영비	1,150,652	1,080,652	70,000
01 사무관리비	816,162	776,162	40,000

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부천호수식물원 카페물품 구입 158,800,000원	158,800	118,800	40,000
02 공공운영비	334,490	304,490	30,000
○공원시설물 유지관리비 80,300,000원	80,300	60,300	20,000
○어린이놀이시설 유지관리비 32,500,000원	32,500	22,500	10,000
203 업무추진비	3,213	3,570	△357
03 시책추진업무추진비	3,213	3,570	△357
○공원관리 · 주민편익사업 업무추진 3,213,000원	3,213	3,570	△357
401 시설비및부대비	1,936,560	1,883,644	52,916
01 시설비	1,930,000	1,870,000	60,000
○공원 노후 시설 정비공사 560,000,000원	560,000	500,000	60,000
03 시설부대비	6,560	13,644	△7,084
○공원 노후 시설 정비공사 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
○공원 어린이놀이시설 노후 탄성포장재 교체공사 0원	0	864	△864
○물놀이장 시설물 정비공사 0원	0	1,440	△1,440
○중앙공원 휴게광장 일원 정비공사 100,000원	100	2,880	△2,780
전기기계관리	951,377	851,377	100,000
401 시설비및부대비	521,638	421,638	100,000
01 시설비	518,480	418,480	100,000
○원미공원 제1주차장 전기차 충전시설 설치사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
보조인력관리	1,958,970	1,989,450	△30,480
201 일반운영비	14,660	22,660	△8,000
01 사무관리비	14,660	22,660	△8,000
○모범공원관리원 부부동반 선진지 견학 지원비 0원	0	6,000	△6,000
○공무직 경비	8,200	10,200	△2,000
-공원관리원 공무직 급양비 6,700,000원	6,700	8,400	△1,700
-공원시설물보수 공무직 급양비 1,500,000원	1,500	1,800	△300
202 여비	2,000	24,480	△22,480
01 국내여비	2,000	24,480	△22,480
○공무직 여비	2,000	24,480	△22,480
-공원관리원 공무직 출장여비 1,700,000원	1,700	20,160	△18,460
-공원시설물보수 공무직 출장여비 300,000원	300	4,320	△4,020
물만난 공원 운영 및 관리	244,260	260,600	△16,340

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		241,860	258,200	△16,340
02 공공운영비		190,860	207,200	△16,340
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용역 173,000,000원		173,000	187,200	△14,200
○공원 내 물놀이장 수경설비 유지관리용역 17,860,000원		17,860	20,000	△2,140
수주공원 정비사업(성곡동 참여예산)		233,159	236,692	△3,533
401 시설비및부대비		233,159	236,692	△3,533
01 시설비		232,597	235,000	△2,403
○수주공원 정비사업(성곡동 참여예산) 232,596,010원		232,597	235,000	△2,403
03 시설부대비		562	1,692	△1,130
○수주공원 정비사업(성곡동 참여예산) 562,000원		562	1,692	△1,130
상동호수공원 감시카메라 및 경고벨 설치사업		802,040	805,040	△3,000
	특	800,000	800,000	0
	시	2,040	5,040	△3,000
401 시설비및부대비		802,040	805,040	△3,000
	특	800,000	800,000	0
	시	2,040	5,040	△3,000
03 시설부대비		2,040	5,040	△3,000
○상동호수공원 감시카메라 및 경고벨 설치 사업 2,040,000원		2,040	5,040	△3,000
도시공원등환경정비사업(공원내 에어건 설치)		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
01 시설비		15,000	0	15,000
○공원내 에어건(흙먼지털이기)설치 15,000,000원		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
상동호수공원 어린이놀이시설 환경개선사업		701,800	704,410	△2,610
	조	700,000	700,000	0
	시	1,800	4,410	△2,610
401 시설비및부대비		701,800	704,410	△2,610
	조	700,000	700,000	0
	시	1,800	4,410	△2,610
03 시설부대비		1,800	4,410	△2,610
○상동호수공원 어린이놀이시설 환경개선 사업 1,800,000원		1,800	4,410	△2,610
산들공원 문화휴게공간 조성사업		272,000	0	272,000

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	272,000	0	272,000
01 시설비	272,000	0	272,000
○산들공원 문화휴게공간 조성사업 272,000,000원	272,000	0	272,000
도당공원 주차장 무인정산시스템 구축	103,000	0	103,000
401 시설비및부대비	103,000	0	103,000
01 시설비	103,000	0	103,000
○도당공원 주차장 무인정산시스템 구축 103,000,000원	103,000	0	103,000
원미문학동산 화장실 설치 및 환경개선사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○원미문학동산 화장실 설치 및 환경개선사업(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
송내공원 및 산새체육공원 산사태 예방 계류시설 정비	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○송내공원 및 산새체육공원 산사태 예방 계류시설 정비(성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
공중화장실 안심비상벨 설치사업	9,120	0	9,120
	도 2,736	0	2,736
	시 6,384	0	6,384
201 일반운영비	9,120	0	9,120
	도 2,736	0	2,736
	시 6,384	0	6,384
02 공공운영비	9,120	0	9,120
○2023년 공중화장실 안심비상벨 설치사업 9,120,000원	9,120	0	9,120
	도 2,736	0	2,736
	시 6,384	0	6,384
반환금기타	15,997	0	15,997
802 반환금기타	15,997	0	15,997
01 국고보조금반환금	6,863	0	6,863
○미세먼지차단숲 이자 6,863,000원	6,863	0	6,863
02 시·도비보조금반환금	9,134	0	9,134
○도시숲조성 1,367,000원	1,367	0	1,367
○도시숲조성 이자 291,000원	291	0	291
○경기아이누리놀이터 60,000원	60	0	60

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경기아이누리놀이터 이자 272,000원	272	0	272
○도시숲리모델링(이월) 1,833,000원	1,833	0	1,833
○도시숲리모델링(이월) 이자 986,000원	986	0	986
○경기아이누리놀이터(이월) 2,496,000원	2,496	0	2,496
○경기아이누리놀이터(이월) 이자 602,000원	602	0	602
○미세먼지차단숲 이자 1,227,000원	1,227	0	1,227
행정운영경비(공원관리과)	1,281,376	1,550,698	△269,322
인력운영비	1,237,058	1,495,758	△258,700
인력운영비	1,237,058	1,495,758	△258,700
101 인건비	956,107	1,056,107	△100,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	956,107	1,056,107	△100,000
○공원관리원 인건비	954,807	1,054,807	△100,000
-기본급 549,715,000원	549,715	608,577	△58,862
-시간외근무수당	286,532	318,368	△31,836
·시간외수당 89,541,000원	89,541	99,490	△9,949
·휴일근무수당 143,266,000원	143,266	159,184	△15,918
·연장근로수당 53,725,000원	53,725	59,694	△5,969
-명절휴가비 54,772,000원	54,772	60,858	△6,086
-연차수당 29,948,000원	29,948	33,164	△3,216
304 연금부담금등	280,951	439,651	△158,700
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	280,951	439,651	△158,700
○공원관리원 퇴직금 중간정산 50,000,000원	50,000	200,000	△150,000
○공원관리원 국민연금 42,967,000원	42,967	47,467	△4,500
○공원관리원 국민건강보험	37,984	42,184	△4,200
-건강보험 33,923,000원	33,923	37,393	△3,470
-노인장기요양보험 4,061,000원	4,061	4,791	△730
기본경비	44,318	54,940	△10,622
기본경비	44,318	54,940	△10,622
201 일반운영비	18,718	20,920	△2,202
01 사무관리비	18,468	20,520	△2,052
○부서운영기본경비	18,468	20,520	△2,052
-일반수용비 8,208,000원	8,208	9,120	△912
-급양비 10,260,000원	10,260	11,400	△1,140
02 공공운영비	250	400	△150
○우편요금 250,000원	250	400	△150
202 여비	22,000	30,420	△8,420
01 국내여비	22,000	30,420	△8,420
○업무추진기본여비 18,940,000원	18,940	27,360	△8,420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
녹지과	17,648,713	16,369,848	1,278,865
	국 548,420	548,420	0
	특 1,200,000	500,000	700,000
	도 862,519	862,519	0
	조 2,050,000	2,050,000	0
	시 12,987,774	12,408,909	578,865
친환경적인 녹지환경 조성	7,001,955	6,613,189	388,766
	도 95,562	95,562	0
	조 350,000	350,000	0
	시 6,556,393	6,167,627	388,766
도시경관 조성	7,001,955	6,613,189	388,766
	도 95,562	95,562	0
	조 350,000	350,000	0
	시 6,556,393	6,167,627	388,766
꽃꽃한 부천 조성	1,588,890	1,201,724	387,166
201 일반운영비	543,590	523,590	20,000
02 공공운영비	204,330	184,330	20,000
○차량유지비(검사료, 수리, 유류 등) 134,000,000원	134,000	114,000	20,000
203 업무추진비	3,220	3,570	△350
03 시책추진업무추진비	3,220	3,570	△350
○산림녹화조성 업무추진 3,220,000원	3,220	3,570	△350
301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
14 기타보상금	6,000	8,000	△2,000
○자원봉사자 정원 유지관리 활동비 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
401 시설비및부대비	673,480	271,764	401,716
01 시설비	670,000	270,000	400,000
○양묘장 조성 공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
03 시설부대비	3,480	1,764	1,716
○양묘장 조성 공사 400,000,000원*0.72%	2,880	0	2,880
○도시구조물 경관개선공사 300,000원	300	1,224	△924
○경기정원문화박람회 정원관리공사 300,000원	300	540	△240
405 자산취득비	155,800	188,000	△32,200
01 자산및물품취득비	155,800	188,000	△32,200
○공용차량 구입(고소작업차) 155,800,000원	155,800	188,000	△32,200
가로수 및 띠녹지 관리	3,379,478	3,362,358	17,120
201 일반운영비	101,620	84,070	17,550
01 사무관리비	71,050	53,500	17,550
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 58,050,000원	58,050	40,500	17,550
405 자산취득비	5,570	6,000	△430

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,570	6,000	△430
○가로수 및 띠녹지 관리용 장비 구입	5,570	6,000	△430
-기계톱 1,270,000원	1,270	1,700	△430
부일로 가로변 녹지대 조성(중동 참여예산)	44,069	50,000	△5,931
401 시설비및부대비	44,069	50,000	△5,931
01 시설비	44,069	50,000	△5,931
○부일로 가로변 녹지대 조성(중동 참여예산) 44,069,000원	44,069	50,000	△5,931
마루길 가로화단 조성사업(신중동 참여예산)	88,786	95,855	△7,069
401 시설비및부대비	88,786	95,855	△7,069
01 시설비	88,386	95,000	△6,614
○마루길 가로화단 조성사업(신중동 참여예산) 88,386,000원	88,386	95,000	△6,614
03 시설부대비	400	855	△455
○마루길 가로화단 조성사업(신중동 참여예산) 400,000원	400	855	△455
해그늘 식물원 리모델링	350,000	352,520	△2,520
	조 350,000	350,000	0
	시 0	2,520	△2,520
401 시설비및부대비	350,000	352,520	△2,520
	조 350,000	350,000	0
	시 0	2,520	△2,520
03 시설부대비	0	2,520	△2,520
○해그늘식물원 리모델링 사업 0원	0	2,520	△2,520
녹지 확충	10,504,341	9,697,678	806,663
	국 548,420	548,420	0
	특 1,200,000	500,000	700,000
	도 766,957	766,957	0
	조 1,700,000	1,700,000	0
	시 6,288,964	6,182,301	106,663
도심지 녹지공간 확충	7,852,050	7,036,486	815,564
	국 150,000	150,000	0
	특 900,000	200,000	700,000
	도 238,464	238,464	0
	조 1,500,000	1,500,000	0
	시 5,063,586	4,948,022	115,564
도시조경 관리	1,274,197	1,263,797	10,400
201 일반운영비	91,680	86,280	5,400
01 사무관리비	80,550	75,150	5,400
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*185톤	24,975	19,575	5,400
206 재료비	209,600	204,600	5,000
01 재료비	209,600	204,600	5,000

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시청사 내 잔디광장 관리용 자재 구입 85,000,000원	85,000	80,000	5,000
녹지대 관리	1,647,240	1,543,770	103,470
201 일반운영비	72,246	50,838	21,408
01 사무관리비	53,348	31,940	21,408
○녹지대 보수작업 중장비 임차료 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 28,908,000원	28,908	13,500	15,408
401 시설비및부대비	900,338	818,276	82,062
01 시설비	892,967	810,905	82,062
○범박지구 녹지대 유지관리공사 100,389,000원	100,389	93,405	6,984
○송내·소사지구 녹지대 유지관리공사 99,984,000원	99,984	93,000	6,984
○오정·삼정지구 녹지대 유지관리공사 93,608,000원	93,608	87,000	6,608
○여월·작동지구 녹지대 유지관리공사 96,774,000원	96,774	90,000	6,774
○옥길지구 녹지대 유지관리공사 104,073,000원	104,073	97,500	6,573
○원미지구 녹지대 유지관리공사 43,139,000원	43,139	40,000	3,139
○녹지대 긴급복구 정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○여월동 녹지대 보행통로 개선사업 25,000,000원	25,000	0	25,000
동심이 살아있는 마을거리 조성(중동 참여예산)	97,510	98,200	△690
401 시설비및부대비	97,510	98,200	△690
01 시설비	97,510	98,200	△690
○동심이 살아있는 마을거리 조성(중동 참여예산) 97,510,000원	97,510	98,200	△690
안전한 산책로 조성(대산동 참여예산)	37,344	40,000	△2,656
401 시설비및부대비	37,344	40,000	△2,656
01 시설비	37,344	40,000	△2,656
○안전한 산책로 조성(대산동 참여예산) 37,344,000원	37,344	40,000	△2,656
송내대로 걷고 싶은 푸른빛 산책로 조성	902,880	500,000	402,880
	특 600,000	200,000	400,000
	조 300,000	300,000	0
	시 2,880	0	2,880
401 시설비및부대비	902,880	500,000	402,880
	특 600,000	200,000	400,000
	조 300,000	300,000	0
	시 2,880	0	2,880
01 시설비	900,000	500,000	400,000

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○송내대로 걷고 싶은 푸른빛 산책로 조성(4차)(성립전) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○송내대로 걷고 싶은 푸른빛 산책로 조성(4차) 2,880,000원		2,880	0	2,880
중동 그린타운 보행자도로 체감녹지 조성		302,160	0	302,160
	특	300,000	0	300,000
	시	2,160	0	2,160
401 시설비및부대비		302,160	0	302,160
	특	300,000	0	300,000
	시	2,160	0	2,160
01 시설비		300,000	0	300,000
○중동 그린타운 보행자도로 체감녹지 조성 사업(성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○중동 그린타운 보행자도로 체감녹지 조성 사업 2,160,000원		2,160	0	2,160
산림테마숲 조성		2,652,291	2,661,192	△8,901
	국	398,420	398,420	0
	특	300,000	300,000	0
	도	528,493	528,493	0
	조	200,000	200,000	0
	시	1,225,378	1,234,279	△8,901
테마숲 조성		234,539	234,755	△216
401 시설비및부대비		80,540	80,756	△216
03 시설부대비		540	756	△216
○산림인접지 재해위험수목 정비 공사 0원		0	216	△216
유아숲체험원 조성(전환사업)		148,300	149,066	△766
	도	74,000	74,000	0
	시	74,300	75,066	△766
401 시설비및부대비		148,300	149,066	△766
	도	74,000	74,000	0
	시	74,300	75,066	△766
03 시설부대비		300	1,066	△766
○유아숲체험원 조성 300,000원		300	1,066	△766
유아숲체험원 보완(전환)		50,000	50,540	△540
	도	25,000	25,000	0
	시	25,000	25,540	△540
401 시설비및부대비		50,000	50,540	△540
	도	25,000	25,000	0
	시	25,000	25,540	△540

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 시설부대비		0	540	△540
○유아숲체험원 보완사업	0원	0	540	△540
지자체 자연휴양림(전환)(전환사업)		200,000	201,440	△1,440
	도	100,000	100,000	0
	시	100,000	101,440	△1,440
401 시설비및부대비		200,000	201,440	△1,440
	도	100,000	100,000	0
	시	100,000	101,440	△1,440
03 시설부대비		0	1,440	△1,440
○지자체 자연휴양림(산림욕장보완)	0원	0	1,440	△1,440
숲길조성관리(전환)		254,300	255,829	△1,529
	도	127,000	127,000	0
	시	127,300	128,829	△1,529
401 시설비및부대비		254,300	255,829	△1,529
	도	127,000	127,000	0
	시	127,300	128,829	△1,529
03 시설부대비		300	1,829	△1,529
○숲길조성관리공사	300,000원	300	1,829	△1,529
먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업		30,000	30,324	△324
	도	15,000	15,000	0
	시	15,000	15,324	△324
401 시설비및부대비		30,000	30,324	△324
	도	15,000	15,000	0
	시	15,000	15,324	△324
03 시설부대비		0	324	△324
○먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업	0원	0	324	△324
산림환경 편의시설 설치		45,000	45,486	△486
	도	13,500	13,500	0
	시	31,500	31,986	△486
401 시설비및부대비		45,000	45,486	△486
	도	13,500	13,500	0
	시	31,500	31,986	△486
03 시설부대비		0	486	△486
○흙먼지털이기 신설공사	0원	0	486	△486
은데미산구름다리 시설물 정비		200,000	201,440	△1,440
	조	200,000	200,000	0
	시	0	1,440	△1,440
401 시설비및부대비		200,000	201,440	△1,440
	조	200,000	200,000	0
	시	0	1,440	△1,440
03 시설부대비		0	1,440	△1,440

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○은데미산구름다리 시설물 정비공사 0원	0	1,440	△1,440
산림 내 호우피해 계류정비 사업	300,000	302,160	△2,160
	특 300,000	300,000	0
	시 0	2,160	△2,160
401 시설비및부대비	300,000	302,160	△2,160
	특 300,000	300,000	0
	시 0	2,160	△2,160
03 시설부대비	0	2,160	△2,160
○산림 내 호우피해 계류정비 사업 0원	0	2,160	△2,160
행정운영경비(녹지과)	51,781	58,981	△7,200
기본경비	51,781	58,981	△7,200
기본경비	51,781	58,981	△7,200
201 일반운영비	20,621	23,821	△3,200
01 사무관리비	19,680	22,680	△3,000
○부서운영기본경비	19,680	22,680	△3,000
-급양비 9,600,000원	9,600	12,600	△3,000
02 공공운영비	941	1,141	△200
○우편요금	941	1,141	△200
-등기우편 863,000원	863	1,063	△200
202 여비	26,960	30,960	△4,000
01 국내여비	26,960	30,960	△4,000
○업무추진기본여비 26,240,000원	26,240	30,240	△4,000
재무활동(녹지과)	90,636	0	90,636
보전지출	90,636	0	90,636
반환금기타	90,636	0	90,636
802 반환금기타	90,636	0	90,636
01 국고보조금반환금	48,926	0	48,926
○생활밀착형 숲 조성 635,000원	635	0	635
○생활밀착형 숲 조성 이자 38,000원	38	0	38
○자녀안심그린숲조성(옥길산들,옥산초) 15,523,300원	15,524	0	15,524
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 265,600원	266	0	266
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 이자 4,950원	5	0	5
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 139,900원	140	0	140
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 이자 7,680원	8	0	8
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상) 6,427,650원	6,428	0	6,428
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상) 이자 248,670원	249	0	249

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사방시설점검 2,050원	3	0	3
○사방시설점검 이자 860원	1	0	1
○큰나무조림 377,370원	378	0	378
○큰나무조림 이자 3,020원	4	0	4
○일반병해충방제 8,145,050원	8,146	0	8,146
○일반병해충방제 이자 212,340원	213	0	213
○생활권 수목 진료지원 148,050원	149	0	149
○생활권 수목 진료지원 이자 9,260원	10	0	10
○산림재해일자리(예찰방제단) 9,237,720원	9,238	0	9,238
○산림재해일자리(예찰방제단) 이자 178,460원	179	0	179
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재) 121,700원	122	0	122
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재) 이자 3,350원	4	0	4
○산사태 발생 우려지역 실태조사 이자 1,920원	2	0	2
○유아숲교육 운영 79,000원	79	0	79
○유아숲교육 운영 이자 470원	1	0	1
○정책숲가꾸기 808,760원	809	0	809
○정책숲가꾸기 이자 28,320원	29	0	29
○공공산림 가꾸기 4,310,670원	4,311	0	4,311
○공공산림 가꾸기 이자 87,220원	88	0	88
○목재제품 품질단속 93,000원	93	0	93
○목재제품 품질단속 이자 1,510원	2	0	2
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 1,744,350원	1,745	0	1,745
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 이자 26,140원	27	0	27
02 시・도비보조금반환금	41,710	0	41,710
○지자체 도시숲 조성(가로숲길 조성) 4,752,710원	4,753	0	4,753
○지자체 도시숲 조성(가로숲길 조성) 이자 199,580원	200	0	200
○지자체 도시숲 조성(학교숲 조성) 2,330원	3	0	3
○지자체 도시숲 조성(학교숲 조성) 이자 102,780원	103	0	103
○지자체 도시숲 조성(생활환경숲 조성) 1,151,110원	1,152	0	1,152
○지자체 도시숲 조성(생활환경숲 조성) 이자 412,560원	413	0	413
○도시숲 생태적 리모델링(쌈지공원) 49,250원	50	0	50

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시숲 생태적 리모델링(쌈지공원) 이자 77,950원	78	0	78
○도시숲 생태적 리모델링(도시숲리모델링) 7,670,500원	7,671	0	7,671
○도시숲 생태적 리모델링(도시숲리모델링) 이자 2,184,730원	2,185	0	2,185
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 160,200원	161	0	161
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 이자 26,840원	27	0	27
○산림서비스도우미(학교숲 코디네이터) 93,550원	94	0	94
○산림서비스도우미(학교숲 코디네이터) 이자 61,960원	62	0	62
○자녀안심 그린숲 4,529,070원	4,530	0	4,530
○자녀안심 그린숲 이자 127,920원	128	0	128
○그린커튼 1,289,250원	1,290	0	1,290
○그린커튼 이자 5,510원	6	0	6
○생활환경숲(2018년) 2,059,640원	2,060	0	2,060
○생활환경숲(2018년) 이자 6,410원	7	0	7
○명상숲조성(2018년) 1,327,110원	1,328	0	1,328
○명상숲조성(2018년) 이자 15,390원	16	0	16
○생활환경숲(2019년) 1,507,000원	1,507	0	1,507
○생활환경숲(2019년) 이자 2,130원	3	0	3
○명상숲조성(2019년) 1,995,320원	1,996	0	1,996
○명상숲조성(2019년) 이자 29,840원	30	0	30
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 119,520원	120	0	120
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 이자 2,230원	3	0	3
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 62,960원	63	0	63
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 이자 3,450원	4	0	4
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상) 2,937,160원	2,938	0	2,938
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상) 이자 111,900원	112	0	112
○산불방지대책 90,280원	91	0	91
○산불방지대책 이자 8,220원	9	0	9
○사방시설점검 670원	1	0	1
○사방시설점검 이자 260원	1	0	1
○큰나무조림 114,180원	115	0	115
○큰나무조림 이자 900원	1	0	1
○일반병해충방제 2,307,870원	2,308	0	2,308
○일반병해충방제 이자 59,890원	60	0	60

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○생활권 수목 진료지원 44,710원	45	0	45
○생활권 수목 진료지원 이자 2,780원	3	0	3
○산림재해일자리(예찰방제단) 2,771,810원	2,772	0	2,772
○산림재해일자리(예찰방제단) 이자 53,540원	54	0	54
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재) 36,510원	37	0	37
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재) 이자 1,000원	1	0	1
○보호수관리 308,380원	309	0	309
○보호수관리 이자 14,180원	15	0	15
○산사태 발생 우려지역 실태조사 이자 570원	1	0	1
○숲길조성관리(전환) 177,000원	177	0	177
○숲길조성관리(전환) 이자 740원	1	0	1
○유아숲체험원 보완(전환) 450,350원	451	0	451
○유아숲체험원 보완(전환) 이자 2,660원	3	0	3
○정책숲가꾸기 243,350원	244	0	244
○정책숲가꾸기 이자 8,490원	9	0	9
○공공산림 가꾸기 1,300,710원	1,301	0	1,301
○공공산림 가꾸기 이자 26,170원	27	0	27
○먹는물공동시설(약수터)시설개선사업 29,320원	30	0	30
○먹는물공동시설(약수터)시설개선사업 이자 18,480원	19	0	19
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 523,500원	524	0	524
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 이자 7,840원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시농업과		43,784,501	42,264,924	1,519,577
	국	551,970	644,493	△92,523
	기	115,329	862,629	△747,300
	도	3,767,621	3,678,559	89,062
	시	39,349,581	37,079,243	2,270,338
농업경쟁력 강화		1,169,440	1,966,710	△797,270
	국	109,745	108,172	1,573
	기	73,729	821,029	△747,300
	도	100,415	118,397	△17,982
	시	885,551	919,112	△33,561
도시농업 활성화		594,388	507,797	86,591
	국	50,000	0	50,000
	도	39,000	39,000	0
	시	505,388	468,797	36,591
도시농업 육성 지원(자체)		326,388	335,488	△9,100
201 일반운영비		73,440	75,040	△1,600
01 사무관리비		48,600	49,200	△600
○도시농업심의회 참석수당 0원		0	600	△600
02 공공운영비		11,840	12,840	△1,000
○유용미생물(EM) 생산시스템 시설유지보수비 0원		0	1,000	△1,000
206 재료비		101,010	108,510	△7,500
01 재료비		101,010	108,510	△7,500
○유용미생물(EM) 생산 재료비 0원		0	7,500	△7,500
소사복숭아 맥잇기		18,000	22,309	△4,309
206 재료비		18,000	22,309	△4,309
01 재료비		18,000	22,309	△4,309
○복숭아 재배농가 농자재 구입비 18,000,000원		18,000	22,309	△4,309
고리울청춘농장 도시농업공간조성 및 운영 사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○도시농업 체험장 기반조성 장비임차료(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○도시농업 체험 프로그램 운영 강사료(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,000	0	1,000
206 재료비		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
01 재료비		48,000	0	48,000
○도시농업 체험장 조성 및 운영 재료비(성립전) 48,000,000원		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○도시농업 체험장 조성(성립전) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
농업환경 개선		519,032	1,402,936	△883,904
	국	59,745	108,172	△48,427
	기	73,729	821,029	△747,300
	도	52,152	70,134	△17,982
	시	333,406	403,601	△70,195
농정업무 추진		67,712	68,080	△368
203 업무추진비		3,312	3,680	△368
03 시책추진업무추진비		3,312	3,680	△368
○농정지원 업무추진 3,312,000원		3,312	3,680	△368
농업소득 지원		135,669	157,717	△22,048
206 재료비		53,080	55,010	△1,930
01 재료비		53,080	55,010	△1,930
○과수 돌발해충 방제약제 구입 5,000,000원		5,000	6,930	△1,930
307 민간이전		73,589	93,707	△20,118
02 민간경상사업보조		73,589	93,707	△20,118
○친환경 농자재 지원 3,000,000원		3,000	7,500	△4,500
○벼 못자리용 상토 지원 1,984,000원		1,984	3,720	△1,736
○유기질비료 지원 64,605,000원		64,605	78,487	△13,882
기본형 공익직접지불사업		58,000	803,000	△745,000
	기	58,000	803,000	△745,000
301 일반보전금		58,000	803,000	△745,000
	기	58,000	803,000	△745,000
14 기타보상금		58,000	803,000	△745,000
○기본형 공익직접지불금 58,000,000원		58,000	803,000	△745,000
	기	58,000	803,000	△745,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원		3,700	6,000	△2,300
	기	3,700	6,000	△2,300
201 일반운영비		3,700	6,000	△2,300
	기	3,700	6,000	△2,300
01 사무관리비		3,000	4,000	△1,000
○기본형 공익직접지불사업 운영비		3,000	4,000	△1,000
	기	3,000	4,000	△1,000
02 공공운영비		700	2,000	△1,300
○기본형 공익직접지불사업 우편요금		700	2,000	△1,300
	기	700	2,000	△1,300
벼 우수품종 공급 지원		1,652	3,890	△2,238
	도	495	1,167	△672
	시	1,157	2,723	△1,566
307 민간이전		1,652	3,890	△2,238
	도	495	1,167	△672
	시	1,157	2,723	△1,566
02 민간경상사업보조		1,652	3,890	△2,238
○벼 우수품종(보급종) 공급 지원				
1,652,000원		1,652	3,890	△2,238
	도	495	1,167	△672
	시	1,157	2,723	△1,566
보행관리기 지원		3,000	4,500	△1,500
	도	900	1,350	△450
	시	2,100	3,150	△1,050
402 민간자본이전		3,000	4,500	△1,500
	도	900	1,350	△450
	시	2,100	3,150	△1,050
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	4,500	△1,500
○농업용관리기 등 소형농기계 지원				
3,000,000원		3,000	4,500	△1,500
	도	900	1,350	△450
	시	2,100	3,150	△1,050
토양개량제 지원		147	1,466	△1,319
	국	117	1,172	△1,055
	도	15	147	△132
	시	15	147	△132
307 민간이전		147	1,466	△1,319
	국	117	1,172	△1,055
	도	15	147	△132
	시	15	147	△132
02 민간경상사업보조		147	1,466	△1,319
○토양개량제 지원 147,000원		147	1,466	△1,319
	국	117	1,172	△1,055

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 15	147	△132
	시 15	147	△132
농기계 종합보험 지원	14,320	32,992	△18,672
	도 4,296	9,898	△5,602
	시 10,024	23,094	△13,070
307 민간이전	14,320	32,992	△18,672
	도 4,296	9,898	△5,602
	시 10,024	23,094	△13,070
02 민간경상사업보조	14,320	32,992	△18,672
○농업인 안전재해보험(농기계 종합보험, 농업인 안전보험) 지원 14,320,000원	14,320	32,992	△18,672
	도 4,296	9,898	△5,602
	시 10,024	23,094	△13,070
농작물 재해보험	167	1,920	△1,753
	도 50	576	△526
	시 117	1,344	△1,227
307 민간이전	167	1,920	△1,753
	도 50	576	△526
	시 117	1,344	△1,227
02 민간경상사업보조	167	1,920	△1,753
○농작물 재해보험 가입 지원 167,000원	167	1,920	△1,753
	도 50	576	△526
	시 117	1,344	△1,227
G마크 포장재 지원	0	3,966	△3,966
	도 0	1,190	△1,190
	시 0	2,776	△2,776
307 민간이전	0	3,966	△3,966
	도 0	1,190	△1,190
	시 0	2,776	△2,776
02 민간경상사업보조	0	3,966	△3,966
○G마크 포장재 지원 0원	0	3,966	△3,966
	도 0	1,190	△1,190
	시 0	2,776	△2,776
노후 농업기계 폐차지원	0	6,000	△6,000
	국 0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	6,000	△6,000
	국 0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000
14 기타보상금	0	6,000	△6,000
○노후 농업기계 폐차지원 0원	0	6,000	△6,000
	국 0	3,000	△3,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	3,000	△3,000
농수산물 원산지표시 감시원 운영		21,000	18,000	3,000
	도	6,300	5,400	900
	시	14,700	12,600	2,100
301 일반보전금		21,000	18,000	3,000
	도	6,300	5,400	900
	시	14,700	12,600	2,100
14 기타보상금		21,000	18,000	3,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원 21,000,000원		21,000	18,000	3,000
	도	6,300	5,400	900
	시	14,700	12,600	2,100
화훼 농가 상토 등 농자재 지원사업		0	607	△607
	도	0	182	△182
	시	0	425	△425
307 민간이전		0	607	△607
	도	0	182	△182
	시	0	425	△425
02 민간경상사업보조		0	607	△607
○화훼농가 상토 등 농자재 지원 0원		0	607	△607
	도	0	182	△182
	시	0	425	△425
비료 가격안정 지원사업		89,381	158,000	△68,619
	국	53,628	95,000	△41,372
	도	10,726	18,900	△8,174
	시	25,027	44,100	△19,073
307 민간이전		89,381	158,000	△68,619
	국	53,628	95,000	△41,372
	도	10,726	18,900	△8,174
	시	25,027	44,100	△19,073
02 민간경상사업보조		89,381	158,000	△68,619
○비료 가격안정 지원사업 89,381,000원		89,381	158,000	△68,619
	국	53,628	95,000	△41,372
	도	10,726	18,900	△8,174
	시	25,027	44,100	△19,073
우수 식재료 소비확대 기반조성 사업		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	시	3,000	6,000	△3,000
307 민간이전		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	시	3,000	6,000	△3,000
02 민간경상사업보조		6,000	12,000	△6,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○우수 식재료 소비확대 기반 조성				
6,000,000원		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	시	3,000	6,000	△3,000
친환경 생태보전 재배장려금		0	12,014	△12,014
	도	0	3,604	△3,604
	시	0	8,410	△8,410
301 일반보전금		0	12,014	△12,014
	도	0	3,604	△3,604
	시	0	8,410	△8,410
14 기타보상금		0	12,014	△12,014
○친환경 생태보전 재배장려금 0원		0	12,014	△12,014
	도	0	3,604	△3,604
	시	0	8,410	△8,410
쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원사업		5,500	0	5,500
	도	1,650	0	1,650
	시	3,850	0	3,850
307 민간이전		5,500	0	5,500
	도	1,650	0	1,650
	시	3,850	0	3,850
02 민간경상사업보조		5,500	0	5,500
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원사업				
11,000,000원*50%		5,500	0	5,500
	도	1,650	0	1,650
	시	3,850	0	3,850
농업전문인력 양성		56,020	55,977	43
	도	9,263	9,263	0
	시	46,757	46,714	43
농업소식 및 정보제공		5,300	5,257	43
	도	1,577	1,577	0
	시	3,723	3,680	43
201 일반운영비		5,300	5,257	43
	도	1,577	1,577	0
	시	3,723	3,680	43
01 사무관리비		5,300	5,257	43
○후계농업인 등 농업정보지 구독료 지원				
5,300,000원		5,300	5,257	43
	도	1,577	1,577	0
	시	3,723	3,680	43
건강한 먹거리 보장		40,070,015	38,465,149	1,604,866
	국	347,000	440,300	△93,300
	도	3,459,962	3,365,159	94,803
	시	36,263,053	34,659,690	1,603,363
학교 등 급식 지원		39,757,656	38,146,370	1,611,286

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 학교 등 급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	347,000	440,300	△93,300
	도	3,459,962	3,365,159	94,803
	시	35,950,694	34,340,911	1,609,783
학교 무상급식 지원		29,534,839	27,991,127	1,543,712
301 일반보전금		120,840	151,050	△30,210
14 기타보상금		120,840	151,050	△30,210
○평생교육시설 무상급식 지원 5,300원*120명*190일		120,840	151,050	△30,210
307 민간이전		17,140	0	17,140
02 민간경상사업보조		17,140	0	17,140
○천원의 아침밥 지원사업 1,000원*17,140명		17,140	0	17,140
308 자치단체등이전		29,395,259	27,838,477	1,556,782
08 교육기관에대한보조		29,395,259	27,838,477	1,556,782
○학교 무상급식 지원		28,360,930	26,804,148	1,556,782
-사립유치원 2,813,310,000원		2,813,310	2,396,424	416,886
-초등학교 11,495,815,000원		11,495,815	10,936,390	559,425
-중학교 8,022,758,000원		8,022,758	7,883,969	138,789
-고등학교 6,029,047,000원		6,029,047	5,587,365	441,682
학교 밖 청소년 프로그램 운영(대안교육기관 급식비 지원)		483,039	483,039	0
	도	132,346	132,345	1
	시	350,693	350,694	△1
307 민간이전		441,151	441,151	0
	도	132,346	132,345	1
	시	308,805	308,806	△1
02 민간경상사업보조		441,151	441,151	0
○학교 밖 청소년 프로그램 운영(대안교육기관 급식비 지원) 441,151,000원		441,151	441,151	0
	도	132,346	132,345	1
	시	308,805	308,806	△1
친환경 농축산물(차액) 지원		2,280,180	2,340,180	△60,000
301 일반보전금		2,280,180	2,340,180	△60,000
14 기타보상금		2,280,180	2,340,180	△60,000
○친환경쌀 차액 지원금(유치원) 0원		0	60,000	△60,000
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		0	186,600	△186,600
	국	0	93,300	△93,300
	시	0	93,300	△93,300
307 민간이전		0	186,600	△186,600
	국	0	93,300	△93,300
	시	0	93,300	△93,300
02 민간경상사업보조		0	186,600	△186,600
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 0원		0	186,600	△186,600

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 학교 등 급식 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	93,300	△93,300
	시	0	93,300	△93,300
경기도 어린이 건강과일 공급사업		1,544,550	1,541,800	2,750
	도	772,275	770,900	1,375
	시	772,275	770,900	1,375
307 민간이전		1,544,550	1,541,800	2,750
	도	772,275	770,900	1,375
	시	772,275	770,900	1,375
02 민간경상사업보조		1,544,550	1,541,800	2,750
○경기도 어린이 건강과일 공급지원 1,544,550,000원		1,544,550	1,541,800	2,750
	도	772,275	770,900	1,375
	시	772,275	770,900	1,375
임산부 친환경농산물 지원		737,664	426,240	311,424
	도	221,299	127,872	93,427
	시	516,365	298,368	217,997
307 민간이전		737,664	426,240	311,424
	도	221,299	127,872	93,427
	시	516,365	298,368	217,997
02 민간경상사업보조		737,664	426,240	311,424
○경기 임산부 친환경농산물 지원 737,664,000원		737,664	426,240	311,424
	도	221,299	127,872	93,427
	시	516,365	298,368	217,997
친환경급식지원센터 운영		312,359	318,779	△6,420
친환경급식지원센터 운영		312,359	318,779	△6,420
201 일반운영비		272,789	279,209	△6,420
01 사무관리비		121,700	128,120	△6,420
○친환경식재료 안전성 검사비		36,080	42,500	△6,420
-수산물 1,100,500원*4개소*2회		8,804	12,000	△3,196
-친환경・우수가공식품 367,000원*14종*2회		10,276	13,500	△3,224
축산・위생 관리		1,723,955	1,772,091	△48,136
	국	95,225	96,021	△796
	기	41,600	41,600	0
	도	207,244	195,003	12,241
	시	1,379,886	1,439,467	△59,581
가축방역 관리		224,107	199,298	24,809
	국	28,325	27,621	704
	기	41,600	41,600	0
	도	28,564	15,823	12,741
	시	125,618	114,254	11,364
가축전염병 예방접종(구제역 및 AI예방약품 구입 지원)		19,800	19,798	2

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	6,000	5,950	50
	도	2,070	2,077	△7
	시	11,730	11,771	△41
206 재료비		19,800	19,798	2
	국	6,000	5,950	50
	도	2,070	2,077	△7
	시	11,730	11,771	△41
01 재료비		19,800	19,798	2
○가축전염병 예방접종 19,800,000원		19,800	19,798	2
	국	6,000	5,950	50
	도	2,070	2,077	△7
	시	11,730	11,771	△41
차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)		3,683	2,376	1,307
	국	1,842	1,188	654
	도	276	178	98
	시	1,565	1,010	555
301 일반보전금		3,683	2,376	1,307
	국	1,842	1,188	654
	도	276	178	98
	시	1,565	1,010	555
14 기타보상금		3,683	2,376	1,307
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 3,683,000원		3,683	2,376	1,307
	국	1,842	1,188	654
	도	276	178	98
	시	1,565	1,010	555
사회공익 승마사업		40,000	14,700	25,300
	도	20,000	7,350	12,650
	시	20,000	7,350	12,650
301 일반보전금		40,000	14,700	25,300
	도	20,000	7,350	12,650
	시	20,000	7,350	12,650
14 기타보상금		40,000	14,700	25,300
○사회공익 승마사업 40,000,000원		40,000	14,700	25,300
	도	20,000	7,350	12,650
	시	20,000	7,350	12,650
가축사육제한구역 지형도면 제작		18,200	20,000	△1,800
401 시설비및부대비		18,200	20,000	△1,800
01 시설비		18,200	20,000	△1,800
○가축사육제한구역 지형도면 제작 18,200,000원		18,200	20,000	△1,800
동물 보호 · 복지 지원		1,499,848	1,572,793	△72,945
	국	66,900	68,400	△1,500

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	178,680	179,180	△500
	시	1,254,268	1,325,213	△70,945
동물보호관리		336,248	344,748	△8,500
301 일반보전금		3,500	12,000	△8,500
14 기타보상금		3,500	12,000	△8,500
○공수의 활동 수당 3,500,000원		3,500	12,000	△8,500
유실 · 유기동물 입양비 지원		45,000	50,000	△5,000
	국	13,500	15,000	△1,500
	도	4,500	5,000	△500
	시	27,000	30,000	△3,000
301 일반보전금		45,000	50,000	△5,000
	국	13,500	15,000	△1,500
	도	4,500	5,000	△500
	시	27,000	30,000	△3,000
14 기타보상금		45,000	50,000	△5,000
○유실 · 유기동물 입양비 지원 250,000원*180마리		45,000	50,000	△5,000
	국	13,500	15,000	△1,500
	도	4,500	5,000	△500
	시	27,000	30,000	△3,000
유실 · 유기동물 기증비 지원사업		4,800	30,000	△25,200
307 민간이전		4,800	30,000	△25,200
02 민간경상사업보조		4,800	30,000	△25,200
○민관협력 유실 · 유기동물 기증비 지원사업 600,000원*8마리		4,800	30,000	△25,200
반려견 놀이터 운영 · 관리		0	34,245	△34,245
101 인건비		0	29,045	△29,045
04 기간제근로자등보수		0	29,045	△29,045
○반려견 놀이터 운영 · 관리 기간제근로자 인건비		0	22,167	△22,167
-기본급 0원		0	12,930	△12,930
-주휴수당 0원		0	3,079	△3,079
-연차수당 0원		0	616	△616
-연장근로수당 0원		0	5,542	△5,542
○반려견 놀이터 운영 · 관리 기간제근로자 생활임금		0	4,103	△4,103
-기본급 0원		0	2,393	△2,393
-주휴수당 0원		0	570	△570
-연차수당 0원		0	114	△114
-연장근로수당 0원		0	1,026	△1,026
○반려견 놀이터 운영 · 관리 기간제근로자 보험료		0	2,235	△2,235
-국민연금 0원		0	1,183	△1,183
-건강보험 0원		0	932	△932

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－노인장기요양보험 0원	0	120	△120
○반려견 놀이터 운영 · 관리 기간제근로자 피복비	0	540	△540
－작업복 0원	0	100	△100
－작업화 0원	0	100	△100
－작업모 0원	0	20	△20
－우의 0원	0	20	△20
－방한복 0원	0	160	△160
－방한화 0원	0	140	△140
201 일반운영비	0	5,200	△5,200
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○반려견 놀이터 운영 · 관리 물품 등 구입 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	0	3,200	△3,200
○전기요금 등 공공운영비 0원	0	1,200	△1,200
○반려견 놀이터 유지관리비 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(도시농업과)	54,966	60,974	△6,008
기본경비	54,966	60,974	△6,008
기본경비	54,966	60,974	△6,008
201 일반운영비	24,086	26,354	△2,268
01 사무관리비	20,412	22,680	△2,268
○부서운영기본경비	20,412	22,680	△2,268
－일반수용비 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
－급양비 11,340,000원	11,340	12,600	△1,260
202 여비	26,680	30,420	△3,740
01 국내여비	26,680	30,420	△3,740
○업무추진기본여비 26,500,000원	26,500	30,240	△3,740
재무활동(도시농업과)	766,125	0	766,125
보전지출	766,125	0	766,125
반환금기타	766,125	0	766,125
802 반환금기타	766,125	0	766,125
01 국고보조금반환금	341,340	0	341,340
○가축방제차량 구입 299,480원	300	0	300
○유실 · 유기동물 입양비 지원 9,899,850원	9,900	0	9,900
○유실 · 유기동물 구조 · 보호비 지원 3,216,000원	3,216	0	3,216
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 1,600,000원	1,600	0	1,600
○정부양곡관리비 84,800원	85	0	85
○기본형 공익직접지불사업 117,810,280원	117,811	0	117,811
○기본형 공익직접지불사업 이자 220,830원	221	0	221

부서: 도시농업과
정책: 재무활동(도시농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원 1,567,540원	1,568	0	1,568
○기본형 공익직접지불사업 행정경비 이자 20,900원	21	0	21
○토양개량제 지원 200원	1	0	1
○토양개량제 지원 이자 2,820원	3	0	3
○비료가격 안정 지원 44,778,580원	44,779	0	44,779
○비료가격 안정 지원 이자 292,850원	293	0	293
○우수식재료 소비확대 기반조성 지원사업 326,200원	327	0	327
○우수식재료 소비확대 기반조성 지원사업 이자 420원	1	0	1
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 406,260원	407	0	407
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 이자 344,200원	345	0	345
○임산부 친환경농산물 지원사업(2020년) 6,757,986원	6,758	0	6,758
○임산부 친환경농산물 지원사업(2020년) 이자 1,602,070원	1,603	0	1,603
○임산부 친환경농산물 지원사업(2021년) 32,872,610원	32,873	0	32,873
○임산부 친환경농산물 지원사업(2021년) 이자 549,112원	550	0	550
○임산부 친환경농산물 지원사업(2022년) 12,361,451원	12,362	0	12,362
○임산부 친환경농산물 지원사업(2022년) 이자 1,511,675원	1,512	0	1,512
○노후 농업기계 폐차지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
○노후 농업기계 폐차지원 이자 9,030원	10	0	10
○학교우유급식 지원사업 74,470,230원	74,471	0	74,471
○가축전염병 예방접종(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원) 270원	1	0	1
○구제역 예방백신 지원사업 4,110원	5	0	5
○소귀표 부착비 지원(축산물 이력관리 지원) 10,400원	11	0	11
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원(구제역 및 AI 예방약품 구입지원) 851,240원	852	0	852
○GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(구제역 및 AI 예방약품 구입지원) 690,000원	690	0	690
○길고양이 중성화 수술비 지원 25,735,680원	25,736	0	25,736
○농지이용실태조사 지원사업 16,030원	17	0	17
○농지이용실태조사 지원사업 이자 10,060원	11	0	11
02 시・도비보조금반환금	424,785	0	424,785

부서: 도시농업과
정책: 재무활동(도시농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가축방제차량 구입 44,920원	45	0	45
○반려동물 문화교실 운영 900,000원	900	0	900
○반려동물 문화교실 운영 이자 28,370원	29	0	29
○동물등록제 비용 지원 2,758,860원	2,759	0	2,759
○유실 · 유기동물 구조 · 보호비 지원 1,072,000원	1,072	0	1,072
○동물보호소 환경개선 지원 3,715,410원	3,716	0	3,716
○유실 · 유기동물 입양비 지원 3,299,950원	3,300	0	3,300
○유실 · 유기동물 보호관리 25,587,900원	25,588	0	25,588
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 960,000원	960	0	960
○벼 우수품종 공급지원 이자 4,560원	5	0	5
○친환경농산물인증지원 4,368,000원	4,368	0	4,368
○친환경농산물인증지원 이자 25,210원	26	0	26
○토양개량제 지원 520원	1	0	1
○토양개량제 지원 이자 350원	1	0	1
○농업인 안전재해보험 1,043,710원	1,044	0	1,044
○농업인 안전재해보험 이자 16,890원	17	0	17
○농작물 재해보험 이자 2,270원	3	0	3
○로컬푸드 참여농가 유통 지원 900,000원	900	0	900
○로컬푸드 참여농가 유통 지원 이자 1,650원	2	0	2
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 285,000원	285	0	285
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 이자 43,440원	44	0	44
○화훼농가 상토 등 농자재 지원사업 16,700원	17	0	17
○화훼농가 상토 등 농자재 지원사업 이자 830원	1	0	1
○비료가격 안정 지원 8,910,840원	8,911	0	8,911
○비료가격 안정 지원 이자 43,030원	44	0	44
○농업용 면세유 구입비 긴급지원 사업 5,245,920원	5,246	0	5,246
○농업용 면세유 구입비 긴급지원 사업 이자 33,410원	34	0	34
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업 148,684,920원	148,685	0	148,685
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업 이자 3,164,150원	3,165	0	3,165

부서: 도시농업과
정책: 재무활동(도시농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○학교밖 청소년 프로그램 운영(대안교육기관 급식비 지원) 33,327,070원	33,328	0	33,328
○학교밖 청소년 프로그램 운영(대안교육기관 급식비 지원) 이자 12,440원	13	0	13
○경기도 어린이 건강과일 공급사업 59,791,200원	59,792	0	59,792
○경기도 어린이 건강과일 공급사업 이자 1,644,920원	1,645	0	1,645
○임산부 친환경농산물 지원사업(2020년) 2,027,696원	2,028	0	2,028
○임산부 친환경농산물 지원사업(2020년) 이자 783,150원	784	0	784
○임산부 친환경농산물 지원사업(2021년) 9,861,780원	9,862	0	9,862
○임산부 친환경농산물 지원사업(2021년) 이자 164,723원	165	0	165
○임산부 친환경농산물 지원사업(2022년) 3,708,426원	3,709	0	3,709
○임산부 친환경농산물 지원사업(2022년) 이자 453,464원	454	0	454
○지역농산물 먹거리보장 지원사업 795,130원	796	0	796
○지역농산물 먹거리보장 지원사업 이자 76,350원	77	0	77
○농산물 수출 물류비 지원 2,364,000원	2,364	0	2,364
○농산물 수출 물류비 지원 이자 14,550원	15	0	15
○농산물 수출포장재 지원 이자 17,810원	18	0	18
○노후 농업기계 폐차지원 900,000원	900	0	900
○노후 농업기계 폐차지원 이자 1,690원	2	0	2
○동물구조 등 인건비 지원 191,870원	192	0	192
○GI마크 우수축산물 학교급식 지원사업 58,777,430원	58,778	0	58,778
○GI마크 우수축산물 학교급식 지원사업 이자 118,690원	119	0	119
○학교우유급식 지원사업 7,447,140원	7,448	0	7,448
○가축전염병 예방접종(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원) 70원	1	0	1
○구제역 예방백신 지원사업 870원	1	0	1
○소귀표 부착비 지원(축산물 이력관리 지원) 3,120원	4	0	4
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원(구제역 및 AI 예방약품 구입지원) 117,330원	118	0	118
○GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(구제역 및 AI 예방약품 구입지원) 103,500원	104	0	104

부서: 도시농업과
정책: 재무활동(도시농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공수의사 활동수당 2,700,000원	2,700	0	2,700
○사회공익 승마사업 1,860,000원	1,860	0	1,860
○양봉산업 육성 1,391,500원	1,392	0	1,392
○길고양이 중성화 수술비 지원 15,441,410원	15,442	0	15,442
○길고양이 급식소 설치 지원 101,000원	101	0	101
○농촌지도자 역량강화 교육 123,600원	124	0	124
○농촌여성 생활정보지 제공 36,000원	36	0	36
○생활개선회 학습활동 지원 1,626,360원	1,627	0	1,627
○농산물 이용 식문화 확산 교육 시범 624,000원	624	0	624
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 4,421,060원	4,422	0	4,422
○치유농업 활용 복지화 지원 154,200원	155	0	155
○치유농업 유관기관 연계 지원 45,480원	46	0	46
○학교 치유텃밭 조성 및 운영 2,154,380원	2,155	0	2,155
○농지불법행위 단속 지원사업 이자 1,750원	2	0	2
○농업소식 및 정보제공 이자 1,220원	2	0	2
○농지불법행위 단속 지원사업 29,690원	30	0	30
○농업소식 및 정보제공 181,340원	182	0	182

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평생교육과		21,468,992	21,377,393	91,599
	국	51,000	51,000	0
	도	77,010	82,260	△5,250
	시	21,340,982	21,244,133	96,849
교육환경 조성(평생교육과)		19,497,386	19,409,572	87,814
	도	26,310	31,560	△5,250
	시	19,471,076	19,378,012	93,064
교육경비 지원		17,655,714	17,567,900	87,814
	도	26,310	31,560	△5,250
	시	17,629,404	17,536,340	93,064
학교교육 지원		17,581,014	17,482,700	98,314
203 업무추진비		5,958	6,620	△662
03 시책추진업무추진비		5,958	6,620	△662
○교육지원 업무추진 5,958,000원		5,958	6,620	△662
308 자치단체등이전		17,570,256	17,471,280	98,976
08 교육기관에대한보조		16,936,699	16,837,723	98,976
○외국인 아동 유치원 유아학비 650,000,000원		650,000	710,400	△60,400
○인조잔디운동장 조성지원 159,376,000원		159,376	0	159,376
대안교육기관 등 학생 교복지원(도비 보조)		19,500	30,000	△10,500
	도	9,750	15,000	△5,250
	시	9,750	15,000	△5,250
301 일반보전금		19,500	30,000	△10,500
	도	9,750	15,000	△5,250
	시	9,750	15,000	△5,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,500	0	19,500
○대안교육기관 등 학생 교복비 지원 300,000원*65명		19,500	0	19,500
	도	9,750	0	9,750
	시	9,750	0	9,750
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	30,000	△30,000
○대안교육기관 등 학생 교복비 지원 0원		0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
평생학습도시 조성		1,927,475	1,929,647	△2,172
	국	51,000	51,000	0
	도	50,700	50,700	0
	시	1,825,775	1,827,947	△2,172
평생학습도시 육성		274,016	275,908	△1,892
시민학습원 운영		99,220	101,112	△1,892
201 일반운영비		69,768	71,660	△1,892
01 사무관리비		14,112	15,680	△1,568

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소용품 구입 2,882,000원	2,882	3,600	△718
○비데 임차료 1,622,000원	1,622	1,872	△250
○청사관리용품 구입 1,200,000원	1,200	1,800	△600
02 공공운영비	55,656	55,980	△324
○통신요금(인터넷사용료) 1,656,000원	1,656	1,980	△324
평생학습 진흥	1,653,459	1,653,739	△280
	국 51,000	51,000	0
	도 50,700	50,700	0
	시 1,551,759	1,552,039	△280
지역 평생학습 특성화 사업	823,959	824,239	△280
203 업무추진비	2,520	2,800	△280
03 시책추진업무추진비	2,520	2,800	△280
○평생학습 관련 업무 추진 2,520,000원	2,520	2,800	△280
행정운영경비(평생교육과)	35,407	38,174	△2,767
기본경비	35,407	38,174	△2,767
기본경비	35,407	38,174	△2,767
201 일반운영비	15,427	15,974	△547
02 공공운영비	2,467	3,014	△547
○우편요금	460	660	△200
-일반 0원	0	52	△52
-등기 460,000원	460	608	△148
○차량유지관리	2,007	2,354	△347
-차량보험료 653,000원	653	1,000	△347
202 여비	16,200	18,000	△1,800
01 국내여비	16,200	18,000	△1,800
○업무추진기본여비 15,510,000원	15,510	17,280	△1,770
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 690,000원	690	720	△30
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(평생교육과)	8,724	0	8,724
보전지출	8,724	0	8,724
반환금	8,724	0	8,724
802 반환금기타	8,724	0	8,724
02 시・도비보조금반환금	8,724	0	8,724
○고등학생 진로진학 길찾기 사업 1,000원	1	0	1
○고등학생 진로진학 길찾기 사업 이자 5,000원	5	0	5
○대안교육기관 등 학생 교복비 8,101,000원	8,101	0	8,101

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○대안교육기관 등 학생 교복비 이자 62,000원	62	0	62
○경기평생학습동아리 지원사업 이자 6,000원	6	0	6
○평생학습마을 공동체 지원사업 531,000원	531	0	531
○평생학습마을 공동체 지원사업 이자 2,000원	2	0	2
○장애인 평생교육 프로그램 운영 이자 4,000원	4	0	4
○시군 민주시민교육 사업 이자 12,000원	12	0	12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상동도서관	4,088,048	4,168,633	△80,585
	균 28,400	28,400	0
	도 140,337	132,237	8,100
	시 3,919,311	4,007,996	△88,685
도서관 인프라 구축	3,720,403	3,831,980	△111,577
	도 126,137	118,037	8,100
	시 3,594,266	3,713,943	△119,677
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	1,554,620	1,679,092	△124,472
도서관 운영	120,703	128,463	△7,760
201 일반운영비	25,347	29,547	△4,200
02 공공운영비	4,605	8,805	△4,200
○도서관운영 업무용 차량 유지비 3,000,000원	3,000	7,200	△4,200
202 여비	3,520	6,480	△2,960
01 국내여비	3,520	6,480	△2,960
○도서관운영 시간선택임기제 출장여비 700,000원	700	1,440	△740
○도서관운영 공무직 출장여비 2,820,000원	2,820	5,040	△2,220
301 일반보전금	4,100	4,700	△600
14 기타보상금	4,100	4,700	△600
○자원봉사자 실비보상비 4,100,000원	4,100	4,700	△600
청사관리	1,220,917	1,337,629	△116,712
101 인건비	630,409	632,409	△2,000
04 기간제근로자등보수	630,409	632,409	△2,000
○청사 경비·미화 기간제근로자 출장여비 2,480,000원	2,480	4,480	△2,000
201 일반운영비	510,260	522,060	△11,800
01 사무관리비	145,078	156,878	△11,800
○청사 방역비 2,912,000원	2,912	6,912	△4,000
○무인경비시스템 유지관리비 13,652,000원	13,652	14,952	△1,300
○전기안전관리 대행수수료 14,180,000원	14,180	19,680	△5,500
○흡수식 냉온수기 세관작업 3,250,000원	3,250	4,250	△1,000
202 여비	10,480	18,480	△8,000
01 국내여비	10,480	18,480	△8,000
○청사 경비·미화 공무직 출장 여비 10,480,000원	10,480	18,480	△8,000
401 시설비및부대비	69,768	164,680	△94,912
01 시설비	69,768	164,680	△94,912
○상동도서관 외벽 유리창 코킹 0원	0	73,720	△73,720
○상동도서관 옥상 방수 18,898,000원	18,898	25,000	△6,102

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○꿈빛도서관 냉각탑 소음기 설치 13,750,000원		13,750	25,000	△11,250
○꿈빛도서관 테라스 보수공사 19,470,000원		19,470	22,000	△2,530
○꿈빛도서관 집수정 개선공사 13,690,000원		13,690	15,000	△1,310
대외협력 서비스 강화		759,262	729,367	29,895
	도	126,137	118,037	8,100
	시	633,125	611,330	21,795
작은도서관 운영		483,502	480,607	2,895
203 업무추진비		2,007	2,230	△223
03 시책추진업무추진비		2,007	2,230	△223
○작은도서관 업무추진 2,007,000원		2,007	2,230	△223
307 민간이전		439,383	436,265	3,118
05 민간위탁금		437,783	434,665	3,118
○공립작은도서관 운영비 437,783,000원		437,783	434,665	3,118
아파트 작은도서관 환경 개선		27,000	0	27,000
	도	8,100	0	8,100
	시	18,900	0	18,900
402 민간자본이전		27,000	0	27,000
	도	8,100	0	8,100
	시	18,900	0	18,900
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,000	0	27,000
○아파트 작은도서관 설치 지원(성립전) 27,000,000원		27,000	0	27,000
	도	8,100	0	8,100
	시	18,900	0	18,900
도서관 시스템 운영		803,013	820,013	△17,000
정보시스템 운영 및 유지관리		505,647	512,647	△7,000
405 자산취득비		215,013	222,013	△7,000
01 자산및물품취득비		215,013	222,013	△7,000
○도서관 정보시스템 고도화		215,013	222,013	△7,000
-시립도서관 백본 83,040,000원		83,040	90,040	△7,000
네트워크 고품질 서비스 제공		297,366	307,366	△10,000
201 일반운영비		297,366	307,366	△10,000
02 공공운영비		297,366	307,366	△10,000
○시립도서관 통신요금비		227,323	237,323	△10,000
-이용자망 회선이용료(15개관) 94,940,000원		94,940	104,940	△10,000
시민이 참여하는 독서문화 활성화		75,217	75,440	△223
책읽는 도시 부천 만들기		75,217	75,440	△223
독서문화 프로그램 운영		59,877	60,100	△223
203 업무추진비		2,007	2,230	△223

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,007	2,230	△223
○도서관운영 업무추진 2,007,000원	2,007	2,230	△223
행정운영경비(상동도서관)	172,149	177,693	△5,544
	균 28,400	28,400	0
	도 14,200	14,200	0
	시 129,549	135,093	△5,544
기본경비	91,776	97,320	△5,544
기본경비	91,776	97,320	△5,544
201 일반운영비	28,728	30,240	△1,512
01 사무관리비	28,728	30,240	△1,512
○부서운영기본경비	28,728	30,240	△1,512
-일반수용비 11,928,000원	11,928	13,440	△1,512
202 여비	51,948	55,980	△4,032
01 국내여비	51,948	55,980	△4,032
○업무추진기본여비 36,288,000원	36,288	40,320	△4,032
재무활동(상동도서관)	36,759	0	36,759
보전지출	36,759	0	36,759
반환금 기타	36,759	0	36,759
802 반환금기타	36,759	0	36,759
01 국고보조금반환금	22,986	0	22,986
○2022년 공공도서관 개관시간 연장 사업 21,809,800원	21,810	0	21,810
○2022년 공공도서관 개관시간 연장 사업 이자 1,175,260원	1,176	0	1,176
02 시・도비보조금반환금	13,773	0	13,773
○2022년 공공도서관 개관시간 연장 사업 10,904,900원	10,905	0	10,905
○2022년 공공도서관 개관시간 연장 사업 이자 587,630원	588	0	588
○2022년 우수작은도서관 육성 지원사업 544,190원	545	0	545
○2022년 우수작은도서관 육성 지원사업 이자 3,970원	4	0	4
○2022년 작은도서관 독서환경 조성사업 738,020원	739	0	739
○2022년 작은도서관 독서환경 조성사업 이자 32,710원	33	0	33
○2022년 작은도서관 특성화 사업 이자 490원	1	0	1
○2022년 아이돌봄 독서문화프로그램 지원사업 370원	1	0	1
○2022년 아이돌봄 독서문화프로그램 지원사업 이자 868원	1	0	1
○2022년 작은도서관 냉난방비 지원사업 939,140원	940	0	940

부서: 상동도서관
정책: 재무활동(상동도서관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 작은도서관 냉난방비 지원사업 이자 1,760원	2	0	2
○2022년 작은도서관 냉난방기기 지원사업 30원	1	0	1
○2022년 아파트 작은도서관 환경개선 사업 이자 2,520원	3	0	3
○2022년 공공도서관 진로독서프로그램 운영 지원 사업 이자 9,880원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
별빛마루도서관		4,429,720	4,298,692	131,028
	국	50,000	0	50,000
	균	115,200	115,200	0
	도	604,783	604,783	0
	시	3,659,737	3,578,709	81,028
도서관 인프라 구축		3,823,493	3,684,125	139,368
	국	50,000	0	50,000
	도	545,773	545,773	0
	시	3,227,720	3,138,352	89,368
도서관 건립		1,181,687	1,037,687	144,000
	도	528,000	528,000	0
	시	653,687	509,687	144,000
도서관 건립		466,687	322,687	144,000
401 시설비및부대비		174,000	30,000	144,000
01 시설비		174,000	30,000	144,000
○심곡도서관 리모델링 실시설계비 144,000,000원		144,000	0	144,000
쾌적하고 편안한 이용환경 조성		1,009,117	980,775	28,342
	국	50,000	0	50,000
	시	959,117	980,775	△21,658
미디어창작공간 조성		146,500	105,000	41,500
	국	50,000	0	50,000
	시	96,500	105,000	△8,500
401 시설비및부대비		70,500	54,000	16,500
	국	25,000	0	25,000
	시	45,500	54,000	△8,500
01 시설비		70,500	54,000	16,500
○한울빛도서관 미디어창작실 조성비(성립전) 70,500,000원		70,500	54,000	16,500
	국	25,000	0	25,000
	시	45,500	54,000	△8,500
405 자산취득비		76,000	51,000	25,000
	국	25,000	0	25,000
	시	51,000	51,000	0
01 자산및물품취득비		76,000	51,000	25,000
○미디어창작실 장비구입비(성립전) 76,000,000원		76,000	51,000	25,000
	국	25,000	0	25,000
	시	51,000	51,000	0
도서관 운영		259,386	308,579	△49,193
101 인건비		144,607	174,515	△29,908
04 기간제근로자등보수		144,607	174,515	△29,908
○자료실 운영보조 기간제근로자 인건비		122,564	148,967	△26,403

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－주간 자료실 운영보조	26,402	52,805	△26,403
・기본급 14,069,000원	14,069	40,472	△26,403
○자료실 운영보조 기간제근로자 생활임금	19,298	20,803	△1,505
－주간 자료실 운영보조 1,505,000원	1,505	3,010	△1,505
○자료실 운영보조 기간제근로자 보험료	2,745	4,745	△2,000
－국민연금 1,512,000원	1,512	2,512	△1,000
－건강보험 979,000원	979	1,979	△1,000
201 일반운영비	43,886	48,754	△4,868
01 사무관리비	36,451	37,119	△668
○심곡도서관 불용물품 처리비용 880,000원	880	1,078	△198
○심곡도서관 도서정리 용역비 7,043,000원	7,043	7,513	△470
02 공공운영비	7,435	11,635	△4,200
○목일신문학체험터 유지관리비 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
○공용차량 유지관리비 1,400,000원	1,400	3,600	△2,200
202 여비	1,680	9,840	△8,160
01 국내여비	1,680	9,840	△8,160
○도서관운영 시간선택임기제 출장여비 1,180,000원	1,180	4,320	△3,140
○도서관운영 공무직 출장여비 500,000원	500	5,520	△5,020
301 일반보전금	2,300	5,000	△2,700
14 기타보상금	2,300	5,000	△2,700
○자원봉사자 실비보상비 2,300,000원	2,300	5,000	△2,700
405 자산취득비	66,913	70,470	△3,557
01 자산및물품취득비	66,913	70,470	△3,557
○별빛마루도서관 승용차량 구입비 40,722,000원	40,722	44,000	△3,278
○별빛마루도서관 차량 블랙박스 구입비 0원	0	279	△279
청사관리	603,231	567,196	36,035
201 일반운영비	602,351	565,436	36,915
01 사무관리비	150,091	156,376	△6,285
○저수조 청소비	0	2,713	△2,713
－저수조 청소비 0원	0	2,615	△2,615
－수질검사비 0원	0	98	△98
○무인경비시스템 유지관리비 11,816,000원	11,816	12,816	△1,000
○흡수식 냉온수기 세관작업 5,447,000원	5,447	5,750	△303
○전기안전관리 대행수수료 11,405,000원	11,405	12,306	△901

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○승강기 안전관리 대행수수료 8,712,000원	8,712	10,080	△1,368
02 공공운영비	452,260	409,060	43,200
○전기요금 183,600,000원	183,600	140,400	43,200
401 시설비및부대비	880	1,760	△880
01 시설비	880	1,760	△880
○제3종 시설물 정기점검 용역 880,000원	880	1,760	△880
대외협력 서비스 강화	918,458	947,432	△28,974
	도 17,773	17,773	0
	시 900,685	929,659	△28,974
작은도서관 운영	424,616	422,342	2,274
201 일반운영비	5,594	5,594	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공립작은도서관 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○무지개작은도서관 공공요금 및 제세	1,000	0	1,000
-전화 및 인터넷요금 250,000원	250	0	250
-전기요금 750,000원	750	0	750
203 업무추진비	2,000	2,230	△230
03 시책추진업무추진비	2,000	2,230	△230
○작은도서관 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000	2,230	△230
307 민간이전	374,065	391,763	△17,698
05 민간위탁금	374,065	391,763	△17,698
○공립작은도서관 운영비 374,065,000원	374,065	391,763	△17,698
401 시설비및부대비	20,202	0	20,202
01 시설비	20,202	0	20,202
○무지개작은도서관 시설 철거 및 원상복구 20,202,000원	20,202	0	20,202
작은도서관 독서환경 조성	57,686	61,186	△3,500
	도 13,356	13,356	0
	시 44,330	47,830	△3,500
402 민간자본이전	57,686	61,186	△3,500
	도 13,356	13,356	0
	시 44,330	47,830	△3,500
03 민간위탁사업비	41,786	45,286	△3,500
○위탁 공립작은도서관 도서구입비 41,786,000원	41,786	45,286	△3,500
	도 8,586	8,586	0
	시 33,200	36,700	△3,500
스마트도서관 운영	1,422	1,640	△218
201 일반운영비	1,422	1,640	△218

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	1,422	1,640	△218
○스마트도서관 운영	1,422	1,640	△218
-부천역 896,400원	897	1,000	△103
-역곡역 524,800원	525	640	△115
상호대차서비스 운영	385,009	412,539	△27,530
101 인건비	293,569	302,119	△8,550
04 기간제근로자등보수	293,569	302,119	△8,550
○책배달원 기간제근로자 인건비	167,978	173,178	△5,200
-가족수당 1,840,000원	1,840	3,840	△2,000
-명절휴가비 9,600,000원	9,600	12,800	△3,200
○상호대차 운영 기간제근로자(임기제공무원 대체) 인건비	24,910	25,870	△960
-가족수당 480,000원	480	1,440	△960
○기간제근로자 출장여비(상호대차 임기제공무원 대체) 80,000원	80	480	△400
○상호대차 운영 기간제근로자(공무직 대체) 인건비	17,097	18,247	△1,150
-명절휴가비 0원	0	800	△800
-자격수당 0원	0	350	△350
○기간제근로자 출장여비(상호대차 공무직 대체) 0원	0	840	△840
202 여비	1,160	2,160	△1,000
01 국내여비	1,160	2,160	△1,000
○상호대차 운영 공무직 출장여비 1,160,000원	1,160	2,160	△1,000
405 자산취득비	60,020	78,000	△17,980
01 자산및물품취득비	60,020	78,000	△17,980
○상호대차 화물차량 구입비 60,020,000원	60,020	78,000	△17,980
도서관 자료확충	714,231	718,231	△4,000
도서관 자료 확충	714,231	718,231	△4,000
201 일반운영비	97,755	101,755	△4,000
01 사무관리비	97,755	101,755	△4,000
○신문구독료	18,270	20,270	△2,000
-역곡밝은도서관 522,000원	522	2,522	△2,000
○정기간행물 구독료	39,600	41,600	△2,000
-역곡밝은도서관 900,000원	900	2,900	△2,000
시민이 참여하는 독서문화 활성화	105,740	105,970	△230
	도 1,410	1,410	0
	시 104,330	104,560	△230
책읽는 도시 부천 만들기	105,740	105,970	△230
	도 1,410	1,410	0
	시 104,330	104,560	△230
독서문화프로그램 운영	81,540	81,770	△230

부서: 별빛마루도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는 도시 부천 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,230	△230
03 시책추진업무추진비	2,000	2,230	△230
○도서관운영 업무추진 2,000,000원	2,000	2,230	△230
행정운영경비(별빛마루도서관)	400,317	408,597	△8,280
	균 115,200	115,200	0
	도 57,600	57,600	0
	시 227,517	235,797	△8,280
기본경비	76,940	85,220	△8,280
기본경비	76,940	85,220	△8,280
201 일반운영비	28,520	31,940	△3,420
01 사무관리비	28,120	31,320	△3,200
○부서운영기본경비	28,120	31,320	△3,200
-급양비 14,200,000원	14,200	17,400	△3,200
02 공공운영비	400	620	△220
○우편요금 400,000원	400	620	△220
202 여비	41,400	46,260	△4,860
01 국내여비	41,400	46,260	△4,860
○업무추진기본여비 36,000,000원	36,000	41,760	△5,760
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 5,400,000원	5,400	4,500	900
재무활동(별빛마루도서관)	170	0	170
보전지출	170	0	170
반환금	170	0	170
802 반환금기타	170	0	170
01 국고보조금반환금	170	0	170
○2022년 U-도서관 서비스 구축 사업 83,890원	84	0	84
○2022년 U-도서관 서비스 구축 사업 이자 85,720원	86	0	86

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수주도서관		3,078,017	3,105,813	△27,796
	국	3,000	3,010	△10
	균	86,400	86,400	0
	도	122,906	122,906	0
	시	2,865,711	2,893,497	△27,786
도서관 인프라 구축		2,532,447	2,551,623	△19,176
	도	72,857	72,857	0
	시	2,459,590	2,478,766	△19,176
도서관 건립		8,814	9,054	△240
도서관 건립		8,814	9,054	△240
203 업무추진비		2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비		2,160	2,400	△240
○도서관 건립 업무추진	2,160,000원	2,160	2,400	△240
쾌적하고 편안한 이용환경 조성		1,240,173	1,255,959	△15,786
	도	30,000	30,000	0
	시	1,210,173	1,225,959	△15,786
청사관리		610,583	610,583	0
201 일반운영비		606,783	606,783	0
01 사무관리비		150,458	146,958	3,500
○각종 정기검사 수수료	3,500,000원	3,500	0	3,500
02 공공운영비		456,325	459,825	△3,500
○각종 협회비 및 보험료	500,000원	500	4,000	△3,500
도서관 운영		211,344	227,130	△15,786
201 일반운영비		39,506	49,652	△10,146
01 사무관리비		33,376	39,922	△6,546
○복합기 및 프린터 임차료		3,036	3,432	△396
-복합기	113,000원*2대*12월	2,712	2,904	△192
-프린터	27,000원*1대*12월	324	528	△204
○장서 소독비	6,840,000원	6,840	12,000	△5,160
○북부도서관 보존 도서 이관 용역비	0원	0	990	△990
02 공공운영비		6,130	9,730	△3,600
○공용차량 유지관리비	150,000원*2대*12월	3,600	7,200	△3,600
202 여비		6,360	12,000	△5,640
01 국내여비		6,360	12,000	△5,640
○시간선택제임기제 여비	70,000원*4명*12월	3,360	5,760	△2,400
○공무직 출장 여비	10,000원*25명*12월	3,000	6,240	△3,240
대외협력 서비스 강화		528,068	531,218	△3,150
	도	27,857	27,857	0
	시	500,211	503,361	△3,150
작은도서관 운영		367,898	371,048	△3,150

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		29,685	32,685	△3,000
01 사무관리비		27,185	29,185	△2,000
○고리울꿈터작은도서관 불용물품 처리비 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비		2,500	3,500	△1,000
○공립작은도서관 시설장비 유지비 500,000원*5개소		2,500	3,500	△1,000
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
○작은도서관 활성화 업무추진 1,350,000원		1,350	1,500	△150
시민이 참여하는 독서문화 활성화		236,299	237,519	△1,220
	국	3,000	3,010	△10
	도	6,849	6,849	0
	시	226,450	227,660	△1,210
책읽는도시 부천만들기		236,299	237,519	△1,220
	국	3,000	3,010	△10
	도	6,849	6,849	0
	시	226,450	227,660	△1,210
시민참여 독서문화프로그램 운영		68,280	68,490	△210
203 업무추진비		1,890	2,100	△210
03 시책추진업무추진비		1,890	2,100	△210
○도서관 운영 업무추진 1,890,000원		1,890	2,100	△210
북스타트 운영		55,149	56,149	△1,000
201 일반운영비		5,699	6,699	△1,000
01 사무관리비		2,600	3,600	△1,000
○책꾸러미 운반비 260,000원*10월		2,600	3,600	△1,000
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)		4,290	4,300	△10
	국	3,000	3,010	△10
	시	1,290	1,290	0
201 일반운영비		4,290	4,300	△10
	국	3,000	3,010	△10
	시	1,290	1,290	0
01 사무관리비		4,290	4,300	△10
○북부도서관 다문화프로그램 운영 4,290,000원		4,290	4,300	△10
	국	3,000	3,010	△10
	시	1,290	1,290	0
행정운영경비(수주도서관)		308,991	316,671	△7,680
	균	86,400	86,400	0
	도	43,200	43,200	0
	시	179,391	187,071	△7,680
기본경비		70,998	78,678	△7,680

부서: 수주도서관
정책: 행정운영경비(수주도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	70,998	78,678	△7,680
201 일반운영비	25,530	28,338	△2,808
01 사무관리비	25,272	28,080	△2,808
○부서운영기본경비	25,272	28,080	△2,808
-일반수용비 11,232,000원	11,232	12,480	△1,248
-급양비 14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
202 여비	38,064	42,120	△4,056
01 국내여비	38,064	42,120	△4,056
○업무추진기본여비 33,384,000원	33,384	37,440	△4,056
203 업무추진비	7,404	8,220	△816
04 부서운영업무추진비	7,404	8,220	△816
○부서운영업무추진비 7,404,000원	7,404	8,220	△816
재무활동(수주도서관)	280	0	280
보전지출	280	0	280
반환금기타	280	0	280
802 반환금기타	280	0	280
01 국고보조금반환금	36	0	36
○2022년 도서관 다문화 서비스 지원 사업 이자 6,000원	6	0	6
○2022년 스마트 K-도서관 조성지원 사업 이자 30,000원	30	0	30
02 시・도비보조금반환금	244	0	244
○2022년 경기청년공간 지원 사업 14,000원	14	0	14
○2022년 경기청년공간 지원 사업 이자 105,000원	105	0	105
○2022년 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업 이자 42,000원	42	0	42
○2022년 도서관 내 다문화서가 만들기 사업 이자 68,000원	68	0	68
○2022년 경기은빛독서나눔이 사업 이자 15,000원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
심곡동 마을자치과	1,321,792	1,397,978	△76,186
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡동)	362,747	384,137	△21,390
행정복지센터 운영 지원(심곡동)	362,747	384,137	△21,390
행정복지센터 업무 추진(심곡동)	37,250	39,240	△1,990
201 일반운영비	32,980	34,060	△1,080
01 사무관리비	32,980	34,060	△1,080
○일숙직비	28,980	30,060	△1,080
-당직보강(야간근무) 30,000원*1명*2일	60	600	△540
-당직보강(일직) 60,000원*1명*1일	60	600	△540
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○지역안정 및 당면 업무추진 3,150,000원	3,150	3,500	△350
301 일반보전금	1,120	1,680	△560
11 행사실비지원금	1,120	1,680	△560
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*70명*2회	1,120	1,680	△560
통반 운영(심곡동)	308,200	327,600	△19,400
301 일반보전금	308,200	327,600	△19,400
07 통장·이장·반장활동보상금	308,200	327,600	△19,400
○통장활동보상	308,200	327,600	△19,400
-기본수당 300,000원*67명*12월	241,200	252,000	△10,800
-상여금 300,000원*67명*2회	40,200	42,000	△1,800
-회의참석수당 20,000원*67명*20회	26,800	33,600	△6,800
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)	224,029	268,912	△44,883
주민자치센터 운영(심곡동)	65,990	88,550	△22,560
주민자치회 운영(심곡동)	57,350	79,910	△22,560
201 일반운영비	50,150	72,710	△22,560
01 사무관리비	49,550	72,110	△22,560
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	46,560	69,120	△22,560
-주민자치회 40,000원*34명*6월	8,160	21,120	△12,960
-마을자치회 40,000원*80명*12월	38,400	48,000	△9,600
주민참여예산제 운영(심곡동)	131,139	150,462	△19,323
밝은 골목길을 위한 부천역 벽화거리 조성(심곡동 참여예산)	86,577	100,000	△13,423
401 시설비및부대비	86,577	100,000	△13,423
01 시설비	86,577	100,000	△13,423
○방음벽 및 담벼락 벽화 조성(심곡동 참여예산) 86,576,510원	86,577	100,000	△13,423
슬기로운 생애별 맞춤 교육사업(심곡동 참여예산)	44,100	50,000	△5,900
201 일반운영비	44,100	50,000	△5,900
03 행사운영비	44,100	50,000	△5,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○문화소외계층 교육 프로그램(심곡동 참여 예산) 44,100,000원	44,100	50,000	△5,900
축제 및 체육대회 지원(심곡동)	26,900	29,900	△3,000
진말몽당축제(심곡동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○진말몽당축제 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(심곡동 마을자치과)	390,606	400,519	△9,913
인력운영비(심곡동 마을자치과)	340,386	343,299	△2,913
인력운영비(심곡동 마을자치과)	340,386	343,299	△2,913
101 인건비	340,386	343,299	△2,913
02 기타직보수	3,487	6,400	△2,913
○청원경찰 초과근무수당	3,487	6,400	△2,913
-순경 9,685원*2명*15시간*12월	3,487	6,400	△2,913
기본경비(심곡동 마을자치과)	50,220	57,220	△7,000
기본경비(심곡동 마을자치과)	50,220	57,220	△7,000
202 여비	11,360	18,360	△7,000
01 국내여비	11,360	18,360	△7,000
○업무추진기본여비 10,080,000원	10,080	17,280	△7,200
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 1,280,000원	1,280	1,080	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(심곡동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(심곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
심곡동 민원위생과	143,546	170,316	△26,770
주민감동의 민원행정 구현(심곡동)	58,936	69,506	△10,570
효율적인 민원행정 처리(심곡동)	58,936	69,506	△10,570
민원사무처리(심곡동)	58,936	69,506	△10,570
201 일반운영비	38,916	49,386	△10,470
01 사무관리비	21,156	26,556	△5,400
○통합증명발급기 유지관리	13,000	18,400	△5,400
-토너 구입 270,000원*10대*1회	2,700	8,100	△5,400
02 공공운영비	17,760	22,830	△5,070
○우편요금	17,760	22,830	△5,070
-등기 2,530원*500건*12월	15,180	19,734	△4,554
-일반 430원*500건*12월	2,580	3,096	△516
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○민원 · 위생 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(심곡동 민원위생과)	73,810	90,010	△16,200
기본경비(심곡동 민원위생과)	70,620	86,820	△16,200
기본경비(심곡동 민원위생과)	70,620	86,820	△16,200
202 여비	22,860	39,060	△16,200
01 국내여비	22,860	39,060	△16,200
○업무추진기본여비 22,680,000원	22,680	38,880	△16,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 복지과
정책: 참여복지 실현(심곡동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(심곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
심곡동 복지과	285,314	314,494	△29,180
	도 8,595	8,595	0
	시 276,719	305,899	△29,180
참여복지 실현(심곡동)	37,344	37,544	△200
지역사회 복지사업 활성화(심곡동)	37,344	37,544	△200
행정복지센터 복지업무 지원(심곡동)	31,164	31,364	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○복지시책 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(심곡동 복지과)	67,980	96,960	△28,980
기본경비(심곡동 복지과)	67,980	96,960	△28,980
기본경비(심곡동 복지과)	67,980	96,960	△28,980
201 일반운영비	36,660	40,440	△3,780
01 사무관리비	36,660	40,440	△3,780
○부서운영기본경비	34,020	37,800	△3,780
-일반수용비 15,120,000원	15,120	16,800	△1,680
-급양비 18,900,000원	18,900	21,000	△2,100
202 여비	25,200	50,400	△25,200
01 국내여비	25,200	50,400	△25,200
○업무추진기본여비 25,200,000원	25,200	50,400	△25,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
심곡동 생활안전과	1,186,505	1,181,565	4,940
	특 10,000	0	10,000
	시 1,176,505	1,181,565	△5,060
안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡동)	44,578	44,778	△200
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡동)	44,578	44,778	△200
재난 · 재해 예방대책(심곡동)	44,578	44,778	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
안전한 도로환경 조성(심곡동)	1,070,049	1,061,549	8,500
	특 10,000	0	10,000
	시 1,060,049	1,061,549	△1,500
도로 유지 관리(심곡동)	1,070,049	1,061,549	8,500
	특 10,000	0	10,000
	시 1,060,049	1,061,549	△1,500
도로 및 도로시설물 관리(심곡동)	651,413	652,913	△1,500
201 일반운영비	12,235	13,735	△1,500
02 공공운영비	8,548	10,048	△1,500
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 30,000원*1대*12월	360	600	△240
○우편요금	8,188	9,448	△1,260
-등기 7,480,000원	7,480	7,590	△110
-일반 708,000원	708	1,858	△1,150
우범지역 없는 안전한 우리 동네 만들기	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○부천역 S.O.S(Safety Of the Street) 환경개선 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
행정운영경비(심곡동 생활안전과)	68,878	72,238	△3,360
기본경비(심곡동 생활안전과)	34,380	37,740	△3,360
기본경비(심곡동 생활안전과)	34,380	37,740	△3,360
202 여비	13,020	16,380	△3,360
01 국내여비	13,020	16,380	△3,360
○업무추진기본여비 12,330,000원	12,330	15,840	△3,510
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*3명	690	540	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡동)
단위: 청결한 마을환경 조성(심곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
심곡동 환경건축과	98,450	102,400	△3,950
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡동)	32,105	33,505	△1,400
청결한 마을환경 조성(심곡동)	32,105	33,505	△1,400
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡동)	32,105	33,505	△1,400
201 일반운영비	27,825	28,825	△1,000
01 사무관리비	8,672	9,672	△1,000
○생활환경정비 용품 구입 500,000원	500	1,000	△500
○무단투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*2톤	500	1,000	△500
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
301 일반보전금	650	900	△250
14 기타보상금	250	500	△250
○무단투기 신고보상금 10,000원*25건	250	500	△250
행정운영경비(심곡동 환경건축과)	63,345	65,895	△2,550
기본경비(심곡동 환경건축과)	39,690	42,240	△2,550
기본경비(심곡동 환경건축과)	39,690	42,240	△2,550
201 일반운영비	16,760	17,760	△1,000
01 사무관리비	16,760	17,760	△1,000
○부서운영기본경비	14,120	15,120	△1,000
-급양비 7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
202 여비	19,330	20,880	△1,550
01 국내여비	19,330	20,880	△1,550
○업무추진기본여비 18,610,000원	18,610	20,160	△1,550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부천동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(부천동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(부천동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부천동 마을자치과	1,273,202	1,336,379	△63,177
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(부천동)	452,838	472,092	△19,254
행정복지센터 운영 지원(부천동)	452,838	472,092	△19,254
행정복지센터 업무 추진(부천동)	38,944	39,360	△416
203 업무추진비	3,744	4,160	△416
03 시책추진업무추진비	3,744	4,160	△416
○지역안정 및 당면 업무추진 3,744,000원	3,744	4,160	△416
통반 운영(부천동)	404,000	421,800	△17,800
301 일반보전금	403,400	421,200	△17,800
07 통장・이장・반장활동보상금	403,400	421,200	△17,800
○통장활동보상	403,400	421,200	△17,800
-기본수당 317,000,000원	317,000	324,000	△7,000
-회의참석수당 20,000원*90명*18회	32,400	43,200	△10,800
가로기관리(부천동)	4,779	4,932	△153
201 일반운영비	4,779	4,932	△153
01 사무관리비	4,779	4,932	△153
○가로기 게양 · 수거 용역 362,995원*8회	2,904	3,057	△153
청사보안(부천동)	5,115	6,000	△885
201 일반운영비	5,115	6,000	△885
01 사무관리비	5,115	6,000	△885
○무인경비시스템 운영 수수료 5,115,000원	5,115	6,000	△885
안전하고 편안한 마을환경 조성(부천동)	25,675	26,934	△1,259
체계적인 민방위 운영(부천동)	25,675	26,934	△1,259
민방위 교육훈련(부천동)	25,675	26,934	△1,259
201 일반운영비	25,675	26,934	△1,259
01 사무관리비	1,056	1,584	△528
○민방위통지서 인쇄 600,000원	600	900	△300
○민방위훈련 홍보 현수막 456,000원	456	684	△228
02 공공운영비	24,619	25,350	△731
○우편요금	24,619	25,350	△731
-일반 430원*4,300건	1,849	2,580	△731
재산관리(부천동)	205,103	205,679	△576
청사 및 차량 유지관리(부천동)	205,103	205,679	△576
청사관리(부천동)	142,259	142,643	△384
201 일반운영비	137,319	137,463	△144
01 사무관리비	24,718	24,862	△144
○청사미화 공무직 급식비 48,000원	48	192	△144
401 시설비및부대비	4,460	4,700	△240
01 시설비	4,460	4,700	△240

부서: 부천동 마을자치과
정책: 재산관리(부천동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(부천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청사 수목관리	4,460	4,700	△240
-해충방제 1,760,000원	1,760	2,000	△240
차량관리(부천동)	62,844	63,036	△192
201 일반운영비	38,844	38,916	△72
01 사무관리비	24	96	△72
○차량통합관리 공무직 급식비 24,000원	24	96	△72
202 여비	0	120	△120
01 국내여비	0	120	△120
○차량통합관리 공무직 교육여비 0원	0	120	△120
소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)	198,280	224,190	△25,910
주민자치센터 운영(부천동)	76,560	92,470	△15,910
주민자치센터 운영(부천동)	12,270	14,480	△2,210
301 일반보전금	12,190	14,400	△2,210
14 기타보상금	12,190	14,400	△2,210
○생활체육교실 강사수당 639,000원*1명*10월	6,390	7,200	△810
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*5명*145일	5,800	7,200	△1,400
주민자치회 운영(부천동)	64,290	77,990	△13,700
201 일반운영비	57,090	70,790	△13,700
01 사무관리비	56,750	70,190	△13,440
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	53,760	67,200	△13,440
-주민자치회 40,000원*29명*12월	13,920	19,200	△5,280
-마을자치회 40,000원*83명*12월	39,840	48,000	△8,160
02 공공운영비	340	600	△260
○주민자치 운영지원 340,000원	340	600	△260
주민참여예산제 운영(부천동)	67,420	77,420	△10,000
함께 만들고 나누는 요리교실(부천동 참여예산)	12,000	22,000	△10,000
201 일반운영비	12,000	22,000	△10,000
03 행사운영비	12,000	22,000	△10,000
○함께 만들고 나누는 요리교실(부천동 참여예산) 12,000,000원	12,000	22,000	△10,000
행정운영경비(부천동 마을자치과)	391,306	407,484	△16,178
인력운영비(부천동 마을자치과)	338,256	348,194	△9,938
인력운영비(부천동 마을자치과)	338,256	348,194	△9,938
101 인건비	338,256	348,194	△9,938
02 기타직보수	3,617	10,775	△7,158
○청원경찰 초과근무수당	3,617	10,775	△7,158
-경사 11,837원*1명*14시간*12월	1,989	7,575	△5,586
-순경 9,685원*1명*14시간*12월	1,628	3,200	△1,572
03 공무직(무기계약)근로자보수	572	3,352	△2,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공무직 시간외근무수당	572	3,352	△2,780
-차량통합관리 194,000원	194	1,140	△946
-청사미화 378,000원	378	2,212	△1,834
기본경비(부천동 마을자치과)	53,050	59,290	△6,240
기본경비(부천동 마을자치과)	53,050	59,290	△6,240
202 여비	13,020	19,260	△6,240
01 국내여비	13,020	19,260	△6,240
○업무추진기본여비 12,480,000원	12,480	18,720	△6,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부천동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(부천동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(부천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부천동 민원위생과	139,219	165,863	△26,644
주민감동의 민원행정 구현(부천동)	72,235	81,070	△8,835
효율적인 민원행정 처리(부천동)	72,235	81,070	△8,835
민원사무처리(부천동)	72,235	81,070	△8,835
201 일반운영비	39,100	47,498	△8,398
01 사무관리비	22,176	22,560	△384
○민원사무 보조 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*12월	96	480	△384
02 공공운영비	16,924	24,938	△8,014
○우편요금	16,924	24,938	△8,014
-등기 2,530원*520건*12월	15,788	22,770	△6,982
-일반 430원*220건*12월	1,136	2,168	△1,032
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○민원 · 위생 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
405 자산취득비	16,015	16,352	△337
01 자산및물품취득비	16,015	16,352	△337
○통합증명발급기 구입 7,842,120원*2대	15,685	16,000	△315
○민원인용 팩스기 구입 330,000원*1대	330	352	△22
행정운영경비(부천동 민원위생과)	61,984	79,793	△17,809
인력운영비(부천동 민원위생과)	220	3,293	△3,073
인력운영비(부천동 민원위생과)	220	3,293	△3,073
101 인건비	220	3,293	△3,073
03 공무직(무기계약)근로자보수	220	3,293	△3,073
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 18,290원*1명*1시간*12월	220	3,293	△3,073
기본경비(부천동 민원위생과)	61,764	76,500	△14,736
기본경비(부천동 민원위생과)	61,764	76,500	△14,736
201 일반운영비	35,424	36,480	△1,056
01 사무관리비	35,424	36,480	△1,056
○복합기 임차료 198,000원*4대*12월	9,504	10,560	△1,056
202 여비	21,060	34,740	△13,680
01 국내여비	21,060	34,740	△13,680
○업무추진기본여비 20,880,000원	20,880	34,560	△13,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부천동 복지과	403,563	440,721	△37,158
	도 10,215	10,215	0
	시 393,348	430,506	△37,158
참여복지 실현(부천동)	34,551	35,661	△1,110
지역사회 복지사업 활성화(부천동)	34,551	35,661	△1,110
행정복지센터 복지업무 지원(부천동)	28,135	28,285	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○복지시책 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
맞춤형복지 운영(부천동)	6,416	7,376	△960
301 일반보전금	3,840	4,800	△960
11 행사실비지원금	3,840	4,800	△960
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*60명*8회	3,840	4,800	△960
행정운영경비(부천동 복지과)	68,472	104,520	△36,048
기본경비(부천동 복지과)	68,472	104,520	△36,048
기본경비(부천동 복지과)	68,472	104,520	△36,048
201 일반운영비	33,612	45,240	△11,628
01 사무관리비	33,612	45,240	△11,628
○부서운영기본경비	28,860	39,960	△11,100
-일반수용비 13,320,000원	13,320	17,760	△4,440
-급양비 15,540,000원	15,540	22,200	△6,660
○복합기 임차료 198,000원*2대*12월	4,752	5,280	△528
202 여비	28,860	53,280	△24,420
01 국내여비	28,860	53,280	△24,420
○업무추진기본여비 28,860,000원	28,860	53,280	△24,420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부천동 생활안전과	1,132,319	1,114,720	17,599
안전하고 편안한 생활환경 조성(부천동)	43,459	43,626	△167
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(부천동)	43,459	43,626	△167
재난 · 재해 예방대책(부천동)	43,459	43,626	△167
203 업무추진비	1,503	1,670	△167
03 시책추진업무추진비	1,503	1,670	△167
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,503,000원	1,503	1,670	△167
안전한 도로환경 조성(부천동)	1,028,516	1,005,098	23,418
도로 유지 관리(부천동)	1,028,516	1,005,098	23,418
보안등 관리(부천동)	241,062	229,062	12,000
201 일반운영비	102,000	90,000	12,000
02 공공운영비	102,000	90,000	12,000
○보안등 전기요금 8,500,000원*12월	102,000	90,000	12,000
동절기 제설작업(부천동)	33,418	22,000	11,418
401 시설비및부대비	33,418	22,000	11,418
01 시설비	33,418	22,000	11,418
○이면도로 제설작업 용역 33,418,000원	33,418	22,000	11,418
편리한 도시기반 시설 확충(부천동)	2,400	4,800	△2,400
주차장 확충(부천동)	2,400	4,800	△2,400
내집안 주차장 설치 지원(부천동)	2,400	4,800	△2,400
402 민간자본이전	2,400	4,800	△2,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,400	4,800	△2,400
○내집안 주차장 설치 보조 1,200,000원*2개소	2,400	4,800	△2,400
행정운영경비(부천동 생활안전과)	57,944	61,196	△3,252
기본경비(부천동 생활안전과)	35,268	38,520	△3,252
기본경비(부천동 생활안전과)	35,268	38,520	△3,252
201 일반운영비	15,984	17,760	△1,776
01 사무관리비	15,984	17,760	△1,776
○부서운영기본경비	13,344	15,120	△1,776
-일반수용비 5,040,000원	5,040	6,720	△1,680
-급양비 8,304,000원	8,304	8,400	△96
202 여비	15,084	16,560	△1,476
01 국내여비	13,284	14,760	△1,476
○업무추진기본여비 12,924,000원	12,924	14,400	△1,476

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부천동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(부천동)
단위: 청결한 마을환경 조성(부천동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부천동 환경건축과	84,214	87,803	△3,589
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(부천동)	31,059	31,426	△367
청결한 마을환경 조성(부천동)	31,059	31,426	△367
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(부천동)	31,059	31,426	△367
203 업무추진비	1,503	1,670	△167
03 시책추진업무추진비	1,503	1,670	△167
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,503,000원	1,503	1,670	△167
301 일반보전금	1,900	2,100	△200
14 기타보상금	300	500	△200
○무단투기 신고보상금 10,000원*30건	300	500	△200
행정운영경비(부천동 환경건축과)	46,255	48,277	△2,022
인력운영비(부천동 환경건축과)	9,055	6,037	3,018
인력운영비(부천동 환경건축과)	9,055	6,037	3,018
101 인건비	9,055	6,037	3,018
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,055	6,037	3,018
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 17,965원*3명*14시간*12월	9,055	6,037	3,018
기본경비(부천동 환경건축과)	37,200	42,240	△5,040
기본경비(부천동 환경건축과)	37,200	42,240	△5,040
202 여비	15,840	20,880	△5,040
01 국내여비	15,840	20,880	△5,040
○업무추진기본여비 15,120,000원	15,120	20,160	△5,040
재무활동(부천동)	3,000	4,200	△1,200
보전지출(부천동)	3,000	4,200	△1,200
반환금기타(부천동)	3,000	4,200	△1,200
802 반환금기타	3,000	4,200	△1,200
03 기타반환금등	3,000	4,200	△1,200
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*25건*12월	3,000	4,200	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중동 마을자치과	762,550	841,829	△79,279
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)	211,085	214,603	△3,518
행정복지센터 운영 지원(중동)	211,085	214,603	△3,518
행정복지센터 업무 추진(중동)	37,498	38,136	△638
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○지역안정 및 당면 업무추진 3,150,000원	3,150	3,500	△350
301 일반보전금	288	576	△288
11 행사실비지원금	288	576	△288
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*36명	288	576	△288
통반 운영(중동)	165,600	168,480	△2,880
301 일반보전금	165,600	168,480	△2,880
07 통장・이장・반장활동보상금	165,600	168,480	△2,880
○통장활동보상	165,600	168,480	△2,880
-회의참석수당 20,000원*36명*20회	14,400	17,280	△2,880
안전하고 편안한 마을환경 조성(중동)	9,721	12,630	△2,909
체계적인 민방위 운영(중동)	9,721	12,630	△2,909
민방위 교육훈련(중동)	9,721	12,630	△2,909
201 일반운영비	9,721	12,630	△2,909
02 공공운영비	9,121	12,030	△2,909
○우편요금	9,121	12,030	△2,909
-등기 2,530원*3,350건	8,476	11,385	△2,909
재산관리(중동)	208,454	216,066	△7,612
청사 및 차량 유지관리(중동)	208,454	216,066	△7,612
청사관리(중동)	184,872	192,420	△7,548
201 일반운영비	114,916	109,464	5,452
01 사무관리비	15,136	14,304	832
○청사관리 소모품 구입비	6,160	5,200	960
-화장실용품 190,000원*2개소*12월	4,560	3,600	960
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*2명*1회*4월	64	192	△128
02 공공운영비	99,780	95,160	4,620
○공공요금 및 제세	68,250	63,630	4,620
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000	31,380	4,620
401 시설비및부대비	69,476	82,476	△13,000
01 시설비	69,476	82,476	△13,000
○상주민지원센터 우수관 확장 공사 39,000,000원	39,000	50,000	△11,000
○상주민지원센터 옥상 및 테라스 방수공사 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
차량관리(중동)	23,582	23,646	△64

부서: 중동 마을자치과
정책: 재산관리(중동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	23,462	23,526	△64
01 사무관리비	32	96	△64
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*4월	32	96	△64
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	105,133	117,847	△12,714
주민자치센터 운영(중동)	44,750	50,390	△5,640
주민자치센터 운영(중동)	3,240	4,080	△840
201 일반운영비	360	1,200	△840
02 공공운영비	360	1,200	△840
○중동 행복주택 주민자치프로그램 교실 관리비 30,000원*12월	360	1,200	△840
주민자치회 운영(중동)	41,510	46,310	△4,800
201 일반운영비	34,310	39,110	△4,800
01 사무관리비	33,710	38,510	△4,800
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	30,720	35,520	△4,800
-주민자치회 40,000원*32명*9월	11,520	16,320	△4,800
주민참여예산제 운영(중동)	29,583	36,657	△7,074
우리동네 미세먼지 알리미(중동 참여예산)	29,226	36,300	△7,074
401 시설비및부대비	29,226	36,300	△7,074
01 시설비	29,226	36,300	△7,074
○미세먼지 신호등 설치(중동 참여예산) 29,226,000원	29,226	36,300	△7,074
행정운영경비(중동 마을자치과)	228,157	280,683	△52,526
인력운영비(중동 마을자치과)	181,097	225,343	△44,246
인력운영비(중동 마을자치과)	181,097	225,343	△44,246
101 인건비	181,097	225,343	△44,246
01 보수	178,610	218,060	△39,450
○초과근무수당	178,610	218,060	△39,450
-6급 12,531원*15명*21시간*12월	47,368	57,958	△10,590
-7급 11,319원*18명*21시간*12월	51,343	63,575	△12,232
-8급 10,162원*17명*21시간*12월	43,535	50,360	△6,825
-9급 9,620원*15명*21시간*12월	36,364	46,167	△9,803
02 기타직보수	1,395	4,007	△2,612
○청원경찰 초과근무수당 9,685원*1명*12시간*12월	1,395	4,007	△2,612
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,092	3,276	△2,184
○공무직 시간외근무수당	1,092	3,276	△2,184
-차량통합관리 18,200원*1명*5시간*4월	364	1,092	△728
-청사미화 18,200원*2명*5시간*4월	728	2,184	△1,456
기본경비(중동 마을자치과)	47,060	55,340	△8,280
기본경비(중동 마을자치과)	47,060	55,340	△8,280
201 일반운영비	14,520	15,600	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	14,520	15,600	△1,080
○부서운영기본경비	11,880	12,960	△1,080
-급양비 6,120,000원	6,120	7,200	△1,080
202 여비	10,620	17,820	△7,200
01 국내여비	10,620	17,820	△7,200
○업무추진기본여비 10,080,000원	10,080	17,280	△7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(중동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중동 민원위생과	68,500	82,376	△13,876
주민감동의 민원행정 구현(중동)	28,791	28,891	△100
효율적인 민원행정 처리(중동)	28,791	28,891	△100
민원사무처리(중동)	28,791	28,891	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○민원 · 위생 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(중동 민원위생과)	37,079	50,855	△13,776
기본경비(중동 민원위생과)	35,604	49,380	△13,776
기본경비(중동 민원위생과)	35,604	49,380	△13,776
201 일반운영비	20,304	22,560	△2,256
01 사무관리비	20,304	22,560	△2,256
○부서운영기본경비	15,024	17,280	△2,256
-급양비 7,344,000원	7,344	9,600	△2,256
202 여비	11,700	23,220	△11,520
01 국내여비	11,700	23,220	△11,520
○업무추진기본여비 11,520,000원	11,520	23,040	△11,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중동 복지과	177,739	201,599	△23,860
	도 8,145	8,145	0
	시 169,594	193,454	△23,860
참여복지 실현(중동)	12,899	12,999	△100
지역사회 복지사업 활성화(중동)	12,899	12,999	△100
행정복지센터 복지업무 지원(중동)	9,595	9,695	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○복지시책 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(중동 복지과)	40,940	64,700	△23,760
기본경비(중동 복지과)	40,940	64,700	△23,760
기본경비(중동 복지과)	40,940	64,700	△23,760
201 일반운영비	21,120	26,400	△5,280
01 사무관리비	21,120	26,400	△5,280
○부서운영기본경비	18,480	23,760	△5,280
-급양비 7,920,000원	7,920	13,200	△5,280
202 여비	13,200	31,680	△18,480
01 국내여비	13,200	31,680	△18,480
○업무추진기본여비 13,200,000원	13,200	31,680	△18,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중동 생활안전과	657,731	668,756	△11,025
안전하고 편안한 생활환경 조성(중동)	18,129	18,254	△125
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(중동)	18,129	18,254	△125
재난 · 재해 예방대책(중동)	18,129	18,254	△125
203 업무추진비	1,125	1,250	△125
03 시책추진업무추진비	1,125	1,250	△125
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,125,000원	1,125	1,250	△125
안전한 도로환경 조성(중동)	597,122	604,993	△7,871
도로 유지 관리(중동)	597,122	604,993	△7,871
도로 및 도로시설물 관리(중동)	362,925	365,413	△2,488
201 일반운영비	5,105	5,773	△668
02 공공운영비	2,796	3,464	△668
○우편요금	2,196	2,864	△668
-등기 2,530원*57건*12월	1,731	2,399	△668
401 시설비및부대비	350,700	352,520	△1,820
03 시설부대비	700	2,520	△1,820
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 700,000원	700	2,520	△1,820
보안등 관리(중동)	99,198	93,522	5,676
201 일반운영비	49,200	43,200	6,000
02 공공운영비	49,200	43,200	6,000
○보안등 전기요금 4,100,000원*12월	49,200	43,200	6,000
401 시설비및부대비	30,000	30,324	△324
03 시설부대비	0	324	△324
○보안등 신설 및 유지보수 0원	0	324	△324
가로정비(중동)	46,219	48,058	△1,839
101 인건비	44,039	45,878	△1,839
04 기간제근로자등보수	44,039	45,878	△1,839
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	2,719	4,558	△1,839
-국민연금 0원	0	1,839	△1,839
송내대로 경관조명기구 설치사업(중동 참여예산)	75,780	85,000	△9,220
401 시설비및부대비	75,780	85,000	△9,220
01 시설비	75,780	85,000	△9,220
○송내대로 경관조명기구 설치사업(중동 참여예산) 75,780,000원	75,780	85,000	△9,220
행정운영경비(중동 생활안전과)	40,980	44,009	△3,029
인력운영비(중동 생활안전과)	14,136	11,309	2,827
인력운영비(중동 생활안전과)	14,136	11,309	2,827
101 인건비	14,136	11,309	2,827
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,136	11,309	2,827
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 29,450원*1명*40시간*12월	14,136	11,309	2,827

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(중동 생활안전과)	26,844	32,700	△5,856
기본경비(중동 생활안전과)	26,844	32,700	△5,856
201 일반운영비	13,584	15,600	△2,016
01 사무관리비	13,584	15,600	△2,016
○부서운영기본경비	10,944	12,960	△2,016
-급양비 5,184,000원	5,184	7,200	△2,016
202 여비	9,660	13,500	△3,840
01 국내여비	7,860	11,700	△3,840
○업무추진기본여비 7,680,000원	7,680	11,520	△3,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중동)
단위: 청결한 마을환경 조성(중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중동 환경건축과	94,761	100,886	△6,125
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중동)	48,945	49,070	△125
청결한 마을환경 조성(중동)	48,945	49,070	△125
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(중동)	18,445	18,570	△125
203 업무추진비	1,125	1,250	△125
03 시책추진업무추진비	1,125	1,250	△125
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,125,000원	1,125	1,250	△125
행정운영경비(중동 환경건축과)	43,416	49,416	△6,000
기본경비(중동 환경건축과)	25,560	31,560	△6,000
기본경비(중동 환경건축과)	25,560	31,560	△6,000
201 일반운영비	11,040	13,440	△2,400
01 사무관리비	11,040	13,440	△2,400
○부서운영기본경비	8,400	10,800	△2,400
-급양비 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
202 여비	11,520	15,120	△3,600
01 국내여비	11,520	15,120	△3,600
○업무추진기본여비 10,800,000원	10,800	14,400	△3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신중동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신중동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(신중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신중동 마을자치과	1,470,631	1,522,935	△52,304
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신중동)	556,044	563,647	△7,603
행정복지센터 운영 지원(신중동)	556,044	563,647	△7,603
행정복지센터 업무 추진(신중동)	38,606	39,304	△698
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○지역안정 및 당면 업무추진 3,150,000원	3,150	3,500	△350
301 일반보전금	1,396	1,744	△348
11 행사실비지원금	1,396	1,744	△348
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 1,396,000원	1,396	1,744	△348
통반운영(신중동)	504,520	510,720	△6,200
301 일반보전금	503,920	510,120	△6,200
07 통장・이장・반장활동보상금	503,920	510,120	△6,200
○통장활동보상	503,920	510,120	△6,200
-기본수당 388,900,000원	388,900	392,400	△3,500
-상여금 64,800,000원	64,800	65,400	△600
-회의참석수당 50,220,000원	50,220	52,320	△2,100
청사보안(신중동)	8,501	9,206	△705
201 일반운영비	8,501	9,206	△705
01 사무관리비	8,501	9,206	△705
○무인경비시스템 운영 수수료 141,680원*5개소*12월	8,501	9,206	△705
안전하고 편안한 마을환경 조성(신중동)	21,374	28,860	△7,486
체계적인 민방위 운영(신중동)	21,374	28,860	△7,486
민방위 교육훈련(신중동)	21,374	28,860	△7,486
201 일반운영비	21,374	28,860	△7,486
02 공공운영비	19,964	27,450	△7,486
○우편요금	19,964	27,450	△7,486
-등기 2,530원*7,500건	18,975	25,300	△6,325
-일반 430원*2,300건	989	2,150	△1,161
재산관리(신중동)	252,827	253,787	△960
청사 및 차량 유지관리(신중동)	252,827	253,787	△960
청사관리(신중동)	211,925	212,821	△896
201 일반운영비	174,642	174,898	△256
01 사무관리비	24,836	25,092	△256
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*4명*1회*4월	128	384	△256
202 여비	320	960	△640
01 국내여비	320	960	△640
○청사미화 공무직 출장여비 20,000원*4명*4월	320	960	△640

부서: 신중동 마을자치과
정책: 재산관리(신중동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량관리(신중동)	40,902	40,966	△64
201 일반운영비	40,782	40,846	△64
01 사무관리비	32	96	△64
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*4월	32	96	△64
소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)	241,534	259,550	△18,016
주민자치센터 운영(신중동)	103,126	121,142	△18,016
주민자치센터 운영(신중동)	35,312	43,152	△7,840
301 일반보전금	23,120	30,960	△7,840
14 기타보상금	23,120	30,960	△7,840
○생활체육교실 강사수당	22,320	23,760	△1,440
-에어로빅 630,000원*2명*12월	15,120	16,560	△1,440
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*5명*20일	800	7,200	△6,400
주민자치회 운영(신중동)	67,814	77,990	△10,176
201 일반운영비	60,614	70,790	△10,176
01 사무관리비	60,110	70,190	△10,080
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	57,120	67,200	△10,080
-주민자치회 11,520,000원	11,520	19,200	△7,680
-마을자치회 45,600,000원	45,600	48,000	△2,400
02 공공운영비	504	600	△96
○주민자치 운영지원 42,000원*12월	504	600	△96
행정운영경비(신중동 마을자치과)	398,852	417,091	△18,239
인력운영비(신중동 마을자치과)	342,678	351,411	△8,733
인력운영비(신중동 마을자치과)	342,678	351,411	△8,733
101 인건비	342,678	351,411	△8,733
02 기타직보수	2,557	6,400	△3,843
○청원경찰 초과근무수당 9,685원*2명*11시간*12월	2,557	6,400	△3,843
03 공무직(무기계약)근로자보수	513	5,403	△4,890
○공무직 시간외근무수당	513	5,403	△4,890
-차량통합관리 18,270원*1명*3시간*4월	220	1,073	△853
-청사미화 18,300원*4명*1시간*4월	293	4,330	△4,037
기본경비(신중동 마을자치과)	56,174	65,680	△9,506
기본경비(신중동 마을자치과)	56,174	65,680	△9,506
201 일반운영비	19,044	20,400	△1,356
01 사무관리비	19,044	20,400	△1,356
○부서운영기본경비	14,364	15,120	△756
-일반수용비 5,964,000원	5,964	6,720	△756
○복합기 임차료 195,000원*2대*12월	4,680	5,280	△600
202 여비	12,910	21,060	△8,150
01 국내여비	12,910	21,060	△8,150

부서: 신중동 마을자치과
정책: 행정운영경비(신중동 마을자치과)
단위: 기본경비(신중동 마을자치과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○업무추진기본여비 11,760,000원	11,760	20,160	△8,400
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*5명	1,150	900	250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신중동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(신중동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신중동 민원위생과	156,619	179,210	△22,591
주민감동의 민원행정 구현(신중동)	65,726	72,414	△6,688
효율적인 민원행정 처리(신중동)	65,726	72,414	△6,688
민원사무처리(신중동)	65,726	72,414	△6,688
201 일반운영비	44,566	51,154	△6,588
02 공공운영비	24,864	31,452	△6,588
○우편요금	24,864	31,452	△6,588
-등기 2,530원*700건*12월	21,252	27,324	△6,072
-일반 430원*700건*12월	3,612	4,128	△516
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○민원 · 위생 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
건전한 지역문화 육성(신중동)	540	1,540	△1,000
다양한 지역문화의 활성화(신중동)	540	1,540	△1,000
문화산업 단속 규제(신중동)	540	1,540	△1,000
201 일반운영비	540	1,540	△1,000
01 사무관리비	540	1,540	△1,000
○불법게임기 운반 임차료 540,000원	540	1,540	△1,000
행정운영경비(신중동 민원위생과)	87,153	102,056	△14,903
인력운영비(신중동 민원위생과)	3,273	4,676	△1,403
인력운영비(신중동 민원위생과)	3,273	4,676	△1,403
101 인건비	3,273	4,676	△1,403
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,273	4,676	△1,403
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 19,480원*2명*7시간*12월	3,273	4,676	△1,403
기본경비(신중동 민원위생과)	83,880	97,380	△13,500
기본경비(신중동 민원위생과)	83,880	97,380	△13,500
201 일반운영비	45,180	46,680	△1,500
01 사무관리비	45,180	46,680	△1,500
○복합기 임차료 195,000원*5대*12월	11,700	13,200	△1,500
202 여비	33,000	45,000	△12,000
01 국내여비	33,000	45,000	△12,000
○업무추진기본여비 32,640,000원	32,640	44,640	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신중동 복지과	545,598	564,671	△19,073
	도 12,285	12,285	0
	시 533,313	552,386	△19,073
참여복지 실현(신중동)	38,628	38,861	△233
지역사회 복지사업 활성화(신중동)	38,628	38,861	△233
행정복지센터 복지업무 지원(신중동)	28,196	28,429	△233
203 업무추진비	2,097	2,330	△233
03 시책추진업무추진비	2,097	2,330	△233
○복지시책 업무추진 2,097,000원	2,097	2,330	△233
행정운영경비(신중동 복지과)	88,200	107,040	△18,840
기본경비(신중동 복지과)	88,200	107,040	△18,840
기본경비(신중동 복지과)	88,200	107,040	△18,840
201 일반운영비	41,160	46,320	△5,160
01 사무관리비	41,160	46,320	△5,160
○부서운영기본경비	36,480	41,040	△4,560
-급양비 18,240,000원	18,240	22,800	△4,560
○복합기 임차료 195,000원*2대*12월	4,680	5,280	△600
202 여비	41,040	54,720	△13,680
01 국내여비	41,040	54,720	△13,680
○업무추진기본여비 41,040,000원	41,040	54,720	△13,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신중동 생활안전과	1,109,503	1,113,591	△4,088
안전하고 편안한 생활환경 조성(신중동)	41,483	41,650	△167
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(신중동)	41,483	41,650	△167
재난 · 재해 예방대책(신중동)	41,483	41,650	△167
203 업무추진비	1,503	1,670	△167
03 시책추진업무추진비	1,503	1,670	△167
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,503,000원	1,503	1,670	△167
안전한 도로환경 조성(신중동)	997,908	996,813	1,095
도로 유지 관리(신중동)	997,908	996,813	1,095
도로 및 도로시설물 관리(신중동)	706,412	707,131	△719
201 일반운영비	14,229	11,948	2,281
02 공공운영비	11,101	8,820	2,281
○우편요금	9,901	7,620	2,281
-등기 2,530원*270건*12월	8,198	6,072	2,126
-일반 430원*330건*12월	1,703	1,548	155
401 시설비및부대비	676,253	679,253	△3,000
03 시설부대비	1,253	4,253	△3,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 1,253,000원	1,253	4,253	△3,000
보안등 관리(신중동)	95,817	93,417	2,400
201 일반운영비	21,600	19,200	2,400
02 공공운영비	21,600	19,200	2,400
○보안등 전기요금 1,800,000원*12월	21,600	19,200	2,400
쾌적하고 안전한 보행로 조성(신중동 참여예산)	98,673	99,259	△586
401 시설비및부대비	98,673	99,259	△586
03 시설부대비	300	886	△586
○쾌적하고 안전한 보행로 조성(신중동 참여예산) 300,000원	300	886	△586
행정운영경비(신중동 생활안전과)	67,112	72,128	△5,016
기본경비(신중동 생활안전과)	33,684	38,700	△5,016
기본경비(신중동 생활안전과)	33,684	38,700	△5,016
201 일반운영비	15,984	17,760	△1,776
01 사무관리비	15,984	17,760	△1,776
○부서운영기본경비	13,608	15,120	△1,512
-일반수용비 6,048,000원	6,048	6,720	△672
-급양비 7,560,000원	7,560	8,400	△840
○복합기 임차료 2,376,000원	2,376	2,640	△264
202 여비	13,500	16,740	△3,240
01 국내여비	13,500	14,940	△1,440
○업무추진기본여비 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
02 월액여비	0	1,800	△1,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○광고물정비단속 월액여비 0원	0	1,800	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신중동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(신중동)
단위: 청결한 마을환경 조성(신중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신중동 환경건축과	67,277	78,906	△11,629
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(신중동)	19,210	18,574	636
청결한 마을환경 조성(신중동)	19,210	18,574	636
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(신중동)	19,210	18,574	636
201 일반운영비	15,920	14,654	1,266
01 사무관리비	5,254	6,022	△768
○무단투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*12일*6월	2,304	3,072	△768
02 공공운영비	10,666	8,632	2,034
○우편요금	8,136	6,102	2,034
-등기 2,530원*200건*12월	6,072	4,554	1,518
-일반 430원*400건*12월	2,064	1,548	516
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
301 일반보전금	1,460	1,940	△480
11 행사실비지원금	960	1,440	△480
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*20명*6월	960	1,440	△480
행정운영경비(신중동 환경건축과)	44,467	57,332	△12,865
인력운영비(신중동 환경건축과)	13,671	23,252	△9,581
인력운영비(신중동 환경건축과)	13,671	23,252	△9,581
101 인건비	13,671	23,252	△9,581
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,671	23,252	△9,581
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 17,800원*4명*16시간*12월	13,671	23,252	△9,581
기본경비(신중동 환경건축과)	30,796	34,080	△3,284
기본경비(신중동 환경건축과)	30,796	34,080	△3,284
201 일반운영비	13,332	14,520	△1,188
01 사무관리비	13,332	14,520	△1,188
○부서운영기본경비	10,692	11,880	△1,188
-일반수용비 4,752,000원	4,752	5,280	△528
-급양비 5,940,000원	5,940	6,600	△660
202 여비	14,464	16,560	△2,096
01 국내여비	14,464	16,560	△2,096
○업무추진기본여비 13,464,000원	13,464	15,840	△2,376
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 1,000,000원	1,000	720	280
재무활동(신중동)	3,600	3,000	600
보전지출(신중동)	3,600	3,000	600
반환금기타(신중동)	3,600	3,000	600
802 반환금기타	3,600	3,000	600

부서: 신중동 환경건축과
정책: 재무활동(신중동)
단위: 보전지출(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 기타반환금등	3,600	3,000	600
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*30건*12월	3,600	3,000	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상동 마을자치과	921,693	931,659	△9,966
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)	322,667	317,507	5,160
행정복지센터 운영 지원(상동)	322,667	317,507	5,160
행정복지센터 업무 추진(상동)	37,510	32,350	5,160
201 일반운영비	32,170	26,590	5,580
01 사무관리비	32,170	26,590	5,580
○일숙직비	28,170	22,590	5,580
-야간근무 13,050,000원	13,050	7,470	5,580
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
03 시책추진업무추진비	3,780	4,200	△420
○지역안정 및 당면 업무추진 3,780,000원	3,780	4,200	△420
안전하고 편안한 마을환경 조성(상동)	14,064	24,184	△10,120
체계적인 민방위 운영(상동)	14,064	24,184	△10,120
민방위 교육훈련(상동)	14,064	24,184	△10,120
201 일반운영비	14,064	24,184	△10,120
02 공공운영비	13,080	23,200	△10,120
○우편요금	13,080	23,200	△10,120
-등기 2,530원*5,000건	12,650	22,770	△10,120
재산관리(상동)	193,498	188,798	4,700
청사 및 차량 유지관리(상동)	193,498	188,798	4,700
청사관리(상동)	170,342	165,642	4,700
201 일반운영비	128,946	121,746	7,200
02 공공운영비	108,628	101,428	7,200
○공공요금 및 제세	71,526	64,326	7,200
-전기요금 4,800,000원*12월	57,600	50,400	7,200
401 시설비및부대비	40,676	43,176	△2,500
01 시설비	40,676	43,176	△2,500
○상3주민지원센터 외벽 토사침하 보수 공사 0원	0	2,500	△2,500
행정운영경비(상동 마을자치과)	302,874	312,580	△9,706
인력운영비(상동 마을자치과)	256,314	257,380	△1,066
인력운영비(상동 마을자치과)	256,314	257,380	△1,066
101 인건비	256,314	257,380	△1,066
02 기타직보수	2,134	3,200	△1,066
○청원경찰 초과근무수당	2,134	3,200	△1,066
-순경 9,523원*1명*28시간*8월	2,134	3,200	△1,066
기본경비(상동 마을자치과)	46,560	55,200	△8,640
기본경비(상동 마을자치과)	46,560	55,200	△8,640
202 여비	9,360	18,000	△8,640
01 국내여비	9,360	18,000	△8,640
○업무추진기본여비 8,640,000원	8,640	17,280	△8,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(상동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상동 민원위생과	125,745	153,182	△27,437
주민감동의 민원행정 구현(상동)	62,902	68,042	△5,140
효율적인 민원행정 처리(상동)	62,902	68,042	△5,140
민원사무처리(상동)	62,902	68,042	△5,140
201 일반운영비	41,254	46,324	△5,070
02 공공운영비	18,762	23,832	△5,070
○우편요금	18,762	23,832	△5,070
-등기 2,530원*550건*12월	16,698	21,252	△4,554
-일반 430원*400건*12월	2,064	2,580	△516
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○민원 · 위생 업무추진 630,000원	630	700	△70
행정운영경비(상동 민원위생과)	58,543	80,840	△22,297
인력운영비(상동 민원위생과)	3,403	6,380	△2,977
인력운영비(상동 민원위생과)	3,403	6,380	△2,977
101 인건비	3,403	6,380	△2,977
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,403	6,380	△2,977
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 17,720원*2명*8시간*12월	3,403	6,380	△2,977
기본경비(상동 민원위생과)	55,140	74,460	△19,320
기본경비(상동 민원위생과)	55,140	74,460	△19,320
202 여비	14,160	33,480	△19,320
01 국내여비	14,160	33,480	△19,320
○업무추진기본여비 13,800,000원	13,800	33,120	△19,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상동 복지과
정책: 참여복지 실현(상동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(상동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상동 복지과	337,908	354,262	△16,354
	도 10,485	10,485	0
	시 327,423	343,777	△16,354
참여복지 실현(상동)	17,818	17,948	△130
지역사회 복지사업 활성화(상동)	17,818	17,948	△130
행정복지센터 복지업무 지원(상동)	14,450	14,580	△130
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
○복지시책 업무추진 1,170,000원	1,170	1,300	△130
행정운영경비(상동 복지과)	46,776	63,000	△16,224
기본경비(상동 복지과)	46,776	63,000	△16,224
기본경비(상동 복지과)	46,776	63,000	△16,224
201 일반운영비	23,496	26,520	△3,024
01 사무관리비	23,496	26,520	△3,024
○부서운영기본경비	21,120	23,760	△2,640
-급양비 10,560,000원	10,560	13,200	△2,640
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	18,480	31,680	△13,200
01 국내여비	18,480	31,680	△13,200
○업무추진기본여비 18,480,000원	18,480	31,680	△13,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상동 생활안전과	624,969	632,187	△7,218
안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)	26,214	26,364	△150
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(상동)	26,214	26,364	△150
재난 · 재해 예방대책(상동)	26,214	26,364	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
안전한 도로환경 조성(상동)	539,361	538,581	780
도로 유지 관리(상동)	539,361	538,581	780
보안등 관리(상동)	56,472	54,492	1,980
201 일반운영비	13,320	11,340	1,980
02 공공운영비	13,320	11,340	1,980
○보안등 전기요금 1,110,000원*12월	13,320	11,340	1,980
가로정비(상동)	49,368	50,568	△1,200
201 일반운영비	3,370	4,570	△1,200
01 사무관리비	2,770	3,970	△1,200
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	1,050	2,250	△1,200
-각종 서식(정비명령서, 인 · 허가신청서 등) 300원*2,500매	750	1,950	△1,200
행정운영경비(상동 생활안전과)	59,394	67,242	△7,848
기본경비(상동 생활안전과)	25,332	33,180	△7,848
기본경비(상동 생활안전과)	25,332	33,180	△7,848
201 일반운영비	13,128	15,720	△2,592
01 사무관리비	13,128	15,720	△2,592
○부서운영기본경비	10,368	12,960	△2,592
-일반수용비 4,608,000원	4,608	5,760	△1,152
-급양비 5,760,000원	5,760	7,200	△1,440
202 여비	8,604	13,860	△5,256
01 국내여비	8,604	12,060	△3,456
○업무추진기본여비 8,064,000원	8,064	11,520	△3,456
02 월액여비	0	1,800	△1,800
○광고물정비단속 월액여비 0원	0	1,800	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상동)
단위: 청결한 마을환경 조성(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상동 환경건축과	81,351	91,567	△10,216
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상동)	23,550	19,360	4,190
청결한 마을환경 조성(상동)	22,450	18,260	4,190
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(상동)	22,450	18,260	4,190
201 일반운영비	20,130	15,180	4,950
02 공공운영비	12,690	7,740	4,950
○무단투기 단속 블랙박스 운영요금 0원	0	120	△120
○우편요금	12,690	7,620	5,070
-등기 2,530원*350건*12월	10,626	6,072	4,554
-일반 430원*400건*12월	2,064	1,548	516
202 여비	0	480	△480
01 국내여비	0	480	△480
○무단투기 단속 공무직 교육여비 0원	0	480	△480
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,170,000원	1,170	1,300	△130
301 일반보전금	1,150	1,300	△150
14 기타보상금	350	500	△150
○무단투기 신고보상금 10,000원*35건	350	500	△150
행정운영경비(상동 환경건축과)	54,801	68,607	△13,806
인력운영비(상동 환경건축과)	24,085	34,407	△10,322
인력운영비(상동 환경건축과)	24,085	34,407	△10,322
101 인건비	24,085	34,407	△10,322
03 공무직(무기계약)근로자보수	24,085	34,407	△10,322
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 17,920원*4명*28시간*12월	24,085	34,407	△10,322
기본경비(상동 환경건축과)	30,716	34,200	△3,484
기본경비(상동 환경건축과)	30,716	34,200	△3,484
201 일반운영비	13,156	14,640	△1,484
01 사무관리비	13,156	14,640	△1,484
○부서운영기본경비	10,780	11,880	△1,100
-급양비 5,500,000원	5,500	6,600	△1,100
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	14,560	16,560	△2,000
01 국내여비	14,560	16,560	△2,000
○업무추진기본여비 13,840,000원	13,840	15,840	△2,000
재무활동(상동)	3,000	3,600	△600
보전지출(상동)	3,000	3,600	△600
반환금기타(상동)	3,000	3,600	△600
802 반환금기타	3,000	3,600	△600

부서: 상동 환경건축과
정책: 재무활동(상동)
단위: 보전지출(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 기타반환금등	3,000	3,600	△600
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*25건*12월	3,000	3,600	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대산동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(대산동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(대산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대산동 마을자치과	1,145,107	1,218,696	△73,589
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(대산동)	335,753	369,139	△33,386
행정복지센터 운영 지원(대산동)	335,753	369,139	△33,386
행정복지센터 업무 추진(대산동)	38,842	39,192	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○지역안정 및 당면 업무추진 3,150,000원	3,150	3,500	△350
통반운영(대산동)	286,980	318,240	△31,260
301 일반보전금	286,980	318,240	△31,260
07 통장・이장・반장활동보상금	286,980	318,240	△31,260
○통장활동보상	286,980	318,240	△31,260
-기본수당 219,600,000원	219,600	244,800	△25,200
-상여금 38,100,000원	38,100	40,800	△2,700
-회의참석수당 29,280,000원	29,280	32,640	△3,360
청사보안(대산동)	5,424	7,200	△1,776
201 일반운영비	5,424	7,200	△1,776
01 사무관리비	5,424	7,200	△1,776
○무인경비시스템 운영 수수료 113,000원*4개소*12월	5,424	7,200	△1,776
안전하고 편안한 마을환경 조성(대산동)	9,608	24,408	△14,800
체계적인 민방위 운영(대산동)	9,608	24,408	△14,800
민방위 교육훈련(대산동)	9,608	24,408	△14,800
201 일반운영비	9,608	24,408	△14,800
02 공공운영비	8,880	23,680	△14,800
○우편요금	8,880	23,680	△14,800
-등기 2,530원*3,000건	7,590	20,240	△12,650
-일반 430원*3,000건	1,290	3,440	△2,150
재산관리(대산동)	223,070	231,660	△8,590
청사 및 차량 유지관리(대산동)	223,070	231,660	△8,590
청사관리(대산동)	191,440	199,914	△8,474
201 일반운영비	169,164	169,388	△224
01 사무관리비	26,212	26,436	△224
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*4명*1회*5월	160	384	△224
202 여비	720	960	△240
01 국내여비	720	960	△240
○청사미화 공무직 출장여비 20,000원*4명*9월	720	960	△240
401 시설비및부대비	21,556	29,566	△8,010
01 시설비	21,556	29,566	△8,010
○송내2주민지원센터 외벽 보수공사 11,990,000원	11,990	20,000	△8,010

부서: 대산동 마을자치과
정책: 재산관리(대산동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(대산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량관리(대산동)	31,630	31,746	△116
201 일반운영비	31,570	31,626	△56
01 사무관리비	40	96	△56
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*5월	40	96	△56
202 여비	60	120	△60
01 국내여비	60	120	△60
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*3회	60	120	△60
소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)	223,344	226,730	△3,386
주민자치센터 운영(대산동)	87,060	90,110	△3,050
주민자치센터 운영(대산동)	18,940	21,720	△2,780
201 일반운영비	100	120	△20
01 사무관리비	100	120	△20
○생활체육교실 음악저작권 사용료 10,000원*1개소*10월	100	120	△20
301 일반보전금	18,840	21,600	△2,760
14 기타보상금	18,840	21,600	△2,760
○생활체육교실 강사수당 660,000원*2명*11월	14,520	15,840	△1,320
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*3명*180일	4,320	5,760	△1,440
주민자치회 운영(대산동)	68,120	68,390	△270
201 일반운영비	60,950	61,190	△240
02 공공운영비	360	600	△240
○주민자치 운영지원 30,000원*12월	360	600	△240
301 일반보전금	7,170	7,200	△30
14 기타보상금	7,170	7,200	△30
○주민자치회 자원봉사자 실비 7,170,000원	7,170	7,200	△30
주민참여예산제 운영(대산동)	80,084	80,420	△336
참여예산 주민회의 운영(대산동)	84	420	△336
301 일반보전금	84	420	△336
11 행사실비지원금	84	420	△336
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*24명*1회	84	420	△336
행정운영경비(대산동 마을자치과)	353,332	366,759	△13,427
인력운영비(대산동 마을자치과)	307,966	311,139	△3,173
인력운영비(대산동 마을자치과)	307,966	311,139	△3,173
101 인건비	307,966	311,139	△3,173
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,267	5,440	△3,173
○공무직 시간외근무수당	2,267	5,440	△3,173
-차량통합관리 18,030원*1명*5시간*5월	451	1,082	△631

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-청사미화 18,155원*4명*5시간*5월	1,816	4,358	△2,542
기본경비(대산동 마을자치과)	45,366	55,620	△10,254
기본경비(대산동 마을자치과)	45,366	55,620	△10,254
201 일반운영비	13,896	15,720	△1,824
01 사무관리비	13,896	15,720	△1,824
○부서운영기본경비	11,520	12,960	△1,440
-급양비 5,760,000원	5,760	7,200	△1,440
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	9,750	18,180	△8,430
01 국내여비	9,750	18,180	△8,430
○업무추진기본여비 8,640,000원	8,640	17,280	△8,640
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 1,110,000원	1,110	900	210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대산동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(대산동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(대산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대산동 민원위생과	105,435	136,001	△30,566
주민감동의 민원행정 구현(대산동)	50,588	58,636	△8,048
효율적인 민원행정 처리(대산동)	50,588	58,636	△8,048
민원사무처리(대산동)	50,588	58,636	△8,048
201 일반운영비	32,668	40,516	△7,848
02 공공운영비	17,502	25,350	△7,848
○우편요금	17,502	25,350	△7,848
-등기 2,530원*500건*12월	15,180	22,770	△7,590
-일반 430원*450건*12월	2,322	2,580	△258
202 여비	20	120	△100
01 국내여비	20	120	△100
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*1회	20	120	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○민원 · 위생 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
건전한 지역문화 육성(대산동)	550	1,650	△1,100
다양한 지역문화의 활성화(대산동)	550	1,650	△1,100
문화산업 단속 규제(대산동)	550	1,650	△1,100
201 일반운영비	550	1,650	△1,100
01 사무관리비	550	1,650	△1,100
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*5대	550	1,650	△1,100
행정운영경비(대산동 민원위생과)	51,328	72,746	△21,418
인력운영비(대산동 민원위생과)	292	1,166	△874
인력운영비(대산동 민원위생과)	292	1,166	△874
101 인건비	292	1,166	△874
03 공무직(무기계약)근로자보수	292	1,166	△874
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 19,430원*1명*5시간*3월	292	1,166	△874
기본경비(대산동 민원위생과)	51,036	71,580	△20,544
기본경비(대산동 민원위생과)	51,036	71,580	△20,544
201 일반운영비	30,096	34,800	△4,704
01 사무관리비	30,096	34,800	△4,704
○부서운영기본경비	21,120	23,760	△2,640
-급양비 10,560,000원	10,560	13,200	△2,640
○복합기 임차료 187,000원*4대*12월	8,976	11,040	△2,064
202 여비	16,020	31,860	△15,840
01 국내여비	16,020	31,860	△15,840
○업무추진기본여비 15,840,000원	15,840	31,680	△15,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대산동 복지과	442,001	467,371	△25,370
	도 10,935	10,935	0
	시 431,066	456,436	△25,370
참여복지 실현(대산동)	28,061	27,511	550
지역사회 복지사업 활성화(대산동)	28,061	27,511	550
행정복지센터 복지업무 지원(대산동)	20,381	19,831	550
201 일반운영비	7,531	6,831	700
02 공공운영비	7,531	6,831	700
○우편요금	7,531	6,831	700
-등기 2,530원*160건*12월	4,858	4,251	607
-일반 430원*518건*12월	2,673	2,580	93
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○복지시책 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
행정운영경비(대산동 복지과)	68,060	93,980	△25,920
기본경비(대산동 복지과)	68,060	93,980	△25,920
기본경비(대산동 복지과)	68,060	93,980	△25,920
201 일반운영비	37,200	40,080	△2,880
01 사무관리비	37,200	40,080	△2,880
○부서운영기본경비	32,640	34,560	△1,920
-일반수용비 13,440,000원	13,440	15,360	△1,920
○복합기 임차료 190,000원*2대*12월	4,560	5,520	△960
202 여비	23,040	46,080	△23,040
01 국내여비	23,040	46,080	△23,040
○업무추진기본여비 23,040,000원	23,040	46,080	△23,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대산동 생활안전과		1,070,610	1,036,757	33,853
	특	20,000	0	20,000
	시	1,050,610	1,036,757	13,853
안전하고 편안한 생활환경 조성(대산동)		29,286	29,436	△150
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(대산동)		29,286	29,436	△150
재난 · 재해 예방대책(대산동)		29,286	29,436	△150
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,350,000원		1,350	1,500	△150
안전한 도로환경 조성(대산동)		981,943	941,220	40,723
	특	20,000	0	20,000
	시	961,943	941,220	20,723
도로 유지 관리(대산동)		981,943	941,220	40,723
	특	20,000	0	20,000
	시	961,943	941,220	20,723
도로 및 도로시설물 관리(대산동)		629,820	632,720	△2,900
201 일반운영비		8,580	8,700	△120
02 공공운영비		4,578	4,698	△120
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월		480	600	△120
401 시설비및부대비		601,000	603,780	△2,780
03 시설부대비		1,000	3,780	△2,780
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 1,000,000원		1,000	3,780	△2,780
보안등 관리(대산동)		205,580	195,080	10,500
201 일반운영비		82,500	72,000	10,500
02 공공운영비		82,500	72,000	10,500
○보안등 전기요금 6,875,000원*12월		82,500	72,000	10,500
동절기 제설작업(대산동)		35,123	22,000	13,123
401 시설비및부대비		35,123	22,000	13,123
01 시설비		35,123	22,000	13,123
○이면도로 제설작업 용역 35,123,000원		35,123	22,000	13,123
우범지역 없는 안전한 우리 동네 만들기		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○부천역 S.O.S(Safety Of the Street) 환경개선 사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
행정운영경비(대산동 생활안전과)		55,181	61,901	△6,720

부서: 대산동 생활안전과
정책: 행정운영경비(대산동 생활안전과)
단위: 기본경비(대산동 생활안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(대산동 생활안전과)	28,800	35,520	△6,720
기본경비(대산동 생활안전과)	28,800	35,520	△6,720
201 일반운영비	15,120	16,800	△1,680
01 사무관리비	15,120	16,800	△1,680
○부서운영기본경비	12,792	14,040	△1,248
-일반수용비 5,772,000원	5,772	6,240	△468
-급양비 7,020,000원	7,020	7,800	△780
○복합기 임차료 194,000원*1대*12월	2,328	2,760	△432
202 여비	10,080	15,120	△5,040
01 국내여비	10,080	13,320	△3,240
○업무추진기본여비 9,720,000원	9,720	12,960	△3,240
02 월액여비	0	1,800	△1,800
○광고물정비단속 월액여비 0원	0	1,800	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대산동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(대산동)
단위: 청결한 마을환경 조성(대산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대산동 환경건축과	80,378	91,640	△11,262
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(대산동)	23,022	26,724	△3,702
청결한 마을환경 조성(대산동)	23,022	26,724	△3,702
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(대산동)	23,022	26,724	△3,702
201 일반운영비	19,392	22,944	△3,552
02 공공운영비	12,720	16,272	△3,552
○우편요금	8,880	12,432	△3,552
-등기 2,530원*250건*12월	7,590	10,626	△3,036
-일반 430원*250건*12월	1,290	1,806	△516
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
행정운영경비(대산동 환경건축과)	53,396	60,956	△7,560
기본경비(대산동 환경건축과)	31,680	39,240	△7,560
기본경비(대산동 환경건축과)	31,680	39,240	△7,560
201 일반운영비	14,856	16,800	△1,944
01 사무관리비	14,856	16,800	△1,944
○부서운영기본경비	12,480	14,040	△1,560
-일반수용비 4,680,000원	4,680	6,240	△1,560
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	13,824	19,440	△5,616
01 국내여비	13,824	19,440	△5,616
○업무추진기본여비 13,104,000원	13,104	18,720	△5,616

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(소사본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사본동 마을자치과	883,538	933,524	△49,986
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)	265,651	271,054	△5,403
행정복지센터 운영 지원(소사본동)	265,651	271,054	△5,403
행정복지센터 업무 추진(소사본동)	29,983	31,592	△1,609
201 일반운영비	26,290	27,190	△900
01 사무관리비	26,290	27,190	△900
○일숙직비	22,290	23,190	△900
-당직보강(야간근무) 30,000원*1명*10일	300	600	△300
-당직보강(일직) 60,000원*2명*5일	600	1,200	△600
203 업무추진비	2,925	3,250	△325
03 시책추진업무추진비	2,925	3,250	△325
○지역안정 및 당면 업무추진 2,925,000원	2,925	3,250	△325
301 일반보전금	768	1,152	△384
11 행사실비지원금	768	1,152	△384
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*48명*2회	768	1,152	△384
통반 운영(소사본동)	222,720	224,640	△1,920
301 일반보전금	222,720	224,640	△1,920
07 통장・이장・반장활동보상금	222,720	224,640	△1,920
○통장활동보상	222,720	224,640	△1,920
-회의참석수당 20,000원*48명*2회*11월	21,120	23,040	△1,920
청사보안(소사본동)	8,626	10,500	△1,874
201 일반운영비	8,626	10,500	△1,874
01 사무관리비	8,626	10,500	△1,874
○무인경비시스템 운영 수수료 7,426,000원	7,426	9,300	△1,874
안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본동)	7,685	10,215	△2,530
체계적인 민방위 운영(소사본동)	7,685	10,215	△2,530
민방위 교육훈련(소사본동)	7,685	10,215	△2,530
201 일반운영비	7,685	10,215	△2,530
02 공공운영비	7,185	9,715	△2,530
○우편요금	7,185	9,715	△2,530
-등기 2,530원*2,500건	6,325	8,855	△2,530
재산관리(소사본동)	202,476	205,974	△3,498
청사 및 차량 유지관리(소사본동)	202,476	205,974	△3,498
청사관리(소사본동)	177,311	179,678	△2,367
201 일반운영비	167,932	170,299	△2,367
01 사무관리비	32,145	34,512	△2,367
○청사관리 수수료	17,113	19,120	△2,007

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 재산관리(소사본동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-전기안전관리대행 수수료 254,500원*12월	3,054	3,600	△546
-소방안전관리대행 수수료 1,125,000원*12월	13,500	14,520	△1,020
-자가용 발전설비 정기검사 수수료 508,000원	508	800	△292
-기타법정수수료 및 검사료 등 51,000원	51	200	△149
○청사관리 청소비 및 소독비	4,440	4,800	△360
-정화조 청소비 310,000원*4개소	1,240	1,600	△360
차량관리(소사본동)	25,165	26,296	△1,131
201 일반운영비	25,045	26,176	△1,131
02 공공운영비	24,949	26,080	△1,131
○공공요금 및 제세	6,949	8,080	△1,131
-자동차세 389,000원	389	420	△31
-환경개선부담금 100,000원*2대	200	300	△100
-공용차량 자동차 보험료 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	115,248	143,149	△27,901
주민자치센터 운영(소사본동)	50,910	59,750	△8,840
주민자치센터 운영(소사본동)	2,880	11,520	△8,640
301 일반보전금	2,880	11,520	△8,640
14 기타보상금	2,880	11,520	△8,640
○생활체육교실 강사수당 0원	0	8,640	△8,640
주민자치회 운영(소사본동)	48,030	48,230	△200
201 일반운영비	40,830	41,030	△200
02 공공운영비	400	600	△200
○주민자치 운영지원 400,000원	400	600	△200
주민참여예산제 운영(소사본동)	31,338	50,399	△19,061
참여예산 주민회의 운영(소사본동)	30	399	△369
301 일반보전금	30	399	△369
11 행사실비지원금	30	399	△369
○참여예산 주민회의 운영비 30,000원	30	399	△369
노약자 편의시설 조성사업(소사본동 참여예산)	31,308	50,000	△18,692
401 시설비및부대비	31,308	50,000	△18,692
01 시설비	31,308	50,000	△18,692
○노약자 편의시설 조성사업(소사본동 참여예산) 31,308,000원	31,308	50,000	△18,692
행정운영경비(소사본동 마을자치과)	292,478	303,132	△10,654
인력운영비(소사본동 마을자치과)	242,978	249,192	△6,214
인력운영비(소사본동 마을자치과)	242,978	249,192	△6,214
101 인건비	242,978	249,192	△6,214
02 기타직보수	5,926	11,060	△5,134

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청원경찰 초과근무수당	5,926	11,060	△5,134
-경위 12,119원*1명*15시간*12월	2,182	4,072	△1,890
-경사 11,272원*1명*15시간*12월	2,029	3,788	△1,759
-순경 9,523원*1명*15시간*12월	1,715	3,200	△1,485
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,232	3,312	△1,080
○공무직 시간외근무수당	2,232	3,312	△1,080
-청사미화 18,000원*2명*5시간*6월	1,080	2,160	△1,080
기본경비(소사본동 마을자치과)	49,500	53,940	△4,440
기본경비(소사본동 마을자치과)	49,500	53,940	△4,440
201 일반운영비	14,040	15,600	△1,560
01 사무관리비	14,040	15,600	△1,560
○부서운영기본경비	11,664	12,960	△1,296
-일반수용비 5,184,000원	5,184	5,760	△576
-급양비 6,480,000원	6,480	7,200	△720
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,640	△264
202 여비	14,940	17,820	△2,880
01 국내여비	14,940	17,820	△2,880
○업무추진기본여비 14,400,000원	14,400	17,280	△2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(소사본동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사본동 민원위생과	82,423	97,348	△14,925
주민감동의 민원행정 구현(소사본동)	39,979	42,476	△2,497
효율적인 민원행정 처리(소사본동)	39,979	42,476	△2,497
민원사무처리(소사본동)	39,979	42,476	△2,497
203 업무추진비	675	750	△75
03 시책추진업무추진비	675	750	△75
○민원 · 위생 업무추진 675,000원	675	750	△75
401 시설비및부대비	14,330	16,752	△2,422
01 시설비	14,330	16,752	△2,422
○민원실 안전유리 설치 14,330,000원	14,330	16,752	△2,422
행정운영경비(소사본동 민원위생과)	38,459	50,887	△12,428
인력운영비(소사본동 민원위생과)	1,103	3,307	△2,204
인력운영비(소사본동 민원위생과)	1,103	3,307	△2,204
101 인건비	1,103	3,307	△2,204
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,103	3,307	△2,204
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 18,370원*1명*5시간*12월	1,103	3,307	△2,204
기본경비(소사본동 민원위생과)	37,356	47,580	△10,224
기본경비(소사본동 민원위생과)	37,356	47,580	△10,224
201 일반운영비	20,736	23,040	△2,304
01 사무관리비	20,736	23,040	△2,304
○부서운영기본경비	13,608	15,120	△1,512
-일반수용비 5,208,000원	5,208	6,720	△1,512
○복합기 임차료 198,000원*3대*12월	7,128	7,920	△792
202 여비	12,420	20,340	△7,920
01 국내여비	12,420	20,340	△7,920
○업무추진기본여비 12,240,000원	12,240	20,160	△7,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사본동 복지과	300,771	321,737	△20,966
	도 9,675	9,675	0
	시 291,096	312,062	△20,966
참여복지 실현(소사본동)	14,724	14,874	△150
지역사회 복지사업 활성화(소사본동)	14,724	14,874	△150
행정복지센터 복지업무 지원(소사본동)	11,184	11,334	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○복지시책 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
노인복지 수요 확대(소사본동)	233,823	238,823	△5,000
	도 9,675	9,675	0
	시 224,148	229,148	△5,000
노인 여가활동 지원(소사본동)	233,823	238,823	△5,000
	도 9,675	9,675	0
	시 224,148	229,148	△5,000
경로당 운영 지원(소사본동)	182,823	187,823	△5,000
	도 6,975	6,975	0
	시 175,848	180,848	△5,000
307 민간이전	182,823	187,823	△5,000
	도 6,975	6,975	0
	시 175,848	180,848	△5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	182,823	187,823	△5,000
○경로당 운영 지원 182,823,000원	182,823	187,823	△5,000
	도 6,975	6,975	0
	시 175,848	180,848	△5,000
행정운영경비(소사본동 복지과)	52,224	68,040	△15,816
기본경비(소사본동 복지과)	52,224	68,040	△15,816
기본경비(소사본동 복지과)	52,224	68,040	△15,816
201 일반운영비	25,704	28,560	△2,856
01 사무관리비	25,704	28,560	△2,856
○부서운영기본경비	23,328	25,920	△2,592
-급양비 11,808,000원	11,808	14,400	△2,592
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,640	△264
202 여비	21,600	34,560	△12,960
01 국내여비	21,600	34,560	△12,960
○업무추진기본여비 21,600,000원	21,600	34,560	△12,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사본동 생활안전과	710,848	707,144	3,704
안전한 도로환경 조성(소사본동)	644,502	638,086	6,416
도로 유지 관리(소사본동)	644,502	638,086	6,416
도로 및 도로시설물 관리(소사본동)	417,100	417,520	△420
201 일반운영비	4,100	4,520	△420
02 공공운영비	1,442	1,862	△420
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 15,000원*1대*12월	180	600	△420
보안등 관리(소사본동)	162,112	154,976	7,136
201 일반운영비	63,000	55,864	7,136
02 공공운영비	63,000	55,864	7,136
○보안등 전기요금 5,250,000원*12월	63,000	55,864	7,136
가로정비(소사본동)	49,290	49,590	△300
201 일반운영비	3,412	3,712	△300
02 공공운영비	180	480	△300
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 15,000원*1대*12월	180	480	△300
행정운영경비(소사본동 생활안전과)	43,596	46,308	△2,712
기본경비(소사본동 생활안전과)	29,988	32,700	△2,712
기본경비(소사본동 생활안전과)	29,988	32,700	△2,712
201 일반운영비	14,040	15,600	△1,560
01 사무관리비	14,040	15,600	△1,560
○부서운영기본경비	11,664	12,960	△1,296
-일반수용비 5,184,000원	5,184	5,760	△576
-급양비 6,480,000원	6,480	7,200	△720
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,640	△264
202 여비	12,348	13,500	△1,152
01 국내여비	10,548	11,700	△1,152
○업무추진기본여비 10,368,000원	10,368	11,520	△1,152

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본동)
단위: 청결한 마을환경 조성(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사본동 환경건축과	66,497	70,142	△3,645
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본동)	18,974	20,375	△1,401
청결한 마을환경 조성(소사본동)	18,974	20,375	△1,401
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사본동)	18,974	20,375	△1,401
201 일반운영비	13,229	14,025	△796
02 공공운영비	8,763	9,559	△796
○우편요금	4,187	4,779	△592
-등기 2,530원*1,400건	3,542	4,048	△506
-일반 430원*1,500건	645	731	△86
○무단투기 단속용 공용휴대폰 사용료 33,000원*1대*12월	396	600	△204
202 여비	1,560	1,800	△240
01 국내여비	1,560	1,800	△240
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*3명*2회	120	360	△240
203 업무추진비	1,125	1,250	△125
03 시책추진업무추진비	1,125	1,250	△125
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,125,000원	1,125	1,250	△125
301 일반보전금	1,260	1,500	△240
11 행사실비지원금	960	1,200	△240
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*30명*4회	960	1,200	△240
행정운영경비(소사본동 환경건축과)	44,523	46,767	△2,244
기본경비(소사본동 환경건축과)	31,656	33,900	△2,244
기본경비(소사본동 환경건축과)	31,656	33,900	△2,244
201 일반운영비	13,068	14,520	△1,452
01 사무관리비	13,068	14,520	△1,452
○부서운영기본경비	10,692	11,880	△1,188
-일반수용비 4,752,000원	4,752	5,280	△528
-급양비 5,940,000원	5,940	6,600	△660
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,640	△264
202 여비	15,588	16,380	△792
01 국내여비	15,588	16,380	△792
○업무추진기본여비 15,048,000원	15,048	15,840	△792

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 범안동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범안동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(범안동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
범안동 마을자치과	1,302,675	1,089,496	213,179
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범안동)	370,665	391,303	△20,638
행정복지센터 운영 지원(범안동)	370,665	391,303	△20,638
행정복지센터 업무 추진(범안동)	37,778	39,312	△1,534
201 일반운영비	33,460	34,060	△600
01 사무관리비	33,460	34,060	△600
○일숙직비	29,460	30,060	△600
-당직보강(야간근무) 0원	0	600	△600
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○지역안정 및 당면 업무추진 3,150,000원	3,150	3,500	△350
301 일반보전금	1,168	1,752	△584
11 행사실비지원금	1,168	1,752	△584
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*73명*2회	1,168	1,752	△584
통반운영(범안동)	322,920	341,640	△18,720
301 일반보전금	322,920	341,640	△18,720
07 통장・이장・반장활동보상금	322,920	341,640	△18,720
○통장활동보상	322,920	341,640	△18,720
-기본수당 300,000원*69명*12월	248,400	262,800	△14,400
-상여금 300,000원*69명*2회	41,400	43,800	△2,400
-회의참석수당 20,000원*69명*2회*12월	33,120	35,040	△1,920
청사보안(범안동)	5,700	6,084	△384
201 일반운영비	5,700	6,084	△384
01 사무관리비	5,700	6,084	△384
○무인경비시스템 운영 수수료 475,000원*12월	5,700	6,084	△384
안전하고 편안한 마을환경 조성(범안동)	12,620	18,540	△5,920
체계적인 민방위 운영(범안동)	12,620	18,540	△5,920
민방위 교육훈련(범안동)	12,620	18,540	△5,920
201 일반운영비	12,620	18,540	△5,920
02 공공운영비	11,840	17,760	△5,920
○우편요금	11,840	17,760	△5,920
-등기 2,530원*4,000건	10,120	15,180	△5,060
-일반 430원*4,000건	1,720	2,580	△860
재산관리(범안동)	445,329	194,278	251,051
청사 및 차량 유지관리(범안동)	445,329	194,278	251,051
청사관리(범안동)	416,515	165,332	251,183
201 일반운영비	184,778	153,394	31,384
01 사무관리비	46,444	21,060	25,384

부서: 범안동 마을자치과
정책: 재산관리(범안동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(범안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○옥길동 임시청사 임차비(월세) 17,600,000원	17,600	0	17,600
○옥길동 임시청사 관리비 5,500,000원	5,500	0	5,500
○옥길동 임시청사 임차계약(전세권 설정등 기) 수수료 700,000원	700	0	700
○청사관리 소모품 구입비	9,600	7,800	1,800
-화장실용품 200,000원*3개소*12월	7,200	5,400	1,800
○청사미화 공무직 급식비 72,000원	72	288	△216
02 공공운영비	138,334	132,334	6,000
○공공요금 및 제세	97,860	91,860	6,000
-전기요금 5,375,000원*12월	64,500	60,000	4,500
-상하수도요금 1,325,000원*12월	15,900	14,400	1,500
202 여비	540	720	△180
01 국내여비	540	720	△180
○청사미화 공무직 출장여비 60,000원*3명*3월	540	720	△180
405 자산취득비	2,197	2,218	△21
01 자산및물품취득비	2,197	2,218	△21
○벽걸이형 에어컨 구입 2,197,000원	2,197	2,218	△21
406 기타자본이전	220,000	0	220,000
01 기타자본이전	220,000	0	220,000
○옥길동 임시청사 임차보증금(전세) 220,000,000원	220,000	0	220,000
차량관리(범안동)	28,814	28,946	△132
201 일반운영비	28,754	28,826	△72
01 사무관리비	24	96	△72
○차량통합관리 공무직 급식비 24,000원	24	96	△72
202 여비	60	120	△60
01 국내여비	60	120	△60
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*3회	60	120	△60
소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)	136,306	141,506	△5,200
주민참여예산제 운영(범안동)	40,786	45,336	△4,550
복사골 벽화 조성 사업(범안동 참여예산)	40,450	45,000	△4,550
401 시설비및부대비	40,450	45,000	△4,550
01 시설비	40,450	45,000	△4,550
○복사골 벽화 조성 사업(범안동 참여예산) 40,450,000원	40,450	45,000	△4,550
축제 및 체육대회 지원(범안동)	36,250	36,900	△650
시민체육대회(범안동)	25,250	25,900	△650
307 민간이전	25,250	25,900	△650
04 민간행사사업보조	25,250	25,900	△650
○시민체육대회 12,350,000원	12,350	13,000	△650

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(범안동 마을자치과)	337,755	343,869	△6,114
인력운영비(범안동 마을자치과)	283,677	285,339	△1,662
인력운영비(범안동 마을자치과)	283,677	285,339	△1,662
101 인건비	283,677	285,339	△1,662
02 기타직보수	1,258	1,486	△228
○청원경찰 초과근무수당 9,523원*1명*11시간*12월	1,258	1,486	△228
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,108	2,542	△1,434
○공무직 시간외근무수당	1,108	2,542	△1,434
-청사미화 478,000원	478	1,912	△1,434
기본경비(범안동 마을자치과)	54,078	58,530	△4,452
기본경비(범안동 마을자치과)	54,078	58,530	△4,452
201 일반운영비	14,148	15,720	△1,572
01 사무관리비	14,148	15,720	△1,572
○부서운영기본경비	11,772	12,960	△1,188
-일반수용비 5,292,000원	5,292	5,760	△468
-급양비 6,480,000원	6,480	7,200	△720
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	15,120	18,000	△2,880
01 국내여비	15,120	18,000	△2,880
○업무추진기본여비 14,400,000원	14,400	17,280	△2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 범안동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(범안동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(범안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
범안동 민원위생과	144,011	159,523	△15,512
주민감동의 민원행정 구현(범안동)	84,588	87,608	△3,020
효율적인 민원행정 처리(범안동)	84,588	87,608	△3,020
민원사무처리(범안동)	84,588	87,608	△3,020
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○민원 · 위생 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	16,000	22,000	△6,000
01 시설비	16,000	22,000	△6,000
○민원실 안전유리 설치 16,000,000원	16,000	22,000	△6,000
405 자산취득비	27,340	24,260	3,080
01 자산및물품취득비	27,340	24,260	3,080
○민원실 전산장비 구입 9,080,000원	9,080	6,000	3,080
건전한 지역문화 육성(범안동)	440	1,430	△990
다양한 지역문화의 활성화(범안동)	440	1,430	△990
문화산업 단속 규제(범안동)	440	1,430	△990
201 일반운영비	440	1,430	△990
01 사무관리비	440	1,430	△990
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*4대	440	1,430	△990
행정운영경비(범안동 민원위생과)	57,083	68,585	△11,502
기본경비(범안동 민원위생과)	54,918	66,420	△11,502
기본경비(범안동 민원위생과)	54,918	66,420	△11,502
201 일반운영비	27,858	30,960	△3,102
01 사무관리비	27,858	30,960	△3,102
○부서운영기본경비	20,730	22,680	△1,950
-급양비 10,650,000원	10,650	12,600	△1,950
○복합기 임차료 198,000원*3대*12월	7,128	8,280	△1,152
202 여비	22,200	30,600	△8,400
01 국내여비	22,200	30,600	△8,400
○업무추진기본여비 21,840,000원	21,840	30,240	△8,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
범안동 복지과	372,910	395,380	△22,470
	도 10,575	10,575	0
	시 362,335	384,805	△22,470
참여복지 실현(범안동)	13,550	13,700	△150
지역사회 복지사업 활성화(범안동)	13,550	13,700	△150
행정복지센터 복지업무 지원(범안동)	10,094	10,244	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○복지시책 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
행정운영경비(범안동 복지과)	69,480	91,800	△22,320
기본경비(범안동 복지과)	69,480	91,800	△22,320
기본경비(범안동 복지과)	69,480	91,800	△22,320
201 일반운영비	38,040	41,760	△3,720
01 사무관리비	38,040	41,760	△3,720
○부서운영기본경비	29,760	33,480	△3,720
-급양비 14,880,000원	14,880	18,600	△3,720
202 여비	26,040	44,640	△18,600
01 국내여비	26,040	44,640	△18,600
○업무추진기본여비 26,040,000원	26,040	44,640	△18,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
범안동 생활안전과	1,045,940	1,041,643	4,297
안전하고 편안한 생활환경 조성(범안동)	29,282	29,432	△150
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(범안동)	29,282	29,432	△150
재난 · 재해 예방대책(범안동)	29,282	29,432	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
안전한 도로환경 조성(범안동)	953,462	944,099	9,363
도로 유지 관리(범안동)	953,462	944,099	9,363
도로 및 도로시설물 관리(범안동)	548,804	549,044	△240
201 일반운영비	5,256	5,496	△240
02 공공운영비	2,600	2,840	△240
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720	960	△240
보안등 관리(범안동)	161,229	149,229	12,000
201 일반운영비	58,800	46,800	12,000
02 공공운영비	58,800	46,800	12,000
○보안등 전기요금 4,900,000원*12월	58,800	46,800	12,000
가로정비(범안동)	70,779	73,176	△2,397
101 인건비	66,537	68,814	△2,277
04 기간제근로자등보수	66,537	68,814	△2,277
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	4,558	6,835	△2,277
-국민연금 40,860,000원*4.5%	1,839	2,759	△920
-건강보험 40,860,000원*3.545%	1,449	2,173	△724
-노인장기요양보험 1,449,000원*12.81%	186	279	△93
-고용보험 40,869,000원*1.75%	716	1,073	△357
-산재보험 40,869,000원*0.899%	368	551	△183
201 일반운영비	4,242	4,362	△120
02 공공운영비	360	480	△120
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 30,000원*1대*12월	360	480	△120
편리한 도시기반 시설 확충(범안동)	3,900	6,000	△2,100
주차장 확충(범안동)	3,900	6,000	△2,100
내집안 주차장 설치 지원(범안동)	3,900	6,000	△2,100
402 민간자본이전	3,900	6,000	△2,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,900	6,000	△2,100
○내집안 주차장 설치 보조 3,900,000원	3,900	6,000	△2,100
행정운영경비(범안동 생활안전과)	59,296	62,112	△2,816
기본경비(범안동 생활안전과)	32,584	35,400	△2,816
기본경비(범안동 생활안전과)	32,584	35,400	△2,816

부서: 범안동 생활안전과
정책: 행정운영경비(범안동 생활안전과)
단위: 기본경비(범안동 생활안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	15,012	16,680	△1,668
01 사무관리비	15,012	16,680	△1,668
○부서운영기본경비	12,636	14,040	△1,404
-급양비 6,396,000원	6,396	7,800	△1,404
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,640	△264
202 여비	13,972	15,120	△1,148
01 국내여비	12,772	13,320	△548
○업무추진기본여비 12,312,000원	12,312	12,960	△648
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*2명	460	360	100
02 월액여비	1,200	1,800	△600
○광고물정비단속 월액여비 1,200,000원	1,200	1,800	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 범안동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범안동)
단위: 청결한 마을환경 조성(범안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
범안동 환경건축과	82,150	105,591	△23,441
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범안동)	26,442	27,360	△918
청결한 마을환경 조성(범안동)	26,442	27,360	△918
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(범안동)	26,442	27,360	△918
201 일반운영비	20,812	21,580	△768
01 사무관리비	6,672	7,440	△768
○무단투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072	3,840	△768
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
행정운영경비(범안동 환경건축과)	52,108	74,631	△22,523
인력운영비(범안동 환경건축과)	15,656	34,791	△19,135
인력운영비(범안동 환경건축과)	15,656	34,791	△19,135
101 인건비	15,656	34,791	△19,135
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,656	34,791	△19,135
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 18,120원*4명*18시간*12월	15,656	34,791	△19,135
기본경비(범안동 환경건축과)	36,452	39,840	△3,388
기본경비(범안동 환경건축과)	36,452	39,840	△3,388
201 일반운영비	15,084	16,800	△1,716
01 사무관리비	15,084	16,800	△1,716
○부서운영기본경비	12,324	14,040	△1,716
-급양비 6,084,000원	6,084	7,800	△1,716
202 여비	17,768	19,440	△1,672
01 국내여비	17,768	19,440	△1,672
○업무추진기본여비 16,848,000원	16,848	18,720	△1,872
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*4명*1회	920	720	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(성곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성곡동 마을자치과	1,212,551	1,216,258	△3,707
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)	441,424	444,525	△3,101
행정복지센터 운영 지원(성곡동)	441,424	444,525	△3,101
행정복지센터 업무 추진(성곡동)	36,238	30,958	5,280
201 일반운영비	32,170	26,590	5,580
01 사무관리비	32,170	26,590	5,580
○일숙직비	28,170	22,590	5,580
-야간근무 (30,000원*1명*63일)+(30,000원*2명*186일)	13,050	7,470	5,580
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○지역안정 및 당면 업무추진 2,700,000원	2,700	3,000	△300
통반 운영(성곡동)	391,989	399,800	△7,811
301 일반보전금	389,989	397,800	△7,811
07 통장・이장・반장활동보상금	389,989	397,800	△7,811
○통장활동보상	389,989	397,800	△7,811
-기본수당 301,649,000원	301,649	306,000	△4,351
-상여금 50,700,000원	50,700	51,000	△300
-회의참석수당 37,640,000원	37,640	40,800	△3,160
청사보안(성곡동)	8,430	9,000	△570
201 일반운영비	8,430	9,000	△570
01 사무관리비	8,430	9,000	△570
○무인경비시스템 운영 수수료 8,430,000원	8,430	9,000	△570
재산관리(성곡동)	223,911	203,092	20,819
청사 및 차량 유지관리(성곡동)	223,911	203,092	20,819
청사관리(성곡동)	189,079	168,136	20,943
201 일반운영비	178,702	154,894	23,808
01 사무관리비	30,076	30,268	△192
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*3명*1회*4월	96	288	△192
02 공공운영비	148,626	124,626	24,000
○공공요금 및 제세	114,260	90,260	24,000
-전기요금 96,000,000원	96,000	72,000	24,000
202 여비	360	720	△360
01 국내여비	360	720	△360
○청사미화 공무직 출장여비 20,000원*3명*6월	360	720	△360
401 시설비및부대비	10,017	12,522	△2,505
01 시설비	10,017	12,522	△2,505
○청사 수목관리	10,017	12,522	△2,505

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 재산관리(성곡동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(성곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-수목·관목전정 6,817,000원	6,817	8,522	△1,705
-예초·제초작업 2,000,000원	2,000	2,500	△500
-해충방제 1,200,000원	1,200	1,500	△300
차량관리(성곡동)	34,832	34,956	△124
201 일반운영비	34,772	34,836	△64
01 사무관리비	32	96	△64
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*4월	32	96	△64
202 여비	60	120	△60
01 국내여비	60	120	△60
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*3회	60	120	△60
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	172,992	182,032	△9,040
주민자치센터 운영(성곡동)	127,593	136,633	△9,040
주민자치센터 운영(성곡동)	77,363	78,803	△1,440
301 일반보전금	37,440	38,880	△1,440
14 기타보상금	37,440	38,880	△1,440
○생활체육교실 강사수당 33,120,000원	33,120	34,560	△1,440
주민자치회 운영(성곡동)	50,230	57,830	△7,600
201 일반운영비	43,030	50,630	△7,600
01 사무관리비	42,430	50,030	△7,600
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	39,440	47,040	△7,600
-주민자치회 13,080,000원	13,080	18,240	△5,160
-마을자치회 26,360,000원	26,360	28,800	△2,440
행정운영경비(성곡동 마을자치과)	352,109	364,494	△12,385
인력운영비(성곡동 마을자치과)	303,809	308,274	△4,465
인력운영비(성곡동 마을자치과)	303,809	308,274	△4,465
101 인건비	303,809	308,274	△4,465
02 기타직보수	1,488	3,788	△2,300
○청원경찰 초과근무수당	1,488	3,788	△2,300
-경사 11,272원*1명*11시간*12월	1,488	3,788	△2,300
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,165	4,330	△2,165
○공무직 시간외근무수당	2,165	4,330	△2,165
-차량통합관리 18,990원*1명*5시간*6월	570	1,140	△570
-청사미화 17,720원*3명*5시간*6월	1,595	3,190	△1,595
기본경비(성곡동 마을자치과)	48,300	56,220	△7,920
기본경비(성곡동 마을자치과)	48,300	56,220	△7,920
202 여비	10,080	18,000	△7,920
01 국내여비	10,080	18,000	△7,920
○업무추진기본여비 9,360,000원	9,360	17,280	△7,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(성곡동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(성곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성곡동 민원위생과	109,497	130,512	△21,015
주민감동의 민원행정 구현(성곡동)	51,100	57,788	△6,688
효율적인 민원행정 처리(성곡동)	51,100	57,788	△6,688
민원사무처리(성곡동)	51,100	57,788	△6,688
201 일반운영비	31,680	38,268	△6,588
02 공공운영비	17,244	23,832	△6,588
○우편요금	17,244	23,832	△6,588
-등기 2,530원*500건*12월	15,180	21,252	△6,072
-일반 430원*400건*12월	2,064	2,580	△516
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○민원 · 위생 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(성곡동 민원위생과)	55,047	69,374	△14,327
인력운영비(성곡동 민원위생과)	1,777	3,554	△1,777
인력운영비(성곡동 민원위생과)	1,777	3,554	△1,777
101 인건비	1,777	3,554	△1,777
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,777	3,554	△1,777
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 19,740원*1명*15시간*6월	1,777	3,554	△1,777
기본경비(성곡동 민원위생과)	53,270	65,820	△12,550
기본경비(성곡동 민원위생과)	53,270	65,820	△12,550
202 여비	17,870	30,420	△12,550
01 국내여비	17,870	30,420	△12,550
○업무추진기본여비 17,640,000원	17,640	30,240	△12,600
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*1명	230	180	50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 복지과
정책: 참여복지 실현(성곡동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(성곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성곡동 복지과	454,635	480,324	△25,689
	도 11,025	11,025	0
	시 443,610	469,299	△25,689
참여복지 실현(성곡동)	17,070	17,270	△200
지역사회 복지사업 활성화(성곡동)	17,070	17,270	△200
행정복지센터 복지업무 지원(성곡동)	10,710	10,910	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○복지시책 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(성곡동 복지과)	65,951	91,440	△25,489
기본경비(성곡동 복지과)	65,951	91,440	△25,489
기본경비(성곡동 복지과)	65,951	91,440	△25,489
201 일반운영비	34,175	38,280	△4,105
01 사무관리비	34,175	38,280	△4,105
○부서운영기본경비	31,799	35,640	△3,841
-일반수용비 12,989,000원	12,989	15,840	△2,851
-급양비 18,810,000원	18,810	19,800	△990
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,640	△264
202 여비	26,136	47,520	△21,384
01 국내여비	26,136	47,520	△21,384
○업무추진기본여비 26,136,000원	26,136	47,520	△21,384

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성곡동 생활안전과	1,143,395	1,140,755	2,640
안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)	26,442	27,056	△614
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(성곡동)	26,442	27,056	△614
재난 · 재해 예방대책(성곡동)	26,442	27,056	△614
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
301 일반보전금	23,328	23,792	△464
11 행사실비지원금	1,392	1,856	△464
○자율방재단 급식비 8,000원*58명*3회	1,392	1,856	△464
안전한 도로환경 조성(성곡동)	1,072,307	1,053,003	19,304
도로 유지 관리(성곡동)	1,072,307	1,053,003	19,304
도로 및 도로시설물 관리(성곡동)	625,936	626,682	△746
201 일반운영비	7,036	7,782	△746
02 공공운영비	2,376	3,122	△746
○우편요금	1,776	2,522	△746
-등기 2,530원*50건*12월	1,518	2,186	△668
-일반 430원*50건*12월	258	336	△78
보안등 관리(성곡동)	255,209	234,809	20,400
201 일반운영비	122,400	102,000	20,400
02 공공운영비	122,400	102,000	20,400
○보안등 전기요금 10,200,000원*12월	122,400	102,000	20,400
가로정비(성곡동)	72,262	72,612	△350
201 일반운영비	3,448	3,798	△350
01 사무관리비	2,848	3,198	△350
○가로정비 철거장비 임차료 350,000원*1회	350	700	△350
편리한 도시기반 시설 확충(성곡동)	7,500	13,500	△6,000
주차장 확충(성곡동)	7,500	13,500	△6,000
내집안 주차장 설치 지원(성곡동)	7,500	13,500	△6,000
402 민간자본이전	7,500	13,500	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,500	13,500	△6,000
○내집안 주차장 설치 보조 1,500,000원*5개소	7,500	13,500	△6,000
행정운영경비(성곡동 생활안전과)	37,146	47,196	△10,050
기본경비(성곡동 생활안전과)	25,170	35,220	△10,050
기본경비(성곡동 생활안전과)	25,170	35,220	△10,050
201 일반운영비	12,780	16,680	△3,900
01 사무관리비	12,780	16,680	△3,900
○부서운영기본경비	10,140	14,040	△3,900
-일반수용비 3,900,000원	3,900	6,240	△2,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-급양비 6,240,000원	6,240	7,800	△1,560
202 여비	8,790	14,940	△6,150
01 국내여비	7,740	13,140	△5,400
○업무추진기본여비 7,560,000원	7,560	12,960	△5,400
02 월액여비	1,050	1,800	△750
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*7월	1,050	1,800	△750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(성곡동)
단위: 청결한 마을환경 조성(성곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성곡동 환경건축과	70,220	78,026	△7,806
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(성곡동)	21,892	24,674	△2,782
청결한 마을환경 조성(성곡동)	21,892	24,674	△2,782
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(성곡동)	21,892	24,674	△2,782
201 일반운영비	16,562	19,194	△2,632
01 사무관리비	4,800	5,872	△1,072
○무단투기 단속 공무직 급식비 2,000,000원	2,000	3,072	△1,072
02 공공운영비	11,762	13,322	△1,560
○무단투기 단속 블랙박스 운영요금	2,300	3,860	△1,560
-전기요금 1,800,000원	1,800	2,040	△240
-유지관리비 500,000원	500	1,820	△1,320
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
행정운영경비(성곡동 환경건축과)	45,328	50,352	△5,024
기본경비(성곡동 환경건축과)	34,696	39,720	△5,024
기본경비(성곡동 환경건축과)	34,696	39,720	△5,024
201 일반운영비	13,376	16,680	△3,304
01 사무관리비	13,376	16,680	△3,304
○부서운영기본경비	11,000	14,040	△3,040
-일반수용비 5,000,000원	5,000	6,240	△1,240
-급양비 6,000,000원	6,000	7,800	△1,800
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,640	△264
202 여비	17,720	19,440	△1,720
01 국내여비	17,720	19,440	△1,720
○업무추진기본여비 17,000,000원	17,000	18,720	△1,720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정동 마을자치과	1,274,541	1,268,271	6,270
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)	430,493	432,583	△2,090
행정복지센터 운영 지원(오정동)	430,493	432,583	△2,090
행정복지센터 업무 추진(오정동)	31,516	32,586	△1,070
201 일반운영비	25,990	26,590	△600
01 사무관리비	25,990	26,590	△600
○일숙직비	21,990	22,590	△600
-당직보강(야간근무) 0원	0	600	△600
203 업무추진비	4,230	4,700	△470
03 시책추진업무추진비	4,230	4,700	△470
○지역안정 및 당면 업무추진 4,230,000원	4,230	4,700	△470
청사보안(오정동)	19,810	20,830	△1,020
201 일반운영비	19,810	20,830	△1,020
01 사무관리비	19,810	20,830	△1,020
○무인경비시스템 운영 수수료 243,000원*5개소*12월	14,580	15,600	△1,020
재산관리(오정동)	333,999	314,281	19,718
청사 및 차량 유지관리(오정동)	333,999	314,281	19,718
청사관리(오정동)	263,687	246,615	17,072
201 일반운영비	200,247	200,375	△128
01 사무관리비	27,624	27,752	△128
○청사미화 공무직 급식비 8,000원*2명*1회*4월	64	192	△128
401 시설비및부대비	62,000	44,800	17,200
01 시설비	62,000	44,800	17,200
○오정주민자치회관 옥상 방수 공사 17,200,000원	17,200	0	17,200
차량관리(오정동)	70,312	67,666	2,646
201 일반운영비	37,482	37,546	△64
01 사무관리비	32	96	△64
○차량통합관리 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*4월	32	96	△64
202 여비	60	120	△60
01 국내여비	60	120	△60
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*3회	60	120	△60
405 자산취득비	32,770	30,000	2,770
01 자산및물품취득비	32,770	30,000	2,770
○공용차량(전기 화물트럭) 구입 32,770,000원*1대	32,770	30,000	2,770
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	112,844	112,718	126
축제 및 체육대회 지원(오정동)	40,236	40,110	126
오정 희망마을 생태학교(오정동)	3,636	3,510	126

부서: 오정동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)
단위: 축제 및 체육대회 지원(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	936	810	126
11 행사실비지원금	936	810	126
○오정 희망마을 생태학교 운영 등 보험료 104,000원*9회	936	810	126
행정운영경비(오정동 마을자치과)	374,827	386,311	△11,484
인력운영비(오정동 마을자치과)	321,217	328,531	△7,314
인력운영비(오정동 마을자치과)	321,217	328,531	△7,314
101 인건비	321,217	328,531	△7,314
02 기타직보수	5,374	10,472	△5,098
○청원경찰 초과근무수당	5,374	10,472	△5,098
-경위 12,610원*1명*14시간*12월	2,119	4,072	△1,953
-순경 9,685원*2명*14시간*12월	3,255	6,400	△3,145
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,108	3,324	△2,216
○공무직 시간외근무수당	1,108	3,324	△2,216
-차량통합관리 19,640원*1명*5시간*4월	393	1,179	△786
-청사미화 17,870원*2명*5시간*4월	715	2,145	△1,430
기본경비(오정동 마을자치과)	53,610	57,780	△4,170
기본경비(오정동 마을자치과)	53,610	57,780	△4,170
202 여비	13,650	17,820	△4,170
01 국내여비	13,650	17,820	△4,170
○업무추진기본여비 12,960,000원	12,960	17,280	△4,320
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*3명	690	540	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(오정동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정동 민원위생과	123,781	138,450	△14,669
주민감동의 민원행정 구현(오정동)	50,366	53,712	△3,346
효율적인 민원행정 처리(오정동)	50,366	53,712	△3,346
민원사무처리(오정동)	50,366	53,712	△3,346
201 일반운영비	31,216	34,452	△3,236
01 사무관리비	12,970	16,206	△3,236
○통합증명발급기 유지관리	8,450	10,190	△1,740
-퓨저 구입 580,000원*4개	2,320	4,060	△1,740
○순번발급기 유지관리비 200,000원*3회	600	1,200	△600
○인증기 유지관리비 300,000원*2대	600	1,200	△600
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*2회	240	480	△240
○민원사무 보조 공무직 급식비 8,000원*1명*1회*5월	40	96	△56
202 여비	60	120	△60
01 국내여비	60	120	△60
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*3회	60	120	△60
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○민원 · 위생 업무추진 450,000원	450	500	△50
행정운영경비(오정동 민원위생과)	66,390	77,713	△11,323
인력운영비(오정동 민원위생과)	1,506	3,613	△2,107
인력운영비(오정동 민원위생과)	1,506	3,613	△2,107
101 인건비	1,506	3,613	△2,107
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,506	3,613	△2,107
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 20,070원*1명*15시간*5월	1,506	3,613	△2,107
기본경비(오정동 민원위생과)	64,884	74,100	△9,216
기본경비(오정동 민원위생과)	64,884	74,100	△9,216
201 일반운영비	33,264	37,200	△3,936
01 사무관리비	33,264	37,200	△3,936
○부서운영기본경비	21,384	23,760	△2,376
-일반수용비 9,504,000원	9,504	10,560	△1,056
-급양비 11,880,000원	11,880	13,200	△1,320
○복합기 임차료	11,880	13,440	△1,560
-흑백복합기 99,000원*2대*12월	2,376	2,880	△504
-컬러복합기 198,000원*4대*12월	9,504	10,560	△1,056
202 여비	26,580	31,860	△5,280
01 국내여비	26,580	31,860	△5,280
○업무추진기본여비 26,400,000원	26,400	31,680	△5,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정동 복지과	490,695	510,175	△19,480
	도 11,565	11,565	0
	시 479,130	498,610	△19,480
참여복지 실현(오정동)	30,581	30,741	△160
지역사회 복지사업 활성화(오정동)	30,581	30,741	△160
행정복지센터 복지업무 지원(오정동)	23,837	23,997	△160
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○복지시책 업무추진 1,440,000원	1,440	1,600	△160
행정운영경비(오정동 복지과)	69,480	88,800	△19,320
기본경비(오정동 복지과)	69,480	88,800	△19,320
기본경비(오정동 복지과)	69,480	88,800	△19,320
201 일반운영비	33,360	37,200	△3,840
01 사무관리비	33,360	37,200	△3,840
○부서운영기본경비	30,720	34,560	△3,840
-일반수용비 11,520,000원	11,520	15,360	△3,840
202 여비	30,600	46,080	△15,480
01 국내여비	30,600	46,080	△15,480
○업무추진기본여비 30,600,000원	30,600	46,080	△15,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정동 생활안전과	1,180,544	1,181,867	△1,323
안전하고 편안한 생활환경 조성(오정동)	35,244	35,404	△160
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(오정동)	35,244	35,404	△160
재난 · 재해 예방대책(오정동)	35,244	35,404	△160
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 1,440,000원	1,440	1,600	△160
안전한 도로환경 조성(오정동)	1,092,250	1,087,367	4,883
도로 유지 관리(오정동)	1,092,250	1,087,367	4,883
도로 및 도로시설물 관리(오정동)	603,740	605,987	△2,247
201 일반운영비	11,120	12,244	△1,124
02 공공운영비	6,732	7,856	△1,124
○우편요금	6,132	7,256	△1,124
-등기 2,530원*100건*12월	3,036	3,644	△608
-일반 430원*600건*12월	3,096	3,612	△516
401 시설비및부대비	577,500	578,623	△1,123
03 시설부대비	2,500	3,623	△1,123
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 2,500,000원	2,500	3,623	△1,123
보안등 관리(오정동)	331,312	301,312	30,000
201 일반운영비	168,000	138,000	30,000
02 공공운영비	168,000	138,000	30,000
○보안등 전기요금 14,000,000원*12월	168,000	138,000	30,000
동절기 제설작업(오정동)	20,628	13,000	7,628
401 시설비및부대비	20,628	13,000	7,628
01 시설비	20,628	13,000	7,628
○이면도로 제설작업 용역 20,628,000원	20,628	13,000	7,628
불법광고물 부착방지패드 설치(오정동 참여예산)	89,502	120,000	△30,498
401 시설비및부대비	89,502	120,000	△30,498
01 시설비	89,502	120,000	△30,498
○불법광고물 부착방지패드 설치(오정동 참여예산) 89,502,000원	89,502	120,000	△30,498
편리한 도시기반 시설 확충(오정동)	3,600	7,200	△3,600
주차장 확충(오정동)	3,600	7,200	△3,600
내집안 주차장 설치 지원(오정동)	3,600	7,200	△3,600
402 민간자본이전	3,600	7,200	△3,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,600	7,200	△3,600
○내집안 주차장 설치 보조	3,600	7,200	△3,600
-공동주택 600,000원*4면	2,400	6,000	△3,600
행정운영경비(오정동 생활안전과)	49,450	51,896	△2,446
기본경비(오정동 생활안전과)	35,294	37,740	△2,446

부서: 오정동 생활안전과
정책: 행정운영경비(오정동 생활안전과)
단위: 기본경비(오정동 생활안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(오정동 생활안전과)	35,294	37,740	△2,446
201 일반운영비	15,984	17,760	△1,776
01 사무관리비	15,984	17,760	△1,776
○부서운영기본경비	13,608	15,120	△1,512
-일반수용비 6,048,000원	6,048	6,720	△672
-급양비 7,560,000원	7,560	8,400	△840
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,640	△264
202 여비	15,710	16,380	△670
01 국내여비	13,910	14,580	△670
○업무추진기본여비 13,680,000원	13,680	14,400	△720
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*1명	230	180	50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정동)
단위: 청결한 마을환경 조성(오정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정동 환경건축과	161,659	173,446	△11,787
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정동)	81,933	90,329	△8,396
청결한 마을환경 조성(오정동)	81,933	90,329	△8,396
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(오정동)	30,169	30,329	△160
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,440,000원	1,440	1,600	△160
쓰레기 없는 마을 만들기(오정동 참여예산)	51,764	60,000	△8,236
405 자산취득비	51,764	60,000	△8,236
01 자산및물품취득비	51,764	60,000	△8,236
○이동식 무단투기 감시용 CCTV 구입(오정동 참여예산) 51,763,770원	51,764	60,000	△8,236
행정운영경비(오정동 환경건축과)	68,945	72,797	△3,852
기본경비(오정동 환경건축과)	43,428	47,280	△3,852
기본경비(오정동 환경건축과)	43,428	47,280	△3,852
201 일반운영비	18,192	19,920	△1,728
01 사무관리비	18,192	19,920	△1,728
○부서운영기본경비	15,552	17,280	△1,728
-일반수용비 5,952,000원	5,952	7,680	△1,728
202 여비	21,636	23,760	△2,124
01 국내여비	21,636	23,760	△2,124
○업무추진기본여비 20,736,000원	20,736	23,040	△2,304
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 900,000원	900	720	180
재무활동(오정동)	3,101	2,640	461
보전지출(오정동)	3,101	2,640	461
반환금기타(오정동)	3,101	2,640	461
802 반환금기타	3,101	2,640	461
01 국고보조금반환금	307	0	307
○2019년 미세먼지 불법배출 예방감시사업(경상보조) 295,240원	296	0	296
○2019년 미세먼지 불법배출 예방감시사업 이자(경상보조) 5,420원	6	0	6
○2019년 미세먼지 불법배출 예방감시사업 이자(자본보조) 4,140원	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	154	0	154
○2019년 미세먼지 불법배출 예방감시사업(경상보조) 147,620원	148	0	148
○2019년 미세먼지 불법배출 예방감시사업 이자(경상보조) 2,710원	3	0	3
○2019년 미세먼지 불법배출 예방감시사업 이자(자본보조) 2,070원	3	0	3