

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국  
정책: 의정활동 및 의회운영 지원강화  
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	5,154,767	5,007,619	147,148
의정활동 및 의회운영 지원강화	2,661,629	2,629,361	32,268
의정활동 지원	2,408,619	2,394,411	14,208
의회운영의 내실화	2,394,953	2,385,545	9,408
202 여비	44,507	35,507	9,000
04 국제화여비	41,000	32,000	9,000
○ 교류도시방문 의원수행 공무원 국외여비 3,000,000원*3명	9,000	0	9,000
205 의회비	2,130,999	2,130,591	408
09 의원국민건강부담금	37,128	36,720	408
○ 국민건강보험부담금 경정 91,000원*34명*12월	37,128	36,720	408
직원교육 및 타 기관 비교견학	11,866	7,066	4,800
201 일반운영비	9,600	4,800	4,800
01 사무관리비	9,600	4,800	4,800
○ 전문기관위탁교육비 경정 600,000원*8명*2회	9,600	4,800	4,800
의정활동 홍보	253,010	234,950	18,060
의정홍보 다양화	235,010	216,950	18,060
201 일반운영비	207,410	201,450	5,960
01 사무관리비	162,550	156,950	5,600
○ 모범(유공)시민 표창패 제작 경정 80,000원*150명	12,000	6,400	5,600
02 공공운영비	44,860	44,500	360
○ 홍보용 통신요금 경정 70,000원*1대*12월	840	480	360
405 자산취득비	16,100	4,000	12,100
01 자산및물품취득비	12,100	0	12,100
○ 사진 촬영용 장비 구입(대체)	12,100	0	12,100
- 카메라 바디 8,700,000원*1식	8,700	0	8,700
- 렌즈 3,400,000원*1개	3,400	0	3,400
행정운영경비(의회사무국)	2,493,138	2,378,258	114,880
인력운영비	2,335,878	2,220,998	114,880
인력운영비	2,335,878	2,220,998	114,880
101 인건비	2,251,758	2,136,878	114,880
01 보수	1,966,698	1,866,549	100,149
○ 봉급조정 경정 1,192,245,000원*10%	119,225	19,076	100,149
02 기타직보수	89,334	78,736	10,598
○ 방송음향시설 운영담당(전임계약직 라급)	50,165	41,972	8,193
- 기본급 경정 2,864,960원*1명*12월	34,380	31,541	2,839

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 경정 6,374원*1명*120시간*12월	9,179	3,825	5,354
○시의회 회의록작성 속기담당(전임계약직 마감)	39,169	36,764	2,405
- 기본급           경정 2,426,420원*1명*12월	29,118	26,713	2,405
03 무기계약근로자보수	195,726	191,593	4,133
○총별안내직원	195,726	191,593	4,133
- 기본급           경정 1,518,060원*7명*12월	127,518	124,664	2,854
- 명절휴가비       경정 1,518,060원*7명*100%	10,627	10,389	238
- 시간외근무수당 경정 7,130원*1.5배*7명*15시간*12월	13,476	13,193	283
- 휴일근무수당 경정 7,130원*1.5배*7명*8시간*2일*12월	14,375	14,072	303
- 국민연금        경정 177,868,000원*4.5%	8,005	7,839	166
- 건강보험료      경정 177,868,000원*2.945%	5,239	5,052	187
- 장기요양보험료   경정 5,239,000원*6.55%	344	331	13
- 고용보험료      경정 177,868,000원*1.4%	2,491	2,439	52
- 산재보험료      경정 177,868,000원*1%	1,779	1,742	37

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공보관  
 정책: 시정시책홍보  
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	3,130,545	2,691,722	438,823
시정시책홍보	2,942,963	2,522,151	420,812
시책홍보	2,182,955	1,762,959	419,996
비전성남 발행	715,118	540,514	174,604
201 일반운영비	652,071	477,467	174,604
01 사무관리비	400,356	349,401	50,955
○비전성남 발송작업비     90.99원*80,000부*7월	50,955	0	50,955
02 공공운영비	251,715	128,066	123,649
○비전성남 발송비	251,715	128,066	123,649
- 우편발송                경정 14,488,170원*12월	173,859	50,210	123,649
주요시책 홍보	1,099,800	894,800	205,000
201 일반운영비	1,074,800	869,800	205,000
01 사무관리비	1,074,800	869,800	205,000
○방송매체 공익광고비                200,000,000원	200,000	0	200,000
○홍보부스 임차료                    5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
영상물 활용 시책 홍보	226,557	201,265	25,292
201 일반운영비	172,102	154,310	17,792
01 사무관리비	109,702	91,910	17,792
○행사안내 등 정보제공 홍보물 제작(플래시)     경정 500,000원*4주*12월	24,000	8,000	16,000
○시정뉴스 제작 분장비                경정 128,000원*64회	8,192	6,400	1,792
405 자산취득비	54,455	46,955	7,500
01 자산및물품취득비	54,455	46,955	7,500
○노트북컴퓨터(신규)                2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
○시정뉴스취재용 무선마이크                3,500,000원*1세트	3,500	0	3,500
인터넷 활용 서비스 홍보	141,480	126,380	15,100
301 일반보상금	23,600	14,000	9,600
12 기타보상금	23,600	14,000	9,600
○블로그 기사 원고료                    경정 100,000원*18명*12월	21,600	12,000	9,600
303 포상금	5,500	0	5,500
01 포상금	5,500	0	5,500
○SNS 소통만원창구 우수부서 시상	5,500	0	5,500
- 최우수                    2,000,000원*1개부서*1회	2,000	0	2,000
- 우 수                    1,000,000원*2개부서*1회	2,000	0	2,000
- 장 려                    500,000원*3개부서*1회	1,500	0	1,500
시정홍보	760,008	759,192	816
시 종합홍보관 운영	132,754	131,938	816

부서: 공보관  
 정책: 시정시책홍보  
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	31,954	31,138	816
	04 기간제근로자등보수	31,954	31,138	816
	○홍보관 운영 안내원	31,954	31,138	816
	- 기본급                    경정 40,100원*2명*252일	20,211	19,641	570
	- 휴일근무수당        경정 40,100원*1.5*2명*30일	3,609	3,508	101
	- 유급휴일수당        경정 40,100원*2명*52일	4,171	4,053	118
	- 연차수당                경정 40,100원*2명*12월	963	936	27
행정운영경비(공보관)		187,582	169,571	18,011
	인력운영비	107,952	89,941	18,011
	인력운영비	107,952	89,941	18,011
	101 인건비	107,952	89,941	18,011
	03 무기계약근로자보수	107,952	89,941	18,011
	○VTR 촬영요원	45,999	37,092	8,907
	- 기본급                    경정 (2,102,610원*2월)+(2,125,780원*10월)	25,464	24,021	1,443
	- 명절휴가비                경정 (2,102,610원+2,125,780원)*50%	2,115	1,998	117
	- 시간외근무수당        경정 (9,740원*2월+9,840원*10월)*1.5배*60시간	10,610	5,015	5,595
	- 휴일근무수당            경정 (9,740원*2월+9,840원*10월)*1.5배*8시간*2일	2,830	2,675	155
	- 연차수당                경정 9,840원*8시간*18일	1,417	1,343	74
	- 2012년 임금인상 소급분        1,522,540원	1,523	0	1,523
	○보도자료 작성요원	37,011	28,964	8,047
	- 기본급                    경정 1,779,960원*12월	21,360	18,435	2,925
	- 명절휴가비                경정 1,779,960원*100%	1,780	1,537	243
	- 시간외근무수당        경정 8,300원*1.5배*30시간*12월	4,482	3,894	588
	- 휴일근무수당            경정 8,300원*1.5배*8시간*2일*12월	2,391	2,077	314
	- 연차수당                경정 8,300원*8시간*17일	1,129	981	148
	- 2012년 임금인상 소급분        3,828,330원	3,829	0	3,829
	○인터넷기사검색 및 사진전산화요원	24,942	23,885	1,057
	- 기본급                    경정 (1,518,060원*11월)+(1,536,030원*1월)	18,235	17,619	616
	- 명절휴가비                경정 1,518,060원*100%	1,519	1,467	52
	- 시간외근무수당        경정 (7,130원*11월+7,210원*1월)*1.5배*15시간	1,927	1,865	62
	- 2012년 임금인상 소급분        326,680원	327	0	327



# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	40,135,637	31,442,417	8,693,220
국	3,721,445	3,756,445	△35,000
분	1,260,941	725,955	534,986
도	1,127,384	1,128,485	△1,101
시	33,025,867	25,831,532	7,194,335
재	1,000,000	0	1,000,000
국민기초생활보장	1,422,042	1,411,543	10,499
분	138,134	138,134	0
도	266,478	266,479	△1
시	1,017,430	1,006,930	10,500
저소득층생활안정지원	428,348	417,848	10,500
사회복지업무보조공익근무요원보상금	48,000	37,500	10,500
301 일반보상금	48,000	37,500	10,500
09 공익근무요원보상금	48,000	37,500	10,500
○사회복지시설 공익근무요원보상금 경정 6,000원*32명*250일	48,000	37,500	10,500
취약계층지원	981,003	981,004	△1
분	138,134	138,134	0
도	266,478	266,479	△1
시	576,391	576,391	0
노숙인상담센터운영	226,064	226,065	△1
도	82,104	82,105	△1
시	143,960	143,960	0
307 민간이전	226,064	226,065	△1
도	82,104	82,105	△1
시	143,960	143,960	0
02 민간경상보조	226,064	226,065	△1
○노숙인 프로그램 지원사업 경정 35,713,000원*1식	35,713	35,714	△1
도	24,999	25,000	△1
시	10,714	10,714	0
국가보훈관리 및 지원	5,225,683	5,205,083	20,600
도	43,800	43,800	0
시	5,181,883	5,161,283	20,600
보훈대상자 및 보훈단체 지원	5,225,683	5,205,083	20,600
도	43,800	43,800	0
시	5,181,883	5,161,283	20,600
보훈가족위문	4,368,100	4,347,500	20,600
301 일반보상금	4,368,100	4,347,500	20,600
12 기타보상금	4,368,100	4,347,500	20,600
○고령,와병중인 국가유공자 위문 50,000원*100명	5,000	0	5,000
○생존 애국지사 보훈명예수당 300,000원*6명*7월	12,600	0	12,600

부서: 사회복지과  
 정책: 국가보훈관리 및 지원  
 단위: 보훈대상자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○생존애국지사 생일위문 및 사망시 조문 경정 5,000,000원*1식	5,000	2,000	3,000
사회복지일반		22,570,643	14,570,643	8,000,000
	분	1,122,807	587,821	534,986
	도	39,300	39,300	0
	시	20,408,536	13,943,522	6,465,014
	재	1,000,000	0	1,000,000
사회복지시설확충 및 유지관리		20,217,380	12,217,380	8,000,000
	시	19,217,380	12,217,380	7,000,000
	재	1,000,000	0	1,000,000
도촌종합사회복지시설 건립		10,858,880	6,858,880	4,000,000
	시	9,858,880	6,858,880	3,000,000
	재	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		10,858,880	6,858,880	4,000,000
	시	9,858,880	6,858,880	3,000,000
	재	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		10,400,000	6,400,000	4,000,000
	○도촌종합사회복지관 건축비 경정 6,400,000,000원*1개소	6,400,000	6,400,000	0
	시	5,400,000	6,400,000	△1,000,000
	재	1,000,000	0	1,000,000
	○도촌종합사회복지관 건축비(통합관리기금) 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
판교종합사회복지시설건립		9,358,500	5,358,500	4,000,000
401 시설비및부대비		9,358,500	5,358,500	4,000,000
01 시설비		9,000,000	5,000,000	4,000,000
	○판교종합사회복지관 건축비 경정 5,000,000,000원*1식	5,000,000	5,000,000	0
	○판교종합사회복지관 건축비(통합관리기금) 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
종합사회복지관운영관리		2,123,183	2,123,183	0
	분	1,122,807	587,821	534,986
	도	19,500	19,500	0
	시	980,876	1,515,862	△534,986
종합사회복지관 및 재가복지봉사서비스 운영		2,018,183	2,018,183	0
	분	1,122,807	587,821	534,986
	시	895,376	1,430,362	△534,986
307 민간이전		2,018,183	2,018,183	0
	분	1,122,807	587,821	534,986
	시	895,376	1,430,362	△534,986
05 민간위탁금		2,018,183	2,018,183	0
	○종합사회복지관운영비 지원 경정 2,018,183,000원*1식	2,018,183	2,018,183	0
	분	1,122,807	587,821	534,986
	시	895,376	1,430,362	△534,986
지역사회복지 증진		6,222,933	6,235,930	△12,997

부서: 사회복지과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 성남시 사회복지 민간단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,721,445	3,756,445	△35,000
	도 777,806	778,906	△1,100
	시 1,723,682	1,700,579	23,103
성남시 사회복지 민간단체 지원	448,592	418,173	30,419
	도 6,400	0	6,400
	시 442,192	418,173	24,019
성남시 사회복지협의회 운영비 지원	54,317	39,898	14,419
307 민간이전	54,317	39,898	14,419
10 사회복지보조	54,317	39,898	14,419
○성남시 사회복지협의회 운영	54,317	39,898	14,419
- 인건비                   경정 37,298,000원	37,298	30,236	7,062
- 운영비                 경정 14,379,000원	14,379	7,022	7,357
서로돌봄마을 사업 운영	16,000	0	16,000
	도 6,400	0	6,400
	시 9,600	0	9,600
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 6,400	0	6,400
	시 9,600	0	9,600
02 민간경상보조	16,000	0	16,000
○서로돌봄마을 사업       8,000,000원*2개소	16,000	0	16,000
	도 6,400	0	6,400
	시 9,600	0	9,600
자활근로사업	3,599,424	3,597,840	1,584
	국 2,658,559	2,658,559	0
	도 441,623	441,623	0
	시 499,242	497,658	1,584
지역자활센터 운영지원	9,084	7,500	1,584
301 일반보상금	9,084	7,500	1,584
09 공익근무요원보상금	9,084	7,500	1,584
○지역자활센터지원 공익근무요원보상금 경정 9,084,000원*1식	9,084	7,500	1,584
지역사회복지 지원	1,697,052	1,742,052	△45,000
	국 1,025,178	1,060,178	△35,000
	도 219,681	227,181	△7,500
	시 452,193	454,693	△2,500
사회복지 담당공무원 업무역량 제고	12,000	7,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○사회복지담당 전문성 강화교육(복지아카데미) 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
지역사회서비스투자사업	1,464,540	1,514,540	△50,000
	국 1,025,178	1,060,178	△35,000
	도 219,681	227,181	△7,500
	시 219,681	227,181	△7,500



부서: 사회복지과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	1,464,540	1,514,540	△50,000
		국	1,025,178	△35,000
		도	219,681	△7,500
		시	219,681	△7,500
	10 사회복지보조	1,464,540	1,514,540	△50,000
	○지역사회 서비스 투자사업 경정 1,464,540,000원	1,464,540	1,514,540	△50,000
		국	1,025,178	△35,000
		도	219,681	△7,500
		시	219,681	△7,500
재우활동(사회복지과)		4,606,176	3,931,058	675,118
내부거래지출		3,932,020	3,931,058	962
내부거래지출		3,932,020	3,931,058	962
	701 기타회계전출금	3,819,990	3,861,058	△41,068
	01 기타회계전출금	3,819,990	3,861,058	△41,068
	○의료급여특별회계전출금 경정 3,668,790,000원	3,668,790	3,709,858	△41,068
	705 예수금원리금상환	42,030	0	42,030
	02 예수금이자상환	42,030	0	42,030
	○도촌종합사회복지관건립 용자금 이자상환 41,060,000원	41,060	0	41,060
	○판교종합사회복지관건립 용자금 이자상환 970,000원	970	0	970
보전지출		674,156	0	674,156
보전지출		674,156	0	674,156
	802 반환금기타	674,156	0	674,156
	01 국고보조금반환금	529,620	0	529,620
	○생계급여(일반)집행잔액 반납 53,734,780원	53,735	0	53,735
	○주거급여 집행잔액 반납 51,747,730원	51,748	0	51,748
	○교육급여 집행잔액 반납 39,158,060원	39,159	0	39,159
	○해산장제급여 집행잔액 반납 17,241,450원	17,242	0	17,242
	○정부양곡(기초수급자)집행잔액 반납 23,132,460원	23,133	0	23,133
	○정부양곡(차상위) 집행잔액 반납 27,007,330원	27,008	0	27,008
	○자활근로사업 국비보조금 집행잔액 반납 63,167,770원	63,168	0	63,168
	○자활근로사업 국비보조금 이자반납 351,180원	352	0	352
	○지역자활센터 운영경비 국고보조금 집행잔액 반납 9,730원	10	0	10
	○지역자활센터 운영경비 국고보조금 이자반납 12,600원	13	0	13

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2012년 희망키움통장사업 국비보조금 집행잔액 반납 30,246,470원	30,247	0	30,247
○2012년 희망키움통장사업 국비보조금 이자반납 2,090원	3	0	3
○2011년 희망키움통장사업 국비보조금 집행잔액 반납 38,302,070원	38,303	0	38,303
○2011년 희망키움통장사업 국비보조금 이자반납 1,275,360원	1,276	0	1,276
○2010년 희망키움통장사업 국비보조금 집행잔액 반납 20,938,230원	20,939	0	20,939
○자활장려금(자활소득공제)국비보조금 집행잔액 반납 100,031,520원	100,032	0	100,032
○가사,간병인 도우미 사업 국비 집행잔액반납 1,943,180원	1,944	0	1,944
○가사,간병인 도우미 사업 국비 이자반납 746,210원	747	0	747
○자립지원 직업상담사 운영 국비 집행잔액 반납 166,200원	167	0	167
○지역사회서비스 투자사업 집행잔액 반납 38,642,080원	38,643	0	38,643
○지역사회서비스 투자사업 집행잔액 이자반납 5,612,257원	5,613	0	5,613
○무한돌봄사례관리운영비 집행잔액 반납 58,810원	59	0	59
○사회복지통합서비스전문요원 지원 집행잔액 반납 10,668,650원	10,669	0	10,669
○긴급복지지원사업 집행잔액 반납 2,000,600원	2,001	0	2,001
○긴급복지지원사업 건강보험공단 심사평가원 환수금 반납 3,408,630원	3,409	0	3,409
02 시·도비보조금반환금	144,536	0	144,536
○노숙인 자활근로사업 집행잔액 반납 24,324,090원	24,325	0	24,325
○노숙인 보호 및 지원사업 집행잔액 반납 684,210원	685	0	685
○노숙인 보호사업 집행잔액 반납 8,553,520원	8,554	0	8,554
○노숙인 상담센터 운영 사업 집행잔액 반납 1,952,900원	1,953	0	1,953
○노숙인시설종사자 복지수당 사업 집행잔액 반납 209,370원	210	0	210
○노숙인 임시주거지원사업 집행잔액 반납 2,652,000원	2,652	0	2,652
○사회복지관 기능보강사업비 도비 반환 7,500,000원	7,500	0	7,500
○생계급여(일반) 집행잔액 반납 6,716,850원	6,717	0	6,717
○주거급여 집행잔액 반납 6,468,470원	6,469	0	6,469
○교육급여 집행잔액 반납 4,895,010원	4,896	0	4,896
○해산장제급여 집행잔액 반납 2,155,180원	2,156	0	2,156

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정부양곡(차상위) 집행잔액 반납 2,025,530원	2,026	0	2,026
○자활근로사업 도비보조금 집행잔액 반납 7,822,350원	7,823	0	7,823
○자활근로사업 도비보조금 이자반납 43,900원	44	0	44
○지역자활센터 운영경비 도비보조금 집행잔액 반납 2,090원	3	0	3
○지역자활센터 운영경비 도비보조금 이자반납 2,700원	3	0	3
○2012년 희망키움통장사업 도비보조금 집행잔 액 반납 3,780,810원	3,781	0	3,781
○2012년 희망키움통장사업 도비보조금 이자 반 납 260원	1	0	1
○2011년 희망키움통장사업 도비보조금 집행잔 액 반납 4,924,550원	4,925	0	4,925
○2011년 희망키움통장사업 도비보조금 이자 반 납 163,970원	164	0	164
○2010년 희망키움통장사업 도비보조금 집행잔 액 반납 2,692,060원	2,693	0	2,693
○자활장려금(자활소득공제)도비보조금 집행잔 액 반납 12,504,440원	12,505	0	12,505
○지역자활센터 종사자 복지수당 도비보조금 집 행잔액 반납 1,355,170원	1,356	0	1,356
○지역자활센터 종사자 복지수당 도비보조금 이 자 반납 990원	1	0	1
○자활교육훈련 도비보조금 이자 반납 1,460원	2	0	2
○일자리지원센터 도비보조금 이자 반납 1,800원	2	0	2
○지역사회서비스 투자사업 도비 집행잔액 반납 8,280,660원	8,281	0	8,281
○2012년도 생활공감정책주부모니터단 사업비 집행잔액 4,635,000원	4,635	0	4,635
○무한돌봄사례관리운영비 집행잔액 반납 23,530원	24	0	24
○긴급복지지원사업 반납 151,170원	152	0	152
○사회복지통합서비스전문요원 지원 집행잔액 반납 3,220,570원	3,221	0	3,221
○무한돌봄센터운영 집행잔액 반납 21,418,510원	21,419	0	21,419
○위기가정무한돌봄사업 집행잔액 반납 5,101,370원	5,102	0	5,102
○긴급복지지원사업 건강보험공단 심사평가원 환수금 반납 255,690원	256	0	256

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과

정책: 장애인복지 증진

단위: 장애인지역사회재활시설운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	36,231,208	35,793,984	437,224
국	11,041,003	11,041,503	△500
분	421,580	295,757	125,823
도	6,796,766	6,742,198	54,568
시	17,971,859	17,714,526	257,333
장애인복지 증진	35,922,688	35,485,964	436,724
국	11,041,003	11,041,503	△500
분	421,580	295,757	125,823
도	6,796,766	6,742,198	54,568
시	17,663,339	17,406,506	256,833
장애인지역사회재활시설운영 및 지원	15,757,436	15,540,981	216,455
국	332,777	332,777	0
분	421,580	295,757	125,823
도	3,973,639	3,952,215	21,424
시	11,029,440	10,960,232	69,208
성남시한마음복지관 운영	3,588,644	3,511,321	77,323
도	200,000	200,000	0
시	3,388,644	3,311,321	77,323
307 민간이전	3,588,644	3,511,321	77,323
도	200,000	200,000	0
시	3,388,644	3,311,321	77,323
05 민간위탁금	3,588,644	3,511,321	77,323
○성남시한마음복지관 운영비 경정 3,588,644,000원	3,588,644	3,511,321	77,323
도	200,000	200,000	0
시	3,388,644	3,311,321	77,323
장애인복지관 운영	1,091,456	1,051,539	39,917
분	176,230	176,230	0
도	200,000	200,000	0
시	715,226	675,309	39,917
307 민간이전	1,091,456	1,051,539	39,917
분	176,230	176,230	0
도	200,000	200,000	0
시	715,226	675,309	39,917
05 민간위탁금	1,091,456	1,051,539	39,917
○장애인종합복지관 운영비 경정 1,091,456,000원	1,091,456	1,051,539	39,917
분	176,230	176,230	0
도	200,000	200,000	0
시	715,226	675,309	39,917
장애인 편의시설 기술지원센터 운영	197,015	164,900	32,115
도	32,424	11,000	21,424
시	164,591	153,900	10,691
307 민간이전	197,015	164,900	32,115
도	32,424	11,000	21,424
시	164,591	153,900	10,691
10 사회복지보조	197,015	164,900	32,115

부서: 장애인복지과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인지역사회재활시설운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 경정 197,015,000원	197,015	164,900	32,115
도	32,424	11,000	21,424
시	164,591	153,900	10,691
장애인 주간보호시설 운영	1,447,939	1,501,831	△53,892
분	26,620	26,620	0
도	127,028	127,028	0
시	1,294,291	1,348,183	△53,892
307 민간이전	1,447,939	1,501,831	△53,892
분	26,620	26,620	0
도	127,028	127,028	0
시	1,294,291	1,348,183	△53,892
05 민간위탁금	767,604	707,000	60,604
○장애인 주간보호시설 운영 경정 767,604,000원	767,604	707,000	60,604
분	26,620	26,620	0
도	63,308	63,308	0
시	677,676	617,072	60,604
10 사회복지보조	680,335	794,831	△114,496
○장애인 주간보호시설 운영 경정 680,335,000원	680,335	794,831	△114,496
도	63,720	63,720	0
시	616,615	731,111	△114,496
장애인 단기보호시설 운영	189,971	173,763	16,208
분	30,000	30,000	0
도	34,740	34,740	0
시	125,231	109,023	16,208
307 민간이전	189,971	173,763	16,208
분	30,000	30,000	0
도	34,740	34,740	0
시	125,231	109,023	16,208
05 민간위탁금	189,971	173,763	16,208
○장애인 단기보호시설 운영 경정 189,971,000원	189,971	173,763	16,208
분	30,000	30,000	0
도	34,740	34,740	0
시	125,231	109,023	16,208
장애인 직업재활시설 운영	1,696,394	1,696,394	0
분	139,623	13,800	125,823
도	224,244	224,244	0
시	1,332,527	1,458,350	△125,823
307 민간이전	1,696,394	1,696,394	0
분	139,623	13,800	125,823
도	224,244	224,244	0
시	1,332,527	1,458,350	△125,823
10 사회복지보조	913,817	913,817	0
○장애인 직업재활시설 운영 경정 913,817,000원	913,817	913,817	0

부서: 장애인복지과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인지역사회재활시설운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		분	139,623	13,800	125,823
		도	106,857	106,857	0
		시	667,337	793,160	△125,823
	장애인 재활자립작업장 운영		390,240	334,925	55,315
	307 민간이전		390,240	334,925	55,315
	05 민간위탁금		390,240	334,925	55,315
	○장애인재활자립작업장 운영 경정 390,240,000원		390,240	334,925	55,315
	장애인 공동생활가정 운영		615,157	577,434	37,723
		도	151,250	151,250	0
		시	463,907	426,184	37,723
	307 민간이전		615,157	577,434	37,723
		도	151,250	151,250	0
		시	463,907	426,184	37,723
	05 민간위탁금		47,571	54,556	△6,985
	○장애인공동생활가정 운영 경정 47,571,000원		47,571	54,556	△6,985
		도	16,367	16,367	0
		시	31,204	38,189	△6,985
	10 사회복지보조		567,586	522,878	44,708
	○장애인공동생활가정 운영 경정 567,586,000원		567,586	522,878	44,708
		도	134,883	134,883	0
		시	432,703	387,995	44,708
	시각장애인 심부름센터 운영		317,349	308,003	9,346
		분	49,107	49,107	0
		도	56,406	56,406	0
		시	211,836	202,490	9,346
	307 민간이전		317,349	308,003	9,346
		분	49,107	49,107	0
		도	56,406	56,406	0
		시	211,836	202,490	9,346
	10 사회복지보조		317,349	308,003	9,346
	○시각장애인 심부름센터 운영 경정 317,349,000원		317,349	308,003	9,346
		분	49,107	49,107	0
		도	56,406	56,406	0
		시	211,836	202,490	9,346
	수화통역센터 운영		178,400	176,000	2,400
		도	44,126	44,126	0
		시	134,274	131,874	2,400
	307 민간이전		178,400	176,000	2,400
		도	44,126	44,126	0
		시	134,274	131,874	2,400
	10 사회복지보조		178,400	176,000	2,400
	○수화통역센터 운영 경정 178,400,000원		178,400	176,000	2,400
		도	44,126	44,126	0

부서: 장애인복지과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인지역사회재활시설운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 134,274	131,874	2,400
장애인복지대책추진		20,165,252	19,944,983	220,269
	국	10,708,226	10,708,726	△500
	도	2,823,127	2,789,983	33,144
	시	6,633,899	6,446,274	187,625
장애인 재활보조기구 교부사업		33,750	34,375	△625
	국	27,000	27,500	△500
	시	6,750	6,875	△125
301 일반보상금		33,750	34,375	△625
	국	27,000	27,500	△500
	시	6,750	6,875	△125
01 사회보장적수혜금		33,750	34,375	△625
○장애인재활보조기구 교부사업 경정 33,750,000원		33,750	34,375	△625
	국	27,000	27,500	△500
	시	6,750	6,875	△125
저소득장애인 장애인신문무료보급		288,551	288,551	0
	도	44,080	36,636	7,444
	시	244,471	251,915	△7,444
301 일반보상금		288,551	288,551	0
	도	44,080	36,636	7,444
	시	244,471	251,915	△7,444
01 사회보장적수혜금		288,551	288,551	0
○저소득장애인 장애인신문 무료보급 경정 288,551,000원		288,551	288,551	0
	도	44,080	36,636	7,444
	시	244,471	251,915	△7,444
장애인 생활도우미 운영		167,000	111,000	56,000
	도	50,000	33,300	16,700
	시	117,000	77,700	39,300
307 민간이전		167,000	111,000	56,000
	도	50,000	33,300	16,700
	시	117,000	77,700	39,300
05 민간위탁금		167,000	111,000	56,000
○장애인생활도우미 운영 경정 167,000,000원		167,000	111,000	56,000
	도	50,000	33,300	16,700
	시	117,000	77,700	39,300
중증장애인 자립생활센터		222,400	222,400	0
	도	57,000	48,000	9,000
	시	165,400	174,400	△9,000
307 민간이전		222,400	222,400	0
	도	57,000	48,000	9,000
	시	165,400	174,400	△9,000
10 사회복지보조		222,400	222,400	0
○중증장애인자립생활센터 지원 경정 222,400,000원		222,400	222,400	0

부서: 장애인복지과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 57,000	48,000	9,000
		시 165,400	174,400	△9,000
	성남시생태학습원 운영	311,230	299,700	11,530
	307 민간이전	311,230	299,700	11,530
	05 민간위탁금	311,230	299,700	11,530
	○성남시생태학습원 운영비 경정 311,230,000원	311,230	299,700	11,530
	장애인단체 운영지원	948,861	833,537	115,324
	201 일반운영비	97,974	0	97,974
	01 사무관리비	97,974	0	97,974
	○장애인정보화협회 사무실 임차료 97,974,000원*1개소	97,974	0	97,974
	307 민간이전	840,887	833,537	7,350
	10 사회복지보조	840,887	833,537	7,350
	○장애인단체 종사자 복리후생비 30,000원*35명*7월	7,350	0	7,350
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	01 민간자본보조	10,000	0	10,000
	○장애인정보화협회사무실 이전에 따른 기능보강 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	장애인권리증진센터 운영	366,897	362,857	4,040
	307 민간이전	362,897	358,857	4,040
	05 민간위탁금	362,897	358,857	4,040
	○성남시 장애인권리증진센터 운영비 경정 362,897,000원	362,897	358,857	4,040
	여성장애인출산지원금지원(시비)	47,000	13,000	34,000
	301 일반보상금	47,000	13,000	34,000
	01 사회보장적수혜금	47,000	13,000	34,000
	○여성장애인출산지원금지원(시비) 경정 1,000,000원*47명	47,000	13,000	34,000
	행정운영경비(장애인복지과)	58,520	58,020	500
	기본경비	58,520	58,020	500
	기본경비	58,520	58,020	500
	405 자산취득비	11,840	11,340	500
	01 자산및물품취득비	11,840	11,340	500
	○제본기(신규) 500,000원*1대	500	0	500



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 노인복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지시설 및 재가노인복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	40,301,753	34,561,805	5,739,948
국	4,253,078	4,284,701	△31,623
분	815,529	968,829	△153,300
도	7,494,892	7,470,236	24,656
시	27,738,254	21,838,039	5,900,215
노인복지 증진	38,942,122	33,871,310	5,070,812
국	4,253,078	4,284,701	△31,623
분	815,529	968,829	△153,300
도	7,494,892	7,470,236	24,656
시	26,378,623	21,147,544	5,231,079
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	20,931,360	20,639,932	291,428
국	2,165,443	2,197,067	△31,624
분	815,529	968,829	△153,300
도	6,337,885	6,346,229	△8,344
시	11,612,503	11,127,807	484,696
다목적복지회관 운영지원	1,526,137	1,323,486	202,651
307 민간이전	1,526,137	1,323,486	202,651
05 민간위탁금	1,526,137	1,323,486	202,651
○다목적복지회관 운영지원비 경정 1,211,051,000원	1,211,051	1,018,400	192,651
○다목적복지회관 공공요금 및 제세 경정 315,086,000원	315,086	305,086	10,000
노인종합복지관 운영	5,935,000	5,935,000	0
분	815,529	968,829	△153,300
도	525,000	525,000	0
시	4,594,471	4,441,171	153,300
307 민간이전	5,935,000	5,935,000	0
분	815,529	968,829	△153,300
도	525,000	525,000	0
시	4,594,471	4,441,171	153,300
05 민간위탁금	5,935,000	5,935,000	0
○분당노인종합복지관 운영 경정 1,715,000,000원	1,715,000	1,715,000	0
분	428,301	581,601	△153,300
도	105,000	105,000	0
시	1,181,699	1,028,399	153,300
노인돌봄기본서비스	1,021,059	989,589	31,470
국	625,782	692,713	△66,931
도	134,094	148,438	△14,344
시	261,183	148,438	112,745
307 민간이전	1,021,059	989,589	31,470
국	625,782	692,713	△66,931
도	134,094	148,438	△14,344
시	261,183	148,438	112,745
05 민간위탁금	1,021,059	989,589	31,470
○노인돌봄기본서비스 경정 1,021,059,000원	1,021,059	989,589	31,470
국	625,782	692,713	△66,931

부서: 노인복지과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노인복지시설 및 재가노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 134,094	148,438	△ 14,344
		시 261,183	148,438	112,745
	노인자살예방사업	140,000	120,000	20,000
		도 42,000	36,000	6,000
		시 98,000	84,000	14,000
	307 민간이전	140,000	120,000	20,000
		도 42,000	36,000	6,000
		시 98,000	84,000	14,000
	10 사회복지보조	140,000	120,000	20,000
	○노인자살예방센터 운영비 경정 140,000,000원	140,000	120,000	20,000
		도 42,000	36,000	6,000
		시 98,000	84,000	14,000
	재가장기요양기관 지역사회자원연계	35,307	0	35,307
		국 35,307	0	35,307
	307 민간이전	35,307	0	35,307
		국 35,307	0	35,307
	02 민간경상보조	35,307	0	35,307
	○재가장기요양기관 지역사회자원연계 운영비 35,307,000원	35,307	0	35,307
		국 35,307	0	35,307
	노인복지시책 운영	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○노인복지시책 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
	노후소득보장 강화	6,793,606	5,259,606	1,534,000
		국 2,087,635	2,087,634	1
		도 1,157,007	1,124,007	33,000
		시 3,548,964	2,047,965	1,500,999
	시니어클럽운영	420,000	400,000	20,000
		도 63,000	60,000	3,000
		시 357,000	340,000	17,000
	307 민간이전	420,000	400,000	20,000
		도 63,000	60,000	3,000
		시 357,000	340,000	17,000
	10 사회복지보조	420,000	400,000	20,000
	○시니어클럽운영 경정 420,000,000원	420,000	400,000	20,000
		도 63,000	60,000	3,000
		시 357,000	340,000	17,000
	노인일자리창출 지원	4,156,370	4,156,370	0
		국 2,010,635	2,010,634	1
		도 1,005,317	1,005,317	0
		시 1,140,418	1,140,419	△ 1
	201 일반운영비	108,880	113,560	△ 4,680
		국 54,440	56,780	△ 2,340

부서: 노인복지과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 27,220	28,390	△ 1,170
		시 27,220	28,390	△ 1,170
01 사무관리비		108,880	113,560	△ 4,680
○노인일자리창출 지원(부대경비)				
경정 108,880,000원		108,880	113,560	△ 4,680
	국	54,440	56,780	△ 2,340
	도	27,220	28,390	△ 1,170
	시	27,220	28,390	△ 1,170
301 일반보상금		1,389,800	1,460,000	△ 70,200
	국	694,900	730,000	△ 35,100
	도	347,450	365,000	△ 17,550
	시	347,450	365,000	△ 17,550
12 기타보상금		1,389,800	1,460,000	△ 70,200
○노인일자리창출 지원(급여)				
경정 1,389,800,000원		1,389,800	1,460,000	△ 70,200
	국	694,900	730,000	△ 35,100
	도	347,450	365,000	△ 17,550
	시	347,450	365,000	△ 17,550
307 민간이전		2,657,690	2,582,810	74,880
	국	1,261,295	1,223,854	37,441
	도	630,647	611,927	18,720
	시	765,748	747,029	18,719
05 민간위탁금		2,657,690	2,582,810	74,880
○노인일자리창출 지원(위탁)				
경정 2,657,690,000원		2,657,690	2,582,810	74,880
	국	1,261,295	1,223,854	37,441
	도	630,647	611,927	18,720
	시	765,748	747,029	18,719
노인 지역사회참여 소일거리		1,414,000	0	1,414,000
301 일반보상금		1,414,000	0	1,414,000
12 기타보상금		1,414,000	0	1,414,000
○노인 소일거리 참여자 보상금				
월 100,000원*2,000명*7개월		1,400,000	0	1,400,000
○산재보험료				
1,400,000,000원*1%		14,000	0	14,000
민간일자리 초기투자비 지원		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
02 민간경상보조		100,000	0	100,000
○장인참가름 초기투자비 지원 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
노인복지시설 건립		11,118,228	7,872,844	3,245,384
판교노인복지시설건립		8,755,666	5,755,666	3,000,000

부서: 노인복지과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노인복지시설 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	8,755,666	5,755,666	3,000,000
	01 시설비	8,435,000	5,435,000	3,000,000
	○판교노인복지시설건립 공사비 경정 5,435,000,000원	5,435,000	5,435,000	0
	○판교노인복지시설건립 공사비(통합관리기금) 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
	태평1동 복지회관 건립	245,384	0	245,384
	401 시설비및부대비	245,384	0	245,384
	01 시설비	245,384	0	245,384
	○태평1동 복지회관 건립	245,384	0	245,384
	－ 태평1동 복지회관 건립 설계비 5,512,500,000원*4.27%	235,384	0	235,384
	－ 태평1동 복지회관 건립 도시관리계획변경결 정용역비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	노인복지일반	1,258,793	636,695	622,098
	노인복지시설확충 및 유지관리	1,258,793	636,695	622,098
	수정구 노인회지회 신축	747,193	125,095	622,098
	401 시설비및부대비	747,193	125,095	622,098
	01 시설비	738,120	125,095	613,025
	○수정구노인회지회 신축	738,120	125,095	613,025
	－ 수정구 노인회지회 신축 공사비 613,025,000원	613,025	0	613,025
	02 감리비	6,866	0	6,866
	○수정구 노인회지회 신축 감리비 613,025,000원*1.12%	6,866	0	6,866
	03 시설부대비	2,207	0	2,207
	○수정구 노인회지회 신축 시설부대비 613,025,000원*0.36%	2,207	0	2,207
	재우활동(노인복지과)	47,038	0	47,038
	내부거래지출	47,038	0	47,038
	내부거래지출	47,038	0	47,038
	705 예수금원리금상환	47,038	0	47,038
	02 예수금이자상환	47,038	0	47,038
	○판교노인종합복지관건립 융자금 이자상환 47,038,000원	47,038	0	47,038

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 가족여성과

정책: 여성의 권리신장 및 복지향상

단위: 여성의 사회참여 확대 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	5,075,084	4,879,760	195,324
국	1,673,973	1,574,807	99,166
도	771,705	761,455	10,250
시	2,629,406	2,543,498	85,908
여성의 권리신장 및 복지향상	2,580,813	2,481,647	99,166
국	858,186	759,020	99,166
도	427,195	427,195	0
시	1,295,432	1,295,432	0
여성의 사회참여 확대 및 활성화	671,070	571,904	99,166
국	251,916	152,750	99,166
도	212,081	212,081	0
시	207,073	207,073	0
여성 새로 일하기 센터 운영	326,666	227,500	99,166
국	239,916	140,750	99,166
도	43,375	43,375	0
시	43,375	43,375	0
307 민간이전	326,666	227,500	99,166
국	239,916	140,750	99,166
도	43,375	43,375	0
시	43,375	43,375	0
02 민간경상보조	326,666	227,500	99,166
○G마켓, 옥션 연계 온라인 창업교육 3,245,000원	3,245	0	3,245
○경력단절여성 직업교육 훈련(성립전)	3,245	0	3,245
○경력단절여성 직업교육 훈련(성립전) 95,921,000원	95,921	0	95,921
○경력단절여성 직업교육 훈련(성립전)	95,921	0	95,921
가족보호 및 건강가정 지원	2,324,913	2,308,663	16,250
국	815,787	815,787	0
도	344,510	334,260	10,250
시	1,164,616	1,158,616	6,000
저소득 한부모가족 복지향상	263,777	255,777	8,000
국	5,048	5,048	0
도	63,565	61,565	2,000
시	195,164	189,164	6,000
한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원	223,500	215,500	8,000
도	55,875	53,875	2,000
시	167,625	161,625	6,000
307 민간이전	223,500	215,500	8,000
도	55,875	53,875	2,000
시	167,625	161,625	6,000
05 민간위탁금	223,500	215,500	8,000
○한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원 경정 223,500,000원*1개소	223,500	215,500	8,000
○한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원	223,500	215,500	8,000
○한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원	55,875	53,875	2,000
○한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원	167,625	161,625	6,000
건강한가정 서비스 질향상	905,438	897,188	8,250

부서: 가족여성과  
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원  
 단위: 건강가정 서비스 질향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 428,400	428,400	0
	도 122,250	114,000	8,250
	시 354,788	354,788	0
건강가정지원센터 활성화	208,558	200,308	8,250
	도 30,450	22,200	8,250
	시 178,108	178,108	0
307 민간이전	208,558	200,308	8,250
	도 30,450	22,200	8,250
	시 178,108	178,108	0
05 민간위탁금	208,558	200,308	8,250
○법원연계 위기가족 회복지원사업(성립전) 8,250,000원	8,250	0	8,250
	도 8,250	0	8,250
재우활동(가족여성과)	79,908	0	79,908
보전지출	79,908	0	79,908
보전지출	79,908	0	79,908
802 반환금기타	79,908	0	79,908
01 국고보조금반환금	41,840	0	41,840
○2012년 여성새로일하기센터운영 국비보조금 반납 2,080,000원	2,080	0	2,080
○2012년 여성새로일하기센터운영 이자 반납 38,950원	39	0	39
○2012년 여성새로일하기센터운영(기금) 국비보 조금 반납 2,320,000원	2,320	0	2,320
○2012년 여성새로일하기센터운영(기금)이자 반 납 16,330원	17	0	17
○2012년 한부모 아동양육비 국비보조금 반납 19,120,000원	19,120	0	19,120
○2012년 한부모 아동양육비 국비 이자반납 15,930원	16	0	16
○2012년 청소년한부모지원 국비보조금 반납 4,387,800원	4,388	0	4,388
○2012년 아이돌보미사회적일자리지원사업 국비 보조금 반납 378,420원	379	0	379
○2012년 아이돌보미사회적일자리지원사업 국비 이자 반납 75,860원	76	0	76
○2012년 다문화가족지원센터 운영비 국비보조 금 반납 7,765,250원	7,766	0	7,766
○2012년 다문화가족지원센터 운영비 국비 이자 반납 52,800원	53	0	53
○2012년 언어영재지원사업 국비보조금 반납 893,620원	894	0	894
○2012년 언어영재지원사업 국비 이자 반납 1,780원	2	0	2
○2012년 결혼이민자 통번역서비스 사업 국비보 조금 반납 989,490원	990	0	990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2012년 결혼이민자 통번역서비스 사업 국비 이자 반납 2,600원	3	0	3
○2012년 언어발달지원사업 국비보조금 반납 3,689,650원	3,690	0	3,690
○2012년 언어발달지원사업 국비 이자 반납 6,890원	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	38,068	0	38,068
○2012년 여성새로일하기센터운영 도비보조금 반납 260,000원	260	0	260
○2012년 여성새로일하기센터운영 이자 반납 7,810원	8	0	8
○2012년 여성인력개발센터 운영 이자 반납 22,280원	23	0	23
○2012년 전업주부재취업지원 사업이자 6,600원	7	0	7
○2012년 여성새로일하기센터운영(기금) 도비보 조금반납 290,000원	290	0	290
○2012년 여성새로일하기센터운영(기금)이자 2,050원	3	0	3
○2012년 한부모가족복지시설 통합관리운영비 도비보조금 반납 5,782,590원	5,783	0	5,783
○2012년 한부모 아동양육비 도비보조금 반납 2,390,000원	2,390	0	2,390
○2012년 청소년한부모자립지원사업 도비보조금 반납 548,600원	549	0	549
○2012년 한부모지원(학습재료비 등) 도비보조 금 반납 14,544,000원	14,544	0	14,544
○2012년 아이돌봄미사회적일자리지원사업 도비 보조금 반납 81,090원	82	0	82
○2012년 질병아동돌봄미지원사업 도비보조금 반납 201,250원	202	0	202
○2012년 다문화가족지원센터운영비 도비보조금 반납 1,663,980원	1,664	0	1,664
○2012년 다문화가족지원센터 운영비 도비 이자 반납 11,310원	12	0	12
○2012년 언어영재지원사업 도비보조금 반납 191,480원	192	0	192
○2012년 언어영재지원사업 도비 이자 반납 380원	1	0	1
○2012년 결혼이민자 통번역서비스사업 도비보 조금 반납 212,040원	213	0	213
○2012년 결혼이민자 통번역서비스사업 도비 이자 반납 560원	1	0	1
○2012년 언어발달지원사업 도비보조금 반납 790,640원	791	0	791
○2012년 언어발달지원사업 도비 이자 반납 1,480원	2	0	2
○2012년 다문화가족 부모지도방문교육 도비보 조금 반납 10,113,590원	10,114	0	10,114

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2012년 다문화가족 부모지도 방문교육 도비 이자 반납 17,120원	18	0	18
○2012년 다문화가정 방문학습지 지원 도비보조 금 반납 643,500원	644	0	644
○2012년 다문화가정 방문학습지 지원 도비 이 자 반납 3,010원	4	0	4
○2012년 결혼이민자 맞춤형 취업지원 도비 이 자 반납 1,050원	2	0	2
○2012년 중도입국자녀 한국사회적응지원 도비 이자 반납 1,060원	2	0	2
○2012년 결혼이민자 한국어교육지원 도비보조 금 반납 260,700원	261	0	261
○2012년 결혼이민자 한국어교육지원 도비 이자 반납 4,720원	5	0	5
○2012년 다문화사회 인식개선사업 도비 이자 반납 400원	1	0	1



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 아동청소년과  
 정책: 아동교육문화시설 기반사업  
 단위: 어린이종합교육문화시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	59,696,397	57,959,887	1,736,510
	국 7,589,491	7,589,491	0
	도 4,982,059	4,964,309	17,750
	시 47,124,847	45,406,087	1,718,760
아동교육문화시설 기반사업	4,017,600	3,945,600	72,000
어린이종합교육문화시설운영	4,017,600	3,945,600	72,000
어린이종합교육문화시설관리	4,017,600	3,945,600	72,000
201 일반운영비	267,600	195,600	72,000
02 공공운영비	267,600	195,600	72,000
○어린이종합교육문화시설	267,600	195,600	72,000
- 전기사용료            경정 14,000,000원*12월	168,000	144,000	24,000
- 난방료                경정 8,000,000원*12월	96,000	48,000	48,000
청소년 보호육성 및 복지증진	21,898,035	21,132,143	765,892
	국 978,004	978,004	0
	도 283,965	283,965	0
	시 20,636,066	19,870,174	765,892
청소년육성 보호활동 지원	4,106,271	4,078,831	27,440
	국 978,004	978,004	0
	도 283,965	283,965	0
	시 2,844,302	2,816,862	27,440
청소년 상담복지센터 위탁운영	1,096,733	1,069,293	27,440
	국 166,760	166,760	0
	도 105,227	105,227	0
	시 824,746	797,306	27,440
307 민간이전	1,096,733	1,069,293	27,440
	국 166,760	166,760	0
	도 105,227	105,227	0
	시 824,746	797,306	27,440
05 민간위탁금	1,096,733	1,069,293	27,440
○청소년 상담복지센터 운영	621,263	593,823	27,440
경정 621,263,000원	621,263	593,823	27,440
	도 5,000	5,000	0
	시 616,263	588,823	27,440
청소년시설 운영지원	17,791,764	17,053,312	738,452
청소년육성재단 운영비 지원	16,536,095	16,849,065	△312,970
306 출연금	16,536,095	16,849,065	△312,970
01 출연금	16,536,095	16,849,065	△312,970
○청소년육성재단 출연금	16,436,095	16,749,065	△312,970
경정 16,436,095,000원	16,436,095	16,749,065	△312,970
야탑청소년수련관 건립	1,051,422	0	1,051,422
401 시설비및부대비	1,051,422	0	1,051,422
01 시설비	1,051,422	0	1,051,422

부서: 아동청소년과  
 정책: 청소년 보호육성 및 복지증진  
 단위: 청소년시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○야탑청소년수련관 건립 설계비 1,051,422,000원		1,051,422	0	1,051,422
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성		5,217,517	5,160,937	56,580
	국	1,187,155	1,187,155	0
	도	477,556	459,806	17,750
	시	3,552,806	3,513,976	38,830
아동복지시설 지원		3,275,559	3,241,939	33,620
	국	489,117	489,117	0
	도	269,816	269,816	0
	시	2,516,626	2,483,006	33,620
지역아동센터 지원		22,140	18,520	3,620
201 일반운영비		5,880	5,020	860
01 사무관리비		5,880	5,020	860
○지역아동센터 위원회 회의수당 경정 2,400,000원		2,400	1,540	860
301 일반보상금		16,260	13,500	2,760
09 공익근무요원보상금		16,260	13,500	2,760
○청소년상담복지센터 지원 공익근무요원 보상금 6,000원*2명*230일		2,760	0	2,760
시립 지역아동센터 운영		1,707,369	1,677,369	30,000
307 민간이전		164,368	134,368	30,000
05 민간위탁금		164,368	134,368	30,000
○시립지역아동센터 환경설치 경정 90,000,000원		90,000	60,000	30,000
요보호 아동 지원		758,198	751,198	7,000
	국	398,038	398,038	0
	도	88,295	88,295	0
	시	271,865	264,865	7,000
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원		54,250	48,250	6,000
301 일반보상금		54,250	48,250	6,000
01 사회보장적수혜금		54,250	48,250	6,000
○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립정착금 지원 경정 3,000,000원*17명		51,000	45,000	6,000
아동복지심의위원회 운영		1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○아동복지심의위원회 회의 수당 100,000원*5명*2회		1,000	0	1,000
아동이 행복한 위스타트 사업		508,100	506,600	1,500
	도	42,750	25,000	17,750
	시	465,350	481,600	△ 16,250
위스타트 목련마을사업 보건인력 지원		20,032	20,032	0
	도	3,424	2,003	1,421

부서: 아동청소년과  
 정책: 아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성  
 단위: 아동이 행복한 위스타트 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 16,608	18,029	△ 1,421
101 인건비		20,032	20,032	0
		도 3,424	2,003	1,421
		시 16,608	18,029	△ 1,421
04 기간제근로자등보수		20,032	20,032	0
○방문간호사 인력운영비		20,032	20,032	0
- 기본급	경정 54,720원*1명*249일	13,626	13,626	0
		도 2,331	1,362	969
		시 11,295	12,264	△ 969
- 주휴수당	경정 54,720원*1명*53일	2,901	2,901	0
		도 494	290	204
		시 2,407	2,611	△ 204
- 월차수당	경정 54,720원*1명*12월	657	657	0
		도 112	66	46
		시 545	591	△ 46
- 퇴직금	경정 2,848,000원*1명	2,848	2,848	0
		도 487	285	202
		시 2,361	2,563	△ 202
위스타트 산성마을사업 보건인력 지원		18,684	17,184	1,500
101 인건비		18,684	17,184	1,500
04 기간제근로자등보수		18,684	17,184	1,500
○명절 휴가비(목련, 산성위스타마을)	1,500,000원	1,500	0	1,500
위스타트 목련마을 운영센터 운영		2,040	2,040	0
		도 349	204	145
		시 1,691	1,836	△ 145
201 일반운영비		2,040	2,040	0
		도 349	204	145
		시 1,691	1,836	△ 145
01 사무관리비		2,040	2,040	0
○위스타트 마을 운영위원회 수당	경정 100,000원*9명*2회	1,800	1,800	0
		도 308	180	128
		시 1,492	1,620	△ 128
○보건실 운영비	경정 20,000원*12월	240	240	0
		도 41	24	17
		시 199	216	△ 17
위스타트 목련마을 보건·복지·교육사업 추진		4,428	4,428	0
		도 758	443	315
		시 3,670	3,985	△ 315
301 일반보상금		4,428	4,428	0
		도 758	443	315
		시 3,670	3,985	△ 315
01 사회보장적수혜금		4,428	4,428	0
○아동맞춤형 건강지킴이 사업	경정 4,428,000원*1식	4,428	4,428	0

부서: 아동청소년과  
 정책: 아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성  
 단위: 아동이 행복한 위스타트 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 758	443	315
		시 3,670	3,985	△315
	위스타트 목련마을사업 민간위탁	223,500	223,500	0
		도 38,219	22,350	15,869
		시 185,281	201,150	△15,869
	307 민간이전	223,500	223,500	0
		도 38,219	22,350	15,869
		시 185,281	201,150	△15,869
	05 민간위탁금	223,500	223,500	0
	○위스타트 목련마을 지역아동센터 지원 경정 142,600,000원*1식	142,600	142,600	0
		도 24,385	14,260	10,125
		시 118,215	128,340	△10,125
	○위스타트 목련마을 보육센터 지원 경정 80,900,000원*1식	80,900	80,900	0
		도 13,834	8,090	5,744
		시 67,066	72,810	△5,744
	아동이 행복한 드림스타트 사업	354,060	339,600	14,460
		국 300,000	300,000	0
		시 54,060	39,600	14,460
	드림스타트 마을사업 지원	300,000	300,000	0
		국 300,000	300,000	0
	101 인건비	84,600	69,600	15,000
		국 84,600	69,600	15,000
	04 기간제근로자등보수	84,600	69,600	15,000
	○전문수행인력 인건비 경정 76,200,000원	76,200	61,200	15,000
		국 76,200	61,200	15,000
	307 민간이전	30,300	45,300	△15,000
		국 30,300	45,300	△15,000
	05 민간위탁금	30,000	45,000	△15,000
	○학교사회복지사업 운영비 지원 경정 30,000,000원	30,000	45,000	△15,000
		국 30,000	45,000	△15,000
	드림스타트마을 사업 지원	54,060	39,600	14,460
	101 인건비	44,060	39,600	4,460
	04 기간제근로자등보수	44,060	39,600	4,460
	○전문수행인력 인건비 경정 40,560,000원	40,560	39,600	960
	○명절휴가비 3,500,000원	3,500	0	3,500
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○드림스타트센터 임차료 10,000,000원	10,000	0	10,000
	보육의 공공성 강화	27,440,911	27,064,313	376,598
		국 5,424,332	5,424,332	0
		도 4,220,538	4,220,538	0
		시 17,796,041	17,419,443	376,598

부서: 아동청소년과  
 정책: 보육의 공공성 강화  
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영유아 보육	27,440,911	27,064,313	376,598
국	5,424,332	5,424,332	0
도	4,220,538	4,220,538	0
시	17,796,041	17,419,443	376,598
정자동 어린이집 신축	186,052	0	186,052
401 시설비및부대비	186,052	0	186,052
01 시설비	186,052	0	186,052
○정자동 어린이집 신축 설계용역비 4,347,000,000원*4.28%	186,052	0	186,052
서현 제2어린이집 신축	190,546	0	190,546
401 시설비및부대비	190,546	0	190,546
01 시설비	190,546	0	190,546
○서현 제2어린이집 신축 설계용역비 4,452,000,000원*4.28%	190,546	0	190,546
행정운영경비(아동청소년과)	188,099	179,814	8,285
인력운영비	114,259	105,974	8,285
인력운영비	114,259	105,974	8,285
101 인건비	114,259	105,974	8,285
03 무기계약근로자보수	114,259	105,974	8,285
○중앙동감시초소 현장지도단속원	114,259	105,974	8,285
- 기본급 경정 1,788,690원*3명*12월	64,393	60,861	3,532
- 명절휴가비 경정 1,788,690원*3명*100%	5,367	5,072	295
- 시간외근무수당 경정 8,340원*1.5배*30시간*3명*12월	13,511	12,798	713
- 휴일근무수당 경정 8,340원*1.5배*8시간*2일*3명*12월	7,206	6,826	380
- 야간근무수당 경정 8,340원*8시간*0.5배*10일*3명*12월	12,010	11,376	634
- 연차수당 경정 8,340원*8시간*3명*18일	3,603	3,413	190
- 산재보험료 경정 111,718,000원*10/1,000	1,118	0	1,118
- 2012년 임금인상 소급분 1,423,000원	1,423	0	1,423
재무활동(아동청소년과)	856,235	399,080	457,155
보전지출	558,655	101,500	457,155
보전지출	558,655	101,500	457,155
802 반환금기타	457,155	0	457,155
01 국고보조금반환금	120,811	0	120,811
○아동복지교사(사회적일자리지원) 5,806,230원	5,807	0	5,807
○드림스타트 마을사업 집행 잔액 반납 5,777,000원	5,777	0	5,777
○지역아동센터 운영비 지원 58,866,150원	58,867	0	58,867

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○그룹홈 지원 3,160,540원	3,161	0	3,161
○국내입양장려금 5,808,810원	5,809	0	5,809
○입양,가정위탁아동 심리치료 222,200원	223	0	223
○특별지원대상 청소년지원 집행잔액 1,767,500원	1,768	0	1,768
○특별지원대상 청소년 지원 이자 37,600원	38	0	38
○청소년 방과후 아카데미 운영 집행잔액 23,862,530원	23,863	0	23,863
○청소년 방과후 아카데미 운영이자 67,220원	68	0	68
○공공 청소년시설 청소년지도사 배치사업 집행잔액 3,475,520원	3,476	0	3,476
○공공 청소년 시설 청소년지도사 배치사업 이자 8,690원	9	0	9
○공공 청소년 수련시설 청소년 운영위원회 운영이자 2,380원	3	0	3
○공공청소년시설 프로그램 운영지원 집행잔액 12,900원	13	0	13
○차세대 위원회 운영지원 이자 350원	1	0	1
○청소년통합지원체계(CYS-NET)운영지원 집행잔액 1,224,420원	1,225	0	1,225
○청소년통합지원체계(CYS-NET)운영지원 이자 4,910원	5	0	5
○청소년동반자 프로그램 운영 집행잔액 7,181,280원	7,182	0	7,182
○청소년동반자 프로그램 운영 이자 16,190원	17	0	17
○취약계층 청소년 자립지원 두드림존 사업 집행잔액 365,930원	366	0	366
○취약계층 청소년 자립지원 두드림존 사업 이자 8,380원	9	0	9
○단기 청소년 쉼터 운영 집행잔액 676,110원	677	0	677
○단기 청소년 쉼터 운영 이자 25,470원	26	0	26
○공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영 집행잔액 109,930원	110	0	110
○아동발달 지원계좌 집행잔액 2,287,560원	2,288	0	2,288
○아동발달 지원계좌 집행잔액 이자 22,870원	23	0	23
02 시·도비보조금반환금 336,344	336,344	0	336,344
○아동복지교사(사회적일자리지원) 1,244,190원	1,245	0	1,245
○우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원 2,411,960원	2,412	0	2,412
○지역아동센터 종사자 처우개선비 2,200,000원	2,200	0	2,200
○지역아동센터 운영비지원 29,433,090원	29,434	0	29,434
○저소득층 아동 무한돌봄사업 3,001,440원	3,002	0	3,002
○학습도우미(튜터)활동비 지원 15,000원	15	0	15
○결식아동 급식지원(평일,방학중) 61,551,150원	61,552	0	61,552

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○결식아동급식(토,일,공휴일 중식)지원 133,961,000원	133,961	0	133,961
○결식아동급식(인상분)지원 60,259,000원	60,259	0	60,259
○그룹홈 지원 2,370,660원	2,371	0	2,371
○국내입양금장려금 1,244,670원	1,245	0	1,245
○입양,가정위탁아동 심리치료 49,500원	50	0	50
○아동보호전문기관 지원 388,540원	389	0	389
○소년소녀가정지원 957,480원	958	0	958
○가정위탁 양육지원 3,922,840원	3,923	0	3,923
○소년소녀 및 가정위탁아동 지원 8,602,776원	8,603	0	8,603
○아동발달지원계좌 587,560원	588	0	588
○아동발달지원계좌 이자 5,870원	6	0	6
○특별지원대상 청소년지원 집행잔액 796,380원	797	0	797
○특별지원대상 청소년 지원 이자 16,930원	17	0	17
○도정 유공자(청소년지도위원,유해환경감시단, 새마을지도자)자녀 장학금 지원 집행잔액 262,550원	263	0	263
○아동 청소년 성폭력예방 시민 대토론회 집행 잔액 380,000원	380	0	380
○아동 청소년 성폭력예방 시민 대토론회이자 600원	1	0	1
○청소년 동반자 프로그램 운영 집행잔액 3,231,580원	3,232	0	3,232
○청소년 동반자 프로그램 운영 이자 7,290원	8	0	8
○학업중단청소년 지원사업 집행잔액 16,864,140원	16,865	0	16,865
○단기 청소년 쉼터 운영 집행잔액 473,270원	474	0	474
○단기 청소년 쉼터 운영 이자 24,760원	25	0	25
○위스타트 도비사업 집행 잔액 2,068,610원	2,069	0	2,069

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건위생과  
 정책: 시민 보건 향상  
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	7,481,212	7,427,419	53,793
국	13,069	13,069	0
시	7,468,143	7,414,350	53,793
시민 보건 향상	312,488	311,858	630
국	13,069	13,069	0
시	299,419	298,789	630
위생 안전관리	312,488	311,858	630
국	13,069	13,069	0
시	299,419	298,789	630
지역특화 브랜드음식 육성	21,830	21,200	630
201 일반운영비	1,830	1,200	630
02 공공운영비	1,830	1,200	630
○닭죽촌 공공디자인 시설물 전기료 경정 100,000원*3월+170,000원*9월	1,830	1,200	630
보건 문화 개선	7,032,445	6,987,445	45,000
장묘문화 개선	65,109	43,109	22,000
장묘문화 개선 홍보	27,000	5,000	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○장사시설 수급 중장기 계획 연구 용역비 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
의료 시설 개선	6,967,336	6,944,336	23,000
의료관광 활성화 추진	23,000	0	23,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○해외 자매결연 도시 VIP를 대상으로 성남의료 팜투어 실시 20,000,000원	20,000	0	20,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○의료관광 활성화 관련 업무추진비 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(보건위생과)	133,156	128,116	5,040
기본경비	133,156	128,116	5,040
기본경비	133,156	128,116	5,040
201 일반운영비	50,640	48,300	2,340
01 사무관리비	42,140	39,800	2,340
○부서운영비 경정 60,000원*25명*3월+60,000원*27명*9월	19,080	18,000	1,080
○기본급량비 경정 70,000원*25명*3월+70,000원*27명*9월	22,260	21,000	1,260
202 여비	47,700	45,000	2,700



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	47,700	45,000	2,700
	○기본업무추진여비			
	경정 150,000원*25명*3월+150,000원*27명*9월	47,700	45,000	2,700
재무활동(보건위생과)		3,123	0	3,123
보전지출		3,123	0	3,123
보전지출		3,123	0	3,123
802 반환금기타		3,123	0	3,123
01 국고보조금반환금		3,123	0	3,123
○2012년 식품안전사고 예방 국고보조금 집행				
잔액 반납 3,122,390원		3,123	0	3,123

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	12,383,270	12,221,514	161,756
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	11,634,493	11,485,280	149,213
성과극대화를 위한 원활한 행정지원	1,694,381	1,659,488	34,893
시정운영 활성화	246,400	240,560	5,840
201 일반운영비	100,000	107,160	△7,160
02 공공운영비	0	7,160	△7,160
○소형승용(경형) 차량유지비	0	7,160	△7,160
- 자동차세	경정 0원	260	△260
- 보험료	경정 0원	900	△900
- 차량유지비	경정 0원	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○대관안내 시스템 설치 및 네트워크 구축	13,000	0	13,000
	13,000,000원*1식		
직원근무환경개선	212,617	186,878	25,739
101 인건비	16,221	15,778	443
04 기간제근로자등보수	16,221	15,778	443
○여성휴게실 관리자 인부임	16,221	15,778	443
- 기본급	경정 40,100원*1명*249일	9,985	281
- 유급휴일수당	경정 40,100원*1명*53일	2,126	60
- 연차수당	경정 40,100원*1명*12월	482	14
- 휴일근무수당	경정 40,100원*1명*52일*1.5배	3,128	88
303 포상금	10,000	6,400	3,600
01 포상금	10,000	6,400	3,600
○복무관리 우수부서 시상	10,000	6,400	3,600
- 최우수(본청1, 외청1)	경정 550,000원*2개부서*5회	5,500	1,500
- 우수(본청1, 외청1)	경정 450,000원*2개부서*5회	4,500	2,100
307 민간이전	123,836	102,140	21,696
05 민간위탁금	123,836	102,140	21,696
○공무원 신번호보 용역	21,696,000원*1식	21,696	0
부설주차장 운영	127,508	124,951	2,557
101 인건비	99,708	97,151	2,557
04 기간제근로자등보수	99,708	97,151	2,557
○부설주차장 관리원 인부임	99,708	97,151	2,557
- 기본급	경정 40,100원*6명*26일*12월	75,068	2,116
- 유급휴일수당	경정 40,100원*6명*53일	12,752	359
- 연차수당	경정 40,100원*6명*12월	2,888	82

부서: 행정지원과  
 정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성  
 단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북카페 운영	96,418	95,661	757
101 인건비	28,869	28,112	757
04 기간제근로자등보수	28,869	28,112	757
○북카페 자료정리원	28,869	28,112	757
- 기본급                      경정 40,100원*2명*249일	19,970	19,408	562
- 유급휴일수당             경정 40,100원*2명*53일	4,251	4,131	120
- 연차수당                 경정 40,100원*2명*12월	963	936	27
- 휴일근무수당             경정 40,100원*2명*14일*1.5배	1,685	1,637	48
공직자 후생복지	7,122,723	7,011,583	111,140
공무원 생활안정 지원	84,913	248,330	△ 163,417
303 포상금	47,477	210,894	△ 163,417
01 포상금	47,477	210,894	△ 163,417
○취학전 아동보육료 지원	3,977	167,394	△ 163,417
- 0세                                     경정 0원	0	22,980	△22,980
- 1세                                     경정 0원	0	40,440	△40,440
- 2세                                     경정 0원	0	30,024	△30,024
- 3세                                     경정 98,500원*13명*2월	2,561	17,190	△ 14,629
- 4세이상 6세미만           경정 88,500원*8명*2월	1,416	56,760	△55,344
청사내 복지시설 운영	896,530	697,473	199,057
201 일반운영비	18,400	17,200	1,200
01 사무관리비	8,400	7,200	1,200
○체력단련장, 탁구장 등 소모품 경정 700,000원*12월	8,400	7,200	1,200
307 민간이전	830,510	653,773	176,737
05 민간위탁금	830,510	653,773	176,737
○시청 보육시설 운영   경정 830,510,000원*1식	830,510	653,773	176,737
405 자산취득비	21,120	0	21,120
01 자산및물품취득비	21,120	0	21,120
○체력단련실 기구(신규)	21,120	0	21,120
- 체성분분석기                 19,250,000원*1식	19,250	0	19,250
- 혈압계                             1,870,000원*1식	1,870	0	1,870
공무원 복지증진	75,500	0	75,500
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○스트레스 힐링 프로그램 운영 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
303 포상금	60,500	0	60,500
01 포상금	60,500	0	60,500

부서: 행정지원과  
 정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성  
 단위: 공직자 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○특정시책 추진 우수공무원 문화유적지 시찰 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
○부서별 출선공무원 선진지역 탐방 및 체험 32,500,000원*1식	32,500	0	32,500
활기찬 직장문화 조성	711,350	708,170	3,180
바람직한 선진 공무원 노사문화 정착	29,450	26,270	3,180
405 자산취득비	6,170	2,990	3,180
01 자산및물품취득비	6,170	2,990	3,180
○노조사무실 집기(신규)	3,180	0	3,180
- 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*2개	2,480	0	2,480
- 텔레비전 700,000원*1개	700	0	700
경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영	22,000	12,000	10,000
행정기구 및 정원의 합리적인 운영	22,000	12,000	10,000
효율적인 조직운영	22,000	12,000	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
05 자치단체간부담금	10,000	0	10,000
○대도시 자치분권모델 연구용역비 부담금 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(행정지원과)	726,777	724,234	2,543
인력운영비	40,787	38,244	2,543
인력운영비	40,787	38,244	2,543
101 인건비	40,787	38,244	2,543
03 무기계약근로자보수	40,787	38,244	2,543
○체력단련실 시설관리원	40,787	38,244	2,543
- 기본급 경정 (1,863,050원*8월)+(1,884,050원*4월)	22,441	21,358	1,083
- 명절휴가비 경정 (1,863,050원+1,884,050원)*50%	1,874	1,780	94
- 시간외근무수당 경정 (9,780원*8월+9,880원*4월)*1.5배*40시간	7,066	6,776	290
- 연차수당 경정 9,880원*8시간*15일	1,186	1,130	56
- 2012년 임금인상 소급분 1,020,000원	1,020	0	1,020

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정책기획과  
 정책: 시정의 종합기획  
 단위: 시정의 종합기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	1,238,343	1,214,873	23,470
시정의 종합기획	1,142,763	1,119,293	23,470
시정의 종합기획 및 조정	169,400	161,400	8,000
시정주요 업무관리	150,000	142,000	8,000
201 일반운영비	68,000	60,000	8,000
01 사무관리비	68,000	60,000	8,000
○성남시 지역발전자문위원회 회의참석 수당 100,000원*40명*2회	8,000	0	8,000
재능나눔	39,890	24,420	15,470
효율적인 재능나눔 추진	39,890	24,420	15,470
201 일반운영비	15,470	0	15,470
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○재능나눔 홍보물 제작 등 2,000원*5,000부	10,000	0	10,000
02 공공운영비	470	0	470
○재능나눔 홈페이지 웹호스팅 임차료 50,000원*8월	400	0	400
○재능나눔 홈페이지 도메인 등록 70,000원*1식	70	0	70
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○재능나눔 참여자 오리엔테이션 개최 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 자치행정역량강화 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	36,477,481	36,328,201	149,280
국	44,868	44,368	500
도	67,660	67,660	0
시	36,364,953	36,216,173	148,780
주민자치 기반 강화	7,247,515	7,072,102	175,413
국	44,868	44,368	500
도	67,660	67,660	0
시	7,134,987	6,960,074	174,913
자치행정역량강화 업무추진	2,588,228	2,599,815	△ 11,587
국	6,000	5,500	500
시	2,582,228	2,594,315	△ 12,087
모범시민 표창	81,089	81,200	△ 111
201 일반운영비	81,089	81,200	△ 111
01 사무관리비	81,089	81,200	△ 111
○우수졸업생 표창장 케이스 및 내지구입 경정 7,260원*150명	1,089	1,200	△ 111
북한이탈주민지원지역협의회 운영	6,000	5,500	500
국	6,000	5,500	500
201 일반운영비	3,000	2,750	250
국	3,000	2,750	250
03 행사운영비	3,000	2,750	250
○북한이탈주민 행사운영 경정 3,000,000원	3,000	2,750	250
국	3,000	2,750	250
203 업무추진비	3,000	2,750	250
국	3,000	2,750	250
03 시책추진업무추진비	3,000	2,750	250
○북한이탈주민지원 지역협의회 간담회 경정 3,000,000원	3,000	2,750	250
국	3,000	2,750	250
북한이탈주민 정착지원	1,223	13,199	△ 11,976
101 인건비	1,223	13,199	△ 11,976
04 기간제근로자등보수	1,223	13,199	△ 11,976
○북한이탈주민 상담요원 인건비	1,223	13,199	△ 11,976
- 기본급 경정 40,100원*16일	642	9,704	△9,062
- 주휴수당 경정 40,100원*2일	81	2,027	△ 1,946
- 연차수당 경정 0원	0	468	△ 468
- 명절휴가비 경정 500,000원*1회	500	1,000	△ 500
주민여론수렴	42,289	35,289	7,000
여론수렴 및 지역상황관리	7,000	0	7,000
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○다수민원 여론수렴 활동 추진비 7,000,000원	7,000	0	7,000

부서: 자치행정과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 민간단체 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민간단체 운영지원	2,581,547	2,401,547	180,000
성남시새마을회지원	622,630	442,630	180,000
402 민간자본이전	263,874	83,874	180,000
01 민간자본보조	263,874	83,874	180,000
○새마을회관 보수공사       경정 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
○새마을이동도서관 차량구입비   150,000,000원	150,000	0	150,000
행정인력 기반강화	1,802,984	1,754,898	48,086
성과중심의 투명한 인사운영	1,587,184	1,539,098	48,086
대체인력 운영	129,924	81,838	48,086
101 인건비	129,924	81,838	48,086
04 기간제근로자등보수	129,924	81,838	48,086
○대체인력 인건비	129,924	81,838	48,086
- 기본급            경정 40,100원*10명*260일	104,260	70,146	34,114
- 유급휴일수당    경정 40,100원*10명*52주	20,852	9,353	11,499
- 월차수당        경정 40,100원*10명*12월	4,812	2,339	2,473
행정운영경비(자치행정과)	26,299,448	26,373,948	△74,500
인력운영비	26,211,908	26,287,908	△76,000
인력운영비	26,211,908	26,287,908	△76,000
303 포상금	3,523,191	3,599,191	△76,000
02 성과상여금	3,523,191	3,599,191	△76,000
○성과상여금        경정 3,523,191,000원	3,523,191	3,599,191	△76,000
기본경비	87,540	86,040	1,500
기본경비	87,540	86,040	1,500
405 자산취득비	2,700	1,200	1,500
01 자산및물품취득비	2,700	1,200	1,500
○태블릿컴퓨터(신규)   1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
재무활동(자치행정과)	905,343	905,062	281
보전지출	281	0	281
보전지출	281	0	281
802 반환금기타	281	0	281
01 국고보조금반환금	216	0	216
○자원봉사자 상해보험 가입비   150,980원	151	0	151
○자원봉사 코디네이터사업       64,630원	65	0	65
02 시·도비보조금반환금	65	0	65
○자원봉사자 상해보험 가입비   45,290원	46	0	46
○자원봉사 코디네이터사업       18,980원	19	0	19

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 예산법무과  
 정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리  
 단위: 법제, 소송업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	55,183,643	78,191,089	△23,007,446
도	9,376	9,376	0
시	55,174,267	78,181,713	△23,007,446
효율적인 재정운영 및 법무관리	2,083,803	1,629,603	454,200
도	9,376	9,376	0
시	2,074,427	1,620,227	454,200
법제, 소송업무 추진	1,373,760	919,560	454,200
행정, 민사소송 및 행정심판 수행	1,338,100	888,100	450,000
201 일반운영비	1,226,000	776,000	450,000
01 사무관리비	1,196,000	746,000	450,000
○소송인지대                    경정 1,000,000원*105건	105,000	55,000	50,000
○소송착수금                    경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
○승소금                         경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
자치입법관련 업무 추진	35,660	31,460	4,200
201 일반운영비	29,560	25,360	4,200
01 사무관리비	29,560	25,360	4,200
○법무교육운영 및 책자유인 경정 30,000원*220부*2회	13,200	9,000	4,200
도시개발	3,000	0	3,000
성남도시개발공사 설립운영	3,000	0	3,000
도시공사 설립운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○임원선출 공고료                 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
재원관리	48,070,815	71,765,824	△23,695,009
예비비	48,070,815	71,765,824	△23,695,009
예비비	48,070,815	71,765,824	△23,695,009
801 예비비	48,070,815	71,765,824	△23,695,009
01 예비비	48,070,815	71,765,824	△23,695,009
○예비비                         경정 48,070,815,000원	48,070,815	71,765,824	△23,695,009
행정운영경비(예산법무과)	102,634	100,569	2,065
인력운영비	34,234	32,169	2,065
인력운영비	34,234	32,169	2,065
101 인건비	34,234	32,169	2,065
03 무기계약근로자보수	34,234	32,169	2,065
○지방재정시스템 전산요원	34,234	32,169	2,065
- 기본급			
경정 (1,805,640원*9월)+(1,823,610원*3월)	21,722	20,988	734





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 고객감동의 친절 서비스 향상

단위: 민원담당공무원의 마인드개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,295,134	1,285,578	9,556
국	65,160	66,383	△1,223
시	1,229,974	1,219,195	10,779
고객감동의 친절 서비스 향상	1,090,515	1,088,515	2,000
국	55,547	56,770	△1,223
시	1,034,968	1,031,745	3,223
민원담당공무원의 마인드개선	73,530	71,530	2,000
쾌적한 민원실 환경 조성	28,330	26,330	2,000
405 자산취득비	9,270	7,270	2,000
01 자산및물품취득비	9,270	7,270	2,000
○보이스아이 리더기(인쇄물 음성변환 시스템, 신규) 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
효율적인 민원처리 시스템 운영	1,016,985	1,016,985	0
국	55,547	56,770	△1,223
시	961,438	960,215	1,223
여권사무 운영	56,770	56,770	0
국	55,547	56,770	△1,223
시	1,223	0	1,223
201 일반운영비	54,770	54,770	0
국	53,547	54,770	△1,223
시	1,223	0	1,223
01 사무관리비	50,936	50,936	0
○여권민원실 운영 일반수용비 경정 1,500,000원*12월	18,000	18,000	0
국	17,902	18,000	△98
시	98	0	98
02 공공운영비	3,834	3,834	0
○여권업무 배상보험 경정 213,000원*18명	3,834	3,834	0
국	2,709	3,834	△1,125
시	1,125	0	1,125
행정운영경비(민원여권과)	204,619	197,063	7,556
국	9,613	9,613	0
시	195,006	187,450	7,556
인력운영비	124,899	117,343	7,556
국	9,613	9,613	0
시	115,286	107,730	7,556
인력운영비	124,899	117,343	7,556
국	9,613	9,613	0
시	115,286	107,730	7,556
101 인건비	124,899	117,343	7,556
국	9,613	9,613	0
시	115,286	107,730	7,556
03 무기계약근로자보수	124,899	117,343	7,556
○여권민원실 업무보조원	124,899	117,343	7,556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급            경정 1,625,900원*4명*12월	78,044	75,405	2,639
	국            9,613	9,613	0
	시            68,431	65,792	2,639
- 명절휴가비        경정 1,625,900원*4명*100%	6,504	6,284	220
- 시간외근무수당			
경정 7,610원*1.5배*35시간*4명*12월	19,178	18,573	605
- 연차수당            경정 7,610원*8시간*4명*12월	2,923	2,831	92
- 2012년 임금인상 소급분            4,000,000원	4,000	0	4,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과  
 정책: 교육기관 교육재정지원  
 단위: 성남영어마을 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	52,258,120	52,307,887	△49,767
국	22,400	0	22,400
도	2,561,132	3,378,242	△817,110
시	49,674,588	48,929,645	744,943
교육기관 교육재정지원	51,598,487	51,695,188	△96,701
도	2,540,332	3,357,442	△817,110
시	49,058,155	48,337,746	720,409
성남영어마을 운영	2,696,346	2,666,346	30,000
성남영어마을 운영	2,696,346	2,666,346	30,000
307 민간이전	2,694,946	2,664,946	30,000
05 민간위탁금	2,694,946	2,664,946	30,000
○장애인편의 이동형 휠체어 리프트 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
교육기관에 대한 보조사업	47,698,741	47,916,842	△218,101
도	2,540,332	3,357,442	△817,110
시	45,158,409	44,559,400	599,009
학교무상급식지원 사업	24,898,556	25,400,595	△502,039
도	0	1,305,445	△1,305,445
시	24,898,556	24,095,150	803,406
308 자치단체등이전	24,893,556	25,395,595	△502,039
도	0	1,305,445	△1,305,445
시	24,893,556	24,090,150	803,406
06 교육기관에대한보조금	24,893,556	25,395,595	△502,039
○유치원, 초, 중학교 무상급식 지원 경정 24,893,555,700원	24,893,556	25,395,595	△502,039
도	0	1,305,445	△1,305,445
시	24,893,556	24,090,150	803,406
우수 농산물 식재료비 지원(보조)	4,314,591	4,030,653	283,938
도	2,513,032	2,024,697	488,335
시	1,801,559	2,005,956	△204,397
308 자치단체등이전	4,314,591	4,030,653	283,938
도	2,513,032	2,024,697	488,335
시	1,801,559	2,005,956	△204,397
06 교육기관에대한보조금	4,314,591	4,030,653	283,938
○초·중학교 우수농산물 지원 경정 4,314,590,870원	4,314,591	4,030,653	283,938
도	2,513,032	2,024,697	488,335
시	1,801,559	2,005,956	△204,397
대학생 지원	1,203,400	1,112,000	91,400
대학생 학자금 대출이자 지원	1,123,400	1,112,000	11,400
201 일반운영비	11,400	0	11,400
01 사무관리비	11,400	0	11,400
○성남시 대학생 학자금 대출이자 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400	0	1,400

부서: 교육지원과  
 정책: 교육기관 교육재정지원  
 단위: 대학생 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대학생 학자금 대출이자 지원 업무추진 일반 수용비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	외국인 유학생 문화 엑스포	80,000	0	80,000
	307 민간이전	80,000	0	80,000
	04 민간행사보조 ○재한외국인 유학생 지원 및 우호협력 프로젝 트 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
평생학습도시		546,649	512,059	34,590
	국	22,400	0	22,400
	도	20,800	20,800	0
	시	503,449	491,259	12,190
평생학습 도시 구축		546,649	512,059	34,590
	국	22,400	0	22,400
	도	20,800	20,800	0
	시	503,449	491,259	12,190
평생학습도시 조성		88,470	83,000	5,470
	도	9,000	9,000	0
	시	79,470	74,000	5,470
201 일반운영비		45,470	40,000	5,470
	도	9,000	9,000	0
	시	36,470	31,000	5,470
01 사무관리비		43,000	40,000	3,000
	○평생학습관련 홍보물 제작 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
02 공공운영비		2,470	0	2,470
	○평생학습 홍보지 발송 우편요금 1,900원*130건*10회	2,470	0	2,470
평생학습 활동지원		163,454	134,334	29,120
	국	22,400	0	22,400
	도	11,800	11,800	0
	시	129,254	122,534	6,720
307 민간이전		163,454	134,334	29,120
	국	22,400	0	22,400
	도	11,800	11,800	0
	시	129,254	122,534	6,720
02 민간경상보조		163,454	134,334	29,120
	○성인문해교육 지원사업(국비) 29,120,000원	29,120	0	29,120
	국	22,400	0	22,400
	시	6,720	0	6,720
교육지원 업무		37,600	27,600	10,000
원활한 교육 업무 추진		37,600	27,600	10,000
주요업무 추진		37,600	27,600	10,000
201 일반운영비		29,200	19,200	10,000
01 사무관리비		29,200	19,200	10,000

부서: 교육지원과  
 정책: 교육지원 업무  
 단위: 원활한 교육 업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○행정사무감사 처리상황, 감사자료 유인(2개 위원회) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재무활동(교육지원과)		2,344	0	2,344
보전지출		2,344	0	2,344
보전지출		2,344	0	2,344
802 반환금기타		2,344	0	2,344
02 시 · 도비보조금반환금		2,344	0	2,344
○2012년 성인장애인 평생교육지원 도비보조금 집행잔액 반납 1,933,660원		1,934	0	1,934
○2012년 학교밖 꿈나무안심학교 운영 도비보조금 집행잔액 반납 410,000원		410	0	410

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과  
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성  
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	27,314,401	27,080,722	233,679
국	364,883	376,583	△11,700
광	23,500	0	23,500
분	85,781	0	85,781
도	149,427	152,937	△3,510
시	26,690,810	26,551,202	139,608
감동있는 문화예술 도시 육성	26,296,736	26,200,266	96,470
국	364,883	376,583	△11,700
광	23,500	0	23,500
분	85,781	0	85,781
도	109,420	112,930	△3,510
시	25,713,152	25,710,753	2,399
시립예술단 운영	8,620,472	8,609,272	11,200
시립예술단 운영	238,683	227,483	11,200
201 일반운영비	21,600	12,600	9,000
01 사무관리비	21,600	12,600	9,000
○시립예술단 정기평정에 따른 전형수당 경정 300,000원*3개단체*10명*2일	18,000	9,000	9,000
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○시립예술단 문서세단기(신규) 550,000원*4대	2,200	0	2,200
지역문화예술진흥	17,128,072	17,042,802	85,270
국	364,883	376,583	△11,700
광	23,500	0	23,500
분	85,781	0	85,781
도	109,420	112,930	△3,510
시	16,544,488	16,553,289	△8,801
성남문화원 지원 및 육성	305,080	305,080	0
분	85,781	0	85,781
시	219,299	305,080	△85,781
307 민간이전	304,600	304,600	0
분	85,781	0	85,781
시	218,819	304,600	△85,781
02 민간경상보조	225,000	225,000	0
○성남문화원 사무국운영비 103,000,000원	103,000	103,000	0
분	85,781	0	85,781
시	17,219	103,000	△85,781
성남문화재단 운영비 지원	14,461,521	14,376,351	85,170
306 출연금	14,461,521	14,376,351	85,170
01 출연금	14,461,521	14,376,351	85,170
○성남문화재단 운영비 경정 14,201,521,000원	14,201,521	14,176,351	25,170
○영상미디어센터 CCTV 설치 및 장비구입 60,000,000원	60,000	0	60,000
사회취약계층 문화예술교육사업	14,000	37,400	△23,400

부서: 문화관광과  
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성  
 단위: 지역문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 7,000	18,700	△11,700
		도 2,100	5,610	△3,510
		시 4,900	13,090	△8,190
	307 민간이전	14,000	37,400	△23,400
		국 7,000	18,700	△11,700
		도 2,100	5,610	△3,510
		시 4,900	13,090	△8,190
	02 민간경상보조	14,000	37,400	△23,400
	○2013 지역특성화 문화예술교육 지원사업 경정 14,000,000원	14,000	37,400	△23,400
		국 7,000	18,700	△11,700
		도 2,100	5,610	△3,510
		시 4,900	13,090	△8,190
	2013년 지역문화컨설팅지원사업	23,500	0	23,500
		광 23,500	0	23,500
	306 출연금	23,500	0	23,500
		광 23,500	0	23,500
	01 출연금	23,500	0	23,500
	○2013년 지역문화컨설팅지원사업 23,500,000원	23,500	0	23,500
		광 23,500	0	23,500
	관광산업육성 및 홍보	84,900	81,000	3,900
	관광자원 발굴 및 홍보 활성화	84,900	81,000	3,900
	지역축제행사 관리	7,800	3,900	3,900
	201 일반운영비	7,800	3,900	3,900
	01 사무관리비	7,800	3,900	3,900
	○성남시 축제위원회 회의 수당 경정 100,000원*13명*6회	7,800	3,900	3,900
	찾고싶은 문화유적 만들기	840,346	725,576	114,770
		도 40,007	40,007	0
		시 800,339	685,569	114,770
	판교박물관 운영	673,970	599,200	74,770
		도 4,000	4,000	0
		시 669,970	595,200	74,770
	쾌적한 관람환경 조성	426,210	361,320	64,890
	201 일반운영비	223,625	212,235	11,390
	01 사무관리비	127,620	117,230	10,390
	○일직수당 60,000원*2명*78일	9,360	0	9,360
	○협상계약 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000	0	1,000
	○홈페이지 도메인 수수료 30,000원	30	0	30
	02 공공운영비	86,005	85,005	1,000
	○박물관시설 유지관리	5,636	5,240	396
	- 무인경비 용역 경정 383,000원*12월	4,596	4,200	396



부서: 문화관광과  
 정책: 찾고싶은 문화유적 만들기  
 단위: 판교박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○유선방송 케이블 회선 사용료 6,000원*9월	54	0	54
	○소방안전관리자 교육비 및 연회비 350,000원	350	0	350
	○승강기 검사 신청료 및 교육비 200,000원	200	0	200
	401 시설비및부대비	184,935	131,435	53,500
	01 시설비	184,935	131,435	53,500
	○옥상 휴게공간 조성공사(판교박물관)	43,500	0	43,500
	- 파고라 설치 공사 18,000,000원*2식	36,000	0	36,000
	- 음료수 부스 설치공사 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
	○관람객수 자동인식센서 설치공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
	○주차장 진입차량 차단기 설치공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
	박물관 문화교육	117,760	107,880	9,880
	201 일반운영비	88,000	85,320	2,680
	01 사무관리비	3,000	320	2,680
	○자원봉사자 근무복 경정 250,000원*12명	3,000	320	2,680
	301 일반보상금	19,200	12,000	7,200
	12 기타보상금	19,200	12,000	7,200
	○자원봉사자 활동 경정 20,000원*12명*80회	19,200	12,000	7,200
	박물관 운영	40,000	0	40,000
	박물관 운영	40,000	0	40,000
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	01 연구용역비	40,000	0	40,000
	○시립박물관 건립 방향 및 타당성 검토 용역 40,000,000원	40,000	0	40,000
	재무활동(문화관광과)	18,539	0	18,539
	보전지출	18,539	0	18,539
	보전지출	18,539	0	18,539
	802 반환금기타	18,539	0	18,539
	02 시·도비보조금반환금	18,539	0	18,539
	○천림산 봉수지 종합정비계획 수립 용역 집행 잔액 반납 600,000원	600	0	600
	○수내동가옥 초가이영 교체 사업 집행잔액 반납 1,900,000원	1,900	0	1,900
	○성남영상미디어센터 건립 집행잔액 반납 16,038,700원	16,039	0	16,039

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과  
 정책: 전문체육 및 생활체육 육성  
 단위: 체육인구의 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	36,758,371	28,979,948	7,778,423
국	737,200	0	737,200
광	800,000	800,000	0
기	543,394	531,250	12,144
도	984,955	649,574	335,381
시	33,692,822	26,999,124	6,693,698
전문체육 및 생활체육 육성	22,195,789	15,237,459	6,958,330
국	737,200	0	737,200
광	800,000	800,000	0
기	543,394	531,250	12,144
도	984,955	649,574	335,381
시	19,130,240	13,256,635	5,873,605
체육인구의 저변확대	6,261,669	6,237,381	24,288
기	243,394	231,250	12,144
도	93,215	89,574	3,641
시	5,925,060	5,916,557	8,503
생활체육지도자 배치사업	189,504	174,048	15,456
기	85,008	77,280	7,728
도	44,989	42,672	2,317
시	59,507	54,096	5,411
307 민간이전	189,504	174,048	15,456
기	85,008	77,280	7,728
도	44,989	42,672	2,317
시	59,507	54,096	5,411
04 민간행사보조 ○생활체육 지도자 배치사업 경정 189,504,000원	189,504	174,048	15,456
기	85,008	77,280	7,728
도	44,989	42,672	2,317
시	59,507	54,096	5,411
생활체육 어르신 전담지도자 배치사업	108,288	99,456	8,832
기	48,576	44,160	4,416
도	25,708	24,384	1,324
시	34,004	30,912	3,092
307 민간이전	108,288	99,456	8,832
기	48,576	44,160	4,416
도	25,708	24,384	1,324
시	34,004	30,912	3,092
04 민간행사보조 ○생활체육 어르신 전담지도자 배치사업 경정 108,288,000원	108,288	99,456	8,832
기	48,576	44,160	4,416
도	25,708	24,384	1,324
시	34,004	30,912	3,092
체육시설 확충	10,683,123	3,749,081	6,934,042
국	737,200	0	737,200
광	800,000	800,000	0
도	891,740	560,000	331,740

부서: 체육진흥과  
 정책: 전문체육 및 생활체육 육성  
 단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,254,183	2,389,081	5,865,102
양지 실내배드민턴장 조성공사		4,264,607	0	4,264,607
401 시설비및부대비		4,264,607	0	4,264,607
01 시설비		3,934,175	0	3,934,175
○양지공원 실내배드민턴장 건립공사 3,934,175,000원*1식		3,934,175	0	3,934,175
02 감리비		321,383	0	321,383
○양지공원 실내배드민턴장 건립공사 감리비 321,383,000원*1식		321,383	0	321,383
03 시설부대비		9,049	0	9,049
○양지공원 실내배드민턴장 건립공사 3,934,175,000원*0.23%		9,049	0	9,049
겨울 레포츠시설 조성		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○겨울레포츠시설 조성 용역 700,000,000원*1식		700,000	0	700,000
승마체험장 조성		1,969,435	0	1,969,435
	국	737,200	0	737,200
	도	331,740	0	331,740
	시	900,495	0	900,495
401 시설비및부대비		1,849,435	0	1,849,435
	국	737,200	0	737,200
	도	331,740	0	331,740
	시	780,495	0	780,495
01 시설비		1,843,001	0	1,843,001
○승마체험장 조성사업 1,787,065,000원*1식		1,787,065	0	1,787,065
	국	714,826	0	714,826
	도	321,672	0	321,672
	시	750,567	0	750,567
○승마체험장 조성사업 실시설계비 1,787,065,000원*3.13%		55,936	0	55,936
	국	22,374	0	22,374
	도	10,068	0	10,068
	시	23,494	0	23,494
03 시설부대비		6,434	0	6,434
○승마체험장 조성사업 1,787,065,000원*0.36%		6,434	0	6,434
405 자산취득비		120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비		120,000	0	120,000
○승용마(신규) 6,000,000원*20두		120,000	0	120,000
행정운영경비(체육진흥과)		51,360	48,000	3,360
기본경비		51,360	48,000	3,360
기본경비		51,360	48,000	3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		20,280	18,720	1,560
01 사무관리비		20,280	18,720	1,560
○부서운영비	경정 60,000원*13명*12월	9,360	8,640	720
○기본급량비	경정 70,000원*13명*12월	10,920	10,080	840
202 여비		23,400	21,600	1,800
01 국내여비		23,400	21,600	1,800
○기본업무추진여비	경정 150,000원*13명*12월	23,400	21,600	1,800
재무활동(체육진흥과)		14,511,222	13,694,489	816,733
보전지출		116,043	112,000	4,043
보전지출		116,043	112,000	4,043
802 반환금기타		4,043	0	4,043
01 국고보조금반환금		2,973	0	2,973
○체육바우처사업 반납		2,068	0	2,068
- 집행잔액		1,940,360원	1,941	1,941
- 이자액		127,000원	127	127
○생활체육지도자 배치사업 반납		57	0	57
- 집행잔액		51,060원	52	52
- 이자액		4,450원	5	5
○생활체육 어르신 전담지도자 배치사업 반납		848	0	848
- 집행잔액		843,810원	844	844
- 이자액		3,090원	4	4
02 시·도비보조금반환금		1,070	0	1,070
○체육바우처사업 반납		270	0	270
- 집행잔액		252,280원	253	253
- 이자액		16,330원	17	17
○생활체육지도자 배치사업 반납		18	0	18
- 집행잔액		15,320원	16	16
- 이자액		1,330원	2	2
○생활체육어르신 전담지도자 배치사업 반납		257	0	257
- 집행잔액		253,140원	254	254
- 이자액		2,160원	3	3
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원금 반납		525	0	525
- 집행잔액		522,990원	523	523
- 이자액		1,400원	2	2
내부거래지출		14,395,179	13,582,489	812,690
시설관리공단 위탁사업(인라인스케이트장 관리)		68,497	65,236	3,261
309 전출금		68,497	65,236	3,261
02 공사·공단경상전출금		68,497	65,236	3,261

부서: 체육진흥과  
 정책: 재무활동(체육진흥과)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인라인스케이트장 운영관리 경정 68,497,000원	68,497	65,236	3,261
시설관리공단 위탁사업(황송공원 인조잔디구장 관리)	120,106	104,139	15,967
309 전출금	120,106	104,139	15,967
02 공사·공단경상전출금	120,106	104,139	15,967
○황송공원 인조잔디구장 운영관리 경정 120,106,000원	120,106	104,139	15,967
시설관리공단 위탁사업(백현야구장 관리)	86,149	83,755	2,394
309 전출금	86,149	83,755	2,394
02 공사·공단경상전출금	86,149	83,755	2,394
○백현야구장 운영관리 경정 86,149,000원	86,149	83,755	2,394
시설관리공단 위탁사업(성남종합운동장 관리)	2,746,705	2,613,231	133,474
309 전출금	2,678,995	2,554,991	124,004
02 공사·공단경상전출금	2,678,995	2,554,991	124,004
○성남종합운동장 운영관리 경정 2,678,995,000원	2,678,995	2,554,991	124,004
404 공기업자본전출금	67,710	58,240	9,470
02 공사·공단자본전출금	67,710	58,240	9,470
○성남종합운동장 자산취득비 경정 67,710,000원	67,710	58,240	9,470
시설관리공단 위탁사업(탄천종합운동장 관리)	11,157,200	10,527,666	629,534
309 전출금	11,054,121	10,449,128	604,993
02 공사·공단경상전출금	11,054,121	10,449,128	604,993
○탄천종합운동장 운영관리 경정 11,054,121,000원	11,054,121	10,449,128	604,993
404 공기업자본전출금	103,079	78,538	24,541
02 공사·공단자본전출금	103,079	78,538	24,541
○탄천종합운동장 자산취득비 경정 103,079,000원	103,079	78,538	24,541
시설관리공단 위탁사업(탄천변 제1체육공원내 인조잔디구장)	216,522	188,462	28,060
309 전출금	216,522	188,462	28,060
02 공사·공단경상전출금	216,522	188,462	28,060
○탄천변 제1체육공원내 인조잔디축구장 운영관리 경정 216,522,000원	216,522	188,462	28,060

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과  
 정책: 아름다운 환경도시 만들기  
 단위: 환경보전 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	1,200,159	1,156,128	44,031
국	210,000	210,000	0
기	127,472	89,458	38,014
도	111,721	111,370	351
시	750,966	745,300	5,666
아름다운 환경도시 만들기	785,853	747,137	38,716
국	210,000	210,000	0
기	127,472	89,458	38,014
도	111,721	111,370	351
시	336,660	336,309	351
환경보전 업무추진	168,700	137,000	31,700
기	31,700	0	31,700
시	137,000	137,000	0
환경정책 업무추진	44,700	13,000	31,700
기	31,700	0	31,700
시	13,000	13,000	0
307 민간이전	31,700	0	31,700
기	31,700	0	31,700
02 민간경상보조	31,700	0	31,700
○수질보전활동지원(성립전)      31,700,000원	31,700	0	31,700
기	31,700	0	31,700
생활환경개선	573,153	566,137	7,016
국	210,000	210,000	0
기	95,772	89,458	6,314
도	111,721	111,370	351
시	155,660	155,309	351
석면피해구제급여	106,413	99,397	7,016
기	95,772	89,458	6,314
도	5,321	4,970	351
시	5,320	4,969	351
301 일반보상금	106,413	99,397	7,016
기	95,772	89,458	6,314
도	5,321	4,970	351
시	5,320	4,969	351
01 사회보장적수혜금	106,413	99,397	7,016
○석면피해 구제급여 지급	106,413	99,397	7,016
- 요양생활수당      467,630원*1명*10개월	4,677	0	4,677
기	4,209	0	4,209
도	234	0	234
시	234	0	234
- 요양생활수당      233,810원*1명*10개월	2,339	0	2,339
기	2,105	0	2,105
도	117	0	117
시	117	0	117
행정운영경비(환경정책과)	91,707	88,486	3,221
인력운영비	44,677	41,456	3,221

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	44,677	41,456	3,221
101 인건비	44,677	41,456	3,221
03 무기계약근로자보수	44,677	41,456	3,221
○현장지도 단속감시(환경)	44,677	41,456	3,221
- 기본급 경정 (2,041,790원*7월)+(2,061,260원*5월)	24,599	23,542	1,057
- 명절휴가비 경정 (2,041,790원+2,061,260원)*50%	2,052	1,964	88
- 시간외근무수당 경정 (9,590원*7월+9,680원*5월)*1.5배*30시간	5,199	4,986	213
- 휴일근무수당 경정 (9,590원*7월+9,680원*5월)*1.5배*8시간*4일	5,546	5,319	227
- 연차수당 경정 9,680원*8시간*18일	1,394	1,337	57
- 2012년 임금인상 소급분 1,579,000원	1,579	0	1,579
재무활동(환경정책과)	2,094	0	2,094
보전지출	2,094	0	2,094
보전지출	2,094	0	2,094
802 반환금기타	2,094	0	2,094
01 국고보조금반환금	2	0	2
○2012년도 수질보전 활동지원사업 1,630원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	2,092	0	2,092
○2012년도 석면피해 구제급여 도비보조금 사용잔액	2,092	0	2,092
- 집행잔액 2,059,920원	2,060	0	2,060
- 예금이자 31,810원	32	0	32

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 녹색성장과

정책: 에너지 안전 및 공급 개선

단위: 에너지절약 및 석유유통질서 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색성장과	8,760,586	8,438,031	322,555
국	3,486,374	3,383,334	103,040
도	1,824,042	1,753,893	70,149
시	3,450,170	3,300,804	149,366
에너지 안전 및 공급 개선	774,070	722,547	51,523
국	91,232	91,232	0
도	103,871	78,754	25,117
시	578,967	552,561	26,406
에너지절약 및 석유유통질서 확립	774,070	722,547	51,523
국	91,232	91,232	0
도	103,871	78,754	25,117
시	578,967	552,561	26,406
가스안전관리추진(보조)	54,841	6,541	48,300
국	5,232	5,232	0
도	24,150	0	24,150
시	25,459	1,309	24,150
403 자치단체등자본이전	54,841	6,541	48,300
국	5,232	5,232	0
도	24,150	0	24,150
시	25,459	1,309	24,150
02 공기관등에대한대행사업비 ○가스안전 취약계층 타이머콕 보급사업 60,000원*805가구	54,841	6,541	48,300
도	48,300	0	48,300
시	24,150	0	24,150
시	24,150	0	24,150
사회복지시설 에너지자립 기반시범 조성사업	67,739	64,516	3,223
도	20,321	19,354	967
시	47,418	45,162	2,256
401 시설비및부대비	67,739	64,516	3,223
도	20,321	19,354	967
시	47,418	45,162	2,256
01 시설비 ○태양광발전설비           경정 67,739,000원*1식	67,739	64,516	3,223
도	20,321	19,354	967
시	47,418	45,162	2,256
맑고 푸른 하늘 만들기	7,272,480	7,044,972	227,508
국	3,395,142	3,292,102	103,040
도	1,720,171	1,675,139	45,032
시	2,157,167	2,077,731	79,436
대기오염 저감사업	579,057	578,749	308
국	86,000	86,000	0
도	98,000	98,000	0
시	395,057	394,749	308
탄소포인트제 운영	67,597	67,289	308
101 인건비	12,897	12,589	308
04 기간제근로자등보수	12,897	12,589	308



부서: 녹색성장과  
 정책: 맑고 푸른 하늘 만들기  
 단위: 대기오염 저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○탄소포인트제 업무 보조요원	12,897	12,589	308
	- 기본급      경정 40,100원*1명*22일*10개월	8,822	8,574	248
	- 유급휴일수당      경정 40,100원*1명*53일	2,126	2,066	60
자동차 배출가스 저감사업		6,693,423	6,466,223	227,200
	국	3,309,142	3,206,102	103,040
	도	1,622,171	1,577,139	45,032
	시	1,762,110	1,682,982	79,128
천연가스 버스 보급		2,371,000	2,213,000	158,000
	국	1,185,500	1,106,500	79,000
	도	592,750	553,250	39,500
	시	592,750	553,250	39,500
402 민간자본이전		2,371,000	2,213,000	158,000
	국	1,185,500	1,106,500	79,000
	도	592,750	553,250	39,500
	시	592,750	553,250	39,500
01 민간자본보조		2,371,000	2,213,000	158,000
	○천연가스 버스 보급      경정 2,371,000,000원	2,371,000	2,213,000	158,000
	국	1,185,500	1,106,500	79,000
	도	592,750	553,250	39,500
	시	592,750	553,250	39,500
전기자동차 구입 및 충전시설 설치(보조)		213,600	167,200	46,400
	국	92,000	67,960	24,040
	도	18,000	12,468	5,532
	시	103,600	86,772	16,828
403 자치단체등자본이전		32,000	35,200	△3,200
	국	32,000	26,400	5,600
	시	0	8,800	△8,800
02 공기관등에대한대행사업비		32,000	35,200	△3,200
	○전기자동차 완속충전시설 설치 경정 8,000,000원*4기	32,000	35,200	△3,200
	국	32,000	26,400	5,600
	시	0	8,800	△8,800
405 자산취득비		181,600	132,000	49,600
	국	60,000	41,560	18,440
	도	18,000	12,468	5,532
	시	103,600	77,972	25,628
01 자산및물품취득비		181,600	132,000	49,600
	○전기자동차(신규)	181,600	132,000	49,600
	- 고속전기자동차      경정 45,400,000원*4대	181,600	90,000	91,600
	국	60,000	30,000	30,000
	도	18,000	9,000	9,000
	시	103,600	51,000	52,600
	- 저속전기자동차      경정 0원	0	42,000	△42,000
	국	0	11,560	△11,560
	도	0	3,468	△3,468
	시	0	26,972	△26,972
전기자동차 구입 및 충전시설 설치		22,800	0	22,800

부서: 녹색성장과  
 정책: 맑고 푸른 하늘 만들기  
 단위: 자동차 배출가스 저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	7,800	0	7,800
	01 사무관리비	4,400	0	4,400
	○전기자동차 시정마크 등 부착 600,000원*4대	2,400	0	2,400
	○전기자동차 및 충전시설 운영비 500,000원*4대	2,000	0	2,000
	02 공공운영비	3,400	0	3,400
	○전기자동차 보험료 700,000원*4대	2,800	0	2,800
	○전기자동차 충전시설 통신요금 납부 15,000원*4기*10월	600	0	600
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○전기자동차 충전시설 캐노피 등 설치 5,000,000원*3기	15,000	0	15,000
재무활동(녹색성장과)		652,716	609,192	43,524
보전지출		652,716	609,192	43,524
보전지출		652,716	609,192	43,524
	802 반환금기타	43,524	0	43,524
	01 국고보조금반환금	30,049	0	30,049
	○모란 대기오염측정소 리모델링 집행잔액 반납 6,282,300원*1식	6,283	0	6,283
	○지방보급사업 집행잔액 반납금(이자포함) 23,342,520원*1식	23,343	0	23,343
	○가스시설개선사업 집행잔액 반납금(이자포함) 422,770원*1식	423	0	423
	02 시·도비보조금반환금	13,475	0	13,475
	○지방보급사업 집행잔액 반납금(이자포함) 8,641,660원*1식	8,642	0	8,642
	○그린홈 보급사업 집행잔액 반납금(이자포함) 202,000원*1식	202	0	202
	○'12년 대기오염측정망 유지관리 보조금 집행 잔액 반납 3,834,270원*1식	3,835	0	3,835
	○모란 대기오염측정소 리모델링 집행잔액 이자 반납 795,930원*1식	796	0	796

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 일자리창출과

정책: 근로자 복지 증진

단위: 건전한 노동문화의 정착화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리창출과	9,320,317	9,176,773	143,544
국	1,243,893	1,205,117	38,776
분	179,677	198,668	△ 18,991
도	313,277	313,277	0
시	7,583,470	7,459,711	123,759
근로자 복지 증진	1,640,033	1,589,113	50,920
국	38,776	0	38,776
시	1,601,257	1,589,113	12,144
건전한 노동문화의 정착화 지원	170,270	121,800	48,470
국	38,776	0	38,776
시	131,494	121,800	9,694
지역 노사민정 협력 활성화	48,470	0	48,470
국	38,776	0	38,776
시	9,694	0	9,694
307 민간이전	48,470	0	48,470
국	38,776	0	38,776
시	9,694	0	9,694
04 민간행사보조	48,470	0	48,470
○지역 노사민정 협력활성화사업 48,470,000원*1식	48,470	0	48,470
국	38,776	0	38,776
시	9,694	0	9,694
근로자복지지원	1,469,763	1,467,313	2,450
근로자시설운영관리	782,492	780,042	2,450
307 민간이전	782,492	780,042	2,450
05 민간위탁금	782,492	780,042	2,450
○근로자종합복지관 민간위탁금 경정 782,492,000원*1식	782,492	780,042	2,450
고용 촉진 및 안정	7,056,046	7,018,746	37,300
국	1,205,117	1,205,117	0
분	179,677	198,668	△ 18,991
도	313,277	313,277	0
시	5,357,975	5,301,684	56,291
공공근로사업	1,593,400	1,592,200	1,200
분	179,677	198,668	△ 18,991
도	141,942	141,942	0
시	1,271,781	1,251,590	20,191
공공근로사업 추진(자체)	525,022	523,822	1,200
303 포상금	10,200	9,000	1,200
01 포상금	10,200	9,000	1,200
○사업추진 유공공무원 부상금 150,000원*8명	1,200	0	1,200
공공근로사업 추진(보조)	1,068,378	1,068,378	0
분	179,677	198,668	△ 18,991
도	141,942	141,942	0
시	746,759	727,768	18,991

부서: 일자리창출과  
 정책: 고용 촉진 및 안정  
 단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		1,034,178	1,034,178	0
	분	179,677	198,668	△ 18,991
	도	137,042	137,042	0
	시	717,459	698,468	18,991
	04 기간제근로자등보수	1,034,178	1,034,178	0
	○공공근로사업 인부임 경정 1,034,178,000원	1,034,178	1,034,178	0
	분	179,677	198,668	△ 18,991
	도	137,042	137,042	0
	시	717,459	698,468	18,991
	실업대책 추진	5,439,246	5,410,146	29,100
	국	1,205,117	1,205,117	0
	도	171,335	171,335	0
	시	4,062,794	4,033,694	29,100
(예비)사회적기업 육성지원	10,920	8,020	2,900	
303 포상금	2,900	0	2,900	
01 포상금	2,900	0	2,900	
○사회적기업제품우선구매우수부서시상	2,900	0	2,900	
- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000	0	1,000	
- 우수 500,000원*2개 부서	1,000	0	1,000	
- 장려 300,000원*3개 부서	900	0	900	
사회적기업지원센터 운영	117,095	103,095	14,000	
201 일반운영비	34,896	20,896	14,000	
01 사무관리비	34,296	20,296	14,000	
○창업보육센터 복합기임대료 150,000원*7개월	1,050	0	1,050	
○창업보육센터 일반운영비 100,000원*7개월	700	0	700	
○창업보육센터 통신비 150,000원*7개월	1,050	0	1,050	
○창업보육센터 관리비 1,600,000원*7개월	11,200	0	11,200	
지역공동체 일자리사업	7,100	5,900	1,200	
303 포상금	7,100	5,900	1,200	
01 포상금	7,100	5,900	1,200	
○사업추진 유공 공무원 부상금 150,000원*8명	1,200	0	1,200	
(예비)사회적기업 육성지원 자체사업	306,280	295,280	11,000	
201 일반운영비	86,600	75,600	11,000	
03 행사운영비	86,600	75,600	11,000	
○창업보육센터 멘토링 300,000원*5개팀*6회	9,000	0	9,000	
○협동사회경제창업팀 통합직무교육 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000	
일자리창출지원	23,400	16,400	7,000	
주요업무추진	23,400	16,400	7,000	
201 일반운영비	15,000	8,000	7,000	
01 사무관리비	15,000	8,000	7,000	

부서: 일자리창출과  
 정책: 고용 촉진 및 안정  
 단위: 일자리창출지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○각종보고서 유인	경정 4,000,000원*3회	12,000	5,000	7,000	
행정운영경비(일자리창출과)				80,040	76,680	3,360	
기본경비				80,040	76,680	3,360	
기본경비				80,040	76,680	3,360	
201 일반운영비				34,740	33,180	1,560	
01 사무관리비				34,740	33,180	1,560	
○부서운영비				경정 60,000원*21명*12월	15,120	14,400	720
○기본급량비				경정 70,000원*21명*12월	17,640	16,800	840
202 여비				37,800	36,000	1,800	
01 국내여비				37,800	36,000	1,800	
○기본업무추진여비				경정 150,000원*21명*12월	37,800	36,000	1,800
재무활동(일자리창출과)				21,166	0	21,166	
보전지출(일반회계)				21,166	0	21,166	
보전지출				21,166	0	21,166	
802 반환금기타				21,166	0	21,166	
01 국고보조금반환금				20,066	0	20,066	
○지역공동체 일자리사업 집행잔액				34,120원	35	0	35
○지역맞춤형 일자리창출지원사업				18,517	0	18,517	
- 집행잔액				18,440,770원	18,441	0	18,441
- 이자				75,520원	76	0	76
○지역노사민정 협력활성화사업				1,514	0	1,514	
- 집행잔액				1,509,310원	1,510	0	1,510
- 이자				3,860원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금				1,100	0	1,100	
○지역공동체 일자리사업 집행잔액				10,250원	11	0	11
○성남일자리센터운영 사업 집행잔액				600,000원	600	0	600
○프로시니어 일자리발굴사업 집행잔액				489,000원	489	0	489
재무활동(일자리창출과)				523,032	492,234	30,798	
내부거래지출				523,032	492,234	30,798	
시설관리공단 위탁사업(여성임대아파트 관리)				523,032	492,234	30,798	
309 전출금				523,032	492,234	30,798	
02 공사·공단경상전출금				523,032	492,234	30,798	
○여성임대아파트 운영관리				경정 523,032,000원*1식	523,032	492,234	30,798

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 농·축산 경쟁력 강화

단위: 농업 경쟁력 제고 대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	9,023,795	8,295,283	728,512
국	583,583	594,065	△ 10,482
광	2,084,600	2,084,600	0
분	3,442	3,292	150
도	1,531,694	1,534,253	△ 2,559
시	4,820,476	4,079,073	741,403
농·축산 경쟁력 강화	2,871,134	2,896,730	△ 25,596
국	583,583	594,065	△ 10,482
분	3,442	3,292	150
도	1,115,194	1,117,753	△ 2,559
시	1,168,915	1,181,620	△ 12,705
농업 경쟁력 제고 대책사업	880,917	938,927	△ 58,010
국	206,819	217,301	△ 10,482
도	52,219	54,778	△ 2,559
시	621,879	666,848	△ 44,969
지역농업 특색사업	488,700	527,700	△ 39,000
402 민간자본이전	488,700	527,700	△ 39,000
01 민간자본보조	488,700	527,700	△ 39,000
○공통	209,400	224,400	△ 15,000
- 시설원에 난방시설 지원 경정 10,000,000원*15개소*0.3	45,000	60,000	△ 15,000
○채소 분야	118,500	129,000	△ 10,500
- 포장재                    경정 700원*250,000매*0.3	52,500	63,000	△ 10,500
○화훼 분야	79,500	93,000	△ 13,500
- 다겹보온커튼 지원 경정 15,000원*10,000㎡*0.25	37,500	45,000	△ 7,500
- 전동운반차 지원 경정 2,000,000원*10대*0.3	6,000	12,000	△ 6,000
시설원에 에너지절감 시설지원	71,775	65,340	6,435
국	28,710	26,136	2,574
도	12,919	11,761	1,158
시	30,146	27,443	2,703
402 민간자본이전	71,775	65,340	6,435
국	28,710	26,136	2,574
도	12,919	11,761	1,158
시	30,146	27,443	2,703
01 민간자본보조	71,775	65,340	6,435
○시설원에 에너지 절감 시설 지원 경정 15,000원*9,570㎡*0.5	71,775	65,340	6,435
국	28,710	26,136	2,574
도	12,919	11,761	1,158
시	30,146	27,443	2,703
시설원에 목재펠릿 난방기 지원	0	26,112	△ 26,112
국	0	13,056	△ 13,056
도	0	3,917	△ 3,917
시	0	9,139	△ 9,139

부서: 지역경제과  
 정책: 농·축산 경쟁력 강화  
 단위: 농업 경쟁력 제고 대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	402 민간자본이전	0	26,112	△26,112	
		국	0	13,056	△13,056
		도	0	3,917	△3,917
		시	0	9,139	△9,139
	01 민간자본보조	0	26,112	△26,112	
	○시설원예 목재펠릿 난방기 지원      경정 0원	0	26,112	△26,112	
		국	0	13,056	△13,056
		도	0	3,917	△3,917
		시	0	9,139	△9,139
	G마크 광역브랜드 육성	6,750	6,083	667	
		도	2,025	1,825	200
		시	4,725	4,258	467
	402 민간자본이전	6,750	6,083	667	
		도	2,025	1,825	200
		시	4,725	4,258	467
	01 민간자본보조	6,750	6,083	667	
	○G마크 포장재 공급지원      경정 6,750,000원	6,750	6,083	667	
		도	2,025	1,825	200
	시	4,725	4,258	467	
농업인 복지 지원		34,173	34,173	0	
		분	3,442	150	
		도	7,842	0	
		시	22,889	△150	
농업인자녀학자금		26,141	26,141	0	
		분	3,442	150	
		도	7,842	0	
		시	14,857	△150	
301 일반보상금		26,141	26,141	0	
		분	3,442	150	
		도	7,842	0	
		시	14,857	△150	
02 장학금및학자금		26,141	26,141	0	
	○농업인자녀학자금      경정 26,141,000원	26,141	26,141	0	
		분	3,442	150	
		도	7,842	0	
	시	14,857	△150		
농업기반시설관리	89,384	56,970	32,414		
국유재산관리 추진	83,384	50,970	32,414		
201 일반운영비		83,384	50,970	32,414	
	01 사무관리비	83,384	50,970	32,414	
	○서현저수지 토지사용료      경정 80,633,380원	80,634	48,220	32,414	
지역경제활성화		5,821,351	5,307,051	514,300	
		광	2,084,600	2,084,600	0
		도	416,500	416,500	0
		시	3,320,251	2,805,951	514,300





부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제활성화  
 단위: 상권 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 461,100	427,450	33,650
401 시설비및부대비		1,560,650	1,527,000	33,650
	광	916,300	916,300	0
	도	183,250	183,250	0
	시	461,100	427,450	33,650
01 시설비		1,554,650	1,521,000	33,650
○수정북로 가로정비사업 시설비 경정 1,554,650,000원*1식		1,554,650	1,521,000	33,650
	광	912,600	912,600	0
	도	182,520	182,520	0
	시	459,530	425,880	33,650
수정북로 비가림시설 설치사업(1단계)		26,100	0	26,100
401 시설비및부대비		26,100	0	26,100
01 시설비		26,100	0	26,100
○수정북로 비가림시설 설치사업(1단계) 26,100,000원*1식		26,100	0	26,100
도심상권 활성화 사업		200,000	0	200,000
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
○도심상권 활성화 종합계획 수립용역 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
재무활동(지역경제과)		239,808	0	239,808
보전지출		239,808	0	239,808
보전지출		239,808	0	239,808
802 반환금기타		239,808	0	239,808
01 국고보조금반환금		216,623	0	216,623
○친환경 농업직불금 200원		1	0	1
○쌀 소득 보전 직불제 6,170원		7	0	7
○쌀 소득 보전 직불제 사업 관리비 2,130,000원		2,130	0	2,130
○발농업 직불금 40원		1	0	1
○농지이용관리지원사업 보조 인력 인건비 144,800원		145	0	145
○시설원예에너지 효율화사업(목재펠릿난방기) 5,985,000원		5,985	0	5,985
○시설원예 에너지 효율화사업(지열냉난방시설) 208,354,000원		208,354	0	208,354
02 시·도비보조금반환금		23,185	0	23,185
○농업인 자녀학자금 370원		1	0	1
○시설원예 에너지 효율화사업(목재펠릿난방기) 1,796,000원		1,796	0	1,796
○시설원예 에너지 효율화사업(지열냉난방시설) 20,835,000원		20,835	0	20,835
○농작물 재해보험 가입지원 552,620원		553	0	553

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과  
 정책: 산업기반 활성화  
 단위: 중소·벤처기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	24,467,970	17,161,432	7,306,538
광	16,000	16,000	0
도	168,000	168,000	0
시	24,283,970	16,977,432	7,306,538
산업기반 활성화	14,865,152	14,805,152	60,000
광	16,000	16,000	0
도	168,000	168,000	0
시	14,681,152	14,621,152	60,000
중소·벤처기업 육성	12,038,642	12,028,642	10,000
도	120,000	120,000	0
시	11,918,642	11,908,642	10,000
기업애로처리	8,577	6,577	2,000
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○포상금(기업SOS평가 시상금) 2,000,000원	2,000	0	2,000
벤처집적시설 기업유치	14,000	6,000	8,000
201 일반운영비	13,000	5,000	8,000
01 사무관리비	13,000	5,000	8,000
○TV, 신문, 잡지 등에 의한 광고료(정자동 부지매각) 4,000,000원*2회	8,000	0	8,000
국제교류사업 활성화	438,650	388,650	50,000
국제교류사업 활성화에 따른 운영경비	398,650	348,650	50,000
402 민간자본이전	150,000	100,000	50,000
01 민간자본보조	150,000	100,000	50,000
○개발협력사업 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
재무활동(기업지원과)	7,246,538	0	7,246,538
내부거래지출	111,438	0	111,438
내부거래지출	111,438	0	111,438
705 예수금원리금상환	111,438	0	111,438
02 예수금이자상환	111,438	0	111,438
○고령친화종합체험관건립지방채 융자금 이자상환 111,438,000원	111,438	0	111,438
보전지출	7,135,100	0	7,135,100
보전지출	7,135,100	0	7,135,100
601 차입금원금상환	7,131,000	0	7,131,000
03 통화금융기관차입금원금상환	7,131,000	0	7,131,000
○고령친화종합체험관건립 차입금원금상환(통합기금 조기상환) 7,131,000,000원	7,131,000	0	7,131,000
802 반환금기타	4,100	0	4,100
02 시·도비보조금반환금	4,100	0	4,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내전시회 참가 지원금 잔액 반납 4,100,000원*1회	4,100	0	4,100

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세정과  
 정책: 지방세정 운영  
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,177,104	1,000,267	176,837
도	19,601	0	19,601
시	1,157,503	1,000,267	157,236
지방세정 운영	1,092,804	915,347	177,457
도	19,601	0	19,601
시	1,073,203	915,347	157,856
지방세수 증대	520,560	339,550	181,010
도	19,601	0	19,601
시	500,959	339,550	161,409
지방세 징수	287,350	262,181	25,169
101 인건비	48,037	46,868	1,169
04 기간제근로자등보수	48,037	46,868	1,169
○소액채납자 전담추적 징수요원 기본급 경정 40,100원*4명*228일	36,572	35,385	1,187
○소액채납자 전담추적 징수요원 휴일수당 경정 40,100원*4명*48일	7,700	7,483	217
○소액채납자 전담추적 징수요원 월차수당 40,100원*4명*11월	1,765	0	1,765
○소액채납자 전담추적 징수요원 명절휴가비 경정 500,000원*4명	2,000	4,000	△2,000
303 포상금	72,000	48,000	24,000
01 포상금	72,000	48,000	24,000
○포상금	72,000	48,000	24,000
- 시간제계약직 채납세 징수포상금 경정 1,000,000원*5명*12월	60,000	36,000	24,000
세외수입 징수	213,609	77,369	136,240
201 일반운영비	171,609	71,369	100,240
01 사무관리비	160,089	59,849	100,240
○부동산 공매 채납처분비(세외수입) 경정 500,000원*10건	5,000	2,500	2,500
○부동산 압류 및 해제 대법원 수입증지 3,000원*100건	300	0	300
○세외수입 카드결제 이용수수료 경정 400,000,000원*2.8%*12월	134,400	36,960	97,440
303 포상금	42,000	6,000	36,000
01 포상금	42,000	6,000	36,000
○시간제계약직 세외수입 채납세 징수포상금 500,000원*6명*12월	36,000	0	36,000
지방세수증대 및 채납액징수활동	19,601	0	19,601
도	19,601	0	19,601
201 일반운영비	16,601	0	16,601
도	16,601	0	16,601
01 사무관리비	16,601	0	16,601

부서: 세정과  
 정책: 지방세정 운영  
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도세체납액 징수활동 급량비(성립전) 6,076,000원	6,076	0	6,076
도	6,076	0	6,076
○광역체납처분반 징수활동비(성립전) 3,025,000원	3,025	0	3,025
도	3,025	0	3,025
○체납연구모임 활동비(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
○범칙사건조사 활동비(성립전) 2,500,000원	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500
202 여비	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○도세체납액 징수활동여비(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
지방세수의 조사 및 확보	267,051	271,204	△4,153
지방세 연구기능 강화	91,711	95,864	△4,153
306 출연금	91,711	95,864	△4,153
01 출연금	91,711	95,864	△4,153
○지방세 연구원에 대한 지방세발전기금 출연금 경정 91,711,000원	91,711	95,864	△4,153
지방세 납세의식 함양	149,534	148,934	600
지방세 관련 심의위원회 운영	2,100	1,500	600
201 일반운영비	2,100	1,500	600
01 사무관리비	2,100	1,500	600
○지방세심의위원회 심의 참석수당 경정 100,000원*7명*3회	2,100	1,500	600
재무활동(세정과)	0	620	△620
보전지출	0	620	△620
보전지출	0	620	△620
802 반환금기타	0	620	△620
02 시·도비보조금반환금	0	620	△620
○선진지 연수 집행잔액(도비보조금) 경정 0원	0	620	△620

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과  
 정책: 엄정하고 투명한 재정운영  
 단위: 투명한 계약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	200,470,530	196,017,904	4,452,626
	국 795,180	795,180	0
	도 22,118	22,118	0
	시 199,653,232	195,200,606	4,452,626
엄정하고 투명한 재정운영	74,658,968	74,331,701	327,267
	도 22,118	22,118	0
	시 74,636,850	74,309,583	327,267
투명한 계약관리	35,400	33,000	2,400
효율적인 물품 및 관사관리	15,400	13,000	2,400
201 일반운영비	10,400	8,000	2,400
02 공공운영비	8,400	6,000	2,400
○관사유지 관리비          경정 700,000원*12월	8,400	6,000	2,400
효율적인 재산관리	2,781,755	2,663,612	118,143
	도 22,118	22,118	0
	시 2,759,637	2,641,494	118,143
공유재산 관리	1,952,797	1,934,654	18,143
201 일반운영비	1,623,747	1,605,604	18,143
02 공공운영비	1,331,143	1,313,000	18,143
○부가가치세 납부          18,142,500원*1식	18,143	0	18,143
재해예방 및 불법건축물철거	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○공유재산내 재해예방 조치 및 불법건축물철거          경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
공공청사 신축	64,281,080	64,074,356	206,724
정자1동 주민센터 신축	206,724	0	206,724
401 시설비및부대비	206,724	0	206,724
03 시설부대비	206,724	0	206,724
○설계비          4,830,000,000원*4.28%	206,724	0	206,724
행정운영경비(회계과)	125,809,146	121,686,203	4,122,943
	국 795,180	795,180	0
	시 125,013,966	120,891,023	4,122,943
인력운영비(총괄)	124,331,772	120,210,498	4,121,274
인력운영비	124,331,772	120,210,498	4,121,274
101 인건비	120,529,932	116,408,658	4,121,274
01 보수	113,725,510	109,911,124	3,814,386
○기본급	73,621,717	70,818,349	2,803,368
－ 정무직(시장)          경정 7,770,000원*1명*12월	93,240	90,270	2,970
－ 일반직,연봉직	61,897,343	59,467,416	2,429,927
· 2급          경정 6,778,590원*1명*12월	81,344	78,974	2,370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 4급 경정 5,704,430원*15명*12월	1,026,798	996,876	29,922	
· 5급 경정 3,976,100원*125명*12월	5,964,150	5,774,250	189,900	
· 6급 경정 3,351,100원*489명*12월	19,664,255	19,038,140	626,115	
· 7급 경정 2,712,600원*759명*12월	24,706,361	23,457,654	1,248,707	
· 8급 경정 1,925,600원*317명*12월	7,324,983	7,091,798	233,185	
· 9급 경정 1,609,800원*162명*12월	3,129,452	3,029,724	99,728	
－ 별정직	276,210	267,408	8,802	
· 6급 경정 2,819,800원*2명*12월	67,676	65,520	2,156	
· 7급 경정 2,896,300원*6명*12월	208,534	201,888	6,646	
－ 기능직	10,963,382	10,614,188	349,194	
· 6급 경정 3,314,800원*15명*12월	596,664	577,656	19,008	
· 7급 경정 2,937,300원*153명*12월	5,392,883	5,221,034	171,849	
· 8급 경정 2,569,600원*155명*12월	4,779,456	4,627,308	152,148	
· 9급 경정 1,799,800원*9명*12월	194,379	188,190	6,189	
－ 학예연구사	경정 2,180,700원*2명*12월	52,337	50,669	1,668
－ 지도관	경정 4,539,800원*1명*12월	54,478	52,743	1,735
－ 지도사	경정 2,965,900원*8명*12월	284,727	275,655	9,072
○정근수당				
경정 72,420,330,000원*1/12*50%*2회	6,035,028	5,804,353	230,675	
○수당	20,553,111	20,156,614	396,497	
－ 자녀학비보조수당	795,648	806,731	△ 11,083	
· 중학교	경정 0원	11,083	△ 11,083	
－ 시간외수당	10,958,615	10,609,739	348,876	
· 일반,별정,기능직	10,896,818	10,549,911	346,907	
: 5급 경정 11,364원*120명*50시간*12월	818,208	792,144	26,064	
: 6급 경정 9,692원*494명*50시간*12월	2,872,709	2,781,122	91,587	
: 7급 경정 8,754원*835명*50시간*12월	4,385,754	4,246,476	139,278	
: 8급 경정 7,860원*457명*50시간*12월	2,155,212	2,086,388	68,824	
: 9급 경정 7,104원*156명*50시간*12월	664,935	643,781	21,154	
· 학예연구사	경정 9,342원*2명*50시간*12월	11,211	10,853	358
· 지도관	경정 11,196원*1명*50시간*12월	6,718	6,504	214
· 지도사	경정 9,139원*8명*50시간*12월	43,868	42,471	1,397
－ 시간외수당(현업대상자)	1,079,201	1,044,885	34,316	
· 5급 경정 11,364원*5명*80시간*12월	54,548	52,810	1,738	
· 6급 경정 9,692원*12명*80시간*12월	111,652	108,093	3,559	
· 7급 경정 8,754원*83명*80시간*12월	697,519	675,368	22,151	
· 8급 경정 7,860원*15명*80시간*12월	113,184	109,570	3,614	
· 9급 경정 7,104원*15명*80시간*12월	102,298	99,044	3,254	
－ 휴일근무수당(현업대상자)	542,219	524,951	17,268	
· 5급 경정 91,350원*5명*60일	27,405	26,532	873	
· 6급 경정 77,909원*12명*60일	56,095	54,308	1,787	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 7급            경정 70,373원*83명*60일	350,458	339,298	11,160
· 8급            경정 63,179원*15명*60일	56,862	55,051	1,811
· 9급            경정 57,109원*15명*60일	51,399	49,762	1,637
- 야간근무수당	223,373	216,253	7,120
· 6급        경정 3,231원*3명*8시간*180일	13,958	13,513	445
· 7급        경정 2,918원*43명*8시간*180일	180,683	174,924	5,759
· 8급        경정 2,620원*4명*8시간*180일	15,092	14,608	484
· 9급        경정 2,368원*4명*8시간*180일	13,640	13,208	432
○명절휴가비 경정 72,420,330,000원*1/12*60%*2회	7,242,033	6,965,223	276,810
○연가보상비 경정 73,528,454,280원*1/12*86%*1/30*16일	2,810,421	2,703,385	107,036
02 기타직보수	6,804,422	6,497,534	306,888
○전임계약직	1,828,947	1,784,994	43,953
- 연봉	1,348,992	1,305,888	43,104
· 개방형5호    경정 5,666,000원*1명*12월	67,992	65,820	2,172
· 가급        경정 5,374,000원*3명*12월	193,464	187,272	6,192
· 나급        경정 3,970,000원*5명*12월	238,200	230,580	7,620
· 다급        경정 3,355,000원*15명*12월	603,900	584,640	19,260
· 라급        경정 2,750,000원*1명*12월	33,000	31,944	1,056
· 마급        경정 2,529,000원*7명*12월	212,436	205,632	6,804
- 자녀학비보조수당	8,602	9,401	△799
· 중학교                                  경정 0	0	799	△799
- 연가보상비 경정 1,348,992,000원*1/12*86%*1/30*16일	51,562	49,914	1,648
○시간제계약직	521,695	380,683	141,012
- 연봉	363,663	265,607	98,056
· 마급(노인복지과)    2,013,000원*3명*6월	36,234	0	36,234
· 마급(3개구 보건소) 1,717,260원*6명*6월	61,822	0	61,822
- 가족수당	12,870	7,605	5,265
· 배우자        경정 20,000원*22명*12월	5,280	3,120	2,160
· 기타 부양가족 경정 10,000원*22명*2.5*12월	6,600	3,900	2,700
· 가산금        경정 15,000원*22명*0.25*12월	990	585	405
- 자녀학비보조수당	19,712	12,397	7,315
· 중학교                                  경정 0원	0	749	△749
· 고등학교        경정 224,000원*22명*4분기	19,712	11,648	8,064
- 정액급식비 경정 (130,000원*13명*12월)+(130,000원*9명*6월)	27,300	20,280	7,020
- 시간외수당	68,508	53,388	15,120



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 마감 경정 (5,600원*7명*50시간*12월)+(5,600원*9명*50시간*6월)	38,640	23,520	15,120
－ 직급보조비	15,742	11,253	4,489
· 마감 91,880원*3명*6월	1,654	0	1,654
· 마감 경정 (78,750원*1명*12월)+(78,750원*6명*6월)	3,780	945	2,835
－ 연가보상비 경정 363,662,640원*1/12*86%*1/30*16일	13,900	10,153	3,747
○청원경찰	4,453,780	4,331,857	121,923
－ 기본급 경정 2,776,400원*78명*12월	2,598,711	2,515,688	83,023
－ 정근수당 경정 2,589,350,400원*1/12*50%*2회	215,780	209,641	6,139
－ 자녀학비보조수당	34,944	36,891	△1,947
· 중학교 경정 0원	0	1,947	△1,947
－ 시간외수당	214,378	207,543	6,835
· 경사 경정 8,724원*4명*50시간*12월	20,938	20,271	667
· 경장 경정 8,060원*40명*50시간*12월	193,440	187,272	6,168
－ 시간외수당(현업대상자)	263,717	255,309	8,408
· 경사 경정 8,724원*1명*80시간*12월	8,376	8,109	267
· 경장 경정 8,060원*33명*80시간*12월	255,341	247,200	8,141
－ 휴일수당(현업대상자)	158,986	153,924	5,062
· 경사 경정 70,125원*1명*6일*12월	5,049	4,889	160
· 경장 경정 64,788원*33명*6일*12월	153,937	149,035	4,902
－ 야간수당(현업대상자)	131,875	127,654	4,221
· 경사 경정 2,908원*1명*8시간*180일	4,188	4,054	134
· 경장 경정 2,687원*33명*8시간*180일	127,687	123,600	4,087
－ 명절휴가비 경정 2,589,350,400원*1/12*60%*2회	258,936	251,569	7,367
－ 연가보상비 경정 2,589,350,400원*1/12*86%*1/30*16일	98,971	96,156	2,815
인력운영비	1,052,174	1,050,505	1,669
	국 795,180	795,180	0
	시 256,994	255,325	1,669
인력운영비	49,994	48,325	1,669
101 인건비	49,994	48,325	1,669
03 무기계약근로자보수	49,994	48,325	1,669
○사무보조원	49,994	48,325	1,669
－ 기본급 경정 1,554,010원*2명*12월	37,297	36,036	1,261
－ 명절휴가비 경정 1,554,010원*2명*100%	3,109	3,003	106
－ 자녀학비보조수당(중학생) 경정 0원	0	178	△178
－ 가족수당	1,920	1,440	480

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 배우자                    경정 40,000원*2명*12월	960	480	480
재무활동(회계과)		2,416	0	2,416
보전지출		2,416	0	2,416
보전지출		2,416	0	2,416
802 반환금기타		2,416	0	2,416
02 시 · 도비보조금반환금		2,416	0	2,416
○국유재산관리 도비보조금 반환    2,406,430원		2,407	0	2,407
○도유재산관리 도비보조금 반환        9,000원		9	0	9

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과  
 정책: 쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리  
 단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,782,360	2,772,360	10,000
광	26,000	26,000	0
도	10,000	0	10,000
시	2,746,360	2,746,360	0
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	2,717,240	2,707,240	10,000
광	26,000	26,000	0
도	10,000	0	10,000
시	2,681,240	2,681,240	0
개발제한구역관리	36,000	26,000	10,000
광	26,000	26,000	0
도	10,000	0	10,000
개발제한구역관리 상사업	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○개발제한구역 단속 공무원 피복비 200,000원*15명	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
303 포상금	7,000	0	7,000
도	7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
○개발제한구역관리 유공자 산업시찰 500,000원*14명*1회	7,000	0	7,000
도	7,000	0	7,000







부서: 주택과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 문서세단기 550,000원*1대	550	0	550
	－ 냉장고 418,000원*1대	418	0	418
	－ 텔레비전 530,000원*1대	530	0	530
행정운영경비(주택과)		39,863	0	39,863
인력운영비		39,863	0	39,863
인력운영비(리모델링지원센터)		39,863	0	39,863
101 인건비		39,863	0	39,863
02 기타직보수		39,863	0	39,863
○리모델링지원센터 직원 인건비		39,863	0	39,863
	－ 사무국장(6급상당) 20,739,320원	20,740	0	20,740
	－ 사업지원(7급상당) 19,122,310원	19,123	0	19,123

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통기획과  
 정책: 재무활동(교통기획과)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	23,387,140	16,087,140	7,300,000
재무활동(교통기획과)	23,290,000	15,990,000	7,300,000
내부거래지출	23,290,000	15,990,000	7,300,000
내부거래지출	23,290,000	15,990,000	7,300,000
701 기타회계전출금	23,290,000	15,990,000	7,300,000
01 기타회계전출금	23,290,000	15,990,000	7,300,000
○교통사업특별회계 전출금	23,290,000	15,990,000	7,300,000
경정 23,290,000,000원	23,290,000	15,990,000	7,300,000





부서: 대중교통과  
 정책: 교통사업지원  
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 푸른길 경정 (13,540,000원*5월)+(17,602,000원*7월)	190,914	162,480	28,434
○콜비 무료화에 따른 운수종사자 통신비 지원 경정 (10,000원*1,800명*5월)+(10,000원*2,340명*7월)	253,800	216,000	37,800
재무활동(대중교통과)	250	0	250
보전지출	250	0	250
보전지출	250	0	250
802 반환금기타	250	0	250
02 시 · 도비보조금반환금	250	0	250
○2012년 여성버스 양성사업 도비 집행잔액 반납 250,000원	250	0	250

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재난안전과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 재난재해대비 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	6,924,006	6,836,892	87,114
국	85,166	85,166	0
도	82,051	82,051	0
시	6,756,789	6,669,675	87,114
재해 및 재난 예방	442,678	382,678	60,000
도	24,884	24,884	0
시	417,794	357,794	60,000
재난재해대비 역량강화	252,240	192,240	60,000
도	4,300	4,300	0
시	247,940	187,940	60,000
재난예방 및 응급복구	172,940	112,940	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○재난종합상황실 먼진장비 설치 60,000,000원	60,000	0	60,000
비상시 안보역량 강화	1,022,899	1,006,899	16,000
국	85,166	85,166	0
도	57,167	57,167	0
시	880,566	864,566	16,000
민방위 역량 강화	568,924	558,924	10,000
국	85,166	85,166	0
도	57,167	57,167	0
시	426,591	416,591	10,000
민방위교육관 관리운영	155,804	145,804	10,000
401 시설비및부대비	111,000	101,000	10,000
01 시설비	111,000	101,000	10,000
○민방위안전체험센터 방범 웹스 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
비상대비 훈련 수행	33,260	27,260	6,000
을지연습 훈련	33,260	27,260	6,000
201 일반운영비	30,260	24,260	6,000
01 사무관리비	30,260	24,260	6,000
○비상시 시민계도용 홍보물 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
○을지연습장 연습상황판 제작 및 보수 2,000,000원	2,000	0	2,000
○을지연습장 블라인드 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
행정운영경비(재난안전과)	71,360	71,060	300
기본경비	71,360	71,060	300
기본경비	71,360	71,060	300
405 자산취득비	3,320	3,020	300
01 자산및물품취득비	3,320	3,020	300
○책장(신규) 300,000원	300	0	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(재난안전과)	5,387,069	5,376,255	10,814
보전지출	10,814	0	10,814
보전지출	10,814	0	10,814
802 반환금기타	10,814	0	10,814
01 국고보조금반환금	3,362	0	3,362
○실전훈련 교관수당 지원           3,240,000원	3,240	0	3,240
○안보교육 교관수당 지원           75,000원	75	0	75
○화생방 방독면 보급 지원           6,370원	7	0	7
○지원 민방위대 육성               40,000원	40	0	40
02 시·도비보조금반환금	7,452	0	7,452
○2012년 풍수해 보험 사업           494,100원	495	0	495
○재난취약가구 안전점검 및 정비   4,604,000원	4,604	0	4,604
○실전훈련 교관수당 지원           2,268,000원	2,268	0	2,268
○안보교육 교관수당 지원           52,000원	52	0	52
○화생방 방독면 보급지원           4,460원	5	0	5
○지원 민방위대 육성               28,000원	28	0	28

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 시도 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	39,952,391	38,342,747	1,609,644
	시 33,352,391	31,742,747	1,609,644
	지 6,600,000	6,600,000	0
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	37,805,480	36,208,600	1,596,880
	시 31,205,480	29,608,600	1,596,880
	지 6,600,000	6,600,000	0
시도 도로개설	34,546,641	33,599,941	946,700
	시 27,946,641	26,999,941	946,700
	지 6,600,000	6,600,000	0
공원로 확장공사	880,000	0	880,000
401 시설비및부대비	880,000	0	880,000
01 시설비	880,000	0	880,000
○공원로 확장공사 880,000,000원*1식	880,000	0	880,000
갈현 I/C 연결로 개설공사	66,700	0	66,700
401 시설비및부대비	66,700	0	66,700
01 시설비	66,700	0	66,700
○갈현IC연결로 개설공사 실시설계 용역 2,300,000,000원*2.9%	66,700	0	66,700
자전거 이용 활성화 사업	1,785,210	1,135,030	650,180
산성대로 자전거도로 정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	295,275	0	295,275
○산성대로 자전거도로 정비공사 283,275,000원*1식	283,275	0	283,275
○산성대로 자전거도로 정비공사 실시설계비 12,000,000원	12,000	0	12,000
03 시설부대비	4,725	0	4,725
○산성대로 자전거도로 정비공사 시설부대비 750,000,000원*0.63%	4,725	0	4,725
자전거 이용시설 정비공사	151,080	100,900	50,180
401 시설비및부대비	151,080	100,900	50,180
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 경정 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
03 시설부대비	1,080	900	180
○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 경정 150,000,000원*0.72%	1,080	900	180
자전거 이용 활성화 사업 추진	355,540	55,540	300,000
201 일반운영비	355,540	55,540	300,000
02 공공운영비	350,000	50,000	300,000
○성남시 자전거보험 가입비 경정 350,000,000원*1식	350,000	50,000	300,000

부서: 도로과  
 정책: 재무활동(도로과)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(도로과)	2,015,578	2,002,814	12,764
내부거래지출	661,078	648,314	12,764
시설관리공단 위탁사업(성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리)	661,078	648,314	12,764
309 전출금	659,048	648,314	10,734
02 공사·공단경상전출금	659,048	648,314	10,734
○성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리 경정 659,048,000원*1식	659,048	648,314	10,734
404 공기업자본전출금	2,030	0	2,030
02 공사·공단자본전출금	2,030	0	2,030
○성남중앙지하상가 부설주차장 노상주차장 미 니 냉장고 교체 145,000원*14대	2,030	0	2,030

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수정구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	9,806,260	9,298,724	507,536
국	214,589	213,656	933
기	1,478,315	1,553,315	△75,000
분	216,859	216,859	0
도	845,134	882,235	△37,101
시	7,051,363	6,432,659	618,704
시민의 건강관리 역량향상	8,739,630	8,772,765	△33,135
국	214,589	213,656	933
기	1,441,796	1,516,796	△75,000
분	216,859	216,859	0
도	832,397	869,498	△37,101
시	6,033,989	5,955,956	78,033
지역보건	3,238,268	3,182,485	55,783
국	185,040	185,040	0
기	897,072	897,072	0
분	216,859	216,859	0
도	627,906	627,906	0
시	1,311,391	1,255,608	55,783
노인독감 예방접종	198,873	198,605	268
101 인건비	95,193	94,925	268
04 기간제근로자등보수	95,193	94,925	268
○입력요원 인건비	4,604	4,476	128
- 기본급	경정 40,100원*2명*45일 3,609	3,508	101
- 주휴수당	경정 40,100원*2명*10일 802	780	22
- 연차수당	경정 40,100원*2명*2일 161	156	5
○문진요원 인건비	5,007	4,867	140
- 기본급	경정 40,100원*4명*25일 4,010	3,897	113
- 주휴수당	경정 40,100원*4명*5일 802	780	22
- 연차수당	경정 40,100원*4명*1일 161	156	5
지역보건사업 추진	23,940	10,940	13,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○정신건강 카페장비 및 물품(신규)	13,000	0	13,000
- 커피머신기 등 7종	12,000,000원 12,000	0	12,000
- 카페 테이블 및 의자	1,000,000원 1,000	0	1,000
노인폐구균 예방접종	42,515	0	42,515
101 인건비	37,415	0	37,415
04 기간제근로자등보수	37,415	0	37,415
○예진 의사 인건비	16,686	0	16,686
- 기본급	300,000원*1명*44일 13,200	0	13,200
- 유급휴일수당	300,000원*1명*9일 2,700	0	2,700
- 연차수당	300,000원*1명*2일 600	0	600
- 산재보험료	16,500,000원*0.7% 116	0	116

부서: 수정구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 피복비 70,000원*1명	70	0	70
	○간호사 인건비	11,841	0	11,841
	－ 기본급 70,000원*3명*44일	9,240	0	9,240
	－ 유급휴일수당 70,000원*3명*9일	1,890	0	1,890
	－ 연차수당 70,000원*3명*2일	420	0	420
	－ 산재보험료 11,550,000원*0.7%	81	0	81
	－ 피복비 70,000원*3명	210	0	210
	○문진요원 인건비	6,665	0	6,665
	－ 기본급 40,100원*3명*44일	5,294	0	5,294
	－ 주휴수당 40,100원*3명*9일	1,083	0	1,083
	－ 연차수당 40,100원*3명*2일	241	0	241
	－ 산재보험료 6,616,500원*0.7%	47	0	47
	○입력요원 인건비	2,223	0	2,223
	－ 기본급 40,100원*1명*44일	1,765	0	1,765
	－ 주휴수당 40,100원*1명*9일	361	0	361
	－ 연차수당 40,100원*1명*2일	81	0	81
	－ 산재보험료 2,205,500원*0.7%	16	0	16
	201 일반운영비	2,900	0	2,900
	01 사무관리비	2,900	0	2,900
	○예방접종 문진표 인쇄등 40원*30,000원	1,200	0	1,200
	○홍보물 제작(현수막, 포스터 물품 등) 100,000원*13종	1,300	0	1,300
	○폐구군 예방접종 자료입력용 컴퓨터 임차비 200,000원*1대*2월	400	0	400
	301 일반보상금	2,200	0	2,200
	10 행사실비보상금	2,200	0	2,200
	○자원봉사자 보상금 10,000원*5명*44일	2,200	0	2,200
	건강증진	1,288,401	1,380,401	△92,000
	국	24,142	24,142	0
	기	508,181	583,181	△75,000
	도	187,869	225,369	△37,500
	시	568,209	547,709	20,500
	희귀난치성 질환자 의료비 지원	61,000	211,000	△150,000
	기	30,500	105,500	△75,000
	도	15,250	52,750	△37,500
	시	15,250	52,750	△37,500
	307 민간이전	61,000	211,000	△150,000
	기	30,500	105,500	△75,000
	도	15,250	52,750	△37,500
	시	15,250	52,750	△37,500
	01 의료및구료비	61,000	211,000	△150,000
	○희귀난치성 질환자 의료비 지원 경정 61,000,000원	61,000	211,000	△150,000
	기	30,500	105,500	△75,000



부서: 수정구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	15,250	52,750	△37,500
		시	15,250	52,750	△37,500
	아토피질환예방관리사업		46,484	28,484	18,000
	201 일반운영비		21,200	7,200	14,000
	01 사무관리비		4,200	1,200	3,000
	○아토피질환 예방관리 홍보물 제작 경정 4,000,000원		4,000	1,000	3,000
	03 행사운영비		17,000	6,000	11,000
	○아토피극복 건강체험 캠프 경정 14,000,000원		14,000	6,000	8,000
	○아토피천식 예방관리교실 3,000,000원		3,000	0	3,000
	307 민간이전		8,000	4,000	4,000
	01 의료및구료비		8,000	4,000	4,000
	○취약계층 아토피환아 의료비, 보습제 지원 경정 8,000,000원		8,000	4,000	4,000
	흡연자 금연지원 프로그램		72,166	72,166	0
		기	36,083	36,083	0
		도	10,825	10,825	0
		시	25,258	25,258	0
	201 일반운영비		31,006	42,166	△11,160
		기	15,503	21,083	△5,580
		도	4,651	6,325	△1,674
		시	10,852	14,758	△3,906
	01 사무관리비		25,006	36,166	△11,160
	○금연구역 안내 표지판 경정 3,840,000원		3,840	15,000	△11,160
		기	1,920	7,500	△5,580
		도	576	2,250	△1,674
		시	1,344	5,250	△3,906
	307 민간이전		41,160	30,000	11,160
		기	20,580	15,000	5,580
		도	6,174	4,500	1,674
		시	14,406	10,500	3,906
	01 의료및구료비		41,160	30,000	11,160
	○금연클리닉 운영(금연보조제 등 구입) 경정 41,160,000원		41,160	30,000	11,160
		기	20,580	15,000	5,580
		도	6,174	4,500	1,674
		시	14,406	10,500	3,906
	금연구역 흡연규제		69,602	29,602	40,000
	201 일반운영비		13,000	0	13,000
	01 사무관리비		10,000	0	10,000
	○금연구역 홍보비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	02 공공운영비		3,000	0	3,000
	○단속차량 유류비(휘발유) 850,000원		850	0	850

부서: 수정구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○차량정비 등 장비 유지비 900,000원	900	0	900
	○단속차량 자동차세 150,000원	150	0	150
	○단속차량 보험료 800,000원	800	0	800
	○과태료부과시스템 정비 300,000원	300	0	300
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	○금연사업 자원봉사자 보상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○과태료부과시스템(PDA 포함,신규) 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	○단속용 장비(신규)	18,000	0	18,000
	- 캠코터 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	- 카메라 500,000원*2대	1,000	0	1,000
	- 차량(경차) 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
	감염병관리	528,645	527,995	650
	국	4,474	4,474	0
	기	36,543	36,543	0
	도	16,223	16,223	0
	시	471,405	470,755	650
	감염병 예방관리	8,410	7,760	650
	201 일반운영비	3,410	2,760	650
	01 사무관리비	2,750	2,100	650
	○질병정보 모니터요원 교육 운영비 500,000원*1회	500	0	500
	○질병정보 모니터요원 교육 강사비 150,000원*1명	150	0	150
	의약무관리	174,713	173,381	1,332
	국	933	0	933
	도	399	0	399
	시	173,381	173,381	0
	지역단위 DMAT 운영	1,332	0	1,332
	국	933	0	933
	도	399	0	399
	201 일반운영비	1,332	0	1,332
	국	933	0	933
	도	399	0	399
	01 사무관리비	1,332	0	1,332
	○지역재난 현장 출동 의료팀 운영지원 1,332,000원	1,332	0	1,332
	국	933	0	933
	도	399	0	399
	보건소행정및 청사운영	3,509,603	3,508,503	1,100



부서: 수정구보건소 보건행정과  
 정책: 행정운영경비(수정구보건소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기	8,905	8,905	0
도	4,453	4,453	0
시	5,075	4,452	623
- 명절휴가비      경정 1,536,030원*1명*100%	1,537	1,485	52
- 시간외근무수당 경정 7,210원*1.5배*5시간*1명*12월	649	629	20
- 산재보험료      경정 23,229,000원*0.7%	163	154	9
- 2012년 임금인상 소급분      329,680원	330	0	330
○사무보조원(지역사회통합건강증진)	76,267	70,979	5,288
- 기본급      경정 1,536,030원*3명*12월	55,298	53,428	1,870
기	26,714	26,714	0
도	8,014	8,014	0
시	20,570	18,700	1,870
- 명절휴가비      경정 1,536,030원*3명*100%	4,609	4,453	156
- 시간외근무수당 경정 7,210원*1.5배*10시간*3명*12월	3,894	3,770	124
- 산재보험료      경정 75,528,000원*0.7%	529	478	51
- 자녀학비보조수당      448,000원*4분기	1,792	0	1,792
- 2012년 임금인상 소급분      1,294,940원	1,295	0	1,295
재무활동(수정구보건소 보건행정과)	520,342	0	520,342
보전지출	520,342	0	520,342
보전지출	520,342	0	520,342
802 반환금기타	520,342	0	520,342
01 국고보조금반환금	308,181	0	308,181
○정신보건사업센터 운영(기금)반환금 1,439,390원	1,440	0	1,440
○아동청소년정신보건사업센터운영(기금)반환금 47,360원	48	0	48
○알코올상담센터 운영(기금)반환금   52,220원	53	0	53
○보건소 암예방관리(기금)반환금   714,330원	715	0	715
○지역사회중심재활(기금)반환금   1,266,060원	1,267	0	1,267
○국가필수예방접종실시(기금)반환금 252,066,900원	252,067	0	252,067
○국가예방접종등록센터 운영(기금)반환금 1,956,260원	1,957	0	1,957
○산모신생아도우미지원 반환금   2,037,780원	2,038	0	2,038
○청소년 산모의료비지원(기금)반환금 3,405,490원	3,406	0	3,406
○난임부부지원(기금)반환금   1,503,980원	1,504	0	1,504
○임산부 아동건강관리(기금)반환금   291,320원	292	0	292
○영유아 건강검진 반환금      401,200원	402	0	402
○선천성 대사이상검사 및 환아관리(기금)반환 금      7,300원	8	0	8
○신생아 청각선별검사(기금)반환금   594,500원	595	0	595
○치매예방관리사업(기금)반환금   102,690원	103	0	103

부서: 수정구보건소 보건행정과  
 정책: 재무활동(수정구보건소 보건행정과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매조기검진(기금)반환금 31,420원	32	0	32
○암환자의료비지원(기금)반환금 15,560원	16	0	16
○암조기검진(기금)반환금 558,750원	559	0	559
○생애전환기 건강진단 반환금 493,560원	494	0	494
○노인의치보철(기금)반환금 572,000원	572	0	572
○노인불소도포, 스케일링(기금)반환금 28,160원	29	0	29
○학교구강보건실 운영(보조)반환금 1,590원	2	0	2
○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육홍보(기금) 반환금 163,180원	164	0	164
○만성질환관리사업 권역별 교육과정(기금)반환금 24,660원	25	0	25
○지역사회 건강조사(기금)반환금 2,755,070원	2,756	0	2,756
○영양플러스사업(기금)반환금 1,577,610원	1,578	0	1,578
○아토피질환예방관리사업(보조)반환금 3,060원	4	0	4
○건강생활실천통합서비스사업(기금)반환금 1,313,340원	1,314	0	1,314
○흡연자 금연지원 프로그램(기금)반환금 2,744,710원	2,745	0	2,745
○불소용액양치사업 불소용분배기(기금)반환금 20,000원	20	0	20
○지역사회 DMAT운영 반환금 2,100,000원	2,100	0	2,100
○한방건강증진 반환금 205,500원	206	0	206
○자동제세동기 설치지원사업 반환금 183,510원	184	0	184
○에이즈환자진료비지원(기금) 반환금 11,900원	12	0	12
○에이즈진단시약구매 반환금 23,020원	24	0	24
○성병진단시약구매 반환금 9,950원	10	0	10
○에이즈감염인 등록관리 반환금 30,000원	30	0	30
○결핵역학조사 등 여비 반환금 230,000원	230	0	230
○병의원접촉자검진비 반환금 8,088,700원	8,089	0	8,089
○결핵입원명령자 지원비 반환금 8,691,930원	8,692	0	8,692
○주요전염병표본감시운영 반환금 270,000원	270	0	270
○의료관련감염병 표본감시운영 반환금 9,750,000원	9,750	0	9,750
○PPT 진단시약구입비 반환금 2,378,550원	2,379	0	2,379
02 시·도비보조금반환금	212,161	0	212,161
○정신보건사업센터 운영 반환금 7,451,140원	7,452	0	7,452
○정신질환자 사회복귀시설 운영지원 반환금 12,704,170원	12,705	0	12,705
○정신질환자 사회복귀시설종사자 특수근무수당 반환금 3,229,100원	3,230	0	3,230
○자살지도자 및 가족 및 치료지원 반환금 1,607,030원	1,608	0	1,608

부서: 수정구보건소 보건행정과  
 정책: 재무활동(수정구보건소 보건행정과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 반환금 1,521,300원	1,522	0	1,522
○보건소 암예방관리 반환금 357,160원	358	0	358
○국가필수예방접종실시 반환금 126,033,950원	126,034	0	126,034
○국가예방접종 등록센터 운영 반환금 977,630원	978	0	978
○인플루엔자 무료예방접종 반환금 8,100,620원	8,101	0	8,101
○난임부부지원 반환금 752,000원	752	0	752
○영유아 필수예방접종비용 지원사업 반환금 33,940,500원	33,941	0	33,941
○임산부아동건강관리 반환금 145,650원	146	0	146
○청소년 산모의료비 지원 반환금 1,702,740원	1,703	0	1,703
○선천성대사이상검사 및 환아관리 반환금 3,650원	4	0	4
○신생아 청각선별검사 반환금 297,250원	298	0	298
○치매예방관리사업 반환금 31,000원	31	0	31
○암환자의료비지원 반환금 7,770원	8	0	8
○암조기검진 반환금 279,380원	280	0	280
○영양플러스사업 반환금 789,300원	790	0	790
○건강생활실천 통합서비스사업 반환금 656,690원	657	0	657
○방역약품구입 반환금 82,300원	83	0	83
○주요전염병표본감시운영 반환금 270,000원	270	0	270
○결핵조사등 여비 반환금 115,000원	115	0	115
○병의원접촉자검진비 반환금 4,044,350원	4,045	0	4,045
○결핵입원명령자 지원비 반환금 4,345,980원	4,346	0	4,346
○한센인의료지원 반환금 493,080원	494	0	494
○한센인재활보장구지원 반환금 119,030원	120	0	120
○PPD진단시약구입비 반환금 1,189,270원	1,190	0	1,190
○지역단위 DMAT 운영 반환금 900,000원	900	0	900

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중원구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	14,379,814	14,057,330	322,484
국	216,337	215,404	933
기	2,157,565	2,153,835	3,730
분	64,752	64,752	0
도	989,103	986,839	2,264
시	10,952,057	10,636,500	315,557
시민의 건강관리 역량향상	13,773,102	13,493,598	279,504
국	216,337	215,404	933
기	2,097,353	2,093,623	3,730
분	64,752	64,752	0
도	966,380	964,116	2,264
시	10,428,280	10,155,703	272,577
지역보건	2,810,088	2,761,297	48,791
국	185,120	185,120	0
기	780,966	780,966	0
분	64,752	64,752	0
도	496,154	496,154	0
시	1,283,096	1,234,305	48,791
노인독감 예방접종	200,491	200,175	316
101 인건비	96,811	96,495	316
04 기간제근로자등보수	96,811	96,495	316
○독감접종 문진요원	4,524	4,396	128
- 기본급	경정 40,100원*4명*22일	3,529	3,430
- 유급휴일수당	경정 40,100원*4명*5일	802	780
- 연차수당	경정 40,100원*4명*1일	161	156
- 산재보험료	경정 4,491,200원*0.7%	32	30
○독감접종 입력요원	6,705	6,517	188
- 기본급	경정 40,100원*2명*66일	5,294	5,145
- 유급휴일수당	경정 40,100원*2명*14일	1,123	1,092
- 연차수당	경정 40,100원*2명*3일	241	234
- 산재보험료	경정 6,656,000원*0.7%	47	46
임산부 건강관리	50,530	48,070	2,460
201 일반운영비	12,130	11,920	210
01 사무관리비	12,130	11,920	210
○행복한 출산교실 등 운영 강사료	경정 (110,000원*36회)+(35,000원*6회)	4,170	3,960
307 민간이전	22,500	19,650	2,850
01 의료및구료비	22,500	19,650	2,850
○임산부관리용 유축기 소모품 10,000원*285개	2,850	0	2,850
405 자산취득비	15,900	16,500	△600
01 자산및물품취득비	15,900	16,500	△600
○전자동 유축기(신규) 경정 1,365,000원*10대	13,650	16,500	△2,850

부서: 중원구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○출산,오감발달교실 요가매트(신규) 60,000원*20개	1,200	0	1,200
○출산준비교실 운영 임산부 좌식의자(신규) 70,000원*15개	1,050	0	1,050
관절염 환자 자가관리 프로그램 지도	8,440	4,940	3,500
301 일반보상금	3,500	0	3,500
12 기타보상금	3,500	0	3,500
○관절염환자 수중운동교실 보험료 5,000원*20회*35명	3,500	0	3,500
노인폐구균 예방접종	42,515	0	42,515
101 인건비	37,415	0	37,415
04 기간제근로자등보수	37,415	0	37,415
○예진의사 인건비	16,686	0	16,686
- 기본급 300,000원*1명*44일	13,200	0	13,200
- 유급휴일수당 300,000원*1명*9일	2,700	0	2,700
- 연차수당 300,000원*1명*2일	600	0	600
- 산재보험료 16,500,000원*0.7%	116	0	116
- 피복비 70,000원*1명	70	0	70
○간호사 인건비	11,841	0	11,841
- 기본급 70,000원*3명*44일	9,240	0	9,240
- 유급휴일수당 70,000원*3명*9일	1,890	0	1,890
- 연차수당 70,000원*3명*2일	420	0	420
- 산재보험료 11,550,000원*0.7%	81	0	81
- 피복비 70,000원*3명	210	0	210
○문진요원 인건비	6,665	0	6,665
- 기본급 40,100원*3명*44일	5,294	0	5,294
- 유급휴일수당 40,100원*3명*9일	1,083	0	1,083
- 연차수당 40,100원*3명*2일	241	0	241
- 산재보험료 6,616,500원*0.7%	47	0	47
○입력요원 인건비	2,223	0	2,223
- 기본급 40,100원*1명*44일	1,765	0	1,765
- 유급휴일수당 40,100원*1명*9일	361	0	361
- 연차수당 40,100원*1명*2일	81	0	81
- 산재보험료 2,205,500원*0.7%	16	0	16
201 일반운영비	2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○예방접종 문진표 인쇄 등 40원*30,000명	1,200	0	1,200
○홍보물(현수막, 배너, 포스터 등) 제작 100,000원*13종	1,300	0	1,300
○폐구균 예방접종 자료입력용 컴퓨터임차 200,000원*1대*2월	400	0	400
301 일반보상금	2,200	0	2,200



부서: 중원구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	10 행사실비보상금	2,200	0	2,200
	○자원봉사자 보상금 10,000원*5명*44일	2,200	0	2,200
건강증진		1,574,797	1,531,677	43,120
	국	23,968	23,968	0
	기	607,560	607,560	0
	도	246,513	246,513	0
	시	696,756	653,636	43,120
금연구역 흡연규제		76,164	33,044	43,120
201 일반운영비		16,120	0	16,120
01 사무관리비		15,820	0	15,820
	○버스정류소 금연구역 안내표지판 설치 40,000원*93개소	3,720	0	3,720
	○금연구역지정 홍보	12,100	0	12,100
	- 현수막제작 100,000원*10개소	1,000	0	1,000
	- 리플렛제작 700원*10,000매	7,000	0	7,000
	- 버스홍보 500,000원*6회	3,000	0	3,000
	- 단속요원 피복비 50,000원*22명	1,100	0	1,100
02 공공운영비		300	0	300
	○과태료부과시스템장비 유지비 100,000원*3회	300	0	300
301 일반보상금		2,000	0	2,000
10 행사실비보상금		2,000	0	2,000
	○금연구역 흡연금지제도 자원봉사자 보상금 10,000원*10명*4회*5월	2,000	0	2,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
	○과태료부과시스템(PDA 포함,신규) 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	○단속용 장비(신규)	18,000	0	18,000
	- 캠코더 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	- 카메라 500,000원*2대	1,000	0	1,000
	- 차량(경차) 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
감염병관리		543,052	531,672	11,380
	국	6,316	6,316	0
	기	42,563	38,833	3,730
	도	21,093	19,228	1,865
	시	473,080	467,295	5,785
흉부X-선 검진		20,923	17,003	3,920
201 일반운영비		15,703	11,783	3,920
02 공공운영비		14,680	10,760	3,920
	○CR(영상전산화장치)유지보수비 560,000원*7월	3,920	0	3,920
결핵 입원명령자 지원		14,000	6,540	7,460
	기	7,000	3,270	3,730

부서: 중원구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,500	1,635	1,865
		시 3,500	1,635	1,865
	307 민간이전	14,000	6,540	7,460
		기 7,000	3,270	3,730
		도 3,500	1,635	1,865
		시 3,500	1,635	1,865
	01 의료및구료비	14,000	6,540	7,460
	○결핵 입원명령자 입원비 및 부양생계비지원 경정 14,000,000원	14,000	6,540	7,460
		기 7,000	3,270	3,730
		도 3,500	1,635	1,865
		시 3,500	1,635	1,865
	의약물관리	108,342	107,010	1,332
		국 933	0	933
		도 399	0	399
		시 107,010	107,010	0
	지역단위 DMAT 운영	1,332	0	1,332
		국 933	0	933
		도 399	0	399
	201 일반운영비	1,332	0	1,332
		국 933	0	933
		도 399	0	399
	01 사무관리비	1,332	0	1,332
	○지역 재난현장 출동의료팀 운영 1,332,000원	1,332	0	1,332
		국 933	0	933
		도 399	0	399
	방문보건관리	7,659,840	7,613,984	45,856
		기 666,264	666,264	0
		도 202,221	202,221	0
		시 6,791,355	6,745,499	45,856
	방문보건센터 운영	923,277	877,421	45,856
	307 민간이전	922,037	876,181	45,856
	05 민간위탁금	922,037	876,181	45,856
	○방문건강관리사업 운영 경정 774,429,000원	774,429	728,573	45,856
	보건소행정및청사운영	1,076,983	947,958	129,025
	청사관리	1,003,017	873,992	129,025
	101 인건비	13,872	13,512	360
	04 기간제근로자등보수	13,872	13,512	360
	○청사 환경정비원 인부임	13,872	13,512	360
	- 기본급 경정 40,100원*1명*249일	9,985	9,704	281
	- 유급휴일수당 경정 40,100원*1명*53일	2,126	2,066	60
	- 연차수당 경정 40,100원*1명*15일	602	585	17
	- 산재보험료 경정 12,711,700원*0.7%	89	87	2
	201 일반운영비	887,945	759,280	128,665

부서: 중원구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 보건소행정및청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		873,545	744,880	128,665
○자동차보험료	경정 600,000원*7대	4,200	3,600	600
○도시가스 요금	경정 22,000,000원*12월	264,000	204,000	60,000
○차량유류비		12,392	11,527	865
- 휘발류	경정 2,060원*70ℓ *2.5대*12월	4,326	3,461	865
○차량정비유지 및 소모품	경정 150,000원*6.5대*12월	11,700	10,800	900
○자동차세	경정 150,000원*7대*2회	2,100	1,800	300
○전기요금	경정 20,000,000원*12월	240,000	180,000	60,000
○상수도요금	경정 3,500,000원*12월	42,000	36,000	6,000
행정운영경비(중원구보건소)		606,712	563,732	42,980
	기	60,212	60,212	0
	도	22,723	22,723	0
	시	523,777	480,797	42,980
인력운영비		407,347	379,367	27,980
	기	60,212	60,212	0
	도	22,723	22,723	0
	시	324,412	296,432	27,980
인력운영비		265,432	243,970	21,462
101 인건비		265,432	243,970	21,462
03 무기계약근로자보수		265,432	243,970	21,462
○청사관리원		31,135	29,148	1,987
- 기본급	경정 1,602,100원*12월	19,226	18,576	650
- 명절휴가비	경정 1,602,100원*100%	1,603	1,548	55
- 시간외근무수당	경정 7,510원*1.5배*30시간*12월	4,056	3,926	130
- 휴일근무수당	경정 7,510원*1.5배*8시간*2일*12월	2,163	2,094	69
- 연차수당	경정 7,510원*8시간*16일	962	931	31
- 산재보험료	경정 29,808,300원*0.7%	209	203	6
- 2012년 임금인상 소급분	1,045,790원	1,046	0	1,046
○민원안내원		37,088	34,690	2,398
- 기본급	경정 1,895,500원*12월	22,746	21,977	769
- 명절휴가비	경정 1,895,500원*100%	1,896	1,832	64
- 시간외근무수당	경정 8,820원*1.5배*30시간*12월	4,763	4,607	156
- 휴일근무수당	경정 8,820원*1.5배*8시간*2일*12월	2,541	2,457	84
- 연차수당	경정 8,820원*8시간*25일	1,764	1,706	58
- 산재보험료	경정 35,510,000원*0.7%	249	241	8
- 2012년 임금인상 소급분	1,258,380원	1,259	0	1,259
○사무보조원		197,209	180,132	17,077
- 기본급	경정 1,607,930원*8명*12월	154,362	142,473	11,889
- 명절휴가비	경정 1,607,930원*8명*100%	12,864	11,873	991

부서: 중원구보건소 보건행정과  
 정책: 행정운영경비(중원구보건소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 시간외근무수당 경정 7,530원*1.5배*5시간*8명*12월	5,422	5,026	396
	- 산재보험료      경정 190,408,000원*0.7%	1,333	1,240	93
	- 2012년 임금인상 소급분      3,707,770원	3,708	0	3,708
인력운영비(보조)		141,915	135,397	6,518
	기	60,212	60,212	0
	도	22,723	22,723	0
	시	58,980	52,462	6,518
101 인건비		141,915	135,397	6,518
	기	60,212	60,212	0
	도	22,723	22,723	0
	시	58,980	52,462	6,518
03 무기계약근로자보수		141,915	135,397	6,518
○사무보조원		141,915	135,397	6,518
	- 기본급      경정 1,536,030원*6명*12월	110,595	106,855	3,740
	- 명절휴가비      경정 1,536,030원*6명*100%	9,217	8,905	312
	- 시간외근무수당 경정 7,210원*1.5배*5시간*6명*12월	3,894	3,770	124
	- 산재보험료      경정 136,427,000원*0.7%	955	926	29
	- 2012년 임금인상 소급분      2,312,040원	2,313	0	2,313
기본경비		199,365	184,365	15,000
기본경비		199,365	184,365	15,000
405 자산취득비		24,165	9,165	15,000
01 자산및물품취득비		24,165	9,165	15,000
	○관용차량(대체)      15,000,000원*1대	15,000	0	15,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 분당구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	12,204,270	11,641,895	562,375
국	124,847	123,914	933
기	3,066,934	2,915,934	151,000
분	55,555	55,555	0
도	2,051,436	2,010,434	41,002
시	6,905,498	6,536,058	369,440
시민의 건강관리 역량향상	11,466,649	10,951,117	515,532
국	124,847	123,914	933
기	3,032,073	2,881,073	151,000
분	55,555	55,555	0
도	2,035,587	1,994,585	41,002
시	6,218,587	5,895,990	322,597
지역보건	8,196,515	7,931,244	265,271
국	100,520	100,520	0
기	2,046,230	1,976,230	70,000
분	55,555	55,555	0
도	1,726,837	1,725,337	1,500
시	4,267,373	4,073,602	193,771
정신보건센터 운영	1,908,560	1,807,560	101,000
기	197,600	152,600	45,000
도	710,780	709,280	1,500
시	1,000,180	945,680	54,500
307 민간이전	1,858,600	1,763,600	95,000
기	197,600	152,600	45,000
도	710,780	709,280	1,500
시	950,220	901,720	48,500
05 민간위탁금	1,858,600	1,763,600	95,000
○자살예방 및 정신건강증진 90,000,000원	90,000	0	90,000
기	45,000	0	45,000
시	45,000	0	45,000
○노인우울증 치료지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
도	1,500	0	1,500
시	3,500	0	3,500
405 자산취득비	39,340	33,340	6,000
01 자산및물품취득비	39,340	33,340	6,000
○스트레스실 집기(신규)	6,000	0	6,000
- 사무용 책상 250,000원*1식	250	0	250
- 의자 150,000원*3개	450	0	450
- 파티션 1,500,000원*2개	3,000	0	3,000
- 리크라이너 의자 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
- 이동서랍 150,000원*2식	300	0	300
소아 청소년 정신보건센터 운영	522,884	472,884	50,000
기	50,000	25,000	25,000
시	472,884	447,884	25,000
307 민간이전	522,884	472,884	50,000
기	50,000	25,000	25,000

부서: 분당구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	472,884	447,884	25,000
05 민간위탁금		522,884	472,884	50,000
○소아 청소년 정신보건센터 운영		522,884	472,884	50,000
경정 522,884,000원*1개소		522,884	472,884	50,000
	기	50,000	25,000	25,000
	시	472,884	447,884	25,000
치매환자 관리		8,100	5,600	2,500
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○치매상담실 책상(신규) 250,000원*2식	500	0	500	
○치매상담실 이동서랍(신규) 150,000원*2식	300	0	300	
○치매상담실 파티션(신규) 1,700,000원*1식	1,700	0	1,700	
노인독감 예방접종		339,143	338,705	438
101 인건비		135,553	135,115	438
04 기간제근로자등보수		135,553	135,115	438
○독감 접종 입력요원 인부임		6,705	6,517	188
- 기본급 경정 40,100원*2명*66일	5,294	5,145	149	
- 유급휴일수당 경정 40,100원*2명*14일	1,123	1,092	31	
- 연차수당 경정 40,100원*2명*3일	241	234	7	
- 산재보험료 경정 6,656,600원*0.7%	47	46	1	
○독감 접종 문진요원 인부임	8,885	8,635	250	
- 기본급 경정 40,100원*4명*44일	7,058	6,859	199	
- 유급휴일수당 경정 40,100원*4명*9일	1,444	1,403	41	
- 연차수당 경정 40,100원*4명*2일	321	312	9	
- 산재보험료 경정 8,822,000원*0.7%	62	61	1	
임산부 건강관리		48,960	28,960	20,000
307 민간이전		34,000	14,000	20,000
01 의료및구료비		34,000	14,000	20,000
○임산부 철분제 구입 경정 26,000,000원	26,000	13,000	13,000	
○예비신혼부부 산전검사 시약 구입 7,000,000원	7,000	0	7,000	
지역보건사업 추진		8,910	900	8,010
201 일반운영비		2,510	900	1,610
01 사무관리비		1,850	240	1,610
○야간상담실 운영 자문위원 자문수당 200,000원*7회	1,400	0	1,400	
○야간상담실 운영 물품 구입 30,000원*7개월	210	0	210	
301 일반보상금		6,400	0	6,400
10 행사실비보상금		6,400	0	6,400
○야간상담실 자원봉사료 지급 10,000원*8명*8회*10개월	6,400	0	6,400	

부서: 분당구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
노인폐구균 예방접종			83,323	0	83,323
101 인건비			73,123	0	73,123
04 기간제근로자등보수			73,123	0	73,123
○예진의사 인부임			35,648	0	35,648
- 기본급 300,000원*2명*48일			28,800	0	28,800
- 유급휴일수당 300,000원*2명*9일			5,400	0	5,400
- 연차수당 300,000원*2명*2일			1,200	0	1,200
- 산재보험료 35,400,000원*0.7%			248	0	248
○간호사 인부임			20,795	0	20,795
- 기본급 70,000원*5명*48일			16,800	0	16,800
- 유급휴일수당 70,000원*5명*9일			3,150	0	3,150
- 연차수당 70,000원*5명*2일			700	0	700
- 산재보험료 20,650,000원*0.7%			145	0	145
○전산입력요원 인부임			4,767	0	4,767
- 기본급 40,100원*2명*48일			3,850	0	3,850
- 유급휴일수당 40,100원*2명*9일			722	0	722
- 연차수당 40,100원*2명*2일			161	0	161
- 산재보험료 4,731,800원*0.7%			34	0	34
○문진요원 인부임			11,913	0	11,913
- 기본급 40,100원*5명*48일			9,624	0	9,624
- 유급휴일수당 40,100원*5명*9일			1,805	0	1,805
- 연차수당 40,100원*5명*2일			401	0	401
- 산재보험료 11,829,500원*0.7%			83	0	83
201 일반운영비			5,800	0	5,800
01 사무관리비			5,800	0	5,800
○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차료 200,000원*2대*2개월			800	0	800
○폐구균 홍보 및 인쇄물 제작(문진표, 포스터 등) 5,000,000원			5,000	0	5,000
301 일반보상금			4,400	0	4,400
10 행사실비보상금			4,400	0	4,400
○자원봉사자 보상금 10,000원*10명*44일			4,400	0	4,400
건강증진			1,746,434	1,497,554	248,880
국			20,515	20,515	0
기			697,953	621,953	76,000
도			288,699	252,096	36,603
시			739,267	602,990	136,277
금연클리닉 운영			91,449	91,449	0
기			46,724	45,724	1,000
도			12,821	13,718	△897
시			31,904	32,007	△103
201 일반운영비			9,977	20,977	△11,000

부서: 분당구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 5,988	10,488	△4,500
		도 600	3,147	△2,547
		시 3,389	7,342	△3,953
03 행사운영비		9,977	20,977	△11,000
○금연 클리닉 관리운영비		9,977	20,977	△11,000
- 홍보물 제작	경정 4,000,000원	4,000	15,000	△11,000
		기 2,000	6,500	△4,500
		도 600	3,147	△2,547
		시 1,400	5,353	△3,953
307 민간이전		51,000	40,000	11,000
		기 25,500	20,000	5,500
		도 7,650	6,000	1,650
		시 17,850	14,000	3,850
01 의료및구료비		51,000	40,000	11,000
○금연클리닉 치료비 등	경정 51,000,000원	51,000	40,000	11,000
		기 25,500	20,000	5,500
		도 7,650	6,000	1,650
		시 17,850	14,000	3,850
구강보건실 운영		89,713	88,913	800
201 일반운영비		15,300	14,500	800
02 공공운영비		1,300	500	800
○구강보건실 시설장비 유지및 보수	경정 1,300,000원	1,300	500	800
희귀난치성 질환자 의료비 지원		678,748	528,748	150,000
		기 339,374	264,374	75,000
		도 169,687	132,187	37,500
		시 169,687	132,187	37,500
307 민간이전		678,748	528,748	150,000
		기 339,374	264,374	75,000
		도 169,687	132,187	37,500
		시 169,687	132,187	37,500
01 의료및구료비		678,748	528,748	150,000
○희귀난치성 질환자 의료비 지원	경정 678,748,000원	678,748	528,748	150,000
		기 339,374	264,374	75,000
		도 169,687	132,187	37,500
		시 169,687	132,187	37,500
금연구역 흡연구제		101,461	43,381	58,080
201 일반운영비		31,080	0	31,080
01 사무관리비		28,080	0	28,080
○표지판 설치비(쉘터형 버스정류장)	40,000원*452개	18,080	0	18,080
○홍보비(현수막, 리플렛, 버스홍보 등)	1,000,000원*10회	10,000	0	10,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○차량유지비	3,000,000원	3,000	0	3,000



부서: 분당구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		2,000	0	2,000
10 행사실비보상금		2,000	0	2,000
○행사 및 캠페인참석 자원봉사자 보상금	2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○과태료부과시스템(PDA 포함,신규)	7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
○단속용 장비(신규)		18,000	0	18,000
- 캠코더	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
- 카메라	500,000원*2대	1,000	0	1,000
- 차량(경차)	15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
성남시민 건강축제		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
04 민간행사보조		40,000	0	40,000
○성남시민 건강축제	40,000,000원	40,000	0	40,000
감염병 관리		1,066,274	1,066,225	49
	국	2,879	2,879	0
	기	282,600	277,600	5,000
	도	19,652	17,152	2,500
	시	761,143	768,594	△7,451
방역		505,719	505,019	700
201 일반운영비		5,900	5,200	700
01 사무관리비		5,900	5,200	700
○2014년 방역,소독 민간위탁 적격자 심사위원 참여수당	100,000원*7명	700	0	700
결핵 관리		57,602	68,253	△10,651
101 인건비		54,462	65,113	△10,651
04 기간제근로자등보수		54,462	65,113	△10,651
○결핵관리 의사		54,462	65,113	△10,651
- 기본급	경정 201,550원*1명*209일	42,124	50,186	△8,062
- 유급휴일수당	경정 201,550원*1명*44일	8,869	10,481	△1,612
- 연차수당	경정 201,550원*1명*10일	2,016	2,419	△403
- 명절휴가비	경정 500,000원*1회	500	1,000	△500
- 산재보험료	경정 54,013,000원*0.7%	379	453	△74
결핵 입원 명령자 지원		14,000	4,000	10,000
	기	7,000	2,000	5,000
	도	3,500	1,000	2,500
	시	3,500	1,000	2,500
307 민간이전		14,000	4,000	10,000
	기	7,000	2,000	5,000
	도	3,500	1,000	2,500

부서: 분당구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량향상  
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,500	1,000	2,500
01 의료및구료비		14,000	4,000	10,000
○결핵입원명령자 입원비 및 생계비지원 경정 14,000,000원		14,000	4,000	10,000
	기	7,000	2,000	5,000
	도	3,500	1,000	2,500
	시	3,500	1,000	2,500
의약물관리		145,228	143,896	1,332
	국	933	0	933
	기	5,290	5,290	0
	도	399	0	399
	시	138,606	138,606	0
지역단위 DMAT 운영		1,332	0	1,332
	국	933	0	933
	도	399	0	399
201 일반운영비		1,332	0	1,332
	국	933	0	933
	도	399	0	399
01 사무관리비		1,332	0	1,332
○지역 재난현장 출동의료팀 운영지원 1,332,000원		1,332	0	1,332
	국	933	0	933
	도	399	0	399
행정운영경비(분당구보건소)		737,621	690,778	46,843
	기	34,861	34,861	0
	도	15,849	15,849	0
	시	686,911	640,068	46,843
인력운영비		523,931	499,138	24,793
	기	34,861	34,861	0
	도	15,849	15,849	0
	시	473,221	448,428	24,793
인력운영비		423,781	403,261	20,520
101 인건비		423,781	403,261	20,520
03 무기계약근로자보수		423,781	403,261	20,520
○한방진료원		65,623	61,530	4,093
- 기본급	경정 4,100,220원*12월	49,203	47,539	1,664
- 명절휴가비	경정 4,100,220원*100%	4,101	3,962	139
- 시간외근무수당	경정 18,650원*1.5배*15시간*12월	5,036	4,869	167
- 휴일근무수당	경정 18,650원*1.5배*8시간*1일	224	217	7
- 연차수당	경정 18,650원*8시간*20일	2,984	2,885	99
- 산재보험료	경정 63,108,000원*0.7%	442	428	14
- 2012년 임금인상 소급분	2,002,300원	2,003	0	2,003
○청사관리원		28,451	26,713	1,738
- 기본급	경정 1,709,950원*12월	20,520	19,826	694





부서: 분당구보건소 판교보건지소  
 정책: 행정운영경비(판교보건지소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 2012년 임금인상 소급분 1,978,080원	1,979	0	1,979
○진료실 간호사	17,258	16,466	792
- 기본급                    경정 1,536,030원*1명*9월	13,825	13,357	468
- 명절휴가비            경정 1,536,030원*1명*50%	769	743	26
- 시간외근무수당 경정 7,210원*1.5배*5시간*1명*9월	487	472	15
- 산재보험료            경정 16,791,000원*0.7%	118	114	4
- 2012년 임금인상 소급분 278,960원	279	0	279



부서: 농업기술센터  
 정책: 도시농업 마케팅  
 단위: 과학영농 서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 7,500	7,500	0
		시 7,804	7,500	304
101 인건비		11,288	10,984	304
		국 5,492	5,492	0
		시 5,796	5,492	304
04 기간제근로자등보수		11,288	10,984	304
○친환경농업관리실 운영 인부임		11,288	10,984	304
- 기본급	경정 40,100원*214일	8,582	8,340	242
		국 4,170	4,170	0
		시 4,412	4,170	242
- 유급휴일수당	경정 40,100원*45일	1,805	1,754	51
		국 877	877	0
		시 928	877	51
- 월차수당	경정 40,100원*10일	401	390	11
		국 195	195	0
		시 206	195	11
과학영농시설운영 지원		11,288	10,984	304
		도 2,850	2,850	0
		시 8,438	8,134	304
101 인건비		11,288	10,984	304
		도 2,850	2,850	0
		시 8,438	8,134	304
04 기간제근로자등보수		11,288	10,984	304
○과학영농시설 운영지원 인부임		11,288	10,984	304
- 기본급	경정 40,100원*214일	8,582	8,340	242
		도 2,502	2,502	0
		시 6,080	5,838	242
- 유급휴일수당	경정 40,100원*45일	1,805	1,754	51
		도 348	348	0
		시 1,457	1,406	51
- 월차수당	경정 40,100원*10일	401	390	11
현장기술지도 활동지원		11,288	10,984	304
		국 4,000	4,000	0
		시 7,288	6,984	304
101 인건비		11,288	10,984	304
		국 4,000	4,000	0
		시 7,288	6,984	304
04 기간제근로자등보수		11,288	10,984	304
○현장기술지원활동 보조 인부임		11,288	10,984	304
- 기본급	경정 40,100원*214일	8,582	8,340	242
		국 4,000	4,000	0
		시 4,582	4,340	242
- 유급휴일수당	경정 40,100원*45일	1,805	1,754	51
- 월차수당	경정 40,100원*10일	401	390	11

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과  
정책: 깨끗한 도시환경 조성  
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	34,919,129	34,088,087	831,042
	시 31,519,129	30,688,087	831,042
	지 3,400,000	3,400,000	0
깨끗한 도시환경 조성	2,436,843	2,710,550	△273,707
청소관리	1,894,410	1,834,410	60,000
자원 재활용	173,750	113,750	60,000
201 일반운영비	36,000	21,000	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○클린하우스(에코스테이션) 유지비 7,500,000원*2개소	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○클린하우스(에코스테이션) 구조물 설치공사 18,000,000원*2식	36,000	0	36,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○클린하우스(에코스테이션) 수거함 설치 4,500,000원*2식	9,000	0	9,000
폐기물 수거 및 처리	423,513	786,820	△363,307
폐기물 적정 처리	378,513	741,820	△363,307
307 민간이전	238,217	476,434	△238,217
05 민간위탁금	238,217	476,434	△238,217
○수도권매립지 쓰레기수송 대행비 경정 34,031원*7,000톤	238,217	476,434	△238,217
403 자치단체등자본이전	127,976	253,066	△125,090
02 공기관등에대해대행사업비	127,976	253,066	△125,090
○수도권매립지 쓰레기 반입료 경정 17,870원*7,000톤	125,090	250,180	△125,090
화장실 관리	118,920	89,320	29,600
이동식 화장실 지원	78,720	49,120	29,600
201 일반운영비	78,720	49,120	29,600
02 공공운영비	78,720	49,120	29,600
○이동화장실운영	74,400	44,800	29,600
- 유지보수비        경정 2,500,000원*8개소	20,000	9,600	10,400
- 공공요금        경정 400,000원*8개소*12월	38,400	19,200	19,200
효율적인 환경에너지시설 운영	29,381,582	28,588,759	792,823
	시 25,981,582	25,188,759	792,823
	지 3,400,000	3,400,000	0
폐기물처리시설운영	5,369,450	5,129,307	240,143
폐기물처리시설 유지관리	947,287	767,287	180,000



부서: 청소행정과  
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영  
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	340,000	160,000	180,000
	01 자산및물품취득비	340,000	160,000	180,000
	○페이로우더(대체) 180,000,000원*1대	180,000	0	180,000
	음식물류 폐기물 처리	1,740,220	1,704,376	35,844
	307 민간이전	1,740,220	1,704,376	35,844
	05 민간위탁금	1,740,220	1,704,376	35,844
	○음식물류폐기물 처리비	1,740,220	1,704,376	35,844
	- 단독주택 경정 54,990원*97톤*315일	1,680,220	1,645,576	34,644
	- 공동주택 경정 1,000원*5,000세대*12월	60,000	58,800	1,200
	공유재산 관리	24,299	0	24,299
	201 일반운영비	24,299	0	24,299
	01 사무관리비	24,299	0	24,299
	○공유재산임대료 부가가치세 24,298,320원	24,299	0	24,299
	소각장 운영	23,719,500	23,266,020	453,480
	시	20,319,500	19,866,020	453,480
	지	3,400,000	3,400,000	0
	환경에너지시설 공공요금	2,732,880	2,279,400	453,480
	201 일반운영비	2,732,880	2,279,400	453,480
	02 공공운영비	2,732,880	2,279,400	453,480
	○600톤 환경에너지시설 운영 공공요금 경정 137,160,000원*12월	1,645,920	1,371,600	274,320
	○100톤 환경에너지시설 운영 공공요금 경정 42,480,000원*12월	509,760	424,800	84,960
	○판교 환경에너지시설 운영 공공요금 경정 47,100,000원*12월	565,200	471,000	94,200
	자원처리 일반	36,100	36,900	△800
	일용인부(환경미화원, 청사관리원등)사기진작	0	800	△800
	201 일반운영비	0	800	△800
	01 사무관리비	0	800	△800
	○환경관리원 산업시찰 차량 임차료 경정 0원	0	800	△800
	폐기물처리시설 정비	251,332	151,332	100,000
	폐기물처리시설 유지관리공사	210,900	110,900	100,000
	401 시설비및부대비	210,900	110,900	100,000
	01 시설비	210,000	110,000	100,000
	○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동)유지관리공사 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
	푸른도시 환경조성	36,500	37,000	△500
	깨끗한 환경관리	36,500	37,000	△500
	푸른도시사업 업무추진	27,900	28,400	△500

부서 : 청소행정과  
 정책 : 푸른도시 환경조성  
 단위 : 깨끗한 환경관리

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		14,500	15,000	△500
01 시설비		14,500	15,000	△500
○모빌렉 설치 공사	경정 14,500,000원*1식	14,500	15,000	△500
행정운영경비(청소행정과)		402,309	674,451	△272,142
인력운영비		225,249	497,391	△272,142
인력운영비		225,249	497,391	△272,142
101 인건비		225,249	497,391	△272,142
03 무기계약근로자보수		225,249	497,391	△272,142
○환경관리원		60,465	336,987	△276,522
- 기본급		경정 23,282,080원	109,463	△86,180
- 상여금		9,175	68,981	△59,806
· 기말수당		경정 3,027,970원	25,084	△22,056
· 정근수당		경정 6,146,570원	12,542	△6,395
· 체력단련비		경정 0원	31,355	△31,355
- 정액수당		3,160	15,840	△12,680
· 특수업무수당		경정 1,350,000원	6,480	△5,130
· 작업장려수당		경정 1,050,000원	5,040	△3,990
· 가족수당		경정 760,000원	4,320	△3,560
- 복리후생비		13,526	44,571	△31,045
· 정액급식비		경정 2,400,000원	11,520	△9,120
· 가계보조비		경정 1,650,000원	7,920	△6,270
· 교통보조비		경정 2,100,000원	10,080	△7,980
· 명절휴가비		경정 7,375,870원	15,051	△7,675
- 초과근무수당		6,121	65,522	△59,401
· 시간외근무수당		경정 0원	5,422	△5,422
· 휴일근무수당		경정 5,304,500원	41,948	△36,643
· 휴일근무수당 가산금		경정 816,000원	5,916	△5,100
· 연차수당		경정 0원	12,236	△12,236
- 자녀학비보조수당		417	1,668	△1,251
· 고등학생		경정 416,760원	1,668	△1,251
- 위생수당		경정 1,500,000원	7,200	△5,700
- 위험수당		경정 1,200,000원	5,760	△4,560
- 피복비		0	3,306	△3,306
· 동복(상·하의)		경정 0원	1,080	△1,080
· 하복하의		경정 0원	420	△420
· 티셔츠(춘하용)		경정 0원	300	△300
· 티셔츠(추동용)		경정 0원	360	△360
· 안전조끼		경정 0원	336	△336
· 우의		경정 0원	150	△150
· 장화		경정 0원	90	△90
· 작업화		경정 0원	300	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 작업모자	경정 0원	150	△ 150
· 방한장갑	경정 0원	120	△ 120
－ 산재보험료	경정 2,082,120원	10,209	△ 8,126
－ 고용보험료	경정 0원	4,467	△ 4,467
○청사관리원	29,687	28,026	1,661
－ 기본급	경정 1,620,080원*12월	18,784	657
－ 명절휴가비	경정 1,620,080원*100%	1,566	55
－ 시간외근무수당	경정 7,590원*1.5배*15시간*12월	1,982	68
－ 휴일근무수당	경정 7,590원*1.5배*8시간*2일*12월	2,114	72
－ 연차수당	경정 7,590원*8시간*17일	999	34
－ 산재보험료	경정 27,359,000원*3.2%	849	27
－ 고용보험료	경정 27,359,000원*1.4%	372	12
－ 2012년 임금인상 소급분	61,310원*12월*1명	0	736
○폐기물처리시설 현장관리원	53,892	51,173	2,719
－ 기본급	경정 1,571,980원*2명*12월	35,619	2,109
－ 명절휴가비	경정 1,571,980원*2명*100%	2,969	175
－ 시간외근무수당	경정 7,370원*1.5배*15시간*2명*12월	3,770	210
－ 휴일근무수당	경정 7,370원*1.5배*8시간*2일*2명*12월	4,021	225
재무활동(청소행정과)	2,661,895	2,077,327	584,568
내부거래지출	2,661,895	2,077,327	584,568
시설관리공단 위탁사업(중량제봉투제작 및 판매 공급)	691,669	675,037	16,632
309 전출금	691,169	674,537	16,632
02 공사·공단경상전출금	691,169	674,537	16,632
○중량제봉투 판매, 공급	경정 691,169,000원*1식	674,537	16,632
시설관리공단 위탁사업(판교 주민편익시설 및 보통골 주민의 쉼터)	1,411,226	843,290	567,936
309 전출금	1,355,903	843,290	512,613
02 공사·공단경상전출금	1,355,903	843,290	512,613
○판교 주민편익시설 및 보통골 주민의 쉼터 운영	경정 1,355,903,000원*1식	843,290	512,613
404 공기업자본전출금	55,323	0	55,323
02 공사·공단자본전출금	55,323	0	55,323
○판교 주민편익시설 및 보통골 주민의 쉼터 운영	55,323,000원*1식	0	55,323

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 하천관리과  
 정책: 친환경적 하천가꾸기  
 단위: 깨끗한 하천가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
하천관리과	9,218,656	9,015,028	203,628
국	2,998,000	2,998,000	0
기	5,513	5,513	0
도	1,144,596	1,144,596	0
시	5,070,547	4,866,919	203,628
친환경적 하천가꾸기	6,907,956	6,723,647	184,309
국	1,998,000	1,998,000	0
도	477,929	477,929	0
시	4,432,027	4,247,718	184,309
깨끗한 하천가꾸기	269,252	236,383	32,869
깨끗한 하천가꾸기 운동 추진	269,252	236,383	32,869
101 인건비	232,435	199,566	32,869
04 기간제근로자등보수	232,435	199,566	32,869
○하천미화원	232,435	199,566	32,869
- 기본급			
경정 (40,100원*11명*21일*12월)+(40,100원*3명*21일*6월)	126,315	108,025	18,290
- 명절휴가비			
경정 1,000,000원*11명+500,000원*3명	12,500	11,000	1,500
- 휴일근무수당			
경정 40,100원*1.5배*11명*65일+40,100원*1.5배*3명*30일	48,421	41,796	6,625
- 유급휴일수당			
경정 40,100원*11명*53일+40,100원*3명*26일	26,507	22,720	3,787
- 연차수당			
경정 40,100원*11명*12월+40,100원*3명*6월	6,015	5,145	870
- 산재보험료			
경정 188,686,000원*3.2%+26,008,000원*3.2%	6,871	6,038	833
- 고용보험료			
경정 188,686,000원*1.4%+26,008,000원*1.4%	3,006	2,642	364
- 피복비			
경정 100,000원*11명*2회+100,000원*3명*2회	2,800	2,200	600
하천 친환경적 하상정비공사	2,941,484	2,991,484	△50,000
국	1,998,000	1,998,000	0
도	477,929	477,929	0
시	465,555	515,555	△50,000
하천제방 및 하상정비사업	72,000	120,000	△48,000
도	48,000	48,000	0
시	24,000	72,000	△48,000
401 시설비및부대비	72,000	120,000	△48,000
도	48,000	48,000	0
시	24,000	72,000	△48,000
01 시설비	72,000	120,000	△48,000

부서: 하천관리과  
 정책: 친환경적 하천가꾸기  
 단위: 하천 친환경적 하상정비공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○하천제방 및 하상정비사업 경정 72,000,000원*1식	72,000	120,000	△48,000
	도	48,000	48,000	0
	시	24,000	72,000	△48,000
	배수문 정비사업	3,000	5,000	△2,000
	도	2,000	2,000	0
	시	1,000	3,000	△2,000
	401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
	도	2,000	2,000	0
	시	1,000	3,000	△2,000
	01 시설비	3,000	5,000	△2,000
	○배수문정비사업 경정 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
	도	2,000	2,000	0
	시	1,000	3,000	△2,000
	하천 시설물 관리공사	2,513,467	2,312,027	201,440
	태평동 녹지쉼터 및 산책로 조성공사	210,380	8,940	201,440
401 시설비및부대비	210,380	8,940	201,440	
01 시설비	210,380	8,940	201,440	
○태평동 녹지쉼터 및 산책로 조성공사 경정 208,940,000원*1식	208,940	8,940	200,000	
○태평동 녹지쉼터 및 산책로 조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440	
맑고푸른하천가꾸기	471,818	455,934	15,884	
기	5,513	5,513	0	
시	466,305	450,421	15,884	
환경오염 저감	236,040	234,641	1,399	
EM사업 추진	131,390	129,991	1,399	
101 인건비	56,090	54,691	1,399	
04 기간제근로자등보수	56,090	54,691	1,399	
○탄천악취저감사업 추진요원	13,235	12,907	328	
- 기본급 경정 40,100원*1명*21*11개월	9,264	9,003	261	
- 유급휴일수당 경정 40,100원*1명*48일	1,925	1,871	54	
- 연차수당 경정 40,100원*1명*11일	442	429	13	
○탄천악취저감사업 운영요원	42,855	41,784	1,071	
- 기본급 경정 40,100원*3명*21*12월	30,316	29,462	854	
- 유급휴일수당 경정 40,100원*3명*52일	6,256	6,080	176	
- 연차수당 경정 40,100원*3명*12일	1,444	1,403	41	
수질개선사업	235,778	221,293	14,485	
기	5,513	5,513	0	
시	230,265	215,780	14,485	
수질오염총량제추진(보조)	19,998	5,513	14,485	
기	5,513	5,513	0	
시	14,485	0	14,485	



# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원과  
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리  
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	11,355,251	11,132,298	222,953
쾌적하고 안전한 공원관리	9,583,014	9,453,629	129,385
쾌적한 공원 조성	112,200	11,300	100,900
대원근린공원 조성공사	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,000	0	100,000
○대원근린공원(역사마당) 조성공사	100,000	0	100,000
100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
03 시설부대비	900	0	900
○대원근린공원(역사마당) 조성공사	900	0	900
100,000,000원*0.90%	900	0	900
깨끗한 공원관리	1,489,325	1,472,045	17,280
공원관리청소	1,489,325	1,472,045	17,280
301 일반보상금	17,280	0	17,280
09 공익근무요원보상금	17,280	0	17,280
○공익근무요원 종식비 6,000원*20명*144일	17,280	0	17,280
원활한 공원운영	2,678,041	2,666,836	11,205
공원 유지관리 운영	1,729,528	1,718,323	11,205
101 인건비	97,267	86,062	11,205
04 기간제근로자등보수	97,267	86,062	11,205
○공원관리 인부임	96,917	85,712	11,205
- 기본급            경정 40,100원*5명*247일	49,524	48,128	1,396
- 유급휴일수당        경정 40,100원*5명*52일	10,426	10,133	293
- 연차수당            경정 40,100원*5명*10개월	2,005	1,949	56
- 휴일근무수당        경정 40,100원*1.5배*5명*53일	15,940	15,491	449
- 산재보험료        경정 77,894,250원*72/1,000	5,609	5,451	158
- 고용보험료        경정 77,894,250원*14/1,000	1,091	1,060	31
- 주차수당            40,100원*44일*5명	8,822	0	8,822
행정운영경비(공원과)	1,576,528	1,486,057	90,471
인력운영비	1,467,828	1,377,357	90,471
인력운영비	1,467,828	1,377,357	90,471
101 인건비	1,467,828	1,377,357	90,471
03 무기계약근로자보수	1,467,828	1,377,357	90,471
○공원관리원	1,466,078	1,375,607	90,471
- 기본급            경정 1,994,140원*35명*12월	837,539	809,219	28,320
- 명절휴가비        경정 1,994,140원*35명*100%	69,795	67,435	2,360
- 시간외근무수당    경정 9,540원*1.5배*30시간*35명*12월	180,306	174,636	5,670

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 휴일근무수당			
경정 9,540원*1.5배*8시간*2일*35명*12월	96,164	93,140	3,024
- 연차수당    경정 9,540원*8시간*35명*20일	53,424	51,744	1,680
- 산재보험료			
경정 1,336,899,000원*38/1,000	50,803	49,243	1,560
- 고용보험료    경정 1,336,899,000원*1.95%	26,070	25,269	801
- 2012년 임금인상 소급분    47,055,100원	47,056	0	47,056
재무활동(공원과)	195,709	192,612	3,097
내부거래지출	195,709	192,612	3,097
시설관리공단 위탁사업(울동공원 주차장 관리)	195,709	192,612	3,097
309 전출금	195,709	192,612	3,097
02 공사·공단경상전출금	195,709	192,612	3,097
○울동공원내 노외주차장 관리			
경정 195,709,000원*1개소	195,709	192,612	3,097



# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 녹지과

정책: 푸르고 쾌적한 녹지공간 조성

단위: 시민 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	8,107,201	5,739,320	2,367,881
국	456,784	456,768	16
특	50,000	50,000	0
도	249,161	249,159	2
시	7,351,256	4,983,393	2,367,863
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	2,646,278	2,352,492	293,786
국	88,365	88,365	0
특	50,000	50,000	0
도	63,673	63,673	0
시	2,444,240	2,150,454	293,786
시민 휴식공간 조성	2,646,278	2,352,492	293,786
국	88,365	88,365	0
특	50,000	50,000	0
도	63,673	63,673	0
시	2,444,240	2,150,454	293,786
양묘장 관리	195,682	193,990	1,692
101 인건비	65,242	63,550	1,692
04 기간제근로자등보수	65,242	63,550	1,692
○양묘장 인부임	65,242	63,550	1,692
- 기본급        경정 40,100원*4명*22일*10월	35,288	34,294	994
- 유급휴일수당   경정 40,100원*4명*4일*10월	6,416	6,236	180
- 휴일근무수당    경정 40,100원*1.5일*4명*5일*10월	12,030	11,691	339
- 연차수당        경정 40,100원*4명*10월	1,604	1,559	45
- 산재보험료      경정 59,338,000원*7.2%	4,273	4,161	112
- 고용보험료      경정 59,338,000원*1.4%	831	809	22
시립식물원 운영	1,199,030	1,183,648	15,382
101 인건비	128,960	125,578	3,382
04 기간제근로자등보수	128,960	125,578	3,382
○시립식물원관리 인부임	128,960	125,578	3,382
- 기본급        경정 40,100원*7명*249일	69,895	67,925	1,970
- 유급휴일수당   경정 40,100원*7명*53일	14,878	14,458	420
- 연차수당        경정 40,100원*7명*12개월	3,369	3,274	95
- 휴일근무수당    경정 40,100원*1.5일*7명*53일	22,316	21,687	629
- 산재보험료      경정 117,455,000원*7.2%	8,457	8,233	224
- 고용보험료      경정 117,455,000원*1.4%	1,645	1,601	44
307 민간이전	935,890	923,890	12,000
05 민간위탁금	935,890	923,890	12,000
○맹산생태학습원 교육운영 위탁금	134,297	122,297	12,000
경정 134,297,000원*1식			
쌍지공원 조성사업	417,720	141,008	276,712
도	28,000	28,000	0
시	389,720	113,008	276,712

부서: 녹지과  
 정책: 푸르고 쾌적한 녹지공간 조성  
 단위: 시민 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	417,720	141,008	276,712
		도 28,000	28,000	0
		시 389,720	113,008	276,712
	01 시설비	414,840	140,000	274,840
	○쌘지공원 조성사업 경정 200,000,000원*2개소	400,000	140,000	260,000
		도 28,000	28,000	0
		시 372,000	112,000	260,000
	○쌘지공원 조성사업 실시설계비 400,000,000원*3.71%	14,840	0	14,840
	03 시설부대비	2,880	1,008	1,872
	○쌘지공원 조성사업 경정 400,000,000원*0.72%	2,880	1,008	1,872
산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화	5,102,601	3,032,637	2,069,964	
	국 368,419	368,403	16	
	도 185,488	185,486	2	
	시 4,548,694	2,478,748	2,069,946	
산림 자원관리	3,914,421	1,844,457	2,069,964	
	국 118,242	118,226	16	
	도 27,584	27,582	2	
	시 3,768,595	1,698,649	2,069,946	
산림서비스 경관조림	32,637	32,619	18	
	국 17,149	17,133	16	
	도 4,329	4,327	2	
	시 11,159	11,159	0	
401 시설비및부대비	32,637	32,619	18	
	국 17,149	17,133	16	
	도 4,329	4,327	2	
	시 11,159	11,159	0	
01 시설비	32,637	32,619	18	
○산림서비스 경관조림 경정 6,527,400원*5ha	32,637	32,619	18	
	국 17,149	17,133	16	
	도 4,329	4,327	2	
	시 11,159	11,159	0	
등산로관리	2,538,737	474,388	2,064,349	
101 인건비	78,274	75,860	2,414	
04 기간제근로자등보수	78,274	75,860	2,414	
○숲길관리원 인부임	77,074	74,660	2,414	
- 기본급 경정 40,100원*4명*249일	39,940	38,815	1,125	
- 유급휴일수당 경정 40,100원*4명*53일	8,502	8,262	240	
- 휴일근무수당 경정 40,100원*1.5일*4명*65일	15,639	15,199	440	
- 연차수당 경정 40,100원*4명*12월	1,925	1,871	54	
- 산재보험료 경정 75,207,000원*7.2%	5,415	4,950	465	
- 고용보험료 경정 75,207,000원*1.4%	1,053	963	90	

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	2,405,723	343,788	2,061,935
01	시설비	2,394,764	340,764	2,054,000
	○태재고개 등산육교 설치사업 1,904,000,000원*1식	1,904,000	0	1,904,000
	○이매동 안말 돌레길 조성공사 50,000원*3,000m	150,000	0	150,000
03	시설부대비	10,959	3,024	7,935
	○태재고개 등산육교 설치사업 1,904,000,000원*0.36%	6,855	0	6,855
	○이매동 안말 돌레길 조성공사 150,000,000원*0.72%	1,080	0	1,080
산성유원지 관리		335,420	329,823	5,597
101	인건비	198,290	192,693	5,597
04	기간제근로자등보수	198,290	192,693	5,597
	○산성유원지 청소원	195,290	189,693	5,597
	- 기본급            경정 40,100원*10명*249일	99,849	97,036	2,813
	- 유급휴일수당    경정 40,100원*10명*65일	26,065	25,331	734
	- 휴일근무수당    경정 40,100원*1.5일*10명*65일	39,098	37,996	1,102
	- 연차수당           경정 40,100원*10명*12월	4,812	4,677	135
	- 산재보험료        경정 179,824,000원*7.2%	12,948	12,267	681
	- 고용보험료        경정 179,824,000원*1.4%	2,518	2,386	132
행정운영경비(녹지과)		181,945	180,248	1,697
인력운영비		108,115	106,418	1,697
인력운영비		108,115	106,418	1,697
101	인건비	108,115	106,418	1,697
03	무기계약근로자보수	108,115	106,418	1,697
	○시립식물원 관리원	32,383	30,686	1,697
	- 기본급            경정 1,554,010원*12월	18,649	18,018	631
	- 명절휴가비        경정 1,554,010원*100%	1,555	1,502	53
	- 시간외근무수당    경정 7,290원*1.5배*30시간*12월	3,937	3,813	124
	- 휴일근무수당       경정 7,290원*1.5배*8시간*2일*12월	2,100	2,034	66
	- 연차수당           경정 7,290원*8시간*16일	934	904	30
	- 산재보험료        경정 28,971,370원*7.2%	2,086	2,022	64
	- 고용보험료        경정 28,971,370원*1.4%	406	393	13
	- 2012년 임금인상 소급분       715,230원	716	0	716
재무활동(녹지과)		176,377	173,943	2,434
내부거래지출		176,377	173,943	2,434
시설관리공단 위탁사업(산성유원지 주차장 관리)		176,377	173,943	2,434

부서: 녹지과  
 정책: 재무활동(녹지과)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
309 전출금	176,377	173,943	2,434
02 공사·공단경상전출금	176,377	173,943	2,434
○산성유원지 주차장 위탁관리운영 경정 176,377,000원*1식	176,377	173,943	2,434





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 관리과  
정책: 정보문화센터운영  
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관리과	13,104,143	11,150,732	1,953,411
국	44,730	44,730	0
도	75,590	24,090	51,500
시	12,983,823	11,081,912	1,901,911
정보문화센터운영	5,694,923	4,072,849	1,622,074
도	51,500	0	51,500
시	5,643,423	4,072,849	1,570,574
도서관 건립	2,479,261	1,029,000	1,450,261
논골 작은도서관 건립	177,000	0	177,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○간판 및 싸인물 등	15,000,000원	15,000	15,000
405 자산취득비	162,000	0	162,000
01 자산및물품취득비	112,000	0	112,000
○정보화(신규)	40,000,000원*1식	40,000	40,000
○서가 등 가구류(신규)	60,000,000원*1식	60,000	60,000
○집기 및 전자사무기기(신규)	12,000,000원*1식	12,000	12,000
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○도서구입	10,000원*5,000권	50,000	50,000
상원도서관 건립	1,273,261	0	1,273,261
401 시설비및부대비	1,273,261	0	1,273,261
01 시설비	1,273,261	0	1,273,261
○상원도서관 건립부지 매입비(계약금)	8,300,000,000원*10%	830,000	830,000
○상원도서관 건립 기본조사 및 실시설계비	9,156,000,000원*4.59%	420,261	420,261
○공모설계비	23,000	0	23,000
- 공모작품 선정 심사위원수당	200,000원*15명*1회	3,000	3,000
- 공모설계시상금(우수)	10,000,000원*1점	10,000	10,000
- 공모설계시상금(가작)	5,000,000원*2점	10,000	10,000
시설물유지관리	2,279,840	2,276,943	2,897
청사시설물 유지관리	2,279,840	2,276,943	2,897
101 인건비	61,580	58,683	2,897
04 기간제근로자등보수	61,580	58,683	2,897
○정보문화센터 부설주차장 운영관리	61,580	58,683	2,897
- 기본급	경정 40,100원*4명*262일	42,025	38,815
- 유급휴일수당	경정 40,100원*4명*53일	8,502	8,262
- 연차수당	경정 40,100원*4명*12일	1,925	1,871
- 휴일근무수당	경정 40,100원*4명*12일*150%	2,888	2,806

부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 산업재해보험료 경정 57,736,000원*18/1,000		1,040	1,729	△689
정보문화센터 운영		28,710	27,910	800
직원의 후생복지 지원		8,750	7,950	800
303 포상금		8,750	7,950	800
01 포상금		8,750	7,950	800
○직원의 소중한 날 기념품 경정 50,000원*175명		8,750	7,950	800
도서관 지원		431,535	263,419	168,116
		도 51,500	0	51,500
		시 380,035	263,419	116,616
작은도서관 지원		208,835	255,219	△46,384
101 인건비		27,456	26,740	716
04 기간제근로자등보수		27,456	26,740	716
○작은도서관 순회사서 지원		27,456	26,740	716
- 기본급 경정 40,100원*2명*249일		19,970	19,408	562
- 유급휴일수당 경정 40,100원*2명*53일		4,251	4,131	120
- 연차수당 경정 40,100원*2명*12일		963	936	27
- 산업재해보험료 경정 27,184,000원*10/1,000		272	265	7
402 민간자본이전		8,450	55,550	△47,100
01 민간자본보조		8,450	55,550	△47,100
○사립작은도서관 비품 및 물품구입		0	47,100	△47,100
- 최우수 경정 0원		0	14,400	△14,400
- 우수 경정 0원		0	14,700	△14,700
- 장려 경정 0원		0	18,000	△18,000
작은도서관 지원(도비)		214,500	0	214,500
		도 51,500	0	51,500
		시 163,000	0	163,000
307 민간이전		167,400	0	167,400
		도 40,820	0	40,820
		시 126,580	0	126,580
02 민간경상보조		167,400	0	167,400
○사립 작은도서관 운영비 지원 109,900,000원		109,900	0	109,900
		도 24,920	0	24,920
		시 84,980	0	84,980
○공립 작은도서관 운영비 지원 57,500,000원		57,500	0	57,500
		도 15,900	0	15,900
		시 41,600	0	41,600
402 민간자본이전		47,100	0	47,100
		도 10,680	0	10,680
		시 36,420	0	36,420
01 민간자본보조		47,100	0	47,100



부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사립 작은도서관 비품 및 물품구입 47,100,000원	47,100	0	47,100
		도 10,680	0	10,680
		시 36,420	0	36,420
행정운영경비(관리과)		148,314	134,561	13,753
인력운영비		24,822	22,789	2,033
인력운영비		24,822	22,789	2,033
101 인건비		24,822	22,789	2,033
03 무기계약근로자보수		24,822	22,789	2,033
○직업상당사 취업상당운영		24,822	22,789	2,033
- 기본급                    경정 1,518,060원*12월		18,217	17,601	616
- 명절휴가비            경정 1,518,060원*100%		1,519	1,467	52
- 시간외근무수당 경정 7,130원*1.5배*15시간*12월		1,926	1,863	63
- 연차수당                경정 7,130원*8시간*15일		856	552	304
- 산재보험료            경정 23,310,280원*10/1,000		234	226	8
- 2012년 임금인상 소급분                    989,100원		990	0	990
기본경비		123,492	111,772	11,720
기본경비		123,492	111,772	11,720
201 일반운영비		72,872	61,152	11,720
01 사무관리비		72,872	61,152	11,720
○기본급향비 경정 70,000원*(20명*12월+4명*8월)		19,040	16,800	2,240
○당직비		38,280	28,800	9,480
- 일직    경정 60,000원*(1명*115일+2명*79일)		16,380	6,900	9,480
재무활동(관리과)		7,260,906	6,943,322	317,584
		국 44,730	44,730	0
		도 24,090	24,090	0
		시 7,192,086	6,874,502	317,584
보전지출		6,714	0	6,714
보전지출		6,714	0	6,714
802 반환금기타		6,714	0	6,714
02 시·도비보조금반환금		6,714	0	6,714
○2012년 도서관 우수프로그램 지원사업 660,000원		660	0	660
○2012년 작은도서관 운영지원사업 6,054,000원		6,054	0	6,054
내부거래지출		7,254,192	6,943,322	310,870
		국 44,730	44,730	0
		도 24,090	24,090	0
		시 7,185,372	6,874,502	310,870
시설관리공단 위탁사업(수정도서관 관리)		2,889,025	2,674,891	214,134

부서: 관리과  
 정책: 재무활동(관리과)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
309 전출금		2,886,725	2,672,591	214,134
02 공사·공단경상전출금		2,886,725	2,672,591	214,134
○수정도서관 위탁운영	경정 2,739,709,000원	2,739,709	2,528,783	210,926
○신흥1동 작은도서관 위탁운영	경정 147,016,000원	147,016	143,808	3,208
시설관리공단 위탁사업(중원도서관 관리)		2,985,945	2,900,643	85,302
309 전출금		2,976,874	2,890,743	86,131
02 공사·공단경상전출금		2,976,874	2,890,743	86,131
○중원도서관 위탁운영	경정 2,976,874,000원	2,976,874	2,890,743	86,131
404 공기업자본전출금		9,071	9,900	△829
02 공사·공단자본전출금		9,071	9,900	△829
○중원도서관 위탁운영	경정 9,071,000원	9,071	9,900	△829
시설관리공단 위탁사업(여성회관 스포츠시설 관리)		1,230,404	1,223,388	7,016
309 전출금		1,213,338	1,206,838	6,500
02 공사·공단경상전출금		1,213,338	1,206,838	6,500
○여성회관 스포츠시설 위탁운영	경정 1,213,338,000원	1,213,338	1,206,838	6,500
404 공기업자본전출금		17,066	16,550	516
02 공사·공단자본전출금		17,066	16,550	516
○여성회관 스포츠시설 위탁운영	경정 17,066,000원	17,066	16,550	516
시설관리공단 위탁사업(공공도서관 개방시간 연장사업)		148,818	144,400	4,418
	국	44,730	44,730	0
	도	24,090	24,090	0
	시	79,998	75,580	4,418
309 전출금		148,818	144,400	4,418
	국	44,730	44,730	0
	도	24,090	24,090	0
	시	79,998	75,580	4,418
02 공사·공단경상전출금		148,818	144,400	4,418
○수정도서관 관리	65,367,000원*1식	65,367	63,600	1,767
	국	19,320	19,320	0
	도	10,405	10,405	0
	시	35,642	33,875	1,767
○중원도서관 관리	83,451,000원*1식	83,451	80,800	2,651
	국	25,410	25,410	0
	도	13,685	13,685	0
	시	44,356	41,705	2,651



부서: 중앙도서관  
 정책: 중앙도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,000	0	2,000
	시	5,000	0	5,000
02 도서구입비		7,000	0	7,000
○역사내 작은도서관 도서구입 12,500원*560권		7,000	0	7,000
	도	2,000	0	2,000
	시	5,000	0	5,000
공공도서관 개방시간 연장운영		108,655	105,813	2,842
	국	25,410	25,410	0
	도	13,685	13,685	0
	시	69,560	66,718	2,842
101 인건비		108,655	105,813	2,842
	국	25,410	25,410	0
	도	13,685	13,685	0
	시	69,560	66,718	2,842
04 기간제근로자등보수		108,655	105,813	2,842
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임		107,579	104,765	2,814
- 기본급 경정 40,100원*6명*249일		59,910	58,222	1,688
	국	17,482	17,482	0
	도	9,775	9,775	0
	시	32,653	30,965	1,688
- 유급휴일수당 경정 40,100원*6명*53일		12,752	12,393	359
	국	3,964	3,964	0
	도	1,955	1,955	0
	시	6,833	6,474	359
- 연차수당 경정 40,100원*6명*12회		2,888	2,806	82
- 휴일근무수당 경정 40,100원*4명*101일*150%		24,301	23,616	685
	국	3,964	3,964	0
	도	1,955	1,955	0
	시	18,382	17,697	685
○산재보험료 경정 107,577,000원*10/1,000		1,076	1,048	28
문화교육 프로그램 운영		242,710	220,930	21,780
	도	9,145	4,875	4,270
	시	233,565	216,055	17,510
독서치료 프로그램 운영		85,100	80,900	4,200
201 일반운영비		85,100	80,900	4,200
01 사무관리비		85,100	80,900	4,200
○운영수당		79,200	75,000	4,200
- 독서힐링캠프 강사수당(신규) 경정 70,000원*5개소*15회*2기		10,500	6,300	4,200
문화교실 및 방학특강 운영		61,370	59,690	1,680
201 일반운영비		56,370	54,690	1,680
01 사무관리비		56,370	54,690	1,680
○운영수당- 독서지도사 양성과정 강사수당(주2회) 70,000원*1과목*24회		1,680	0	1,680

부서: 중앙도서관  
 정책: 중앙도서관 운영  
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관주간 및 독서의 달 운영(보조)		5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	시	4,000	0	4,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	시	4,000	0	4,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○독서디베이트 대회 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	시	4,000	0	4,000
경기은빛독서나눔이 일자리 사업		27,150	16,250	10,900
	도	8,145	4,875	3,270
	시	19,005	11,375	7,630
201 일반운영비		27,150	16,250	10,900
	도	8,145	4,875	3,270
	시	19,005	11,375	7,630
01 사무관리비		27,150	16,250	10,900
○경기은빛독서나눔이 운영 경정 150,000원*17명		2,550	1,050	1,500
	도	765	315	450
	시	1,785	735	1,050
○경기은빛독서나눔이(2기) 강사수당 50,000원*10명*20주		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
○경기은빛독서나눔이 보수교육 강사수당 경정 100,000원*6회		600	1,200	△600
	도	180	360	△180
	시	420	840	△420
행정운영경비(중앙도서관)		504,396	487,537	16,859
인력운영비		454,216	437,357	16,859
인력운영비		454,216	437,357	16,859
101 인건비		454,216	437,357	16,859
03 무기계약근로자보수		454,216	437,357	16,859
○민원안내원		28,837	27,121	1,716
- 기본급 경정 (1,589,950원*9월)+(1,607,930원*3월)		19,134	18,487	647
- 명절휴가비 경정 1,589,950원*100%		1,590	1,537	53
- 시간외근무수당 경정 (7,450원*9월+7,530원*3월)*1.5배*15 시간		2,017	1,953	64
- 휴일근무수당 경정 (7,450원*9월+7,530원*3월)*1.5배*8시 간*2일		2,152	2,083	69
- 연차수당 경정 7,530원*8시간*17일		1,025	992	33

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 산재보험료    경정 27,718,000원*10/1,000	278	269	9
- 2012년 임금인상 소급분                    840,650원	841	0	841
○도서DB구축원	70,458	67,272	3,186
- 기본급            경정 1,536,030원*3명*12월	55,298	53,428	1,870
- 명절휴가비      경정 1,536,030원*3명*100%	4,609	4,453	156
- 시간외근무수당 경정 7,210원*1.5배*4시간*3명*12월	1,558	1,508	50
- 휴일근무수당 경정 7,210원*1.5배*8시간*1일*3명*12월	3,115	3,016	99
- 산재보험료    경정 68,780,000원*10/1,000	688	667	21
- 2012년 임금인상 소급분                    989,040원	990	0	990
○자료정리원	354,921	342,964	11,957
- 기본급            경정 1,536,030원*15명*12월	276,486	267,137	9,349
- 명절휴가비      경정 1,536,030원*15명*100%	23,041	22,262	779
- 자녀학비보조수당  경정 416,760원*2명*4회	3,335	7,168	△3,833
- 시간외근무수당 경정 7,210원*1.5배*4시간*13명*12월	6,749	6,534	215
- 휴일근무수당 경정 7,210원*1.5배*8시간*1일*13명*12월	13,498	13,067	431
- 산재보험료    경정 346,509,000원*10/1,000	3,466	3,396	70
- 2012년 임금인상 소급분                    4,945,200원	4,946	0	4,946
재무활동(중앙도서관)	245	0	245
보전지출	245	0	245
보전지출	245	0	245
802 반환금기타	245	0	245
02 시·도비보조금반환금	245	0	245
○2012년 독서나눔이 잔액 반납금    244,500원	245	0	245



부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	25,410	25,410	0
	도	13,685	13,685	0
	시	64,297	61,628	2,669
04 기간제근로자등보수		103,392	100,723	2,669
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임		102,368	99,725	2,643
- 기본급                    경정 40,100원*6명*249일		59,910	58,222	1,688
	국	20,377	20,377	0
	도	11,063	11,063	0
	시	28,470	26,782	1,688
- 유급휴일수당            경정 40,100원*6명*53일		12,752	12,393	359
- 연차수당                경정 40,100원*6명*12일		2,888	2,806	82
- 휴일근무수당            경정 40,100원*3명*101일*150%		18,226	17,712	514
	국	5,033	5,033	0
	도	2,622	2,622	0
	시	10,571	10,057	514
○산업재해보험료				
경정 102,368,000원*10/1,000		1,024	998	26
문화교육 프로그램 운영		67,880	68,480	△600
문화교실 및 방학특강 운영		62,860	63,460	△600
201 일반운영비		58,860	59,460	△600
03 행사운영비		6,000	6,600	△600
○어린이 인형극 및 특별공연				
경정 500,000원*12회		6,000	6,600	△600
시설물 유지관리		884,063	889,472	△5,409
청사시설물 유지관리		884,063	889,472	△5,409
101 인건비		59,576	58,146	1,430
04 기간제근로자등보수		59,576	58,146	1,430
○부설주차장 주차관리원		59,576	58,146	1,430
- 기본급                경정 40,100원*4명*252일		40,421	39,282	1,139
- 연차수당            경정 40,100원*4명*12회		1,925	1,871	54
- 유급휴일수당        경정 40,100원*4명*53일		8,502	8,262	240
- 휴일근무수당        경정 40,100원*1.5*4명*12일		2,888	2,806	82
- 산업재해보험료     경정 57,736,000원*18/1,000		1,040	1,125	△85
201 일반운영비		467,999	473,874	△5,875
01 사무관리비		82,164	85,228	△3,064
○일반수용비		80,754	83,818	△3,064
- 전기안전관리 대행수수료( 부설주차장포함)				
경정 1,129,150원*12월		13,550	14,976	△1,426
- 승강기안전관리 대행수수료				
경정 231,000원*12월		2,772	2,952	△180
- 무인경비용역료     경정 301,550원*12월		3,619	3,840	△221





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 산재보험료    경정 77,648,000원*10/1,000	777	743	34
- 2012년 임금인상 소급분    329,680원*3명	990	0	990
○자료정리원	320,924	307,188	13,736
- 기본급    경정 1,536,030원*12명*12월	221,189	213,709	7,480
- 명절휴가비    경정 1,536,030원*12명*100%	18,433	17,810	623
- 시간외근무수당 경정 7,210원*1.5배*15시간*12명*12월	23,361	22,616	745
- 휴일근무수당 경정 7,210원*1.5배*8시간*2일*12명*12월	24,918	24,123	795
- 산재보험료    경정 317,746,000원*10/1,000	3,178	3,042	136
- 2012년 임금인상 소급분    329,680원*12명	3,957	0	3,957
기본경비	47,160	50,520	△3,360
기본경비	47,160	50,520	△3,360
201 일반운영비	20,760	22,320	△1,560
01 사무관리비	20,760	22,320	△1,560
○부서운영비    경정 60,000원*13명*12월	9,360	10,080	△720
○기본급양비    경정 70,000원*13명*12월	10,920	11,760	△840
202 여비	23,400	25,200	△1,800
01 국내여비	23,400	25,200	△1,800
○기본업무추진여비    경정 150,000원*13명*12월	23,400	25,200	△1,800

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미도서관	1,919,829	1,668,318	251,511
국	25,410	25,410	0
도	13,685	13,685	0
시	1,880,734	1,629,223	251,511
구미도서관 운영	1,452,838	1,233,594	219,244
국	25,410	25,410	0
도	13,685	13,685	0
시	1,413,743	1,194,499	219,244
열람실 운영	254,062	240,694	13,368
국	25,410	25,410	0
도	13,685	13,685	0
시	214,967	201,599	13,368
열람실 운영	150,670	139,971	10,699
101 인건비	43,016	41,817	1,199
04 기간제근로자등보수	43,016	41,817	1,199
○주말 자료정리원	42,590	41,402	1,188
- 기본급      경정 5,020원*12명*101일*7시간	42,590	41,402	1,188
○산업재해보험료   경정 42,590,000원*10/1,000	426	415	11
405 자산취득비	25,772	16,272	9,500
01 자산및물품취득비	25,772	16,272	9,500
○좌석연장시스템(신규)   경정 9,500,000원*2대	19,000	9,500	9,500
공공도서관 개방시간 연장운영	103,392	100,723	2,669
국	25,410	25,410	0
도	13,685	13,685	0
시	64,297	61,628	2,669
101 인건비	103,392	100,723	2,669
국	25,410	25,410	0
도	13,685	13,685	0
시	64,297	61,628	2,669
04 기간제근로자등보수	103,392	100,723	2,669
○공공도서관 개방시간 연장 운영인부임	103,392	100,723	2,669
- 기본급      경정 40,100원*6명*249일	59,910	58,222	1,688
국	20,377	20,377	0
도	11,063	11,063	0
시	28,470	26,782	1,688
- 유급휴일수당      경정 40,100원*6명*53일	12,752	12,393	359
- 연차수당      경정 40,100원*6명*12일	2,888	2,806	82
- 휴일근무수당      경정 40,100원*3명*101일*150%	18,226	17,712	514
국	5,033	5,033	0
도	2,622	2,622	0
시	10,571	10,057	514
- 산재보험료   경정 102,368,000원*10/1,000	1,024	998	26
시설물유지관리	685,534	683,360	2,174

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사시설물유지관리	685,534	683,360	2,174
101 인건비	59,286	57,312	1,974
04 기간제근로자등보수	59,286	57,312	1,974
○부설주차장 주차관리원	59,286	57,312	1,974
- 기본급                    경정 40,100원*4명*249일	39,940	38,815	1,125
- 연차수당                경정 40,100원*4명*12회	1,925	1,871	54
- 유급휴일수당         경정 40,100원*4명*53일	8,502	8,262	240
- 휴일근무수당            경정 40,100원*4명*12일*150%	2,888	2,806	82
- 산업재해보험료        경정 57,255,000원*18/1,000	1,031	558	473
201 일반운영비	332,251	332,051	200
01 사무관리비	60,300	60,100	200
○일반수용비	58,890	58,690	200
- 공제회비 자기부담금    경정 300,000원*1식	300	100	200
무지개도서관운영	203,702	0	203,702
도서정리	13,665	0	13,665
201 일반운영비	13,665	0	13,665
01 사무관리비	13,665	0	13,665
○도서마크 및 장비(배가포함)  690원*13,000권	8,970	0	8,970
○연속간행물 구독료	2,375	0	2,375
- 신문류                    15,000원*5종*5월	375	0	375
- 잡지류                    10,000원*40종*5월	2,000	0	2,000
○연속간행물 정리용 소모품    640,000원*1식	640	0	640
○도서작업용 소모품            1,680,000원*1식	1,680	0	1,680
열람실운영	104,567	0	104,567
101 인건비	102,442	0	102,442
04 기간제근로자등보수	102,442	0	102,442
○자료정리원	85,965	0	85,965
- 기본급                    40,100원*8명*168일	53,895	0	53,895
- 유급휴일수당            40,100원*8명*35일	11,228	0	11,228
- 휴일근무수당            40,100원*4명*70일*150%	16,842	0	16,842
- 명절휴가비                500,000원*8명*1회	4,000	0	4,000
○산재보험료                85,965,000원*10/1,000	860	0	860
○주말 자료정리원	15,462	0	15,462
- 기본급                    5,020원*10명*44일*7시간	15,462	0	15,462
○산재보험료                15,462,000원*10/1,000	155	0	155
201 일반운영비	2,125	0	2,125
01 사무관리비	2,125	0	2,125
○자동화기기 용지                4,000원*300롤	1,200	0	1,200

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 무지개도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자료실 전산소모품 200,000원*4종	800	0	800
	○모바일회원증 발송비 250원*500명	125	0	125
	청사시설물유지관리	85,470	0	85,470
	201 일반운영비	63,864	0	63,864
	01 사무관리비	8,988	0	8,988
	○청사무인경비시스템 수수료 300,000원*1대*6월	1,800	0	1,800
	○청사 청소용품구입 500,000원*6월	3,000	0	3,000
	○실내공기질 검사비 500,000원*1회	500	0	500
	○전기안전관리 대행료 200,000원*6월	1,200	0	1,200
	○방화관리 대행료 198,000원*6월	1,188	0	1,188
	○정수기 임대료 및 점검료 50,000원*3대*6월	900	0	900
	○환경정비용품(초화류 화분등) 300,000원*1회	300	0	300
	○공제회비 자기부담금 100,000원*1식	100	0	100
	02 공공운영비	54,876	0	54,876
	○공공요금 및 세제	39,487	0	39,487
	- 전기 사용요금 1,524,000원*6월	9,144	0	9,144
	- 상하수도 사용요금 470,770원*6월	2,825	0	2,825
	- 열요금(냉난방비) 27,517,470원*1식	27,518	0	27,518
	○시설장비유지비	15,389	0	15,389
	- 기계시설 유지관리비 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
	- 전기통신시설 유지관리비 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
	- 건축물 유지관리비 500,000원*6월	3,000	0	3,000
	- 청사 방역소독 100원*778평방미터*5회	389	0	389
	307 민간이전	21,606	0	21,606
	05 민간위탁금	21,606	0	21,606
	○무지개도서관 청소관리 용역 21,606,000원*1식	21,606	0	21,606
	행정운영경비(구미도서관)	466,991	434,724	32,267
	인력운영비	401,391	384,204	17,187
	인력운영비	401,391	384,204	17,187
	101 인건비	401,391	384,204	17,187
	03 무기계약근로자보수	401,391	384,204	17,187
	○민원안내원	28,736	27,023	1,713
	- 기본급			
	경정 (1,571,980원*1월)+(1,589,950원*11월)	19,062	18,417	645
	- 명절휴가비			
	경정 (1,571,980원+1,589,950원)*50%	1,581	1,528	53
	- 시간외근무수당			
	경정 (7,370원*1월+7,450원*11월)*1.5배*15시간	2,010	1,946	64

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 휴일근무수당 경정 (7,370원*1월+7,450원*11월)*1.5배*8시간*2일</li> <li>- 연차수당            경정 7,450원*8시간*17일</li> <li>- 2012년 임금인상 소급분            841,000원</li> <li>- 산재보험료        경정 27,371,000원*10/1,000</li> </ul>	2,144	2,075	69
○도서DB구축원	80,225	76,799	3,426
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급            경정 1,536,030원*3명*12월</li> <li>- 명절휴가비        경정 1,536,030원*3명*100%</li> <li>- 시간외근무수당                       경정 7,210원*1.5배*15시간*3명*12월</li> <li>- 휴일근무수당                       경정 7,210원*1.5배*8시간*3명*2일*12월</li> <li>- 산재보험료        경정 78,450,000원*10/1,000</li> <li>- 2012년 임금인상 소급분            990,000원</li> </ul>	55,298	53,428	1,870
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비        경정 1,536,030원*3명*100%</li> <li>- 시간외근무수당                       경정 7,210원*1.5배*15시간*11명*12월</li> <li>- 휴일근무수당                       경정 7,210원*1.5배*8시간*11명*2일*12월</li> <li>- 산재보험료        경정 286,445,000원*10/1,000</li> <li>- 2012년 임금인상 소급분            3,120,000원</li> </ul>	4,609	4,453	156
○자료정리원	292,430	280,382	12,048
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급            경정 1,536,030원*11명*12월</li> <li>- 명절휴가비        경정 1,536,030원*11명*100%</li> <li>- 시간외근무수당                       경정 7,210원*1.5배*15시간*11명*12월</li> <li>- 휴일근무수당                       경정 7,210원*1.5배*8시간*11명*2일*12월</li> <li>- 산재보험료        경정 286,445,000원*10/1,000</li> <li>- 2012년 임금인상 소급분            3,120,000원</li> </ul>	202,756	195,900	6,856
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절휴가비        경정 1,536,030원*11명*100%</li> <li>- 시간외근무수당                       경정 7,210원*1.5배*15시간*11명*12월</li> <li>- 휴일근무수당                       경정 7,210원*1.5배*8시간*11명*2일*12월</li> <li>- 산재보험료        경정 286,445,000원*10/1,000</li> <li>- 2012년 임금인상 소급분            3,120,000원</li> </ul>	16,897	16,325	572
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시간외근무수당                       경정 7,210원*1.5배*15시간*11명*12월</li> <li>- 휴일근무수당                       경정 7,210원*1.5배*8시간*11명*2일*12월</li> <li>- 산재보험료        경정 286,445,000원*10/1,000</li> <li>- 2012년 임금인상 소급분            3,120,000원</li> </ul>	21,414	20,731	683
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 휴일근무수당                       경정 7,210원*1.5배*8시간*11명*2일*12월</li> <li>- 산재보험료        경정 286,445,000원*10/1,000</li> <li>- 2012년 임금인상 소급분            3,120,000원</li> </ul>	22,842	22,113	729
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 산재보험료        경정 286,445,000원*10/1,000</li> <li>- 2012년 임금인상 소급분            3,120,000원</li> </ul>	2,865	2,777	88
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012년 임금인상 소급분            3,120,000원</li> </ul>	3,120	0	3,120
기본경비	65,600	50,520	15,080
기본경비	65,600	50,520	15,080
201 일반운영비	32,000	22,320	9,680
01 사무관리비	27,000	22,320	4,680
<ul style="list-style-type: none"> <li>○부서운영비        경정 60,000원*17명*12월</li> <li>○기본급양비        경정 70,000원*17명*12월</li> </ul>	12,240	10,080	2,160
<ul style="list-style-type: none"> <li>○기본급양비        경정 70,000원*17명*12월</li> </ul>	14,280	11,760	2,520
03 행사운영비	5,000	0	5,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○무지개도서관 개관행사        5,000,000원*1식</li> </ul>	5,000	0	5,000
202 여비	30,600	25,200	5,400
01 국내여비	30,600	25,200	5,400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○기본업무추진여비    경정 150,000원*17명*12월</li> </ul>	30,600	25,200	5,400

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 판교도서관  
 정책: 판교도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
판교도서관	2,908,765	2,391,772	516,993
국	19,320	19,320	0
분	131,840	0	131,840
도	10,405	10,405	0
시	2,747,200	2,362,047	385,153
판교도서관 운영	2,477,920	2,314,903	163,017
국	19,320	19,320	0
분	131,840	0	131,840
도	10,405	10,405	0
시	2,316,355	2,285,178	31,177
장서확충	311,351	328,312	△ 16,961
분	131,840	0	131,840
시	179,511	328,312	△ 148,801
도서구입	235,000	235,000	0
405 자산취득비	235,000	235,000	0
02 도서구입비	235,000	235,000	0
○판교도서관 장서확충 12,500원*18,800권	235,000	235,000	0
분	131,840	0	131,840
시	103,160	235,000	△ 131,840
도서정리	48,511	65,472	△ 16,961
101 인건비	29,111	46,072	△ 16,961
04 기간제근로자등보수	29,111	46,072	△ 16,961
○도서DB구축 입력 자료정리원	29,111	46,072	△ 16,961
- 유급휴일수당	0	6,197	△ 6,197
- 연차수당	0	1,403	△ 1,403
- 휴일근무수당	0	5,904	△ 5,904
- 명절휴가비	0	3,000	△ 3,000
- 산업재해보험료	0	457	△ 457
열람실 운영	438,893	435,014	3,879
국	19,320	19,320	0
도	10,405	10,405	0
시	409,168	405,289	3,879
열람실 운영	336,364	335,164	1,200
101 인건비	213,929	212,729	1,200
04 기간제근로자등보수	213,929	212,729	1,200
○주말 자료정리원	42,590	41,402	1,188
경정 5,020원*12명*101일*7시간			
○산업재해보험료	2,119	2,107	12
경정 211,810,000원*10/1,000			
공공도서관 개방시간 연장운영	102,529	99,850	2,679

부서: 판교도서관  
 정책: 판교도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 19,320	19,320	0
		도 10,405	10,405	0
		시 72,804	70,125	2,679
101 인건비		102,529	99,850	2,679
		국 19,320	19,320	0
		도 10,405	10,405	0
		시 72,804	70,125	2,679
04 기간제근로자등보수		102,529	99,850	2,679
○개방시간 연장운영 인부임		102,529	99,850	2,679
－ 기본급	경정 40,100원*6명*249일	59,910	58,222	1,688
		국 19,320	19,320	0
		도 10,405	10,405	0
		시 30,185	28,497	1,688
－ 유급휴일수당	경정 40,100원*6명*53일	12,752	12,393	359
－ 연차수당	경정 40,100원*6명*12회	2,888	2,806	82
－ 휴일근무수당	경정 40,100원*3명*101일*150%	18,226	17,712	514
－ 산업재해보험료	경정 102,493,000원*10/1,000	1,025	989	36
시설물 유지관리		1,176,632	1,145,202	31,430
청사시설물 유지관리		1,176,632	1,145,202	31,430
101 인건비		59,776	58,346	1,430
04 기간제근로자등보수		59,776	58,346	1,430
○부설주차장 주차관리원		59,776	58,346	1,430
－ 기본급	경정 40,100원*4명* 252일	40,421	39,282	1,139
－ 연차수당	경정 40,100원*4명*12회	1,925	1,871	54
－ 유급휴일수당	경정 40,100원*4명*53일	8,502	8,262	240
－ 휴일근무수당	경정 40,100원*1.5*4명*12일	2,888	2,806	82
－ 산재보험료	경정 57,736,000원*18/1,000	1,040	1,125	△85
401 시설비및부대비		67,309	37,309	30,000
01 시설비		67,309	37,309	30,000
○청사보안 CCTV설치	7,500,000원*4대	30,000	0	30,000
운중도서관 운영		486,694	342,025	144,669
장서확충		49,196	19,215	29,981
101 인건비		29,981	0	29,981
04 기간제근로자등보수		29,981	0	29,981
○도서DB구축 입력 자료정리원		29,684	0	29,684
－ 기본급	40,100원*3명*170일	20,451	0	20,451
－ 유급휴일수당	40,100원*3명*31일	3,730	0	3,730
－ 연차수당	40,100원*3명*7회	843	0	843
－ 휴일근무수당	40,100원*1명*65일*150%	3,910	0	3,910
－ 명절휴가비	250,000원*3명	750	0	750



부서: 판교도서관  
 정책: 판교도서관 운영  
 단위: 운중도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산업재해보험료 29,684,000원*10/1,000	297	0	297
	열람실 운영	121,188	6,500	114,688
	101 인건비	108,280	0	108,280
	04 기간제근로자등보수	108,280	0	108,280
	○자료열람실 자료정리원	84,366	0	84,366
	－ 기본급 40,100원*8명*170일	54,536	0	54,536
	－ 유급휴일수당 40,100원*8명*31일	9,945	0	9,945
	－ 연차수당 40,100원*8명*7회	2,246	0	2,246
	－ 휴일근무수당 40,100원*4명*65일*150%	15,639	0	15,639
	－ 명절휴가비 250,000원*8명	2,000	0	2,000
	○주말자료정리원 5,020원*10명*65일*7시간	22,841	0	22,841
	○산업재해보험료 107,207,000원*10원/1,000	1,073	0	1,073
	201 일반운영비	12,908	6,500	6,408
	01 사무관리비	12,800	6,500	6,300
	○자료열람실 운영용품 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	○복엔드 3,000원*500개	1,500	0	1,500
	○독서통장 1,000원*1,000개	1,000	0	1,000
	○회원증 발급기 헤드 800,000원*1개	800	0	800
	02 공공운영비	108	0	108
	○공공요금 및 제세	108	0	108
	－ 도서반납독촉장 발송 우편요금 270원*100명*4회	108	0	108
	행정운영경비(판교도서관)	430,845	76,869	353,976
	인력운영비	366,805	26,349	340,456
	인력운영비	366,805	26,349	340,456
	101 인건비	366,805	26,349	340,456
	03 무기계약근로자보수	366,805	26,349	340,456
	○도서DB구축 및 자료정리원	340,456	0	340,456
	－ 기본급 1,536,030원*13명*12월	239,621	0	239,621
	－ 정액급식비 90,000원*13명*12월	14,040	0	14,040
	－ 명절휴가비 1,536,030*13명*100%	19,969	0	19,969
	－ 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792	0	1,792
	－ 가족수당 60,000원*13명*12월	9,360	0	9,360
	－ 시간외근무수당 7,210원*1.5배*15시간*13명*12월	25,308	0	25,308
	－ 휴일근무수당 7,210원*1.5배*8시간*2일*13명*12월	26,995	0	26,995
	－ 산업재해보험료 337,084,000원*10/1,000	3,371	0	3,371
	기본경비	64,040	50,520	13,520
	기본경비	64,040	50,520	13,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	26,840	22,320	4,520
01 사무관리비	26,840	22,320	4,520
○기본급량비           경정 70,000원*19명*12월	15,960	11,760	4,200
○숙직실 침구류 세탁 등   경정 80,000원*10회	800	480	320
202 여비	34,200	25,200	9,000
01 국내여비	34,200	25,200	9,000
○기본업무추진여비   경정 150,000원*19명*12월	34,200	25,200	9,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중원어린이도서관  
 정책: 중원어린이도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중원어린이도서관	1,267,035	1,248,647	18,388
중원어린이도서관 운영	1,081,715	1,065,751	15,964
장서확충	194,873	193,983	890
도서정리	45,193	44,303	890
101 인건비	33,593	32,703	890
04 기간제근로자등보수	33,593	32,703	890
○도서DB구축 입력 자료정리원	33,593	32,703	890
- 기본급               경정 40,100원*2명*249일	19,970	19,408	562
- 유급휴일수당       경정 40,100원*2명*53일	4,251	4,131	120
- 휴일근무수당       경정 40,100원*1명*101일*1.5	6,076	5,904	172
- 연차수당           경정 40,100원*2명*12회	963	936	27
- 산업재해보험료   경정 33,260,000원*10/1,000	333	324	9
열람실 운영	254,920	249,846	5,074
열람실 운영	254,920	249,846	5,074
101 인건비	190,496	185,422	5,074
04 기간제근로자등보수	190,496	185,422	5,074
○자료열람실 자료정리원	160,215	155,984	4,231
- 기본급               경정 40,100원*10명*249일	99,849	97,036	2,813
- 유급휴일수당       경정 40,100원*10명*53일	21,253	20,655	598
- 휴일근무수당       경정 40,100원*4명*101일*1.5	24,301	23,616	685
- 연차수당           경정 40,100원*10명*12회	4,812	4,677	135
○주말 자료정리원	28,394	27,602	792
- 기본급               경정 5,020원*8명*101일*7시간	28,394	27,602	792
○산업재해보험료	1,887	1,836	51
경정 188,609,000원*10/1,000	1,887	1,836	51
시설물 유지관리	535,022	525,022	10,000
청사시설물 유지관리	535,022	525,022	10,000
401 시설비및부대비	23,870	13,870	10,000
01 시설비	23,870	13,870	10,000
○카페 인테리어 공사   10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
재무활동(중원어린이도서관)	131,740	129,316	2,424
내부거래지출	131,740	129,316	2,424
시설관리공단 위탁사업(부설주차장 관리)	131,740	129,316	2,424
309 전출금	131,740	129,316	2,424
02 공사 · 공단경상전출금	131,740	129,316	2,424
○부설주차장 위탁운영(인건비)   경정 131,740,000원*1식	131,740	129,316	2,424

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	964,216	955,130	9,086
행정운영경비(차량등록사업소)	172,197	169,510	2,687
인력운영비	33,097	30,410	2,687
인력운영비	33,097	30,410	2,687
101 인건비	33,097	30,410	2,687
03 무기계약근로자보수	33,097	30,410	2,687
○청사관리원	33,097	30,410	2,687
- 기본급                    경정 1,835,760원*12월	22,030	21,285	745
- 명절휴가비                경정 1,835,760원*100%	1,836	1,774	62
- 시간외근무수당                경정 8,550원*1.5배*15시간*12월	2,309	2,233	76
- 휴일근무수당                경정 8,550원*1.5배*8시간*2일*12월	2,463	2,382	81
- 연차수당                    경정 8,550원*8시간*16일	1,095	1,059	36
- 산재보험료                경정 30,810,180원*20/1,000	617	597	20
- 2012년 임금인상 소급분        1,666,900원	1,667	0	1,667
재무활동(차량등록사업소)	383,846	377,447	6,399
내부거래지출	383,846	377,447	6,399
시설관리공단 위탁사업(자동차번호판 교부대행)	383,846	377,447	6,399
309 전출금	380,546	374,147	6,399
02 공사 · 공단경상전출금	380,546	374,147	6,399
○자동차번호판 교부대행 운영경비        경정 380,546,000원*1식	380,546	374,147	6,399

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 영생관리사업소  
 정책: 자연친화적 장사시설 운영  
 단위: 쾌적한 장사시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영생관리사업소	13,218,444	6,498,326	6,720,118
국	2,574,000	1,650,000	924,000
도	1,287,000	825,000	462,000
시	9,357,444	4,023,326	5,334,118
자연친화적 장사시설 운영	7,738,900	5,795,268	1,943,632
국	2,574,000	1,650,000	924,000
도	1,287,000	825,000	462,000
시	3,877,900	3,320,268	557,632
쾌적한 장사시설 운영	7,738,900	5,795,268	1,943,632
국	2,574,000	1,650,000	924,000
도	1,287,000	825,000	462,000
시	3,877,900	3,320,268	557,632
장사행정 및 청사운영	843,512	750,552	92,960
201 일반운영비	327,400	301,080	26,320
01 사무관리비	125,700	100,100	25,600
○사무관리비	25,600	0	25,600
- 직원 건강을 위한 힐링캠프(워크숍) 운영 800,000원*32명	25,600	0	25,600
02 공공운영비	201,700	200,980	720
○공공운영비	201,700	200,980	720
- 시설장비유지비	140,410	139,690	720
· 소방안전관리 용역비 경정 440,000원*12월	5,280	4,560	720
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○장사시설 대외적 위상강화 250,000원*8월	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	159,515	99,659	59,856
01 시설비	159,515	99,659	59,856
○시설비	61,000	0	61,000
- 추모원 고인 안치위치 알림 시스템 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
- 유족 수면실 조성공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
- 체력단련실 리모델링 공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
- 중정 천장 전기 보수공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○시설비	98,515	99,659	△1,144
- 제2추모원 3층 봉안실 냉·난방용 전기공사 경정 6,856,000원*1식	6,856	8,000	△1,144
405 자산취득비	67,284	62,500	4,784
01 자산및물품취득비	67,284	62,500	4,784
○제2추모원 현화대(신규) 3,500,000원*1개	3,500	0	3,500
○수면실 수면의자(신규) 120,000원*25개	3,000	0	3,000

부서: 영생관리사업소  
 정책: 자연친화적 장사시설 운영  
 단위: 쾌적한 장사시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설팀 컴퓨터(모니터포함,신규) 경정 1,220,000원*2대	2,440	2,480	△40
○시설팀 컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 1,220,000원*1대	1,220	1,240	△20
○민원팀 컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 1,220,000원*1대	1,220	1,240	△20
○제1추모원 컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 1,220,000원*1대	1,220	1,240	△20
○1층 민원실 칼라프린터(신규) 경정 539,000원*1대	539	550	△11
○사무실 팩스기(대체) 경정 298,000원*1대	298	300	△2
○화장동 공기 살균기 스탠드형(신규) 경정 2,565,000원*2대	5,130	6,000	△870
○제2추모원 제습기(신규) 경정 651,300원*10대	6,513	7,000	△487
○화장동 비접촉식 온도계(신규) 경정 238,000원*1대	238	300	△62
○화장동 가스 검출기(신규) 경정 616,000원*1대	616	800	△184
조경수목 관리	19,000	10,000	9,000
401 시설비및부대비	19,000	10,000	9,000
01 시설비	19,000	10,000	9,000
○녹지대 조경수목 정비 경정 4,750,000원*4회	19,000	10,000	9,000
화장기기 정비 및 관리	1,226,788	1,233,116	△6,328
401 시설비및부대비	42,004	48,332	△6,328
01 시설비	42,004	48,332	△6,328
○화장동 천장 무기질계 흡음 뽀칠 공사 경정 17,204,000원*1식	17,204	19,532	△2,328
○수골실 냉방기 덕트 설치공사 경정 0원	0	4,000	△4,000
화장시설 수골방식 개선공사	1,848,000	0	1,848,000
	국 924,000	0	924,000
	도 462,000	0	462,000
	시 462,000	0	462,000
401 시설비및부대비	1,848,000	0	1,848,000
	국 924,000	0	924,000
	도 462,000	0	462,000
	시 462,000	0	462,000
01 시설비	1,848,000	0	1,848,000
○화장시설 수골방식 개선공사 1,848,000,000원	1,848,000	0	1,848,000
	국 924,000	0	924,000
	도 462,000	0	462,000
	시 462,000	0	462,000
행정운영경비(영생관리사업소)	493,520	465,238	28,282
인력운영비	411,240	382,958	28,282

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	411,240	382,958	28,282
101 인건비	411,240	382,958	28,282
03 무기계약근로자보수	411,240	382,958	28,282
○청사관리원	126,005	118,124	7,881
- 기본급            경정 1,727,920원*3명*12월	62,206	60,102	2,104
- 명절휴가비      경정 1,727,920원*3명*100%	5,184	5,009	175
- 시간외근무수당			
경정 8,070원*1.5배*40시간*3명*12월	17,432	16,870	562
- 휴일근무수당			
경정 8,070원*1.5배*8시간*7일*3명*12월	24,404	23,618	786
- 연차수당          경정 8,070원*8시간*3명*19일	3,680	3,562	118
- 2012년 임금인상 소급분          4,136,000원	4,136	0	4,136
○현장화부임	285,235	264,834	20,401
- 기본급            경정 1,700,040원*6명*12월	122,403	115,732	6,671
- 명절휴가비      경정 1,700,040원*6명*100%	10,201	9,645	556
- 시간외근무수당			
경정 9,060원*1.5배*40시간*6명*12월	39,140	37,325	1,815
- 휴일근무수당			
경정 9,060원*1.5배*8시간*7일*6명*12월	54,795	52,255	2,540
- 연차수당          경정 9,060원*8시간*6명*18일	7,828	7,465	363
- 2012년 임금인상 소급분          8,456,000원	8,456	0	8,456
재무활동(영생관리사업소)	4,986,024	237,820	4,748,204
보전지출	4,912,820	237,820	4,675,000
보전지출	4,912,820	237,820	4,675,000
601 차입금원금상환	4,675,000	0	4,675,000
03 통화금융기관차입금원금상환	4,675,000	0	4,675,000
○추모의집 및 장례식장건립 차입금 원금상환(통합기금 조기상환)          4,675,000,000원	4,675,000	0	4,675,000
내부거래지출	73,204	0	73,204
내부거래지출	73,204	0	73,204
705 예수금원리금상환	73,204	0	73,204
02 예수금이자상환	73,204	0	73,204
○추모의집및장례식장건립 용자금 이자상환          73,204,000원	73,204	0	73,204

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서 : 수정구 행정지원과  
정책 : 지방행정역량 강화  
단위 : 시,구정 시책업무추진

(단위 :천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 행정지원과	7,077,064	6,929,522	147,542
지방행정역량 강화	1,735,889	1,750,028	△ 14,139
시,구정 시책업무추진	624,413	662,653	△ 38,240
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	56,750	48,000	8,750
303 포상금	13,550	4,800	8,750
01 포상금	13,550	4,800	8,750
○부서별 출선공무원 선진지역 탐방 및 체험 8,750,000원*1식	8,750	0	8,750
청사내 시설 민간위탁 운영	221,000	255,000	△ 34,000
307 민간이전	221,000	255,000	△ 34,000
05 민간위탁금	221,000	255,000	△ 34,000
○청내 보육시설 운영                       경정 221,000,000원	221,000	255,000	△ 34,000
각종 업무추진을 위한 행정지원	107,232	105,382	1,850
405 자산취득비	1,850	0	1,850
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
○구청장 부속실 소파(1인용,대체) 370,000원*5개	1,850	0	1,850
직원 후생복지를 위한 지원	120,554	163,078	△ 42,524
201 일반운영비	27,200	23,600	3,600
01 사무관리비	14,200	10,600	3,600
○체력단련실 운동기구등 유지관리비 경정 1,500,000원*4회	6,000	2,400	3,600
303 포상금	26,069	81,528	△ 55,459
01 포상금	26,069	81,528	△ 55,459
○취학전아동 보육료 지원	1,319	56,778	△ 55,459
- 0세                                     경정 0원	0	7,092	△ 7,092
- 1세                                     경정 0원	0	10,410	△ 10,410
- 2세                                     경정 0원	0	8,580	△ 8,580
- 3세                                     경정 98,500원*4명*2월	788	9,456	△ 8,668
- 4세이상 6세미만                 경정 88,500원*3명*2월	531	21,240	△ 20,709
405 자산취득비	13,335	4,000	9,335
01 자산및물품취득비	13,335	4,000	9,335
○구내식당 물품(신규)	9,335	0	9,335
- 회전식 국솥                     1,590,000원*1식	1,590	0	1,590
- 세척기                            1,650,000원*1식	1,650	0	1,650
- 세척기 세정대                   445,000원*1식	445	0	445
- 세척기 건조대                   250,000원*1식	250	0	250
- 세정대                           350,000원*1식	350	0	350
- 식판                              5,500원*300개	1,650	0	1,650



부서: 수정구 행정지원과  
 정책: 지방행정역량 강화  
 단위: 시,구정 시책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 국그릇 3,300원*300개	990	0	990
	- 냉면기 3,300원*300개	990	0	990
	- 순간온수기 650,000원*1식	650	0	650
	- 식판소독기 770,000원*1식	770	0	770
효율적인 인사관리		71,181	69,193	1,988
101 인건비		69,501	67,513	1,988
04 기간제근로자등보수		69,501	67,513	1,988
○대체인력 인부임		63,158	61,379	1,779
	- 기본급 경정 40,100원*15명*90일	54,135	52,610	1,525
	- 유급휴일수당 경정 40,100원*15명*15일	9,023	8,769	254
○대체인력 인부임 부담금		6,343	6,134	209
	- 건강보험 부담금 경정 63,158,000원*2.945%	1,861	1,780	81
	- 국민연금 부담금 경정 63,158,000원*4.5%	2,843	2,763	80
	- 고용보험 부담금 경정 63,158,000원*1.4%	885	860	25
	- 산재보험 부담금 경정 63,158,000원*1.0%	632	614	18
	- 노인장기요양보험 부담금 경정 1,861,000원*6.55%	122	117	5
기간제근로자 운영		4,000	0	4,000
101 인건비		4,000	0	4,000
04 기간제근로자등보수		4,000	0	4,000
	○기간제근로자 퇴직금 2,000,000원*2명	4,000	0	4,000
직원 근무환경 개선		21,696	0	21,696
307 민간이전		21,696	0	21,696
05 민간위탁금		21,696	0	21,696
	○공무원 신변보호 용역 21,696,000원*1식	21,696	0	21,696
구정의 종합기획 및 감사		197,548	185,048	12,500
행정홍보		65,794	53,294	12,500
201 일반운영비		53,044	40,544	12,500
01 사무관리비		43,424	30,924	12,500
	○구정시책 홍보 및 광고비 경정 25,000,000원	25,000	12,500	12,500
시민과 함께하는 지방자치 역량강화		481,912	470,311	11,601
자율방범대 운영 지원		417,632	406,031	11,601
201 일반운영비		11,601	0	11,601
01 사무관리비		11,601	0	11,601
	○사유지 점용 사용료 11,600,470원*1식	11,601	0	11,601
효율적인 청사운영		2,283,700	2,219,700	64,000
청사시설 확충 및 유지보수		1,969,377	1,919,377	50,000
청사시설 내외부 개보수		282,000	232,000	50,000

부서: 수정구 행정지원과  
 정책: 효율적인 청사운영  
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		242,000	192,000	50,000
01 시설비		242,000	192,000	50,000
○탁구장 환경개선 공사		50,000	0	50,000
- 공사비	50,000,000원	50,000	0	50,000
관용차량 관리		314,323	300,323	14,000
관용차량 구입		101,000	87,000	14,000
405 자산취득비		101,000	87,000	14,000
01 자산및물품취득비		101,000	87,000	14,000
○소형승용(경기33모8908, 대체)	14,000,000원	14,000	0	14,000
행정운영경비(수정구 행정지원과)		3,057,475	2,959,794	97,681
인력운영비(총괄)		2,765,745	2,668,064	97,681
인력운영비		2,765,745	2,668,064	97,681
101 인건비		1,230,844	1,087,437	143,407
02 기타직보수		8,551	8,318	233
○고용보험 부담금	경정 610,743,000원*1.4%	8,551	8,318	233
03 무기계약근로자보수		1,222,293	1,079,119	143,174
○무기계약근로자 퇴직금	경정 140,000,000원*7명	980,000	840,000	140,000
○무기계약근로자 사회보험 사업장 부담금		212,354	211,209	1,145
- 건강보험 부담금	경정 2,346,254,000원*2.945%	69,098	68,042	1,056
- 장기요양보험 부담금	경정 69,098,000원*6.55%	4,526	4,457	69
- 산재보험 부담금	경정 29,939,000원*1.0%	300	280	20
○청사관리원		29,939	27,910	2,029
- 기본급	경정 1,673,990원*12월	20,088	19,409	679
- 명절휴가비	경정 1,673,990원*100%	1,674	1,618	56
- 시간외근무수당	경정 7,830원*1.5배*15시간*12월	2,115	2,047	68
- 휴일근무수당	경정 7,830원*1.5배*8시간*2일*12월	2,256	2,184	72
- 연차수당	경정 7,830원*8시간*18일	1,128	1,092	36
- 2012년 임금인상 소급분	1,117,120원	1,118	0	1,118
303 포상금		924,298	995,731	△71,433
02 성과상여금		924,298	995,731	△71,433
○성과상여금	경정 924,297,510원*1회	924,298	995,731	△71,433
304 연금부담금등		610,603	584,896	25,707
02 국민건강보험금		610,603	584,896	25,707
○국민건강보험부담금	경정 19,458,953,000원*2.945%	573,067	548,940	24,127

부서: 수정구 행정지원과  
 정책: 행정운영경비(수정구 행정지원과)  
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인장기요양보험 부담금 경정 573,067,000원*6.55%	37,536	35,956	1,580

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수정구 세무과  
 정책: 안정적인 지방세수 확보  
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 세무과	524,490	513,043	11,447
도	10,725	0	10,725
시	513,765	513,043	722
안정적인 지방세수 확보	415,570	404,123	11,447
도	10,725	0	10,725
시	404,845	404,123	722
지방세 부과 및 징수	379,792	369,067	10,725
도	10,725	0	10,725
시	369,067	369,067	0
지방세수증대 및 체납액징수활동	10,725	0	10,725
도	10,725	0	10,725
201 일반운영비	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○범칙사건조사 활동비(성립전) 2,500,000원	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500
202 여비	8,225	0	8,225
도	8,225	0	8,225
01 국내여비	8,225	0	8,225
○도세체납액 징수활동 여비(성립전) 8,225,000원	8,225	0	8,225
도	8,225	0	8,225
과세자료 조사 및 수집	35,778	35,056	722
개별주택가격 조사	35,778	35,056	722
101 인건비	25,244	24,522	722
04 기간제근로자등보수	25,244	24,522	722
○개별주택가격 조사요원 인건비	25,244	24,522	722
- 기본급                    경정 40,100원*11명*42일	18,527	18,005	522
- 유급휴일수당            경정 40,100원*11명*10일	4,411	4,287	124
- 국민건강보험료 경정 22,938,000원*29.45/1,000	676	647	29
- 국민연금보험료 경정 22,938,000원*45/1,000	1,033	1,004	29
- 고용보험료             경정 22,938,000원*14/1,000	322	313	9
- 산업재해보험료 경정 22,938,000원*10/1,000	230	223	7
- 노인장기요양보험료 경정 676,000원*65.5/1,000	45	43	2

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수정구 주민생활지원과  
 정책: 저소득층 생활안정 지원  
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 주민생활지원과	92,722,203	92,748,522	△26,319
국	42,602,153	43,002,903	△400,750
분	1,257,623	910,672	346,951
도	18,352,337	18,162,746	189,591
시	30,510,090	30,672,201	△162,111
저소득층 생활안정 지원	21,826,732	21,826,732	0
국	16,912,223	16,912,223	0
도	2,344,266	2,344,266	0
시	2,570,243	2,570,243	0
국민기초생활보장 지원	18,250,508	18,250,508	0
국	14,640,866	14,640,866	0
도	1,790,421	1,790,421	0
시	1,819,221	1,819,221	0
기초생활보장 주거급여	3,039,250	3,039,250	0
국	2,431,400	2,431,400	0
도	303,925	303,925	0
시	303,925	303,925	0
301 일반보상금	3,018,151	3,039,250	△21,099
국	2,414,521	2,431,400	△16,879
도	301,815	303,925	△2,110
시	301,815	303,925	△2,110
01 사회보장적수혜금	3,018,151	3,039,250	△21,099
○기초생활보장 주거급여	3,018,151	3,039,250	△21,099
경정 3,018,151,000원	3,018,151	3,039,250	△21,099
국	2,414,521	2,431,400	△16,879
도	301,815	303,925	△2,110
시	301,815	303,925	△2,110
307 민간이전	21,099	0	21,099
국	16,879	0	16,879
도	2,110	0	2,110
시	2,110	0	2,110
05 민간위탁금	21,099	0	21,099
○기초생활보장 주거현물급여	21,099	0	21,099
경정 21,099,000원	21,099	0	21,099
국	16,879	0	16,879
도	2,110	0	2,110
시	2,110	0	2,110
부랑인 보호 및 지원	7,800	4,800	3,000
요보호대상 지원	7,800	4,800	3,000
행려사망자 장제비 지원	5,000	2,000	3,000
307 민간이전	5,000	2,000	3,000
01 의료및구료비	5,000	2,000	3,000
○행려사망자 장제비 지원	5,000	2,000	3,000
경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
보육가족 지원	48,579,441	48,839,478	△260,037
국	17,179,380	17,692,599	△513,219
분	841,353	494,402	346,951
도	13,798,105	13,682,603	115,502

부서: 수정구 주민생활지원과  
 정책: 보육가족 지원  
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 16,760,603	16,969,874	△209,271
영유아보육	42,092,991	42,721,240	△628,249
	국 16,222,424	16,735,643	△513,219
	도 11,173,142	11,185,640	△12,498
	시 14,697,425	14,799,957	△102,532
어린이집 냉난방비	214,450	201,250	13,200
307 민간이전	214,450	201,250	13,200
05 민간위탁금	214,450	201,250	13,200
○정원 61명 이상	경정 0원 0	35,000	△35,000
○정원 31명 이상	경정 0원 0	68,600	△68,600
○정원 30명 이하	경정 0원 0	97,650	△97,650
○어린이집 냉난방비 지원 214,450,000원	214,450	0	214,450
영세아 보육제도 운영	37,931	33,264	4,667
	도 11,379	9,979	1,400
	시 26,552	23,285	3,267
307 민간이전	37,931	33,264	4,667
	도 11,379	9,979	1,400
	시 26,552	23,285	3,267
10 사회복지보조	37,931	33,264	4,667
○영세아 전용 어린이집 지원	경정 37,931,000원 37,931	33,264	4,667
	도 11,379	9,979	1,400
	시 26,552	23,285	3,267
취약어린이집 활성화	173,000	168,000	5,000
307 민간이전	173,000	168,000	5,000
05 민간위탁금	173,000	168,000	5,000
○민간어린이집 취사부 인건비 지원	경정 173,000,000원 173,000	168,000	5,000
어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장)	51,005	70,834	△19,829
	국 22,198	35,417	△13,219
	도 11,099	17,709	△6,610
	시 17,708	17,708	0
307 민간이전	51,005	70,834	△19,829
	국 22,198	35,417	△13,219
	도 11,099	17,709	△6,610
	시 17,708	17,708	0
05 민간위탁금	51,005	70,834	△19,829
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장) 지원	경정 51,005,000원 51,005	70,834	△19,829
	국 22,198	35,417	△13,219
	도 11,099	17,709	△6,610
	시 17,708	17,708	0
누리과정 차액보육료지원	712,290	532,290	180,000
	도 213,687	159,687	54,000
	시 498,603	372,603	126,000

부서: 수정구 주민생활지원과  
 정책: 보육가족 지원  
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		712,290	532,290	180,000
	도	213,687	159,687	54,000
	시	498,603	372,603	126,000
01 사회보장적수혜금		712,290	532,290	180,000
○누리과정 차액보육료지원		712,290	532,290	180,000
경정 712,290,000원		712,290	532,290	180,000
	도	213,687	159,687	54,000
	시	498,603	372,603	126,000
가정양육수당 지원		9,592,848	10,592,846	△999,998
	국	4,796,424	5,296,424	△500,000
	도	2,398,212	2,648,211	△249,999
	시	2,398,212	2,648,211	△249,999
301 일반보상금		9,592,848	10,592,846	△999,998
	국	4,796,424	5,296,424	△500,000
	도	2,398,212	2,648,211	△249,999
	시	2,398,212	2,648,211	△249,999
01 사회보장적수혜금		9,592,848	10,592,846	△999,998
○가정양육수당 지원		9,592,848	10,592,846	△999,998
경정 9,592,848,000원		9,592,848	10,592,846	△999,998
	국	4,796,424	5,296,424	△500,000
	도	2,398,212	2,648,211	△249,999
	시	2,398,212	2,648,211	△249,999
누리과정운영		2,306,471	2,117,760	188,711
	도	2,306,471	2,117,760	188,711
301 일반보상금		2,306,471	2,117,760	188,711
	도	2,306,471	2,117,760	188,711
01 사회보장적수혜금		2,306,471	2,117,760	188,711
○누리과정 운영		2,306,471	2,117,760	188,711
경정 2,306,471,000원		2,306,471	2,117,760	188,711
	도	2,306,471	2,117,760	188,711
아동복지 지원		5,493,716	5,125,504	368,212
	국	609,260	609,260	0
	분	841,353	494,402	346,951
	도	2,405,844	2,277,844	128,000
	시	1,637,259	1,743,998	△106,739
가정위탁아동 지원		118,000	108,000	10,000
	분	48,384	48,384	0
	도	11,800	10,800	1,000
	시	57,816	48,816	9,000
301 일반보상금		118,000	108,000	10,000
	분	48,384	48,384	0
	도	11,800	10,800	1,000
	시	57,816	48,816	9,000
01 사회보장적수혜금		118,000	108,000	10,000
○가정위탁아동 양육보조금 지원		118,000	108,000	10,000
경정 118,000,000원		118,000	108,000	10,000
	분	48,384	48,384	0
	도	11,800	10,800	1,000
	시	57,816	48,816	9,000

부서: 수정구 주민생활지원과  
 정책: 보육가족 지원  
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	결식아동 급식지원	3,738,576	3,514,614	223,962		
		분	792,969	446,018	346,951	
		도	1,922,439	1,922,439	0	
		시	1,023,168	1,146,157	△122,989	
	301 일반보상금	3,738,576	3,514,614	223,962		
		분	792,969	446,018	346,951	
		도	1,922,439	1,922,439	0	
		시	1,023,168	1,146,157	△122,989	
	01 사회보장적수혜금	3,738,576	3,514,614	223,962		
	○결식아동급식(평일, 방학중)지원 경정 2,346,862,000원	2,346,862	2,122,900	223,962		
		분	792,969	446,018	346,951	
		도	530,725	530,725	0	
	시	1,023,168	1,146,157	△122,989		
	저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제	69,650	62,400	7,250		
		도	18,720	18,720	0	
		시	50,930	43,680	7,250	
	301 일반보상금	69,650	62,400	7,250		
		도	18,720	18,720	0	
		시	50,930	43,680	7,250	
	10 행사실비보상금	69,650	62,400	7,250		
	○학습도우미(튜터) 활동비 지급 경정 69,650,000원	69,650	62,400	7,250		
		도	18,720	18,720	0	
		시	50,930	43,680	7,250	
		지역아동센터 조리시설 개선지원	127,000	0	127,000	
			도	127,000	0	127,000
307 민간이전		127,000	0	127,000		
		도	127,000	0	127,000	
10 사회복지보조		127,000	0	127,000		
○지역아동센터 조리시설 개선지원 127,000,000원		127,000	0	127,000		
		도	127,000	0	127,000	
		노인 복지 증진	20,336,034	20,259,582	76,452	
			국	8,320,884	8,327,081	△6,197
			분	225,270	225,270	0
			도	1,989,366	1,950,877	38,489
			시	9,800,514	9,756,354	44,160
	저소득 노인계층생활 안정지원	1,585,140	1,581,540	3,600		
		분	158,233	158,233	0	
		도	256,374	253,476	2,898	
		시	1,170,533	1,169,831	702	
	경로식당 무료급식 지원	983,760	983,760	0		
		분	148,379	148,379	0	
		도	163,592	160,694	2,898	
	시	671,789	674,687	△2,898		
307 민간이전	982,920	982,920	0			



부서: 수정구 주민생활지원과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 저소득 노인계층생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		분	148,379	148,379	0
		도	163,592	160,694	2,898
		시	670,949	673,847	△2,898
	10 사회복지보조		982,920	982,920	0
	○경로식당 무료급식 지원 경정 3,000원*327,640식		982,920	982,920	0
		분	148,379	148,379	0
		도	163,592	160,694	2,898
		시	670,949	673,847	△2,898
	경로식당 취사원 인건비		142,800	139,200	3,600
		도	27,300	27,300	0
		시	115,500	111,900	3,600
	307 민간이전		142,800	139,200	3,600
		도	27,300	27,300	0
		시	115,500	111,900	3,600
	10 사회복지보조		142,800	139,200	3,600
	○경로식당 영양사 인건비 경정 1,000,000원*7개소*12월		84,000	72,000	12,000
		도	13,650	13,650	0
		시	70,350	58,350	12,000
	○경로식당 조리사 인건비 경정 700,000원*7개소*12월		58,800	67,200	△8,400
		도	13,650	13,650	0
		시	45,150	53,550	△8,400
	경로우대 및 사회참여활동 확대		409,080	406,680	2,400
		분	10,080	10,080	0
		도	12,487	12,487	0
		시	386,513	384,113	2,400
	경로당 사회봉사활동비		96,000	93,600	2,400
		도	10,742	10,742	0
		시	85,258	82,858	2,400
	307 민간이전		96,000	93,600	2,400
		도	10,742	10,742	0
		시	85,258	82,858	2,400
	10 사회복지보조		96,000	93,600	2,400
	○경로당 사회봉사활동비 경정 100,000원*80개소*12개월		96,000	93,600	2,400
		도	10,742	10,742	0
		시	85,258	82,858	2,400
	경로당 운영 및 관리		1,770,052	1,699,600	70,452
		국	35,603	41,800	△6,197
		분	56,957	56,957	0
		도	63,449	27,858	35,591
		시	1,614,043	1,572,985	41,058
	경로당 운영비 지원		482,560	422,508	60,052
		국	33,703	41,800	△8,097
		분	45,757	45,757	0
		도	59,479	26,358	33,121

부서: 수정구 주민생활지원과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	343,621	308,593	35,028
307 민간이전		482,560	422,508	60,052
	국	33,703	41,800	△8,097
	분	45,757	45,757	0
	도	59,479	26,358	33,121
	시	343,621	308,593	35,028
10 사회복지보조		482,560	422,508	60,052
○경로당 운영 난방비 지원 경정 344,560,000원		344,560	338,908	5,652
	분	45,757	45,757	0
	도	20,088	20,088	0
	시	278,715	273,063	5,652
○경로당 동절기 난방비 지원 경정 114,000,000원		114,000	57,000	57,000
	국	28,500	28,500	0
	도	37,050	4,275	32,775
	시	48,450	24,225	24,225
○경로당 양곡비 지원 경정 50,000원*80개소*6월		24,000	26,600	△2,600
	국	5,203	13,300	△8,097
	도	2,341	1,995	346
	시	16,456	11,305	5,151
경로당 운영 지원비		82,320	79,920	2,400
301 일반보상금		82,320	79,920	2,400
01 사회보장적수혜금		82,320	79,920	2,400
○경로당 주부식비 경정 82,320,000원		82,320	79,920	2,400
폭염대비 냉방비지원		8,000	0	8,000
	국	1,900	0	1,900
	도	2,470	0	2,470
	시	3,630	0	3,630
307 민간이전		8,000	0	8,000
	국	1,900	0	1,900
	도	2,470	0	2,470
	시	3,630	0	3,630
10 사회복지보조		8,000	0	8,000
○경로당 냉방비 지원 8,000,000원		8,000	0	8,000
	국	1,900	0	1,900
	도	2,470	0	2,470
	시	3,630	0	3,630
고용 촉진 및 안정		1,648,936	1,494,670	154,266
	국	189,666	71,000	118,666
	분	191,000	191,000	0
	도	214,600	179,000	35,600
	시	1,053,670	1,053,670	0
실업대책추진		385,266	231,000	154,266
	국	189,666	71,000	118,666
	도	55,600	20,000	35,600
	시	140,000	140,000	0

부서: 수정구 주민생활지원과  
 정책: 고용 촉진 및 안정  
 단위: 실업대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역공동체 일자리사업	385,266	231,000	154,266
		국 189,666	71,000	118,666
		도 55,600	20,000	35,600
		시 140,000	140,000	0
101 인건비		348,466	209,000	139,466
		국 172,666	67,220	105,446
		도 52,870	18,850	34,020
		시 122,930	122,930	0
04 기간제근로자등보수 ○지역공동체 일자리사업 인부임 경정 348,466,000원		348,466	209,000	139,466
		348,466	209,000	139,466
		국 172,666	67,220	105,446
		도 52,870	18,850	34,020
		시 122,930	122,930	0
206 재료비		33,000	18,200	14,800
		국 16,500	3,280	13,220
		도 2,490	910	1,580
		시 14,010	14,010	0
01 재료비 ○지역공동체 일자리사업 재료비 경정 33,000,000원		33,000	18,200	14,800
		33,000	18,200	14,800
		국 16,500	3,280	13,220
		도 2,490	910	1,580
		시 14,010	14,010	0

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수정구 환경위생과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 환경위생과	15,511,323	15,030,504	480,819
국	108,325	108,673	△348
도	37,906	37,558	348
시	15,365,092	14,884,273	480,819
깨끗한 도시환경 조성	10,939,659	10,490,820	448,839
도	2,280	2,280	0
시	10,937,379	10,488,540	448,839
청소행정	10,939,659	10,490,820	448,839
도	2,280	2,280	0
시	10,937,379	10,488,540	448,839
가로청소	465,870	410,980	54,890
201 일반운영비	184,920	132,930	51,990
02 공공운영비	173,640	121,650	51,990
○청소차량 유류비     경정 880,000원*9대*12월	95,040	59,400	35,640
○청소차량 유지관리비     경정 600,000원*9대*12월	64,800	48,600	16,200
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비     경정 1,800,000원*1회	1,800	1,650	150
405 자산취득비	252,900	250,000	2,900
01 자산및물품취득비	252,900	250,000	2,900
○환경관리원 쉼터 에어컨(신규)     580,000원*5대	2,900	0	2,900
지역청소대행	9,223,480	8,829,531	393,949
307 민간이전	9,223,480	8,829,531	393,949
05 민간위탁금	9,223,480	8,829,531	393,949
○지역청소 대행용역비	9,188,340	8,794,391	393,949
- 생활폐기물처리비     경정 3,153원*233,887명*12월	8,849,349	8,507,543	341,806
- 불법폐기물 수집 운반 비용     52,143,000원	52,143	0	52,143
자연환경 보호	210,634	207,146	3,488
환경관리및 자연보호	210,634	207,146	3,488
환경오염 관리	12,928	11,344	1,584
206 재료비	3,168	1,584	1,584
01 재료비	3,168	1,584	1,584
○악취민원 발생다발지 탈취제 구입     경정 22,000원*3통*6개소*8월	3,168	1,584	1,584
환경교육 및 보호	107,848	105,913	1,935
101 인건비	33,509	32,564	945
04 기간제근로자등보수	33,509	32,564	945
○환경개선부담금 시설물조사 및 전산입력 인부 임	33,509	32,564	945
- 기본급     경정 40,100원*17명*2회*20일	27,268	26,500	768

부서: 수정구 환경위생과  
 정책: 자연환경 보호  
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 유급휴일수당 경정 40,100원*17명*2회*4일	5,454	5,300	154
- 고용보험료 부담금 경정 32,721,600원*1.4%	459	446	13
- 산재보험료 부담금 경정 32,721,600원*1%	328	318	10
201 일반운영비	71,139	70,149	990
01 사무관리비	35,150	34,160	990
○야생동물 구조장비 330,000원*3종	990	0	990
EM활용 약취저감사업	89,858	89,889	△31
101 인건비	23,558	23,589	△31
04 기간제근로자등보수	23,558	23,589	△31
○EM활용 약취저감사업 추진 현장근로 인부임	23,558	23,589	△31
- 기본급 경정 40,100원*2명*205일	16,441	15,978	463
- 유급휴일수당 경정 40,100원*2명*50일	4,010	3,897	113
- 산업재해보상보험료 경정 21,451,000원*10/1,000	215	209	6
- 고용보험부담금 경정 21,451,000원*1.4%	301	293	8
- 건강보험부담금 경정 21,451,000원*2.82%	605	589	16
- 노인장기요양보험부담금 경정 605,000원*3.27%	20	683	△663
- 국민연금보험료 경정 21,451,000원*4.5%	966	940	26
도시녹화사업	2,113,500	2,106,956	6,544
도시녹화 및 녹지공간 정비	2,113,500	2,106,956	6,544
가로환경 유지관리	208,188	206,644	1,544
101 인건비	47,432	45,888	1,544
04 기간제근로자등보수	47,432	45,888	1,544
○녹지부산물 처리 및 양묘장 관리 인부임	29,892	29,092	800
- 기본급 경정 40,100원*3명*189일	22,737	22,096	641
- 유급휴일수당 경정 40,100원*3명*39일	4,692	4,560	132
- 연차수당 경정 40,100원*3명*8일	963	936	27
○완충녹지대 청소 및 유지관리 인부임	9,964	9,698	266
- 기본급 경정 40,100원*1명*189일	7,579	7,366	213
- 유급휴일수당 경정 40,100원*1명*39일	1,564	1,520	44
- 연차수당 경정 40,100원*1명*8일	321	312	9
○가로환경 유지관리 인부 4대보험	6,216	5,738	478
- 고용보험료	559	516	43
· 실업급여 경정 39,856,000원*0.55%	220	203	17
· 고용안정 경정 39,856,000원*0.85%	339	313	26
- 건강보험료 경정 39,856,000원*2.9%	1,156	1,067	89
- 장기요양보험료 경정 1,156,000원*6.55%	76	70	6
- 국민연금보험료 경정 39,856,000원*4.5%	1,794	1,656	138
- 산재보험료 경정 39,856,000원*6.6%	2,631	2,429	202



부서: 수정구 환경위생과  
 정책: 산림자원보호  
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 건강보험료      경정 314,088,000원*2.9%	9,109	8,852	257
	- 장기요양보험료   경정 9,109,000원*6.55%	597	580	17
	- 국민연금보험료   경정 314,088,000원*4.5%	14,134	13,736	398
	- 산재보험료       경정 314,088,000원*6.6%	20,730	20,146	584
행정운영경비(수정구 환경위생과)		1,498,530	1,486,813	11,717
인력운영비		1,392,210	1,380,493	11,717
인력운영비		1,392,210	1,380,493	11,717
101 인건비		1,392,210	1,380,493	11,717
03 무기계약근로자보수		1,392,210	1,380,493	11,717
○폐기물 불법투기 단속원		79,514	67,797	11,717
- 기본급           경정 1,749,750원*2명*12월		41,994	39,672	2,322
- 명절휴가비       경정 1,749,750원*2명*100%		3,500	3,306	194
- 시간외근무수당				
경정 12,250원*1.5배*30시간*2명*12월		13,230	8,349	4,881
- 휴일근무수당   경정 98,000원*4일*2명*12월		9,408	8,905	503
- 연차수당       경정 12,250원*8시간*2명*18일		3,528	1,979	1,549
- 산재보험료       경정 75,980,000원*10/1,000		760	666	94
- 2012년 임금인상 소급분       2,173,340원		2,174	0	2,174

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수정구 건설과  
정책: 도로시설 관리  
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 건설과	13,517,207	8,744,059	4,773,148
국	3,402	3,402	0
도	2,381	2,381	0
시	13,511,424	8,738,276	4,773,148
도로시설 관리	11,675,341	7,018,221	4,657,120
도로정비	7,893,814	3,488,054	4,405,760
도로 덧씌우기 공사	906,480	601,440	305,040
401 시설비및부대비	906,480	601,440	305,040
01 시설비	900,000	600,000	300,000
○도로 덧씌우기 공사     경정 2,000,000원*150a	300,000	200,000	100,000
○이면도로 재포장         경정 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
03 시설부대비	6,480	1,440	5,040
○도로 덧씌우기 공사	6,480	1,440	5,040
경정 300,000,000원*0.72%	2,160	1,440	720
○이면도로 재포장         600,000,000원*0.72%	4,320	0	4,320
도로 소파보수 공사	302,160	201,440	100,720
401 시설비및부대비	302,160	201,440	100,720
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○도로 소파보수 공사     경정 2,000,000원*150a	300,000	200,000	100,000
03 시설부대비	2,160	1,440	720
○도로 소파보수 공사	2,160	1,440	720
경정 300,000,000원*0.72%	2,160	1,440	720
안골 자연취락지구 정비공사	5,811,340	1,811,340	4,000,000
401 시설비및부대비	5,811,340	1,811,340	4,000,000
01 시설비	5,800,000	1,800,000	4,000,000
○안골 자연취락지구 정비공사	5,800,000	1,800,000	4,000,000
경정 1,800,000,000원*1식	1,800,000	1,800,000	0
○안골 자연취락지구 정비공사(통합관리기금)	4,000,000	0	4,000,000
4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
도로시설물 유지관리	2,077,467	2,012,107	65,360
도로안전시설물 보수공사	201,440	151,080	50,360
401 시설비및부대비	201,440	151,080	50,360
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○도로안전시설물 보수공사	200,000	150,000	50,000
경정 500,000원*400개소	200,000	150,000	50,000
03 시설부대비	1,440	1,080	360
○도로안전시설물 보수공사	1,440	1,080	360
경정 200,000,000원*0.72%	1,440	1,080	360
제반 도로시설물 보수공사	367,520	352,520	15,000
401 시설비및부대비	367,520	352,520	15,000



부서: 수정구 건설과  
 정책: 도로시설 관리  
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		365,000	350,000	15,000
○독정천교 교량하부 벽면 벽화사업	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
가로등 유지관리		1,704,060	1,518,060	186,000
가로등 및 보안등 운영		1,150,100	964,100	186,000
201 일반운영비		1,150,100	964,100	186,000
02 공공운영비		1,150,100	964,100	186,000
○공공요금 및 제세		1,150,100	964,100	186,000
- 전기요금		1,134,000	948,000	186,000
· 가로등	경정 48,000,000원*12월	576,000	480,000	96,000
· 보안등	경정 20,500,000원*12월	246,000	204,000	42,000
· 터널등 및 기타시설	경정 26,000,000원*12월	312,000	264,000	48,000
행정운영경비(수정구 건설과)		354,899	339,574	15,325
인력운영비		269,259	253,934	15,325
인력운영비		269,259	253,934	15,325
101 인건비		269,259	253,934	15,325
03 무기계약근로자보수		269,259	253,934	15,325
○도로보수원		207,957	196,215	11,742
- 기본급	경정 2,518,010원*4명*12월	120,865	115,600	5,265
- 명절휴가비	경정 2,518,010원*4명*100%	10,073	9,634	439
- 시간외근무수당	경정 11,590원*1.5배*30시간*4명*12월	25,035	24,862	173
- 휴일근무수당	경정 11,590원*1.5배*8시간*2일*4명*12월	13,352	13,260	92
- 연차수당	경정 11,590원*8시간*4명*20일	7,418	7,367	51
- 2012년 임금인상 소급분	5,721,250원	5,722	0	5,722
○가로등 전공		61,302	57,719	3,583
- 기본급	경정 3,056,590원*1명*12월	36,680	35,439	1,241
- 명절휴가비	경정 3,056,590원*1명*100%	3,057	2,954	103
- 시간외근무수당	경정 13,990원*1.5배*30시간*1명*12월	7,555	7,307	248
- 휴일근무수당	경정 13,990원*1.5배*8시간*2일*1명*12월	4,030	3,897	133
- 연차수당	경정 13,990원*8시간*1명*20일	2,239	2,165	74
- 2012년 임금인상 소급분	1,783,330원	1,784	0	1,784
재무활동(수정구 건설과)		616,694	515,991	100,703
내부거래지출		532,694	431,991	100,703
시설관리공단 위탁사업(내곡터널 유지관리)		469,976	431,991	37,985
309 전출금		469,976	431,991	37,985
02 공사·공단경상전출금		469,976	431,991	37,985

부서: 수정구 건설과  
 정책: 재무활동(수정구 건설과)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○내곡터널 유지관리 경정 469,976,000원*1식	469,976	431,991	37,985
내부거래지출	62,718	0	62,718
705 예수금원리금상환	62,718	0	62,718
02 예수금이자상환	62,718	0	62,718
○안골취락지구정비공사 용자금 이자상환 62,718,000원	62,718	0	62,718

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수정구 건축과  
 정책: 행정운영경비(수정구 건축과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 건축과	317,464	312,053	5,411
행정운영경비(수정구 건축과)	141,713	136,302	5,411
인력운영비	69,473	64,062	5,411
인력운영비	69,473	64,062	5,411
101 인건비	69,473	64,062	5,411
03 무기계약근로자보수	69,473	64,062	5,411
○현장지도단속.감시원	69,473	64,062	5,411
- 기본급	경정 1,749,750원*2명*12월 41,994	39,672	2,322
- 명절휴가비	경정 1,749,750원*2명*100% 3,500	3,306	194
- 시간외근무수당	경정 8,170원*1.5배*30시간*2명*12월 8,824	8,349	475
- 휴일근무수당	경정 8,170원*1.5배*8시간*2일*2명*12월 4,706	4,453	253
- 연차수당	경정 8,170원*8시간*2명*15일 1,961	1,856	105
- 산재보험료	경정 65,063,820원*38/1,000 2,473	2,346	127
- 2012년 임금인상 소급분	1,934,870원 1,935	0	1,935



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신흥2동

정책: 신흥2동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥2동	487,305	477,712	9,593
신흥2동 주민자치센터 운영	394,119	390,228	3,891
주민자치센터 활성화	302,519	302,628	△109
주민자치센터 운영	129,718	129,938	△220
405 자산취득비	1,078	1,298	△220
01 자산및물품취득비	1,078	1,298	△220
○주민자치센터 안내데스크 집기	1,078	1,298	△220
- 책상(대체)                    경정 418,000원*2대	836	990	△154
- 이동서랍(신규)           경정 121,000원*2대	242	308	△66
민원업무 처리운영	30,911	30,800	111
405 자산취득비	1,311	1,200	111
01 자산및물품취득비	1,311	1,200	111
○4단화일 캐비닛(대체)      경정 237,600원*4대	951	1,200	△249
○민원용의자(신규)          180,000원*2개	360	0	360
동 청사운영	91,600	87,600	4,000
청사운영경비	91,600	87,600	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○지하주차장 차량 진출입 경보시스템 설치 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(신흥2동)	93,186	87,484	5,702
인력운영비	34,961	32,706	2,255
인력운영비	34,961	32,706	2,255
101 인건비	34,961	32,706	2,255
03 무기계약근로자보수	34,961	32,706	2,255
○동주민센터 청사관리원	34,961	32,706	2,255
- 기본급                    경정 1,907,660원*12월	22,892	22,136	756
- 명절휴가비               경정 1,907,660원*100%	1,908	1,844	64
- 시간외근무수당 경정 8,870원*1.5배*15시간*12월	2,395	2,319	76
- 휴일근무수당 경정 8,870원*1.5배*8시간*2일*12월	2,555	2,473	82
- 연차수당                  경정 8,870원*8시간*25일	1,774	1,732	42
- 산재보험료              경정 33,084,000원*20/1,000	662	642	20
- 2012년 임금인상 소급분   1,214,600원	1,215	0	1,215
기본경비	58,225	54,778	3,447
기본경비	58,225	54,778	3,447
405 자산취득비	3,645	198	3,447
01 자산및물품취득비	3,645	198	3,447

부서: 신흥2동  
 정책: 행정운영경비(신흥2동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○3단캐비닛(업무용,신규) 경정 165,000원*1대	165	198	△33
○민방위장비 환자용들것(신규) 70,000원*6개	420	0	420
○업무용의자(대체) 180,000원*17개	3,060	0	3,060



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 태평1동  
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영  
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
태평1동	477,918	473,076	4,842
태평1동 주민자치센터 운영	386,490	383,490	3,000
동 청사운영	120,340	117,340	3,000
청사환경개선	50,500	47,500	3,000
401 시설비및부대비	50,500	47,500	3,000
01 시설비	50,500	47,500	3,000
○동청사 2층 휴게실 설치      3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
행정운영경비(태평1동)	91,428	89,586	1,842
인력운영비	49,068	47,226	1,842
인력운영비	49,068	47,226	1,842
101 인건비	49,068	47,226	1,842
03 무기계약근로자보수	49,068	47,226	1,842
○동주민센터 청사관리원	25,977	25,160	817
- 기본급                    경정 1,530,210원*12월	18,363	17,742	621
- 명절휴가비                경정 1,530,210원*100%	1,531	1,479	52
- 시간외근무수당	1,942	1,880	62
경정 7,190원*1.5배*15시간*12월			
- 휴일근무수당	2,071	2,005	66
경정 7,190원*1.5배*8시간*2일*12월			
- 산재보험료                경정 25,464,750원*20/1,000	510	494	16
○작은도서관 관리원	23,091	22,066	1,025
- 기본급                    경정 1,518,060원*12월	18,217	17,619	598
- 명절휴가비                경정 1,518,060원*100%	1,519	1,467	52
- 시간외근무수당	1,284	1,244	40
경정 7,130원*1.5배*10시간*12월			
- 산재보험료                경정 22,578,180원*8/1,000	181	176	5
- 2012년 임금인상 소급분      329,680원	330	0	330



# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 태평2동  
 정책: 행정운영경비(태평2동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평2동	413,149	410,910	2,239
행정운영경비(태평2동)	77,479	75,240	2,239
인력운영비	31,179	28,940	2,239
인력운영비	31,179	28,940	2,239
101 인건비	31,179	28,940	2,239
03 무기계약근로자보수	31,179	28,940	2,239
○동주민센터 청사관리원	31,179	28,940	2,239
- 기본급			
경정 (1,709,950원*1월)+(1,727,920원*11월)	20,718	20,017	701
- 명절휴가비                     경정 1,727,920원*100%	1,728	1,670	58
- 가족수당                         40,000원*12월	480	0	480
- 시간외근무수당			
경정 (7,990원*1월+8,070원*11월)*1.5배*15시간	2,178	2,107	71
- 휴일근무수당			
경정 (7,990원*1월+8,070원*11월)*1.5배*8시간*2일	2,323	2,248	75
- 연차수당                         경정 8,070원*8시간*20일	1,292	1,250	42
- 산재보험료                    경정 31,124,000원*20/1,000	623	568	55
- 2012년 임금인상 소급분         756,240원	757	0	757

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 태평3동

정책: 태평3동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평3동	539,469	547,739	△8,270
태평3동 주민자치센터 운영	425,690	437,190	△11,500
주민자치센터 활성화	304,070	300,570	3,500
주민자치센터 운영	185,870	182,970	2,900
201 일반운영비	28,900	27,400	1,500
01 사무관리비	18,900	17,400	1,500
○마을신문(소식지) 제작            1,500,000원	1,500	0	1,500
405 자산취득비	3,650	2,250	1,400
01 자산및물품취득비	3,650	2,250	1,400
○주민자치센터 강의실 수납장(신규) 200,000원*7개	1,400	0	1,400
작은도서관 공립문고 운영	12,600	12,000	600
405 자산취득비	10,600	10,000	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○작은도서관 책장(신규)            150,000원*4식	600	0	600
동 청사운영	121,620	136,620	△15,000
청사운영경비	121,620	136,620	△15,000
401 시설비및부대비	4,000	19,000	△15,000
01 시설비	4,000	19,000	△15,000
○시정 홍보용 전광판 교체 공사    경정 0원	0	15,000	△15,000
행정운영경비(태평3동)	97,599	94,369	3,230
인력운영비	55,239	52,009	3,230
인력운영비	55,239	52,009	3,230
101 인건비	55,239	52,009	3,230
03 무기계약근로자보수	55,239	52,009	3,230
○동주민센터 청사관리원	31,330	29,283	2,047
- 기본급	20,789	20,086	703
경정 (1,727,920원*9월)+(1,745,900원*3월)			
- 명절휴가비                    경정 1,727,920원*100%	1,728	1,670	58
- 시간외근무수당	2,185	2,115	70
경정 (8,070원*9월+8,150원*3월)*1.5배*15시간			
- 휴일근무수당	2,330	2,256	74
경정 (8,070원*9월+8,150원*3월)*1.5배*8시간*2일			
- 연차수당                    경정 8,150원*8시간*20일	1,304	1,261	43
- 산재보험료                경정 29,656,000원*20/1,000	594	575	19
- 2012년 임금인상 소급분    1,079,730원	1,080	0	1,080
○작은도서관 관리원	23,909	22,726	1,183

부서: 태평3동  
 정책: 행정운영경비(태평3동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 경정 (1,518,060원*2월)+(1,536,030원*10월 )	18,397	17,775	622
- 명절휴가비 경정 (1,518,060원+1,536,030원)*50%	1,528	1,476	52
- 시간외근무수당 경정 (7,130원*2월+7,210원*10월)*1.5배*10시간	1,296	1,254	42
- 산재보험료      경정 23,261,000원*8/1,000	187	181	6
- 2012년 임금인상 소급분                   460,380원	461	0	461

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 태평4동  
 정책: 행정운영경비(태평4동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
태평4동	401,654	399,961	1,693
행정운영경비(태평4동)	77,688	75,995	1,693
인력운영비	29,878	28,185	1,693
인력운영비	29,878	28,185	1,693
101 인건비	29,878	28,185	1,693
03 무기계약근로자보수	29,878	28,185	1,693
○동주민센터 청사관리원	29,878	28,185	1,693
- 기본급			
경정 1,584,130원*8월+1,602,100원*4월	19,082	18,576	506
- 명절휴가비                    경정 1,602,100원*100%	1,603	1,548	55
- 시간외근무수당			
경정 (7,430원*8월+7,510원*4월)*1.5배*15시간	2,014	1,963	51
- 휴일근무수당			
경정 (7,430원*8월+7,510원*4월)*1.5배*8시간*2일	2,148	2,094	54
- 연차수당                    경정 7,510원*8시간*16일	962	931	31
- 산재보험료                경정 28,329,000원*20/1,000	567	553	14
- 2012년 임금인상 소급분        981,320원	982	0	982

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수진1동

정책: 수진1동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수진1동	387,567	380,851	6,716
수진1동 주민자치센터 운영	313,640	311,140	2,500
주민자치센터 활성화	271,580	269,080	2,500
주민자치센터 운영	156,220	153,720	2,500
405 자산취득비	20,300	17,800	2,500
01 자산및물품취득비	18,300	15,800	2,500
○렛플다운머신(신규)                   2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
행정운영경비(수진1동)	73,927	69,711	4,216
인력운영비	29,027	27,351	1,676
인력운영비	29,027	27,351	1,676
101 인건비	29,027	27,351	1,676
03 무기계약근로자보수	29,027	27,351	1,676
○동주민센터 청사관리원	29,027	27,351	1,676
- 기본급			
경정 (1,602,100원*6월)+(1,620,080원*6월)	19,334	18,680	654
- 명절휴가비			
경정 (1,602,100원+1,620,080원)*50%	1,612	1,557	55
- 시간외근무수당			
경정 (7,510원*6월+7,590원*6월)*1.5배*15시간	2,039	1,973	66
- 휴일근무수당			
경정 (7,510원*6월+7,590원*6월)*1.5배*8시간*2일	2,175	2,104	71
- 연차수당			
경정 7,590원*8시간*16일	972	940	32
- 산재보험료			
경정 27,692,000원*20/1,000	554	537	17
- 2012년 임금인상 소급분                   780,290원	781	0	781
기본경비	44,900	42,360	2,540
기본경비	44,900	42,360	2,540
405 자산취득비	2,540	0	2,540
01 자산및물품취득비	2,540	0	2,540
○민방위 지휘용앰프(신규)           2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
○민방위 전자메가폰(신규)           60,000원*9개	540	0	540



부서: 수진2동  
 정책: 행정운영경비(수진2동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동주민센터 청사관리원	29,980	27,343	2,637
- 기본급                    경정 1,691,970원*12월	20,304	18,992	1,312
- 명절휴가비                경정 1,691,970원*100%	1,692	1,583	109
- 시간외근무수당			
경정 7,910원*1.5배*15시간*12월	2,136	2,004	132
- 휴일근무수당			
경정 7,910원*1.5배*8시간*2일*12월	2,279	2,137	142
- 연차수당                    경정 7,910원*8시간*17일	1,076	1,010	66
- 산재보험료                경정 28,567,000원*20/1,000	572	537	35
- 2012년 임금인상 소급분                                   840,780원	841	0	841

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 단대동  
 정책: 단대동 주민자치센터 운영  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
단대동	463,076	426,517	36,559
단대동 주민자치센터 운영	381,628	347,726	33,902
주민자치센터 활성화	232,722	217,670	15,052
주민자치센터 운영	126,102	111,050	15,052
301 일반보상금	82,820	77,040	5,780
10 행사실비보상금	82,820	77,040	5,780
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*275명*12월)+(20,000원*24명*6월)	68,880	66,000	2,880
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 - 평일 경정 (20,000원*2명*250일)+(20,000원*1명*145일)	13,940	11,040	2,900
- 평일 경정 (20,000원*2명*250일)+(20,000원*1명*145일)	12,900	10,000	2,900
405 자산취득비	17,682	8,410	9,272
01 자산및물품취득비	17,682	8,410	9,272
○강의실 비치용 선풍기(신규) 34,000원*8대	272	0	272
○주민자치센터 강의용 의자(대체) 82,500원*40개	3,300	0	3,300
○주민자치센터 탁구대(대체) 1,200,000원*1개	1,200	0	1,200
○주민자치센터CCTV설치(신규) 1,500,000원*3대	4,500	0	4,500
동 청사운영	148,906	130,056	18,850
청사운영경비	148,906	130,056	18,850
201 일반운영비	51,706	48,856	2,850
02 공공운영비	51,706	48,856	2,850
○청사 계약전력 증설 95,000원*30Kw	2,850	0	2,850
401 시설비및부대비	97,200	81,200	16,000
01 시설비	97,200	81,200	16,000
○지층 집수정 및 배수로 보수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○계약전력 증설에 따른 전기 배선 공사 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
행정운영경비(단대동)	81,448	78,791	2,657
인력운영비	35,990	33,733	2,257
인력운영비	35,990	33,733	2,257
101 인건비	35,990	33,733	2,257
03 무기계약근로자보수	35,990	33,733	2,257
○동주민센터 청사관리원	35,990	33,733	2,257
- 기본급                    경정 1,907,660원*12월	22,892	22,118	774
- 명절휴가비                경정 1,907,660원*100%	1,908	1,844	64



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	시간외근무수당 경정 8,870원*1.5배*15시간*12월	2,395	2,317	78
-	휴일근무수당 경정 8,870원*1.5배*8시간*2일*12월	2,555	2,472	83
-	연차수당 경정 8,870원*8시간*24일	1,704	1,648	56
-	산재보험료 경정 34,039,000원*21/1,000	715	694	21
-	2012년 임금인상 소급분 1,180,680원	1,181	0	1,181
기본경비		45,458	45,058	400
기본경비		45,458	45,058	400
405 자산취득비		3,098	2,698	400
01 자산및물품취득비		3,098	2,698	400
	○레이저프린터(A4용, 대체) 400,000원*1대	400	0	400

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 산성동

정책: 산성동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산성동	454,830	468,879	△ 14,049
산성동 주민자치센터 운영	381,805	397,470	△ 15,665
주민자치센터 활성화	263,645	262,010	1,635
주민자치센터 운영	165,025	163,390	1,635
201 일반운영비	27,855	27,400	455
01 사무관리비	17,855	17,400	455
○요가매트(신규)                                 13,000원*35장	455	0	455
405 자산취득비	16,530	15,350	1,180
01 자산및물품취득비	16,530	15,350	1,180
○가스총-공무수행 신변안전(신규)     경정 0원	0	420	△420
○미끄럼틀-아이공터(대체)             경정 0원	0	400	△400
○헬스기구 라인레그컬머신(신규)     2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
동 청사운영	118,160	135,460	△ 17,300
청사운영경비	118,160	135,460	△ 17,300
401 시설비및부대비	1,900	19,200	△ 17,300
01 시설비	1,900	19,200	△ 17,300
○동청사 방수 보수공사                     경정 0원	0	17,900	△ 17,900
○동청사 출입문 자동닫힘 힌지 설치(신규)     150,000원*4개	600	0	600
행정운영경비(산성동)	73,025	71,409	1,616
인력운영비	30,665	29,049	1,616
인력운영비	30,665	29,049	1,616
101 인건비	30,665	29,049	1,616
03 무기계약근로자보수	30,665	29,049	1,616
○동주민센터 청사관리원	30,665	29,049	1,616
- 기본급                                 경정 1,745,900원*12월	20,951	20,139	812
- 명절휴가비                            경정 1,745,900원*100%	1,746	1,679	67
- 시간외근무수당                        경정 8,150원*1.5배*15시간*12월	2,201	2,120	81
- 휴일근무수당                         경정 8,150원*1.5배*8시간*2일*12월	2,348	2,261	87
- 연차수당                               경정 8,150원*8시간*19일	1,239	1,200	39
- 산재보험료                           경정 29,565,000원*20/1,000	592	570	22
- 2012년 임금인상 소급분             507,510원	508	0	508

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 양지동  
정책: 양지동 주민자치센터 운영  
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양지동	1,002,279	965,981	36,298
양지동 주민자치센터 운영	638,464	612,480	25,984
주민자치센터 활성화	302,784	291,720	11,064
주민자치센터 운영	236,544	225,480	11,064
405 자산취득비	34,864	23,800	11,064
01 자산및물품취득비	29,864	18,800	11,064
○무선마이크 수신기세트(신규) 970,500원*8대	7,764	0	7,764
○신발장 구입(신규) 300,000원*1개	300	0	300
○헬스자전거(신규) 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
동청사운영	335,680	320,760	14,920
청사운영경비	169,580	150,260	19,320
201 일반운영비	169,580	150,260	19,320
02 공공운영비	169,580	150,260	19,320
○공공요금 및 제세	151,920	132,600	19,320
- 일반관리비            경정 7,000,000원*12월	84,000	71,520	12,480
- 전기요금                경정 3,000,000원*12월	36,000	30,240	5,760
- 상하수도요금            경정 600,000원*12월	7,200	6,720	480
- 도시가스요금            경정 2,000,000원*12월	24,000	23,520	480
- 기타공공요금            경정 720,000원	720	600	120
청사환경개선	166,100	170,500	△4,400
401 시설비및부대비	161,100	165,500	△4,400
01 시설비	161,100	165,500	△4,400
○3층 주민자치센터 롤스크린 설치공사 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
○양지동 청사 전광판 수리                경정 0원	0	9,900	△9,900
행정운영경비(양지동)	85,515	82,727	2,788
인력운영비	34,835	32,187	2,648
인력운영비	34,835	32,187	2,648
101 인건비	34,835	32,187	2,648
03 무기계약근로자보수	34,835	32,187	2,648
○동주민센터 청사관리원	34,835	32,187	2,648
- 기본급                    경정 (1,853,730원*5월)+(1,871,710원*7월)	22,371	21,337	1,034
- 명절휴가비                경정 1,871,710원*100%	1,872	1,774	98
- 시간외근무수당            경정 (8,630원*5월+8,710원*7월)*1.5배*15시간	2,343	2,239	104
- 휴일근무수당                경정 (8,630원*5월+8,710원*7월)*1.5배*8시간*2일	2,499	2,388	111



# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 북정동  
 정책: 북정동 주민자치센터 운영  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북정동	396,181	375,035	21,146
북정동 주민자치센터 운영	318,840	299,440	19,400
주민자치센터 활성화	254,100	234,700	19,400
주민자치센터 운영	153,440	134,040	19,400
201 일반운영비	26,400	25,000	1,400
01 사무관리비	16,400	15,000	1,400
○마을신문 인쇄비 700,000원*2회	1,400	0	1,400
401 시설비및부대비	17,500	0	17,500
01 시설비	17,500	0	17,500
○3층 대강당 방음벽 설치공사 17,000,000원	17,000	0	17,000
○3층 대강당 방송음향설비 수리 500,000원	500	0	500
405 자산취득비	16,100	15,600	500
02 도서구입비	500	0	500
○주민자치센터 도서 구입 500,000원	500	0	500
행정운영경비(북정동)	77,341	75,595	1,746
인력운영비	31,091	29,345	1,746
인력운영비	31,091	29,345	1,746
101 인건비	31,091	29,345	1,746
03 무기계약근로자보수	31,091	29,345	1,746
○동주민센터 청사관리원	31,091	29,345	1,746
- 기본급 경정 1,709,950원*12월	20,520	19,826	694
- 명절휴가비 경정 1,709,950원*100%	1,710	1,653	57
- 가족수당 경정 40,000원*12월	480	720	△240
- 시간외근무수당 경정 7,990원*1.5배*15시간*12월	2,158	2,088	70
- 휴일근무수당 경정 7,990원*1.5배*8시간*2일*12월	2,302	2,227	75
- 연차수당 경정 7,990원*8시간*19일	1,215	1,175	40
- 산재보험료 경정 29,465,000원*20/1,000	590	576	14
- 2012년 임금인상 소급분 1,035,880원	1,036	0	1,036

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신촌동  
 정책: 신촌동 주민자치센터 운영  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신촌동	189,635	188,805	830
신촌동 주민자치센터 운영	127,396	128,370	△974
주민자치센터 활성화	81,996	82,670	△674
주민자치센터 운영	46,450	46,500	△50
405 자산취득비	1,450	1,500	△50
01 자산및물품취득비	1,450	1,500	△50
○자치센터 프로그램운영 드럼구입 경정 1,450,000원*1식	1,450	1,500	△50
민원업무처리 운영	10,236	10,440	△204
201 일반운영비	10,236	10,440	△204
02 공공운영비	1,836	2,040	△204
○인감대장 이송 우편요금 경정 108,000원*12월	1,296	1,440	△144
○기타 우편요금 경정 45,000원*12월	540	600	△60
깨끗한 골목길 만들기	3,780	4,200	△420
301 일반보상금	3,780	4,200	△420
10 행사실비보상금	3,780	4,200	△420
○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 7,000원*27명*2회*10월	3,780	4,200	△420
동 청사운영	45,400	45,700	△300
청사운영경비	45,400	45,700	△300
201 일반운영비	42,400	45,700	△3,300
02 공공운영비	42,400	45,700	△3,300
○공공요금 및 제세	30,880	33,700	△2,820
- 전기요금 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
- 상,하수도요금 경정 45,000원*12월	540	600	△60
- 도시가스요금(주민센터)	9,600	10,800	△1,200
- 기타 공공요금 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
○시설장비 유지비	7,920	8,400	△480
- 무인경비수수료 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
- 기타시설장비유지비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○주민센터 보안용 CCTV(신규) 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
행정운영경비(신촌동)	62,239	60,435	1,804
인력운영비	30,799	28,995	1,804
인력운영비	30,799	28,995	1,804

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	30,799	28,995	1,804
03 무기계약근로자보수	30,799	28,995	1,804
○동주민센터 청사관리원	30,799	28,995	1,804
- 기본급			
경정 (1,709,950원*9월)+(1,727,920원*3월)	20,574	19,878	696
- 명절휴가비            경정 1,709,950원*100%	1,710	1,653	57
- 시간외근무수당			
경정 (7,990원*9월+8,070원*3월)*1.5배*15시간	2,163	2,093	70
- 휴일근무수당			
경정 (7,990원*9월+8,070원*3월)*1.5배*8시간*2일	2,307	2,232	75
- 연차수당            경정 8,070원*8시간*20일	1,292	1,250	42
- 산재보험료        경정 30,782,000원*20/1,000	616	569	47
- 2012년 임금인상 소급분        816,470원	817	0	817





# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 시흥동  
정책: 시흥동 주민자치센터 운영  
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시흥동	280,127	276,004	4,123
시흥동 주민자치센터 운영	216,322	214,772	1,550
주민자치센터 활성화	148,940	148,090	850
주민자치센터 운영	65,450	64,600	850
405 자산취득비	5,850	5,000	850
01 자산및물품취득비	3,850	3,000	850
○헬스장 텔레비전   850,000원*1대	850	0	850
동 청사운영	67,382	66,682	700
청사환경개선	29,700	29,000	700
401 시설비및부대비	25,200	29,000	△3,800
01 시설비	25,200	29,000	△3,800
○시흥센터 및 시흥체육공원 유지관리   경정 7,600,000원	7,600	10,000	△2,400
○장애인 편의시설 설치공사   경정 14,600,000원	14,600	16,000	△1,400
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○청사 보안용 CCTV 설치(신규)   1,500,000원*3대	4,500	0	4,500
행정운영경비(시흥동)	63,805	61,232	2,573
인력운영비	32,365	29,792	2,573
인력운영비	32,365	29,792	2,573
101 인건비	32,365	29,792	2,573
03 무기계약근로자보수	32,365	29,792	2,573
○동주민센터 청사관리원	32,365	29,792	2,573
- 기본급   경정 1,799,810원*12월	21,598	20,416	1,182
- 명절휴가비   경정 1,799,810원*50%*2회	1,800	1,696	104
- 시간외근무수당   경정 8,390원*1.5배*15시간*12월	2,266	2,147	119
- 휴일근무수당   경정 8,390원*1.5배*8시간*2일*12월	2,417	2,290	127
- 연차수당   경정 8,390원*8시간*21일	1,410	1,338	72
- 산재보험료   경정 30,811,000원*20/1,000	617	585	32
- 2012년 임금인상 소급분   936,060원	937	0	937



부서: 중원구 행정지원과  
 정책: 지방행정역량 강화  
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	251,435	246,395	5,040
	04 자율방범대원운영비	251,435	246,395	5,040
	○순찰용 LED 안전 조끼 60,000원*21지대*4벌	5,040	0	5,040
행정운영경비(중원구 행정지원과)		2,828,111	2,829,466	△1,355
인력운영비(총괄)		2,525,761	2,527,116	△1,355
인력운영비		2,525,761	2,527,116	△1,355
	101 인건비	1,083,337	1,081,612	1,725
	03 무기계약근로자보수	1,076,961	1,075,236	1,725
	○청사관리원	28,250	26,525	1,725
	－ 기본급 경정 1,620,080원*1명*12월	19,441	18,784	657
	－ 명절휴가비 경정 1,620,080원*1명*100%	1,621	1,566	55
	－ 휴일근무수당 경정 7,590원*1.5배*8시간*2일*1명*12월	2,186	2,114	72
	－ 시간외근무수당 경정 7,590원*1.5배*15시간*1명*12월	2,050	1,982	68
	－ 연차수당 경정 7,590원*8시간*1명*17일	1,033	999	34
	－ 2012년 임금인상 소급분 838,950원	839	0	839
	303 포상금	872,920	876,000	△3,080
	02 성과상여금	872,920	876,000	△3,080
	○성과상여금 경정 872,920,000원	872,920	876,000	△3,080



부서: 중원구 시민봉사과  
 정책: 행정운영경비(중원구 시민봉사과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 휴일근무수당 경정 (7,690원*8월+7,770원*4월)*1.5배*8시간*1일	1,112	1,077	35
- 연차수당            경정 7,770원*8시간*19일	1,182	1,144	38
- 2012년 임금인상 소급분            869,600원	870	0	870

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중원구 세무과  
 정책: 안정적인 지방세수 확보  
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 세무과	571,241	558,206	13,035
도	11,576	0	11,576
시	559,665	558,206	1,459
안정적인 지방세수 확보	452,401	439,366	13,035
도	11,576	0	11,576
시	440,825	439,366	1,459
지방세 부과 및 징수	403,029	391,453	11,576
도	11,576	0	11,576
시	391,453	391,453	0
지방세수증대 및 체납액징수활동	11,576	0	11,576
도	11,576	0	11,576
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○범칙사건조사 활동비(성립전) 2,500,000원	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500
202 여비	9,076	0	9,076
01 국내여비	9,076	0	9,076
○도세체납액 징수활동 여비(성립전) 9,076,000원	9,076	0	9,076
도	9,076	0	9,076
과세자료 조사 및 수집	49,372	47,913	1,459
개별주택가격 조사	39,728	38,456	1,272
101 인건비	25,524	24,252	1,272
04 기간제근로자등보수	25,524	24,252	1,272
○개별주택가격조사요원 인건비	25,524	24,252	1,272
- 기본급                    경정 40,100원*21명*22일	18,527	18,005	522
- 유급휴일수당            경정 40,100원*21명*5일	4,211	4,092	119
- 명절휴가비                500,000원	500	0	500
- 고용보험                 경정 22,737,000원*1.4%	319	310	9
- 국민연금                 경정 22,737,000원*4.5%	1,024	995	29
- 건강보험                 경정 22,737,000원*2.945%	670	589	81
- 산재보험                 경정 22,737,000원*1%	228	221	7
- 노인장기요양 보험료    경정 670,000원*6.65%	45	40	5
세무조사	9,644	9,457	187
101 인건비	6,644	6,457	187
04 기간제근로자등보수	6,644	6,457	187
○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비	6,644	6,457	187
- 기본급                    경정 40,100원*2명*22일*3월	5,294	5,145	149
- 유급휴일수당            경정 40,100원*2명*13주	1,043	1,014	29

부서: 중원구 세무과  
 정책: 안정적인 지방세수 확보  
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 월차수당                    경정 40,100원*2명*3월	241	234	7
- 산재보험                    경정 6,578,000원*10/1,000	66	64	2

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중원구 주민생활지원과  
 정책: 청소년 보호 및 육성  
 단위: 건전청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 주민생활지원과	95,298,232	94,183,188	1,115,044
국	43,443,056	43,952,354	△509,298
분	632,137	632,137	0
도	19,321,989	18,154,123	1,167,866
시	31,901,050	31,444,574	456,476
청소년 보호 및 육성	71,620	66,020	5,600
도	6,000	6,000	0
시	65,620	60,020	5,600
건전청소년 육성	55,740	50,140	5,600
도	6,000	6,000	0
시	49,740	44,140	5,600
청소년 공부방 운영	16,140	10,540	5,600
405 자산취득비	11,340	5,740	5,600
01 자산및물품취득비	11,340	5,740	5,600
○청소년 공부방 집기	11,340	5,740	5,600
- 냉난방기(신규)                    2,800,000원*2대	5,600	0	5,600
저소득층 생활안정 지원	21,817,286	21,817,286	0
국	16,874,611	16,874,611	0
도	2,350,425	2,350,425	0
시	2,592,250	2,592,250	0
국민기초생활보장 지원	17,927,595	17,927,595	0
국	14,372,723	14,372,723	0
도	1,759,436	1,759,436	0
시	1,795,436	1,795,436	0
기초생활보장 주거급여	2,981,750	2,981,750	0
국	2,385,400	2,385,400	0
도	298,175	298,175	0
시	298,175	298,175	0
301 일반보상금	2,952,449	2,981,750	△29,301
국	2,361,959	2,385,400	△23,441
도	295,245	298,175	△2,930
시	295,245	298,175	△2,930
01 사회보장적수혜금	2,952,449	2,981,750	△29,301
○기초생활보장 주거급여	2,952,449	2,981,750	△29,301
경정 2,952,449,000원	2,952,449	2,981,750	△29,301
국	2,361,959	2,385,400	△23,441
도	295,245	298,175	△2,930
시	295,245	298,175	△2,930
307 민간이전	29,301	0	29,301
국	23,441	0	23,441
도	2,930	0	2,930
시	2,930	0	2,930
05 민간위탁금	29,301	0	29,301
○기초생활보장 주거현물급여            29,301,000원	29,301	0	29,301
국	23,441	0	23,441
도	2,930	0	2,930



부서: 중원구 주민생활지원과  
 정책: 저소득층 생활안정 지원  
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,930	0	2,930
부랑인보호 및 지원	9,110	7,110	2,000
요보호대상 지원	9,110	7,110	2,000
행려사망자 장제비 지원	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
01 의료및구료비	5,000	3,000	2,000
○행려사망자 장제비            경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
보육가족 지원	50,769,995	50,031,187	738,808
	국 17,936,623	18,440,377	△503,754
	분 431,845	431,845	0
	도 14,696,580	13,563,457	1,133,123
	시 17,704,947	17,595,508	109,439
영유아보육	46,182,245	45,524,437	657,808
	국 17,134,199	17,637,953	△503,754
	도 12,931,180	11,888,057	1,043,123
	시 16,116,866	15,998,427	118,439
교직원 복리후생비	443,400	420,000	23,400
307 민간이전	443,400	420,000	23,400
10 사회복지보조	443,400	420,000	23,400
○보육시설 교직원 복리후생비            경정 443,400,000	443,400	420,000	23,400
어린이집 아동 간식비	1,083,900	915,000	168,900
307 민간이전	1,083,900	915,000	168,900
05 민간위탁금	1,083,900	915,000	168,900
○아동간식비                            경정 1,083,900,000원	1,083,900	915,000	168,900
영세아보육제도운영	46,200	50,736	△4,536
	도 13,860	15,221	△1,361
	시 32,340	35,515	△3,175
307 민간이전	46,200	50,736	△4,536
	도 13,860	15,221	△1,361
	시 32,340	35,515	△3,175
10 사회복지보조	46,200	50,736	△4,536
○영세아 전용 어린이집 지원            경정 46,200,000원	46,200	50,736	△4,536
	도 13,860	15,221	△1,361
	시 32,340	35,515	△3,175
어린이집 운영 지원	319,000	293,000	26,000
307 민간이전	319,000	293,000	26,000
10 사회복지보조	319,000	293,000	26,000
○보육교직원 장기근속 수당            경정 176,000,000원	176,000	150,000	26,000
어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장)	102,366	108,000	△5,634

부서: 중원구 주민생활지원과  
 정책: 보육가족 지원  
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 32,644	36,400	△3,756
		도 16,322	18,200	△1,878
		시 53,400	53,400	0
307 민간이전		102,366	108,000	△5,634
		국 32,644	36,400	△3,756
		도 16,322	18,200	△1,878
		시 53,400	53,400	0
05 민간위탁금		102,366	108,000	△5,634
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원(원장) 경정 102,366,000원	102,366	108,000	△5,634
		국 32,644	36,400	△3,756
		도 16,322	18,200	△1,878
		시 53,400	53,400	0
누리과정 차액보육료		751,310	532,290	219,020
		도 225,393	159,687	65,706
		시 525,917	372,603	153,314
301 일반보상금		751,310	532,290	219,020
		도 225,393	159,687	65,706
		시 525,917	372,603	153,314
01 사회보장적수혜금		751,310	532,290	219,020
	○누리과정 차액보육료 경정 751,310,000원	751,310	532,290	219,020
		도 225,393	159,687	65,706
		시 525,917	372,603	153,314
누리과정운영		3,548,417	2,317,761	1,230,656
		도 3,548,417	2,317,761	1,230,656
301 일반보상금		3,548,417	2,317,761	1,230,656
		도 3,548,417	2,317,761	1,230,656
01 사회보장적수혜금		3,548,417	2,317,761	1,230,656
	○누리과정 운영 경정 3,548,417,000원	3,548,417	2,317,761	1,230,656
		도 3,548,417	2,317,761	1,230,656
가정양육수당 지원		9,592,848	10,592,846	△999,998
		국 4,796,424	5,296,422	△499,998
		도 2,398,212	2,648,212	△250,000
		시 2,398,212	2,648,212	△250,000
301 일반보상금		9,592,848	10,592,846	△999,998
		국 4,796,424	5,296,422	△499,998
		도 2,398,212	2,648,212	△250,000
		시 2,398,212	2,648,212	△250,000
01 사회보장적수혜금		9,592,848	10,592,846	△999,998
	○가정양육수당 지원 경정 9,592,848,000원	9,592,848	10,592,846	△999,998
		국 4,796,424	5,296,422	△499,998
		도 2,398,212	2,648,212	△250,000
		시 2,398,212	2,648,212	△250,000
아동복지 지원		3,604,080	3,523,080	81,000
		국 466,440	466,440	0
		분 431,845	431,845	0
		도 1,541,457	1,451,457	90,000

부서: 중원구 주민생활지원과  
 정책: 보육가족 지원  
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,164,338	1,173,338	△9,000
가정위탁아동 지원	106,640	116,640	△10,000
	분 54,600	54,600	0
	도 10,664	11,664	△1,000
	시 41,376	50,376	△9,000
301 일반보상금	106,640	116,640	△10,000
	분 54,600	54,600	0
	도 10,664	11,664	△1,000
	시 41,376	50,376	△9,000
01 사회보장적수혜금	106,640	116,640	△10,000
○가정위탁아동 양육비 지원 경정 106,640,000원	106,640	116,640	△10,000
	분 54,600	54,600	0
	도 10,664	11,664	△1,000
	시 41,376	50,376	△9,000
지역아동센터 조리시설 개선 지원	91,000	0	91,000
	도 91,000	0	91,000
307 민간이전	91,000	0	91,000
	도 91,000	0	91,000
10 사회복지보조	91,000	0	91,000
○지역아동센터 조리시설 개선지원 91,000,000원	91,000	0	91,000
	도 91,000	0	91,000
노인 복지 증진	20,806,977	20,438,341	368,636
	국 8,560,822	8,566,366	△5,544
	분 9,292	9,292	0
	도 2,089,984	2,055,241	34,743
	시 10,146,879	9,807,442	339,437
저소득 노인계층 생활안정지원	1,754,070	1,754,070	0
	분 9,292	9,292	0
	도 315,775	312,877	2,898
	시 1,429,003	1,431,901	△2,898
경로식당 무료급식 지원	1,149,370	1,149,370	0
	도 219,379	216,481	2,898
	시 929,991	932,889	△2,898
307 민간이전	1,148,250	1,148,250	0
	도 219,379	216,481	2,898
	시 928,871	931,769	△2,898
10 사회복지보조	1,148,250	1,148,250	0
○경로식당 무료급식 지원 - 주 5일 경정 922,500,000원	1,148,250	1,148,250	0
	922,500	922,500	0
	도 176,083	173,185	2,898
	시 746,417	749,315	△2,898
경로우대 및 사회참여활동 확대	436,060	431,260	4,800
	도 11,326	11,326	0
	시 424,734	419,934	4,800

부서: 중원구 주민생활지원과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 경로우대 및 사회참여활동 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 사회봉사활동비	86,400	81,600	4,800
		도 9,581	9,581	0
		시 76,819	72,019	4,800
	307 민간이전	86,400	81,600	4,800
		도 9,581	9,581	0
		시 76,819	72,019	4,800
	10 사회복지보조	86,400	81,600	4,800
	○경로당 사회봉사활동비      경정 86,400,000원	86,400	81,600	4,800
		도 9,581	9,581	0
		시 76,819	72,019	4,800
	경로당 운영 및 관리	1,558,916	1,195,080	363,836
		국 31,856	37,400	△5,544
	도 57,090	25,245	31,845	
	시 1,469,970	1,132,435	337,535	
경로당 운영 지원비	73,360	70,000	3,360	
301 일반보상금	73,360	70,000	3,360	
01 사회보장적수혜금	73,360	70,000	3,360	
○경로당 주부식비              경정 73,360,000원	73,360	70,000	3,360	
경로당 운영비 지원(보조)	448,124	401,198	46,926	
	국 30,156	37,400	△7,244	
	도 53,380	23,745	29,635	
	시 364,588	340,053	24,535	
307 민간이전	448,124	401,198	46,926	
	국 30,156	37,400	△7,244	
	도 53,380	23,745	29,635	
	시 364,588	340,053	24,535	
10 사회복지보조	448,124	401,198	46,926	
○경로당 동절기 난방비 지원              경정 102,000,000원	102,000	51,000	51,000	
	국 25,500	25,500	0	
	도 33,150	3,825	29,325	
	시 43,350	21,675	21,675	
○경로당 양곡비 지원              경정 19,726,000원	19,726	23,800	△4,074	
	국 4,656	11,900	△7,244	
	도 2,095	1,785	310	
	시 12,975	10,115	2,860	
경로당 환경개선사업	201,222	185,872	15,350	
201 일반운영비	83,222	82,872	350	
01 사무관리비	83,222	82,872	350	
○임차경로당 전세권설정 수수료              경정 1,400,000원	1,400	1,050	350	
401 시설비및부대비	118,000	103,000	15,000	
01 시설비	118,000	103,000	15,000	
○여수동 경로당 리모델링              15,000,000원	15,000	0	15,000	

부서: 중원구 주민생활지원과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로당	물품 및 운동기구 보급	205,100	116,100	89,000
	405 자산취득비	205,100	116,100	89,000
	01 자산및물품취득비	205,100	116,100	89,000
	○경로당 생활집기 및 운동기구(대체)			
	경정 71,100,000원	71,100	52,100	19,000
	○신규 경로당 지원 물품(신규) 70,000,000원	70,000	0	70,000
경로당	운영관리 (임차)	542,880	341,280	201,600
	201 일반운영비	542,880	341,280	201,600
	01 사무관리비	542,880	341,280	201,600
	○하대원동 신규 경로당 임차			
	- 임차료 200,000,000원	200,000	0	200,000
	- 중개수수료 1,600,000원	1,600	0	1,600
폭염대비	냉방비 지원	7,600	0	7,600
	국	1,700	0	1,700
	도	2,210	0	2,210
	시	3,690	0	3,690
307	민간이전	7,600	0	7,600
	국	1,700	0	1,700
	도	2,210	0	2,210
	시	3,690	0	3,690
10	사회복지보조	7,600	0	7,600
	○폭염대비 냉방비 지원 7,600,000원	7,600	0	7,600
	국	1,700	0	1,700
	도	2,210	0	2,210
	시	3,690	0	3,690

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중원구 경제교통과  
 정책: 행정운영경비(중원구 경제교통과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 경제교통과	71,120	67,520	3,600
행정운영경비(중원구 경제교통과)	68,520	64,920	3,600
기본경비	68,520	64,920	3,600
기본경비	68,520	64,920	3,600
202 여비	37,800	34,200	3,600
01 국내여비	37,800	34,200	3,600
○기본업무추진여비   경정 150,000원*21명*12월	37,800	34,200	3,600

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중원구 환경위생과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 환경위생과	15,400,285	14,807,831	592,454
국	51,877	52,573	△696
도	27,521	26,825	696
시	15,320,887	14,728,433	592,454
깨끗한 도시환경 조성	10,605,714	10,102,256	503,458
도	2,280	2,280	0
시	10,603,434	10,099,976	503,458
청소행정	10,605,714	10,102,256	503,458
도	2,280	2,280	0
시	10,603,434	10,099,976	503,458
지역청소대행	9,558,321	9,054,863	503,458
307 민간이전	9,558,321	9,054,863	503,458
05 민간위탁금	9,558,321	9,054,863	503,458
○지역청소 대행 용역추진	9,505,019	9,001,561	503,458
- 생활폐기물 수집운반 경정 2,932원*259,461명*12월	9,128,876	8,686,561	442,315
- 불법폐기물 수집운반 비용 61,142,427원	61,143	0	61,143
자연환경 보호	181,008	180,241	767
환경관리 및 자연보호	181,008	180,241	767
환경개선부담금 부과 및 관리	75,039	74,272	767
101 인건비	27,218	26,451	767
04 기간제근로자등보수	27,218	26,451	767
○환경개선부담금 시설물 조사요원 및 전산입력 원 인부임	27,218	26,451	767
- 기본급 경정 40,100원*14명*20일*2회	22,456	21,824	632
- 유급휴일수당 경정 40,100원*14명*4일*2회	4,492	4,365	127
- 산재보험료 경정 26,947,200원*10/1,000	270	262	8
도시녹화사업	2,284,435	2,172,558	111,877
도시녹화 및 녹지 공간 정비	2,284,435	2,172,558	111,877
조경시설을 유지관리	806,749	694,872	111,877
101 인건비	137,570	131,260	6,310
04 기간제근로자등보수	137,570	131,260	6,310
○시설녹지대 관리 인부임	29,342	28,546	796
- 기본급 경정 40,100원*2명*210일	16,842	16,368	474
- 휴일근무수당 경정 40,100원*2명*1.5*52일	6,256	6,080	176
- 유급휴일수당 경정 40,100원*2명*43일	3,449	3,352	97
- 연차수당 경정 40,100원*2명*10일	802	780	22
- 산재보험료 경정 28,348,200원*35/1,000	993	966	27
○공공공지 및 녹지대 청소 인부임	58,683	57,087	1,596
- 기본급 경정 40,100원*4명*210일	33,684	32,735	949
- 휴일근무수당 경정 40,100원*4명*1.5*52일	12,512	12,159	353

부서: 중원구 환경위생과  
 정책: 도시녹화사업  
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유급휴일수당     경정 40,100원*4명*43일</li> <li>- 연차수당         경정 40,100원*4명*10일</li> <li>- 산재보험료     경정 56,696,400원*35/1,000</li> <li>○녹지부산물처리장 및 양묘장 관리 인부임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급           경정 40,100원*3명*210일</li> <li>- 휴일근무수당   경정 40,100원*3명*1.5*52일</li> <li>- 유급휴일수당     경정 40,100원*3명*43일</li> <li>- 연차수당         경정 40,100원*3명*10일</li> <li>- 산재보험료     경정 42,522,300원*72/1,000</li> </ul> </li> </ul>	6,898 1,604 1,985 45,585 25,263 9,384 5,173 1,203 3,062	6,703 1,559 1,931 41,667 24,552 9,119 5,028 1,170 298	195 45 54 3,918 711 265 145 33 2,764
201 일반운영비	106,767	101,200	5,567
01 사무관리비 ○어린이놀이시설 정기검사비 293,000원*19개소	5,567 5,567	0 0	5,567 5,567
401 시설비및부대비	562,412	462,412	100,000
01 시설비 ○시설녹지대 무대확장 및 부대시설 정비공사 100,000,000원*1식	560,000 100,000	460,000 0	100,000 100,000
산림자원 보호	433,935	457,583	△23,648
	국 51,877 도 25,241 시 356,817	52,573 24,545 380,465	△696 696 △23,648
산림자원 보호 육성	433,935	457,583	△23,648
	국 51,877 도 25,241 시 356,817	52,573 24,545 380,465	△696 696 △23,648
산불방지대책	137,693	137,693	0
	국 51,877 도 25,241 시 60,575	52,573 24,545 60,575	△696 696 0
401 시설비및부대비	12,247	12,247	0
	국 1,699 도 2,660 시 7,888	2,395 1,964 7,888	△696 696 0
01 시설비 ○보호수 관리   8,000,000원*1식	12,247 8,000	12,247 8,000	0 0
	국 0 도 1,896 시 6,104	696 1,200 6,104	△696 696 0
산림자원 보호 및 유지관리	296,242	319,890	△23,648
101 인건비	262,838	279,876	△17,038
04 기간제근로자등보수 ○산불감시원(취약지순찰)인부임 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급           경정 40,100원*22명*103일</li> </ul>	262,838 182,880 90,867	279,876 198,743 97,737	△17,038 △15,863 △6,870



부서: 중원구 환경위생과  
 정책: 산림자원 보호  
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 휴일근무수당 경정 40,100원*22명*1.5*45일	59,549	65,587	△6,038
－ 유급휴일수당      경정 40,100원*22명*19일	16,762	18,862	△2,100
－ 연차수당            경정 40,100원*22명*5일	4,411	4,287	124
－ 산재보험료 경정 171,587,900원*65.8/1,000	11,291	12,270	△979
○산불감시원(감시탑) 인부임	24,940	27,347	△2,407
－ 기본급              경정 40,100원*3명*103일	12,391	13,328	△937
－ 휴일근무수당    경정 40,100원*3명*1.5*45일	8,121	8,944	△823
－ 유급휴일수당    경정 40,100원*3명*19일	2,286	2,573	△287
－ 연차수당            경정 40,100원*3명*5일	602	585	17
－ 산재보험료    경정 23,398,350원*65.8/1,000	1,540	1,917	△377
○산림정화 감시원 인부임	41,886	40,654	1,232
－ 기본급              경정 40,100원*4명*126일	20,211	19,641	570
－ 휴일근무수당    경정 40,100원*4명*1.5*58일	13,955	13,562	393
－ 유급휴일수당    경정 40,100원*4명*26일	4,171	4,053	118
－ 연차수당            경정 40,100원*4명*6일	963	936	27
－ 산재보험료    경정 39,298,000원*65.8/1,000	2,586	2,462	124
201 일반운영비	11,300	17,910	△6,610
02 공공운영비	1,300	7,910	△6,610
○공공요금 및 제세	1,300	1,910	△610
－ 다목적 방제차량 보험료 및 공공요금	0	610	△610
· 차량보험료            경정 0원	0	500	△500
· 정기검사 수수료       경정 0원	0	50	△50
· 환경개선부담금        경정 0원	0	60	△60
○차량선박비	0	6,000	△6,000
－ 다목적방제차량 선박비(연료비 포함) 경정 0원	0	6,000	△6,000



부서: 중원구 건설과  
 정책: 도로시설 관리  
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로구조물 정밀안전진단	1,276,440	926,440	350,000
	401 시설비및부대비	1,276,440	926,440	350,000
	01 시설비	1,275,000	925,000	350,000
	○보도육교 보수 보강공사 350,000,000*1식	350,000	0	350,000
	교량 내진 성능보강 지원사업	110,000	0	110,000
	도	75,000	0	75,000
	시	35,000	0	35,000
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	도	75,000	0	75,000
	시	35,000	0	35,000
	01 시설비	110,000	0	110,000
	○교량(갈마치교) 내진 성능보강 공사			
	110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
	도	75,000	0	75,000
	시	35,000	0	35,000
	행정운영경비(중원구 건설과)	381,867	361,077	20,790
	인력운영비	306,557	285,767	20,790
	인력운영비	306,557	285,767	20,790
	101 인건비	306,557	285,767	20,790
	03 무기계약근로자보수	306,557	285,767	20,790
	○도로보수원			
	－ 기본급 경정 2,543,380원*4명*12월	208,110	194,728	13,382
	－ 명절휴가비 경정 2,543,380원*4명*100%	10,174	9,634	540
	－ 시간외근무수당 경정 11,810원*1.5배*30시간*4명*12월	25,510	24,862	648
	－ 휴일근무수당 경정 11,810원*1.5배*8시간*2일*4명*12월	13,606	13,260	346
	－ 연차수당 경정 11,810원*8시간*4명*20일	7,559	7,367	192
	－ 2012년 임금인상 소급분 5,172,080원	5,173	0	5,173
	○가로등 전공	63,074	58,297	4,777
	－ 기본급 경정 (3,145,120원*6월)+(3,174,630원*6월)	37,919	35,781	2,138
	－ 명절휴가비 경정 (3,145,120원+3,174,630원)*50%	3,160	2,982	178
	－ 시간외근무수당 경정 (14,390원*6월+14,520원*6월)*1.5배*30시간	7,806	7,377	429
	－ 휴일근무수당 경정 (14,390원*6월+14,520원*6월)*1.5배*8시간*2일	4,164	3,935	229
	－ 연차수당 경정 14,520원*8시간*20일	2,324	2,186	138
	－ 2012년 임금인상 소급분 1,664,640원	1,665	0	1,665
	○하천관리원	35,373	32,742	2,631



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중원구 건축과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 건축과	263,766	259,467	4,299
쾌적한 도시환경 조성	163,808	161,918	1,890
건축행정운영	44,940	43,050	1,890
위법 건축물 관리	18,240	16,350	1,890
201 일반운영비	10,040	8,150	1,890
02 공공운영비	6,090	4,200	1,890
○우편요금                   경정 1,630원*250건*12월	4,890	3,000	1,890
행정운영경비(중원구 건축과)	99,958	97,549	2,409
인력운영비	34,438	32,029	2,409
인력운영비	34,438	32,029	2,409
101 인건비	34,438	32,029	2,409
03 무기계약근로자보수	34,438	32,029	2,409
○노점상 단속원	34,438	32,029	2,409
- 기본급                   경정 1,710,810원*12월	20,530	19,385	1,145
- 명절휴가비               경정 1,710,810원*100%	1,711	1,616	95
- 시간외근무수당           경정 7,990원*1.5배*30시간*12월	4,315	4,088	227
- 휴일근무수당             경정 7,990원*1.5배*8시간*2일*12월	2,302	2,181	121
- 연차수당                 경정 7,990원*8시간*16일	1,023	969	54
- 산재보험료             경정 31,081,000원*38/1,000	1,182	1,160	22
- 2012년 임금인상 소급분       744,370원	745	0	745

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
성남동	453,224	451,359	1,865
행정운영경비(성남동)	85,384	83,519	1,865
인력운영비	30,804	28,939	1,865
인력운영비	30,804	28,939	1,865
101 인건비	30,804	28,939	1,865
03 무기계약근로자보수	30,804	28,939	1,865
○동주민센터 청사관리원	30,804	28,939	1,865
- 기본급			
경정 (1,691,970원*7월)+(1,709,950원*5월)	20,394	19,704	690
- 명절휴가비			
경정 (1,691,970원+1,709,950원)*50%	1,701	1,644	57
- 시간외근무수당			
경정 (7,910원*7월+7,990원*5월)*1.5배*15시간	2,145	2,075	70
- 휴일근무수당			
경정 (7,910원*7월+7,990원*5월)*1.5배*8시간*2일	2,288	2,213	75
- 연차수당			
경정 7,990원*8시간*19일	1,215	1,175	40
- 산재보험료			
경정 29,303,000원*20/1,000	587	568	19
- 2012년 임금인상 소급분			
913,170원	914	0	914

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	372,052	369,772	2,280
행정운영경비(중앙동)	88,382	86,102	2,280
인력운영비	34,242	31,962	2,280
인력운영비	34,242	31,962	2,280
101 인건비	34,242	31,962	2,280
03 무기계약근로자보수	34,242	31,962	2,280
○동주민센터 청사관리원	34,242	31,962	2,280
- 기본급			
경정 (1,889,680원*8월)+(1,907,660원*4월)	22,749	21,979	770
- 명절휴가비			
경정 (1,889,680원+1,907,660원)*50%	1,899	1,835	64
- 시간외근무수당			
경정 (8,790원*8월+8,870원*4월)*1.5배*15시간	2,381	2,303	78
- 휴일근무수당			
경정 (8,790원*8월+8,870원*4월)*1.5배*8시간*2일	2,540	2,456	84
- 연차수당			
경정 8,870원*8시간*21일	1,491	1,442	49
- 산재보험료			
경정 32,380,000원*20/1,000	648	627	21
- 2012년 임금인상 소급분			
1,213,120원	1,214	0	1,214

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 금광1동  
 정책: 행정운영경비(금광1동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
금광1동	440,550	437,055	3,495
행정운영경비(금광1동)	77,840	74,345	3,495
인력운영비	29,990	27,945	2,045
인력운영비	29,990	27,945	2,045
101 인건비	29,990	27,945	2,045
03 무기계약근로자보수	29,990	27,945	2,045
○동주민센터 청사관리원	29,990	27,945	2,045
- 기본급			
경정 (1,620,080원*11월+1,638,050원*1월)	19,459	18,801	658
- 명절휴가비                    경정 1,620,080원*100%	1,621	1,566	55
- 정액급식비                    경정 90,000원*12월	1,080	960	120
- 시간외근무수당			
경정 (7,590원*11월+7,670원*1월)*1.5배*15시간	2,052	1,984	68
- 휴일근무수당			
경정 (7,590원*11월+7,670원*1월)*1.5배*8시간*2일	2,188	2,116	72
- 연차수당                    경정 7,670원*8시간*17일	1,044	1,010	34
- 산재보험료                경정 28,404,000원*20/1,000	569	548	21
- 2012년 임금인상 소급분       1,016,840원	1,017	0	1,017
기본경비	47,850	46,400	1,450
기본경비	47,850	46,400	1,450
405 자산취득비	1,850	400	1,450
01 자산및물품취득비	1,850	400	1,450
○CCTV 녹화기(대체)               1,450,000원*1대	1,450	0	1,450





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 은행1동  
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영  
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은행1동	326,788	321,759	5,029
은행1동 주민자치센터 운영	257,300	254,300	3,000
동청사운영	66,980	63,980	3,000
청사운영경비	66,980	63,980	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○주민센터 민원실 CCTV설치(신규) 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
행정운영경비(은행1동)	69,488	67,459	2,029
인력운영비	30,768	28,739	2,029
인력운영비	30,768	28,739	2,029
101 인건비	30,768	28,739	2,029
03 무기계약근로자보수	30,768	28,739	2,029
○동주민센터 청사관리원	30,768	28,739	2,029
- 기본급			
경정 (1,709,950원*7월)+(1,727,920원*5월)	20,610	19,913	697
- 명절휴가비			
경정 (1,709,950원+1,727,920원)*50%	1,719	1,661	58
- 시간외근무수당			
경정 (7,990원*7월+8,070원*5월)*1.5배*15시간	2,167	2,097	70
- 휴일근무수당			
경정 (7,990원*7월+8,070원*5월)*1.5배*8시간*2일	2,311	2,236	75
- 연차수당			
경정 8,070원*8시간*19일	1,227	1,188	39
- 산재보험료			
경정 28,790,900원*20/1,000	576	564	12
- 2012년 임금인상 소급분			
1,077,310원	1,078	0	1,078

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서 : 은행2동

정책 : 은행2동 주민자치센터 운영

단위 : 동 청사운영

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
은행2동	466,383	454,943	11,440
은행2동 주민자치센터 운영	381,150	371,150	10,000
동 청사운영	75,050	65,050	10,000
청사환경개선	17,150	7,150	10,000
401 시설비및부대비	17,150	7,150	10,000
01 시설비	17,150	7,150	10,000
○청사주변 배수로 설치                    10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(은행2동)	85,233	83,793	1,440
인력운영비	35,053	33,613	1,440
인력운영비	35,053	33,613	1,440
101 인건비	35,053	33,613	1,440
03 무기계약근로자보수	35,053	33,613	1,440
○동주민센터 청사관리원	35,053	33,613	1,440
- 기본급			
경정 (1,925,620원*4월)+(1,943,600원*8월)	23,252	22,257	995
- 명절휴가비			
경정 (1,925,620원+1,943,600원)*50%	1,935	1,852	83
- 가족수당                                 경정 0원	0	1,560	△1,560
- 시간외근무수당			
경정 (8,950원*4월+9,030원*8월)*1.5배*15시간	2,431	2,331	100
- 휴일근무수당			
경정 (8,950원*4월+9,030원*8월)*1.5배*8시간*2일	2,593	2,487	106
- 연차수당                                 경정 9,030원*8시간*25일	1,806	1,386	420
- 산재보험료                             경정 33,097,000원*20/1,000	662	660	2
- 2012년 임금인상 소급분               1,293,950원	1,294	0	1,294

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상대원1동

정책: 상대원1동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원1동	527,408	518,350	9,058
상대원1동 주민자치센터 운영	443,213	436,413	6,800
주민자치센터 활성화	322,085	319,285	2,800
통반장 활동지원	127,950	125,150	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○통장 민원실 안내판 제작      80,000원*35통	2,800	0	2,800
동 청사운영	121,128	117,128	4,000
청사운영경비	88,428	84,428	4,000
201 일반운영비	88,428	84,428	4,000
02 공공운영비	85,428	81,428	4,000
○시설장비유지비	20,728	16,728	4,000
- 청사유지비                    경정 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
행정운영경비(상대원1동)	84,195	81,937	2,258
인력운영비	29,615	27,357	2,258
인력운영비	29,615	27,357	2,258
101 인건비	29,615	27,357	2,258
03 무기계약근로자보수	29,615	27,357	2,258
○동주민센터 청사관리원	29,615	27,357	2,258
- 기본급	18,453	17,829	624
경정 (1,530,210원*7월)+(1,548,180원*5월)			
- 명절휴가비	1,540	1,488	52
경정 (1,530,210원+1,548,180원)*50%			
- 자녀학비보조수당	2,088	2,042	46
· 고등학생                    경정 459,500원*4분기	1,838	1,792	46
- 시간외근무수당	1,951	1,888	63
경정 (7,190원*7월+7,270원*5월)*1.5배*15시간			
- 휴일근무수당	2,081	2,013	68
경정 (7,190원*7월+7,270원*5월)*1.5배*8시간*2일			
- 연차수당                        7,270원*8시간*15일	873	0	873
- 산재보험료                    경정 29,034,000원*20/1,000	581	537	44
- 2012년 임금인상 소급분      487,880원	488	0	488

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상대원2동  
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원2동	417,737	399,603	18,134
상대원2동 주민자치센터 운영	336,857	326,327	10,530
주민자치센터 활성화	240,582	234,052	6,530
주민자치센터 운영	135,572	129,842	5,730
201 일반운영비	37,460	32,960	4,500
01 사무관리비	26,460	21,960	4,500
○마을 소식지 제작                   1,500,000원*3회	4,500	0	4,500
405 자산취득비	8,112	6,882	1,230
01 자산및물품취득비	7,112	5,882	1,230
○주민자치센터 회의실 탁자(신규)	350,000원*1개	350	0
○주민자치센터 회의실 의자(신규)	110,000원*8개	880	0
민원업무처리운영	18,800	18,000	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○지문인식기(민원발급용,신규) 800,000원*1대	800	0	800
동청사운영	96,275	92,275	4,000
청사환경개선	51,301	47,301	4,000
401 시설비및부대비	51,301	47,301	4,000
01 시설비	51,301	47,301	4,000
○청사 보일러 정비 공사           4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(상대원2동)	80,880	73,276	7,604
인력운영비	29,870	27,276	2,594
인력운영비	29,870	27,276	2,594
101 인건비	29,870	27,276	2,594
03 무기계약근로자보수	29,870	27,276	2,594
○동주민센터 청사관리원	29,870	27,276	2,594
- 기본급	경정 (1,620,080원*3월)+(1,638,050원*9월)	19,603	18,315
- 명절휴가비	경정 (1,620,080원+1,638,050원)*50%	1,630	1,522
- 시간외근무수당	경정 (7,590원*3월+7,670원*9월)*1.5배*15시간	2,066	1,936
- 휴일근무수당	경정 (7,590원*3월+7,670원*9월)*1.5배*8시간*2일	2,204	2,065
- 연차수당	경정 7,670원*8시간*15일	921	863
- 산재보험료	경정 29,284,000원*20/1,000	586	535

부서: 상대원2동  
 정책: 행정운영경비(상대원2동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 2012년 임금인상 소급분 820,000원	820	0	820
	기본경비	51,010	46,000	5,010
	기본경비	51,010	46,000	5,010
	405 자산취득비	5,010	0	5,010
	01 자산및물품취득비	5,010	0	5,010
	○민원상담실 책상(파티션포함,대체) 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	○민원상담실 책장(대체) 390,000원*2개	780	0	780
	○민원상담실 사무용 의자(대체) 250,000원*1개	250	0	250
	○민원실 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대	2,480	0	2,480

## 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상대원3동

정책: 행정운영경비(상대원3동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원3동	405,393	402,559	2,834
행정운영경비(상대원3동)	100,475	97,641	2,834
인력운영비	54,475	51,641	2,834
인력운영비	54,475	51,641	2,834
101 인건비	54,475	51,641	2,834
03 무기계약근로자보수	54,475	51,641	2,834
○동주민센터 청사관리원	28,873	27,056	1,817
- 기본급			
경정 (1,620,080원*10월)+(1,638,050원*2월 )	19,477	18,784	693
- 명절휴가비             경정 1,620,080원*100%	1,621	1,566	55
- 시간외근무수당			
경정 (7,590원*10월+7,670원*2월)*1.5배*15 시간	2,053	1,982	71
- 휴일근무수당			
경정 (7,590원*10월+7,670원*2월)*1.5배*8 시간*2일	2,190	2,114	76
- 연차수당             경정 7,670원*8시간*17일	1,044	999	45
- 2012년 임금인상 소급분         876,110원	877	0	877
○작은도서관 관리원	25,602	24,585	1,017
- 기본급			
경정 (1,518,060원*8월)+(1,536,030원*4월 )	18,289	17,671	618
- 명절휴가비			
경정 (1,518,060원+1,536,030원)*50%	1,528	1,476	52
- 시간외근무수당			
경정 (7,130원*8월+7,210원*4월)*1.5배*10 시간	1,289	1,247	42
- 2012년 임금인상 소급분         304,320원	305	0	305

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
하대원동	422,267	420,381	1,886
행정운영경비(하대원동)	73,026	71,140	1,886
인력운영비	30,666	28,780	1,886
인력운영비	30,666	28,780	1,886
101 인건비	30,666	28,780	1,886
03 무기계약근로자보수	30,666	28,780	1,886
○동주민센터 청사관리원	30,666	28,780	1,886
- 기본급			
경정 (1,709,950원*8월)+(1,727,920원*4월)	20,592	19,895	697
- 명절휴가비			
경정 (1,709,950원+1,727,920원)*50%	1,719	1,661	58
- 시간외근무수당			
경정 (7,990원*8월+8,070원*4월)*1.5배*15시간	2,165	2,095	70
- 휴일근무수당			
경정 (7,990원*8월+8,070원*4월)*1.5배*8시간*2일	2,309	2,234	75
- 연차수당			
경정 8,070원*8시간*20일	1,292	1,250	42
- 산재보험료			
경정 29,157,000원*20/1,000	584	565	19
- 2012년 임금인상 소급분			
924,480원	925	0	925





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 경정 7,590원*1.5배*15시간*12월	2,050	1,982	68
- 휴일근무수당 경정 7,590원*1.5배*8시간*2일*12월	2,186	2,114	72
- 연차수당 경정 7,590원*8시간*17일	1,033	999	34
- 산재보험료 경정 30,318,000원*20/1,000	607	569	38
- 2012년 임금인상 소급분 1,005,790원	1,006	0	1,006
○작은도서관 관리원	27,934	26,884	1,050
- 기본급 경정 (1,536,030원*10월)+(1,554,010원*2월 )	18,469	17,844	625
- 명절휴가비 경정 1,536,030원*100%	1,537	1,485	52
- 시간외근무수당 경정 (7,210원*10월+7,290원*2월)*1.5배*10시간	1,301	1,259	42
- 휴일근무수당 경정 (7,210원*10월+7,290원*2월)*1.5배*8시간*4일	4,161	4,029	132
- 산재보험료 경정 29,176,000원*10/1,000	292	227	65
- 2012년 임금인상 소급분 133,250원	134	0	134
기본경비	46,640	45,560	1,080
기본경비	46,640	45,560	1,080
202 여비	17,400	16,200	1,200
02 월액여비	17,400	16,200	1,200
○월액여비 경정 (150,000원*9명*4월)+(150,000원*10명*8월)	17,400	16,200	1,200
405 자산취득비	3,080	3,200	△120
01 자산및물품취득비	3,080	3,200	△120
○관용 이륜차(신규) 경정 2,450,000원*1대	2,450	2,500	△50
○유리진열장(신규) 경정 315,000원*2식	630	700	△70

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 분당구 행정지원과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 시·구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 행정지원과	7,345,990	7,372,587	△26,597
지방행정 역량 강화	1,983,525	2,014,228	△30,703
시·구정 시책 업무추진	919,203	968,406	△49,203
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	73,550	60,800	12,750
303 포상금	19,550	6,800	12,750
01 포상금	19,550	6,800	12,750
○부서별 출선공무원 선진지역 탐방 및 체험 12,750,000원*1식	12,750	0	12,750
청사내 시설 민간위탁 운영	284,330	307,224	△22,894
307 민간이전	284,330	307,224	△22,894
05 민간위탁금	284,330	307,224	△22,894
○청내보육시설운영     경정 284,330,000원*1식	284,330	307,224	△22,894
직원 후생복지를 위한 지원	144,872	210,841	△65,969
201 일반운영비	25,600	22,600	3,000
02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
○체력단련실 시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
303 포상금	33,047	102,016	△68,969
01 포상금	33,047	102,016	△68,969
○미취학아동보육수당	2,047	71,016	△68,969
- 0세   경정 0원                                     0                                     11,820                                △11,820			
- 1세   경정 0원                                     0                                     16,656                                △16,656			
- 2세   경정 0원                                     0                                     13,728                                △13,728			
- 3세   경정 98,500원*5명*2월                     985                                     11,820                                △10,835			
- 4세이상~6세미만                     경정 88,500원*6명*2월                     1,062                                     16,992                                △15,930			
효율적인 인사관리	118,285	115,319	2,966
101 인건비	115,485	112,519	2,966
04 기간제근로자등보수	115,485	112,519	2,966
○대체인력 인부임	105,263	102,297	2,966
- 기본급                                     경정 40,100원*25명*90일                     90,225                                     87,683                                2,542			
- 유급휴일수당                     경정 40,100원*25명*15일                     15,038                                     14,614                                424			
분당구청 부설주차장 운영	105,254	103,006	2,248
101 인건비	81,004	78,756	2,248
04 기간제근로자등보수	81,004	78,756	2,248
○부설주차장 관리원 인부임	66,575	64,327	2,248
- 기본급                                     경정 40,100원*4명*26일*12월             50,045                                     48,635                                1,410			
- 유급휴일수당                     경정 40,100원*4명*5일*12월             9,624                                     9,353                                271			
- 연차수당                                 경정 40,100원*4명*15일                     2,406                                     2,339                                67			

부서: 분당구 행정지원과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 시.구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 2012년 명절휴가비 소급분 500,000원*1명*1회	500	0	500
	직원 근무환경 개선	21,696	0	21,696
	307 민간이전	21,696	0	21,696
	05 민간위탁금	21,696	0	21,696
	○공무원 신변보호 용역 21,696,000원*1식	21,696	0	21,696
	구정의 종합기획 및 감사	283,965	271,465	12,500
	행정홍보	107,844	95,344	12,500
	201 일반운영비	49,844	37,344	12,500
	01 사무관리비	44,224	31,724	12,500
	○구청시책 홍보 및 광고비 경정 25,000,000원*1식	25,000	12,500	12,500
	시민과 함께하는 지방자치 역량 강화	334,927	328,927	6,000
	자율방범대 운영지원 및 내실화	255,247	249,247	6,000
	301 일반보상금	255,247	249,247	6,000
	04 자율방범대원운영비	255,247	249,247	6,000
	○순찰용 LED 안전조끼 60,000원*25지대*4벌	6,000	0	6,000
	효율적인 청사운영	1,025,742	980,742	45,000
	청사시설 확충 및 유지보수	706,227	661,227	45,000
	효율적인 청사관리	153,962	150,962	3,000
	201 일반운영비	125,962	122,962	3,000
	01 사무관리비	50,108	47,108	3,000
	○아이사랑놀이터 설치에 따른 사무실 이전비 경정 3,000,000원*2개과	6,000	3,000	3,000
	청사시설물 내.외부 개보수	162,000	120,000	42,000
	401 시설비및부대비	162,000	120,000	42,000
	01 시설비	162,000	120,000	42,000
	○사무실 재배치에 따른 냉난방 시설공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	○사무실 재배치에 따른 전기소방공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	행정운영경비(분당구 행정지원과)	4,336,723	4,377,617	△40,894
	인력운영비(총괄)	4,037,193	4,078,087	△40,894
	인력운영비	4,037,193	4,078,087	△40,894
	101 인건비	1,883,828	1,881,943	1,885
	03 무기계약근로자보수	1,875,528	1,873,643	1,885
	○청사관리원	30,873	28,988	1,885
	- 기본급 경정 1,727,920원*1명*12월	20,736	20,034	702
	- 명절휴가비 경정 1,727,920원*1명*50%*2회	1,728	1,670	58

부서: 분당구 행정지원과  
 정책: 행정운영경비(분당구 행정지원과)  
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 경정 8,070원*1.5배*15시간*1명*12월	2,179	2,109	70
- 휴일근무수당 경정 8,070원*1.5배*8시간*2일*1명*12월	2,325	2,250	75
- 연차수당    경정 8,070원*8시간*1명*18일	1,163	1,125	38
- 2012년 임금인상 소급분                  941,230원	942	0	942
303 포상금	1,328,099	1,370,878	△42,779
02 성과상여금	1,328,099	1,370,878	△42,779
○성과상여금    경정 1,328,098,310원*1회	1,328,099	1,370,878	△42,779

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 분당구 시민봉사과  
 정책: 행정운영경비(분당구 시민봉사과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 시민봉사과	499,127	497,337	1,790
행정운영경비(분당구 시민봉사과)	134,983	133,193	1,790
인력운영비	28,843	27,053	1,790
인력운영비	28,843	27,053	1,790
101 인건비	28,843	27,053	1,790
03 무기계약근로자보수	28,843	27,053	1,790
○민원조무원	28,843	27,053	1,790
- 기본급                    경정 1,589,950원*12월	19,080	18,435	645
- 명절휴가비                경정 1,589,950원*100%	1,590	1,537	53
- 시간외근무수당                경정 7,450원*1.5배*15시간*12월	2,012	1,947	65
- 휴일근무수당                경정 7,450원*1.5배*8시간*2일*12월	2,146	2,077	69
- 연차수당                    경정 7,450원*8시간*17일	1,014	989	25
- 산재보험료                경정 27,642,000원*10/1,000	277	268	9
- 2012년 임금인상 소급분        923,360원	924	0	924

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 분당구 세무1과  
 정책: 안정적인 지방세수 확보  
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 세무1과	206,298	205,084	1,214
안정적인 지방세수 확보	123,558	122,344	1,214
과세자료 조사 및 수집	32,954	31,740	1,214
개별주택가격 조사	25,302	24,790	512
101 인건비	17,874	17,362	512
04 기간제근로자등보수	17,874	17,362	512
○개별주택가격 조사 보조원 인건비	17,874	17,362	512
- 기본급                   경정 40,100원*15명*22일	13,233	12,861	372
- 유급휴일수당           경정 40,100원*15명*5일	3,008	2,923	85
- 고용보험료            경정 16,241,000원*1.4%	228	221	7
- 국민연금보험료        경정 16,241,000원*4.5%	731	711	20
- 국민건강보험료       경정 16,241,000원*2.945%	479	458	21
- 산업재해보험료        경정 16,241,000원*1%	163	158	5
- 장기요양보험료        경정 479,000원*6.55%	32	30	2
세무조사	7,652	6,950	702
101 인건비	7,652	6,950	702
04 기간제근로자등보수	7,652	6,950	702
○비과세 · 감면 일제정비 조사요원 인건비	7,652	6,950	702
- 기본급                   경정 40,100원*2명*22일*3월	5,294	5,145	149
- 유급휴일수당           경정 40,100원*2명*4일*3월	963	936	27
- 연차수당                경정 40,100원*2명*3월	241	234	7
- 국민건강보험료        경정 6,498,000원*2.945%	192	184	8
- 국민연금보험료        경정 6,498,000원*4.5%	293	285	8
- 고용보험료            경정 6,498,000원*1.4%	91	89	2
- 산업재해보험료        경정 6,498,000원*1%	65	64	1
- 명절휴가비               500,000원*1명	500	0	500

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 분당구 세무2과  
 정책: 안정적인 지방세수 확보  
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 세무2과	855,532	893,781	△38,249
도	9,024	0	9,024
시	846,508	893,781	△47,273
안정적인 지방세수 확보	770,692	808,941	△38,249
도	9,024	0	9,024
시	761,668	808,941	△47,273
지방세 부과 및 징수	763,454	801,930	△38,476
도	9,024	0	9,024
시	754,430	801,930	△47,500
지방세의 부과 및 징수	710,150	757,650	△47,500
201 일반운영비	705,770	753,270	△47,500
02 공공운영비	581,960	629,460	△47,500
○공공요금 및 제세	578,000	625,500	△47,500
- 일반우편요금      경정 250원*1,400,000건	350,000	397,500	△47,500
지방세수증대 및 체납액징수활동	9,024	0	9,024
도	9,024	0	9,024
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○범칙사건조사   활동비(성립전)   2,500,000원	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500
202 여비	6,524	0	6,524
01 국내여비	6,524	0	6,524
○도세체납액   징수활동   여비(성립전) 6,524,000원	6,524	0	6,524
도	6,524	0	6,524
과세자료 조사 및 수집	7,238	7,011	227
비과세감면재산 조사	7,238	7,011	227
101 인건비	7,238	7,011	227
04 기간제근로자등보수	7,238	7,011	227
○비과세.감면 재산 조사요원 인건비	7,238	7,011	227
- 기본급      경정 40,100원*2명*22일*3월	5,294	5,145	149
- 유급휴일수당      경정 40,100원*2명*13주	1,043	1,014	29
- 월차수당      경정 40,100원*2명*3월	241	234	7
- 산재보험      경정 6,578,000원*1%	66	62	4
- 고용보험료      경정 6,578,000원*1.4%	93	87	6
- 국민건강보험료      경정 6,578,000원*2.9%	191	179	12
- 국민연금보험료      경정 6,578,000원*4.5%	297	278	19
- 장기요양보험료      경정 191,000원*6.55%	13	12	1



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 분당구 주민생활지원과  
 정책: 저소득층 생활안정 지원  
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 주민생활지원과	41,082,315	40,638,423	443,892
국	22,935,753	22,952,305	△ 16,552
분	261,198	261,198	0
도	4,246,096	4,149,725	96,371
시	13,639,268	13,275,195	364,073
저소득층 생활안정 지원	19,740,665	19,736,665	4,000
국	15,215,429	15,215,429	0
도	2,171,682	2,171,682	0
시	2,353,554	2,349,554	4,000
국민기초생활보장 지원	16,209,030	16,205,030	4,000
국	13,003,226	13,003,226	0
도	1,590,902	1,590,902	0
시	1,614,902	1,610,902	4,000
기초생활보장 운구비	24,000	20,000	4,000
301 일반보상금	24,000	20,000	4,000
01 사회보장적수혜금	24,000	20,000	4,000
○기초생활보장 운구비      경정 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
노인 복지 증진	19,186,335	18,746,443	439,892
국	7,649,324	7,665,876	△ 16,552
분	70,198	70,198	0
도	1,895,414	1,799,043	96,371
시	9,571,399	9,211,326	360,073
저소득 노인계층 생활안정지원	1,174,174	1,174,174	0
도	184,966	183,662	1,304
시	989,208	990,512	△ 1,304
경로식당 무료급식 지원	513,744	513,744	0
도	73,319	72,015	1,304
시	440,425	441,729	△ 1,304
307 민간이전	512,904	512,904	0
도	73,319	72,015	1,304
시	439,585	440,889	△ 1,304
10 사회복지보조	512,904	512,904	0
○경로식당 무료급식 지원      경정 512,904,000원	512,904	512,904	0
도	73,319	72,015	1,304
시	439,585	440,889	△ 1,304
경로우대 및 사회참여활동 확대	742,680	739,080	3,600
분	27,000	27,000	0
도	30,487	30,487	0
시	685,193	681,593	3,600
장수수당 지급	381,600	378,000	3,600
301 일반보상금	381,600	378,000	3,600
01 사회보장적수혜금	381,600	378,000	3,600
○장수노인 장수수당 지급      경정 381,600,000원	381,600	378,000	3,600
경로당 운영 및 관리	2,161,028	1,724,736	436,292
국	95,098	111,650	△ 16,552

부서: 분당구 주민생활지원과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 43,198	43,198	0
	도 169,115	74,048	95,067
	시 1,853,617	1,495,840	357,777
경로당 운영비 지원	1,171,894	1,035,102	136,792
	국 90,023	111,650	△21,627
	분 43,198	43,198	0
	도 161,017	72,548	88,469
	시 877,656	807,706	69,950
307 민간이전	1,171,894	1,035,102	136,792
	국 90,023	111,650	△21,627
	분 43,198	43,198	0
	도 161,017	72,548	88,469
	시 877,656	807,706	69,950
10 사회복지보조	1,171,894	1,035,102	136,792
○경로당 양곡비 지원      경정 55,592,000원	55,592	71,050	△15,458
	국 13,898	35,525	△21,627
	도 6,254	5,329	925
	시 35,440	30,196	5,244
○경로당 동절기 난방비 지원      경정 304,500,000원	304,500	152,250	152,250
	국 76,125	76,125	0
	도 98,963	11,419	87,544
	시 129,412	64,706	64,706
경로당 환경개선사업	520,564	252,064	268,500
201 일반운영비	440,764	187,264	253,500
01 사무관리비	440,764	187,264	253,500
○분당동 경로당 임차료      250,000,000원	250,000	0	250,000
○분당동 임차경로당 수수료      3,500,000원	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	79,800	64,800	15,000
01 시설비	79,800	64,800	15,000
○분당동 임차경로당 리모델링      15,000,000원	15,000	0	15,000
경로당 물품 및 운동기구 보급	132,500	122,500	10,000
405 자산취득비	132,500	122,500	10,000
01 자산및물품취득비	132,500	122,500	10,000
○분당동 임차경로당 집기(신규)      10,000,000원	10,000	0	10,000
폭염대비 냉방비 지원	21,000	0	21,000
	국 5,075	0	5,075
	도 6,598	0	6,598
	시 9,327	0	9,327
307 민간이전	21,000	0	21,000
	국 5,075	0	5,075
	도 6,598	0	6,598
	시 9,327	0	9,327
10 사회복지보조	21,000	0	21,000
○경로당 냉방비 지원      21,000,000원	21,000	0	21,000

부서: 분당구 주민생활지원과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,075	0	5,075
	도 6,598	0	6,598
	시 9,327	0	9,327

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 분당구 가정복지과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 동네체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 가정복지과	72,780,001	72,492,619	287,382
국	28,079,631	27,062,658	1,016,973
분	200,531	200,531	0
도	19,033,274	20,003,099	△969,825
시	25,466,565	25,226,331	240,234
생활체육 육성	43,960	43,360	600
동네체육시설관리	5,360	4,760	600
동네체육시설 정비 및 유지보수	5,360	4,760	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○내정계이트볼장 선풍기(신규) 200,000원*3대	600	0	600
보육가족 지원	72,482,441	72,199,679	282,762
국	28,079,631	27,062,658	1,016,973
분	200,531	200,531	0
도	19,030,274	20,000,099	△969,825
시	25,172,005	24,936,391	235,614
영유아보육	69,826,031	69,601,269	224,762
국	27,736,723	26,719,750	1,016,973
도	17,931,649	18,959,474	△1,027,825
시	24,157,659	23,922,045	235,614
누리과정 차액보육료	665,560	1,064,580	△399,020
도	199,668	319,374	△119,706
시	465,892	745,206	△279,314
301 일반보상금	665,560	1,064,580	△399,020
도	199,668	319,374	△119,706
시	465,892	745,206	△279,314
01 사회보장적수혜금	665,560	1,064,580	△399,020
○누리과정 차액보육료 경정 665,560,000원	665,560	1,064,580	△399,020
도	199,668	319,374	△119,706
시	465,892	745,206	△279,314
어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장)	151,470	117,520	33,950
국	75,735	58,760	16,975
도	37,868	29,380	8,488
시	37,867	29,380	8,487
307 민간이전	151,470	117,520	33,950
국	75,735	58,760	16,975
도	37,868	29,380	8,488
시	37,867	29,380	8,487
05 민간위탁금	151,470	117,520	33,950
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장) 경정 151,470,000원	151,470	117,520	33,950
국	75,735	58,760	16,975
도	37,868	29,380	8,488
시	37,867	29,380	8,487
영세아 보육제도 운영	9,203	0	9,203

부서: 분당구 가정복지과  
 정책: 보육가족 지원  
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,761	0	2,761
		시 6,442	0	6,442
	307 민간이전	9,203	0	9,203
		도 2,761	0	2,761
		시 6,442	0	6,442
	10 사회복지보조	9,203	0	9,203
	○영세아전용 어린이집 운영 지원 9,203,000원	9,203	0	9,203
		도 2,761	0	2,761
		시 6,442	0	6,442
	누리과정운영	3,016,155	4,435,522	△1,419,367
		도 3,016,155	4,435,522	△1,419,367
	301 일반보상금	3,016,155	4,435,522	△1,419,367
		도 3,016,155	4,435,522	△1,419,367
	01 사회복지적수혜금	3,016,155	4,435,522	△1,419,367
	○만3~5세아 누리과정 운영			
	경정 3,016,155,000원	3,016,155	4,435,522	△1,419,367
		도 3,016,155	4,435,522	△1,419,367
	가정양육수당지원	22,354,876	20,354,880	1,999,996
		국 11,177,438	10,177,440	999,998
		도 5,588,719	5,088,720	499,999
		시 5,588,719	5,088,720	499,999
	301 일반보상금	22,354,876	20,354,880	1,999,996
		국 11,177,438	10,177,440	999,998
		도 5,588,719	5,088,720	499,999
		시 5,588,719	5,088,720	499,999
	01 사회복지적수혜금	22,354,876	20,354,880	1,999,996
	○가정양육수당지원 경정 22,354,876,000원	22,354,876	20,354,880	1,999,996
		국 11,177,438	10,177,440	999,998
		도 5,588,719	5,088,720	499,999
		시 5,588,719	5,088,720	499,999
	아동복지 지원	2,216,038	2,158,038	58,000
		국 252,044	252,044	0
		분 200,531	200,531	0
		도 981,699	923,699	58,000
		시 781,764	781,764	0
	지역아동센터 조리시설 개선 지원	58,000	0	58,000
		도 58,000	0	58,000
	307 민간이전	58,000	0	58,000
		도 58,000	0	58,000
	10 사회복지보조	58,000	0	58,000
	○지역아동센터 조리시설 개선지원			
	58,000,000원	58,000	0	58,000
		도 58,000	0	58,000
	행정운영경비(분당구 가정복지과)	51,200	47,180	4,020
	기본경비	51,200	47,180	4,020

부서: 분당구 가정복지과  
 정책: 행정운영경비(분당구 가정복지과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		51,200	47,180	4,020
201 일반운영비		22,950	20,280	2,670
01 사무관리비		22,950	20,280	2,670
○부서운영비	경정 9,900,000원	9,900	9,360	540
○기본급량비	경정 11,550,000원	11,550	10,920	630
○종합계시판(신규)	1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
202 여비		24,750	23,400	1,350
01 국내여비		24,750	23,400	1,350
○기본업무추진여비	경정 24,750,000원	24,750	23,400	1,350

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 분당구 환경위생과  
 정책: 자연환경 보호  
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 환경위생과	446,026	448,373	△2,347
자연환경 보호	277,542	279,889	△2,347
환경관리 및 자연보호	277,542	279,889	△2,347
환경오염 관리	245,842	248,189	△2,347
101 인건비	100,728	100,528	200
04 기간제근로자등보수	100,728	100,528	200
○EM 배양실 기간제근로자 현장작업복 100,000원*2명*1회	200	0	200
401 시설비및부대비	22,453	25,000	△2,547
01 시설비	22,453	25,000	△2,547
○EM 발효액 운반 사업      경정 22,453,000원	22,453	25,000	△2,547

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 분당구 건설과  
정책: 도로관리  
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 건설과	997,625	987,125	10,500
국	2,350	2,350	0
도	1,645	1,645	0
시	993,630	983,130	10,500
도로관리	12,500	2,000	10,500
도로관리	12,500	2,000	10,500
도로관리 운영	12,500	2,000	10,500
401 시설비및부대비	10,500	0	10,500
01 시설비	10,500	0	10,500
○불법 사설안내표지판 정비사업 150,000원*70개소	10,500	0	10,500





부서: 분당구 도로관리과  
 정책: 도로시설관리  
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로등 유지관리	4,843,140	4,483,140	360,000
가로등 및 보안등 운영	4,087,740	3,727,740	360,000
201 일반운영비	4,087,740	3,727,740	360,000
02 공공운영비	4,087,740	3,727,740	360,000
○지하차도, 공동구, 가로등, 보안등 전기요금 경정 330,000,000원*12월	3,960,000	3,600,000	360,000
행정운영경비(분당구 도로관리과)	477,441	451,277	26,164
인력운영비	395,061	368,897	26,164
인력운영비	395,061	368,897	26,164
101 인건비	395,061	368,897	26,164
03 무기계약근로자보수	395,061	368,897	26,164
○수로원	331,612	309,551	22,061
- 기본급            경정 2,670,310원*6명*12월	192,263	185,761	6,502
- 명절휴가비        경정 2,670,310원*6명*100%	16,022	15,481	541
- 시간외근무수당 경정 12,680원*1.5배*30시간*6명*12월	41,084	38,459	2,625
- 휴일근무수당 경정 12,680원*1.5배*8시간*2일*6명*12월	21,912	20,512	1,400
- 연차수당        경정 12,680원*8시간*6명*20일	12,173	11,396	777
- 2012년 임금인상 소급분    10,215,640원	10,216	0	10,216
○전기안전관리원	63,449	59,346	4,103
- 기본급 경정 3,145,120원*8월+3,174,630원*4월	37,860	36,466	1,394
- 명절휴가비        경정 3,159,870원*100%	3,160	3,039	121
- 시간외근무수당 경정 (14,390원*8월+14,520원*4월)*1.5배*30시간	7,794	7,512	282
- 휴일근무수당 경정 (14,390원*8월+14,520원*4월)*1.5배*8시간*2일	4,157	4,007	150
- 연차수당        경정 14,520원*8시간*20일	2,324	2,226	98
- 2012년 임금인상 소급분    2,057,960원	2,058	0	2,058
재무활동(분당구 도로관리과)	1,993,987	1,953,987	40,000
내부거래지출	1,993,987	1,953,987	40,000
시설관리공단 위탁사업(지하차도(터널) 유지관리)	1,888,199	1,848,199	40,000
404 공기업자본전출금	85,220	45,220	40,000
02 공사·공단자본전출금	85,220	45,220	40,000
○지하차도(터널) 자산취득비 경정 85,220,000원*1식	85,220	45,220	40,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 분당구 녹지공원과  
 정책: 도시녹화사업  
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 녹지공원과	9,441,564	9,181,423	260,141
국	135,542	135,542	0
도	44,011	44,011	0
시	9,262,011	9,001,870	260,141
도시녹화사업	8,424,467	8,187,049	237,418
도시녹화 및 녹지공간 정비	8,424,467	8,187,049	237,418
녹지시설물 유지관리	2,454,300	2,387,780	66,520
201 일반운영비	129,120	33,600	95,520
02 공공운영비	129,120	33,600	95,520
○공공요금 및 제세	129,120	33,600	95,520
- 공공공지(판교포함) 내 가로등 및 계류 전기요금 경정 54,000,000원*1식	54,000	24,000	30,000
- 판교 공공공지 계류 상수도요금 경정 616,000원*30일*4월	73,920	8,400	65,520
401 시설비및부대비	2,322,780	2,351,780	△29,000
01 시설비	2,303,000	2,332,000	△29,000
○청소관리공사(판교지구 녹지대,공공공지 및 수도부지) 경정 21,000,000원	21,000	50,000	△29,000
가로환경 유지관리	386,976	386,438	538
101 인건비	153,594	153,056	538
04 기간제근로자등보수	153,594	153,056	538
○공공공지 및 녹지부산물처리장관리 인부임	65,363	63,645	1,718
- 기본급 경정 40,100원*4명*220일	35,288	34,294	994
- 유급휴일수당 경정 40,100원*4명*50일	8,020	7,794	226
- 연차수당 경정 40,100원*4명*10일	1,604	1,559	45
- 휴일근무수당 경정 40,100원*1.5*4명*45일	10,827	10,522	305
- 국민건강보험료 경정 59,739,000원*2.54/100	1,518	1,478	40
- 국민연금보험료 경정 59,739,000원*4.5/100	2,689	2,618	71
- 고용보험료	1,046	1,019	27
· 실업급여 경정 59,739,000원*9/1,000	538	524	14
· 고용안정 경정 59,739,000원*8.5/1,000	508	495	13
- 산재보험료 경정 59,739,000원*6.2/1,000	371	361	10
○녹지대 관리인부임	85,811	86,991	△1,180
- 기본급 경정 40,100원*7명*189명	53,053	51,558	1,495
- 유급휴일수당 경정 40,100원*7명*40일	11,228	10,912	316
- 연차수당 경정 40,100원*7명*9일	2,527	2,456	71
- 휴일근무수당 경정 40,100원*1.5*7명*20일	8,421	8,184	237
- 명절휴가비 경정 500,000원*7명*1회	3,500	7,000	△3,500
- 국민건강보험료 경정 75,227,000원*2.54/100	1,911	1,857	54

부서: 분당구 녹지공원과  
 정책: 도시녹화사업  
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민연금보험료      경정 75,227,000원*4.5/100</li> <li>- 고용보험료</li> <li>  · 실업급여      경정 75,227,000원*9/1,000</li> <li>  · 고용안정      경정 75,227,000원*8.5/1,000</li> <li>- 산재보험료      경정 75,227,000원*6.2/1,000</li> </ul>	3,386	3,290	96
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고용보험료</li> <li>  · 실업급여      경정 75,227,000원*9/1,000</li> <li>  · 고용안정      경정 75,227,000원*8.5/1,000</li> </ul>	1,318	1,280	38
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 실업급여      경정 75,227,000원*9/1,000</li> <li>· 고용안정      경정 75,227,000원*8.5/1,000</li> </ul>	678	658	20
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 고용안정      경정 75,227,000원*8.5/1,000</li> </ul>	640	622	18
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 산재보험료      경정 75,227,000원*6.2/1,000</li> </ul>	467	454	13
어린이공원 및 보행자전용도로 시설물 유지관리	2,584,687	2,414,327	170,360
201 일반운영비	668,660	658,660	10,000
01 사무관리비	105,400	95,400	10,000
○물놀이장 유지관리용 소모품      10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	1,914,827	1,754,467	160,360
01 시설비	1,907,000	1,747,000	160,000
○어린이공원 및 광장 분수관리공사(분당)      경정 70,000,000원*1식	70,000	50,000	20,000
○어린이공원 및 광장 분수관리공사(판교)      경정 90,000,000원*1식	90,000	50,000	40,000
○판교 보행자도로 수경시설 유지관리공사(백현동)      50,000,000원	50,000	0	50,000
○판교 보행자도로 수경시설 유지관리공사(삼평동)      50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
03 시설부대비	7,827	7,467	360
○어린이공원 및 광장 분수관리공사(분당)      경정 70,000,000원*0.9/100	630	540	90
○어린이공원 및 광장 분수관리공사(판교)      경정 90,000,000원*0.9/100	810	540	270
산림자원보호	804,927	793,937	10,990
국	135,542	135,542	0
도	44,011	44,011	0
시	625,374	614,384	10,990
산림자원 보호 육성	804,927	793,937	10,990
국	135,542	135,542	0
도	44,011	44,011	0
시	625,374	614,384	10,990
산림자원 보호 및 유지관리	491,311	480,321	10,990
101 인건비	408,841	397,851	10,990
04 기간제근로자등보수	408,841	397,851	10,990
○산불감시원 인부임	307,289	298,629	8,660
- 기본급      경정 40,100원*34명*106일	144,521	140,448	4,073
- 유급휴일수당      경정 40,100원*34명*20일	27,268	26,500	768
- 연차수당      경정 40,100원*34명*4일	5,454	5,300	154
- 휴일근무수당      경정 40,100원*1.5*34명*44일	89,985	87,449	2,536
- 국민건강보험료      경정 267,228,000원*25.4/1,000	6,788	6,597	191

부서: 분당구 녹지공원과  
 정책: 산림자원보호  
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금보험료 경정 267,228,000원*45/1,000	12,026	11,687	339
- 고용보험료	4,678	4,546	132
· 실업급여    경정 267,228,000원*9/1,000	2,406	2,338	68
· 고용안정    경정 267,228,000원*8.5/1,000	2,272	2,208	64
- 산재보험료    경정 267,228,000원*62/1,000	16,569	16,102	467
○산림보호원 인부임	85,192	82,862	2,330
- 기본급        경정 40,100원*10명*116일	46,516	45,206	1,310
- 유급휴일수당    경정 40,100원*10명*24일	9,624	9,353	271
- 연차수당        경정 40,100원*10명*5일	2,005	1,949	56
- 휴일근무수당    경정 40,100원*1.5*5명*53일	15,940	15,491	449
- 국민건강보험료 경정 74,085,000원*25.4/1,000	1,882	1,841	41
- 국민연금보험료 경정 74,085,000원*45/1,000	3,334	3,261	73
- 고용보험료	1,297	1,269	28
· 실업급여    경정 74,085,000원*9/1,000	667	653	14
· 고용안정    경정 74,085,000원*8.5/1,000	630	616	14
- 산재보험        경정 74,085,000원*62/1,000	4,594	4,492	102
행정운영경비(분당구 녹지공원과)	212,170	200,437	11,733
인력운영비	135,826	124,093	11,733
인력운영비	135,826	124,093	11,733
101 인건비	135,826	124,093	11,733
03 무기계약근로자보수	135,826	124,093	11,733
○공원관리원	135,826	124,093	11,733
- 기본급    경정 1,994,140원*3명*12월	71,790	67,171	4,619
- 명절휴가비  경정 1,994,140원*3명*100%	5,983	5,598	385
- 가족수당	3,960	3,240	720
· 존비속    경정 20,000원*3명*4인*12월	2,880	2,160	720
- 시간외근무수당 경정 9,540원*1.5배*30시간*3명*12월	15,455	14,532	923
- 휴일근무수당 경정 9,540원*1.5배*8시간*3명*2일*12월	8,243	7,751	492
- 연차수당    경정 9,540원*8시간*3명*17일	3,893	3,660	233
- 2012년 임금인상 소급분    4,360,470원	4,361	0	4,361



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 분당구 도시미관과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 도시미관과	16,388,725	15,622,983	765,742
도	2,280	2,280	0
시	16,386,445	15,620,703	765,742
깨끗한 도시환경 조성	13,595,811	12,830,069	765,742
도	2,280	2,280	0
시	13,593,531	12,827,789	765,742
청소행정	13,595,811	12,830,069	765,742
도	2,280	2,280	0
시	13,593,531	12,827,789	765,742
지역청소대행	12,595,981	11,830,239	765,742
307 민간이전	12,595,981	11,830,239	765,742
05 민간위탁금	12,595,981	11,830,239	765,742
○지역청소대행용역비	9,674,512	9,423,960	250,552
- 생활폐기물 수집,운반 대행비 경정 1,842원*408,000명*12월	9,018,432	8,778,960	239,472
- 불법폐기물 수집,운반원가 11,080,000원*1식	11,080	0	11,080
○지역청소대행용역비(판교)	1,078,524	964,679	113,845
- 생활폐기물 수집,운반 대행비 경정 982,524,000원*1식	982,524	868,679	113,845
○판교 가로청소 민간위탁 대행비 경정 1,251,345,000원*1식	1,251,345	1,150,000	101,345
○분당 가로청소 민간위탁 대행비 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 분당동  
 정책: 분당동 주민자치센터 운영  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당동	428,278	418,312	9,966
분당동 주민자치센터 운영	345,544	338,345	7,199
주민자치센터 활성화	274,509	267,310	7,199
주민자치센터 운영	105,140	104,840	300
405 자산취득비	800	500	300
01 자산및물품취득비	800	500	300
○무선마이크(신규) 300,000원*1대	300	0	300
민원업무처리 운영	25,509	24,060	1,449
201 일반운영비	25,289	24,060	1,229
02 공공운영비	14,489	13,260	1,229
○통합민원발급기 유지관리비 58,500원*3대*7월	1,229	0	1,229
405 자산취득비	220	0	220
01 자산및물품취득비	220	0	220
○스캐너(인감용, 대체) 220,000원*1대	220	0	220
통반장 활동 지원	136,860	131,410	5,450
301 일반보상금	136,860	131,410	5,450
05 통·리·반장활동보상금	136,860	131,410	5,450
○통장수당	108,000	103,600	4,400
경정 [(200,000원*37명*14회)+(200,000원*2명*11회)]			
○통장회의 참석수당	18,560	17,760	800
경정 [(20,000원*37명*2회*12월)+(20,000원*2명*2회*10월)]			
○반장수당	10,300	10,050	250
경정 [(25,000원*201명*2회)+(25,000원*10명*1회)]			
행정운영경비(분당동)	82,734	79,967	2,767
인력운영비	36,234	33,467	2,767
인력운영비	36,234	33,467	2,767
101 인건비	36,234	33,467	2,767
03 무기계약근로자보수	36,234	33,467	2,767
○동주민센터 청사관리원	36,234	33,467	2,767
- 기본급            경정 1,979,550원*12월	23,755	22,952	803
- 명절휴가비        경정 1,979,550원*100%	1,980	1,913	67
- 시간외근무수당    경정 9,190원*1.5배*15시간*12월	2,482	2,401	81
- 휴일근무수당       경정 9,190원*1.5배*8시간*2일*12월	2,647	2,561	86
- 연차수당           경정 9,190원*8시간*25일	1,838	1,423	415
- 산재보험료        경정 34,262,000원*20/1,000	686	657	29



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 2012년 임금인상 소급분 1,285,500원	1,286	0	1,286

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수내1동  
 정책: 수내1동 주민자치센터 운영  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수내1동	524,896	490,773	34,123
수내1동 주민자치센터 운영	400,867	371,265	29,602
주민자치센터 활성화	314,867	292,135	22,732
주민자치센터운영	158,257	148,025	10,232
201 일반운영비	25,700	24,200	1,500
01 사무관리비	20,700	19,200	1,500
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,500,000원*3회	4,500	3,000	1,500
301 일반보상금	107,920	105,040	2,880
10 행사실비보상금	107,920	105,040	2,880
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*350명*12월+20,000원*18명*8월	86,880	84,000	2,880
401 시설비및부대비	10,961	5,000	5,961
01 시설비	10,961	5,000	5,961
○주민자치센터 회의실 주방 배수시설 설치공사 6,000,000원	6,000	0	6,000
○주민자치센터 탁구장 마루바닥 설치공사 경정 4,961,000원*1식	4,961	5,000	△39
405 자산취득비	13,076	13,185	△109
01 자산및물품취득비	13,076	13,185	△109
○주민자치센터운영 앰프 및 스피커 (대체) 경정 11,125,600원*1식	11,126	11,200	△74
○주민자치센터 행사운영 플라스틱 테이블 (신규) 경정 21,450원*29개	623	625	△2
○주민자치센터 행사운영 플라스틱 의자 (신규) 경정 10,670원*100개	1,067	1,100	△33
작은도서관 공립문고 운영	9,000	4,000	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○작은도서관 책장 설치공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
민원업무처리운영	30,900	23,400	7,500
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○통합민원기 배치 공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○민원실 CCTV추가설치 (신규) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○시각장애인용 인쇄물 음성변환 출력기 (신규) 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
동 청사운영	86,000	79,130	6,870

부서: 수내1동  
 정책: 수내1동 주민자치센터 운영  
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
청사운영경비		61,180	59,980	1,200
201 일반운영비		61,180	59,980	1,200
02 공공운영비		57,580	56,380	1,200
○시설장비유지비		14,880	13,680	1,200
- 승강기유지관리비	경정 250,000원*12월	3,000	1,800	1,200
청사환경개선		24,820	19,150	5,670
401 시설비및부대비		24,820	19,150	5,670
01 시설비		24,820	19,150	5,670
○1,2관 연결통로 난간 보강공사	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○주민자치센터 보안창 설치공사	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○주민센터 창문 설치공사	경정 9,190,000원*1식	9,190	9,500	△310
○주민자치센터 배수펌프 및 노후배관 교체공사	경정 2,730,000원*1식	2,730	2,750	△20
행정운영경비(수내1동)		124,029	119,508	4,521
인력운영비		78,029	73,508	4,521
인력운영비		78,029	73,508	4,521
101 인건비		78,029	73,508	4,521
03 무기계약근로자보수		78,029	73,508	4,521
○동주민센터 청사관리원		30,206	28,174	2,032
- 기본급	경정 (1,673,990원*7월)+(1,691,970원*5월)	20,178	19,496	682
- 명절휴가비	경정 (1,673,990원+1,691,970원)*50%	1,683	1,635	48
- 시간외근무수당	경정 (7,830원*7월+7,910원*5월)*1.5배*15시간	2,124	2,055	69
- 휴일근무수당	경정 (7,830원*7월+7,910원*5월)*1.5배*8시간*2일	2,265	2,192	73
- 연차수당	경정 7,910원*8시간*19일	1,203	1,163	40
- 산재보험료	경정 28,539,810원*20/1,000	571	553	18
- 2012년 임금인상 소급분	1,101,820원	1,102	0	1,102
○주민자치센터 운영요원		23,774	22,534	1,240
- 기본급	경정 (1,500,080원*1월)+(1,518,060원*11월)	18,199	17,584	615
- 명절휴가비	경정 1,518,060원*100%	1,519	1,467	52
- 시간외근무수당	경정 (7,050원*1월+7,130원*11월)*1.5배*10시간	1,283	1,241	42

부서: 수내1동  
 정책: 행정운영경비(수내1동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 산재보험료      경정 22,799,100원*20/1,000	456	442	14
- 2012년 임금인상 소급분                   516,730원	517	0	517
○작은도서관 관리원	24,049	22,800	1,249
- 기본급                    경정 1,536,030원*12월	18,433	17,810	623
- 명절휴가비                경정 1,536,030원	1,537	1,485	52
- 시간외근무수당			
경정 7,210원*1.5배*10시간*12월	1,298	1,257	41
- 산재보험료      경정 23,068,000원*20/1,000	462	448	14
- 2012년 임금인상 소급분                   518,420원	519	0	519

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수내2동

정책: 수내2동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
수내2동	309,697	305,560	4,137	
수내2동 주민자치센터 운영	243,273	241,432	1,841	
주민자치센터 활성화	196,580	195,080	1,500	
주민자치센터운영	98,800	97,300	1,500	
201 일반운영비	22,000	20,500	1,500	
01 사무관리비	16,500	15,000	1,500	
○주민자치센터 소식지 발간 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500	
동 청사운영	46,693	46,352	341	
청사운영경비	46,693	46,352	341	
201 일반운영비	34,693	34,352	341	
02 공공운영비	30,293	29,952	341	
○공공요금 및 제세	13,253	12,912	341	
- 계약전력증설에 따른 표준시설부담금 경정 1,353,000원	1,353	1,012	341	
행정운영경비(수내2동)	66,424	64,128	2,296	
인력운영비	27,704	25,408	2,296	
인력운영비	27,704	25,408	2,296	
101 인건비	27,704	25,408	2,296	
03 무기계약근로자보수	27,704	25,408	2,296	
○동주민센터 청사관리원	27,704	25,408	2,296	
- 기본급				
경정 (1,584,130원*5월)+(1,602,100원*7월)	19,136	17,933	1,203	
- 명절휴가비				
경정 (1,584,130원+1,602,100원)*50%	1,594	1,496	98	
- 시간외근무수당				
경정 (7,430원*5월+7,510원*7월)*1.5배*15 시간	2,019	1,897	122	
- 휴일근무수당				
경정 (7,430원*5월+7,510원*7월)*1.5배*8시 간*2일	2,154	2,023	131	
- 산재보험료	경정 26,463,000원*20/1,000	530	499	31
- 2012년 임금인상 소급분	711,000원	711	0	711

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수내3동  
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수내3동	383,212	371,756	11,456
수내3동 주민자치센터 운영	308,448	298,852	9,596
주민자치센터 활성화	250,740	249,740	1,000
주민자치센터운영	130,250	129,250	1,000
405 자산취득비	4,450	3,450	1,000
01 자산및물품취득비	3,450	2,450	1,000
○주민자치센터 CCTV 추가구입(신규) 500,000원*2대	1,000	0	1,000
동 청사운영	57,708	49,112	8,596
청사환경개선	18,596	10,000	8,596
401 시설비및부대비	18,596	10,000	8,596
01 시설비	18,596	10,000	8,596
○청사LED전등 교체공사           3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○주민센터 오배수관 교체공사 경정 5,596,000원*1식	5,596	10,000	△4,404
○주민센터 데코타일 교체공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(수내3동)	74,764	72,904	1,860
인력운영비	28,304	26,444	1,860
인력운영비	28,304	26,444	1,860
101 인건비	28,304	26,444	1,860
03 무기계약근로자보수	28,304	26,444	1,860
○동주민센터 청사관리원	28,304	26,444	1,860
- 기본급 경정 (1,566,160원*10월)+(1,584,130원*2월)	18,830	18,194	636
- 명절휴가비                         경정 1,566,160원*100%	1,567	1,514	53
- 시간외근무수당 경정 (7,350원*10월+7,430원*2월)*1.5배*15 시간	1,989	1,924	65
- 휴일근무수당 경정 (7,350원*10월+7,430원*2월)*1.5배*8 시간*2일	2,121	2,052	69
- 연차수당                             경정 7,430원*8시간*16일	952	921	31
- 산재보험료                         경정 26,765,560원*20/1,000	536	519	17
- 2012년 임금인상 소급분             988,060원	989	0	989

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정자1동  
 정책: 행정운영경비(정자1동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정자1동	534,711	526,875	7,836
행정운영경비(정자1동)	91,265	83,429	7,836
인력운영비	30,755	28,849	1,906
인력운영비	30,755	28,849	1,906
101 인건비	30,755	28,849	1,906
03 무기계약근로자보수	30,755	28,849	1,906
○동주민센터 청사관리원	30,755	28,849	1,906
- 기본급	19,909	19,236	673
- 명절휴가비            경정 1,656,030원*100%	1,657	1,601	56
- 시간외근무수당	2,097	2,029	68
- 휴일근무수당	2,236	2,164	72
- 연차수당            경정 7,830원*8시간*20일	1,253	1,213	40
- 산재보험료        경정 29,192,000원*20/1,000	584	566	18
- 2012년 임금인상 소급분        978,370원	979	0	979
기본경비	60,510	54,580	5,930
기본경비	60,510	54,580	5,930
201 일반운영비	25,200	21,600	3,600
01 사무관리비	25,200	21,600	3,600
○부서운영비        경정 80,000원*14명*12월	13,440	11,520	1,920
○기본급량비        경정 70,000원*14명*12월	11,760	10,080	1,680
202 여비	23,850	21,600	2,250
02 월액여비	23,850	21,600	2,250
○월액여비	23,850	21,600	2,250
경정 (150,000원*11명*3월)+(150,000원*14명*9월)			
203 업무추진비	11,460	11,380	80
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○정원가산업무추진비        경정 40,000원*14명	560	480	80

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정자2동

정책: 정자2동 주민자치센터운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정자2동	464,231	455,717	8,514
정자2동 주민자치센터운영	387,048	380,648	6,400
주민자치센터 활성화	311,710	305,310	6,400
주민자치센터 운영	129,840	123,440	6,400
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○무선마이크 수신기 세트(대체) 1,280,000원*5대	6,400	0	6,400
행정운영경비(정자2동)	77,183	75,069	2,114
인력운영비	27,543	25,429	2,114
인력운영비	27,543	25,429	2,114
101 인건비	27,543	25,429	2,114
03 무기계약근로자보수	27,543	25,429	2,114
○동주민센터 청사관리원	27,543	25,429	2,114
- 기본급 경정 (1,584,130원*11월)+(1,602,100원*1월)	19,028	17,950	1,078
- 명절휴가비             경정 1,584,130원*100%	1,585	1,496	89
- 시간외근무수당 경정 (7,430원*11월+7,510원*1월)*1.5배*15 시간	2,008	1,899	109
- 휴일근무수당 경정 (7,430원*11월+7,510원*1월)*1.5배*8 시간*2일	2,142	2,025	117
- 산재보험료         경정 26,323,000원*20/1,000	527	499	28
- 2012년 임금인상 소급분                     692,700원	693	0	693



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정자3동  
 정책: 행정운영경비(정자3동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
정자3동	393,045	390,804	2,241
행정운영경비(정자3동)	70,915	68,674	2,241
인력운영비	28,555	26,314	2,241
인력운영비	28,555	26,314	2,241
101 인건비	28,555	26,314	2,241
03 무기계약근로자보수	28,555	26,314	2,241
○동주민센터 청사관리원	28,555	26,314	2,241
- 기본급			
경정 (1,602,100원*5월)+(1,620,080원*7월)	19,352	18,280	1,072
- 명절휴가비			
경정 (1,602,100원+1,620,080원)*50%	1,612	1,522	90
- 시간외근무수당			
경정 (7,510원*5월+7,590원*7월)*1.5배*15시간	2,041	1,933	108
- 휴일근무수당			
경정 (7,510원*5월+7,590원*7월)*1.5배*8시간*2일	2,177	2,062	115
- 연차수당			
경정 7,590원*8시간*16일	972	921	51
- 2012년 임금인상 소급분 804,450원	805	0	805

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서현1동  
 정책: 행정운영경비(서현1동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서현1동	486,584	484,033	2,551
행정운영경비(서현1동)	85,766	83,215	2,551
인력운영비	30,586	28,035	2,551
인력운영비	30,586	28,035	2,551
101 인건비	30,586	28,035	2,551
03 무기계약근로자보수	30,586	28,035	2,551
○동주민센터 청사관리원	30,586	28,035	2,551
- 기본급			
경정 (1,656,030원*11월)+(1,673,990원*1월)	19,891	18,784	1,107
- 명절휴가비                    경정 1,656,030원*100%	1,657	1,566	91
- 시간외근무수당			
경정 (7,750원*11월+7,830원*1월)*1.5배*15시간	2,095	1,982	113
- 휴일근무수당			
경정 (7,750원*11월+7,830원*1월)*1.5배*8시간*2일	2,234	2,114	120
- 연차수당                    경정 7,830원*8시간*17일	1,065	999	66
- 2012년 임금인상 소급분           1,053,370원	1,054	0	1,054

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서현2동

정책: 서현2동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서현2동	442,058	435,758	6,300
서현2동 주민자치센터 운영	370,342	364,042	6,300
주민자치센터 활성화	308,350	306,050	2,300
주민자치센터운영	149,620	149,320	300
405 자산취득비	5,980	5,680	300
01 자산및물품취득비	4,980	4,680	300
○주민자치센터 키즈발레 프로그램용 발레바(신규)	300,000원*1개	0	300
300,000원*1개	300	0	300
민원업무처리운영	58,400	56,400	2,000
201 일반운영비	25,100	23,100	2,000
01 사무관리비	15,200	13,200	2,000
○통합민원발급기 운영유지비(소모품)	250,000원*8월	0	2,000
250,000원*8월	2,000	0	2,000
동 청사 운영	61,992	57,992	4,000
청사운영경비	51,992	47,992	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○동주민센터 CCTV 설치(신규)	4,000,000원*1식	0	4,000
4,000,000원*1식	4,000	0	4,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 이매1동  
 정책: 행정운영경비(이매1동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
이매1동	409,574	407,703	1,871
행정운영경비(이매1동)	79,722	77,851	1,871
인력운영비	28,302	26,431	1,871
인력운영비	28,302	26,431	1,871
101 인건비	28,302	26,431	1,871
03 무기계약근로자보수	28,302	26,431	1,871
○동주민센터 청사관리원	28,302	26,431	1,871
- 기본급			
경정 (1,548,180원*3월)+(1,566,160원*9월)	18,740	18,367	373
- 명절휴가비			
경정 (1,548,180원+1,566,160원)*50%	1,558	1,531	27
- 시간외근무수당			
경정 (7,270원*3월+7,350원*9월)*1.5배*15시간	1,980	1,942	38
- 휴일근무수당			
경정 (7,270원*3월+7,350원*9월)*1.5배*8시간*2일	2,112	2,071	41
- 연차수당			
경정 7,350원*8시간*16일	941	921	20
- 산재보험료			
경정 28,059,000원*20/1,000	562	519	43
- 2012년 임금인상 소급분			
1,328,020원	1,329	0	1,329



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 야탑1동  
 정책: 행정운영경비(야탑1동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
야탑1동	445,180	441,757	3,423
행정운영경비(야탑1동)	103,700	100,277	3,423
인력운영비	57,700	54,277	3,423
인력운영비	57,700	54,277	3,423
101 인건비	57,700	54,277	3,423
03 무기계약근로자보수	57,700	54,277	3,423
○동주민센터 청사관리원	33,998	31,770	2,228
- 기본급			
경정 (1,709,950원*6월)+(1,727,920원*6월)	20,628	19,930	698
- 명절휴가비			
경정 (1,709,950원+1,727,920원)*50%	1,719	1,661	58
- 자녀학비보조수당	2,088	1,930	158
· 고등학생           경정 459,500원*4분기	1,838	1,680	158
- 시간외근무수당			
경정 (7,990원*6월+8,070원*6월)*1.5배*15시간	2,169	2,098	71
- 휴일근무수당			
경정 (7,990원*6월+8,070원*6월)*1.5배*8시간*2일	2,313	2,238	75
- 연차수당           경정 8,070원*8시간*20일	1,292	1,250	42
- 산재보험료       경정 32,246,000원*20/1,000	645	623	22
- 2012년 임금인상 소급분       1,103,620원	1,104	0	1,104
○작은도서관 관리원	23,702	22,507	1,195
- 기본급			
경정 (1,518,060원*2월)+(1,536,030원*10월)	18,397	17,775	622
- 명절휴가비			
경정 (1,518,060원+1,536,030원)*50%	1,528	1,476	52
- 시간외근무수당			
경정 (7,130원*2월+7,210원*10월)*1.5배*10시간	1,296	1,254	42
- 산재보험료       경정 22,778,000원*20/1,000	456	442	14
- 2012년 임금인상 소급분       464,810원	465	0	465



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 야탑3동  
 정책: 행정운영경비(야탑3동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
야탑3동	486,181	484,120	2,061
행정운영경비(야탑3동)	90,111	88,050	2,061
인력운영비	31,641	29,580	2,061
인력운영비	31,641	29,580	2,061
101 인건비	31,641	29,580	2,061
03 무기계약근로자보수	31,641	29,580	2,061
○동주민센터 청사관리원	31,641	29,580	2,061
- 기본급			
경정 (1,727,920원*7월)+(1,745,900원*5월)	20,825	20,121	704
- 명절휴가비			
경정 (1,727,920원+1,745,900원)*50%	1,737	1,679	58
- 시간외근무수당			
경정 (8,070원*7월+8,150원*5월)*1.5배*15시간	2,188	2,118	70
- 휴일근무수당			
경정 (8,070원*7월+8,150원*5월)*1.5배*8시간*2일	2,334	2,259	75
- 연차수당			
경정 8,150원*8시간*20일	1,304	1,263	41
- 산재보험료			
경정 29,945,650원*20/1,000	599	580	19
- 2012년 임금인상 소급분			
1,093,240원	1,094	0	1,094



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
금곡동	523,903	521,874	2,029
행정운영경비(금곡동)	81,747	79,718	2,029
인력운영비	31,207	29,178	2,029
인력운영비	31,207	29,178	2,029
101 인건비	31,207	29,178	2,029
03 무기계약근로자보수	31,207	29,178	2,029
○동주민센터 청사관리원	31,207	29,178	2,029
- 기본급			
경정 (1,727,920원*3월)+(1,745,900원*9월)	20,897	20,191	706
- 명절휴가비			
경정 (1,727,920원+1,745,900원)*50%	1,737	1,679	58
- 시간외근무수당			
경정 (8,070원*3월+8,150원*9월)*1.5배*15시간	2,196	2,125	71
- 휴일근무수당			
경정 (8,070원*3월+8,150원*9월)*1.5배*8시간*2일	2,342	2,267	75
- 연차수당			
경정 8,150원*8시간*20일	1,304	1,263	41
- 산재보험료			
경정 29,556,000원*20/1,000	592	573	19
- 2012년 임금인상 소급분			
1,058,860원	1,059	0	1,059



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	55,748	55,780	△32
405 자산취득비	1,168	1,200	△32
01 자산및물품취득비	1,168	1,200	△32
○지하창고용 제습기(신규)			
경정 584,000원*2대	1,168	1,200	△32

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 구미1동  
 정책: 구미1동 주민자치센터 운영  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미1동	445,989	436,726	9,263
구미1동 주민자치센터 운영	372,390	365,160	7,230
주민자치센터 활성화	297,390	291,760	5,630
주민자치센터 운영	150,010	144,380	5,630
201 일반운영비	22,500	21,000	1,500
01 사무관리비	16,500	15,000	1,500
○주민자치센터 소식지 제작 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
301 일반보상금	112,040	113,080	△1,040
10 행사실비보상금	112,040	113,080	△1,040
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	16,040	17,080	△1,040
- 주말 경정 20,000원*1명*52일	1,040	2,080	△1,040
401 시설비및부대비	1,100	2,400	△1,300
01 시설비	1,100	2,400	△1,300
○주민자치센터(2층) 강의실 환풍기 설치공사 경정 0원	0	1,300	△1,300
405 자산취득비	13,770	7,300	6,470
01 자산및물품취득비	9,770	3,300	6,470
○무선마이크시스템(대체)	6,470	0	6,470
- 회의용 무선마이크 1,870,000원*3세트	5,610	0	5,610
- 강의용 무선마이크 860,000원*1대	860	0	860
동 청사운영	75,000	73,400	1,600
청사환경개선	5,600	4,000	1,600
401 시설비및부대비	5,600	4,000	1,600
01 시설비	5,600	4,000	1,600
○청사 진입경사로 비상호출시스템 설치 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
행정운영경비(구미1동)	73,599	71,566	2,033
인력운영비	31,239	29,206	2,033
인력운영비	31,239	29,206	2,033
101 인건비	31,239	29,206	2,033
03 무기계약근로자보수	31,239	29,206	2,033
○동주민센터 청사관리원	31,239	29,206	2,033
- 기본급 경정 (1,709,950원*1월)+(1,727,920원*11월)	20,718	20,034	684
- 명절휴가비 경정 (1,709,950원+1,727,920원)*50%	1,719	1,670	49
- 시간외근무수당 경정 (7,990원*1월+8,070원*11월)*1.5배*15시간	2,178	2,109	69

부서: 구미1동  
 정책: 행정운영경비(구미1동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 휴일근무수당 경정 (7,990원*1월+8,070원*11월)*1.5배*8 시간*2일	2,323	2,250	73
- 연차수당            경정 8,070원*8시간*20일	1,292	1,250	42
- 산재보험료        경정 30,000,000원*20/1,000	600	573	27
- 2012년 임금인상 소급분        1,088,490원	1,089	0	1,089

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 판교동  
 정책: 판교동 주민자치센터 운영  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
판교동	503,594	473,884	29,710
판교동 주민자치센터 운영	431,444	407,244	24,200
주민자치센터 활성화	307,040	287,840	19,200
주민자치센터 운영	163,040	143,840	19,200
301 일반보상금	121,440	114,240	7,200
10 행사실비보상금	121,440	114,240	7,200
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*460시간*12월	110,400	103,200	7,200
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○행정홍보용 게시판 설치     3,000,000원*4식	12,000	0	12,000
동청사운영	124,404	119,404	5,000
청사환경개선	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○지하주차장 출입구 포장공사     5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(판교동)	72,150	66,640	5,510
인력운영비	29,790	27,920	1,870
인력운영비	29,790	27,920	1,870
101 인건비	29,790	27,920	1,870
03 무기계약근로자보수	29,790	27,920	1,870
○동주민센터 청사관리원	29,790	27,920	1,870
- 기본급 경정 (1,620,080원*5월)+(1,638,050원*7월)	19,567	18,923	644
- 명절휴가비 경정 (1,620,080원+1,638,050원)*50%	1,630	1,574	56
- 시간외근무수당 경정 (7,590원*5월+7,670원*7월)*1.5배*15시간	2,062	1,997	65
- 휴일근무수당 경정 (7,590원*5월+7,670원*7월)*1.5배*8시간*2일	2,200	2,130	70
- 연차수당     경정 7,670원*8시간*20일	1,228	1,188	40
- 산재보험료     경정 28,247,000원*20/1,000	565	548	17
- 2012년 임금인상 소급분     977,950원	978	0	978
기본경비	42,360	38,720	3,640
기본경비	42,360	38,720	3,640
201 일반운영비	16,200	14,400	1,800
01 사무관리비	16,200	14,400	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영비	경정 80,000원*9명*12월	8,640	7,680	960
○기본급량비	경정 70,000원*9명*12월	7,560	6,720	840
202 여비		16,200	14,400	1,800
02 월액여비		16,200	14,400	1,800
○월액여비	경정 150,000원*9명*12월	16,200	14,400	1,800
203 업무추진비		9,960	9,920	40
02 정원가산업무추진비		360	320	40
○정원가산업무추진비	경정 40,000원*9명	360	320	40





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기본급 경정 (1,620,080원*7월)+(1,638,050원*5월)	19,531	18,419	1,112
	- 명절휴가비            경정 1,602,080원*100%	1,603	1,531	72
	- 시간외근무수당 경정 (7,590원*7월+7,670원*5월)*1.5배*15시간	2,059	1,947	112
	- 휴일근무수당 경정 (7,590원*7월+7,670원*5월)*1.5배*8시간*2일	2,196	2,077	119
	- 연차수당            경정 7,670원*8시간*16일	982	931	51
	- 산재보험료        경정 28,411,000원*20/1,000	569	539	30
	- 2012년 임금인상 소급분            999,980원	1,000	0	1,000
	기본경비	45,100	42,360	2,740
	기본경비	45,100	42,360	2,740
	201 일반운영비	17,550	16,200	1,350
	01 사무관리비	17,550	16,200	1,350
	○부서운영비 경정 (80,000원*1명*9월)+(80,000원*9명*12월)	9,360	8,640	720
	○기본급량비 경정 (70,000원*1명*9월)+(70,000원*9명*12월)	8,190	7,560	630
	202 여비	17,550	16,200	1,350
	02 월액여비	17,550	16,200	1,350
	○월액여비 경정 (150,000원*1명*9월)+(150,000원*9명*12월)	17,550	16,200	1,350
	203 업무추진비	10,000	9,960	40
	02 정원가산업무추진비	400	360	40
	○정원가산업무추진비 경정 (40,000원*1명)+(40,000원*9명)	400	360	40

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서 : 백현동

정책 : 백현동 주민자치센터 운영

단위 : 주민자치센터 활성화

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
백현동	472,667	456,214	16,453
백현동 주민자치센터 운영	402,370	390,370	12,000
주민자치센터 활성화	272,130	260,130	12,000
주민자치센터 운영	123,640	111,640	12,000
301 일반보상금	102,040	90,040	12,000
10 행사실비보상금	102,040	90,040	12,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*350명*12월	84,000	72,000	12,000
행정운영경비(백현동)	70,297	65,844	4,453
인력운영비	30,077	27,124	2,953
인력운영비	30,077	27,124	2,953
101 인건비	30,077	27,124	2,953
03 무기계약근로자보수	30,077	27,124	2,953
○동주민센터 청사관리원	30,077	27,124	2,953
- 기본급	19,531	18,159	1,372
경정 (1,620,080원*7월)+(1,638,050원*5월)			
- 명절휴가비                경정 1,638,050원*100%	1,639	1,514	125
- 시간외근무수당	2,059	1,920	139
경정 (7,590원*7월+7,670원*5월)*1.5배*15 시간			
- 휴일근무수당	2,196	2,048	148
경정 (7,590원*7월+7,670원*5월)*1.5배*8시 간*2일			
- 연차수당                경정 7,670원*8시간*16일	982	911	71
- 산재보험료            경정 29,251,360원*20/1,000	586	532	54
- 2012년 임금인상 소급분            1,043,200원	1,044	0	1,044
기본경비	40,220	38,720	1,500
기본경비	40,220	38,720	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○천공기(신규)                        1,500,000원	1,500	0	1,500

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 운중동  
 정책: 운중동 주민자치센터 운영  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
운중동	466,138	460,621	5,517
운중동 주민자치센터 운영	395,940	392,940	3,000
주민자치센터 활성화	275,040	272,040	3,000
단독택지 시정홍보 게시판 설치	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○시정홍보 게시판 설치           3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
행정운영경비(운중동)	70,198	67,681	2,517
인력운영비	31,478	28,961	2,517
인력운영비	31,478	28,961	2,517
101 인건비	31,478	28,961	2,517
03 무기계약근로자보수	31,478	28,961	2,517
○동주민센터 청사관리원	31,478	28,961	2,517
- 기본급                   경정 1,727,920원*12월	20,736	20,034	702
- 명절휴가비               경정 1,727,920원*100%	1,728	1,670	58
- 시간외근무수당           경정 8,070원*1.5배*15시간*12월	2,179	2,109	70
- 휴일근무수당             경정 8,070원*1.5배*8시간*2일*12월	2,325	2,250	75
- 연차수당                 경정 8,070원*8시간*20일	1,292	1,250	42
- 산재보험료             경정 30,860,000원*20/1,000	618	568	50
- 2012년 임금인상 소급분   1,519,750원	1,520	0	1,520

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업 전체

부서: 녹색성장과

정책: 에너지 안전 및 공급 개선

단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색성장과	457,356	450,231	7,125
기	457,356	450,231	7,125
에너지 안전 및 공급 개선	457,356	450,231	7,125
기	457,356	450,231	7,125
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업)	457,356	450,231	7,125
기	457,356	450,231	7,125
발전소 주변지역 사회복지사업(국비)	201,969	194,844	7,125
기	201,969	194,844	7,125
401 시설비및부대비	172,279	170,844	1,435
기	172,279	170,844	1,435
01 시설비	169,379	167,944	1,435
○주민과 함께하는 마을가꾸기 사업(분당구 판교동)	1,435,000원	0	1,435
기	1,435	0	1,435
405 자산취득비	29,690	24,000	5,690
기	29,690	24,000	5,690
01 자산및물품취득비	29,690	24,000	5,690
○경로당 물품(분당동,신규)	5,690	0	5,690
- TV(40인치) 850,000원*3대	2,550	0	2,550
기	2,550	0	2,550
- 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*2대	2,480	0	2,480
기	2,480	0	2,480
- 선풍기 90,000원*4대	360	0	360
기	360	0	360
- 밥솥(15인용) 300,000원*1대	300	0	300
기	300	0	300

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 의료급여기금 전체

부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 의료급여업무운영 및 지원(의료급여기금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	4,495,404	4,431,243	64,161
국	612,880	591,040	21,840
도	107,254	103,432	3,822
시	3,775,270	3,736,771	38,499
국민기초생활보장	4,431,630	4,404,330	27,300
국	612,880	591,040	21,840
도	107,254	103,432	3,822
시	3,711,496	3,709,858	1,638
의료급여업무운영 및 지원(의료급여기금)	3,729,530	3,702,230	27,300
국	131,280	109,440	21,840
도	22,974	19,152	3,822
시	3,575,276	3,573,638	1,638
의료급여업무지원 인력운영	160,132	132,832	27,300
국	107,280	85,440	21,840
도	18,774	14,952	3,822
시	34,078	32,440	1,638
101 인건비	160,132	132,832	27,300
국	107,280	85,440	21,840
도	18,774	14,952	3,822
시	34,078	32,440	1,638
03 무기계약근로자보수 ○의료급여관리사인건비 경정 160,132,000원*1식	160,132	132,832	27,300
국	107,280	85,440	21,840
도	18,774	14,952	3,822
시	34,078	32,440	1,638
재우활동(사회복지과)	63,774	26,913	36,861
보전지출(의료급여기금)	63,774	26,913	36,861
보전지출	63,774	26,913	36,861
802 반환금기타	63,774	26,913	36,861
01 국고보조금반환금	1,842	0	1,842
○국고보조 반환금                     1,841,540원	1,842	0	1,842
02 시·도비보조금반환금	61,932	26,913	35,019
○시도비 보조금 반환금                 460,380원	461	0	461
○공공예금 이자수입 반환금     경정 1,642,930원	1,643	6,000	△4,357
○의료급여대불금 회수수입 반환금                     경정 536,540원	537	1,260	△723
○기타수입 반환금                     경정 59,290,050원	59,291	19,653	39,638

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 기반시설 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	3,581,235	3,564,761	16,474
재무활동(도시계획과)	3,575,235	3,558,761	16,474
보전지출(기반시설)	1,075,235	1,058,761	16,474
보전지출	1,075,235	1,058,761	16,474
802 반환금기타	1,075,235	1,058,761	16,474
03 과오납금등	1,075,235	1,058,761	16,474
○과오납반환금      경정 1,075,235,000원*1식	1,075,235	1,058,761	16,474

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 교통사업 전체

부서: 교통기획과

정책: 교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보

단위: 교통안전시설 개선 및 효율성 강화(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	58,232,915	51,056,923	7,175,992
광	674,500	200,000	474,500
도	202,350	60,000	142,350
시	52,656,065	46,096,923	6,559,142
지	4,700,000	4,700,000	0
교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보	34,851,797	32,168,865	2,682,932
광	674,500	200,000	474,500
도	202,350	60,000	142,350
시	29,274,947	27,208,865	2,066,082
지	4,700,000	4,700,000	0
교통안전시설 개선 및 효율성 강화(교통사업)	6,264,745	5,315,745	949,000
광	674,500	200,000	474,500
도	202,350	60,000	142,350
시	5,387,895	5,055,745	332,150
보행우선 교통체계 정비	949,000	0	949,000
광	474,500	0	474,500
도	142,350	0	142,350
시	332,150	0	332,150
401 시설비및부대비	949,000	0	949,000
광	474,500	0	474,500
도	142,350	0	142,350
시	332,150	0	332,150
01 시설비	949,000	0	949,000
○교통사고 잦은 곳 개선사업(보조사업) 949,000,000원	949,000	0	949,000
광	474,500	0	474,500
도	142,350	0	142,350
시	332,150	0	332,150
공영주차장 건립 (교통사업)	22,943,155	22,643,155	300,000
시	18,243,155	17,943,155	300,000
지	4,700,000	4,700,000	0
주택가 소규모 공영주차장 건립	351,080	151,080	200,000
401 시설비및부대비	351,080	151,080	200,000
01 시설비	350,000	150,000	200,000
○소규모 주차장 조성비 경정 100,000원*3,500㎡*1식	350,000	150,000	200,000
양지동 865번지 공영주차장 건립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○양지동 865번지 공영주차장 건립 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
광역교통사업(교통사업)	4,641,000	3,304,000	1,337,000
광역교통시설 부담금	4,641,000	3,304,000	1,337,000
308 자치단체등이전	4,641,000	3,304,000	1,337,000

부서: 교통기획과  
 정책: 교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보  
 단위: 광역교통사업(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	08 기타부담금	4,641,000	3,304,000	1,337,000
	○신문당선연장(정자~광고)광역철도 부담금 경정 2,641,000,000원	2,641,000	1,304,000	1,337,000
	예비비(교통사업)	296,296	199,364	96,932
	예비비	296,296	199,364	96,932
	801 예비비	296,296	199,364	96,932
	01 예비비	296,296	199,364	96,932
	○예비비 경정 296,296,000원	296,296	199,364	96,932
	재무활동(교통기획과)	23,381,118	18,888,058	4,493,060
	보전지출(교통사업)	4,116,550	695,625	3,420,925
	보전지출	4,116,550	695,625	3,420,925
	601 차입금원금상환	3,100,000	0	3,100,000
	01 시·도지역개발기금차입금원금상환	3,100,000	0	3,100,000
	○시,도지역개발기금 차입금 원금상환 3,100,000,000원	3,100,000	0	3,100,000
	802 반환금기타	320,925	0	320,925
	01 국고보조금반환금	320,925	0	320,925
	○성남시 지능형 교통체계2단계 구축사업 320,925,000원	320,925	0	320,925
	내부거래지출(교통사업)	19,264,568	18,192,433	1,072,135
	시설관리공단 위탁사업(주차장 관리)	18,067,337	17,064,592	1,002,745
	309 전출금	17,912,124	17,043,497	868,627
	02 공사·공단경상전출금	17,912,124	17,043,497	868,627
	○주차장 관리 경정 17,912,124,000원*1식	17,912,124	17,043,497	868,627
	404 공기업자본전출금	155,213	21,095	134,118
	02 공사·공단자본전출금	155,213	21,095	134,118
	○주차장 관리 경정 155,213,000원*1식	155,213	21,095	134,118
	시설관리공단 위탁사업(교통정보시스템)	1,197,231	1,127,841	69,390
	309 전출금	1,197,231	1,127,841	69,390
	02 공사·공단경상전출금	1,197,231	1,127,841	69,390
	○교통정보시스템 운영 경정 1,197,231,000원	1,197,231	1,127,841	69,390



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 교통사업 전체

부서: 대중교통과  
 정책: 재무활동(대중교통과)  
 단위: 내부거래지출(교통사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	6,982,918	6,960,774	22,144
국	127,450	127,450	0
도	518,001	518,001	0
시	6,337,467	6,315,323	22,144
재무활동(대중교통과)	4,728,116	4,705,972	22,144
내부거래지출(교통사업)	4,728,116	4,705,972	22,144
시설관리공단 위탁사업(건인사업)	3,888,923	3,875,453	13,470
309 전출금	3,884,923	3,871,453	13,470
02 공사 · 공단경상전출금	3,884,923	3,871,453	13,470
○불법주정차 단속보조원 운영 경정 1,733,294,000원	1,733,294	1,719,824	13,470
시설관리공단 위탁사업(버스정류장 관리)	420,574	411,900	8,674
309 전출금	420,574	411,900	8,674
02 공사 · 공단경상전출금	420,574	411,900	8,674
○버스정류장 관리 및 보수(정류장 이전 포함) 경정 420,574,000원	420,574	411,900	8,674



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 교통사업 전체

부서: 중원구 경제교통과

정책: 교통질서확립

단위: 교통유발부담금부과징수(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 경제교통과	795,647	795,170	477
교통질서확립	650,659	650,182	477
교통유발부담금부과징수(교통사업)	24,086	23,609	477
교통유발부담금 시설물조사	24,086	23,609	477
101 인건비	16,881	16,404	477
04 기간제근로자등보수	16,881	16,404	477
○교통유발부담금 시설물조사 인부임	16,881	16,404	477
- 기본급(시설물조사)			
경정 40,100원*14명*15일	8,421	8,184	237
- 기본급(전산요원) 경정 40,100원*2명*60일	4,812	4,677	135
- 유급휴일수당(시설물조사)			
경정 40,100원*14명*3일	1,685	1,637	48
- 유급휴일수당(전산요원)			
경정 40,100원*2명*12일	963	936	27
- 연차수당(전산요원)			
경정 40,100원*2명*2일	161	156	5
- 고용보험	225	219	6
경정 16,040,000원*1.4/100			
- 산재보험	161	156	5
경정 16,040,000원*1/100			
- 국민건강보험	173	168	5
경정 5,934,800원*2.9/100			
- 장기요양보험	12	11	1
경정 172,110원*6.55/100			
- 국민연금	268	260	8
경정 5,934,800원*4.5/100			



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 판교택지개발사업 전체

부서: 도시개발과  
 정책: 도시정비 및 택지개발사업  
 단위: 판교지구 택지개발사업(판교택지개발사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	389,954,490	401,084,490	△ 11,130,000
도시정비 및 택지개발사업	389,905,850	401,035,850	△ 11,130,000
판교지구 택지개발사업(판교택지개발사업)	389,888,894	401,018,894	△ 11,130,000
판교지구 택지개발사업	25,347	25,008	339
101 인건비	13,147	12,808	339
04 기간제근로자등보수	13,147	12,808	339
○등기 및 공급관련 전산관리등 인부임	13,147	12,808	339
- 기본급                    경정 40,100원*1명*220일	8,822	8,574	248
- 휴일근무수당            경정 40,100원*1명*44일	1,765	1,715	50
- 연차수당                경정 40,100원*1명*10일	401	390	11
- 4대보험                경정 11,988,000원*9.66%	1,159	1,129	30
판교지구 택지개발사업에 따른 예비비	359,499,797	370,630,136	△ 11,130,339
801 예비비	359,499,797	370,630,136	△ 11,130,339
01 예비비	359,499,797	370,630,136	△ 11,130,339
○예비비                    경정 359,499,797,000원	359,499,797	370,630,136	△ 11,130,339

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 판교택지개발사업 전체

부서: 사업추진과

정책: 판교지구 택지개발

단위: 광역교통 등 기반시설 조성사업(판교택지개발사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사업추진과	16,424,270	5,294,270	11,130,000
판교지구 택지개발	16,355,820	5,225,820	11,130,000
광역교통 등 기반시설 조성사업(판교택지개발사업)	16,350,820	5,220,820	11,130,000
서울외곽순환도로 소음저감대책 분담	15,900,000	4,770,000	11,130,000
308 자치단체등이전	15,900,000	4,770,000	11,130,000
08 기타부담금	15,900,000	4,770,000	11,130,000
○서울외곽순환도로 소음저감대책 분담 경정 15,900,000,000원*1식	15,900,000	4,770,000	11,130,000