

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 의회사무국 ~ 도로과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,957,619	4,875,697	81,922
의정활동 및 의회운영 지원강화	2,579,361	2,747,187	△167,826
의정활동 지원	2,394,411	2,439,077	△44,666
의회운영의 내실화	2,385,545	2,432,477	△46,932
101 인건비	12,659	75,393	△62,734
04 기간제근로자등보수	12,659	75,393	△62,734
○의회회의록작성(속기) 보조인력	12,659		
- 기본급	48,500원*3명*75일	10,913	
- 유급휴일수당	48,500원*3명*10일	1,455	
- 연차수당	48,500원*3명*2월	291	
201 일반운영비	149,374	160,250	△10,876
01 사무관리비	115,510	121,710	△6,200
○환경정비화분구입비	180,000원*6개소*6회	6,480	
○주요업무보고서 유인비	1,000,000원*2회	2,000	
○2013 행정사무감사 계획서 유인비	10,000원*250부	2,500	
○2013 행정사무감사 결과보고서 유인비	6,000원*250부	1,500	
○2012 행정사무감사처리 결과보고서 유인비	80,000원*70부	5,600	
○2012 행정사무감사지적사항중 "추진중" 사무 에 대한 처리결과	30,000원*70부	2,100	
○의회수첩제작비	10,000원*1,200부	12,000	
○의원총람제작비	4,000원*800부	3,200	
○공무국외여행 심사위원수당	70,000원*4명	280	
○의회관리 기본운영비	60,000원*70명*12월	50,400	
○의원 연구단체심사위원회 외부위원 참석수당	70,000원*3회*5명	1,050	
○법률고문 수당	300,000원*2명*12월	7,200	
○입법고문 수당	300,000원*2명*12월	7,200	
○소송인지대	1,000,000원	1,000	
○소송착수금	5,000,000원	5,000	
○승소사례금	5,000,000원	5,000	
○소송비용부담	3,000,000원	3,000	
02 공공운영비	33,864	38,540	△4,676
○우편발송료	50,000원*12월	600	
○이동전화요금	150,000원*2대*12월	3,600	
○정수기 등 임대료	39,800원*9대*12월	4,299	
○자동차세		1,665	
- 대형승용	560,000원*2대	1,120	
- 중형승용	400,000원*1대	400	
- 중형승합	60,000원*1대	60	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 소형승용(경형) 85,000원*1대 85 ○자동차보험료 1,880 - 대형승용 410,000원*2대 820 - 중형승용 370,000원*1대 370 - 중형승합 360,000원*1대 360 - 소형승용(경형) 330,000원*1대 330 ○차량유류, 정비, 소모품비 4,300,000원*5대 21,500 ○차량환경개선투담금 160,000원*2회 320 			
202 여비	35,507	35,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
<ul style="list-style-type: none"> ○의원수행 공무원 국내여비 97,400원*12명*3회 3,507 			
04 국제화여비	32,000	32,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○의원수행 공무원 국외여비 2,000,000원*4명*4개위원회 32,000 			
203 업무추진비	28,000	27,600	400
03 시책추진업무추진비	28,000	27,600	400
<ul style="list-style-type: none"> ○주요업무추진 의원간담회 2,000,000원 2,000 ○기관 및 단체간담회 2,000,000원 2,000 ○내방인 접대비 4,000,000원 4,000 ○교류도시 방문인사 영접비 1,000,000원*3회 3,000 ○의정활동지원 업무추진 5,000,000원 5,000 ○의회사무국 업무추진 6,000,000원 6,000 ○의회 개원기념식 3,000,000원 3,000 ○폐회연 행사비 3,000,000원 3,000 			
205 의회비	2,130,591	2,126,727	3,864
01 의정활동비	448,800	448,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○의정활동비 1,100,000원*34명*12월 448,800 			
02 월정수당	1,175,040	1,175,040	0
<ul style="list-style-type: none"> ○월정수당 2,880,000원*34명*12월 1,175,040 			
03 국내여비	14,691	14,691	0
<ul style="list-style-type: none"> ○타시군의회 비교견학여비 97,400원*9명*5개상임위*3일 13,149 ○공무출장 국내여비 51,400원*10명*3일 1,542 			
04 국외여비	79,880	79,880	0
<ul style="list-style-type: none"> ○의장, 부의장 2,500,000원*2명 5,000 ○의원 국외여비 1,800,000원*32명 57,600 ○교류도시방문 국외여비 57,600,000원*30/100 17,280 			
05 의정운영공통경비	187,464	187,464	0
<ul style="list-style-type: none"> ○의정운영공통경비 5,136,000원*34명 174,624 ○예산결산특별위원회 1,070,000원*12명 12,840 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	기관운영업무추진비	136,200	136,200	0
	○의장 3,300,000원*12월	39,600		
	○부의장 1,650,000원*12월	19,800		
	○상임위원장 1,200,000원*5명*12월	72,000		
	○예산결산특별위원장 1,200,000원*4월	4,800		
07	의장단협의체부담금	7,600	7,600	0
	○전국시,군,구의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
	○경기도시,군의회 부담금 1,200,000원*1회	1,200		
	○경기도동부권시,군의회 부담금 1,200,000원*2회	2,400		
08	의원국민연금부담금	44,196	41,148	3,048
	○국민연금부담금 127,000원*29명*12월	44,196		
09	의원국민건강보험부담금	36,720	35,904	816
	○국민건강보험부담금 90,000원*34명*12월	36,720		
405	자산취득비	29,414	7,000	22,414
01	자산및물품취득비	29,414	7,000	22,414
	○컴퓨터(모니터제외,신규) 1,000,000원*10대	10,000		
	○액정모니터(신규) 240,000원*10대	2,400		
	○TV겸용액정모니터(신규) 400,000원*4대	1,600		
	○전동휠체어(대체) 6,000,000원*1대	6,000		
	○탈수기(신규) 200,000원*2대	400		
	○디지털인쇄기(신규) 9,014,000원*1대	9,014		
	직원교육 및 타 기관 비교견학	7,066	4,800	2,266
201	일반운영비	4,800	4,800	0
01	사무관리비	4,800	4,800	0
	○전문기관위탁교육비 400,000원*6명*2회	4,800		
202	여비	2,266	0	2,266
05	공무원 교육여비	2,266	0	2,266
	○교육훈련여비 188,800원*6명*2회	2,266		
	후생복지지원	1,800	1,800	0
303	포상금	1,800	1,800	0
01	포상금	1,800	1,800	0
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*36명	1,800		
	의정활동 홍보	184,950	308,110	△ 123,160
	의정홍보 다양화	166,950	285,510	△ 118,560
201	일반운영비	151,450	208,970	△ 57,520
01	사무관리비	106,950	187,350	△ 80,400
	○의회홍보용 쇼핑백 제작 2,000원*2,000부	4,000		
	○의정활동 홍보비 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 안내책자 제작 10,000원*2,000부	20,000		
○중앙지 신문구독료 15,000원*2부*5개사*12월	1,800		
○지방지 신문구독료 12,000원*2부*10개사*12월	2,880		
○표창장 및 상장커버 제작 7,500원*260명	1,950		
○모범(유공)시민 표창패 제작 80,000원*80명	6,400		
○의회 방송녹화용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○사진 인화 및 건전지 구입 500,000원*12월	6,000		
○스크랩마스터 사용료 20,000원*43개*12월	10,320		
02 공공운영비	44,500	21,620	22,880
○홈페이지 및 회의록시스템 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
○음향기기 시설장비 유지비 700,000원*14개소	9,800		
○사진카메라 장비 유지관리비 300,000원*3회	900		
○비디오카메라 장비 유지관리비 1,100,000원*4회	4,400		
○IPTV 셋톱박스 유지보수비 831,000원*12월	9,972		
○IPTV 방송시스템 유지보수비 829,000원*12월	9,948		
○홍보용 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	4,000	3,840	160
03 시책추진업무추진비	4,000	3,840	160
○의회 홍보 업무 간담회 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○1층 세미나실 롤스크린 설치 1,500,000원*1식	1,500		
○전동 현수막계시대 설치 2,000,000원*3개소	6,000		
405 자산취득비	4,000	72,700	△68,700
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○의회 자료실 도서구입비 10,000원*100권*4회	4,000		
의정회의록 및 백서제작	18,000	22,600	△4,600
201 일반운영비	18,000	22,600	△4,600
01 사무관리비	18,000	22,600	△4,600
○의회 회의록 제작비 3,000,000원*6회	18,000		
행정운영경비(의회사무국)	2,378,258	2,128,510	249,748
인력운영비	2,220,998	1,971,250	249,748
인력운영비	2,220,998	1,971,250	249,748
101 인건비	2,136,878	1,887,370	249,508
01 보수	1,866,549	1,847,768	18,781
○기본급	1,192,245		
- 4급 5,872,830원*1명*12월	70,474		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급	3,849,500원*4명*12월	184,776		
- 6급	3,251,030원*7명*12월	273,087		
- 7급	2,702,650원*8명*12월	259,455		
- 8급	1,653,500원*1명*12월	19,842		
- 9급	1,683,700원*1명*12월	20,205		
- 기능7급	2,735,160원*8명*12월	262,576		
- 기능8급	2,331,150원*3명*12월	83,922		
- 기능9급	1,492,300원*1명*12월	17,908		
○봉급조정	1,192,245,000원*1.6%	19,076		
○정근수당	1,192,245,000원*1/12*50%*2회	99,354		
○시간외근무수당		202,943		
- 5급	11,002원*4명*50시간*12월	26,405		
- 6급	9,383원*6명*50시간*12월	33,779		
- 6급(현업)	9,383원*1명*120시간*12월	13,512		
- 7급	8,476원*8명*50시간*12월	40,685		
- 8급	7,609원*1명*50시간*12월	4,566		
- 9급	6,878원*1명*50시간*12월	4,127		
- 기능7급	8,476원*5명*50시간*12월	25,428		
- 기능7급(현업)	8,476원*3명*120시간*12월	36,617		
- 기능8급	7,609원*3명*50시간*12월	13,697		
- 기능9급	6,878원*1명*50시간*12월	4,127		
○가족수당		25,527		
- 배우자	40,000원*34명*0.78*12월	12,730		
- 기타부양가족	20,000원*34명*1.48*12월	12,077		
- 가족수당가산금	30,000원*2명*12월	720		
○자녀학비보조수당		11,447		
- 중학교	62,400원*34명*0.2*4회	1,698		
- 고등학교	448,000원*34명*0.16*4회	9,749		
○정근수당가산금		43,920		
- 25년이상	130,000원*12명*12월	18,720		
- 20년이상	110,000원*14명*12월	18,480		
- 15년이상	80,000원*5명*12월	4,800		
- 10년이상	60,000원*1명*12월	720		
- 5년이상	50,000원*2명*12월	1,200		
○특수직무수당		23,880		
- 4급	100,000원*1명*12월	1,200		
- 5급	80,000원*4명*12월	3,840		
- 6급	60,000원*7명*12월	5,040		
- 7급이하	50,000원*23명*12월	13,800		
○대우공무원수당		30,321		
- 4급대우	3,849,500원*4명*4.1%*12월	7,576		
- 5급대우	3,251,030원*6명*4.1%*12월	9,598		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급대우	2,702,650원*7명*4.1%*12월	9,308	
- 기능6급대우	2,735,160원*2명*4.1%*12월	2,692	
- 기능7급대우	2,331,150원*1명*4.1%*12월	1,147	
○정액급식비	130,000원*34명*12월	53,040	
○명절휴가비	1,192,245,000원*1/12*60%*2회	119,225	
○연가보상비	1,192,245,000원*1/12*86%*1/30*16일	45,571	
02 기타직보수	78,736	39,602	39,134
○방송음향시설 운영담당(전임계약직 라급)	41,972		
- 기본급	2,628,410원*1명*12월	31,541	
- 시간외근무수당	6,374원*1명*50시간*12월	3,825	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 연가보상비	2,628,410원*86%*1/30*16일	1,206	
- 직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
- 가족수당		960	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타부양가족	20,000원*2명*12월	480	
- 특수직무수당	50,000원*1명*12월	600	
○시의회 회의특작성 숙기담당(전임계약직 마급)	36,764		
- 기본급	2,226,080원*1명*12월	26,713	
- 시간외근무수당	6,374원*1명*50시간*12월	3,825	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 연가보상비	2,226,080원*86%*1/30*12일	766	
- 직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
- 가족수당		1,440	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타가족	20,000원*4명*12월	960	
- 특수직무수당	50,000원*1명*12월	600	
03 무기계약근로자보수	191,593	0	191,593
○층별안내직원	191,593		
- 기본급	1,484,090원*7명*12월	124,664	
- 정액급식비	90,000원*7명*12월	7,560	
- 명절휴가비	1,484,090원*7명*100%	10,389	
- 자녀학비보조수당(고등학생)	448,000원*1명*4회	1,792	
- 가족수당		2,520	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 기타부양가족	20,000원*5명*12월	1,200	
· 가족수당가산금	30,000원*1명*12월	360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 6,980원*1.5배*7명*15시간*12월 - 휴일근무수당 6,980원*1.5배*7명*8시간*2일*12월 - 국민연금 174,190,000원*4.5% - 건강보험료 174,190,000원*2.9% - 장기요양보험료 5,052,000원*6.55% - 고용보험료 174,190,000원*1.4% - 산재보험료 174,190,000원*1% 			
204 직무수행경비	84,120	83,880	240
02 직급보조비	66,120	65,880	240
<ul style="list-style-type: none"> ○직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> - 4급 400,000원*1명*12월 - 5급 250,000원*4명*12월 - 6급 155,000원*8명*12월 - 7급 140,000원*16명*12월 - 8,9급 105,000원*6명*12월 			
03 특정업무경비	18,000	18,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○대민활동비(6급이하) 50,000원*30명*12월 	18,000		
기본경비	157,260	157,260	0
기본경비	157,260	157,260	0
201 일반운영비	70,080	70,080	0
01 사무관리비	70,080	70,080	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*36명*12월 ○기본급량비 70,000원*36명*12월 ○일직비 60,000원*2명*116일 			
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비	64,800	64,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진여비 150,000원*36명*12월 	64,800		
203 업무추진비	13,380	13,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○국장 3,300,000원 	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,880	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 80,000원*36명 	2,880		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○의회사무국 350,000원*12월 ○전문위원실 250,000원*12월 			
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
01 직책급업무수행경비	9,000	9,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○직책급업무수행경비 	9,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 4급	350,000원*1명*12월	4,200	
- 5급	100,000원*4명*12월	4,800	

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 렌즈(EF24-105mm) 1,500,000원*1대	1,500		
	－ 렌즈(EF85mm) 2,700,000원*1대	2,700		
	－ 흔들림방지 솔더리그 487,000원*1개	487		
	－ 플래시 660,000원*1개	660		
	○매킨토시용 편집 S/W(신규) 4,000,000원*1식	4,000		
주요시책 홍보		894,800	80,267	814,533
201 일반운영비		869,800	43,900	825,900
01 사무관리비		869,800	43,900	825,900
	○공보업무 추진 일반수용비 1,300,000원*12월	15,600		
	○신문스크랩 마스터 사용료 20,000원*40개사*12월	9,600		
	○복사기 임차료 350,000원*12월	4,200		
	○언론매체 행정광고비 839,000,000원	839,000		
	○홍보마인드 직무교육 강사료 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비		25,000	24,500	500
03 시책추진업무추진비		25,000	24,500	500
	○공보활동 및 자료수집 2,000,000원	2,000		
	○시정시책홍보추진비 1,500,000원*12월	18,000		
	○시정홍보간담회 5,000,000원	5,000		
영상물 활용 시책 홍보		201,265	277,590	△76,325
201 일반운영비		154,310	276,240	△121,930
01 사무관리비		91,910	179,800	△87,890
	○VTR실 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	○행사안내 등 정보제공 홍보물 제작(플래시) 100,000원*80주	8,000		
	○시정관련 공익광고물 제작 홍보	65,510		
	－ 시승격 40주년기념 영상물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
	－ 지역방송 광고비 3,792,500원*12월	45,510		
	○시정뉴스 제작 분장비 128,000원*50회	6,400		
02 공공운영비		62,400	96,440	△34,040
	○VTR 및 음향관련기기장비 유지비 1,200,000원*12월	14,400		
	○엘리베이터 영상송출기기 수선유지비 1,000,000원*12월	12,000		
	○공공요금 및 체세 3,000,000원*12월	36,000		
405 자산취득비		46,955	1,350	45,605
01 자산및물품취득비		46,955	1,350	45,605
	○1층 온누리실 무선마이크(대체) 4,492,400원*6대	26,955		
	○HD AV 편집세트(대체) 20,000,000원*1세트	20,000		
인터넷 활용 서비스 홍보		126,380	80,160	46,220

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	81,380	68,160	13,220
01 사무관리비	81,380	68,160	13,220
○연합뉴스 및 뉴시스 통신 ID 서비스 이용료 50,000원*30개*2개사*12월	36,000		
○인터넷방송국 운영 유지비 1,700,000원*12월	20,400		
○인터넷생방송운영 서버임차료 400,000원*12월	4,800		
○비전성남 모바일 송출	19,680		
- 스마트폰 전용 250,000원*2종*12월	6,000		
- 태블릿 전용 270,000원*2종*12월	6,480		
- 기사별 푸시 예약알림 300,000원*12월	3,600		
- 기사별 추가정보 QR코드 제작 300,000원*12월	3,600		
○블로그 공모전 홍보 이미지 제작 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○블로그 기자단 간담회 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	14,000	12,000	2,000
12 기타보상금	14,000	12,000	2,000
○블로그 기사 원고료 50,000원*20명*12월	12,000		
○블로그 공모전 참여자 보상 1,000,000원*1회	1,000		
○SNS이벤트 참여자 보상 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○인터넷생방송용 ENG카메라(신규) 10,000,000원*1대	10,000		
○인터넷생방송중계용 스위처(신규) 20,000,000원*1대	20,000		
시정홍보	759,192	763,576	△4,384
홍보책자 제작 및 인쇄물 구입	335,004	260,650	74,354
201 일반운영비	335,004	260,650	74,354
01 사무관리비	335,004	260,650	74,354
○공무원 수첩	27,600		
- 대 7,000원*1,800부	12,600		
- 중 4,000원*2,000부	8,000		
- 소 2,000원*3,500부	7,000		
○시승격 40주년 기념 성남시 홍보책자 발간	85,000		
- 기획 및 디자인 20,000,000원	20,000		
- 사진촬영 인건비 15,000,000원	15,000		
- 책자인쇄비 5,000원*10,000부	50,000		
○청내 신문 구독비	104,904		

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 중앙지 18,000원*219부*12월 - 지방지 12,000원*400부*12월 ○연감구입 150,000원*5개사*50권 ○도서 및 정기간행물 구입 - 도서 200,000원*22종 - 정기간행물 15,000원*420부*12월 	47,304		
사진계시 시책홍보	16,600	27,400	△ 10,800
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○사진실수용비 750,000원*12월	9,000		
405 자산취득비	7,600	18,400	△ 10,800
01 자산및물품취득비	7,600	18,400	△ 10,800
○카메라 렌즈 및 플래시(대체)	6,100		
- 렌즈(JP/AF 80-200mm) 3,300,000원*1대	3,300		
- 렌즈(JP/AF24-85mm) 1,700,000원*1대	1,700		
- 카메라플래시(SB-910) 650,000원*1대	650		
- 카메라플래시(SB-800) 450,000원*1대	450		
○디지털 이미지 프린터기(컬러, 대체) 1,500,000원*1대	1,500		
시보 발행	37,050	29,070	7,980
201 일반운영비	37,050	29,070	7,980
01 사무관리비	37,050	29,070	7,980
○시보발행 30원*190부*6,500매	37,050		
시정홍보판 설치 홍보	215,600	255,600	△ 40,000
201 일반운영비	215,600	255,600	△ 40,000
01 사무관리비	215,600	255,600	△ 40,000
○LED 전광판 행정광고 4,400,000원*2개소*12월	105,600		
○LED 전광판 홍보영상 제작 20,000,000원*1회	20,000		
○지하철 역사를 이용한 시정홍보	90,000		
- 라이터박스 4,500,000원*1개소*12월	54,000		
- LCD 영상 표출 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
시 종합홍보관 운영	131,938	167,696	△ 35,758
101 인건비	31,138	28,114	3,024
04 기간제근로자등보수	31,138	28,114	3,024
○홍보관 운영 안내원	31,138		
- 기본급 38,970원*2명*252일	19,641		
- 휴일근무수당 38,970원*1.5*2명*30일	3,508		
- 유급휴일수당 38,970원*2명*52일	4,053		
- 연차수당 38,970원*2명*12월	936		

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 안내원 근무복 250,000원*2명*2회	1,000		
	－ 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
	201 일반운영비	70,800	139,582	△68,782
	01 사무관리비	43,200	123,200	△80,000
	○홍보관 영상물(컨텐츠) 개편 20,000,000원*1식	20,000		
	○우리고장성남 학습지원 영상물 제작 3,000,000원*2회	6,000		
	○홍보물 제작	4,000		
	－ 종합홍보관 안내 250원*10,000매	2,500		
	－ 시청에서 하는 일 150원*10,000매	1,500		
	○프로젝터 램프 구입	13,200		
	－ DLP 프로젝터 1,320,000원*7개	9,240		
	－ LCD 프로젝터 660,000원*6개	3,960		
	02 공공운영비	27,600	16,382	11,218
	○홍보관 시설장비유지비 1,300,000원*12월	15,600		
	○홍보관 연간 유지보수관리 1,000,000원*12월	12,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○종합홍보관 게임존 확대·변경 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
	홍보대사 운영	23,000	23,160	△160
	203 업무추진비	2,000	2,160	△160
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,160	△160
	○홍보대사 간담회 20,000원*25명*4회	2,000		
	301 일반보상금	21,000	21,000	0
	12 기타보상금	21,000	21,000	0
	○행사실비 보상 1,500,000원*6회	9,000		
	○단체복 구입 200,000원*30명*2회	12,000		
	행정운영경비(공보관)	169,571	134,100	35,471
	인력운영비	89,941	56,390	33,551
	인력운영비	89,941	56,390	33,551
	101 인건비	89,941	56,390	33,551
	03 무기계약근로자보수	89,941	56,390	33,551
	○VTR 촬영요원	37,092		
	－ 기본급 (1,986,750원*4월)+(2,009,130원*8월)	24,021		
	－ 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	－ 명절휴가비 (1,986,750원+2,009,130원)*50%	1,998		
	－ 가족수당 80,000원*12월	960		

부서: 공보관
 정책: 행정운영경비(공보관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 (9,220원*4월+9,320원*8월)*1.5배*30시간 - 휴일근무수당 (9,220원*4월+9,320원*8월)*1.5배*8시간*2 일 - 연차수당 9,320원*8시간*18일 ○보도자료 작성요원 - 기본급 1,536,190원*12월 - 정액급식비 90,000원*12월 - 명절휴가비 1,536,190원*100% - 가족수당 80,000원*12월 - 시간외근무수당 7,210원*1.5배*30시간*12월 - 휴일근무수당 7,210원*1.5배*8시간*2일*12월 - 연차수당 7,210원*8시간*17일 ○인터넷기사검색 및 사진전산화요원 - 기본급 (1,466,730원*11월)+(1,484,090원*1월) - 정액급식비 90,000원*12월 - 명절휴가비 1,466,730원*100% - 가족수당 80,000원*12월 - 시간외근무수당 (6,900원*11월+6,980원*1월)*1.5배*15시간 - 연차수당 6,980원*8시간*16일 			
기본경비	79,630	77,710	1,920
기본경비	79,630	77,710	1,920
201 일반운영비	31,200	33,170	△1,970
01 사무관리비	31,200	29,640	1,560
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*20명*12월 ○기본급량비 70,000원*20명*12월 			
202 여비	36,000	34,200	1,800
01 국내여비	36,000	34,200	1,800
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월 	36,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 	4,200		
405 자산취득비	8,230	6,140	2,090
01 자산및물품취득비	8,230	6,140	2,090
<ul style="list-style-type: none"> ○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*3대 ○이동용 서랍(신규) 160,000원*1개 ○레이저프린터(A4용,대체) 350,000원*2대 			

부서: 공보관
 정책: 행정운영경비(공보관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레이저프린터(A3용,칼라,대체)			
3,400,000원*1대	3,400		
○책상(신규)			
250,000원*1대	250		

부서: 감사관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 공직자재산등록

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○재산등록금융거래 정보비	2,000원*2,000건	4,000		
○운영수당		800		
- 공직자윤리위원회 위원 회의참석수당	100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○공직자윤리위원회 간담회	1,000,000원	1,000		
공직기강 확립		42,200	27,400	14,800
청백리방 운영		29,700	14,900	14,800
201 일반운영비		16,400	1,600	14,800
01 사무관리비		16,400	1,600	14,800
○공직자청렴도제고 교육 강사수당	700,000원*2명	1,400		
○청렴컨텐츠 구입	15,000,000원*1건	15,000		
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
○공직기강 확립 기동감찰	20,000원*4명*5일*12월	4,800		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
12 기타보상금		2,000	2,000	0
○공무원등 부조리 신고보상금(시민)	2,000,000원	2,000		
303 포상금		6,500	6,500	0
01 포상금		6,500	6,500	0
○청백리방 신고자 부상품	200,000원*20명	4,000		
○내부공직자 부조리 신고포상금	500,000원*5명	2,500		
근무기강 평정제 운영		12,500	12,500	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○불법감사조사 및 기동감찰활동	3,000,000원	3,000		
303 포상금		9,500	9,500	0
01 포상금		9,500	9,500	0
○근무기강평정제 포상금		9,500		
- 분청/사업소/구청과		5,100		
· 최우수	1,000,000원*1개과*3개군	3,000		
· 우수	700,000원*1개과*3개군	2,100		
- 동		4,400		
· 최우수	500,000원*1개동*3개구	1,500		

부서: 감사관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우수(중원구) 300,000원*1개동*1개구	300		
· 우수(수정구, 분당구) 300,000원*2개동*2개구	1,200		
· 장려(수정구, 중원구) 200,000원*2개동*2개구	800		
· 장려(분당구) 200,000원*3개동*1개구	600		
시민권익보호	13,000	14,000	△1,000
민원사무조사 운영	6,000	6,000	0
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비 ○민원사무서비스 현장조사 20,000원*4명*5일*12월	4,800	4,800	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비 ○고질,반복민원 합동토론회 1,200,000원	1,200	1,200	0
공무원 민원응대 마인드개선	7,000	8,000	△1,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 ○공무원 친절도 제고 업무추진(간담회 등) 2,000,000원*1회	2,000	2,000	0
303 포상금	5,000	6,000	△1,000
01 포상금 ○친절공무원 인센티브 제공 5,000,000원*1식	5,000	6,000	△1,000
행정운영경비(감사관)	83,080	90,880	△7,800
기본경비	83,080	90,880	△7,800
기본경비	83,080	90,880	△7,800
201 일반운영비	34,320	39,280	△4,960
01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*22명*12월 ○기본급량비 70,000원*22명*12월	34,320	35,880	△1,560
202 여비	39,600	41,400	△1,800
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600	41,400	△1,800
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	4,200	0
405 자산취득비	4,960	6,000	△1,040
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*4대	4,960	6,000	△1,040

부서: 감사관
 정책: 행정운영경비(감사관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○액정모니터(20인치,대체) 240,000원*4대	960		

세출예산사업명세서

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	25,335,079	18,042,764	7,292,315
국 분 도 시	3,676,853 725,955 1,047,998 19,884,273		
국민기초생활보장	1,386,543	817,638	568,905
분 도 시	138,134 266,479 981,930		
저소득층생활안정지원	392,848	48,460	344,388
사회복지업무보조공익근무요원보상금	37,500	44,100	△6,600
301 일반보상금	37,500	44,100	△6,600
09 공익근무요원보상금 ○사회복지시설 공익근무요원보상금 6,000원*25명*250일	37,500	44,100	△6,600
생활보장위원회운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비 ○생활보장위원회운영 70,000원*4명*2회	560	560	0
국민기초생활보장사업 운영	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비 ○국민기초생활보장사업운영 및 홍보물제작 380원*10,000부	3,800	3,800	0
어르신 생활지원서비스 사업	200,988	0	200,988
301 일반보상금	200,988	0	200,988
01 사회보장적수혜금 ○어르신 생활지원서비스 사업	200,988	0	200,988
- 1인가구 208,800원*140가구*6월	175,392		
- 2인가구 355,500원*12가구*6월	25,596		
저소득 주민(65세미만자) 의치 지원사업	150,000	0	150,000
301 일반보상금	150,000	0	150,000
01 사회보장적수혜금 ○저소득주민(만65세미만자) 의치제작비 3,000,000원*50명	150,000	0	150,000
취약계층지원	981,004	769,178	211,826
분 도 시	138,134 266,479 576,391		
노숙인쉼터중사자복지수당	27,600	19,200	8,400
도 시	6,660 20,940		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		27,600	19,200	8,400
	도 시	6,660 20,940		
02 민간경상보조 ○노숙인시설 종사자 복지수당 지원		27,600	19,200	8,400
	－ 경력5년이상 150,000원*12명*12월	27,600		
	도	5,940		
	시	15,660		
	－ 경력5년미만 100,000원*5명*12월	6,000		
도	720			
시	5,280			
노숙인보호		400,995	328,388	72,607
	분	138,134		
	도	82,097		
	시	180,764		
307 민간이전		400,995	328,388	72,607
	분	138,134		
	도	82,097		
	시	180,764		
02 민간경상보조 ○노숙인 보호 400,995,000원*1식		400,995	328,388	72,607
	분	138,134		
	도	82,097		
	시	180,764		
노숙인보호 및 지원		55,760	48,740	7,020
	도	14,622		
	시	41,138		
307 민간이전		55,760	48,740	7,020
	도	14,622		
	시	41,138		
02 민간경상보조 ○노숙인 보호 및 지원 55,760,000원*1식		55,760	48,740	7,020
	도	14,622		
	시	41,138		
노숙인자활사업		269,984	240,000	29,984
	도	80,995		
	시	188,989		
307 민간이전		269,984	240,000	29,984
	도	80,995		
	시	188,989		
02 민간경상보조 ○노숙인 자활사업 269,984,000원*1식		269,984	240,000	29,984
	도	80,995		
	시	188,989		
노숙인상담센터운영		226,065	131,850	94,215
	도	82,105		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 143,960		
307 민간이전		226,065	131,850	94,215
		도 82,105		
		시 143,960		
02 민간경상보조		226,065	131,850	94,215
○노숙인 상담센터 운영	180,751,000원*1식	180,751		
		도 54,225		
		시 126,526		
○노숙인 임시주거 지원비	9,600,000원*1식	9,600		
		도 2,880		
		시 6,720		
○노숙인 프로그램 지원사업	35,714,000원*1식	35,714		
		도 25,000		
		시 10,714		
부랑인보호		600	1,000	△400
307 민간이전		600	1,000	△400
01 의료및구료비		600	1,000	△400
○부랑인보호		600		
－ 귀향여비	20,000원*30명	600		
의료급여 업무 운영 및 지원		12,691	0	12,691
의료급여 업무지원 인력운영		12,691	0	12,691
101 인건비		12,691	0	12,691
04 기간제근로자등보수		12,691	0	12,691
○특수장비촬영에 따른 상담 및 자료정리요원 인건비	12,691,000원*1명	12,691		
국가보훈관리 및 지원		4,477,483	4,094,382	383,101
보훈대상자 및 보훈단체 지원		4,477,483	4,094,382	383,101
신년 현충탑 참배행사 및 현충일 추념행사		75,800	75,800	0
201 일반운영비		35,000	35,000	0
03 행사운영비		35,000	35,000	0
○신년 현충탑 참배 행사	5,000,000원*1식	5,000		
○현충일 추념행사	22,500,000원*1식	22,500		
○시민헌화대 운영	7,500,000원*1식	7,500		
301 일반보상금		40,800	40,800	0
10 행사실비보상금		40,800	40,800	0
○현충원참배 유족보상	1,500,000원*9개 단체	13,500		
○행사참석 유족중식	7,000원*2,200명	15,400		
○백일장 참여 학생 간식	1,500원*800명	1,200		
○행사지원단체(조총수, 자원봉사, 초병)보상	700,000원	700		
○호국보훈의 달 보훈가족 위문	10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
현충탑조경 및 시설유지관리	88,020	28,020	60,000
201 일반운영비	1,020	1,020	0
02 공공운영비	1,020	1,020	0
○현충탑전기요금 및 상하수도요금 85,000원*12월	1,020		
401 시설비및부대비	87,000	27,000	60,000
01 시설비	87,000	27,000	60,000
○현충탑 경내 조경 및 시설물 관리 9,000,000원*3회	27,000		
○월남참전기념탑 명각 보수비 60,000,000원*1식	60,000		
보훈가족위문	3,707,500	3,605,880	101,620
301 일반보상금	3,707,500	3,605,880	101,620
12 기타보상금	3,707,500	3,605,880	101,620
○독립유공자 및 유족위문(광복절)	21,000		
－ 독립유공자 200,000원*10명	2,000		
－ 유 족 100,000원*190명	19,000		
○설날 및 중추절 보훈가족위문 50,000원*1,000명*2회	100,000		
○생존애국지사 생일위문 및 사망시 조문 200,000원*10명	2,000		
○보훈명예수당	3,552,000		
－ 만65세 이상 만75세 미만 30,000원*3,200명*12월	1,152,000		
－ 만75세 이상 50,000원*4,000명*12월	2,400,000		
○국가유공자 사망자 위로금 200,000원*158명	31,600		
○100세이상 국가유공자 생신상 차려드리기 150,000원*6명	900		
보훈단체 운영 및 임차료지원	314,860	97,170	217,690
201 일반운영비	38,070	38,070	0
02 공공운영비	38,070	38,070	0
○보훈단체 사무실(수진동)임차관리비 등 지원 3,750원*846㎡*12월	38,070		
307 민간이전	256,790	39,100	217,690
05 민간위탁금	23,000	22,000	1,000
○보훈회관(태평동)운영비 23,000,000원*1식	23,000		
10 사회복지보조	233,790	0	233,790
○보훈단체(9개소) 운영비 216,180,000원*1식	216,180		
○보훈단체(9개소) 사무환경개선(기능보강) 17,610,000원*1식	17,610		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보훈회관(태평동) 건물방수 및 시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
	보훈회원 일자리 창출	291,303	287,512	3,791
	101 인건비	8,645	7,200	1,445
	04 기간제근로자등보수	8,645	7,200	1,445
	○저소득보훈회원 무한감동일자리사업 전담인력	8,645		
	- 기본급 38,970원*1명*167일	6,508		
	- 유급휴일수당 38,970원*1명*42일	1,637		
	- 명절휴가비 500,000원	500		
	201 일반운영비	5,658	3,312	2,346
	02 공공운영비	5,658	3,312	2,346
	○산재보험료 276,000,000원*1.2%	3,312		
	○고용보험료 276,000,000원*0.85%	2,346		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○보훈단체회장단 간담회 500,000원*2회	1,000		
	301 일반보상금	276,000	276,000	0
	10 행사실비보상금	276,000	276,000	0
	○저소득보훈회원 무한감동일자리 사업 200,000원*230명*6월	276,000		
	사회복지일반	9,090,440	2,518,324	6,572,116
		분		
		도		
		시		
		8,483,119		
	사회복지시설확충 및 유지관리	6,858,880	279,864	6,579,016
	도촌종합사회복지시설 건립	6,858,880	0	6,858,880
	401 시설비및부대비	6,858,880	0	6,858,880
	01 시설비	6,400,000	0	6,400,000
	○도촌종합사회복지관 건축비 6,400,000,000원*1개소	6,400,000		
	02 감리비	442,880	0	442,880
	○도촌종합사회복지관 건축감리비 6,400,000,000원*6.92%	442,880		
	03 시설부대비	16,000	0	16,000
	○도촌종합사회복지관 건축시설부대비 6,400,000,000원*0.25%	16,000		
	종합사회복지관운영관리	2,123,183	2,036,403	86,780
		분		
		도		
		시		
		1,515,862		
	종합사회복지관 및 재가복지봉사서비스 운영	2,018,183	1,959,403	58,780
		분		
		587,821		

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 종합사회복지관운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,430,362		
307 민간이전	2,018,183	1,959,403	58,780
	분 587,821		
	시 1,430,362		
05 민간위탁금	2,018,183	0	2,018,183
○종합사회복지관운영비 지원 2,018,183,000원*1식	2,018,183		
	분 587,821		
	시 1,430,362		
사회복지관기능보강비지원	65,000	37,000	28,000
	도 19,500		
	시 45,500		
402 민간자본이전	65,000	37,000	28,000
	도 19,500		
	시 45,500		
01 민간자본보조	65,000	0	65,000
○사회복지관 기능보강비 지원 65,000,000원*1식	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
사회복지관시설유지관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	0	40,000
○사회복지관 시설유지비 10,000,000원*4개소	40,000		
푸드뱅크 및 마켓사업운영	86,797	106,877	△20,080
푸드뱅크사업운영비	20,400	30,000	△9,600
307 민간이전	20,400	30,000	△9,600
10 사회복지보조	20,400	0	20,400
○푸드뱅크사업운영비 20,400,000원	20,400		
푸드마켓사업 운영비	66,397	70,797	△4,400
307 민간이전	66,397	70,797	△4,400
10 사회복지보조	66,397	0	66,397
○푸드마켓사업 운영비 39,997,000원	39,997		
○푸드마켓 사업장 임차료 지원 2,200,000원*12월	26,400		
일반사회복지업무추진	700	10,700	△10,000
종합사회복지관 관리	700	2,100	△1,400
201 일반운영비	700	2,100	△1,400
01 사무관리비	700	0	700
○종합사회복지관 위탁자 심위위원회 회의수당 100,000원*7명*1회	700		
사회복지시설종사자 처우개선	20,880	84,480	△63,600

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 사회복지시설종사자 처우개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회복지시설종사자 복리후생비	20,880	84,480	△63,600
	307 민간이전	20,880	84,480	△63,600
	10 사회복지보조	20,880	0	20,880
	○종합사회복지관 종사자 복리후생비 30,000원*43명*12월	15,480		
	○노숙인시설 종사자 복리후생비 30,000원*15명*12월	5,400		
	지역사회복지 증진	6,122,564	6,491,024	△368,460
	국	3,676,853		
	도	762,019		
	시	1,683,692		
	성남시 사회복지 민간단체 지원	418,173	418,173	0
	성남시 지역사회복지협의체 운영	300,275	300,275	0
	307 민간이전	300,275	300,275	0
	04 민간행사보조	25,000	25,000	0
	○성남시 지역사회복지협의체 워크숍 100,000원*250명	25,000		
	10 사회복지보조	275,275	275,275	0
	○성남시 지역사회복지협의체 지원	275,275		
	- 인건비 188,717,000원	188,717		
	- 운영비 29,000,000원	29,000		
	- 사업비 57,558,000원	57,558		
	성남시 사회복지협의회 운영비 지원	39,898	39,898	0
	307 민간이전	39,898	39,898	0
	10 사회복지보조	39,898	0	39,898
	○성남시 사회복지협의회 운영	39,898		
	- 인건비 30,236,000원	30,236		
	- 운영비 7,022,000원	7,022		
	- 사업비 2,640,000원	2,640		
	사회복지 종사자 체육대회	13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	04 민간행사보조	13,000	13,000	0
	○사회복지인 체육대회 13,000,000원*1회	13,000		
	사회복지의 날 행사	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사보조	30,000	30,000	0
	○사회복지의 날 기념식 10,000,000원*1회	10,000		
	○사회복지박람회 20,000,000원*1회	20,000		
	성남시 사회복지사 민.관 활동 워크숍	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조		25,000	25,000	0
○사회복지사 민·관 합동 워크숍	250,000원*100명*1회	25,000		
사회복지프로그램 경진대회		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사보조		10,000	10,000	0
○사회복지프로그램 경진대회	10,000,000원*1회	10,000		
자활근로사업		3,559,675	3,820,637	△260,962
	국	2,631,608		
	도	436,016		
	시	492,051		
지역자활센터 종사자 복지수당		6,120	5,400	720
307 민간이전		6,120	5,400	720
10 사회복지보조		6,120	5,400	720
○지역자활센터 종사자 처우개선비		6,120		
－ 성남지역자활센터	30,000원*10명*12월	3,600		
－ 성남만남지역자활센터	30,000원*7명*12월	2,520		
지역자활센터 종사자 복지수당(보조)		17,400	19,800	△2,400
	도	5,220		
	시	12,180		
307 민간이전		17,400	19,800	△2,400
	도	5,220		
	시	12,180		
05 민간위탁금		17,400	19,800	△2,400
○지역자활센터 종사자 복지수당		17,400		
－ 5년 이상 종사자	150,000원*3명*12월	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
－ 5년 미만 종사자	100,000원*10명*12월	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
자활근로사업		2,672,162	2,797,452	△125,290
	국	2,137,730		
	도	267,216		
	시	267,216		
307 민간이전		2,672,162	2,797,452	△125,290
	국	2,137,730		
	도	267,216		
	시	267,216		
05 민간위탁금		2,672,162	2,797,452	△125,290
○자활근로사업		2,672,162		
－ 시장진입형	1,550,010,000원*1식	1,550,010		
	국	1,240,008		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	- 사회적일자리형 1,122,152,000원*1식	도	155,001		
		시	155,001		
			1,122,152		
		국	897,722		
		도	112,215		
		112,215			
	가사,간병 방문서비스 사업		199,504	226,014	△26,510
		국	139,653		
		도	29,925		
		시	29,926		
307 민간이전		199,504	226,014	△26,510	
	국	139,653			
	도	29,925			
	시	29,926			
05 민간위탁금		199,504	226,014	△26,510	
○가사·간병인 도우미 사업		199,504			
- 기초생활수급자		182,952			
· 18시간 165,600원*60명*12월		119,232			
	국	83,462			
	도	17,885			
	시	17,885			
· 24시간 212,400원*25명*12월		63,720			
	국	44,604			
	도	9,558			
	시	9,558			
- 차상위계층		16,552			
· 18시간 147,780원*4명*12월		7,094			
	국	4,966			
	도	1,064			
	시	1,064			
· 24시간 197,040원*4명*12월		9,458			
	국	6,621			
	도	1,418			
	시	1,419			
일자리 지원센터 지원		30,000	30,000	0	
	도	9,000			
	시	21,000			
307 민간이전		30,000	30,000	0	
	도	9,000			
	시	21,000			
05 민간위탁금		30,000	30,000	0	
○일자리지원센터 운영경비 30,000,000원*1개소		30,000			
	도	9,000			
	시	21,000			
자활 민.관 합동 연찬회		8,000	8,000	0	
307 민간이전		8,000	8,000	0	

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조		8,000	8,000	0
○자활 민·관 합동 연찬회	100,000원*80명*1회	8,000		
지역자활센터 운영 관리		452,355	454,136	△1,781
		국 도 시		
		316,649 67,853 67,853		
307 민간이전		452,355	454,136	△1,781
		국 도 시		
		316,649 67,853 67,853		
05 민간위탁금		452,355	454,136	△1,781
○지역자활센터 운영비		452,355		
－ 성남만남 종사자 6명	253,320,000원	253,320		
		국 도 시		
		177,324 37,998 37,998		
－ 성남지역 종사자 5명	199,035,000원	199,035		
		국 도 시		
		139,325 29,855 29,855		
자활교육훈련경비		22,674	22,174	500
		도 시		
		6,802 15,872		
307 민간이전		22,674	22,174	500
		도 시		
		6,802 15,872		
05 민간위탁금		22,674	22,174	500
○자활교육훈련		22,674		
－ 성남만남지역자활센터	12,244,000원	12,244		
		도 시		
		3,673 8,571		
－ 성남지역자활센터	10,430,000원	10,430		
		도 시		
		3,129 7,301		
자활근로사업 업무추진		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○자활근로사업 업무추진 활성화	1,000,000원	1,000		
지역자활센터 운영지원		7,500	219,138	△211,638
301 일반보상금		7,500	5,280	2,220
09 공익근무요원보상금		7,500	5,280	2,220
○지역자활센터지원 공익근무요원보상금	6,000원*5명*250일	7,500		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자립지원 직업상담사 운영		42,960	37,523	5,437
		국 시		
		37,576 5,384		
101 인건비		40,891	35,046	5,845
		국 시		
		35,507 5,384		
03 무기계약근로자보수		40,891	0	40,891
○자립직원 직업상담사		40,891		
－ 기본급	2,080,000원*12월	24,960		
		국		
		24,960		
－ 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
		국		
		288		
		시		
		792		
－ 명절휴가비	2,080,000원*100%	2,080		
－ 자녀학비보조수당	448,000원*1명*4분기	1,792		
－ 가족수당	20,000원*3명*12월	720		
－ 시간외근무수당	9,950원*1.5배*26시간*10개월	3,881		
		국		
		3,881		
－ 연차수당	9,950원*8시간*10일	796		
		국		
		796		
－ 4대보험	30,414,000원*10.05%	3,057		
		국		
		3,057		
－ 퇴직금	30,414,000원*8.3%	2,525		
		국		
		2,525		
201 일반운영비		529	617	△88
		국		
		529		
01 사무관리비		529	617	△88
○직무교육 위탁비	400,000원*1명	400		
		국		
		400		
○사무용품 구입비	129,000원	129		
		국		
		129		
202 여비		1,540	1,860	△320
		국		
		1,540		
01 국내여비		1,540	1,860	△320
○자립지원 직업상담사 출장여비	20,000원*6회*12월	1,440		
		국		
		1,440		
○직무교육 출장여비	100,000원*1명	100		
		국		
		100		
무한돌봄 집수리		100,000	0	100,000
		도 시		
		50,000 50,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
		도 시		
		50,000 50,000		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
○무한돌봄 접수리	2,000,000원*50가구	100,000		
		도 50,000		
		시 50,000		
지역사회복지 지원		1,666,851	1,691,942	△25,091
		국 1,007,537		
		도 215,901		
		시 443,413		
사회복지시설 위문		66,500	61,500	5,000
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○이웃돕기 안내자료 제작	1,500,000원	1,500		
203 업무추진비		5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비		5,000	0	5,000
○행복·드림통장사업 업무추진	2,000,000원	2,000		
○多·해드림 House 사업 업무추진	3,000,000원	3,000		
301 일반보상금		60,000	60,000	0
01 사회보장적수혜금		60,000	60,000	0
○사회복지시설 위문	20,000,000원*3회	60,000		
재해 구호품 구입		10,000	17,000	△7,000
307 민간이전		10,000	10,000	0
01 의료및구료비		10,000	10,000	0
○재해 구호품 구입	10,000,000원	10,000		
성남시 복지위원 활성화		46,135	35,850	10,285
201 일반운영비		1,995	2,250	△255
01 사무관리비		1,995	2,250	△255
○복지위원 직무교육		1,375		
- 교육자료	500,000원*1회	500		
- 현수막	100,000원*1회	100		
○위촉장케이스제작	5,000원*155개	775		
○복지위원 신분증 제작	4,000원*155개	620		
301 일반보상금		44,140	33,600	10,540
10 행사실비보상금		44,140	33,600	10,540
○복지위원 교육 강사수당	300,000원*1회	300		
○복지위원 활동수당	30,000원*157명*4회	18,840		
○복지위원 워크숍	125,000원*200명*1회	25,000		
지역사회복지계획 추진		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○2014년 지역사회 복지계획 자료집 제작		3,000		
- 지역복지계획서 10,000원*200부		2,000		
- 교육자료 5,000원*200부		1,000		
사회복지 담당공무원 업무역량 제고		7,000	7,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○사회복지담당 전문성 강화교육(복지아카데미) 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○사회복지종사자 간담회 20,000원*100명		2,000		
위기가정 무한돌봄사업		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○위기가정 무한돌봄사업 업무추진 20,000원*25명*2회		1,000		
지역사회서비스투자사업 운영		2,500	3,320	△820
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○홍보물 제작 등 운영경비 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		1,500	1,320	180
09 공익근무요원보상금		1,500	1,320	180
○업무보조 공익근무요원 보상금 6,000원*1명*250일		1,500		
지역사회서비스투자사업		1,439,339	1,449,315	△9,976
		국 1,007,537		
		도 215,901		
		시 215,901		
307 민간이전		1,439,339	1,449,315	△9,976
		국 1,007,537		
		도 215,901		
		시 215,901		
10 사회복지보조		1,439,339	1,449,315	△9,976
○지역사회 서비스 투자사업 1,439,339,000원		1,439,339		
		국 1,007,537		
		도 215,901		
		시 215,901		
사회복지 종합정보센터 운영		91,377	113,957	△22,580
101 인건비		70,017	64,307	5,710
02 기타직보수		70,017	64,307	5,710
○사회복지 종합정보센터 운영 인건비		70,017		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 팀장(7급상당) 40,917,450원*1명	40,918		
	－ 직원(9급상당) 29,098,960원*1명	29,099		
	201 일반운영비	17,260	11,250	6,010
	01 사무관리비	16,300	10,500	5,800
	○부서운영비 60,000원*2명*12월	1,440		
	○기본급량비 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
	○사업홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
	○행정전산장비 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○운영위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	○홈페이지 유지관리비 200,000원*12개월	2,400		
	○「찾아가는 복지정보대학」 운영 1,000,000원*5회	5,000		
	○성남복지넷 운영활성화를 위한 정보통신원 및 복지칼럼단 운영	2,460		
	－ 강사료 200,000원*1명*4회	800		
	－ 자료집, 현수막, 위촉장 제작 400,000원*1식	400		
	－ 정보통신원 원고료 30,000원*30명	900		
	－ 칼럼니스트 원고료 30,000원*12회	360		
	02 공공운영비	960	750	210
	○뉴스레터 인터넷 발송 30,000원*12월	360		
	○단체문자 발송 20원*2,500건*12월	600		
	202 여비	3,600	5,400	△1,800
	01 국내여비	3,600	5,400	△1,800
	○사회복지종합정보센터 업무추진여비 150,000원*2명*12월	3,600		
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○칼라프린터기(신규) 500,000원*1개	500		
	저출산·고령사회 대응 대책 사업	32,700	39,300	△6,600
	저출산·고령사회대응 인식개선 사업	32,700	39,300	△6,600
	201 일반운영비	22,700	27,700	△5,000
	01 사무관리비	22,700	27,700	△5,000
	○저출산·고령사회 대응 인식개선 홍보물 제작	15,000		
	－ 홍보자료집 5,000원*1,000부	5,000		
	－ 홍보리플릿 1,000원*5,000매	5,000		
	－ 홍보용품 5,000원*1,000개	5,000		
	○저출산·고령화사회 대응 인식개선 교육	7,700		
	－ 교육강사수당 100,000원*70회	7,000		
	－ 현수막 등 제작 100,000원*7회	700		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조	10,000	10,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 저출산·고령사회 대응 대책 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○저출산·고령사회 대응 포럼개최 5,000,000원*2회	10,000		
	주민생활지원서비스 전달체계 구축	7,550	9,550	△2,000
	생활공감정책 주부모니터단운영	7,550	7,550	0
	201 일반운영비	240	240	0
	01 사무관리비	240	240	0
	○홍보물 제작등 운영비 240,000원	240		
	301 일반보상금	7,310	7,310	0
	10 행사실비보상금	1,100	1,100	0
	○교육 및 워크숍 참석 1,100,000원	1,100		
	12 기타보상금	6,210	6,210	0
	○통신비등 활동 보상금 1,510,000원	1,510		
	○온·오프라인 활동 보상금 4,700,000원	4,700		
	민생안정대책 추진	407,715	470,962	△63,247
		국 37,708		
		도 110,102		
		시 259,905		
	사회복지통합서비스전문요원 지원	55,814	78,362	△22,548
		국 26,907		
		도 8,072		
		시 20,835		
	101 인건비	55,814	78,362	△22,548
		국 26,907		
		도 8,072		
		시 20,835		
	04 기간제근로자등보수	55,814	78,362	△22,548
	○사회복지통합서비스 전문요원 인건비 2,242,250원*2명*12월	53,814		
		국 26,907		
		도 8,072		
		시 18,835		
	○명절수당 500,000원*2명*2회	2,000		
	무한돌봄센터 운영	330,300	380,000	△49,700
		도 98,790		
		시 231,510		
	101 인건비	39,000	40,000	△1,000
		도 11,400		
		시 27,600		
	04 기간제근로자등보수	39,000	40,000	△1,000
	○사례관리 전문가 인건비 38,000,000원*1명	38,000		
		도 11,400		
		시 26,600		
	○사례관리 전문가 명절수당 500,000원*1명*2회	1,000		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		11,300	57,120	△45,820
		도 3,390 시 7,910		
01 사무관리비		11,300	57,120	△45,820
○업무추진 일반운영비	6,100,000원	6,100		
		도 1,830 시 4,270		
○사례관리 자료집 제작	10,000원*400부	4,000		
		도 1,200 시 2,800		
○사례관리전문가 및 사회복지통합서비스전문요원 교육		1,200		
－ 강사료	300,000원*1명*4회	1,200		
		도 360 시 840		
307 민간이전		280,000	280,000	0
		도 84,000 시 196,000		
05 민간위탁금		280,000	280,000	0
○사례관리 네트워크팀(거점기관) 운영	40,000,000원*7개팀	280,000		
		도 84,000 시 196,000		
무한돌봄사례관리운영비 지원		21,601	12,600	9,001
		국 10,801 도 3,240 시 7,560		
201 일반운영비		7,001	0	7,001
		국 3,501 도 1,050 시 2,450		
01 사무관리비		7,001	0	7,001
○사례관리 운영 및 방문형사업 회의체 운영	50,000원*32회	1,600		
		국 800 도 240 시 560		
○사례관리 솔루션 위원 자문 및 회의수당	70,000원*5명*4회	1,400		
		국 700 도 210 시 490		
○무한돌봄센터 홍보	2,000,500원*2종	4,001		
		국 2,001 도 600 시 1,400		
202 여비		1,600	0	1,600
		국 800		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 240		
		시 560		
01	국내여비	1,600	0	1,600
	○기간제근로자 직무교육 여비 80,000원*20명	1,600		
		국 800		
		도 240		
		시 560		
301	일반보상금	13,000	12,600	400
		국 6,500		
		도 1,950		
		시 4,550		
01	사회보장적수혜금	13,000	12,600	400
	○사례관리 운영비 지원 500,000원*26가구	13,000		
		국 6,500		
		도 1,950		
		시 4,550		
주민생활지원		29,900	40,460	△ 10,560
주요업무 추진		29,900	40,460	△ 10,560
201	일반운영비	14,500	25,060	△ 10,560
01	사무관리비	14,500	14,500	0
	○행정사무감사 처리상황, 감사자료 유인 6,000,000원	6,000		
	○주요업무계획서 등 보고서 유인 8,500,000원	8,500		
203	업무추진비	15,400	15,400	0
03	시책추진업무추진비	15,400	15,400	0
	○주민생활지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
	○유관기관,단체 업무협의 1,000,000원	1,000		
	○각종 위원회 업무협의 1,000,000원	1,000		
	○복지보건국 업무추진 8,400,000원	8,400		
행정운영경비(사회복지과)		88,160	79,130	9,030
기본경비		88,160	79,130	9,030
기본경비		88,160	79,130	9,030
201	일반운영비	35,880	29,640	6,240
01	사무관리비	35,880	29,640	6,240
	○부서운영비 60,000원*23명*12월	16,560		
	○기본급량비 70,000원*23명*12월	19,320		
202	여비	41,400	34,200	7,200
01	국내여비	41,400	34,200	7,200
	○기본업무추진여비 150,000원*23명*12월	41,400		
203	업무추진비	7,500	4,200	3,300
01	기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		3,380	11,090	△7,710
01 자산및물품취득비		3,380	11,090	△7,710
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*2대	2,480		
○레이저프린터(A4용,대체)	350,000원*1대	350		
○스캐너(대체)	550,000원*1대	550		
재무활동(사회복지과)		4,169,889	3,931,696	238,193
내부거래지출		4,169,889	3,451,696	718,193
내부거래지출		4,169,889	3,451,696	718,193
701 기타회계전출금		4,099,889	3,451,696	648,193
01 기타회계전출금		4,099,889	3,451,696	648,193
○의료급여특별회계전출금	3,948,689,000원	3,948,689		
○저소득주민 생활안정 특별회계 전출금	151,200,000원	151,200		
702 기금전출금		70,000	0	70,000
01 기금전출금		70,000	0	70,000
○자활기금 전출금	70,000,000원	70,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	39,608,585	36,322,652	3,285,933
국	13,396,164		
도	295,757		
시	7,272,802		
도	18,643,862		
장애인복지 증진	39,300,565	36,072,652	3,227,913
국	13,396,164		
도	295,757		
시	7,272,802		
도	18,335,842		
장애인지역사회재활시설운영 및 지원	15,144,127	13,235,450	1,908,677
국	200,342		
도	295,757		
시	3,753,160		
도	10,894,868		
성남시한마음복지관 운영	3,511,321	3,595,270	△83,949
도	200,000		
시	3,311,321		
307 민간이전	3,511,321	3,595,270	△83,949
도	200,000		
시	3,311,321		
05 민간위탁금	3,511,321	3,595,270	△83,949
○성남시한마음복지관 운영비 3,511,321,000원	3,511,321		
도	200,000		
시	3,311,321		
장애인복지관 운영	1,051,539	955,505	96,034
분	176,230		
도	200,000		
시	675,309		
307 민간이전	1,051,539	955,505	96,034
분	176,230		
도	200,000		
시	675,309		
05 민간위탁금	1,051,539	955,505	96,034
○장애인종합복지관 운영비 1,051,539,000원	1,051,539		
분	176,230		
도	200,000		
시	675,309		
장애인생활시설 운영비	3,368,990	3,108,560	260,430
도	2,270,081		
시	1,098,909		
307 민간이전	3,368,990	3,108,560	260,430
도	2,270,081		
시	1,098,909		
10 사회복지보조	3,368,990	3,108,560	260,430
○장애인 생활시설 운영비 3,368,990,000원	3,368,990		
도	2,270,081		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,098,909		
	개인운영장애인생활시설 지원	278,496	163,080	115,416
		도 19,440		
		시 259,056		
	307 민간이전	278,496	163,080	115,416
		도 19,440		
		시 259,056		
	10 사회복지보조 ○개인운영 장애인 생활시설 운영 278,496,000원	278,496	163,080	115,416
		도 19,440		
		시 259,056		
	장애인 편의시설 기술지원센터 운영	164,900	90,000	74,900
		도 11,000		
		시 153,900		
	307 민간이전	164,900	90,000	74,900
		도 11,000		
		시 153,900		
	10 사회복지보조 ○장애인편의시설 기술지원센터 운영 164,900,000원	164,900	90,000	74,900
		도 11,000		
		시 153,900		
	장애인 주간보호시설 운영	1,501,831	1,091,158	410,673
		분 26,620		
		도 127,028		
		시 1,348,183		
	307 민간이전	1,501,831	1,091,158	410,673
		분 26,620		
		도 127,028		
		시 1,348,183		
	05 민간위탁금 ○장애인 주간보호시설 운영 707,000,000원	707,000	783,659	△76,659
		707,000		
		분 26,620		
		도 63,308		
		시 617,072		
	10 사회복지보조 ○장애인 주간보호시설 운영 794,831,000원	794,831	307,499	487,332
		794,831		
		도 63,720		
		시 731,111		
	장애인 단기보호시설 운영	173,763	141,463	32,300
		분 30,000		
		도 34,740		
		시 109,023		
	307 민간이전	173,763	141,463	32,300
		분 30,000		
		도 34,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 109,023		
	05 민간위탁금	173,763	141,463	32,300
	○장애인 단기보호시설 운영 173,763,000원	173,763		
		분 30,000		
		도 34,740		
		시 109,023		
	국민기초생활보장 급여비(장애인시설 생계급여)	252,426	249,201	3,225
		국 200,342		
		도 25,042		
		시 27,042		
	301 일반보상금	252,426	249,201	3,225
		국 200,342		
		도 25,042		
		시 27,042		
	01 사회보장적수혜금	252,426	249,201	3,225
	○국민기초생활보장 급여비(장애인시설생계급여)	250,426		
	250,426,000원	200,342		
		25,042		
		25,042		
	○국민기초생활보장 급여비(장애인시설수급자 운구비) 200,000원*10명*1회	2,000		
	장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	143,675	118,223	25,452
		도 35,467		
		시 108,208		
	307 민간이전	143,675	118,223	25,452
		도 35,467		
		시 108,208		
	10 사회복지보조	143,675	118,223	25,452
	○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 143,675,000원	143,675		
		도 35,467		
		시 108,208		
	장애인 복지시설 운영지원(7종)	936,101	708,760	227,341
		도 243,074		
		시 693,027		
	307 민간이전	936,101	708,760	227,341
		도 243,074		
		시 693,027		
	10 사회복지보조	936,101	708,760	227,341
	○장애인복지시설 운영지원(7종) 936,101,000원	936,101		
		도 243,074		
		시 693,027		
	장애인 직업재활시설 운영	1,696,394	1,404,478	291,916
		분 13,800		
		도 224,244		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,458,350		
307 민간이전		1,696,394	1,404,478	291,916
		분 13,800		
		도 224,244		
		시 1,458,350		
05 민간위탁금		782,577	591,100	191,477
○장애인직업재활시설 운영	782,577,000원	782,577		
		도 117,387		
		시 665,190		
10 사회복지보조		913,817	813,378	100,439
○장애인직업재활시설 운영	913,817,000원	913,817		
		분 13,800		
		도 106,857		
		시 793,160		
장애인 직업재활시설 운영(자체)		3,000	0	3,000
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○시설장 및 종사자 간담회 개최	30,000원*50명*2회	3,000		
장애인 지역사회재활시설 종사자수당		238,300	193,050	45,250
		도 60,500		
		시 177,800		
307 민간이전		238,300	193,050	45,250
		도 60,500		
		시 177,800		
10 사회복지보조		238,300	193,050	45,250
○장애인지역사회재활시설 종사자수당	238,300,000원	238,300		
		도 60,500		
		시 177,800		
장애인 재활자립작업장 운영		334,925	205,700	129,225
307 민간이전		334,925	205,700	129,225
05 민간위탁금		334,925	205,700	129,225
○장애인재활자립작업장 운영	334,925,000원	334,925		
장애인 공동생활가정 운영		577,434	458,333	119,101
		도 151,250		
		시 426,184		
307 민간이전		577,434	458,333	119,101
		도 151,250		
		시 426,184		
05 민간위탁금		54,556	83,334	△28,778
○장애인공동생활가정 운영	54,556,000원	54,556		
		도 16,367		
		시 38,189		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		522,878	374,999	147,879
○장애인공동생활가정 운영	522,878,000원	522,878		
		도 134,883		
		시 387,995		
장애인 재가복지센터 운영		112,259	108,280	3,979
		도 16,838		
		시 95,421		
307 민간이전		112,259	108,280	3,979
		도 16,838		
		시 95,421		
05 민간위탁금		112,259	108,280	3,979
○장애인 재가복지센터 운영	112,259,000원	112,259		
		도 16,838		
		시 95,421		
장애인생산품 마케팅활동 지원		38,720	38,720	0
		도 11,616		
		시 27,104		
307 민간이전		38,720	38,720	0
		도 11,616		
		시 27,104		
10 사회복지보조		38,720	38,720	0
○장애인생산품 마케팅활동 지원	38,720,000원	38,720		
		도 11,616		
		시 27,104		
시각장애인 심부름센터 운영		308,003	205,240	102,763
		분 49,107		
		도 56,406		
		시 202,490		
307 민간이전		308,003	205,240	102,763
		분 49,107		
		도 56,406		
		시 202,490		
10 사회복지보조		308,003	205,240	102,763
○시각장애인 심부름센터 운영	308,003,000원	308,003		
		분 49,107		
		도 56,406		
		시 202,490		
수화통역센터 운영		176,000	134,443	41,557
		도 44,126		
		시 131,874		
307 민간이전		176,000	134,443	41,557
		도 44,126		
		시 131,874		
10 사회복지보조		176,000	134,443	41,557
○수화통역센터 운영	176,000,000원	176,000		
		도 44,126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	131,874		
장애인복지시설종사자 복리후생비		110,880	100,800	10,080
307 민간이전		110,880	100,800	10,080
10 사회복지보조		110,880	100,800	10,080
○장애인복지시설종사자 복리후생비 110,880,000원		110,880		
시각장애인 점자도서관운영		74,360	70,960	3,400
	도	22,308		
	시	52,052		
307 민간이전		74,360	70,960	3,400
	도	22,308		
	시	52,052		
05 민간위탁금		74,360	70,960	3,400
○시각장애인점자도서관 운영 74,360,000원		74,360		
	도	22,308		
	시	52,052		
장애인복지시설유지보수		90,810	0	90,810
401 시설비및부대비		90,810	0	90,810
01 시설비		90,000	0	90,000
○장애인복지시설 유지보수 공사비 90,000,000원		90,000		
03 시설부대비		810	0	810
○장애인복지시설 유지보수 시설부대비 90,000,000원*0.9%		810		
장애인복지대책추진		24,156,438	22,837,202	1,319,236
	국	13,195,822		
	도	3,519,642		
	시	7,440,974		
장애인의 날 및 장애인주간행사		23,000	23,000	0
307 민간이전		23,000	23,000	0
04 민간행사보조		23,000	0	23,000
○장애인의 날 및 장애인주간행사 23,000,000원		23,000		
비전성남테이프제작		6,300	6,300	0
201 일반운영비		6,300	6,300	0
01 사무관리비		6,300	6,300	0
○비전성남테이프 제작 2,100원*250명*12월		6,300		
장애인자동차표지제작		5,360	5,360	0
201 일반운영비		5,360	5,360	0
01 사무관리비		5,360	5,360	0
○장애인자동차표지제작 670원*8,000매		5,360		
장애인차량고속도로감면카드발급지원		7,200	7,200	0

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		7,200	7,200	0
01 사회보장적수혜금		7,200	7,200	0
	○장애인차량 고속도로감면카드 발급지원 4,000원*1,800매	7,200		
중증장애인사회적응활동지원		30,000	30,000	0
301 일반보상금		30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금		30,000	30,000	0
	○중증장애인사회적응활동지원 30,000,000원	30,000		
중증장애인활동보조인 지원(국비)		10,044,145	9,348,057	696,088
	국	7,033,600		
	도	1,505,272		
	시	1,505,273		
301 일반보상금		10,044,145	9,348,057	696,088
	국	7,033,600		
	도	1,505,272		
	시	1,505,273		
01 사회보장적수혜금		10,044,145	9,348,057	696,088
	○중증장애인 활동보조인 지원(국비) 10,044,145,000원	10,044,145		
	국	7,033,600		
	도	1,505,272		
	시	1,505,273		
중증장애인활동보조인 지원(도비)		388,850	335,400	53,450
	도	116,670		
	시	272,180		
301 일반보상금		388,850	335,400	53,450
	도	116,670		
	시	272,180		
01 사회보장적수혜금		388,850	335,400	53,450
	○중증장애인 활동보조인 지원(도비) 388,850,000원	388,850		
	도	116,670		
	시	272,180		
중증장애인활동보조인 지원(시비)		448,200	448,200	0
301 일반보상금		448,200	448,200	0
01 사회보장적수혜금		448,200	448,200	0
	○중증장애인 활동보조인 지원(시비) 448,200,000원	448,200		
장애인일자리 지원		161,172	118,692	42,480
	국	80,586		
	도	40,293		
	시	40,293		
301 일반보상금		161,172	118,692	42,480
	국	80,586		
	도	40,293		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 40,293		
01 사회보장적수혜금		161,172	118,692	42,480
○장애인일자리 지원	161,172,000원	161,172		
		국 80,586		
		도 40,293		
		시 40,293		
장애인 주민센터 도우미 사업		867,360	616,000	251,360
		국 375,846		
		도 187,923		
		시 303,591		
301 일반보상금		867,360	616,000	251,360
		국 375,846		
		도 187,923		
		시 303,591		
01 사회보장적수혜금		867,360	616,000	251,360
○장애인주민센터도우미 사업	867,360,000원	867,360		
		국 375,846		
		도 187,923		
		시 303,591		
청각장애인 인공달팽이관 재활치료 지원		9,000	0	9,000
		도 2,700		
		시 6,300		
301 일반보상금		9,000	0	9,000
		도 2,700		
		시 6,300		
01 사회보장적수혜금		9,000	0	9,000
○청각장애인 인공달팽이관 재활치료 지원	9,000,000원	9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
저소득 청각장애인재활치료비 지원		20,000	0	20,000
301 일반보상금		20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금		20,000	0	20,000
○저소득 청각장애인재활치료비 지원	20,000,000원	20,000		
장애인 자녀교육비 지원		18,750	23,750	△5,000
		국 15,000		
		시 3,750		
301 일반보상금		18,750	23,750	△5,000
		국 15,000		
		시 3,750		
01 사회보장적수혜금		18,750	23,750	△5,000
○장애인자녀교육비 지원	18,750,000원	18,750		
		국 15,000		
		시 3,750		
장애인의료비 지원		237,500	237,500	0

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 190,000		
		시 47,500		
301 일반보상금		237,500	237,500	0
		국 190,000		
		시 47,500		
01 사회보장적수혜금		237,500	237,500	0
○장애인의료비 지원	237,500,000원	237,500		
		국 190,000		
		시 47,500		
저소득장애인 의료비 지원		30,670	20,000	10,670
		도 9,200		
		시 21,470		
301 일반보상금		30,670	20,000	10,670
		도 9,200		
		시 21,470		
01 사회보장적수혜금		30,670	20,000	10,670
○저소득장애인의료비 지원	30,670,000원	30,670		
		도 9,200		
		시 21,470		
장애인등록진단비 지원		4,963	4,740	223
		국 2,481		
		도 1,241		
		시 1,241		
301 일반보상금		4,963	4,740	223
		국 2,481		
		도 1,241		
		시 1,241		
01 사회보장적수혜금		4,963	4,740	223
○장애인등록진단비 지원	4,963,000원	4,963		
		국 2,481		
		도 1,241		
		시 1,241		
장애인 재활보조기구 교부사업		34,375	32,500	1,875
		국 27,500		
		시 6,875		
301 일반보상금		34,375	32,500	1,875
		국 27,500		
		시 6,875		
01 사회보장적수혜금		34,375	32,500	1,875
○장애인재활보조기구 교부사업	34,375,000원	34,375		
		국 27,500		
		시 6,875		
장애수당(국비)		1,678,468	1,678,468	0
		국 1,174,928		
		도 251,770		
		시 251,770		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,678,468	1,678,468	0
		국 1,174,928		
		도 251,770		
		시 251,770		
01 사회보장적수혜금		1,678,468	1,678,468	0
○장애수당(국비)	1,678,468,000원	1,678,468		
		국 1,174,928		
		도 251,770		
		시 251,770		
장애수당(도비)		844,800	844,800	0
		도 253,440		
		시 591,360		
301 일반보상금		844,800	844,800	0
		도 253,440		
		시 591,360		
01 사회보장적수혜금		844,800	844,800	0
○장애수당(도비)	844,800,000원	844,800		
		도 253,440		
		시 591,360		
장애연금		5,152,935	5,152,935	0
		국 3,607,055		
		도 772,940		
		시 772,940		
301 일반보상금		5,152,935	5,152,935	0
		국 3,607,055		
		도 772,940		
		시 772,940		
01 사회보장적수혜금		5,152,935	5,152,935	0
○장애연금	5,152,935,000원	5,152,935		
		국 3,607,055		
		도 772,940		
		시 772,940		
저소득장애인 장애인신문무료보급		288,551	261,959	26,592
		도 36,636		
		시 251,915		
301 일반보상금		288,551	261,959	26,592
		도 36,636		
		시 251,915		
01 사회보장적수혜금		288,551	261,959	26,592
○저소득장애인 장애인신문 무료보급	288,551,000원	288,551		
		도 36,636		
		시 251,915		
장애인정보화 사업		10,000	10,000	0
301 일반보상금		10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금		10,000	10,000	0

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인정보화사업 10,000,000원	10,000		
	장애인가구 월동난방비 지급	350,000	350,000	0
		도 105,000 시 245,000		
	301 일반보상금	350,000	350,000	0
		도 105,000 시 245,000		
	01 사회보장적수혜금	350,000	350,000	0
	○장애인가구월동난방비 지급 350,000,000원	350,000		
		도 105,000 시 245,000		
	저소득장애인 주거환경개선사업	38,000	57,000	△19,000
	301 일반보상금	38,000	57,000	△19,000
	01 사회보장적수혜금	38,000	57,000	△19,000
	○저소득장애인 주거환경개선사업 3,800,000원*10가구	38,000		
	장애인 복지시설 재활프로그램 운영	30,303	38,350	△8,047
		도 9,091 시 21,212		
	307 민간이전	30,303	38,350	△8,047
		도 9,091 시 21,212		
	05 민간위탁금	30,303	38,350	△8,047
	○장애인복지시설 재활프로그램운영 30,303,000원	30,303		
		도 9,091 시 21,212		
	장애인 생활도우미 운영	106,200	115,500	△9,300
		도 31,860 시 74,340		
	307 민간이전	106,200	115,500	△9,300
		도 31,860 시 74,340		
	05 민간위탁금	106,200	115,500	△9,300
	○장애인생활도우미 운영 106,200,000원	106,200		
		도 31,860 시 74,340		
	장애인영상전화기운영	600	600	0
	201 일반운영비	600	600	0
	02 공공운영비	600	600	0
	○장애인영상전화기운영 600,000원	600		
	중증장애인 자립생활센터	222,400	285,000	△62,600
		도 48,000 시 174,400		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		222,400	285,000	△62,600
	도	48,000		
	시	174,400		
10 사회복지보조		222,400	285,000	△62,600
	○중증장애인자립생활센터 지원 222,400,000원	222,400		
	도	48,000		
	시	174,400		
중원장애인자립생활센터 지원		95,000	0	95,000
307 민간이전		95,000	0	95,000
10 사회복지보조		95,000	0	95,000
	○중원장애인자립생활센터지원 95,000,000원	95,000		
중증장애인 자립생활센터(자체)		3,000	0	3,000
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
	○장애인활동보조인 및 종사자 간담회 개최 25,000원*30명*4회	3,000		
장애인복지심의위원회운영		12,240	21,000	△8,760
201 일반운영비		12,240	21,000	△8,760
01 사무관리비		12,240	21,000	△8,760
	○장애인활동지원 심의위원회 회의참석수당	12,240		
	- 수급자 적격심의위원회 100,000원*6명*12회	7,200		
	- 이의신청 심의위원회 70,000원*6명*12회	5,040		
장애인가족서비스활동비지원		40,500	40,500	0
307 민간이전		40,500	40,500	0
10 사회복지보조		40,500	40,500	0
	○장애인가족서비스활동비 지원 40,500,000원	40,500		
장애아동 재활치료 바우처사업		943,513	1,000,000	△56,487
	국	660,459		
	도	141,527		
	시	141,527		
301 일반보상금		943,513	1,000,000	△56,487
	국	660,459		
	도	141,527		
	시	141,527		
01 사회보장적수혜금		943,513	1,000,000	△56,487
	○장애아동 재활치료 바우처사업 943,513,000원	943,513		
	국	660,459		
	도	141,527		
	시	141,527		
언어발달지원 바우처		21,525	25,000	△3,475
	국	15,067		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,229		
		시 3,229		
301 일반보상금		21,525	25,000	△3,475
		국 15,067		
		도 3,229		
		시 3,229		
01 사회보장적수혜금		21,525	25,000	△3,475
○언어발달지원바우처사업	21,525,000원	21,525		
		국 15,067		
		도 3,229		
		시 3,229		
성남시생태학습원 운영		299,700	212,300	87,400
307 민간이전		299,700	212,300	87,400
05 민간위탁금		299,700	212,300	87,400
○성남시생태학습원 운영비	299,700,000원	299,700		
중증장애인 휠체어 수리지원		25,000	25,000	0
307 민간이전		25,000	25,000	0
10 사회복지보조		25,000	25,000	0
○중증장애인 휠체어 수리지원비	25,000,000원	25,000		
사회(장애인)복지시설 공익근무요원 보상금		55,500	24,000	31,500
301 일반보상금		55,500	24,000	31,500
09 공익근무요원보상금		55,500	24,000	31,500
○사회(장애인)복지시설 공익근무요원 보상금	6,000원*37명*250일	55,500		
저소득세대 국민건강보험료 지원		300,000	300,000	0
301 일반보상금		300,000	300,000	0
01 사회보장적수혜금		300,000	300,000	0
○저소득세대 국민건강보험료 지원	300,000,000원	300,000		
장애인단체 운영지원		833,537	638,691	194,846
307 민간이전		833,537	638,691	194,846
10 사회복지보조		833,537	638,691	194,846
○장애인연합회 운영	94,226,000원	94,226		
○중증장애인 이동지원차량	100,620,000원	100,620		
○지체장애인협회 운영	92,300,000원	92,300		
○지체장애인 민원상담센터 운영	51,600,000원	51,600		
○교통장애인협회 운영	25,491,000원	25,491		
○교통장애인 민원상담센터 운영	29,300,000원	29,300		
○교통장애인 전산교육장 운영	24,300,000원	24,300		
○시각장애인협회 운영	25,800,000원	25,800		
○시각장애인 심부름차량 운영	50,600,000원	50,600		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시각장애인 점자교실 운영	22,300,000원	22,300		
○농아인협회 운영	48,400,000원	48,400		
○농아인 미디어교육	6,000,000원	6,000		
○신장장애인협회 운영	48,400,000원	48,400		
○신장장애인 차량 이동지원	102,000,000원	102,000		
○장애인부모회 운영	26,300,000원	26,300		
○지적장애인 사회적응훈련(장애인부모회)	28,300,000원	28,300		
○장애인정보화협회 운영	26,300,000원	26,300		
○장애인정보화협회 중증장애인교육생 이동차량 지원	31,300,000원	31,300		
장애인복지 치과서비스 지원		40,000	60,000	△20,000
307 민간이전		40,000	60,000	△20,000
05 민간위탁금		40,000	60,000	△20,000
○장애인복지치과서비스 지원	40,000,000원	40,000		
장애인권리증진센터 운영		362,857	50,000	312,857
203 업무추진비		4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
○장애인정책개발 업무추진비	4,000,000원	4,000		
307 민간이전		358,857	50,000	308,857
05 민간위탁금		358,857	50,000	308,857
○성남시 장애인권리증진센터 운영비	358,857,000원	358,857		
장애인 일시보호지원		11,600	6,780	4,820
301 일반보상금		11,600	6,780	4,820
01 사회보장적수혜금		11,600	6,780	4,820
○장애인일시보호비 지원	11,600,000원	11,600		
여성장애인출산비용지원(국비)		19,000	0	19,000
		국		
		도		
		시		
301 일반보상금		19,000	0	19,000
		국		
		도		
		시		
01 사회보장적수혜금		19,000	0	19,000
○여성장애인출산비용지원(국비)	1,000,000원*19명	19,000		
		국		
		도		
		시		
여성장애인출산지원금지원(시비)		13,000	0	13,000

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	13,000	0	13,000
	01 사회보장적수혜금	13,000	0	13,000
	○여성장애인출산지원금지원(시비) 1,000,000원*13명	13,000		
	장애인복지업무추진	21,364	0	21,364
	201 일반운영비	19,364	0	19,364
	01 사무관리비	19,364	0	19,364
	○행정서식 2,000,000원	2,000		
	○컬러프린트 소모품	6,860		
	－ 컬러토너 430,000원*3색*1대*4회	5,160		
	－ 검정토너 340,000원*1대*5회	1,700		
	○흑백프린트 소모품	4,500		
	－ 검정토너 180,000원*5대*5회	4,500		
	○팩스 소모품	640		
	－ 검정토너 160,000원*1대*4회	640		
	○복사기 소모품	1,720		
	－ 검정토너 130,000원*1대*4회	520		
	－ 드럼 1,200,000원*1대*1회	1,200		
	○복사용지	2,844		
	－ A4용지 26,000원*7상자*12개월	2,184		
	－ A3용지 55,000원*1상자*12개월	660		
	○현수막제작 80,000원*10회	800		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○장애인복지업무추진 활동비 2,000,000원*1식	2,000		
	행정운영경비(장애인복지과)	58,020	0	58,020
	기본경비	58,020	0	58,020
	기본경비	58,020	0	58,020
	201 일반운영비	20,280	0	20,280
	01 사무관리비	20,280	0	20,280
	○부서운영비 60,000원*13명*12개월	9,360		
	○기본급량비 70,000원*13명*12개월	10,920		
	202 여비	23,400	0	23,400
	01 국내여비	23,400	0	23,400
	○기본업무추진여비 150,000원*13명*12개월	23,400		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12개월	3,000		
	405 자산취득비	11,340	0	11,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	11,340	0	11,340
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*9대	11,160		
	○의자(신규) 180,000원*1대	180		
재무활동(장애인복지과)		250,000	250,000	0
내부거래지출		250,000	250,000	0
내부거래지출		250,000	250,000	0
702 기금전출금		250,000	250,000	0
01 기금전출금		250,000	250,000	0
	○장애인복지기금 250,000,000원	250,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	26,451,691	26,106,875	344,816
	국 분 도 시		
	4,040,652 968,829 7,439,986 14,002,224		
노인복지 증진	25,761,196	24,772,865	988,331
	국 분 도 시		
	4,040,652 968,829 7,439,986 13,311,729		
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	20,558,764	20,409,276	149,488
	국 분 도 시		
	1,963,518 968,829 6,321,229 11,305,188		
다목적복지회관노인복지사업	14,550	14,550	0
307 민간이전	14,550	14,550	0
10 사회복지보조	14,550	14,550	0
○다목적복지회관노인복지사업(이동목욕사업)	14,550,000원	14,550	
다목적복지회관 운영지원	1,323,486	946,500	376,986
307 민간이전	1,323,486	946,500	376,986
05 민간위탁금	1,323,486	946,500	376,986
○다목적복지회관 운영지원비	1,018,400,000원	1,018,400	
○다목적복지회관 공공요금 및 제세	305,086,000원	305,086	
노인종합복지관 운영	5,935,000	5,755,000	180,000
	분 도 시		
	968,829 525,000 4,441,171		
307 민간이전	5,935,000	5,755,000	180,000
	분 도 시		
	968,829 525,000 4,441,171		
05 민간위탁금	5,935,000	5,755,000	180,000
○수정노인종합복지관 운영	1,000,000,000원	1,000,000	
	도 시		
	105,000 895,000		
○수정중앙노인종합복지관 운영	1,000,000,000원	1,000,000	
	도 시		
	105,000 895,000		
○중원노인종합복지관 운영	1,220,000,000원	1,220,000	
	분 도 시		
	387,228 105,000 727,772		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당노인종합복지관 운영	1,715,000,000원	1,715,000		
		분 도 시		
		581,601 105,000 1,028,399		
○황송노인종합복지관 운영	1,000,000,000원	1,000,000		
		도 시		
		105,000 895,000		
독거노인주거복지주택운영		300,000	300,000	0
307 민간이전		300,000	300,000	0
05 민간위탁금		300,000	300,000	0
○독거노인주거복지주택 관리운영비	75,000,000원*4분기	300,000		
노인돌봄기본서비스		989,589	595,269	394,320
		국 도 시		
		692,713 148,438 148,438		
307 민간이전		989,589	595,269	394,320
		국 도 시		
		692,713 148,438 148,438		
05 민간위탁금		989,589	595,269	394,320
○노인돌봄기본서비스	989,589,000원	989,589		
		국 도 시		
		692,713 148,438 148,438		
독거노인 응급안전 돌봄사업		249,000	201,000	48,000
		국 도 시		
		174,300 22,410 52,290		
307 민간이전		249,000	201,000	48,000
		국 도 시		
		174,300 22,410 52,290		
05 민간위탁금		249,000	201,000	48,000
○독거노인 응급안전 돌봄사업	249,000,000원	249,000		
		국 도 시		
		174,300 22,410 52,290		
생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업		60,000	0	60,000
		도 시		
		30,000 30,000		
307 민간이전		60,000	0	60,000
		도 시		
		30,000 30,000		
10 사회복지보조		60,000	0	60,000
○생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업	60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 30,000 시 30,000		
	노인자살예방사업	120,000	120,000	0
		도 36,000 시 84,000		
	307 민간이전	120,000	120,000	0
		도 36,000 시 84,000		
	10 사회복지보조	120,000	120,000	0
	○노인자살예방센터 운영비 120,000,000원	120,000		
		도 36,000 시 84,000		
	일시보호시설운영	12,000	12,000	0
	301 일반보상금	12,000	12,000	0
	01 사회복지장적수혜금	12,000	12,000	0
	○일시보호시설운영 12,000,000원	12,000		
	저소득노인가구 국민건강보험료 지원	81,000	108,000	△27,000
		도 24,300 시 56,700		
	301 일반보상금	81,000	108,000	△27,000
		도 24,300 시 56,700		
	01 사회복지장적수혜금	81,000	108,000	△27,000
	○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 81,000,000원	81,000		
		도 24,300 시 56,700		
	복지시설심의위원회운영	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○복지시설심의위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	노인이용시설종사자 복리후생비	79,200	105,120	△25,920
	307 민간이전	79,200	105,120	△25,920
	10 사회복지보조	79,200	105,120	△25,920
	○노인이용시설종사자 복리후생비 30,000원*220명*12월	79,200		
	노인이용시설종사자 특수근무수당	208,800	227,400	△18,600
		도 62,640 시 146,160		
	307 민간이전	208,800	227,400	△18,600
		도 62,640 시 146,160		
	02 민간경상보조	208,800	227,400	△18,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인이용시설 종사자 특수근무수당 208,800,000원		208,800		
	도	62,640		
	시	146,160		
노인요양시설 종사자 특수근무수당 등		309,567	309,567	0
	도	92,870		
	시	216,697		
307 민간이전		309,567	309,567	0
	도	92,870		
	시	216,697		
02 민간경상보조 ○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 309,567,000원		309,567	309,567	0
	도	92,870		
	시	216,697		
기초생활보장 시설급여 지원		620,440	370,440	250,000
	국	296,352		
	도	37,044		
	시	287,044		
301 일반보상금		620,440	370,440	250,000
	국	296,352		
	도	37,044		
	시	287,044		
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 시설급여 지원 620,440,000원		620,440	370,440	250,000
	국	296,352		
	도	37,044		
	시	287,044		
기초생활시설수급자 운구비 지원		16,000	0	16,000
301 일반보상금		16,000	0	16,000
01 사회보장적수혜금 ○기초생활시설수급자 운구비 지원 200,000원*80명		16,000	0	16,000
노인돌봄종합서비스		1,118,585	1,115,200	3,385
	국	783,009		
	도	167,788		
	시	167,788		
307 민간이전		1,118,585	1,115,200	3,385
	국	783,009		
	도	167,788		
	시	167,788		
05 민간위탁금 ○노인돌봄종합서비스 1,118,585,000원		1,118,585	1,115,200	3,385
	국	783,009		
	도	167,788		
	시	167,788		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장기요양 재가급여		3,338,106	5,148,927	△1,810,821
		도 1,001,430		
		시 2,336,676		
301 일반보상금		3,338,106	5,148,927	△1,810,821
		도 1,001,430		
		시 2,336,676		
01 사회보장적수혜금		3,338,106	5,148,927	△1,810,821
○노인장기요양 재가급여 3,338,106,000원		3,338,106		
		도 1,001,430		
		시 2,336,676		
노인장기요양 시설급여		4,487,182	3,428,549	1,058,633
		도 3,644,647		
		시 842,535		
301 일반보상금		4,487,182	3,428,549	1,058,633
		도 3,644,647		
		시 842,535		
01 사회보장적수혜금		4,487,182	3,428,549	1,058,633
○노인장기요양 시설급여 4,487,182,000원		4,487,182		
		도 3,644,647		
		시 842,535		
노인요양시설 운영비		377,779	430,596	△52,817
		도 290,908		
		시 86,871		
301 일반보상금		377,779	430,596	△52,817
		도 290,908		
		시 86,871		
01 사회보장적수혜금		377,779	430,596	△52,817
○노인요양시설 운영비 377,779,000원		377,779		
		도 290,908		
		시 86,871		
재가노인복지시설 운영		558,512	558,512	0
		도 167,554		
		시 390,958		
301 일반보상금		558,512	558,512	0
		도 167,554		
		시 390,958		
01 사회보장적수혜금		558,512	558,512	0
○주야간 보호시설 운영 58,512,000원		58,512		
		도 17,554		
		시 40,958		
○방문요양시설 운영 500,000,000원		500,000		
		도 150,000		
		시 350,000		
노인복지시설 사회복지무원 보상금		30,000	10,560	19,440
301 일반보상금		30,000	10,560	19,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	30,000	10,560	19,440
○노인복지시설 사회복지요원 보상금 6,000원*20명*250일	30,000		
장기요양기관 시설장 및 종사자 직무교육	30,000	40,000	△ 10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△ 10,000
05 민간위탁금	30,000	40,000	△ 10,000
○장기요양기관 직무교육 30,000,000원	30,000		
365어르신돌봄센터 운영지원	234,000	253,000	△ 19,000
도	70,200		
시	163,800		
307 민간이전	234,000	253,000	△ 19,000
도	70,200		
시	163,800		
02 민간경상보조	234,000	253,000	△ 19,000
○365어르신돌봄센터 운영 234,000,000원	234,000		
도	70,200		
시	163,800		
중원구 노인회지회 기능보강	27,680	0	27,680
405 자산취득비	27,680	0	27,680
01 자산및물품취득비	27,680	0	27,680
○중원구 노인회지회 기능보강(신규)	27,680		
- 회의용 탁자 2세트 3,540,000원	3,540		
- 대강당 의자 55,000원*120개	6,600		
- 사무실 파티션 2,500,000원*1식	2,500		
- 책상 250,000원*1개	250		
- 책상 250,000원*1개	250		
- 이동서랍 160,000원*1개	160		
- 이동서랍 160,000원*1개	160		
- 의자 180,000원*1개	180		
- 의자 180,000원*1개	180		
- 캐비닛 250,000원*1개	250		
- 책장 550,000원*1개	550		
- 옷장 200,000원*1개	200		
- TV 530,000원*1대	530		
- 컴퓨터(모니터포함) 1,000,000원*5대	5,000		
- 프린터(A4, 흑백) 300,000원*2대	600		
- 냉장고 1,700,000원*1대	1,700		
- 냉장고 500,000원*1대	500		
- 전자레인지 200,000원*1대	200		
- 복합기(팩스) 550,000원*1대	550		
- 교육용 탁자 300,000원*10개	3,000		
- 상담용 테이블(6인용) 450,000원*1개	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 상당용 의자 55,000원*6개	330		
	노인요양시설 기능보강	34,288	0	34,288
		국 17,144 시 17,144		
	402 민간자본이전	34,288	0	34,288
		국 17,144 시 17,144		
	01 민간자본보조	34,288	0	34,288
	○노인복지시설 소방설비 지원(스프링클러 설치) 34,288,000원	34,288 국 17,144 시 17,144		
	노후소득보장 강화	5,103,504	4,233,661	869,843
		국 2,077,134 도 1,118,757 시 1,907,613		
	시니어클럽운영	400,000	400,000	0
		도 60,000 시 340,000		
	307 민간이전	400,000	400,000	0
		도 60,000 시 340,000		
	10 사회복지보조	400,000	400,000	0
	○시니어클럽운영 400,000,000원	400,000 도 60,000 시 340,000		
	노인일자리창출 지원	4,000,268	3,116,620	883,648
		국 2,000,134 도 1,000,067 시 1,000,067		
	201 일반운영비	129,600	86,210	43,390
		국 64,800 도 32,400 시 32,400		
	01 사무관리비	129,600	86,210	43,390
	○노인일자리창출 지원(부대경비) 129,600,000원	129,600 국 64,800 도 32,400 시 32,400		
	301 일반보상금	1,460,000	1,096,200	363,800
		국 730,000 도 365,000 시 365,000		
	12 기타보상금	1,460,000	1,096,200	363,800
	○노인일자리창출 지원(급여) 1,460,000,000원	1,460,000 국 730,000		

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 365,000 시 365,000		
307 민간이전		2,410,668	1,934,210	476,458
		국 1,205,334 도 602,667 시 602,667		
05 민간위탁금		2,410,668	1,934,210	476,458
	○노인일자리창출 지원(위탁) 2,410,668,000원	2,410,668		
		국 1,205,334 도 602,667 시 602,667		
노인일자리창출사업수행기관 전담인력인건비		206,800	145,505	61,295
		국 77,000 도 38,500 시 91,300		
307 민간이전		206,800	145,505	61,295
		국 77,000 도 38,500 시 91,300		
10 사회복지보조		206,800	145,505	61,295
	○노인일자리 창출사업수행기관 전담인력인건비 206,800,000원	206,800		
		국 77,000 도 38,500 시 91,300		
노인실버인력뱅크 운영		67,300	67,300	0
		도 20,190 시 47,110		
307 민간이전		67,300	67,300	0
		도 20,190 시 47,110		
10 사회복지보조		67,300	67,300	0
	○노인실버인력뱅크 운영 67,300,000원	67,300		
		도 20,190 시 47,110		
실버비즈니스사업단운영		398,500	398,500	0
307 민간이전		398,500	398,500	0
05 민간위탁금		398,500	398,500	0
	○실버비즈니스 사업단 운영 398,500,000원	398,500		
노인취업알선센터 운영		30,636	30,636	0
307 민간이전		30,636	30,636	0
05 민간위탁금		30,636	30,636	0
	○노인취업알선센터운영 30,636,000원	30,636		
노인여가활동 지원		98,928	98,928	0

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경로당운영혁신사업위탁사업비	98,928	98,928	0
	307 민간이전	98,928	98,928	0
	05 민간위탁금	98,928	98,928	0
	○경로당운영혁신사업위탁사업비 98,928,000원	98,928		
노인복지일반		636,695	805,220	△ 168,525
노인복지시설확충 및 유지관리		636,695	805,220	△ 168,525
	수정구 노인회지회 신축	125,095	0	125,095
	401 시설비및부대비	125,095	0	125,095
	01 시설비	125,095	0	125,095
	○수정구노인회지회 신축	125,095		
	- 수정구 노인회지회 신축 설계비	2,452,000,000원*4.49%		
		110,095		
	- 도시관리계획변경결정 용역비	15,000,000원		
		15,000		
복지회관유지관리 및 보수		503,600	704,410	△ 200,810
	401 시설비및부대비	503,600	704,410	△ 200,810
	01 시설비	500,000	700,000	△ 200,000
	○복지회관 유지관리 및 보수 공사비	500,000,000원		
		500,000		
	03 시설부대비	3,600	4,410	△ 810
	○복지회관 유지관리 및 보수 시설부대비	500,000,000원*0.72%		
		3,600		
노인복지정책 업무추진		8,000	10,000	△ 2,000
	203 업무추진비	8,000	10,000	△ 2,000
	03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△ 2,000
	○노인복지정책 업무추진비 5,000,000원	5,000		
	○노인복지시설 업무추진비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(노인복지과)		53,800	78,790	△ 24,990
기본경비		53,800	78,790	△ 24,990
	기본경비	53,800	78,790	△ 24,990
	201 일반운영비	20,280	29,640	△ 9,360
	01 사무관리비	20,280	29,640	△ 9,360
	○부서운영비 60,000원*13명*12월	9,360		
	○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
	202 여비	23,400	34,200	△ 10,800
	01 국내여비	23,400	34,200	△ 10,800
	○기본업무추진여비 150,000원*13명*12월	23,400		
	203 업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	7,120	10,750	△3,630
01 자산및물품취득비	7,120	10,750	△3,630
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*3대	3,720		
○전자복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족여성과
 정책: 여성의 권리신장 및 복지향상
 단위: 여성정책분야 종합추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과	4,901,846	4,330,709	571,137
국	1,591,011		
도	721,319		
시	2,589,516		
여성의 권리신장 및 복지향상	2,528,929	2,536,357	△7,428
국	801,195		
도	434,253		
시	1,293,481		
여성정책분야 종합추진	19,480	12,980	6,500
여성정책 총괄 회의운영	8,880	6,880	2,000
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○여성발전위원회 심의위원 수당 70,000원*12명*7회	5,880		
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
○가족여성정책 업무추진 1,000,000원	1,000		
○가족여성관련 시설종사자 간담회 20,000원*50명*2회	2,000		
공무원 성인지 향상 교육	9,600	5,600	4,000
201 일반운영비	9,600	5,600	4,000
01 사무관리비	9,600	5,600	4,000
○공무원 성별영향평가 기본과정 교육 35,000원*2일*80명	5,600		
○공무원 성별영향평가 핵심과정 교육 2,000,000원*2회	4,000		
양성평등 및 성희롱 예방교육	1,000	500	500
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○공무원 성희롱 예방교육 강사수당 500,000원*1회	500		
○지역사회 지도자 양성평등 교육 강사수당 500,000원*1회	500		
여성의 사회참여 확대 및 활성화	616,904	628,904	△12,000
국	188,750		
도	216,581		
시	211,573		
여성주간 기념 행사	1,000	31,000	△30,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○성남시 여성상 기념상패 제작 200,000원*5개	1,000		
여성단체 지원 활성화	60,500	60,500	0

부서: 가족여성과
 정책: 여성의 권리신장 및 복지향상
 단위: 여성의 사회참여 확대 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○여성단체 역량강화 워크숍 개최	10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○여성단체활동 지원 및 격려	1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
10 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○여성지도자 중앙교육 참석	20,000원*100명	2,000		
307 민간이전		47,500	47,500	0
02 민간경상보조		47,500	47,500	0
○여성단체협의회 사무실 임대료	24,000,000원*1개소	24,000		
○가정법률상담소 사무실 임대료	23,500,000원*1개소	23,500		
여성 인력개발센터 운영		267,904	267,904	0
	도	167,206		
	시	100,698		
307 민간이전		267,904	267,904	0
	도	167,206		
	시	100,698		
02 민간경상보조		267,904	267,904	0
○여성인력개발센터 운영	207,904,000원*1개소	207,904		
	도	149,206		
	시	58,698		
○전업주부 재취업 지원	60,000,000원*1개소	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
여성 새로 일하기 센터 운영		257,500	194,500	63,000
	국	164,750		
	도	46,375		
	시	46,375		
307 민간이전		257,500	194,500	63,000
	국	164,750		
	도	46,375		
	시	46,375		
02 민간경상보조		257,500	194,500	63,000
○취업설계사 운영	97,500,000원*1개소	97,500		
	국	48,750		
	도	24,375		
	시	24,375		
○새일여성인턴	120,000,000원*1개소	120,000		
	국	96,000		
	도	12,000		

부서: 가족여성과
 정책: 여성의 권리신장 및 복지향상
 단위: 여성의 사회참여 확대 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사후관리서비스 40,000,000원*1개소	시	12,000		
	국	40,000		
	도	20,000		
	시	10,000		
여성 새로 일하기 센터운영(기금사업)		30,000	30,000	0
307 민간이전	국	24,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
02 민간경상보조		30,000	30,000	0
○결혼이주 여성인턴제 30,000,000원*1개소	국	30,000		
	도	30,000		
	국	24,000		
	도	3,000		
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상		1,380,060	1,242,748	137,312
성매매·가정폭력·성폭력 예방사업	국	612,445		
	도	217,672		
	시	549,943		
307 민간이전		30,000	30,000	0
10 사회복지보조	도	1,000		
	시	29,000		
	○성매매·가정폭력·성폭력 예방교육 30,000,000원	30,000	30,000	0
가정폭력상담소 운영	도	1,000		
	시	29,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
가정폭력상담소 운영		103,615	78,606	25,009
307 민간이전	도	19,866		
	시	83,749		
	10 사회복지보조	103,615	78,606	25,009
○가정폭력상담소 운영 103,615,000원*1개소	도	103,615		
	시	103,615		
	도	19,866		
	시	83,749		
가정폭력피해자 보호시설 운영(국비)		135,633	101,569	34,064
307 민간이전	국	56,517		
	도	12,111		
	시	67,005		

부서: 가족여성과
 정책: 여성의 권리신장 및 복지향상
 단위: 취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		135,633	101,569	34,064
	국	56,517		
	도	12,111		
	시	67,005		
10 사회복지보조		135,633	101,569	34,064
○가정폭력피해자 보호시설 운영		135,633		
	국	56,517		
	도	12,111		
	시	67,005		
가정폭력피해자 보호시설 운영(도비)		11,427	11,427	0
	도	3,428		
	시	7,999		
307 민간이전		11,427	11,427	0
	도	3,428		
	시	7,999		
10 사회복지보조		11,427	11,427	0
○가정폭력피해자 보호시설운영		11,427		
	도	3,428		
	시	7,999		
성폭력상담소 운영		218,677	151,064	67,613
	국	79,643		
	도	39,821		
	시	99,213		
307 민간이전		218,677	151,064	67,613
	국	79,643		
	도	39,821		
	시	99,213		
10 사회복지보조		218,677	151,064	67,613
○성폭력상담소 운영		218,677		
－ 성남여성의전화 부설 성폭력상담소		88,834		
	국	33,223		
	도	16,612		
	시	38,999		
－ 경원사회복지회부설 여성장애인성폭력상담소		129,843		
	국	46,420		
	도	23,209		
	시	60,214		
가정폭력피해자 의료비 지원		11,567	5,690	5,877
	국	8,095		
	도	1,736		
	시	1,736		
301 일반보상금		4,500	2,890	1,610
	국	3,150		
	도	675		
	시	675		

부서: 가족여성과
 정책: 여성의 권리신장 및 복지향상
 단위: 취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금 ○가정폭력피해자 의료비 지원 4,500,000원	국	4,500	2,890	1,610
	도 시	3,150 675 675		
307 민간이전	국	7,067	2,800	4,267
	도 시	4,945 1,061 1,061		
10 사회복지보조 ○가정폭력피해자 의료비 지원 7,067,000원	국	7,067	2,800	4,267
	도 시	7,067 4,945 1,061 1,061		
성폭력피해자 의료비 지원	국	50,645	44,286	6,359
	도 시	35,451 7,597 7,597		
301 일반보상금	국	19,000	16,148	2,852
	도 시	13,300 2,850 2,850		
01 사회보장적수혜금 ○성폭력피해자 의료비 지원 19,000,000원	국	19,000	16,148	2,852
	도 시	19,000 13,300 2,850 2,850		
307 민간이전	국	31,645	28,138	3,507
	도 시	22,151 4,747 4,747		
10 사회복지보조 ○성폭력피해자 의료비 지원 31,645,000원	국	31,645	28,138	3,507
	도 시	31,645 22,151 4,747 4,747		
가정폭력피해자 보호시설 기능보강	국	5,750	5,750	0
	도 시	2,875 1,437 1,438		
307 민간이전	국	5,750	5,750	0
	도 시	2,875 1,437 1,438		
10 사회복지보조 ○가정폭력피해자보호시설 기능보강 5,750,000원	국	5,750	5,750	0
		5,750		

부서: 가족여성과
 정책: 여성의 권리신장 및 복지향상
 단위: 취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,875 도 1,437 시 1,438		
	성매매피해자 지원시설 운영(국비)	171,951	141,550	30,401
		국 100,800 도 21,600 시 49,551		
	307 민간이전	171,951	141,550	30,401
		국 100,800 도 21,600 시 49,551		
	10 사회복지보조 ○성매매피해자 지원시설 운영 171,951,000원*1개소	171,951	141,550	30,401
		국 100,800 도 21,600 시 49,551		
	성매매피해자 지원시설 운영(도비)	13,200	7,800	5,400
		도 3,960 시 9,240		
	307 민간이전	13,200	7,800	5,400
		도 3,960 시 9,240		
	10 사회복지보조 ○성매매피해자 지원시설 운영 13,200,000원*1개소	13,200	7,800	5,400
		도 3,960 시 9,240		
	성매매피해자 그룹홈 운영	46,000	44,910	1,090
		국 32,200 도 6,900 시 6,900		
	307 민간이전	46,000	44,910	1,090
		국 32,200 도 6,900 시 6,900		
	10 사회복지보조 ○성매매피해자 그룹홈 운영 46,000,000원*1개소	46,000	44,910	1,090
		국 32,200 도 6,900 시 6,900		
	성매매피해자상담소 운영	160,660	130,220	30,440
		국 66,900 도 33,450 시 60,310		
	307 민간이전	160,660	130,220	30,440
		국 66,900		

부서: 가족여성과
 정책: 여성의 권리신장 및 복지향상
 단위: 취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 33,450		
		시 60,310		
10 사회복지보조		160,660	130,220	30,440
○성매매피해자 상담소 운영		160,660		
	160,660,000원*1개소	66,900		
		도 33,450		
		시 60,310		
성매매집결지 현장기능강화사업		117,869	130,400	△ 12,531
		국 59,836		
		도 23,467		
		시 34,566		
307 민간이전		117,869	130,400	△ 12,531
		국 59,836		
		도 23,467		
		시 34,566		
10 사회복지보조		117,869	130,400	△ 12,531
○성매매집결지 상담소운영		85,242		
	85,242,000원*1개소	36,996		
		도 18,573		
		시 29,673		
○개별지원 및 협의체운영		32,627		
	32,627,000원	국 22,840		
		도 4,894		
		시 4,893		
여성복지시설 급여비		29,446	29,446	0
		국 23,556		
		도 2,945		
		시 2,945		
307 민간이전		29,446	29,446	0
		국 23,556		
		도 2,945		
		시 2,945		
10 사회복지보조		29,446	29,446	0
○여성복지시설 급여비		29,446		
	29,446,000원	국 23,556		
		도 2,945		
		시 2,945		
여성시설 종사자 보수교육비		1,440	1,920	△ 480
		국 720		
		도 360		
		시 360		
301 일반보상금		1,440	1,920	△ 480
		국 720		
		도 360		
		시 360		
10 행사실비보상금		1,440	1,920	△ 480

부서: 가족여성과
 정책: 여성의 권리신장 및 복지향상
 단위: 취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성시설 종사자 보수 교육비 1,440,000원	1,440		
	국 720		
	도 360		
	시 360		
가정폭력피해자 치료회복프로그램	28,550	28,550	0
	국 19,984		
	도 4,283		
	시 4,283		
307 민간이전	28,550	28,550	0
	국 19,984		
	도 4,283		
	시 4,283		
10 사회복지보조	28,550	28,550	0
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 28,550,000원	28,550		
	국 19,984		
	도 4,283		
	시 4,283		
가정폭력가해자 교정치료프로그램	35,822	32,472	3,350
	국 25,076		
	도 5,373		
	시 5,373		
307 민간이전	35,822	32,472	3,350
	국 25,076		
	도 5,373		
	시 5,373		
10 사회복지보조	35,822	32,472	3,350
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 35,822,000원	35,822		
	국 25,076		
	도 5,373		
	시 5,373		
성폭력피해자 치료회복프로그램	34,341	41,940	△7,599
	국 24,039		
	도 5,151		
	시 5,151		
307 민간이전	34,341	41,940	△7,599
	국 24,039		
	도 5,151		
	시 5,151		
10 사회복지보조	34,341	41,940	△7,599
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 34,341,000원	34,341		
	국 24,039		
	도 5,151		
	시 5,151		
성폭력가해자 교정치료 프로그램	9,829	7,172	2,657
	국 6,881		

부서: 가족여성과
 정책: 여성의 권리신장 및 복지향상
 단위: 취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,474		
		시 1,474		
307 민간이전		9,829	7,172	2,657
		국 6,881		
		도 1,474		
		시 1,474		
10 사회복지보조		9,829	7,172	2,657
	○성폭력가해자 교정치료 프로그램 9,829,000원	9,829		
		국 6,881		
		도 1,474		
		시 1,474		
성매매피해자 구조지원사업		65,666	71,428	△5,762
		국 45,966		
		도 9,850		
		시 9,850		
307 민간이전		65,666	71,428	△5,762
		국 45,966		
		도 9,850		
		시 9,850		
10 사회복지보조		65,666	71,428	△5,762
	○성매매피해자 구조지원 사업 65,666,000원	65,666		
		국 45,966		
		도 9,850		
		시 9,850		
여성폭력피해자 보호시설 슈퍼비전 교육		3,600	3,600	0
307 민간이전		3,600	3,600	0
10 사회복지보조		3,600	3,600	0
	○여성폭력피해자 보호시설 슈퍼비전 교육 1,800,000원*2개소	3,600		
여성복지시설 자원봉사자 보상		24,500	24,500	0
301 일반보상금		24,500	24,500	0
10 행사실비보상금		24,500	24,500	0
	○여성복지시설 자원봉사자 보상 10,000원*10명*245일	24,500		
일본군위안부 할머니 생활안정지원(보조)		7,200	2,400	4,800
		도 2,160		
		시 5,040		
301 일반보상금		7,200	2,400	4,800
		도 2,160		
		시 5,040		
01 사회보장적수혜금		7,200	2,400	4,800
	○일본군위안부 할머니 생활안정 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
		도 2,160		
		시 5,040		

부서: 가족여성과
 정책: 여성의 권리신장 및 복지향상
 단위: 취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동여성폭력예방 지역연대 운영	7,200	7,200	0
		국 3,600		
		도 1,800		
		시 1,800		
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
		국 3,600		
		도 1,800		
		시 1,800		
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	○아동여성폭력예방 지역연대 운영 7,200,000원	7,200		
		국 3,600		
		도 1,800		
	시 1,800			
아동여성보호지역연대 활성화	31,612	11,764	19,848	
	국 15,806			
	도 7,903			
	시 7,903			
307 민간이전	31,612	11,764	19,848	
	국 15,806			
	도 7,903			
	시 7,903			
10 사회복지보조	31,612	11,764	19,848	
○아동안전지도제작 31,612,000원	31,612			
	국 15,806			
	도 7,903			
	시 7,903			
위기여성 보호시설 운영사업	10,000	0	10,000	
301 일반보상금	10,000	0	10,000	
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000	
○위기여성 일시보호시설 운영 10,000,000원	10,000			
여성복지시설 종사자 처우개선비	9,360	9,000	360	
307 민간이전	9,360	9,000	360	
10 사회복지보조	9,360	9,000	360	
○여성복지시설 종사자 처우개선비 30,000원*26명*12월	9,360			
가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비	4,500	1,000	3,500	
	국 4,500			
307 민간이전	4,500	1,000	3,500	
	국 4,500			
10 사회복지보조	4,500	1,000	3,500	
○가정폭력피해보호시설 비수급 생계비 4,500,000원	4,500			
	국 4,500			
여성능력개발지원	512,485	651,725	△ 139,240	

부서: 가족여성과
 정책: 여성의 권리신장 및 복지향상
 단위: 여성능력개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성복지회관 운영관리	156,975	280,115	△123,140
101 인건비	26,319	23,734	2,585
04 기간제근로자등보수	26,319	23,734	2,585
○청사관리 인부임	26,319		
- 기본급	38,970원*2명*247일	19,252	
- 유급휴일수당	38,970원*2명*53일	4,131	
- 연차수당	38,970원*2명*12월	936	
- 명절휴가비	500,000원*2명*2회	2,000	
201 일반운영비	87,306	93,350	△6,044
01 사무관리비	15,148	15,284	△136
○무인자동경비용역 수수료	200,000원*12월	2,400	
○정화조 청소	1,100,000원*1회	1,100	
○정수기 임대료	65,000원*3대*12월	2,340	
○화장실용품 및 청소용품 구입	200,000원*12월	2,400	
○전기안전관리 대행수수료	163,600원*12월	1,964	
○방화관리대행수수료	132,000원*12월	1,584	
○전산기기 소모품 구입	100,000원*12월	1,200	
○수강생용 복사기 임대료	180,000원*12월	2,160	
02 공공운영비	72,158	78,066	△5,908
○전기료	2,051,000원*12월	24,612	
○도시가스 사용료	1,000,000원*12월	12,000	
○도시가스 배상책임보험	100,000원*1식	100	
○소방안전 협회비	50,000원*1식	50	
○상하수도 사용료	400,000원*12월	4,800	
○환경개선부담금	300,000원*2회	600	
○교통유발부담금	700,000원*1회	700	
○건물유지비	10,000,000원*1식	10,000	
○급수·저수조청소	21,000원*70톤*2회	2,940	
○흡수식 냉·온수기 세관 및 청소	35,000원*120RT*1회	4,200	
○열회수형 환기장치 필터교체 및 청소	400,000원*4회	1,600	
○정화조관리비	330,000원*12월	3,960	
○청사방역소독	380,000원*3회	1,140	
○인터넷 사용료	300,000원*12월	3,600	
○홈페이지 유지보수비	113,000원*12월	1,356	
○영조물배상 공제회비 자기부담금	100,000원*5회	500	
401 시설비및부대비	40,000	153,431	△113,431
01 시설비	40,000	153,431	△113,431

부서: 가족여성과
 정책: 여성의 권리신장 및 복지향상
 단위: 여성능력개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조리과 강의실 환경개선공사 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	3,350	9,600	△6,250
01 자산및물품취득비	3,350	9,600	△6,250
○여성복지회관 집기	3,350		
- 냉난방기(신규) 2,800,000원*1대	2,800		
- 문서세단기(대체) 550,000원*1대	550		
여성 평생교육 프로그램 운영	355,510	371,610	△16,100
201 일반운영비	329,580	23,470	306,110
01 사무관리비	324,380	18,270	306,110
○교육용 소모품 구입 30,000원*59개과	1,770		
○여성 평생교육 모집요강 인쇄 1,500원*3,000부	4,500		
○교육생모집 현수막 제작 70,000원*5장*8회	2,800		
○교육생 수료증 서식 구입 550원*1,000매	550		
○수강접수 카드결제 수수료 (50,000원*1,500명*0.04)+(30,000원*1,500명*0.04)	4,800		
○교육교재 구입 10,000원*50명*2회	1,000		
○전문,기술교육 강사수당 40,000원*94시간*40주	150,400		
○단과,취업,창업교육 강사수당 40,000원*76시간*39주	118,560		
○여성실버대학 강사수당 40,000원*24시간*40주	38,400		
○기타교육 강사수당 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○교육용 미싱 및 전열기구 수리 400,000원*4회	1,600		
○교육용 컴퓨터 유지보수 50,000원*32대*1회	1,600		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○개강식,수료식 물품구입 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	8,250	17,850	△9,600
01 재료비	8,250	17,850	△9,600
○취업기술교육 실습재료비 5,000원*450명*1회	2,250		
○부업교육 실습재료비 5,000원*200명*1회	1,000		
○교육용자재 및 집기구입 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	17,680	28,800	△11,120
01 자산및물품취득비	17,680	28,800	△11,120
○교육용 집기(대체)	17,680		
- 교육용컴퓨터(모니터제외) 1,000,000원*10대	10,000		
- 교육용모니터 240,000원*32대	7,680		

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 저소득 한부모가족 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족보호 및 건강가정 지원	2,283,467	1,680,912	602,555
	국 789,816 도 287,066 시 1,206,585		
저소득 한부모가족 복지향상	255,777	232,890	22,887
	국 5,048 도 61,565 시 189,164		
저소득한부모가족 캠프운영	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
04 민간행사보조 ○저소득 한부모가족 캠프운영 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
저소득 한부모가족 요리교실 운영	1,880	1,880	0
201 일반운영비	100	100	0
03 행사운영비 ○가족요리교실 현수막 제작 100,000원*1식	100	100	0
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비 ○실습재료비 800,000원*2회	1,600	1,600	0
301 일반보상금	180	180	0
10 행사실비보상금 ○강사수당 90,000원*2회	180	180	0
한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원	215,500	192,932	22,568
	도 53,875 시 161,625		
307 민간이전	215,500	192,932	22,568
	도 53,875 시 161,625		
05 민간위탁금 ○한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원 215,500,000원*1개소	215,500	192,932	22,568
	도 53,875 시 161,625		
한부모가족 복지시설 운영	17,221	16,918	303
	도 5,166 시 12,055		
307 민간이전	17,221	16,918	303
	도 5,166 시 12,055		
05 민간위탁금 ○한부모가족 복지시설 운영 17,221,000원*1개소	17,221	16,918	303
	17,221		

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 저소득 한부모가족 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,166		
		시 12,055		
	한부모가족 복지시설 기능보강	4,100	0	4,100
		국 2,050		
		도 1,025		
		시 1,025		
	307 민간이전	4,100	0	4,100
		국 2,050		
		도 1,025		
		시 1,025		
	05 민간위탁금	4,100	0	4,100
	○한부모가족 복지시설 기능보강 4,100,000원*1식	4,100		
		국 2,050		
		도 1,025		
		시 1,025		
	한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	5,996	5,080	916
		국 2,998		
		도 1,499		
		시 1,499		
	307 민간이전	5,996	5,080	916
		국 2,998		
		도 1,499		
		시 1,499		
	05 민간위탁금	5,996	5,080	916
	○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 5,996,000원	5,996		
		국 2,998		
		도 1,499		
		시 1,499		
	한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	1,080	1,080	0
	307 민간이전	1,080	1,080	0
	10 사회복지보조	1,080	1,080	0
	○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 30,000원*3명*12회	1,080		
	건강한가정 서비스 질향상	899,392	693,084	206,308
		국 428,400		
		도 113,661		
		시 357,331		
	시민합동결혼식 개최	20,500	21,000	△500
	201 일반운영비	20,500	20,500	0
	03 행사운영비	20,500	20,500	0
	○시민합동결혼식 홍보 현수막 제작 100,000원*5식	500		
	○시민합동결혼식 물품(드레스대여, 신부화장, 혼구용품, 꽃길 장식 등) 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정지원센터 활성화	195,308	164,000	31,308
	도 19,700 시 175,608		
307 민간이전	195,308	164,000	31,308
	도 19,700 시 175,608		
05 민간위탁금	195,308	164,000	31,308
○건강가정지원센터 운영 190,308,000원*1개소	190,308		
	도 17,200 시 173,108		
○행복한 갱년기 프로그램 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 2,500 시 2,500		
건강가정지원센터 직원 복리후생비	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
10 사회복지보조	1,800	1,800	0
○건강가정지원센터 복리후생비 30,000원*5명*12회	1,800		
아이돌보미 사회적일자리 지원사업	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○긴급돌보미 지원사업 60,000,000원*1개소	60,000		
아이돌보미 사회적일자리 지원사업(보조)	619,204	425,204	194,000
	국 428,400 도 93,961 시 96,843		
307 민간이전	619,204	425,204	194,000
	국 428,400 도 93,961 시 96,843		
05 민간위탁금	619,204	425,204	194,000
○아이돌보미 사회적 일자리지원 612,000,000원*1개소	612,000		
	국 428,400 도 91,800 시 91,800		
○질병아동 전문돌보미 지원사업 7,204,000원*1개소	7,204		
	도 2,161 시 5,043		
아이돌보미 직원 복리후생비	1,080	1,080	0
307 민간이전	1,080	1,080	0
10 사회복지보조	1,080	1,080	0
○아이돌보미 직원 복리후생비 30,000원*3명*12회	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지시설 공익근무요원 보상금		1,500	0	1,500
301 일반보상금		1,500	0	1,500
09 공익근무요원보상금		1,500	0	1,500
○사회복지시설 공익근무요원 보상금 6,000원*1명*250일		1,500		
외국인주민 복지 지원		1,128,298	754,938	373,360
	국	356,368		
	도	111,840		
	시	660,090		
다문화가족지원센터운영		509,098	509,588	△490
	국	356,368		
	도	76,365		
	시	76,365		
307 민간이전		509,098	509,098	0
	국	356,368		
	도	76,365		
	시	76,365		
05 민간위탁금		509,098	509,098	0
○다문화가족지원센터 운영 407,650,000원*1개소		407,650		
	국	285,355		
	도	61,147		
	시	61,148		
○결혼이민자 통·번역서비스 26,254,000원		26,254		
	국	18,377		
	도	3,939		
	시	3,938		
○다문화가족자녀 언어발달 지원 58,930,000원		58,930		
	국	41,251		
	도	8,840		
	시	8,839		
○다문화가족 자녀 이중언어 지원 16,264,000원		16,264		
	국	11,385		
	도	2,439		
	시	2,440		
결혼이민자 취업교육		40,000	25,000	15,000
	도	5,400		
	시	34,600		
307 민간이전		40,000	25,000	15,000
	도	5,400		
	시	34,600		
05 민간위탁금		40,000	25,000	15,000
○결혼이민자 취업교육 40,000,000원		40,000		
	도	5,400		
	시	34,600		
결혼이민자 한국어 교육		72,000	72,000	0

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,000 시 63,000		
307 민간이전		72,000	0	72,000
		도 9,000 시 63,000		
05 민간위탁금		72,000	0	72,000
	○결혼이민자 한국어교육 72,000,000원	72,000		
		도 9,000 시 63,000		
다문화가족 유대강화 사업		17,400	15,000	2,400
201 일반운영비		2,400	0	2,400
02 공공운영비		2,400	0	2,400
	○전국다문화도시협의회 연회비 2,400,000원	2,400		
307 민간이전		15,000	15,000	0
05 민간위탁금		15,000	15,000	0
	○다문화가족 친정방문 사업 15,000,000원	15,000		
다문화가정자녀 방문학습지 지원		20,250	21,000	△750
		도 6,075 시 14,175		
307 민간이전		20,250	21,000	△750
		도 6,075 시 14,175		
05 민간위탁금		20,250	21,000	△750
	○다문화가정자녀 방문학습지 지원 20,250,000원	20,250		
		도 6,075 시 14,175		
다문화가족지원센터 직원 복리후생비		1,800	1,440	360
307 민간이전		1,800	1,440	360
10 사회복지보조		1,800	1,440	360
	○다문화가족지원센터 직원 복리후생비 30,000원*5명*12회	1,800		
중도입국자녀 한국사회적응지원		10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
	○중도입국자녀 한국사회적응지원 10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
다문화신문 구독지원		24,000	0	24,000

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,000 시 12,000		
	307 민간이전	24,000	0	24,000
		도 12,000 시 12,000		
	05 민간위탁금	24,000	0	24,000
	○다문화신문 구독지원 24,000,000원	24,000		
		도 12,000 시 12,000		
	외국인시설 편의제공	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○성남 이주민센터 건물유지비 10,000,000원	10,000		
	외국인주민 복지지원센터 운영	217,750	0	217,750
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○외국인주민 복지지원센터 위탁운영 심의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	02 공공운영비	18,000	0	18,000
	○외국인주민 복지지원센터 관리비 3,000,000원*6월	18,000		
	402 민간자본이전	4,000	0	4,000
	01 민간자본보조	4,000	0	4,000
	○외국인주민 복지지원센터 홈페이지 개설 4,000,000원*1식	4,000		
	405 자산취득비	193,750	0	193,750
	01 자산및물품취득비	163,750	0	163,750
	○외국인주민 복지지원센터 집기(신규)	163,750		
	- 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*33대	40,920		
	- 노트북 1,200,000원*1대	1,200		
	- 레이저프린터(A3칼라) 2,400,000원*1대	2,400		
	- 레이저프린터(A4흑백) 350,000원*3대	1,050		
	- 차량(중형승합차) 35,000,000원*1대	35,000		
	- 복사기 4,000,000원*1대	4,000		
	- 센터표지판 설치 7,000,000원*2개소	14,000		
	- 가구1식(책상, 의자, 사물함, 칸막이 등) 60,000,000원	60,000		
	- 냉장고 500,000원*1대	500		
	- 전화기 78,000원*10대	780		
	- 빔프로젝트 3,500,000원*1대	3,500		
	- 카메라 400,000원*1대	400		
	02 도서구입비	30,000	0	30,000

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○다문화도서구입 10,000원*3,000권	30,000		
	외국인주민 복지지원센터 운영(보조)	102,000	0	102,000
	307 민간이전	102,000	0	102,000
	05 민간위탁금	102,000	0	102,000
	○외국인주민 복지지원센터 운영 102,000,000원*1개소	102,000		
	외국인주민 한국어교육	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	05 민간위탁금	20,000	0	20,000
	○외국인주민 한국어교육 20,000,000원	20,000		
	외국인주민 상담서비스	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	05 민간위탁금	12,000	0	12,000
	○외국인주민 상담 서비스 12,000,000원	12,000		
	외국인주민 직업능력개발	35,000	0	35,000
	307 민간이전	35,000	0	35,000
	05 민간위탁금	35,000	0	35,000
	○외국인주민 직업능력개발 35,000,000원	35,000		
	외국인주민 인식개선사업	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	05 민간위탁금	15,000	0	15,000
	○외국인주민 및 다문화가족을 위한 인식개선사업 15,000,000원	15,000		
	외국인주민 인식개선사업(자체)	2,000	0	2,000
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○외국인 및 다문화가족 지원 및 격려 2,000,000원	2,000		
	외국인주민 행사지원	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○세계인의 날 행사 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(가족여성과)	89,450	113,440	△23,990
	인력운영비	21,050	20,270	780
	인력운영비	21,050	20,270	780
	101 인건비	21,050	20,270	780
	02 기타직보수	21,050	20,270	780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성복지회관 직업상담사 인건비 21,050,000원	21,050		
기본경비		68,400	93,170	△24,770
기본경비		68,400	93,170	△24,770
201 일반운영비		28,080	35,880	△7,800
01 사무관리비		28,080	35,880	△7,800
	○부서운영비 60,000원*18명*12월	12,960		
	○기본급량비 70,000원*18명*12월	15,120		
202 여비		32,400	41,400	△9,000
01 국내여비		32,400	41,400	△9,000
	○기본업무추진여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		3,720	11,690	△7,970
01 자산및물품취득비		3,720	11,690	△7,970
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*3대	3,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동청소년과
 정책: 아동교육문화시설 기반사업
 단위: 어린이종합교육문화시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	48,751,253	42,955,790	5,795,463
	국 7,572,726		
	도 4,939,586		
	시 36,238,941		
아동교육문화시설 기반사업	3,945,600	219,600	3,726,000
어린이종합교육문화시설운영	3,945,600	219,600	3,726,000
어린이종합교육문화시설관리	3,945,600	219,600	3,726,000
201 일반운영비	195,600	219,600	△24,000
02 공공운영비	195,600	219,600	△24,000
○어린이종합교육문화시설	195,600		
- 전기사용료 12,000,000원*12월	144,000		
- 난방료 4,000,000원*12월	48,000		
- 상하수도료 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	3,750,000	0	3,750,000
01 시설비	3,750,000	0	3,750,000
○시설미시공 마감 공사비 3,750,000,000원*1식	3,750,000		
청소년 보호육성 및 복지증진	20,791,023	19,297,467	1,493,556
	국 946,444		
	도 283,965		
	시 19,560,614		
청소년육성 보호활동 지원	4,015,711	3,472,952	542,759
	국 946,444		
	도 283,965		
	시 2,785,302		
청소년 선도 보호활동	260,640	263,640	△3,000
201 일반운영비	27,300	28,300	△1,000
01 사무관리비	300	300	0
○청소년보호법 위반 체납자 등기부등본 발급수수료 1,000원*300건	300		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○중앙동 감시초소 제세공과금 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○청소년지도위원 역량강화 워크숍 25,000,000원*1식	25,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○청소년 유해환경 단속여비 160,000원*12월	1,920		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청소년 업무추진 관련 간담회 3,000,000원	3,000		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 보호육성 및 복지증진
 단위: 청소년육성 보호활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	128,920	130,920	△2,000
10 행사실비보상금	127,920	127,920	0
○청소년 지도위원 단속보상금 20,000원*533명*12월	127,920		
12 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
○청소년 유해환경 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	99,500	99,500	0
10 사회복지보조	99,500	99,500	0
○청소년범죄예방 사업지원 87,000,000원	87,000		
○청소년유해환경 활동지원 2,500,000원*5개 단체	12,500		
창의적인 청소년 육성	96,900	108,500	△11,600
201 일반운영비	39,900	11,500	28,400
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○위원회 운영수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○청소년육성 및 보호·학교폭력예방 운영비 4,000,000원*1식	4,000		
○청소년증 발급비용 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	28,400	0	28,400
○성년의 날 축하카드 발송 우편요금 2,000원*14,200명	28,400		
307 민간이전	57,000	97,000	△40,000
04 민간행사보조	27,000	0	27,000
○청소년 진진대회 및 축제행사 9,000,000원*3개 단체	27,000		
10 사회복지보조	30,000	97,000	△67,000
○청소년보호육성 프로그램 공모 30,000,000원	30,000		
비정규학교등 대안교육 운영지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
10 사회복지보조	50,000	50,000	0
○비정규활동 등 대안교육 운영지원 50,000,000원	50,000		
대학생 멘토링 사업	19,200	28,800	△9,600
301 일반보상금	19,200	28,800	△9,600
12 기타보상금	19,200	28,800	△9,600
○대학생 멘토링 사업 20,000원*10명*8회*12월	19,200		
청소년 동아리 활동지원	55,000	55,000	0
국	10,400		
도	7,800		
시	36,800		
308 자치단체등이전	55,000	55,000	0

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 보호육성 및 복지증진
 단위: 청소년육성 보호활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 10,400 도 7,800 시 36,800		
	06 교육기관에대한보조금 ○청소년 동아리 활동 지원 55,000,000원*1식	55,000 55,000 국 10,400 도 7,800 시 36,800	55,000	0
	특별지원대상 청소년 지원	35,000 국 17,500 도 7,000 시 10,500	30,000	5,000
	301 일반보상금	35,000 국 17,500 도 7,000 시 10,500	30,000	5,000
	01 사회보장적수혜금 ○특별지원대상 청소년 지원 35,000,000원*1식	35,000 35,000 국 17,500 도 7,000 시 10,500	30,000	5,000
	도정 유공자 자녀 장학금 지원	44,416 도 22,208 시 22,208	45,804	△1,388
	301 일반보상금	44,416 도 22,208 시 22,208	45,804	△1,388
	02 장학금및학자금 ○도정 유공자(청소년지도위원, 유해환경감시단, 새마을지도자) 자녀 장학금 지원 44,416,000원	44,416 44,416 도 22,208 시 22,208	45,804	△1,388
	청소년센터 야간근무자 배치사업지원	153,600 도 23,040 시 130,560	153,600	0
	307 민간이전	153,600 도 23,040 시 130,560	153,600	0
	05 민간위탁금 ○청소년센터 야간근무자 인건비 153,600,000원	153,600 153,600 도 23,040 시 130,560	153,600	0
	청소년 육성재단 위탁운영	1,326,960 국 612,230 도 35,250 시 679,480	1,093,040	233,920

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 보호육성 및 복지증진
 단위: 청소년육성 보호활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,326,960	1,093,040	233,920
		국 도 시		
		612,230 35,250 679,480		
04 민간행사보조		172,500	152,500	20,000
○성남시 청소년문화존 사업	135,000,000원	135,000		
		국 도 시		
		40,000 30,000 65,000		
○경기도 종합예술제 지원	17,500,000원	17,500		
		도 시		
		5,250 12,250		
○제41회 성년의 날 기념행사	20,000,000원	20,000		
05 민간위탁금		1,154,460	940,540	213,920
○청소년 방과후 아카데미 운영	965,500,000원	965,500		
		국 시		
		482,750 482,750		
○공공 청소년시설 청소년지도사 배치사업	135,360,000원	135,360		
		국 시		
		67,680 67,680		
○공공 청소년 수련시설 청소년 운영위원회 운영	10,000,000원	10,000		
		국 시		
		5,000 5,000		
○공공청소년시설 프로그램 운영지원	30,600,000원	30,600		
		국 시		
		15,300 15,300		
○차세대 위원회 운영지원	3,000,000원	3,000		
		국 시		
		1,500 1,500		
○장애청소년과 함께하는 문화체험	10,000,000원	10,000		
청소년 상담복지센터 위탁운영		1,069,293	813,659	255,634
		국 도 시		
		166,760 105,227 797,306		
307 민간이전		1,069,293	813,659	255,634
		국 도 시		
		166,760 105,227 797,306		
05 민간위탁금		1,069,293	813,659	255,634
○청소년 상담복지센터 운영	593,823,000원	593,823		
		도 시		
		5,000 588,823		
○청소년통합지원체계(CYS-NET) 운영지원	80,000,000원	80,000		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 보호육성 및 복지증진
 단위: 청소년육성 보호활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년동반자프로그램 운영 203,150,000원	국 40,000 시 40,000 203,150		
	○취약계층 청소년 자립지원 두드림존사업 65,000,000원	국 81,260 도 36,567 시 85,323 65,000		
	○학교밖 청소년 지원 127,320,000원	국 45,500 시 19,500 127,320 도 63,660 시 63,660		
청소년쉼터 운영 지원		507,370	471,823	35,547
307 민간이전		507,370	471,823	35,547
05 민간위탁금		507,370	471,823	35,547
	○청소년 일시쉼터 255,053,000원	255,053		
	○중장기 청소년쉼터 운영 235,412,000원	235,412		
	○단기 청소년쉼터운영(처우개선비) 16,905,000원	16,905		
청소년쉼터 운영 지원(보조)		397,332	359,086	38,246
		국 139,554 도 83,440 시 174,338		
307 민간이전		397,332	359,086	38,246
		국 139,554 도 83,440 시 174,338		
05 민간위탁금		397,332	359,086	38,246
	○단기 청소년쉼터 운영 397,332,000원	397,332		
		국 139,554 도 83,440 시 174,338		
청소년시설 운영지원		16,775,312	15,824,515	950,797
청소년수련시설 운영 내실화		204,247	189,154	15,093
307 민간이전		204,247	189,154	15,093
05 민간위탁금		204,247	189,154	15,093
	○지역 청소년센터 운영 204,247,000원	204,247		
청소년육성재단 운영비 지원		16,571,065	15,635,361	935,704
306 출연금		16,571,065	15,635,361	935,704
01 출연금		16,571,065	15,635,361	935,704
	○청소년육성재단 출연금 16,471,065,000원	16,471,065		
	○성남시 청소년육성재단 지원(시금고 협력사업) 100,000,000원	100,000		

부서: 아동청소년과
 정책: 어린이 문화예술진흥
 단위: 어린이 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 문화예술진흥	75,000	75,700	△700
어린이 문화예술지원	75,000	75,700	△700
어린이날 행사 지원	75,000	75,700	△700
201 일반운영비	4,000	4,700	△700
01 사무관리비	4,000	4,700	△700
○어린이날 홍보 현수막 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○어린이날 행사 종사자 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사보조	70,000	70,000	0
○어린이날 행사 70,000,000원*1회	70,000		
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	3,314,624	3,259,343	55,281
	국 1,179,771		
	도 423,994		
	시 1,710,859		
아동복지시설 지원	1,441,230	1,420,724	20,506
	국 482,821		
	도 246,952		
	시 711,457		
지역아동센터 지원	18,520	1,540	16,980
201 일반운영비	5,020	1,540	3,480
01 사무관리비	5,020	1,540	3,480
○지역아동센터 위원회 회의수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○아동복지시설 전기안전점검 지원	3,480		
- 지역아동센터 60,000원*47개소*1회	2,820		
- 공동생활가정(그룹홈) 60,000원*11개소*1회	660		
301 일반보상금	13,500	0	13,500
09 공익근무요원보상금	13,500	0	13,500
○지역아동센터 지원 공익근무요원 보상금 6,000원*3명*250일	4,500		
○아동보호전문기관 지원 공익근무요원 보상금 6,000원*4명*250일	6,000		
○드림스타트센터 지원 공익근무요원 보상금 6,000원*1명*250일	1,500		
○아이사랑 육아지원센터 지원 공익근무요원 보 상금 6,000원*1명*250일	1,500		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	69,120	69,120	0
	도 20,736		
	시 48,384		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		69,120	69,120	0
	도 시	20,736 48,384		
02 민간경상보조 ○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 1,440,000원*4명*12월		69,120	69,120	0
	도 시	69,120 20,736 48,384		
아동복지교사(사회적일자리지원)		418,560	432,500	△ 13,940
	국 도 시	292,992 62,784 62,784		
307 민간이전		418,560	432,500	△ 13,940
	국 도 시	292,992 62,784 62,784		
02 민간경상보조 ○아동복지교사 인건비 지원 1,090,000원*32명*12월		418,560	432,500	△ 13,940
	국 도 시	418,560 292,992 62,784 62,784		
지역아동센터 환경개선 사업지원		33,500	68,540	△ 35,040
307 민간이전		33,500	68,540	△ 35,040
10 사회복지보조 ○지역아동센터 환경개선 사업지원 5,000,000원*2개소*1회 ○지역아동센터 학습기자재비 지원 500,000원*47개소*1회		33,500	68,540	△ 35,040
		10,000 23,500		
지역아동센터 종사자 처우개선		70,200	0	70,200
	도 시	21,060 49,140		
307 민간이전		70,200	0	70,200
	도 시	21,060 49,140		
10 사회복지보조 ○지역아동센터 종사자 복리후생비 50,000원*117명*12월		70,200	0	70,200
	도 시	70,200 21,060 49,140		
아동복지시설 종사자 처우개선		188,880	66,360	122,520
307 민간이전		188,880	66,360	122,520
10 사회복지보조 ○지역아동센터 종사자 장기근속수당 - 1년이상~3년미만 30,000원*50명*12월		188,880	66,360	122,520
		41,400 18,000		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 3년이상~5년미만 50,000원*11명*12월 - 5년이상 70,000원*20명*12월 ○공동생활가정(그룹홈) 종사자 장기근속수당 - 1년이상~3년미만 30,000원*11명*12월 - 3년이상~5년미만 50,000원*2명*12월 ○공동생활가정(그룹홈) 종사자 복리후생비 30,000원*22명*12월 ○지역아동센터 종사자 처우개선비 100,000원*112명*12월 	6,600 16,800 5,160 3,960 1,200 7,920 134,400		
그룹홈 지원	474,573	500,087	△25,514
	국 189,829 도 142,372 시 142,372		
307 민간이전	474,573	500,087	△25,514
	국 189,829 도 142,372 시 142,372		
02 민간경상보조	474,573	500,087	△25,514
○그룹홈 운영비지원 43,143,000원*11개소	474,573		
	국 189,829 도 142,372 시 142,372		
아동복지시설 취사인력 지원	79,200	79,200	0
307 민간이전	79,200	79,200	0
10 사회복지보조	79,200	79,200	0
○그룹홈 취사인력 인건비 보조 550,000원*12개소*12월	79,200		
성남시 아동쉼터 지원	88,677	188,677	△100,000
307 민간이전	88,677	88,677	0
05 민간위탁금	88,677	88,677	0
○성남시 아동쉼터 운영비 지원 88,677,000원*1개소	88,677		
요보호 아동 지원	744,644	652,769	91,875
	국 396,950 도 87,062 시 260,632		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	48,250	51,500	△3,250
301 일반보상금	48,250	51,500	△3,250
01 사회보장적수혜금	48,250	51,500	△3,250
○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립정착금 지원 3,000,000원*15명	45,000		
○소년소녀가정및가정위탁아동 졸업앨범비 지원 50,000원*65명	3,250		
시설외소아동 지원	10,000	25,000	△15,000

부서: 아동청소년과
 정책: 아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성
 단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,000		
	시	8,000		
301 일반보상금		10,000	25,000	△ 15,000
	도	2,000		
	시	8,000		
01 사회보장적수혜금		10,000	25,000	△ 15,000
○퇴소아동 자립정착금 지원 5,000,000원*2명		10,000		
	도	2,000		
	시	8,000		
입양아동 양육수당		298,800	241,200	57,600
	국	209,160		
	도	44,820		
	시	44,820		
301 일반보상금		298,800	241,200	57,600
	국	209,160		
	도	44,820		
	시	44,820		
01 사회보장적수혜금		298,800	241,200	57,600
○입양아동 양육수당 지원 150,000원*166명*12월		298,800		
	국	209,160		
	도	44,820		
	시	44,820		
입양아동 보육료 지원		117,600	108,114	9,486
301 일반보상금		117,600	108,114	9,486
01 사회보장적수혜금		117,600	108,114	9,486
○입양아동 보육료 지원 110,000원*30명*12월		39,600		
○입양아동양육수당 추가지원 50,000원*130명*12월		78,000		
국내입양장려금 지원		97,968	98,134	△ 166
	국	68,578		
	도	14,695		
	시	14,695		
307 민간이전		97,968	98,134	△ 166
	국	68,578		
	도	14,695		
	시	14,695		
02 민간경상보조		97,968	98,134	△ 166
○국내입양장려금(입양수수료 지원) 97,968,000원		97,968		
	국	68,578		
	도	14,695		
	시	14,695		
장애입양아동 양육보조금		40,642	31,461	9,181
	국	28,448		
	도	6,097		
	시	6,097		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성
 단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		40,642	31,461	9,181
	국	28,448		
	도	6,097		
	시	6,097		
01 사회보장적수혜금		40,642	31,461	9,181
○장애아 입양아동 양육보조금		40,642		
- 중증양육보조금 627,000원*3명*12월		22,572		
	국	15,800		
	도	3,386		
	시	3,386		
- 경증양육보조금 551,000원*2명*12월		13,224		
	국	9,256		
	도	1,984		
	시	1,984		
- 의료비지원 4,846,000원		4,846		
	국	3,392		
	도	727		
	시	727		
입양·가정위탁아동 심리치료		2,944	4,800	△1,856
	국	2,060		
	도	442		
	시	442		
301 일반보상금		2,944	4,800	△1,856
	국	2,060		
	도	442		
	시	442		
01 사회보장적수혜금		2,944	4,800	△1,856
○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료지원		2,944		
- 심리치료비 2,944,000원		2,944		
	국	2,060		
	도	442		
	시	442		
아동발달지원계좌(디딤씨앗통장)		126,720	91,440	35,280
	국	88,704		
	도	19,008		
	시	19,008		
301 일반보상금		126,720	91,440	35,280
	국	88,704		
	도	19,008		
	시	19,008		
01 사회보장적수혜금		126,720	91,440	35,280
○소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 매칭 지원금 지급 30,000원*352명*12월		126,720		
	국	88,704		
	도	19,008		
	시	19,008		
결식아동 지원		1,720	1,120	600

부서: 아동청소년과
 정책: 아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성
 단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,720	1,120	600
	01 사무관리비	1,720	1,120	600
	○아동급식위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	○위생교육 및 안전관리 강사 수당 300,000원*1명*2회	600		
	아동 권익신장 사업지원	282,550	282,550	0
	도	64,980		
	시	217,570		
	아동보호 전문기관 지원	216,600	216,600	0
	도	64,980		
	시	151,620		
	307 민간이전	216,600	216,600	0
	도	64,980		
	시	151,620		
	02 민간경상보조	216,600	216,600	0
	○아동보호전문기관 운영비 지원 216,600,000원*1개소	216,600		
	도	64,980		
	시	151,620		
	아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원	65,950	65,950	0
	307 민간이전	65,950	65,950	0
	05 민간위탁금	65,950	65,950	0
	○아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원 65,950,000원*1개소	65,950		
	아동이 행복한 위스타트 사업	506,600	603,300	△96,700
	도	25,000		
	시	481,600		
	위스타트 사업 협력기관 간담회	3,000	3,400	△400
	203 업무추진비	3,000	3,400	△400
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,400	△400
	○위스타트 사업 업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
	위스타트 목련마을사업 보건인력 지원	20,032	18,675	1,357
	도	2,003		
	시	18,029		
	101 인건비	20,032	18,675	1,357
	도	2,003		
	시	18,029		
	04 기간제근로자등보수	20,032	18,675	1,357
	○방문간호사 인력운영비	20,032		
	- 기본급 54,720원*1명*249일	13,626		
	도	1,362		
	시	12,264		
	- 주휴수당 54,720원*1명*53일	2,901		
	도	290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 월차수당 54,720원*1명*12월	시 2,611 도 657		
	－ 퇴직금 2,848,000원*1명	시 66 도 591 시 2,848 도 285 시 2,563		
위스타트 산성마을사업 보건인력 지원		17,184	17,238	△54
101 인건비		17,184	17,238	△54
04 기간제근로자등보수		17,184	17,238	△54
○방문간호사 인력운영비		17,184		
	－ 기본급 54,720원*1명*249일	13,626		
	－ 주휴수당 54,720원*1명*53일	2,901		
	－ 월차수당 54,720원*1명*12월	657		
위스타트 목련마을 운영센터 운영		2,040	4,370	△2,330
		도 204 시 1,836		
201 일반운영비		2,040	4,170	△2,130
		도 204 시 1,836		
01 사무관리비		2,040	4,170	△2,130
	○위스타트 마을 운영위원회 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
		도 180 시 1,620		
	○보건실 운영비 20,000원*12월	240		
		도 24 시 216		
위스타트 산성마을 운영센터 운영		3,240	7,470	△4,230
201 일반운영비		3,240	7,270	△4,030
01 사무관리비		2,040	6,070	△4,030
	○통합사례 전문교육 강사수당 300,000원*1명*4회	1,200		
	○보건실 운영비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
	○위스타트 마을 홈페이지 유지 보수비 100,000원*12월	1,200		
위스타트 목련마을 보건·복지·교육사업 추진		4,428	7,105	△2,677
		도 443 시 3,985		
301 일반보상금		4,428	7,105	△2,677
		도 443 시 3,985		
01 사회보장적수혜금		4,428	7,105	△2,677

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아동맞춤형 건강지킴이 사업 4,428,000원*1식	4,428		
		도 443		
		시 3,985		
	위스타트 산성마을 보건·복지·교육사업 추진	6,076	6,842	△766
	301 일반보상금	6,076	6,842	△766
	01 사회보장적수혜금 ○아동맞춤형 건강지킴이 사업 6,076,000원*1식	6,076	6,842	△766
	위스타트 목련마을사업 민간위탁	223,500	265,650	△42,150
		도 22,350		
		시 201,150		
	307 민간이전	223,500	265,650	△42,150
		도 22,350		
		시 201,150		
	05 민간위탁금 ○위스타트 목련마을 지역아동센터 지원 142,600,000원*1식	223,500	265,650	△42,150
		142,600		
		도 14,260		
		시 128,340		
	○위스타트 목련마을 보육센터 지원 80,900,000원*1식	80,900		
		80,900		
		도 8,090		
		시 72,810		
	위스타트 산성마을사업 민간위탁	227,100	265,650	△38,550
	307 민간이전	227,100	265,650	△38,550
	05 민간위탁금 ○위스타트 산성마을 지역아동센터 지원 142,600,000원*1식	223,500	265,650	△42,150
		142,600		
	○위스타트 산성마을 보육센터 지원 80,900,000원*1식	80,900		
		80,900		
	10 사회복지보조 ○위스타트마을 종사자 복리후생비 30,000원*10명*12월	3,600	0	3,600
		3,600		
	아동이 행복한 드림스타트 사업	339,600	300,000	39,600
		국 300,000		
		시 39,600		
	드림스타트 마을사업 지원	300,000	300,000	0
		국 300,000		
	101 인건비	69,600	76,130	△6,530
		국 69,600		
	04 기간제근로자등보수 ○전문수행인력 인건비 1,700,000원*3명*12월	69,600	76,130	△6,530
		61,200		
		국 61,200		
	○전문수행인력 퇴직금 2,800,000원*3명	8,400		
		8,400		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동권리보호를 통한 건강한 아동 육성
 단위: 아동이 행복한 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,400		
201	일반운영비	32,920	42,060	△9,140
		국 32,920		
01	사무관리비	18,720	29,060	△10,340
	○홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
		국 3,000		
	○전담공무원 및 전문수행인력 전문화 교육 160,000원*9명*3회	4,320		
		국 4,320		
	○통합사례 전문교육 강사료 300,000원*1명*4회	1,200		
		국 1,200		
	○부모교육 및 자체교육 강사료 200,000원*6회	1,200		
		국 1,200		
	○드림스타트센터 운영비 6,000,000원*1식	6,000		
		국 6,000		
	○차량임차비 1,000,000원*3회	3,000		
		국 3,000		
02	공공운영비	14,200	13,000	1,200
	○드림스타트센터 공공요금 및 시설장비유지비 1,100,000원*12월	13,200		
		국 13,200		
	○정보화사업 네트워크 유지 보수비 1,000,000원*1식	1,000		
		국 1,000		
202	여비	11,700	9,600	2,100
		국 11,700		
01	국내여비	11,700	9,600	2,100
	○드림스타트사업 관련 출장여비 150,000원*5명*12월	9,000		
		국 9,000		
	○드림스타트사업 관련 교육여비 100,000원*9명*3회	2,700		
		국 2,700		
203	업무추진비	3,800	4,400	△600
		국 3,800		
03	시책추진업무추진비	3,800	4,400	△600
	○드림스타트사업 업무추진비 3,800,000원*1식	3,800		
		국 3,800		
301	일반보상금	129,980	119,110	10,870
		국 129,980		
01	사회보장적수혜금	124,980	111,910	13,070
	○아동맞춤형 건강지킴이 사업 52,260,000원*1식	52,260		
		국 52,260		
	○영유아 및 교육(보육)프로그램지원 사업 31,900,000원*1식	31,900		
		국 31,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취학아동 복지프로그램지원 40,820,000원*1식	국 31,900 40,820		
10 행사실비보상금 ○드림스타트사업 대상자 행사실비 보상금 10,000원*50명*10회	국 40,820 5,000 5,000	7,200	△2,200
307 민간이전	국 45,300 45,300	45,500	△200
05 민간위탁금 ○학교사회복지사업 운영비 지원 45,000,000원*1식	국 45,000 45,000	45,000	0
06 보험금 ○사업참여 아동 상해보험비 1,200원*50명*5회	국 300 300 300	500	△200
405 자산취득비	국 6,700 6,700	3,200	3,500
01 자산및물품취득비 ○드림스타트센터 사업확대에 따른 사무실 집기 (신규) - 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*2대 - 사무실 칸막이 1,250,000원*1식 - 책상 250,000원*3식 - 의자 180,000원*3식 - 서랍 160,000원*3식 ○드림스타트센터 교육용 노트북(대체) 1,200,000원*1식	국 6,700 5,500 2,480 2,480 1,250 1,250 750 750 540 540 480 480 1,200 1,200	3,200	3,500
드림스타트마을 사업 지원	39,600	0	39,600
101 인건비	39,600	0	39,600
04 기간제근로자등보수 ○전문수행인력 인건비 1,650,000원*2명*12월	39,600 39,600	0	39,600
보육의 공공성 강화	국 20,043,112 도 5,446,511 시 4,231,627 10,364,974	19,779,800	263,312
영유아 보육	국 20,043,112 도 5,446,511 4,231,627	19,779,800	263,312

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,364,974		
보육서비스 향상 및 개선	19,840	17,840	2,000
201 일반운영비	17,840	17,840	0
01 사무관리비	17,840	17,840	0
○보육정책위원회 위원참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
○복지시설 심의위원 심의수당 70,000원*12명*5회	4,200		
○2013 보육사업안내 지침인쇄 10,000원*1,000부	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○보육업무추진 관련 간담회 2,000,000원	2,000		
취약어린이집 활성화 지원	651,000	589,400	61,600
307 민간이전	651,000	589,400	61,600
05 민간위탁금	651,000	589,400	61,600
○어린이집 취사인력 및 사무보조 지원 500,000원*50개소*12월	300,000		
○어린이집 공공요금 및 제세전기료	351,000		
- 전기료 및 상하수도요금 700,000원*27개소*12월	226,800		
- 도시가스요금 1,150,000원*27개소*4월	124,200		
정부지원어린이집 교직원 인건비지원	10,075,816	11,913,200	△1,837,384
	국 5,037,908		
	도 2,518,954		
	시 2,518,954		
307 민간이전	10,075,816	11,913,200	△1,837,384
	국 5,037,908		
	도 2,518,954		
	시 2,518,954		
05 민간위탁금	10,075,816	11,913,200	△1,837,384
○정부지원어린이집 교직원 인건비 10,075,816,000원	10,075,816		
	국 5,037,908		
	도 2,518,954		
	시 2,518,954		
시간연장형어린이집 운영지원	78,717	100,800	△22,083
	도 23,615		
	시 55,102		
307 민간이전	78,717	100,800	△22,083
	도 23,615		
	시 55,102		
05 민간위탁금	78,717	100,800	△22,083
○시간연장형 어린이집 운영지원 200,000원*32개소*12월+1,917,000원	78,717		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	23,615		
	시	55,102		
정부지원어린이집 교직원 복리후생비		262,800	259,200	3,600
307 민간이전		262,800	259,200	3,600
10 사회복지보조		262,800	259,200	3,600
○정부지원어린이집 교직원 복리후생비 30,000원*730명*12월		262,800		
정부지원어린이집 교직원 처우개선비		1,123,800	1,031,520	92,280
	도	337,140		
	시	786,660		
307 민간이전		1,123,800	1,031,520	92,280
	도	337,140		
	시	786,660		
10 사회복지보조		1,123,800	1,031,520	92,280
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 1,123,800,000원		1,123,800		
	도	337,140		
	시	786,660		
정부지원어린이집 교재교구비		83,237	84,000	△763
	도	24,971		
	시	58,266		
307 민간이전		83,237	84,000	△763
	도	24,971		
	시	58,266		
05 민간위탁금		83,237	84,000	△763
○정부지원어린이집 교재교구비 지원 1,200,000원*69개소+437,000원		83,237		
	도	24,971		
	시	58,266		
보육교직원 장기근속 수당		290,400	364,200	△73,800
307 민간이전		290,400	364,200	△73,800
10 사회복지보조		290,400	364,200	△73,800
○보육교직원 장기근속수당		290,400		
- 1년이상 ~ 3년 미만 근무자 30,000원*240명*12월		86,400		
- 3년이상 ~ 5년미만 근무자 50,000원*130명*12월		78,000		
- 5년이상 근무자 70,000원*150명*12월		126,000		
가정보육교사 제도 운영		192,314	127,477	64,837
	도	76,926		
	시	115,388		
301 일반보상금		137,314	75,840	61,474
	도	54,926		
	시	82,388		
01 사회보장적수혜금		137,314	75,840	61,474

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이용부모 및 교사 지원금 137,314,000원	137,314		
도	54,926		
시	82,388		
307 민간이전	55,000	51,637	3,363
도	22,000		
시	33,000		
05 민간위탁금	55,000	51,637	3,363
○보육정보센터 운영(가정보육교사 제도) 55,000,000원	55,000		
도	22,000		
시	33,000		
보육정보센터운영지원	1,276,476	1,857,667	△581,191
307 민간이전	1,276,476	1,587,667	△311,191
05 민간위탁금	1,276,476	1,587,667	△311,191
○보육정보센터 운영비 451,549,000원*1개소	451,549		
○육아지원사업 아이사랑놀이터 운영비	722,527		
－ 시청아이사랑놀이터1 128,249,000원*1개소	128,249		
－ 시청아이사랑놀이터2 86,582,000원*1개소	86,582		
－ 시청아이사랑놀이터3 157,782,000원*1개소	157,782		
－ 수정놀이터 173,839,000원*1개소	173,839		
－ 분당놀이터 176,075,000원*1개소	176,075		
○언어치료사 지원	102,400		
－ 전담언어치료사 22,000원*100명*4주*10월	88,000		
－ 통합자문순회교육 100,000원*12개소*12월	14,400		
아이사랑 공공 베이비시터 운영	78,720	0	78,720
307 민간이전	78,720	0	78,720
05 민간위탁금	78,720	0	78,720
○아이사랑 공공 베이비시터 운영 1,640,000원*4개소*12월	78,720		
성남시보육인대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○성남시 보육인 대회 20,000,000원	20,000		
어린이집 환경개선	241,080	301,440	△60,360
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
05 민간위탁금	50,000	100,000	△50,000
○어린이집 환경설치 50,000,000원*1개소	50,000		
401 시설비및부대비	191,080	201,440	△10,360
01 시설비	190,000	200,000	△10,000
○국공립 어린이집 유지보수 150,000,000원	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 어린이집 리모델링 40,000,000원*1개소		40,000		
03 시설부대비		1,080	1,440	△360
○국공립 어린이집 유지보수 시설부대비 150,000,000원*0.72%		1,080		
어린이집 환경개선(보조)		180,000	0	180,000
	국	90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
307 민간이전		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
05 민간위탁금		80,000	0	80,000
○어린이집 환경설치 40,000,000원*2개소		80,000		
	국	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○공동주택 어린이집 리모델링 50,000,000원*2개소		100,000		
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
어린이집 기능보강(보조)		76,000	73,000	3,000
	국	38,000		
	도	19,000		
	시	19,000		
307 민간이전		16,000	13,000	3,000
	국	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
05 민간위탁금		16,000	13,000	3,000
○어린이집 환경개선(장비비) 2,000,000원*8개소		16,000		
	국	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
01 시설비		60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 환경개선(개보수) 30,000,000원*2개소	60,000		
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
수내동 어린이집 건립	2,330,820	0	2,330,820
	도 500,000		
	시 1,830,820		
401 시설비및부대비	2,330,820	0	2,330,820
	도 500,000		
	시 1,830,820		
01 시설비	2,300,000	0	2,300,000
○수내동 어린이집 건립 시설비 2,300,000,000원	2,300,000		
	도 500,000		
	시 1,800,000		
02 감리비	24,610	0	24,610
○수내동 어린이집 건립 감리비 2,300,000,000원*1.07%	24,610		
03 시설부대비	6,210	0	6,210
○수내동 어린이집 건립 시설부대비 2,300,000,000원*0.27%	6,210		
중앙동 어린이집 건립	2,348,487	2,961,796	△613,309
	도 500,000		
	시 1,848,487		
401 시설비및부대비	2,348,487	2,961,796	△613,309
	도 500,000		
	시 1,848,487		
01 시설비	2,320,469	2,922,321	△601,852
○중앙동 어린이집 건립 시설비 2,320,469,000원	2,320,469		
	도 500,000		
	시 1,820,469		
02 감리비	22,775	31,638	△8,863
○중앙동 어린이집 건립 감리비 22,775,000원	22,775		
03 시설부대비	5,243	7,837	△2,594
○중앙동 어린이집 건립 시설부대비 5,243,000원	5,243		
공공형 어린이집	275,000	78,260	196,740
	국 61,300		
	도 76,370		
	시 137,330		
307 민간이전	275,000	78,260	196,740
	국 61,300		
	도 76,370		
	시 137,330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조 ○공공형 어린이집 지원 - 20인 이하 960,000원*8개소*12월+680,000원 - 21인~49인 2,480,000원*1개소*12월 ○공공형 어린이집 취사인건비 지원 152,400,000원	275,000 122,600 92,840 46,420 23,210 23,210 29,760 14,880 7,440 7,440 152,400 45,720 106,680	78,260	196,740
어린이집 보육교직원 근무환경 개선비	420,053 210,027 105,013 105,013	0	420,053
307 민간이전	420,053 210,027 105,013 105,013	0	420,053
10 사회복지보조 ○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 420,053,000원	420,053 420,053 210,027 105,013 105,013	0	420,053
농어촌어린이집 차량운영비 지원	1,512 756 378 378	0	1,512
307 민간이전	1,512 756 378 378	0	1,512
05 민간위탁금 ○농어촌지역 국공립어린이집 차량운영비 지원 126,000원*1개소*12월	1,512 1,512 756 378 378	0	1,512
부모 모니터링단 운영지원	17,040 8,520 4,260 4,260	0	17,040
301 일반보상금	17,040 8,520	0	17,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	4,260	
		시	4,260	
	12 기타보상금		17,040	0
	○부모 모니터링단 운영지원 17,040,000원		17,040	17,040
		국	8,520	
		도	4,260	
		시	4,260	
아동청소년복지일반			3,000	0
아동청소년복지업무추진			3,000	0
아동청소년복지업무추진			3,000	0
203 업무추진비			3,000	0
03 시책추진업무추진비			3,000	0
○아동복지업무추진활동비 3,000,000원			3,000	3,000
행정운영경비(아동청소년과)			179,814	86,060
기본경비			73,840	0
기본경비			73,840	0
201 일반운영비			31,200	0
01 사무관리비			31,200	0
○부서운영비 60,000원*20명*12월			14,400	31,200
○기본급량비 70,000원*20명*12월			16,800	
202 여비			36,000	0
01 국내여비			36,000	0
○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월			36,000	36,000
203 업무추진비			4,200	0
04 부서운영업무추진비			4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월			4,200	4,200
405 자산취득비			2,440	0
01 자산및물품취득비			2,440	0
○노트북(신규) 1,200,000원*1대			1,200	2,440
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대			1,240	
인력운영비			105,974	86,060
인력운영비			105,974	86,060
101 인건비			105,974	86,060
03 무기계약근로자보수			105,974	86,060
○중앙동감시초소 현장지도단속원			105,974	19,914
- 기본급 1,690,580원*3명*12월			60,861	
- 정액급식비 90,000원*3명*12월			3,240	
- 명절휴가비 1,690,580원*3명*100%			5,072	
- 자녀학비보조수당 416,760원*1명*4분기			1,668	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 60,000원*12월 - 시간외근무수당 7,900원*1.5배*30시간*3명*12월 - 휴일근무수당 7,900원*1.5배*8시간*2일*3명*12월 - 야간근무수당 7,900원*8시간*0.5배*10일*3명*12월 - 연차수당 7,900원*8시간*3명*18일	720 12,798 6,826 11,376 3,413		
재무활동(아동청소년과)	399,080	237,820	161,260
내부거래지출	297,580	237,820	59,760
시설관리공단 위탁사업(어린이종합교육문화시설 관리)	297,580	237,820	59,760
309 전출금	297,580	237,820	59,760
02 공사·공단경상전출금 ○어린이종합교육문화시설 유지관리 용역비 74,395,000원*4회	297,580 297,580	237,820 237,820	59,760 59,760
보전지출	101,500	0	101,500
보전지출	101,500	0	101,500
311 차입금이자상환	101,500	0	101,500
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○중앙동어린이집 건립 지방채 이자 상환 2,900,000,000원*3.5%	101,500 101,500	0	101,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	7,395,173	2,382,333	5,012,840
	국 13,569		
	시 7,381,604		
시민 보건 향상	312,858	473,409	△ 160,551
	국 13,569		
	시 299,289		
위생 안전관리	312,858	473,409	△ 160,551
	국 13,569		
	시 299,289		
음식문화개선	88,500	167,800	△ 79,300
201 일반운영비	4,500	51,800	△ 47,300
01 사무관리비	4,500	51,800	△ 47,300
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영 컨설팅제 운영	4,500		
- 결과보고서 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 홍보물 제작 500원*5,000부	2,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영 컨설팅제 운영관련 업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	80,000	112,000	△ 32,000
01 시설비	80,000	112,000	△ 32,000
○성남시 맛집거리 홍보조형물 설치	80,000		
- 상징조형물설치 20,000,000원*2식*2개소	80,000		
지역특화 브랜드음식 육성	21,200	1,200	20,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○닭죽촌 공공디자인 시설물 전기료 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○닭죽촌 상징조형물 보수비 20,000,000원	20,000		
공중위생 관리	45,400	26,400	19,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○공중위생서비스평가 우수업소 로고(표지판)제작 100,000원*200개소	20,000		
307 민간이전	25,400	26,400	△ 1,000
04 민간행사보조	25,400	26,400	△ 1,000
○제4회 성남시장배 미용예술경연대회 25,400,000원	25,400		

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 현장 위생교육	7,950	9,450	△ 1,500
201 일반운영비	7,950	7,950	0
01 사무관리비	7,950	7,950	0
○순회 위생교육 및 식품위생업체 교육용 교재 제작 5,300원*1,500부	7,950		
음식점 원산지 관리	8,000	13,000	△ 5,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○식품안전 및 음식점 원산지 표시제 안내 홍보물 제작 1,000원*6,000부	6,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○한우 유전자검사 식육 및 기호식품 수거비 10,000원*200건	2,000		
어린이 식생활 안전관리	50,500	58,800	△ 8,300
201 일반운영비	50,500	43,800	6,700
01 사무관리비	50,500	43,800	6,700
○어린이 식품안전관리 및 보호구역 홍보	50,500		
- 식품안전보호구역 홍보물 제작 2,000원*7,500부	15,000		
- 영양표시사업 및 표지판 제작 200,000원*150개	30,000		
- 어린이식생활안전관리교육 IPTV 송출 유지 관리비 50,000원*11개소*10월	5,500		
식중독 예방을 위한 취약시설 관리	60,370	70,290	△ 9,920
201 일반운영비	13,200	11,400	1,800
01 사무관리비	10,000	11,400	△ 1,400
○식중독예방 및 안전한 먹거리 제공을 위한 식품안전 홍보물 및 캠페인 용품 제작	6,000		
- 홍보물 1,500원*3,000부	4,500		
- 캠페인용품 500,000원*3종	1,500		
○손씻기 습관화 홍보물 제작 2,000원*2,000개	4,000		
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○식품안전 정보화시스템 정보 송출료 100,000원*4개소*8월	3,200		
206 재료비	45,970	57,690	△ 11,720
01 재료비	45,970	57,690	△ 11,720
○손오염도 검사시약 3,300원*4,000개	13,200		
○도마, 칼 등 식중독균 검사용 재료비 3,600원*4,000개	14,400		
○손씻기 체험 검사용 교육 뷰박스 소모품	670		
- 손오염도 확인용 손크림 45,000원*10개	450		

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 손오염도 확인 램프 22,000원*10개 ○식중독예방 및 손씻기 홍보용 살균 소독제 77,000원*100박스 ○투명위생마스크 구입 10,000원*1,000개 	220 7,700 10,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○소비자 식품위생감시원 HACCP지정업소 교육 1,200,000원*1회 	1,200		
부정 불량식품 관리	3,000	1,000	2,000
206 재료비	3,000	1,000	2,000
01 재료비	3,000	1,000	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○부정불량식품 수거검사용 식품구입 250,000원*12월 	3,000		
위생관련 불법행위 단속	800	800	0
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○식품안전 위해업소 및 부정불량식품 신고포상금 100,000원*8건 	800		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	15,800	15,000	800
	국 7,900 시 7,900		
301 일반보상금	15,800	15,000	800
	국 7,900 시 7,900		
12 기타보상금	15,800	15,000	800
<ul style="list-style-type: none"> ○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 지급 40,000원*275일 ○시니어감시원 허위과대광고 예방 활동비 지원 40,000원*120일 	11,000 4,800		
	국 5,500 시 5,500 국 2,400 시 2,400		
유해물질 집중관리 국고보조 사업	11,338	9,669	1,669
	국 5,669 시 5,669		
201 일반운영비	3,338	1,669	1,669
	국 1,669 시 1,669		
02 공공운영비	3,338	1,669	1,669
<ul style="list-style-type: none"> ○현장행정운영 스마트폰(갤럭시탭) 사용료 30,900원*9대*12월 	3,338		
	국 1,669 시 1,669		

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	7,000	7,000	0
		국 시		
		3,500 3,500		
01	국내여비	7,000	7,000	0
	○시,구 합동 유통식품 단속 및 특별지도점검 여비 20,000원*5명*70회	7,000		
		국 시		
		3,500 3,500		
206	재료비	1,000	1,000	0
		국 시		
		500 500		
01	재료비	1,000	1,000	0
	○유통식품 검체 수거비 10,000원*100건	1,000		
		국 시		
		500 500		
보건 문화 개선		6,987,445	1,799,764	5,187,681
장묘문화 개선		43,109	47,064	△3,955
장묘문화 개선 홍보		5,000	12,200	△7,200
201	일반운영비	5,000	12,200	△7,200
01	사무관리비	5,000	5,000	0
	○선진장사문화 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
장묘복지관리		38,109	34,864	3,245
201	일반운영비	3,600	0	3,600
02	공공운영비	3,600	0	3,600
	○판교자연장지 전기료 150,000원*2식*12월	3,600		
401	시설비및부대비	34,509	34,864	△355
01	시설비	34,509	34,509	0
	○판교자연장지 녹지시설물 관리공사 18,607,000원*1식	18,607		
	○판교자연장지 녹지시설물 관리공사 실시 설계 비 18,607,000원*5.77%	1,074		
	○판교자연장지 병해충 방제공사 11,891,000원*1식	11,891		
	○판교자연장지 병해충 방제공사 실시 설계비 11,891,000원*5.77%	687		
	○판교자연장지 가로등 등 시설보수비 90,000원*25개	2,250		
의료 시설 개선		6,944,336	1,752,700	5,191,636
성남시의료원 설립 추진		6,935,736	1,734,900	5,200,836
201	일반운영비	45,400	0	45,400
01	사무관리비	45,400	0	45,400
	○의료원 설립추진위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		

부서: 보건위생과
 정책: 보건 문화 개선
 단위: 의료 시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료원 설립추진분과위원회 참석수당 100,000원*49명*6회	29,400		
○의료원 설립추진 일반수용비 10,000,000원	10,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○의료원 업무추진 여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○성남시의료원 설립관련 업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	6,881,336	1,734,900	5,146,436
01 시설비	6,853,000	0	6,853,000
○성남시의료원 건립공사 6,493,000,000원	6,493,000		
○성남시의료원 건립공사 기타부대비 360,000,000원	360,000		
03 시설부대비	28,336	0	28,336
○성남시의료원 건립공사 13,493,000,000원*0.21%	28,336		
부설주차장 운영	8,600	17,800	△9,200
201 일반운영비	8,600	17,800	△9,200
02 공공운영비	8,600	16,600	△8,000
○이용자 사고 자기부담보험료 100,000원*6건	600		
○CCTV 유지관리비 500,000원*6월	3,000		
○주차장 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(보건위생과)	94,870	109,160	△14,290
기본경비	94,870	109,160	△14,290
기본경비	94,870	109,160	△14,290
201 일반운영비	39,000	48,560	△9,560
01 사무관리비	39,000	41,500	△2,500
○부서운영비 60,000원*25명*12월	18,000		
○기본급량비 70,000원*25명*12월	21,000		
202 여비	45,000	45,000	0
01 국내여비	45,000	45,000	0
○기본업무추진여비 150,000원*25명*12월	45,000		
203 업무추진비	4,200	7,500	△3,300
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,670	8,100	△1,430
01 자산및물품취득비	6,670	8,100	△1,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레이저프린터(A3/칼라,대체)	2,400,000원*1대	2,400	
○스캐너(대체)	550,000원*1대	550	
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*3대	3,720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	380,000	400,000	△20,000
02 전산개발비	380,000	400,000	△20,000
○중요기록물정리 및 자료관DB구축사업 380,000,000원*1식	380,000		
시정운영 활성화	240,560	98,760	141,800
201 일반운영비	107,160	98,760	8,400
01 사무관리비	90,000	81,600	8,400
○주요업무보고, 행정감사자료 등 유인 3,000,000원*4회	12,000		
○각종 현수막 및 감사·공로패 제작 등 1,000,000원*12월	12,000		
○전산기기 소모품구입 3,000,000원*12월	36,000		
○청사,시의회 경관 조명 설치(연등,성탄절) 5,000,000원*2회	10,000		
○총무행정 업무추진 홍보자료 제작 등 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	7,160	7,160	0
○소형승용(경형) 차량유지비	7,160		
- 자동차세 130,000원*2대*1회	260		
- 보험료 450,000원*2대*1회	900		
- 차량유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○광복절 기념식 행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	133,400	0	133,400
03 시책추진업무추진비	133,400	0	133,400
○시정시책 현안업무 추진 30,000,000원	30,000		
○유관기관과의 업무협조 추진 25,000,000원	25,000		
○지역안정 시책업무 추진 25,000,000원	25,000		
○시정시책참여 간담회 20,000,000원	20,000		
○주요행사 업무추진 15,000,000원	15,000		
○집단민원해소 추진 10,000,000원	10,000		
○총무행정 업무추진 8,400,000원	8,400		
직원근무환경개선	186,878	157,967	28,911
101 인건비	15,778	11,867	3,911
04 기간제근로자등보수	15,778	11,867	3,911
○여성휴게실 관리자 인부임	15,778		
- 기본급 38,970원*1명*249일	9,704		
- 유급휴일수당 38,970원*1명*53일	2,066		
- 연차수당 38,970원*1명*12월	468		
- 휴일근무수당 38,970원*1명*52일*1.5	3,040		
- 명절휴가비 500,000원*1명	500		

부서: 행정지원과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	62,560	37,560	25,000
01 사무관리비	62,560	37,560	25,000
○청사환경정비용 화분 등 1,000,000원*12회	12,000		
○당직실 및 정문 운영물품 100,000원*4회*12월	4,800		
○당직실 및 정문 침구 150,000원*7조*4회	4,200		
○당직실 및 정문 침구 세탁비 35,000원*7조*4회*12월	11,760		
○여성휴게실 운영물품 250,000원*12월	3,000		
○청사 게양용 기 30,000원*5종*12월	1,800		
○보급용 태극기 5,000원*5,000개	25,000		
303 포상금	6,400	6,400	0
01 포상금	6,400	6,400	0
○복무관리 우수부서 시상	6,400		
- 최우수(본청1, 외청1) 500,000원*2개부서*4회	4,000		
- 우수(본청1, 외청1) 300,000원*2개부서*4회	2,400		
307 민간이전	102,140	102,140	0
05 민간위탁금	102,140	102,140	0
○가로기(태극기, 시기)게양 민간위탁금 20,428,000원*5회	102,140		
청사방호	30,664	56,664	△26,000
201 일반운영비	30,664	30,664	0
01 사무관리비	30,664	30,664	0
○지문인식기 사용료 40,000원*20대*12월	9,600		
○청원경찰 및 부속실 피복비 250,000원*26명*2종	13,000		
○청사방호 급량비 7,000원*12명*8회*12월	8,064		
부설주차장 운영	124,951	100,196	24,755
101 인건비	97,151	74,596	22,555
04 기간제근로자등보수	97,151	74,596	22,555
○부설주차장 관리원 인부임	97,151		
- 기본급 38,970원*6명*26일*12월	72,952		
- 유급휴일수당 38,970원*6명*53일	12,393		
- 연차수당 38,970원*6명*12월	2,806		
- 명절휴가비 1,000,000원*6명	6,000		
- 근무복 250,000원*6명*2회	3,000		
201 일반운영비	27,800	25,600	2,200
01 사무관리비	27,800	25,600	2,200
○요금정산소 운영물품 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○발권기 주차권 30원*700,000매	21,000		
	○출입증카드 발급 11,000원*400장	4,400		
	북카페 운영	95,661	100,296	△4,635
	101 인건비	28,112	27,099	1,013
	04 기간제근로자등보수	28,112	27,099	1,013
	○북카페 자료정리원	28,112		
	- 기본급 38,970원*2명*249일	19,408		
	- 유급휴일수당 38,970원*2명*53일	4,131		
	- 연차수당 38,970원*2명*12월	936		
	- 휴일근무수당 38,970원*2명*14일*1.5	1,637		
	- 명절휴가비 1,000,000원*2명	2,000		
	201 일반운영비	44,949	41,207	3,742
	01 사무관리비	43,449	39,707	3,742
	○북카페 운영물품 500,000원*12월	6,000		
	○북카페 소파천 교체 6,500,000원	6,500		
	○도서장비 구축 1,000원*2,000권	2,000		
	○북카페 이용안내 홍보물 제작 5,000,000원*1종*1회	5,000		
	○북카페 환경미화용 화분 100,000원*4회	400		
	○북카페 잡지 15,000원*70종*12월	12,600		
	○북카페 신문 20,000원*12종*12월	2,880		
	○북카페 카펫청소비 1,500,000원*2회	3,000		
	○근무복 250,000원*5명*2회	2,500		
	○공기정화 살균기 임차료 84,700원*1대*12월	1,017		
	○공기정화 살균기 모듈 교체비 352,000원*1대*1회	352		
	○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	○도서 분실방지기 유지보수비 25,000,000원*6%	1,500		
	405 자산취득비	22,600	31,990	△9,390
	01 자산및물품취득비	2,600	11,990	△9,390
	○도서서가 집기(신규)	2,600		
	- 목재서가, 탁자 등 500,000원*3개	1,500		
	- 신문열람대 600,000원*1개	600		
	- 이동용 홍보게시대 500,000원*1개	500		
	02 도서구입비	20,000	20,000	0
	○도서관입 10,000원*2,000권	20,000		
	공직자 후생복지	7,005,083	6,887,367	117,716
	공무원 맞춤형 복지사업	6,065,780	5,962,950	102,830
	201 일반운영비	6,065,780	5,962,950	102,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,065,780	5,962,950	102,830
○직원 취미활동에 따른 동호회 지원 70,000,000원	70,000		
○후생복지심의회 참석 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○맞춤형 복지제도 관리운영	4,667,750		
- 공무원, 무기계약직 1,440,000원*3,100명	4,464,000		
- 기간제근로자 250,000원*375명	93,750		
- 성남시립예술단원 500,000원*220명	110,000		
○휴양시설(콘도) 이용료 지원 13,000,000원*12월	156,000		
○공무원 단체보장보험가입 261,300원*3,100명	810,030		
○단체상조보험(장례서비스)가입 3,000,000원*120명	360,000		
공무원 생활안정 지원	248,330	248,330	0
201 일반운영비	37,436	37,436	0
01 사무관리비	37,436	37,436	0
○지방행정지 구입 3,000원*151부*12월	5,436		
○명절 고향방문 교통편의 제공 1,600,000원*10대*2회	32,000		
303 포상금	210,894	210,894	0
01 포상금	210,894	210,894	0
○취학전 아동보육료 지원	167,394		
- 0세 191,500원*10명*12월	22,980		
- 1세 168,500원*20명*12월	40,440		
- 2세 139,000원*18명*12월	30,024		
- 3세 95,500원*15명*12월	17,190		
- 4세이상 6세미만 86,000원*55명*12월	56,760		
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*800명	40,000		
○효행공무원 선정 500,000원*7명	3,500		
청사내 복지시설 운영	690,973	676,087	14,886
201 일반운영비	17,200	17,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○체력단련장, 탁구장 등 소모품 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○후생복지시설(체력단련장, 구내식당, 탁구장) 유지관리비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	653,773	623,064	30,709
05 민간위탁금	653,773	623,064	30,709
○시청 보육시설 운영 653,773,000원*1식	653,773		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
○시청 어린이집 캐노피 설치공사		20,000		
	20,000,000원*1식			
활기찬 직장문화 조성		708,170	727,555	△19,385
공무원 체육대회 지원		34,000	34,000	0
201 일반운영비		34,000	34,000	0
03 행사운영비		34,000	34,000	0
○공무원 친선체육대회 참가 동호회 지원		24,000		
	3,000,000원*8개 종목			
○도 및 시,군 청원경찰 체육대회 참가 지원		10,000		
	10,000,000원*1회			
유공공무원 선진지 해외연수 지원		647,900	667,900	△20,000
202 여비		597,900	597,900	0
04 국제화여비		597,900	597,900	0
○유공공무원 해외배낭여행	2,800,000원*120명	336,000		
○유공공무원 선진지 해외연수		261,900		
	261,900,000원*1식			
303 포상금		50,000	70,000	△20,000
01 포상금		50,000	70,000	△20,000
○유공무기계약직 선진지해외연수		50,000		
	50,000,000원*1식			
바람직한 선진 공무원 노사문화 정착		26,270	25,655	615
201 일반운영비		14,750	12,125	2,625
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○단체교섭관련 일반수용비	200,000원*10회	2,000		
03 행사운영비		12,750	10,125	2,625
○민주노총 조합원 체육대회 지원		6,750		
	75,000원*90명			
○한국노총 조합원 체육대회 지원		6,000		
	75,000원*80명			
202 여비		530	530	0
01 국내여비		530	530	0
○단체교섭 여비	26,500원*20회	530		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
○노사 복지업무 및 안정추진	8,000,000원	8,000		
405 자산취득비		2,990	5,000	△2,010
01 자산및물품취득비		2,990	5,000	△2,010
○직협사무실 집기(신규)		2,990		
- 노트북	1,200,000원*1개	1,200		
- 컴퓨터(모니터포함)	1,240,000원*1개	1,240		

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 활기찬 직장문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 스캐너 550,000원*1개	550		
	공무국외연수 지원	180,000	290,000	△ 110,000
	공무국외연수 지원경비(공무원, 민간인)	180,000	290,000	△ 110,000
	202 여비	135,000	205,000	△ 70,000
	03 국외업무여비	135,000	205,000	△ 70,000
	○중앙, 도 계획 연수여비 2,500,000원*2명*15회	75,000		
	○시정시책추진 공무원 출장여비 2,500,000원*2명*12회	60,000		
	301 일반보상금	45,000	85,000	△ 40,000
	07 민간인국외여비	45,000	85,000	△ 40,000
	○시정시책추진에 따른 민간인 국외여비 2,500,000원*2명*9회	45,000		
	유관단체 협조체계 유지	302,970	410,763	△ 107,793
	향토방위 작전 지원 추진	302,970	410,763	△ 107,793
	201 일반운영비	17,040	17,040	0
	01 사무관리비	12,040	12,040	0
	○예비군 교육용 책자 등 발간 1,000,000원*3종	3,000		
	○예비군 훈련급량비(향방작계훈련 등) 7,000원*60명*4회	1,680		
	○중대본부 현황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
	○직장예비군 개인장구 및 전투배낭 세트 2,000,000원*1식	2,000		
	○통합방위훈련 참가자 급식비 7,000원*40명*3식*2일*2회	3,360		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○성남함 견학 5,000,000원*1식	5,000		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○예비군업무협조 출장여비(중대본부) 150,000원*1명*12월	1,800		
	203 업무추진비	30,000	30,000	0
	03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
	○군,경부대 결연활성화 추진 30,000,000원	30,000		
	303 포상금	9,000	9,000	0
	01 포상금	9,000	9,000	0
	○안보시설견학 200,000원*45명	9,000		
	308 자치단체등이전	217,690	205,830	11,860
	07 예비군육성지원경상보조	217,690	205,830	11,860
	○향토예비군 작전 지원	72,920		

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 유관단체 협조체계 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 조준경 등 14건	72,920,000원		
	○교육훈련 지원		37,230	
	- 전자서명기 등 13건	37,230,000원		
	○부대운영 지원		107,540	
	- PC 등 7건	107,540,000원		
	403 자치단체등자본이전	25,000	127,876	△102,876
	03 예비군육성지원자본보조	25,000	127,876	△102,876
	○교관휴게실 신축공사	25,000,000원	25,000	
	405 자산취득비	2,440	7,350	△4,910
	01 자산및물품취득비	2,440	7,350	△4,910
	○중대본부 사무집기(대체)	2,440		
	- 컴퓨터(모니터포함)	1,240,000원*1대	1,240	
	- 노트북	1,200,000원*1대	1,200	
	공무원교육훈련	1,623,069	1,212,775	410,294
	핵심역량 및 리더십 강화 교육	890,000	445,000	445,000
	201 일반운영비	890,000	445,000	445,000
	01 사무관리비	890,000	445,000	445,000
	○성남시 공직자 MVP소통 리더십 교육(워크숍)	445,000원*200명*10회	890,000	
	글로벌 마인드 교육	40,000	48,800	△8,800
	201 일반운영비	40,000	48,800	△8,800
	01 사무관리비	40,000	48,800	△8,800
	○외국어 위탁교육	1,000,000원*5개반*8월	40,000	
	상시학습체제 운영	693,069	718,975	△25,906
	201 일반운영비	498,940	498,580	360
	01 사무관리비	498,940	498,580	360
	○교육훈련기관 직무 및 전문교육비	180,000원*1,300명	234,000	
	○E-HRD시스템 온라인 수강료	96,660,000원*1식	96,660	
	○국내대학 등 위탁교육훈련	1,800,000원*100명*40/100*2회	144,000	
	○공무원 외래강사료	20,000,000원*1식	20,000	
	○소양고사 편집, 종사 및 감독	1,040		
	- 감독	40,000원*12명	480	
	- 편집, 종사	40,000원*14명	560	
	○소양고사문제은행 출제(8과목 81문제)	5,000원*648식	3,240	
	202 여비	192,729	218,995	△26,266
	01 국내여비	22,000	22,000	0

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공무원교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○멘토링(멘토, 멘티) 활동여비 50,000원*11회*40팀	22,000		
05 공무원 교육여비	170,729	196,995	△26,266
○공무원 교육여비(1주 기준) 131,330원*1,300명	170,729		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소양고사 성적우수자 시상(7급 및 8, 9급 부 문)	1,400		
- 1위 300,000원*2명	600		
- 2위 200,000원*2명	400		
- 3위 100,000원*2명	200		
- 장려 50,000원*4명	200		
경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영	12,000	13,000	△1,000
행정기구 및 정원의 합리적인 운영	12,000	13,000	△1,000
효율적인 조직운영	12,000	13,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○분장사무 등 자료 유인 15,000원*200부	3,000		
202 여비	6,000	7,000	△1,000
01 국내여비	6,000	7,000	△1,000
○조직관리 업무추진여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○효율적인 조직업무제고 업무추진비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(행정지원과)	724,234	485,217	239,017
인력운영비	38,244	0	38,244
인력운영비	38,244	0	38,244
101 인건비	38,244	0	38,244
03 무기계약근로자보수	38,244	0	38,244
○체력단련실 시설관리원	38,244		
- 기본급 1,779,770원*12월	21,358		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비 1,779,770원*100%	1,780		
- 자녀학비보조수당(고등학생) 420,000원*4분기	1,680		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 존비속 30,000원*2명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 장려수당 70,000원*12월	840		
	- 직책수당 100,000원*12월	1,200		
	- 기술수당 100,000원*12월	1,200		
	- 시간외근무수당 9,410원*1.5배*40시간*12월	6,776		
	- 연차수당 9,410원*8시간*15일	1,130		
기본경비		685,990	485,217	200,773
기본경비		685,990	485,217	200,773
201 일반운영비		348,600	342,360	6,240
01 사무관리비		348,600	342,360	6,240
	○부서운영비 60,000원*47명*12월	33,840		
	○기본급양비 70,000원*47명*12월	39,480		
	○평일 숙직수당 60,000원*9명*252일	136,080		
	○휴일 일, 숙직수당 60,000원*20명*116일	139,200		
202 여비		82,800	75,600	7,200
01 국내여비		81,000	73,800	7,200
	○기본업무추진여비 150,000원*45명*12월	81,000		
02 월액여비		1,800	1,800	0
	○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비		231,630	42,920	188,710
01 기관운영업무추진비		190,300	0	190,300
	○시장 110,000,000원	110,000		
	○부시장 77,000,000원	77,000		
	○국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		35,630	37,220	△1,590
	○100명 80,000원*100명	8,000		
	○101명~300명 60,000원*200명	12,000		
	○301명~600명 45,000원*300명	13,500		
	○601명~800명 30,000원*71명	2,130		
04 부서운영업무추진비		5,700	5,700	0
	○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		
405 자산취득비		22,960	24,337	△1,377
01 자산및물품취득비		22,960	24,337	△1,377
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*7대	8,680		
	○프린터기(대체) 2,400,000원*2대	4,800		
	○노트북 컴퓨터(대체) 1,200,000원*2대	2,400		
	○텔레비전(신규) 530,000원*1대	530		
	○문서세단기(대체) 550,000원*1대	550		
	○무전기(대체) 300,000원*10대	3,000		
	○폐백용품(신규) 3,000,000원*1셋	3,000		

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 시정 정책 개발 종합 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○시민 우수 제안 보상 10,000,000원	10,000		
303 포상금	28,000	28,000	0
01 포상금	28,000	28,000	0
○공무원 우수 제안 시상 22,000,000원	22,000		
○제안도입 우수부서 시상 6,000,000원	6,000		
시정연구모임 스마트 운영	108,360	108,360	0
201 일반운영비	45,360	45,360	0
01 사무관리비	45,360	45,360	0
○팀별 연구 활동 급량비 7,000원*90명*12월	7,560		
○스마트평가위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○스마트연구 역량강화를 위한 아카데미 35,000,000원	35,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○스마트연구 역량강화를 위한 국내 벤치마킹 100,000원*60명	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○정책개발 추진 스마트 간담회 경비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	55,000	55,000	0
01 포상금	55,000	55,000	0
○시정연구모임 스마트	55,000		
- 활동평가 포상금	49,000		
· 금 상 20,000,000원*1팀	20,000		
· 은 상 10,000,000원*1팀	10,000		
· 동 상 5,000,000원*2팀	10,000		
· 노력상 3,000,000원*3팀	9,000		
- 시정도입 우수부서 포상금	6,000		
· 최우수 3,000,000원*1팀	3,000		
· 우 수 2,000,000원*1팀	2,000		
· 장 려 1,000,000원*1팀	1,000		
비전추진협의체 및 분과위원회 운영	167,000	149,400	17,600
201 일반운영비	32,000	14,400	17,600
01 사무관리비	32,000	14,400	17,600
○운영수당 100,000원*10명*8개분과*4회	32,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 시정 정책 개발 종합 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비전추진협의체 정책개발 추진 3,000,000원	3,000		
301	일반보상금	132,000	132,000	0
12	기타보상금	132,000	132,000	0
	○정책개발 연구보상금 15,000,000원*8건	120,000		
	○정책개발 서면자문비 12,500원*8매*120회	12,000		
시정 정책개발 운영		19,000	19,000	0
201	일반운영비	10,000	10,000	0
01	사무관리비	10,000	10,000	0
	○시정 정책개발 보고서 작성 등 1,000,000원*10회	10,000		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○토론회 등 정책개발 추진 3,000,000원	3,000		
303	포상금	6,000	6,000	0
01	포상금	6,000	6,000	0
	○시정 정책개발 도입 우수부서 시상 2,000,000원*3건	6,000		
성과관리		259,613	193,056	66,557
효율적 성과관리 운영		259,613	193,056	66,557
201	일반운영비	90,613	84,056	6,557
01	사무관리비	77,000	72,333	4,667
	○성과관리시행계획서 및 지표정의서 유인 20,000원*200부*3종	12,000		
	○시정성과 홍보 현수막 제작 2,000,000원*1식	2,000		
	○위원회 운영수당 100,000원*10명*3회	3,000		
	○성과평가단 워크숍 45,000,000원*1회	45,000		
	○성과관리자 및 운영자 교육 15,000,000원*1회	15,000		
02	공공운영비	13,613	11,723	1,890
	○성과관리시스템 유지보수비	13,613		
	- H/W 유지보수비 62,114,000원*7%	4,348		
	- S/W 유지보수비 88,500,000원*10%	8,850		
	- D/B관리 프로그램 유지보수비 415,000원*1식	415		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○성과관리 및 평가관련 업무추진비 3,000,000원	3,000		
207	연구개발비	60,000	0	60,000
01	연구용역비	60,000	0	60,000
	○성과관리 만족도 조사 60,000,000원*1식	60,000		

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		106,000	106,000	0
01 포상금		106,000	106,000	0
○성과평가 우수부서 시상		80,000		
- 최우수		30,000		
· 본청·사업소	3,000,000원*5개 부서	15,000		
· 구청	3,000,000원*2개 부서	6,000		
· 동 주민센터	3,000,000원*3개 부서	9,000		
- 우수		30,000		
· 본청·사업소	2,000,000원*6개 부서	12,000		
· 구청	2,000,000원*3개 부서	6,000		
· 동 주민센터	2,000,000원*6개 부서	12,000		
- 장려		20,000		
· 본청·사업소	1,000,000원*8개 부서	8,000		
· 구청	1,000,000원*5개 부서	5,000		
· 동 주민센터	1,000,000원*7개 부서	7,000		
○성과평가단 인센티브		26,000		
- S등급(20%)	300,000원*26명	7,800		
- A등급(60%)	200,000원*78명	15,600		
- B등급(20%)	100,000원*26명	2,600		
의회협력 강화		38,700	41,050	△2,350
의회협력사업		38,700	41,050	△2,350
201 일반운영비		10,500	12,850	△2,350
01 사무관리비		10,500	12,850	△2,350
○의정비심의위원회 회의참석수당	100,000원*10명*4회	4,000		
○의정비심의 주민의견조사 실시	6,500,000원*1회	6,500		
203 업무추진비		15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비		15,000	15,000	0
○도의원 초청 간담회	3,000,000원	3,000		
○시의원 초청 간담회 등	12,000,000원	12,000		
304 연금부담금등		13,200	13,200	0
03 의원상해부담금		13,200	13,200	0
○의원상해부담금	1,100,000원*1명*12월	13,200		
재능나눔		24,420	0	24,420
효율적인 재능나눔 추진		24,420	0	24,420
207 연구개발비		20,000	0	20,000
02 전산개발비		20,000	0	20,000
○재능나눔 홈페이지 제작	20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비		4,420	0	4,420

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 재능나눔

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	4,420	0	4,420
	○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*3대	3,720		
	○프린터(신규) 700,000원*1대	700		
경쟁력있는 지역창조		12,500	12,500	0
기초생활권 발전 추진		12,500	12,500	0
한국지역진흥재단 출연금		12,500	12,500	0
306	출연금	12,500	12,500	0
01	출연금	12,500	12,500	0
	○한국지역진흥재단 출연금 12,500,000원	12,500		
행정운영경비(정책기획과)		83,080	124,180	△41,100
기본경비		83,080	124,180	△41,100
기본경비		83,080	74,930	8,150
201	일반운영비	34,320	29,640	4,680
01	사무관리비	34,320	29,640	4,680
	○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
202	여비	39,600	34,200	5,400
01	국내여비	39,600	34,200	5,400
	○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	4,960	6,890	△1,930
01	자산및물품취득비	4,960	6,890	△1,930
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*4대	4,000		
	○액정모니터(대체) 240,000원*4대	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	36,328,201	33,125,550	3,202,651
국	44,368		
도	67,660		
시	36,216,173		
주민자치 기반 강화	7,072,102	4,564,023	2,508,079
국	44,368		
도	67,660		
시	6,960,074		
자치행정역량강화 업무추진	2,599,815	551,240	2,048,575
국	5,500		
시	2,594,315		
시민의 날 행사운영	56,000	56,000	0
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모범시민상 공적심사위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	46,000	46,000	0
○모범시민상 상패 제작 1,000,000원*6명	6,000		
○시민의 날 기념식 행사 추진 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○시민의 날 행사 출연진 보상금 9,000,000원*1식	9,000		
자매결연활성화 업무 추진	49,100	44,000	5,100
201 일반운영비	35,100	30,800	4,300
03 행사운영비	35,100	30,800	4,300
○자매결연 시군 초청 행사 35,100,000원	35,100		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○자매결연활성화 업무추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	6,000	5,200	800
10 행사실비보상금	6,000	5,200	800
○자매결연시군 교류활성화를 위한 행사 6,000,000원	6,000		
시민과의 대화행정 추진	11,996	0	11,996
201 일반운영비	8,696	0	8,696
01 사무관리비	3,696	0	3,696
○1일 명예시장 운영 88,000원*42회	3,696		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○시민이 함께하는 노상방담 추진 1,000,000원*5회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,300	0	3,300
01 포상금	3,300	0	3,300
○동장 현장행정 평가 포상금	3,300		
- 최우수	500,000원*1명	500	
- 우 수	300,000원*2명	600	
- 장 려	200,000원*2명	400	
- 우수처리자	200,000원*9명	1,800	
모범시민 표창	81,200	81,200	0
201 일반운영비	81,200	81,200	0
01 사무관리비	81,200	81,200	0
○모범시민 표창패 및 상패 제작	100,000원*800개	80,000	
○우수졸업생 표창장 케이스 및 내지구입	7,500원*160명	1,200	
자치행정업무추진기본경비	80,820	62,540	18,280
201 일반운영비	69,020	57,740	11,280
01 사무관리비	64,700	55,700	9,000
○자치행정 업무추진 수용비	10,000,000원	10,000	
○월간지 구독료	6,000원*500부*12월	36,000	
○행정서비스현장심의위원회 참석수당	100,000원*7명	700	
○신년연하장 제작	1,500원*12,000통	18,000	
02 공공운영비	4,320	2,040	2,280
○신년연하장 우편 발송비	360원*12,000통	4,320	
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○자치행정 업무추진 여비	20,000원*4명*5일*12월	4,800	
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○자치행정 시책추진활동비	7,000,000원	7,000	
지역치안협의회 운영지원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지역치안협의회 활동 강화	2,000,000원	2,000	
성남시장학회 지원	2,300,000	300,000	2,000,000
306 출연금	2,300,000	300,000	2,000,000
01 출연금	2,300,000	300,000	2,000,000
○성남시 장학회 지원	2,000,000,000원	2,000,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남시 장학회 지원(시금고 협력사업) 300,000,000원	300,000		
북한이탈주민지원지역협의회 운영	5,500	5,500	0
	국 5,500		
201 일반운영비	2,750	2,750	0
	국 2,750		
03 행사운영비	2,750	2,750	0
○북한이탈주민 행사운영 2,750,000원	2,750		
	국 2,750		
203 업무추진비	2,750	2,750	0
	국 2,750		
03 시책추진업무추진비	2,750	2,750	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 간담회 2,750,000원	2,750		
	국 2,750		
북한이탈주민 정착지원	13,199	0	13,199
101 인건비	13,199	0	13,199
04 기간제근로자등보수	13,199	0	13,199
○북한이탈주민 상담요원 인건비	13,199		
－ 기본급 38,970원*249일	9,704		
－ 주휴수당 38,970원*52일	2,027		
－ 연차수당 38,970원*12일	468		
－ 명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
주민여론수렴	35,289	34,689	600
시정모니터 운영	35,289	34,689	600
201 일반운영비	8,289	8,289	0
01 사무관리비	8,289	8,289	0
○시정모니터 업무추진 수용비 2,400,000원	2,400		
○시정모니터 교재 및 홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
○시정모니터 홈페이지 유지보수비 889,000원	889		
301 일반보상금	27,000	26,400	600
12 기타보상금	27,000	26,400	600
○시정모니터 실비 보상금 27,000,000원	27,000		
자치센터 운영지원	760,908	783,644	△22,736
주민자치센터 활성화	96,200	99,000	△2,800
201 일반운영비	45,200	11,000	34,200
01 사무관리비	4,200	11,000	△6,800
○주민자치센터운영 심사위원회 수당 100,000원*7명*6회	4,200		
03 행사운영비	41,000	0	41,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 리더쉽 강화 워크숍 40,000,000원	40,000		
○주민자치센터 간사 및 실무자 회계교육 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○주민자치센터 활성화 추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	10,000	82,000	△72,000
10 행사실비보상금	10,000	82,000	△72,000
○주민자치센터 경연,경진대회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상보조	35,000	0	35,000
○지역공동체 사업 35,000,000원	35,000		
통반장운영 활성화	658,708	678,644	△19,936
201 일반운영비	146,428	66,364	80,064
01 사무관리비	700	1,000	△300
○통장 워크숍 업체선정 제안심사위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	65,728	65,364	364
○통장 상해보험료 52,000원*1,264명*1회	65,728		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○통장 워크숍 40,000,000원*2회	80,000		
301 일반보상금	512,280	612,280	△100,000
02 장학금및학자금	512,280	512,280	0
○통장자녀 장학금 426,900원*300명*4회	512,280		
동장회의 개최	6,000	6,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○동장회의 간담회비 1,500,000원*4회	6,000		
행복마을만들기 활성화 업무 추진	80,000	0	80,000
	도 56,000 시 24,000		
행복마을만들기 추진	80,000	0	80,000
	도 56,000 시 24,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 56,000 시 24,000		
02 민간경상보조	80,000	0	80,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 행복마을만들기 활성화 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인적자원 육성 및 학습마을 프로젝트 80,000,000원	80,000		
	도	56,000		
	시	24,000		
민간단체 운영지원		2,401,547	1,973,002	428,545
공익활동지원센터 운영		59,859	86,140	△26,281
101 인건비		13,199	9,840	3,359
04 기간제근로자등보수		13,199	9,840	3,359
○센터 운영 기간제 근로자 인건비		13,199		
	- 기본급 38,970원*249일	9,704		
	- 유급유일수당 38,970원*52일	2,027		
	- 연차수당 38,970원*12일	468		
	- 명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
201 일반운영비		42,960	52,300	△9,340
01 사무관리비		2,400	3,000	△600
○센터운영 일반수용비 200,000원*12월		2,400		
02 공공운영비		36,960	46,300	△9,340
○센터운영 관리비 1,600,000원*12월		19,200		
○공공요금 및 제세 1,000,000원*12월		12,000		
○센터시설장비유지비 480,000원*12월		5,760		
03 행사운영비		3,600	3,000	600
○센터 사업 운영 300,000원*12월		3,600		
405 자산취득비		3,700	17,500	△13,800
01 자산및물품취득비		3,700	17,500	△13,800
○사무집기(신규)		3,700		
	- 업무용복합기 700,000원*1대	700		
	- 파티션 150,000원*20개	3,000		
국민운동단체 사무국운영		156,367	152,556	3,811
307 민간이전		156,367	152,556	3,811
02 민간경상보조		156,367	152,556	3,811
○새마을회 사무국운영 78,000,000원		78,000		
○바르게살기운동 사무국운영 39,585,000원		39,585		
○자유총연맹 사무국운영 38,782,000원		38,782		
국민운동단체 동조직운영		304,400	302,800	1,600
307 민간이전		304,400	302,800	1,600
02 민간경상보조		304,400	302,800	1,600
○동새마을회 운영 188,000,000원		188,000		
○바르게살기운동 동위원회운영 72,000,000원		72,000		
○자유총연맹 동분회 운영 44,400,000원		44,400		
성남시새마을회지원		442,630	359,206	83,424

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		358,756	359,206	△450
05 민간위탁금		358,756	359,206	△450
	○군집기 게시대용 깃발 등 구입 2,500,000원	2,500		
	○새마을이동도서관 운영 337,056,000원	337,056		
	○새마을 국민교육 교육비 19,200,000원	19,200		
402 민간자본이전		83,874	0	83,874
01 민간자본보조		83,874	0	83,874
	○새마을회관 보수공사 10,000,000원	10,000		
	○이동식 세탁차량 구입 50,000,000원	50,000		
	○봉사활동 차량 구입 23,874,000원	23,874		
민주평화통일자문회의 성남시협의회 지원		9,600	9,600	0
307 민간이전		9,600	9,600	0
02 민간경상보조		9,600	9,600	0
	○민주평화통일자문회의 사무국운영 9,600,000원	9,600		
재향군인회 운영지원		3,600	3,600	0
307 민간이전		3,600	3,600	0
02 민간경상보조		3,600	3,600	0
	○재향군인회 사무국운영 3,600,000원	3,600		
사회단체(유관기관)과 협조체제구축		5,000	3,000	2,000
203 업무추진비		5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비		5,000	3,000	2,000
	○민간협력 시책추진활동비 5,000,000원	5,000		
사회단체보조금 지원		1,420,091	1,001,200	418,891
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
	○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
307 민간이전		1,418,891	1,000,000	418,891
03 사회단체보조금		1,418,891	1,000,000	418,891
	○기관공통 사회단체보조금 1,418,891,000원	1,418,891		
민간단체 행사지원		260,360	322,551	△62,191
성남시새마을회 행사 지원		110,400	184,451	△74,051
307 민간이전		110,400	184,451	△74,051
04 민간행사보조		110,400	184,451	△74,051
	○거리질서 계도활동추진 13,000,000원	13,000		
	○국토청결 기동봉사대 운영 3,000,000원	3,000		
	○새마을운동 평가대회 12,000,000원	12,000		
	○새마을지도자 한마음수련대회 22,000,000원	22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○새마을의 날 기념 워크숍 30,000,000원	30,000		
	○따뜻한 겨울나기 김장나눔 사업 5,500,000원	5,500		
	○청소년 및 Y-SMU 봉사대운영 8,000,000원	8,000		
	○이동식 세탁차량 운영 10,000,000원	10,000		
	○성남시 독후감 경진대회 3,000,000원	3,000		
	○경기도민 문화의 한마당 참가 1,400,000원	1,400		
	○독서문화기행 2,500,000원	2,500		
	바르게살기운동성남시협의회 행사 지원	24,000	24,340	△340
	307 민간이전	24,000	24,340	△340
	04 민간행사보조	24,000	24,340	△340
	○거리질서 계도요원 결의대회 9,000,000원	9,000		
	○바르게살기운동 활성화 워크숍 15,000,000원	15,000		
	민주평화통일자문회의 성남시협의회 지원	39,460	52,260	△12,800
	307 민간이전	39,460	52,260	△12,800
	04 민간행사보조	39,460	52,260	△12,800
	○통일정세보고회 10,000,000원	10,000		
	○찾아가는 청소년 통일교육(DMZ) 3,000,000원	3,000		
	○청소년 통일아카데미 3,600,000원	3,600		
	○제3회 통일을 말한다(토론대회) 5,200,000원	5,200		
	○통일 아카데미 7,660,000원	7,660		
	○자문위원 통일안보 연수비 10,000,000원	10,000		
	성남시재향군인회 행사 지원	35,000	35,000	0
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	04 민간행사보조	35,000	35,000	0
	○제63주년 6.25기념행사 35,000,000원	35,000		
	해병대전우회	21,500	21,500	0
	307 민간이전	21,500	21,500	0
	04 민간행사보조	21,500	21,500	0
	○장애인,어린이 해병대 보트승선체험 17,000,000원	17,000		
	○탄천 수중 및 주변 정화활동 4,500,000원	4,500		
	범죄피해자지원센터 행사 지원	30,000	5,000	25,000
	307 민간이전	30,000	5,000	25,000
	04 민간행사보조	30,000	5,000	25,000
	○범죄피해자 경제적 지원사업 25,000,000원	25,000		
	○범죄피해자지원센터 세미나 개최 5,000,000원	5,000		
	자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화	934,183	898,897	35,286
	국	38,868		
	도	11,660		

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 883,655		
자원봉사센터 운영관리	600,309	578,121	22,188
307 민간이전	600,309	578,121	22,188
05 민간위탁금	600,309	578,121	22,188
○자원봉사센터 운영 600,309,000원	600,309		
자원봉사 활성화 지원	256,138	219,429	36,709
307 민간이전	256,138	219,429	36,709
05 민간위탁금	256,138	219,429	36,709
○자원봉사자의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
○자원봉사 우수프로그램 지원 및 경진대회 45,000,000원	45,000		
○성남시 자원봉사단체장 연수대회 50,000,000원	50,000		
○실버재능나눔 봉사단 운영 5,000,000원	5,000		
○자원봉사자 활동수첩 제작 15,000,000원	15,000		
○성남시 자원봉사박람회 35,000,000원	35,000		
○소통과 공존을 위한 네트워크세미나 4,500,000원	4,500		
○재난재해대비 및 농촌봉사단 운영 8,000,000원	8,000		
○자원봉사 소식지 발행 50,000,000원	50,000		
○자원봉사교육 강사 양성 및 순회교육 5,738,000원	5,738		
○성남시 가족봉사단 운영 10,000,000원	10,000		
○청소년 편편(Fun Fun)봉사활동 5,000,000원	5,000		
○자원봉사센터 홍보물제작 6,300,000원	6,300		
○자원봉사 유공자 시상 5,000,000원	5,000		
○핸즈온 프로젝트 리더 교육 1,600,000원	1,600		
자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료	39,448	66,311	△26,863
	국 19,724		
	도 5,917		
	시 13,807		
307 민간이전	39,448	66,311	△26,863
	국 19,724		
	도 5,917		
	시 13,807		
02 민간경상보조	39,448	66,311	△26,863
○자원봉사자 상해보험가입비 39,448,000원	39,448		
	국 19,724		
	도 5,917		
	시 13,807		
자원봉사 코디네이터 사업	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	도 5,743		

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,401		
307 민간이전	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	도 5,743		
	시 13,401		
02 민간경상보조	38,288	35,036	3,252
○코디요원 인건비 38,288,000원	38,288		
	국 19,144		
	도 5,743		
	시 13,401		
행정인력 기반강화	1,754,898	3,051,046	△1,296,148
성과중심의 투명한 인사운영	1,539,098	1,611,606	△72,508
인사관리 기본운영 경비	80,500	84,540	△4,040
201 일반운영비	66,500	70,540	△4,040
01 사무관리비	66,500	59,100	7,400
○인사랑 출력을 지원 프로그램 구입(기능추가 용) 1,800,000원*2회	3,600		
○정년 및 명예퇴직자 전별기념패 제작 150,000원*30명	4,500		
○공무원증(전자칩내장)제작 11,000원*350명	3,850		
○인사업무 자료유인 1,400,000원*12월	16,800		
○운영 및 회의참석 수당 17,750,000원	17,750		
○정년 및 명예퇴임식 행사 경비 1,000,000원*2회	2,000		
○공무원 상장케이스 및 장기근속패 제작	18,000		
- 상장케이스 7,000원*1,500개	10,500		
- 장기근속 기념패 150,000원*50명	7,500		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○인사관리 업무추진 여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○인사업무 시책추진활동비 2,000,000원	2,000		
○하위직공무원 및 퇴임공무원 간담회 7,000,000원	7,000		
공무원 포상 지원	712,600	678,050	34,550
303 포상금	712,600	678,050	34,550
01 포상금	712,600	678,050	34,550
○30년이상 장기근속공무원 해외시찰(70팀) 4,000,000원*140명	560,000		
○모범공무원 수당 50,000원*17명*12월	10,200		
○연말 우수공무원 표창부상 700,000원*12명	8,400		

부서: 자치행정과
 정책: 행정인력 기반강화
 단위: 성과중심의 투명한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○30년이상 근속공무원 표창부상 1,460,000원*50명	73,000		
○숨은일꾼 표창부상 150,000원*20명*12월	36,000		
○2013년 정년 및 명예퇴직 예정자 해외시찰(5팀) 2,500,000원*10명	25,000		
대체인력 운영	81,838	78,855	2,983
101 인건비	81,838	78,855	2,983
04 기간제근로자등보수	81,838	78,855	2,983
○대체인력 인건비	81,838		
－ 기본급 38,970원*20명*90일	70,146		
－ 월차수당 38,970원*20명*3월	2,339		
－ 유급휴일수당 38,970원*20명*12주	9,353		
기간제근로자 운영	664,160	770,161	△ 106,001
101 인건비	664,160	770,161	△ 106,001
04 기간제근로자등보수	664,160	770,161	△ 106,001
○기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*90명	225,000		
○건강보험부담금 4,989,690,000원*2.9%	144,702		
○노인장기요양 144,702,000원*6.55%	9,478		
○국민연금 4,989,690,000원*4.5%	224,537		
○고용보험 3,978,523,000원*1.4%	55,700		
○산재보험 474,203,000원*1%	4,743		
공무원생활안정지원	215,800	1,439,440	△ 1,223,640
공무원 생활안정지원	215,800	205,440	10,360
307 민간이전	215,800	205,440	10,360
07 연금지급금	215,800	205,440	10,360
○사망조위금 2,697,500원*80명	215,800		
지방자치단체 선거관리경비	222,191	0	222,191
지방자치단체 선거관리경비	222,191	0	222,191
전국동시지방선거 지원	222,191	0	222,191
308 자치단체등이전	222,191	0	222,191
08 기타부담금	222,191	0	222,191
○지방자치단체선거 준비 및 실시경비	222,191		
－ 수정구 73,889,000원	73,889		
－ 중원구 73,401,000원	73,401		
－ 분당구 74,901,000원	74,901		
행정운영경비(자치행정과)	26,373,948	24,694,347	1,679,601
인력운영비	26,287,908	24,616,227	1,671,681
인력운영비	26,287,908	24,616,227	1,671,681
101 인건비	2,320,565	2,070,161	250,404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	860,000	860,000	0
○공무원 명예퇴직 수당 40,000,000원*20명	800,000		
○공무원 조기(자진)퇴직 수당 2,000,000원*6월*5명	60,000		
02 기타직보수	714,583	669,697	44,886
○전임계약직	82,345		
- 건강보험부담금 1,833,964,000원*2.9%	53,185		
- 장기요양보험료 53,185,000원*6.55%	3,484		
- 고용보험료 1,833,964,000원*1.4%	25,676		
○시간제계약직	24,647		
- 건강보험부담금 246,692,000원*2.9%	7,155		
- 장기요양보험료 7,155,000원*6.55%	469		
- 고용보험료 246,692,000원*1.4%	3,454		
- 산재보험료 246,692,000원*1%	2,467		
- 국민연금 246,692,000원*4.5%	11,102		
○청원경찰	465,016		
- 명예퇴직수당 20,000,000원*3명	60,000		
- 성과상여금 183,154,000원*110%	201,470		
- 건강보험부담금 4,533,327,000원*2.9%	131,467		
- 장기요양보험료 131,467,000원*6.55%	8,612		
- 고용보험료 4,533,327,000원*1.4%	63,467		
○공무원 임용대기자 실무수습 인건비	142,575		
- 봉급(1호봉) 1,165,200원*8명*10월	93,216		
- 시간외근무수당 6,878원*8명*50시간*10월	27,512		
- 보험료부담금(4대보험) 150,750원*8명*10월	12,060		
- 퇴직금 1,223,270원*8명	9,787		
03 무기계약근로자보수	745,982	540,464	205,518
○무기계약근로자 퇴직금 40,000,000원*5명	200,000		
○건강보험부담금 6,245,067,000원*2.9%	181,107		
○장기요양보험료 181,107,000원*6.55%	11,863		
○국민연금 6,245,067,000원*4.5%	281,029		
○고용보험료 4,280,033,000원*1.4%	59,921		
○산재보험료 1,206,109,000원*1%	12,062		
303 포상금	3,599,191	4,068,261	△469,070
02 성과상여금	3,599,191	4,068,261	△469,070
○성과상여금 3,271,991,800원*110%	3,599,191		
304 연금부담금등	20,346,152	18,455,805	1,890,347
01 연금부담금	17,867,306	16,160,125	1,707,181
○연금부담금	17,867,306		
- 연금부담금 145,285,081,000원*7%	10,169,956		
- 보전금 145,285,081,000원*3.467%	5,037,034		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 퇴직수당부담금 145,285,081,000원*1.6871%	2,451,105		
	－ 재해보상부담금 145,285,081,000원*0.144%	209,211		
	02 국민건강보험금	2,478,846	2,295,680	183,166
	○건강보험부담금	2,478,846		
	－ 건강보험부담금 80,222,823,000원*2.9%	2,326,462		
	－ 장기요양보험료 2,326,462,000원*6.55%	152,384		
	307 민간이전	22,000	22,000	0
	07 연금지급금	22,000	22,000	0
	○시간제계약직 퇴직금 11,000,000원*2명	22,000		
기본경비		86,040	78,120	7,920
기본경비		86,040	78,120	7,920
	201 일반운영비	37,440	34,320	3,120
	01 사무관리비	37,440	34,320	3,120
	○부서운영비 60,000원*24명*12월	17,280		
	○기본급량비 70,000원*24명*12월	20,160		
	202 여비	43,200	39,600	3,600
	01 국내여비	43,200	39,600	3,600
	○기본업무추진여비 150,000원*24명*12월	43,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	1,200	0	1,200
	01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○노트북(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
재무활동(자치행정과)		905,062	816,134	88,928
내부거래지출		905,062	816,134	88,928
내부거래지출		905,062	816,134	88,928
	309 전출금	905,062	816,134	88,928
	03 공무원연금관리공단경상전출금	905,062	816,134	88,928
	○국고대여 장학금 부담금 3,375,000원*700명-1,459,554,000원+2,116,000원	905,062		

세출예산사업명세서

부서: 예산법무과

정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리

단위: 효율적인 예산운영 및 투자사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	63,449,451	80,133,160	△ 16,683,709
도	9,376		
시	63,440,075		
효율적인 재정운영 및 법무관리	1,629,603	1,479,137	150,466
도	9,376		
시	1,620,227		
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	261,777	168,100	93,677
예산편성운영	201,877	108,500	93,377
201 일반운영비	172,800	82,500	90,300
01 사무관리비	172,800	82,500	90,300
○예산서 유인	172,800		
- 예산서 및 부속서류 55,000원*250부*6회	82,500		
- 성인지예산서 30,000원*250부*6회	45,000		
- 성과예산서 50,000원*250부*3회	37,500		
- 칼라프린터기 소모품 구입 1,300,000원*6회	7,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재정운영활동비 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	25,077	22,000	3,077
02 공기관등에대한대행사업비	25,077	22,000	3,077
○지방재정관리시스템 운영지원비 25,077,000원	25,077		
예산성과금 운영	25,400	25,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○예산성과금 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○예산성과금 25,000,000원	25,000		
지방재정공시운영	400	300	100
201 일반운영비	400	300	100
01 사무관리비	400	300	100
○지방재정공시 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
중기지방재정계획수립	6,800	6,600	200
201 일반운영비	6,800	6,600	200
01 사무관리비	6,800	6,600	200
○중기지방재정계획서유인 10,000원*300부*2회	6,000		

부서: 예산법무과

정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리

단위: 효율적인 예산운영 및 투자사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
	지방재정 투융자 사업 심사	9,300	9,300	0
	201 일반운영비	9,300	9,300	0
	01 사무관리비	9,300	9,300	0
	○투융자심사 및 용역심의 안건유인 20,000원*130부*3회	7,800		
	○투자심사위원회 위원 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
	출연기관 경영평가	18,000	18,000	0
	207 연구개발비	18,000	18,000	0
	01 연구용역비	18,000	18,000	0
	○출연기관 경영평가 18,000,000원*1식	18,000		
	기관공통운영경비의 효율적 지원	330,000	350,000	△20,000
	기관공통운영경비 지원	330,000	350,000	△20,000
	201 일반운영비	250,000	250,000	0
	01 사무관리비	200,000	200,000	0
	○기관공통 사무관리비 200,000,000원	200,000		
	02 공공운영비	50,000	50,000	0
	○기관공통 공공운영비 50,000,000원	50,000		
	202 여비	80,000	100,000	△20,000
	01 국내여비	80,000	100,000	△20,000
	○기관공통 여비 80,000,000원	80,000		
	법제,소송업무 추진	919,560	923,500	△3,940
	행정,민사소송 및 행정심판 수행	888,100	888,100	0
	201 일반운영비	776,000	776,000	0
	01 사무관리비	746,000	746,000	0
	○고문변호사 수당 300,000원*10명*12월	36,000		
	○소송인지대 1,000,000원*55건	55,000		
	○소송착수금 300,000,000원	300,000		
	○승소금 300,000,000원	300,000		
	○검증료,감정료,강제집행비 3,000,000원*10건	30,000		
	○소송비용부담 5,000,000원*5건	25,000		
	02 공공운영비	30,000	30,000	0
	○소송사건공탁금 30,000,000원	30,000		
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
	03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	○소송,심판 및 무료법률상담 수행 3,500,000원	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		8,600	8,600	0
01 포상금		8,600	8,600	0
○소송수행자포상금		8,600		
- 1심	200,000원*20명	4,000		
- 2심	300,000원*10명	3,000		
- 3심	400,000원*4명	1,600		
305 배상금등		100,000	100,000	0
01 배상금등		100,000	100,000	0
○손해배상금	50,000,000원*2건	100,000		
자치입법관련 업무 추진		31,460	35,400	△3,940
201 일반운영비		25,360	29,300	△3,940
01 사무관리비		25,360	29,300	△3,940
○법무교육 강사료	300,000원*2명*2시간*2회	2,400		
○법무교육운영 및 책자유인	30,000원*150부*2회	9,000		
○법령추록대금	70,000원*12회	840		
○전자법률도서관 정보이용료	660,000원*12월	7,920		
○칼라프린터기 소모품	1,300,000원*4회	5,200		
307 민간이전		6,100	6,100	0
02 민간경상보조		6,100	6,100	0
○한국가정법률상담소(성남지부)사업지원	6,100,000원	6,100		
통계자료 생산 및 관리		118,266	37,537	80,729
	도	9,376		
	시	108,890		
통계간행물 발간		25,800	25,800	0
201 일반운영비		25,800	25,800	0
01 사무관리비		25,800	25,800	0
○통계간행물 발간(통계연보, 사업체보고서)		21,000		
- e-book 제작	3,000,000원*2종	6,000		
- DB구축	4,500,000원*2종	9,000		
- 인쇄물	12,000원*250부*2종	6,000		
○시정주요통계수첩 발간	12,000원*400부	4,800		
경기도사회조사		9,376	9,437	△61
	도	9,376		
201 일반운영비		8,656	8,717	△61
	도	8,656		
01 사무관리비		8,656	8,717	△61
○통계조사요원 인건비		8,626		
- 조사자관리자	48,190원*2명*17일	1,639		
	도	1,639		

부서: 예산법무과
 정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리
 단위: 통계자료 생산 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 조사원 46,000원*8명*16일	5,888		
	도	5,888		
	－ 내검원 43,950원*25일	1,099		
	도	1,099		
	○조사용품(필기구류)구입 30,000원*1회	30		
	도	30		
	202 여비	720	720	0
	도	720		
	01 국내여비	720	720	0
	○현장실사여비 20,000원*4명*9일	720		
	도	720		
	성남시사회조사	80,790	0	80,790
	201 일반운영비	62,790	0	62,790
	01 사무관리비	62,790	0	62,790
	○조사관리자 수수료 1,280원*2,000가구	2,560		
	○조사원 수수료 12,800원*2,000가구	25,600		
	○내용검토 및 전산입력원 2,200원*2,000가구	4,400		
	○사회조사유인물(지침서, 조사표, 협조문) 5,000,000원*1식	5,000		
	○사회조사보고서 전자책 및 DB구축 10,000,000원*1식	10,000		
	○조사용품 구입 15,000원*50명	750		
	○답례품 구입 7,000원*2,000가구	14,000		
	○홍보비(대민홍보용 현수막) 120,000원*4개소	480		
	207 연구개발비	8,000	0	8,000
	02 전산개발비	8,000	0	8,000
	○사회통계조사를 위한 S/W개발비 8,000,000원*1식	8,000		
	403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
	02 공기관등에대한대행사업비	10,000	0	10,000
	○사회통계조사결과 분석대행비 10,000,000원*1식	10,000		
	사업체조사	2,300	2,300	0
	201 일반운영비	2,300	2,300	0
	01 사무관리비	2,300	2,300	0
	○사업체조사 유인물 1,000,000원*1식	1,000		
	○조사용품구입 6,000원*100명	600		
	○현수막제작 100,000원*7매	700		
	재원관리	57,024,186	74,265,137	△ 17,240,951
	예비비	57,024,186	74,265,137	△ 17,240,951
	예비비	57,024,186	74,265,137	△ 17,240,951

부서: 예산법무과
 정책: 재원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
801	예비비	57,024,186	74,265,137	△ 17,240,951
01	예비비	57,024,186	74,265,137	△ 17,240,951
	○예비비 57,024,186,000원	57,024,186		
행정운영경비(예산법무과)		100,569	82,408	18,161
인력운영비		32,169	24,448	7,721
인력운영비		32,169	24,448	7,721
101	인건비	32,169	24,448	7,721
03	무기계약근로자보수	32,169	24,448	7,721
	○지방재정시스템 전산요원	32,169		
	－ 기본급 (1,744,580원*9월)+(1,761,950원*3월)	20,988		
	－ 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	－ 명절휴가비 1,744,580원*100%	1,745		
	－ 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	－ 시간외근무수당 (8,140원*9월+8,220원*3월)*1.5배*30시간	4,407		
	－ 휴일근무수당 (8,140원*9월+8,220원*3월)*1.5배*8시간*2일	2,351		
	－ 연차수당 8,220원*8시간*17일	1,118		
기본경비		68,400	57,960	10,440
기본경비		68,400	57,960	10,440
201	일반운영비	28,080	24,960	3,120
01	사무관리비	28,080	24,960	3,120
	○부서운영비 60,000원*18명*12월	12,960		
	○기본급량비 70,000원*18명*12월	15,120		
202	여비	32,400	28,800	3,600
01	국내여비	32,400	28,800	3,600
	○기본업무추진여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	3,720	0	3,720
01	자산및물품취득비	3,720	0	3,720
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*3대	3,720		
재무활동(예산법무과)		4,695,093	4,306,478	388,615
내부거래지출		4,695,093	4,306,478	388,615
시설관리공단 위탁사업(본부운영지원)		4,695,093	4,306,478	388,615
309	전출금	4,643,133	4,149,048	494,085

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공사·공단경상전출금 ○시설관리공단 본부 운영비 4,643,133,000원	4,643,133 4,643,133	4,149,048	494,085
404 공기업자본전출금	51,960	157,430	△ 105,470
02 공사·공단자본전출금 ○시설관리공단 본부 자산취득비 51,960,000원	51,960 51,960	157,430	△ 105,470

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
 정책: 고객감동의 친절 서비스 향상
 단위: 민원담당공무원의 마인드개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,285,578	1,291,764	△6,186
국	66,383		
시	1,219,195		
고객감동의 친절 서비스 향상	1,088,515	1,113,647	△25,132
국	56,770		
시	1,031,745		
민원담당공무원의 마인드개선	71,530	65,260	6,270
친절교육 및 평가	45,200	45,100	100
201 일반운영비	17,000	13,600	3,400
01 사무관리비	17,000	13,600	3,400
○민원담당공무원 실무교재 구입 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○민원담당공무원 교육시 현수막 제작 100,000원*6회	600		
○민원응대서비스 교육 외부강사료	10,400		
- 찾아가는 맞춤형 친절교육 300,000원*16회	4,800		
- 전직원 친절서비스 향상교육 700,000원*8회	5,600		
○민원응대 책자 발간 2,000,000원*1회	2,000		
○행정사무 착오보상제 상품권구입 5,000원*200매	1,000		
303 포상금	13,200	15,500	△2,300
01 포상금	13,200	15,500	△2,300
○친절도 평가결과 친절우수기관 인센티브 제공	2,200		
- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
- 우 수 700,000원*1개 부서	700		
- 장 려 500,000원*1개 부서	500		
○민원처리 마일리지제 운영에 따른 인센티브 제공	6,000		
- 최우수 300,000원*3명*2회	1,800		
- 우 수 200,000원*5명*2회	2,000		
- 장 려 100,000원*11명*2회	2,200		
○성남시에 바란다 만족도 평가 인센티브 제공 500,000원*5개 부서*2회	5,000		
307 민간이전	15,000	16,000	△1,000
05 민간위탁금	15,000	16,000	△1,000
○민원담당공무원 친절도 외부평가 15,000,000원*1회	15,000		
쾌적한 민원실 환경 조성	26,330	20,160	6,170
201 일반운영비	19,060	20,010	△950
01 사무관리비	19,060	20,010	△950
○종합민원실 운영관리비 600,000원*12월	7,200		

부서: 민원여권과
 정책: 고객감동의 친절 서비스 향상
 단위: 민원담당공무원의 마인드개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원담당공무원 근무복 250,000원*21명*2회	10,500		
	○민원실 비치 월간지 구독료 15,000원*2종*12월	360		
	○사전심사청구제 안내판 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	405 자산취득비	7,270	150	7,120
	01 자산및물품취득비	7,270	150	7,120
	○민원실 팩스(신규) 550,000원*1대	550		
	○민원실 복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
	○인터넷방 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*3대	3,720		
	효율적인 민원처리 시스템 운영	1,016,985	1,048,387	△31,402
		국 시		
		56,770 960,215		
	콜센터 운영	649,490	663,181	△13,691
	201 일반운영비	22,500	35,100	△12,600
	01 사무관리비	22,500	35,100	△12,600
	○콜센터 운영 수용비 600,000원*12월	7,200		
	○상당프로그램 및 서버 유지보수 12,800,000원*1식	12,800		
	○콜센터 현황판 제작 2,500,000원*1식	2,500		
	203 업무추진비	1,400	1,400	0
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	○콜센터 상담사 간담회 경비 700,000원*2회	1,400		
	307 민간이전	621,160	620,971	189
	05 민간위탁금	621,160	620,971	189
	○콜센터 민간위탁 운영비 621,160,000원*1식	621,160		
	405 자산취득비	4,430	5,710	△1,280
	01 자산및물품취득비	4,430	5,710	△1,280
	○콜센터 체험 교육용 컴퓨터(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
	○교육용 모니터(47인치,신규) 1,700,000원*1대	1,700		
	○상담사용 LCD모니터(신규) 240,000원*2대	480		
	○모니터 받침대(이동형,신규) 200,000원*1대	200		
	○상담사 교육용 책상(신규) 250,000원*2개	500		
	○책장(3단 장식장,신규) 550,000원*1대	550		
	주민등록 사무 운영	310,725	322,900	△12,175
	201 일반운영비	306,325	318,800	△12,475
	01 사무관리비	249,400	265,100	△15,700
	○주민등록증 발급 대금 3,300원*70,000매	231,000		

부서: 민원여권과
 정책: 고객감동의 친절 서비스 향상
 단위: 효율적인 민원처리 시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원조정위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○민원발급용 용지 및 토너 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○민원발급 사무용기기 수리 유지비 100,000원*5종*2회	1,000		
○민원사무편람 제작 14,000,000원*1회	14,000		
02 공공운영비	56,925	53,700	3,225
○민원담당 공무원 재정보험 345,000원*165명	56,925		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○야간민원실 운영 직원간담회 경비 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	2,400	2,100	300
01 자산및물품취득비	2,400	2,100	300
○레이저프린터(칼라,대체) 2,400,000원*1대	2,400		
여권사무 운영	56,770	62,306	△5,536
	국 56,770		
201 일반운영비	54,770	60,306	△5,536
	국 54,770		
01 사무관리비	50,936	55,936	△5,000
○여권민원실 운영 일반수용비 1,500,000원*12월	18,000		
	국 18,000		
○여권업무 추진 급량비 7,000원*7명*22일*12월	12,936		
	국 12,936		
○여권커버 제작 250원*80,000매	20,000		
	국 20,000		
02 공공운영비	3,834	4,370	△536
○여권업무 배상보험 213,000원*18명	3,834		
	국 3,834		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○여권업무 근무자 간담회 개최 1,000,000원*2회	2,000		
	국 2,000		
행정운영경비(민원여권과)	197,063	178,117	18,946
	국 9,613		
	시 187,450		
인력운영비	117,343	98,357	18,986
	국 9,613		
	시 107,730		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		117,343	0	117,343
	국	9,613		
	시	107,730		
101 인건비		117,343	0	117,343
	국	9,613		
	시	107,730		
03 무기계약근로자보수		117,343	0	117,343
○여권민원실 업무보조원		117,343		
- 기본급 1,570,920원*4명*12월		75,405		
	국	9,613		
	시	65,792		
- 정액급식비 90,000원*4명*12월		4,320		
- 명절휴가비 1,570,920원*4명*100%		6,284		
- 자녀학비보조수당 420,790원*3명*4분기		5,050		
- 가족수당		2,880		
· 배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
· 자녀 20,000원*6명*12월		1,440		
- 시간외근무수당				
7,370원*1.5배*35시간*4명*12월		18,573		
- 연차수당 7,370원*8시간*4명*12월		2,831		
- 피복비 250,000원*4명*2회		2,000		
기본경비		79,720	79,760	△40
기본경비		79,720	79,760	△40
201 일반운영비		32,760	32,760	0
01 사무관리비		32,760	32,760	0
○부서운영비 60,000원*21명*12월		15,120		
○기본급량비 70,000원*21명*12월		17,640		
202 여비		37,800	37,800	0
01 국내여비		37,800	37,800	0
○기본업무추진여비 150,000원*21명*12월		37,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		4,960	5,000	△40
01 자산및물품취득비		4,960	5,000	△40
○업무용컴퓨터(모니터포함,대체)				
1,240,000원*4대		4,960		

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		122,247	67,865	54,382
○행정사무용 S/W		122,247		
- 한글2010 S/W	118,000원*230본	27,140		
- 아크로벳 S/W	488,400원*3본	1,466		
- 압축프로그램 S/W	30,400원*100본	3,040		
- MS 프로그램	216,430원*280본	60,601		
- MS 프로그램	6,000,000원*4본	24,000		
- 서버작업용 S/W	500,000원*12본	6,000		
예비용 컴퓨터및 프린터 구입		13,100	22,620	△9,520
405 자산취득비		13,100	22,620	△9,520
01 자산및물품취득비		13,100	22,620	△9,520
○컴퓨터(모니터 포함,신규)	1,240,000원*10대	12,400		
○프린터(신규)	350,000원*2대	700		
인터넷시스템 구축운영		335,399	93,652	241,747
인터넷관련시스템 운영		274,559	25,252	249,307
201 일반운영비		20,021	25,252	△5,231
02 공공운영비		20,021	23,778	△3,757
○인터넷 회선사용료		19,428		
- 홈페이지 서비스용(90M)	1,400,000원*1회선*12월	16,800		
- 스마트폰 사용료	73,000원*3대*12월	2,628		
○홈페이지 인증사용료	593,000원*1식	593		
405 자산취득비		254,538	0	254,538
01 자산및물품취득비		254,538	0	254,538
○시 홈페이지 웹서버 구축(증설)	254,538,000원*1식	254,538		
통합메시지시스템 운영		60,840	50,400	10,440
201 일반운영비		60,840	50,400	10,440
02 공공운영비		60,840	50,400	10,440
○통합메시지 서비스 사용료	13원*390,000건*12월	60,840		
행정정보시스템 운영		1,002,045	570,578	431,467
	국	24,030		
	시	978,015		
행정정보시스템 운영		907,197	478,352	428,845
201 일반운영비		230,366	292,878	△62,512
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○행정전산실 운영 전산 소모품	500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비		228,366	290,878	△62,512
○전자문서시스템 유지보수		86,995		

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- H/W 378,763,000원*7%	26,514		
- S/W(서비용) 208,637,000원*10%	20,864		
- S/W(사용자용) 396,168,000원*10%	39,617		
○통합자료저장장치 유지보수	47,524		
- H/W 363,635,000원*7%	25,455		
- S/W 220,684,000원*10%	22,069		
○행정포털시스템 유지보수 214,550,000원*10%	21,455		
○통합백업장치 유지보수	5,299		
- H/W 51,336,000원*7%	3,594		
- S/W 17,050,000원*10%	1,705		
○전산실 관제시스템(FMS) 유지보수 35,400,000원*7%	2,478		
○시 홈페이지 유지보수	36,697		
- H/W 143,752,000원*7%	10,063		
- S/W 176,331,410원*10%	17,634		
- 신규페이지 제작비 150,000원*60페이지	9,000		
○통합메시지전송 시스템 유지보수	3,993		
- H/W 9,500,000원*7%	665		
- S/W 33,275,000원*10%	3,328		
○S/W 공유 시스템 유지보수	1,727		
- H/W 7,700,000원*7%	539		
- S/W 11,875,000원*10%	1,188		
○정보보호 시스템 유지보수	22,198		
- H/W 305,249,660원*7%	21,368		
- S/W 8,300,000원*10%	830		
207 연구개발비	266,000	1,100	264,900
02 전산개발비	266,000	1,100	264,900
○온나라시스템 구축 S/W(신규) 266,000,000원*1식	266,000		
403 자치단체등자본이전	127,831	128,274	△443
02 공기관등에대한대행사업비	127,831	128,274	△443
○공통기반I, II 시스템 유지보수 1,826,151,761원*7%	127,831		
405 자산취득비	283,000	56,100	226,900
01 자산및물품취득비	283,000	56,100	226,900
○온나라시스템 구축 H/W(신규) 141,500,000원*2식	283,000		
시군구 행정정보시스템 임차료	57,765	77,020	△19,255
	국 18,443		
	시 39,322		
201 일반운영비	57,765	77,020	△19,255
	국 18,443		
	시 39,322		

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		57,765	77,020	△ 19,255
○공통기반I 시스템 임차료	19,255,000원*3분기	57,765		
		국 18,443		
		시 39,322		
행정정보 재해복구체계 구축사업		24,591	10,424	14,167
		국 5,587		
		시 19,004		
201 일반운영비		24,591	10,424	14,167
		국 5,587		
		시 19,004		
01 사무관리비		24,591	10,424	14,167
○행정정보 재해복구시스템 구축 임차료	6,147,750원*4분기	24,591		
		국 5,587		
		시 19,004		
행정정보 재해복구체계 시도 백업센터 구축 부담금		12,492	4,782	7,710
308 자치단체등이전		12,492	4,782	7,710
05 자치단체간부담금		12,492	4,782	7,710
○행정정보 재해복구시스템 도청 백업센터 구축 임차료	3,123,000원*4분기	12,492		
정보보호시스템 운영 및 강화		300,367	285,807	14,560
정보보호시스템 운영		118,802	113,891	4,911
201 일반운영비		118,802	113,891	4,911
01 사무관리비		800	1,000	△200
○정보보안교육 강사료(특강)	400,000원*2회	800		
02 공공운영비		118,002	112,891	5,111
○인터넷망 보안장비 유지보수		29,716		
- H/W	296,139,250원*7%	20,730		
- S/W	89,855,000원*10%	8,986		
○행정망 보안장비 유지보수		35,297		
- H/W	490,481,660원*7%	34,334		
- S/W	9,625,000원*10%	963		
○행정시스템 서버보안 유지보수		5,195		
- H/W	5,600,000원*7%	392		
- S/W	48,026,000원*10%	4,803		
○PC 보안관리 프로그램 유지보수	329,293,280원*10%	32,930		
○통합보안관리 프로그램 유지보수	148,634,260원*10%	14,864		
보안프로그램 구입		101,565	81,916	19,649
201 일반운영비		101,565	81,916	19,649
01 사무관리비		101,565	81,916	19,649

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 정보보호시스템 운영 및 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○백신 S/W		101,565		
- 일반PC용	21,300원*3,160본	67,308		
- 서버용(윈도우)	286,500원*110본	31,515		
- 관리자 보안관리프로그램	914,000원*3본	2,742		
정보보호 시스템 구축		80,000	90,000	△ 10,000
405 자산취득비		80,000	90,000	△ 10,000
01 자산및물품취득비		80,000	90,000	△ 10,000
○개인정보 노출 차단시스템(신규)	35,000,000원*1대	35,000		
○보안패치관리시스템 H/W(대체)	5,000,000원*1대	5,000		
○유해차단시스템(도서관망,신규)	32,000,000원*1대	32,000		
○유해차단시스템 H/W(행정망,대체)	8,000,000원*1대	8,000		
광대역 정보통신망 고도화사업		1,765,243	1,450,352	314,891
자가통신망 인프라 확충		117,253	80,720	36,533
401 시설비및부대비		117,253	80,720	36,533
01 시설비		116,500	80,000	36,500
○동청사 신축에 따른 행정자가망 이설 공사(중앙동,은행2동)	6,000,000원*2개소	12,000		
○자가통신망 가공 광케이블 지중이설 공사(둔촌대로, 희망로)	11,000,000원*9.5km	104,500		
03 시설부대비		753	720	33
○자가통신망 가공 광케이블 지중이설 공사 시설부대비	104,500,000원*0.72%	753		
정보통신시스템 구축		190,650	69,100	121,550
405 자산취득비		190,650	69,100	121,550
01 자산및물품취득비		190,650	69,100	121,550
○IP전화기(대체)	255,000원*30대	7,650		
○공공도서관 네트워크접근제어시스템(신규)	110,000원*800유저	88,000		
○공공도서관 이용자망(무선AP)보강 및 추가(신규)	7,500,000원*4개소	30,000		
○수정구 행정망 노후 백본스위치(대체)	65,000,000원*1대	65,000		
정보통신장비 및 통신망 유지관리		1,457,340	868,353	588,987
201 일반운영비		1,437,340	848,353	588,987
01 사무관리비		41,700	40,000	1,700
○정보통신 소모품	500,000원*12월	6,000		
○공공자가망 통합유지보수용역 평가위원회 참석수당	250,000원*8명	2,000		
○행정전화번호부 인쇄	1,000,000원*3회	3,000		

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 광대역 정보통신망 고도화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설(관로,전주) 임차료 2,350,000원*12월	28,200		
○전파 측정 검사수수료 250,000원*3회	750		
○정보통신시스템 통합유지보수용역 평가위원회 참석수당 250,000원*7명	1,750		
02 공공운영비	1,395,640	808,353	587,287
○IP교환기 및 부대장비 유지보수 464,524,430원*7%	32,517		
○공공자가망 통합유지보수용역	746,681		
- H/W(센터) 4,831,938,450원*6%	289,917		
- H/W(현장시설물) 7,515,982,200원*5%	375,800		
- H/W(기타) 958,628,700원*3%	28,759		
- S/W(행정망) 626,137,710원*8%	50,092		
- S/W(서비스망) 35,209,796원*6%	2,113		
○네트워크장비 유지보수 1,972,138,690원*7%	138,050		
○도-시군간 영상회의시스템 유지보수 59,433,600원*7%	4,161		
○통신관로 및 맨홀 유지보수 2,218,750원*3회	6,657		
○기타 시설장비 유지보수 285,714,280원*7%	20,000		
○정보통신망 사용료	447,574		
- 일반전화 120,000원*151회선*12월	217,440		
- 전국단일망 6,500원*60회선*12월	4,680		
- 데이터용 전용회선(시청-사업소) 300,000원*15회선*12월	54,000		
- 국가정보통신망서비스	171,454		
· 도-시 경기도통합망 2,474,000원*1회선*12월	29,688		
· 인터넷전화 전용회선 920,000원*1회선*12월	11,040		
· 공공도서관 도서관망 전용회선 2,107,000원*1회선*12월	25,284		
· 시-구(9.6K) 민방공 전용회선 48,000원*13회선*12월	7,488		
· 행정전화(T/D)용 전용회선(시-사업소,기 타) 26,000원*119회선*12월	37,128		
· 본청 대민서비스 인터넷 전용회선 2,406,800원*1회선*12월	28,882		
· 공공도서관 이용자망 인터넷 회선 40,000원*8회선*12월	3,840		
· 이동전화(휴대폰) 80,000원*28대*12월	26,880		
· 위성전화 17,000원*6대*12월	1,224		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○정보통신망 신.증설공사 20,000,000원*1식	20,000		
U-성남 구축	6,633,235	3,608,859	3,024,376
광	434,000		

부서: 정보정책과
 정책: U-성남 구축
 단위: U-City 성남프로젝트 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 552,000		
	시 5,647,235		
U-City 성남프로젝트 구현	6,633,235	3,608,859	3,024,376
	광 434,000		
	도 552,000		
	시 5,647,235		
성남U-City통합센터 운영	29,288	29,120	168
201 일반운영비	27,288	27,120	168
01 사무관리비	3,288	3,120	168
○상황실 전산소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○상황실 사무용품 및 청소용품 구입 50,000원*12월	600		
○휴면실 침구세탁비 74,000원*12월	888		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○성남U-City통합센터 기반시설 장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○성남U-City 프로젝트 활성화 추진 및 U-City 통합센터 운영 2,000,000원	2,000		
U-City 시설운영 및 유지보수	1,235,394	1,087,405	147,989
201 일반운영비	1,235,394	1,075,405	159,989
01 사무관리비	7,291	218	7,073
○U-탄천 건강지킴이센터 내 냉온수기 임차료 24,200원*1대*12월	291		
○판교U-City 유지보수용역 평가위원회 참석수당 250,000원*8명	2,000		
○스팸차단솔루션 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,228,103	1,075,187	152,916
○판교 U-City 시스템 유지보수 1,114,282,000원	1,114,282		
○판교 U-포털 운영	24,466		
- 키오스크 부스 무인경비시스템 82,500원*6개소*12월	5,940		
- 키오스크 전기료 100,000원*6개소*12월	7,200		
- 지역포털 인터넷 전용 회선료 935,490원*1회선*12월	11,226		
- 지역포털 모바일주소 사용료 100,000원	100		
○판교 U-City 통합 SMS 발송료 13.2원*5,000건*12월	792		
○U-건강포털 운영	5,761		
- U-건강포털 유지보수 120,000원*7월	840		
- U-건강포털 인터넷 전용 회선료 410,080원*1회선*12월	4,921		

부서: 정보정책과
 정책: U-성남 구축
 단위: U-City 성남프로젝트 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○U-Park 운영	29,658		
- U-Park 유지보수 324,930,750원*7%	22,746		
- U-Park 인터넷 전용 회선료 575,960원*1회선*12월	6,912		
○U-탄천 운영	33,144		
- H/W 85,500,000원*7%	5,985		
- S/W 130,228,385원*10%	13,023		
- U-탄천 인터넷 전용 회선료 및 인터넷전화 료 950,000원*1회선*12월	11,400		
- U-탄천 건강지킴이센터 무인경비시스템 88,000원*12월	1,056		
- U-탄천 시설물 전기료 140,000원*12월	1,680		
○U-City 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
CCTV 통합 구축	504,648	603,780	△99,132
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○다목적 CCTV 유지보수 평가위원회 참석수당 250,000원*7명*1회	1,750		
○CCTV를 활용한 지능형 서비스 구축 평가위원 회 참석수당 250,000원*7명*1회	1,750		
○영조물배상공제 공제금액 100,000원*10건	1,000		
207 연구개발비	500,148	0	500,148
02 전산개발비	500,148	0	500,148
○CCTV를 활용한 지능형 서비스 구축 450,000,000원*1식	450,000		
○CCTV를 활용한 지능형 서비스 구축 감리비 50,147,351원*1식	50,148		
CCTV 통합 운영 및 유지보수	1,169,497	1,186,628	△17,131
201 일반운영비	1,169,497	1,046,628	122,869
01 사무관리비	97,042	0	97,042
○통신관로 및 전주임차료 8,086,800원*12월	97,042		
02 공공운영비	1,072,455	1,046,628	25,827
○다목적 CCTV 유지보수 용역	840,993		
- 생활안전 CCTV	720,738		
· 1,2차 사업분 1,304,009,162원*6%	78,241		
· 3차 사업분 2,009,006,955원*6%	120,541		
· 4차 사업분 723,206,725원*6%	43,393		
· 판교 사업분 7,755,721,599원*6%	465,344		
· 5차 사업분(6개월분) 388,520,000원*6%*6개월분/12월	11,656		
· 발전소주변 사업분(9개월분) 34,723,775원*6%*9개월분/12월	1,563		
- 아동안전 CCTV	1,655		

부서: 정보정책과
 정책: U-성남 구축
 단위: U-City 성남프로젝트 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 2011년 사업분(2개월분) 165,475,472원*6%*2개월분/12월	1,655		
－ 쓰레기불법투기방지 CCTV	5,811		
· 2010년 사업분 69,500,000원*6%	4,170		
· 2011년 사업분(5개월분) 65,621,600원*6%*5개월분/12월	1,641		
－ 주행차량번호인식 CCTV	112,789		
· 2010년도 사업분 617,278,000원*6%	37,037		
· 2011년 사업분(9개월분) 97,326,950원*6%*9개월분/12월	4,380		
· 판교지구 사업분 1,189,522,389원*6%	71,372		
○다목적 CCTV 파손교체 및 이전설치 3,000,000원*10개소	30,000		
○다목적 CCTV 전기요금	77,262		
－ 생활안전 CCTV 5,610원*734개소*12월	49,413		
－ 재난재해감시 CCTV	2,070		
· 2005년 사업분 50,000원*3개소*12월	1,800		
· 2005년이후 사업분 5,610원*4개소*12월	270		
－ 쓰레기불법투기방지 CCTV 5,610원*61개소*12월	4,107		
－ 주행차량번호인식 CCTV 8,000원*27개소*12월	2,592		
－ 판교지구 장비집합소 30,000원*53개소*12월	19,080		
○다목적 CCTV 전용회선 사용요금	124,200		
－ 생활안전 CCTV 100,000원*1회선*12월	1,200		
－ 재난재해감시 CCTV 300,000원*1회선*12월	3,600		
－ 쓰레기불법투기방지 CCTV 100,000원*61회선*12월	73,200		
－ 지하보도 CCTV 50,000원*43회선*12월	25,800		
－ 통합 인터넷 회선료 1,700,000원*12월	20,400		
아동안전 CCTV 구축	886,316	326,010	560,306
	광 시		
	434,000		
	452,316		
401 시설비및부대비	886,316	326,010	560,306
	광 시		
	434,000		
	452,316		
01 시설비	868,000	326,010	541,990
○아동안전 CCTV 구축 21,700,000원*40개소	868,000		
	광 시		
	434,000		
	434,000		
02 감리비	12,847	0	12,847
○아동안전 CCTV 구축 868,000,000원*1.48%	12,847		
03 시설부대비	5,469	0	5,469
○아동안전 CCTV 구축 868,000,000원*0.63%	5,469		

부서: 정보정책과
 정책: U-성남 구축
 단위: U-City 성남프로젝트 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방법용 CCTV 구축		2,808,092	0	2,808,092
		도 552,000		
		시 2,256,092		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○방법용 CCTV 구축 평가위원회 참석수당 250,000원*8명*1회		2,000		
401 시설비및부대비		2,806,092	0	2,806,092
		도 552,000		
		시 2,254,092		
01 시설비		2,760,000	0	2,760,000
○방법용 CCTV 설치 8,000,000원*345대		2,760,000		
		도 552,000		
		시 2,208,000		
02 감리비		36,156	0	36,156
○방법용 CCTV 설치 2,760,000,000원*1.31%		36,156		
03 시설부대비		9,936	0	9,936
○방법용 CCTV 설치 2,760,000,000원*0.36%		9,936		
행정운영경비(정보정책과)		85,840	70,580	15,260
기본경비		85,840	70,580	15,260
기본경비		85,840	70,580	15,260
201 일반운영비		37,440	28,080	9,360
01 사무관리비		37,440	28,080	9,360
○부서운영비 60,000원*24명*12월		17,280		
○기본급량비 70,000원*24명*12월		20,160		
202 여비		43,200	32,400	10,800
01 국내여비		43,200	32,400	10,800
○기본업무추진여비 150,000원*24명*12월		43,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		1,000	5,900	△4,900
01 자산및물품취득비		1,000	5,900	△4,900
○컴퓨터(모니터제외,신규) 1,000,000원*1대		1,000		
재무활동(정보정책과)		490,490	486,549	3,941
내부거래지출		490,490	486,549	3,941
시설관리공단 위탁사업(성남U-City통합센터 운영)		490,490	486,549	3,941
309 전출금		490,490	486,549	3,941
02 공사·공단경상전출금		490,490	486,549	3,941

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남U-City통합센터 모니터요원 인력위탁 490,490,000원*1석	490,490		

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 성남영어마을 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	49,162,287	32,246,914	16,915,373
	도 3,380,342		
	시 45,781,945		
교육기관 교육재정지원	48,583,588	31,981,704	16,601,884
	도 3,359,542		
	시 45,224,046		
성남영어마을 운영	2,666,346	2,756,346	△90,000
성남영어마을 운영	2,666,346	2,756,346	△90,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○영어마을 운영위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
307 민간이전	2,664,946	2,754,946	△90,000
05 민간위탁금	2,664,946	2,754,946	△90,000
○영어마을 위탁보조금 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○영어마을 식비차액 보조 158,151,000원*1식	158,151		
○영어마을 입소수급자 지원 133,400,000원*1식	133,400		
○영어마을 사후관리 프로그램 운영 800,000원*12개월	9,600		
○영어마을 수송버스 임차료 117,600,000원*1식	117,600		
○영어마을 시설임차료 83,016,250원*12월	996,195		
○영어마을 시설운영(공공요금) 160,000,000원*1식	160,000		
○영어마을 시설유지비 5,000,000원*12월	60,000		
○기능보강(물품 및 소규모공사) 30,000,000원*1식	30,000		
교육기관에 대한 보조사업	45,917,242	29,225,358	16,691,884
	도 3,359,542		
	시 42,557,700		
학교무상급식지원 사업	25,400,595	20,116,234	5,284,361
	도 1,305,445		
	시 24,095,150		
201 일반운영비	3,000	2,100	900
01 사무관리비	3,000	2,100	900
○학교급식지원 심의위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○학교급식지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	25,395,595	20,035,570	5,360,025
	도 1,305,445		

부서: 교육지원과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 교육기관에 대한 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,090,150		
06 교육기관에대한보조금		25,395,595	20,035,570	5,360,025
○유치원, 초, 중학교 무상급식 지원		25,395,595,000원		
	도	1,305,445		
	시	24,090,150		
우수 농산물 식재료비 지원(보조)		4,030,653	1,498,896	2,531,757
	도	2,024,697		
	시	2,005,956		
308 자치단체등이전		4,030,653	1,498,896	2,531,757
	도	2,024,697		
	시	2,005,956		
06 교육기관에대한보조금		4,030,653	1,498,896	2,531,757
○초·중학교 우수농산물 지원		4,030,652,900원		
	도	2,024,697		
	시	2,005,956		
교육환경 개선사업		8,005,000	5,100	7,999,900
201 일반운영비		2,000	2,100	△100
01 사무관리비		2,000	2,100	△100
○교육경비보조금 심의위원회 참석수당		100,000원*10명*2회		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○교육지원 업무추진		3,000,000원		
308 자치단체등이전		8,000,000	0	8,000,000
06 교육기관에대한보조금		8,000,000	0	8,000,000
○교육환경개선사업		8,000,000,000원		
성남 영어체험센터 운영		2,296,918	2,336,918	△40,000
308 자치단체등이전		2,296,918	2,336,918	△40,000
06 교육기관에대한보조금		2,296,918	2,336,918	△40,000
○영어체험센터 운영		2,296,918		
－ 청솔영어체험센터		975,152,000원*1식	975,152	
－ 금상영어체험센터		783,226,000원*1식	783,226	
－ 창곡영어체험센터		538,540,000원*1식	538,540	
구미고등학교예정부지 시설물철거공사		120,000	115,000	5,000
401 시설비및부대비		120,000	115,000	5,000
01 시설비		120,000	115,000	5,000
○구미고 예정부지(구하수종말처리장) 시설관리		120,000,000원*1식		
교육과정지원사업		4,241,676	3,402,000	839,676
308 자치단체등이전		4,241,676	3,402,000	839,676

부서: 교육지원과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 교육기관에 대한 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	교육기관에대한보조금	4,241,676	3,402,000	839,676
	○교육과정운영지원사업 4,241,676,000원*1식	4,241,676		
	무상교복지원	260,000	280,000	△20,000
301	일반보상금	260,000	0	260,000
01	사회보장적수혜금	260,000	0	260,000
	○무상교복지원 325,000원*800명	260,000		
	학교밖 꿈나무안심학교 운영	98,000	97,000	1,000
		도 29,400		
		시 68,600		
308	자치단체등이전	98,000	97,000	1,000
		도 29,400		
		시 68,600		
06	교육기관에대한보조금	98,000	97,000	1,000
	○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 98,000,000원*1개 교실	98,000		
		도 29,400		
		시 68,600		
	실업계고의 특성화고 전환	575,000	0	575,000
308	자치단체등이전	575,000	0	575,000
06	교육기관에대한보조금	575,000	0	575,000
	○실업계고의 특성화고 전환	575,000		
	- 성보경영고등학교 305,000,000원	305,000		
	- 성남정보산업고등학교 270,000,000원	270,000		
	학교복지 상담사업	889,400	0	889,400
201	일반운영비	1,400	0	1,400
01	사무관리비	1,400	0	1,400
	○학교청소년복지 상담지원 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
308	자치단체등이전	888,000	0	888,000
06	교육기관에대한보조금	888,000	0	888,000
	○학교청소년복지 상담사업	888,000		
	- 인건비 25,000,000원*24명	600,000		
	- 운영비 12,000,000원*24기관	288,000		
	평생학습도시	478,059	240,010	238,049
		도 20,800		
		시 457,259		
	평생학습 도시 구축	478,059	240,010	238,049
		도 20,800		
		시 457,259		
	평생학습도시 조성	83,000	11,900	71,100
		도 9,000		
		시 74,000		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		40,000	10,900	29,100
	도 시	9,000 31,000		
01 사무관리비		40,000	10,900	29,100
○평생교육협의회 회의 참석 및 공모사업 심사 수당 100,000원*10명*4회		4,000		
○평생학습관련 홍보물 제작 6,000,000원		6,000		
○시군 평생교육 특화프로그램 운영지원사업 30,000,000원		30,000		
	도 시	9,000 21,000		
203 업무추진비		3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비		3,000	1,000	2,000
○평생학습 관련 업무추진 3,000,000원		3,000		
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○문화 평생학습도시 조성 중장기발전계획 수립 40,000,000원		40,000		
평생학습 홈페이지 운영		117,435	52,000	65,435
201 일반운영비		55,435	22,000	33,435
01 사무관리비		54,000	0	54,000
○보안 S/W 구입		36,000		
- DB암호화 24,000,000원*1식		24,000		
- 키보드 해킹보안 12,000,000원*1식		12,000		
○사이버 검정고시반 운영 18,000,000원*1식		18,000		
02 공공운영비		1,435	22,000	△20,565
○평생학습 홈페이지 유지보수비 1,434,440원*1식		1,435		
207 연구개발비		15,000	0	15,000
02 전산개발비		15,000	0	15,000
○평생학습 배달강좌제 시스템 탑재 S/W 개발비 15,000,000원*1식		15,000		
308 자치단체등이전		30,000	30,000	0
05 자치단체간부담금		30,000	30,000	0
○사이버학습관(e-러닝) 도시군 공동 구축운영 분담금 30,000,000원*1식		30,000		
405 자산취득비		17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○웹 및 DB서버(신규) 17,000,000원*1식		17,000		
평생학습 활동지원		109,334	76,400	32,934
	도 시	11,800 97,534		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		109,334	76,400	32,934
	도	11,800		
	시	97,534		
02 민간경상보조		109,334	76,400	32,934
○성인문해교육 지원사업	20,000,000원*1식	20,000		
○우수평생학습 기관 및 프로그램 지원사업	25,000,000원*1식	25,000		
○평생학습 네트워크 및 학습동아리 활동지원	25,000,000원*1식	25,000		
○성인 장애인 평생교육 지원사업	39,334,000원	39,334		
	도	11,800		
	시	27,534		
평생학습 프로그램 운영		168,290	99,710	68,580
201 일반운영비		128,290	99,710	28,580
03 행사운영비		128,290	99,710	28,580
○'지혜로' 열린시민강좌 운영	15,000,000원*2회	30,000		
○평생교육 아카데미		48,390		
- 7기	19,900,000원*1식	19,900		
- 8기	13,800,000원*1식	13,800		
- 9기	14,690,000원*1식	14,690		
○성남인문학습원	19,900,000원*1식	19,900		
○평생교육프로그램 강사 연수 및 활동지원	30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
○시민공감토크 '이슈와의 소통'	20,000,000원*1식	20,000		
○금융복지상담사 양성과정	10,000,000원*1식	10,000		
○성남스피치대학 운영	10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(교육지원과)		73,040	0	73,040
기본경비		73,040	0	73,040
기본경비		73,040	0	73,040
201 일반운영비		26,520	0	26,520
01 사무관리비		26,520	0	26,520
○부서운영비	60,000원*17명*12월	12,240		
○기본급량비	70,000원*17명*12월	14,280		
202 여비		30,600	0	30,600
01 국내여비		30,600	0	30,600
○기본업무추진여비	150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비		7,500	0	7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	8,420	0	8,420
01	자산및물품취득비	8,420	0	8,420
	○복사기(대체) 4,000,000원*1식	4,000		
	○개인용컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		
	○모니터(대체) 240,000원*3대	720		
	○프린터기(대체) 700,000원*1대	700		
교육지원 업무		27,600	25,200	2,400
원활한 교육 업무 추진		27,600	25,200	2,400
주요업무 추진		27,600	25,200	2,400
201	일반운영비	19,200	16,800	2,400
01	사무관리비	19,200	16,800	2,400
	○업무보고서 유인 10,000원*100부*2종*6회	12,000		
	○업무보고 및 회의자료 출력용 복사기 임차료 지급 240,000원*5월	1,200		
	○교육지원 업무추진 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
203	업무추진비	8,400	8,400	0
03	시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○교육문화환경 업무추진 700,000원*12월	8,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	27,017,936	30,166,916	△3,148,980
국	376,583		
도	115,597		
시	26,525,756		
감동있는 문화예술 도시 육성	26,134,996	29,079,831	△2,944,835
국	376,583		
도	73,930		
시	25,684,483		
시립예술단 운영	8,607,272	8,641,172	△33,900
시립예술단 인건비	7,073,910	7,073,910	0
301 일반보상금	7,073,910	7,073,910	0
11 예술단원·운동부등보상금	7,073,910	7,073,910	0
○연봉	276,000		
- 감독 겸 상임지휘자			
100,000,000원*1명+70,000,000원*1명+55,000,000원*1명	225,000		
- 상임지휘자	51,000		
51,000,000원*1명			
○본봉	4,054,824		
- 악장	78,128		
2,170,200원*3명*12월			
- 반주자	73,257		
2,034,900원*3명*12월			
- 단무장	97,676		
2,034,900원*4명*12월			
- 단원(평균12호봉)	3,805,763		
1,562,300원*203명*12월			
○명절휴가수당	405,483		
4,054,824,000원*2회*1/12*60/100			
○정근수당	274,373		
274,373,000원			
○예능연구비	1,026,780		
- 악장	18,000		
500,000원*3명*12월			
- 단무장	23,040		
480,000원*4명*12월			
- 반주	16,200		
450,000원*3명*12월			
- 수석	140,400		
450,000원*26명*12월			
- 차석	99,180		
435,000원*19명*12월			
- 단원(평균9등급)	729,960		
385,000원*158명*12월			
○직책수당	62,784		
- 악장	6,732		
187,000원*3명*12월			
- 단무장	7,776		
162,000원*4명*12월			
- 반주자	4,032		
112,000원*3명*12월			
- 수석	27,144		
87,000원*26명*12월			
- 차석	17,100		
75,000원*19명*12월			
○조정수당	322,680		
- 31-32호봉	9,000		
250,000원*3명*12월			
- 21-27호봉	54,000		
150,000원*30명*12월			
- 11-20호봉	164,640		
140,000원*98명*12월			
- 1-10호봉	95,040		
110,000원*72명*12월			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○활동보상비	9,600		
- 단무장 200,000원*4명*12월	9,600		
○가족수당	128,622		
- 배우자 40,000원*203명*0.68*12월	66,260		
- 존비속 20,000원*203명*1.28*12월	62,362		
○자녀학비수당	36,378		
- 고등학생 448,000원*203명*0.1*4회	36,378		
○연차수당	96,866		
4,054,824,000원*1/12*86%*1/30*10일	96,866		
○공연수당	379,520		
- 시립합창단	135,900		
· 21-27호봉 60,000원*20명*45회	54,000		
· 11-20호봉 50,000원*26명*45회	58,500		
· 1-10호봉 40,000원*13명*45회	23,400		
- 시립소년소녀합창단	4,420		
· 21-27호봉 60,000원*2명*26회	3,120		
· 11-20호봉 50,000원*1명*26회	1,300		
- 시립교향악단	117,600		
· 31-32호봉 60,000원*1명*35회	2,100		
· 21-27호봉 60,000원*6명*35회	12,600		
· 11-20호봉 50,000원*38명*35회	66,500		
· 1-10호봉 40,000원*26명*35회	36,400		
- 시립국악단	121,600		
· 31-32호봉 60,000원*2명*40회	4,800		
· 21-27호봉 60,000원*1명*40회	2,400		
· 11-20호봉 50,000원*18명*40회	36,000		
· 1-10호봉 40,000원*49명*40회	78,400		
시립예술단 운영	225,483	243,672	△ 18,189
201 일반운영비	12,600	17,220	△ 4,620
01 사무관리비	12,600	17,220	△ 4,620
○시립예술단 운영위원회 수당	3,600		
100,000원*12명*3회	3,600		
○시립예술단 정기평정에 따른 전형수당	9,000		
300,000원*3개 단체*5명*2일	9,000		
301 일반보상금	212,883	226,452	△ 13,569
11 예술단원·운동부등보상금	212,883	226,452	△ 13,569
○시립예술단 운영	212,883		
- 외부출연수입금 보상 80,000,000원*90%	72,000		
- 시립예술단 사무실 전기료	26,400		
2,200,000원*12월	26,400		
- 시립예술단 단체보장 보험가입	24,360		
120,000원*203명	24,360		
- 복사기 임차료 100,000원*5개소*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 사무실 운영비 540,000원*4개단체*12월 - 무인경비시스템 용역비 660,000원*12월 - 공기청정기 임차료 308,000원*12월 - 공기정화기 겸용 가습기 필터교환 308,000원*2개단체*4회 - 일반전화요금 400,000원*12월 - 우편요금 1,000,000원*12월 - 봉투제작 2,000,000원*4개단체 - 인터넷사용료 60,000원*12월 - 사무단원 관내여비 100,000원*13명*12월 - 시립예술단 홈페이지 유지보수비 20,020,000원*1.25%*12개월 	25,920		
시립합창단운영	288,750	270,750	18,000
301 일반보상금	286,500	268,800	17,700
11 예술단원·운동부등보상금	286,500	268,800	17,700
○시립합창단 운영	286,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 정기연주회 24,000,000원*3회 - 기획연주 24,000,000원*1회 - 가족오페라 12,000,000원*2회 - 시승격 40주년 기념 특별기획 연주회 "성남 아리랑" 40,000,000원*1회 - 찾아가는 연주회 1,000,000원*80회 - 합창단 멘토링 운영 50,000원*15개소*30회 - 음향장비 및 악기수리비 2,000,000원 - 악보구입 20,000원*200곡 - MR 제작 400,000원*15곡 - 객원반주자 50,000원*20회*12월 			
405 자산취득비	2,250	1,950	300
01 자산및물품취득비	2,250	1,950	300
○시립합창단 물품	2,250		
<ul style="list-style-type: none"> - 디지털녹음기(신규) 800,000원*1대 - 레이저프린터(대체) 350,000원*1대 - 컴퓨터(모니터포함,신규) 1,100,000원*1대 			
시립소년소녀합창단 운영	167,014	151,260	15,754
301 일반보상금	167,014	150,260	16,754
11 예술단원·운동부등보상금	167,014	150,260	16,754
○시립소년소녀합창단 운영	167,014		
<ul style="list-style-type: none"> - 정기연주회 15,000,000원*2회 - 찾아가는 연주회 500,000원*20회 - 단원 방한복 제작 300,000원*70명 - 신규단원 연주복(정장) 제작 400,000원*20명 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 신규단원 연주복 가방 구입 50,000원*20명 1,000 - 비상임단원 급식비 6,000원*59명*8일*12월 33,984 - 비상임단원 교통비 2,000원*72명*10일*12월 17,280 - 비상임단원 장학금 300,000원*40명*2회 24,000 - 비상임단원 야유회 50,000원*59명 2,950 - 차량임차료 500,000원*2대*5회 5,000 - 캠프 및 전국시립연합세미나 200,000원*60명 12,000 - 악보구입비 30,000원*60권 1,800 			
시립교향악단 운영	543,000	583,670	△40,670
301 일반보상금	543,000	548,000	△5,000
11 예술단원·운동부등보상금	543,000	548,000	△5,000
○시립교향악단 운영	543,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 정기연주회 28,000,000원*10회 280,000 - 기획연주 28,000,000원*4회 112,000 - 스쿨클래식 공연 10,000,000원*2회 20,000 - 여자가 행복해지는 공연 10,000,000원*3회 30,000 - 어린이 오페라 헨젤과 그레텔 25,000,000원*1회 25,000 - 찾아가는 연주회 700,000원*50회 35,000 - 악보 구입 500,000원*20곡 10,000 - 교향악단 멘토링 운영 50,000원*10개소*30회 15,000 - 악기수선 및 소모품 10,000,000원 10,000 - 연주복(동복) 제작 600,000원*10명 6,000 			
시립국악단 운영	309,115	317,910	△8,795
301 일반보상금	305,608	300,000	5,608
11 예술단원·운동부등보상금	305,608	300,000	5,608
○시립국악단 운영	305,608		
<ul style="list-style-type: none"> - 정기연주회 28,000,000원*4회 112,000 - 기획연주회 28,000,000원*2회 56,000 - 어린이를 위한 여름방학 특별공연(음악극) 3,200,000원*10회 32,000 - 사랑방 음악회 4,000,000원*8회 32,000 - 찾아가는 연주회 500,000원*70회 35,000 - 국악단 멘토링 운영 50,000원*10개소*30회 15,000 - 연주복 세탁비 12,000원*71벌*4회 3,408 - 악기(음향장비) 수선 및 소모품 교체 10,000,000원 10,000 - 악보용지 제작 2,000,000원*1회 2,000 - 신규단원 연주복 제작 1,040,000원*5명 5,200 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 상임단원 연주복(성악파트) 제작 600,000원*5명	3,000		
	405 자산취득비	3,507	17,910	△ 14,403
	01 자산및물품취득비	3,507	17,910	△ 14,403
	○시립국악단 물품	3,507		
	－ 약기구입(신규)	3,507		
	· 드럼매트 100,000원*1개	100		
	· 대고40" 2,727,000원*1대	2,727		
	· 대고40" 스탠드 505,000원*1대	505		
	· 트라이앵글 35,000원*1대	35		
	· 탬버린 140,000원*1개	140		
	지역문화예술진흥	16,979,532	19,875,337	△ 2,895,805
		국 376,583		
		도 73,930		
		시 16,529,019		
	문화예술단체 간담회	9,000	9,000	0
	203 업무추진비	9,000	9,000	0
	03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
	○문화예술단체 간담회 3,000,000원	3,000		
	○문화예술 시책추진 3,000,000원	3,000		
	○시립예술단 운영 간담회 3,000,000원	3,000		
	지역예술행사 개최 및 지원	666,500	779,900	△ 113,400
	307 민간이전	666,500	779,900	△ 113,400
	02 민간경상보조	40,000	20,000	20,000
	○성남예술20 발간 10,000,000원	10,000		
	○성남문학37 발간 10,000,000원	10,000		
	○성남문학인 작품선집 20,000,000원	20,000		
	04 민간행사보조	626,500	759,900	△ 133,400
	○성남시민과 청소년을 위한 열린음악회 15,000,000원	15,000		
	○문화예술행사 동호인 및 단체 지원 100,000,000원	100,000		
	○제15회 장수무대 20,000,000원	20,000		
	○제16회 한가위국악 큰잔치 9,000,000원	9,000		
	○제25회 성남 전국시조경창 대회 13,000,000원	13,000		
	○제40회 성남사랑 학생창작글짓기 대회 9,000,000원	9,000		
	○제12회 향곡 정금란 무용제 9,000,000원	9,000		
	○제16회 성남창작무용제 12,000,000원	12,000		
	○제28회 성남 전국 국악 경연대회 11,000,000원	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제28회 성남 전국 무용 경연대회 10,000,000원	10,000		
○제28회 성남사진대전 10,000,000원	10,000		
○제20회 성남 전국 사진 공모전 15,000,000원	15,000		
○제21회 주부가요제 9,000,000원	9,000		
○제3회 성남남한산성 전국가요제 42,000,000원	42,000		
○제19회 성남학생음악경연대회 10,000,000원	10,000		
○성남 전국 창작동요제 22,000,000원	22,000		
○2013 신년음악회 10,000,000원	10,000		
○제31회 전국 연극제 경기도 예선대회 10,000,000원	10,000		
○2013 성남시 신파악극제 28,000,000원	28,000		
○2013 경기향토작가 초대전 10,000,000원	10,000		
○제27회 전국 학생미술 공모전 10,000,000원	10,000		
○제28회 모란현대미술대전 12,000,000원	12,000		
○2013 시민과 함께하는 공원 가족영화제 37,000,000원	37,000		
○제16회 전국학생 취호대회 9,000,000원	9,000		
○제22회 전국무용제 경기도 예선대회 10,000,000원	10,000		
○제7회 지역 향토 예술인 콘서트 20,000,000원	20,000		
○제16회 성남연극인 합동공연 10,000,000원	10,000		
○2013 성남시 예술인 시상식 17,000,000원	17,000		
○성남판소리 큰잔치 16,000,000원	16,000		
○제19회 성남 남한산성 해맞이 한마당 20,000,000원	20,000		
○장애인과 함께하는 아름다운 음악회 15,000,000원	15,000		
○성남 국제 청소년 윈드 페스티벌 28,000,000원	28,000		
○제10회 숲내정월대보름달집 축제 7,500,000원	7,500		
○단오와 흥겨운 남한산성 10,000,000원	10,000		
○제26회 성남 백중놀이 한마당 6,000,000원	6,000		
○제9회 가을 도심속의 풍물 이야기 10,000,000원	10,000		
○청소년을 위한 교과서 해설 음악회 15,000,000원	15,000		
시·군예술단체(지부)등 지원	91,730	100,000	△8,270
307 민간이전	91,730	100,000	△8,270
04 민간행사보조	91,730	100,000	△8,270
○시,군 예술단체(지부)등 지원 91,730,000원	91,730		
경기도 아마추어연극제 참가	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,500		
		시 3,500		
307 민간이전		5,000	5,000	0
		도 1,500		
		시 3,500		
04 민간행사보조		5,000	5,000	0
	○경기도 아마추어 연극제 참가 5,000,000원	5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
성남예총, 민예총 지원		300,000	223,953	76,047
307 민간이전		300,000	223,953	76,047
02 민간경상보조		280,000	203,953	76,047
	○성남예총 사무실 임대료 22,500,000원	22,500		
	○성남예총 사무국 운영비 86,900,000원	86,900		
	○이동공연 및 발전차량 운영비 95,000,000원	95,000		
	○성남 민예총 사무실 임대료 17,800,000원	17,800		
	○성남 민예총 사무실 운영비 57,800,000원	57,800		
04 민간행사보조		20,000	20,000	0
	○2013 성남 예술인 워크숍 20,000,000원	20,000		
성남시여성합창단 지원		48,920	71,147	△22,227
307 민간이전		48,920	71,147	△22,227
02 민간경상보조		36,920	27,147	9,773
	○성남시 여성합창단 지휘자, 반주자 수당 20,000,000원	20,000		
	○성남시 여성합창단 운영비 6,420,000원	6,420		
	○여성합창단 단복구입 10,500,000원	10,500		
04 민간행사보조		12,000	44,000	△32,000
	○성남시 여성합창단 40주년 정기연주회 7,000,000원	7,000		
	○성남시 여성합창단 전국합창대회 5,000,000원	5,000		
예능특기부학교 지원		226,100	225,000	1,100
201 일반운영비		1,100	0	1,100
01 사무관리비		1,100	0	1,100
	○예능특기부 학교보조금 심의위원 참석수당 100,000원*6명	600		
	○예능특기부 학교보조금 심의자료 제본 500,000원	500		
308 자치단체등이전		225,000	225,000	0
06 교육기관에대한보조금		225,000	225,000	0
	○예능특기부학교 지원 225,000,000원	225,000		
성남문화원 지원 및 육성		280,080	277,880	2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○3.1운동기념탑조명 전기요금 40,000원*12월	480		
307 민간이전	279,600	277,400	2,200
02 민간경상보조	200,000	195,000	5,000
○향토문화연구소 운영 22,000,000원	22,000		
○문화학교 운영 37,000,000원	37,000		
○향토유적지 순례 8,000,000원	8,000		
○내 고장 바로알기 10,000,000원	10,000		
○성남시 향토 민속놀이 시연 20,000,000원	20,000		
○성남문화원 사무국운영비 103,000,000원	103,000		
04 민간행사보조	79,600	82,400	△2,800
○2014 성남시 해돋이 천제봉행 14,000,000원	14,000		
○정월 대보름맞이 민속놀이 14,000,000원	14,000		
○개천절 단군제 및 도당굿 7,000,000원	7,000		
○제94주년 성남 3.1만세운동 기념식 7,000,000원	7,000		
○제18회 학술회의 10,000,000원	10,000		
○제8회 둔촌 한시.시조시 백일장 18,000,000원	18,000		
○제16회 강정일당 시상 2,600,000원	2,600		
○제22회 성남사랑 글짓기 대회 7,000,000원	7,000		
성남시 문화상 시상	6,300	5,300	1,000
201 일반운영비	6,300	5,300	1,000
01 사무관리비	6,300	5,300	1,000
○성남시 문화상 심사위원 심의수당 100,000원*13명*1회	1,300		
○문화상 공적심사 보조자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
○문화상 수상자 상패 제작 1,000,000원*4명	4,000		
지명안건 심의	1,600	1,680	△80
201 일반운영비	1,600	1,680	△80
01 사무관리비	1,600	1,680	△80
○성남시 지명위원회 심사위원 심의수당 100,000원*8명*2회	1,600		
성남문화재단 운영비 지원	14,376,351	15,324,633	△948,282
306 출연금	14,376,351	15,324,633	△948,282
01 출연금	14,376,351	15,324,633	△948,282
○성남문화재단 운영비 14,176,351,000원	14,176,351		
○성남문화재단지원(시금고협력사업) 200,000,000원	200,000		
사회취약계층 문화예술교육사업	37,400	10,000	27,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 18,700 도 5,610 시 13,090		
307 민간이전		37,400	10,000	27,400
		국 18,700 도 5,610 시 13,090		
02 민간경상보조		37,400	10,000	27,400
	○2013 지역특성화 문화예술교육 지원사업 37,400,000원	37,400		
		국 18,700 도 5,610 시 13,090		
찾아가는 문화활동		56,700	62,500	△5,800
		도 17,000 시 39,700		
307 민간이전		56,700	62,500	△5,800
		도 17,000 시 39,700		
04 민간행사보조		56,700	62,500	△5,800
	○2013 찾아가는 문화활동 56,700,000원	56,700		
		도 17,000 시 39,700		
문화 바우처 사업		523,951	571,844	△47,893
		국 357,883 도 49,820 시 116,248		
307 민간이전		523,951	571,844	△47,893
		국 357,883 도 49,820 시 116,248		
02 민간경상보조		523,951	571,844	△47,893
	○문화바우처 사업 523,951,000원*1식	523,951		
		국 357,883 도 49,820 시 116,248		
문화예술홍보		43,200	63,200	△20,000
201 일반운영비		43,200	63,200	△20,000
01 사무관리비		43,200	63,200	△20,000
	○문화예술활동 홍보비 30,000,000원*1식	30,000		
	○홍보업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	○각종 문화예술회의 현수막 제작 60,000원*20회	1,200		
성남시사 편찬		306,000	104,500	201,500
201 일반운영비		6,000	4,500	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,000	4,500	1,500
○성남시 시사편찬위원회 위원 심의 수당 100,000원*15명*4회		6,000		
307 민간이전		300,000	100,000	200,000
05 민간위탁금		300,000	100,000	200,000
○성남시사 편찬 300,000,000원		300,000		
성남시 동상, 기념비, 조형물 안건 심의		700	2,100	△1,400
201 일반운영비		700	2,100	△1,400
01 사무관리비		700	2,100	△1,400
○성남시 동상 기념비 조형물 심의위원회 심의 수당 100,000원*7명*1회		700		
문화의집 운영		548,192	563,322	△15,130
성남문화의집 운영		260,916	270,916	△10,000
307 민간이전		260,916	260,916	0
05 민간위탁금		260,916	260,916	0
○성남문화의집 민간위탁 운영 21,743,000원*12월		260,916		
성남서현문화의집 운영		281,076	281,076	0
307 민간이전		281,076	281,076	0
05 민간위탁금		281,076	281,076	0
○성남서현문화의집 민간위탁 운영 23,423,000원*12월		281,076		
문화의집 운영 심의		2,600	2,730	△130
201 일반운영비		2,600	2,730	△130
01 사무관리비		2,600	2,730	△130
○성남시 문화의집 운영위원회 수당 100,000원*13명*2회		2,600		
문화의집 운영 관리		3,600	8,600	△5,000
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○문화의집 홈페이지 운영 유지 관리 300,000원*12월		3,600		
관광산업육성 및 홍보		81,000	94,000	△13,000
관광자원 발굴 및 홍보 활성화		81,000	94,000	△13,000
관광안내책자 및 지도제작		45,000	60,000	△15,000
201 일반운영비		45,000	60,000	△15,000
01 사무관리비		45,000	60,000	△15,000
○관광안내 책자 인쇄 2,000원*10,000권		20,000		
○관광안내 지도 제작 500원*40,000부		20,000		

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업육성 및 홍보
 단위: 관광자원 발굴 및 홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관광안내 브로슈어 등 1,000원*2종*2,500부	5,000		
	관광홍보	2,100	2,100	0
	301 일반보상금	2,100	2,100	0
	10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
	○관광교류 참석자 급식비 및 관광시설 방문 여비 70,000원*3명*10회	2,100		
	관광상품 박람회 성남시 홍보관 설치	30,000	25,000	5,000
	201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
	03 행사운영비	30,000	25,000	5,000
	○관광상품박람회 참가 홍보관 설치 30,000,000원*1회	30,000		
	지역축제 행사 관리	3,900	3,900	0
	201 일반운영비	3,900	3,900	0
	01 사무관리비	3,900	3,900	0
	○성남시 축제위원회 회의 수당 100,000원*13명*3회	3,900		
	찾고싶은 문화유적 만들기	728,060	924,265	△ 196,205
		도 41,667 시 686,393		
	문화재 발굴 및 지원	35,200	74,290	△ 39,090
		도 9,300 시 25,900		
	문화재 보존관리 자문	2,000	1,400	600
	201 일반운영비	2,000	1,400	600
	01 사무관리비	2,000	1,400	600
	○문화재 지정 및 보존관리 자문수당 100,000원*2명*10회	2,000		
	향토유적보호 심의	2,200	1,540	660
	201 일반운영비	2,200	1,540	660
	01 사무관리비	2,200	1,540	660
	○향토유적보호위원회 심의 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
	민속예술제 참가 지원	10,000	6,670	3,330
		도 3,000 시 7,000		
	307 민간이전	10,000	6,670	3,330
		도 3,000 시 7,000		
	04 민간행사보조	10,000	6,670	3,330
	○제19회 경기도 민속예술제 참가 지원 10,000,000원	10,000		
		도 3,000		

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화유적 만들기
 단위: 문화재 발굴 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
무형문화재 공개행사 지원	도	21,000	21,000	0
	시	6,300		
	시	14,700		
307 민간이전	도	21,000	21,000	0
	시	6,300		
	시	14,700		
04 민간행사보조		21,000	0	21,000
○무형문화재 공개행사 지원 3,500,000원*3명*2회		21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
문화재 보수 관리		84,510	64,500	20,010
	도	24,707		
	시	59,803		
수내동 전통가옥 유지 관리		22,500	22,500	0
307 민간이전		22,500	22,500	0
05 민간위탁금		22,500	22,500	0
○수내동전통가옥 유지관리 22,500,000원*1식		22,500		
수내동가옥 추가이영잇기		22,010	22,000	10
	도	15,407		
	시	6,603		
401 시설비및부대비		22,010	22,000	10
	도	15,407		
	시	6,603		
01 시설비		22,010	22,000	10
○수내동가옥 추가이영 교체 22,010,000원*1식		22,010		
	도	15,407		
	시	6,603		
문화재 보수 및 유지관리		40,000	20,000	20,000
	도	9,300		
	시	30,700		
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
	도	9,300		
	시	30,700		
01 시설비		40,000	20,000	20,000
○문화재 상시보존 관리 및 보수 유지관리(19개소) 20,000,000원*1식		20,000		
	도	3,300		
	시	16,700		
○문화재 안내판 정비 4,000,000원*5개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
판교박물관 운영		608,350	785,475	△177,125
	도	7,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	600,690		
쾌적한 관람환경 조성	361,320	606,345	△245,025
201 일반운영비	212,235	218,995	△6,760
01 사무관리비	117,230	46,965	70,265
○관람권 인쇄 100원*2,000매*12월	2,400		
○박물관 홍보물 제작	9,050		
- 리후렛(일반이용) 500원*5,000부	2,500		
- 리후렛(어린이용) 500원*5,000부	2,500		
- 포스터 1,200원*2,000매	2,400		
- 배너 55,000원*5종*6회	1,650		
○정기 간행물 구독료 50,000원*12월	600		
○기념도록 간행 20,000원*300부	6,000		
○기념품 10,000원*100점*2종	2,000		
○박물관협회 학회비 1,500,000원	1,500		
○박물관운영 자문위원회 회의참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○박물관 행정장비 운영	4,100		
- 소모품 구입 200,000원*4대*4회	3,200		
- 장비 수선유지비 300,000원*3회	900		
○박물관 일반운영비 45,000원*4명*12월	2,160		
○정수기·비데 임차	2,520		
- 정수기 45,000원*2대*12월	1,080		
- 비데 40,000원*3대*12월	1,440		
○청소 및 위생용품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○화분구입 100,000원*4종*4회	1,600		
○박물관 청소대행료(조경포함) 77,300,000원*1식	77,300		
02 공공운영비	85,005	163,030	△78,025
○안전관리시설 유지관리	6,240		
- 소방 안전점검 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 승강기 안전점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 전기 안전점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○박물관시설 유지관리	5,240		
- 물탱크(저수조)청소 440,000원*1회	440		
- 무인경비 용역 350,000원*12월	4,200		
- 박물관 방역소독 200,000원*3회	600		
○공공요금 및 제세	54,525		
- 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 관람시설물 관련 배상보험료 300,000원	300		
- 교통유발부담금 630,000원	630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 환경개선부담금 200,000원 200 - 무인경비용 전화요금 10,000원*12월 120 - 인터넷회선 사용료 50,000원*12월 600 - 간행물 발송비 430원*500통*5회 1,075 ○시설물 유지관리비 19,000,000원 19,000 			
03 행사운영비 10,000		9,000	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○판교박물관 개관식 10,000,000원 10,000 			
203 업무추진비 2,000		0	2,000
03 시책추진업무추진비 2,000		0	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○판교박물관 활성화 추진 2,000,000원 2,000 			
206 재료비 9,000		9,000	0
01 재료비 9,000		9,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○유물 및 유적의 유지관리 소모품 구입 9,000,000원 9,000 			
401 시설비및부대비 131,435		244,000	△112,565
01 시설비 131,435		244,000	△112,565
<ul style="list-style-type: none"> ○전시시설 보완공사 124,000,000원*1식 124,000 ○개찰구 설치공사 7,435,000원*1식 7,435 			
405 자산취득비 6,650		34,350	△27,700
01 자산및물품취득비 6,650		34,350	△27,700
<ul style="list-style-type: none"> ○판교박물관 사무실 집기(신규) 6,650 - 전자복사기 3,000,000원*1대 3,000 - 모사전송기 550,000원*1대 550 - 문서세단기 550,000원*1대 550 - 텔레비전 850,000원*1대 850 - 노트북 1,200,000원*1대 1,200 - 진공청소기 500,000원*1대 500 			
박물관 문화교육 107,880		90,600	17,280
201 일반운영비 85,320		75,400	9,920
01 사무관리비 320		400	△80
<ul style="list-style-type: none"> ○자원봉사자 근무복 80,000원*2명*2회 320 			
03 행사운영비 85,000		75,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○박물관 교육프로그램 운영 15,000,000원*3개 45,000 ○박물관 개관 특별전 40,000,000원*1회 40,000 			
301 일반보상금 12,000		12,000	0
12 기타보상금 12,000		12,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○자원봉사자 활동 20,000원*2명*300일 12,000 			
405 자산취득비 10,560		3,200	7,360
01 자산및물품취득비 7,560		200	7,360
<ul style="list-style-type: none"> ○외부 전시용 이젤(신규) 100,000원*30개 3,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선 마이크(신규)	250,000원*3대	750		
○이동 앰프(신규)	550,000원*1대	550		
○안내데스크 및 의자(신규)	430,000원*2대	860		
○교육생용 탁자(신규)	240,000원*10대	2,400		
02 도서구입비		3,000	3,000	0
○연구도서구입비(신규)	30,000원*100권	3,000		
박물관 유물 보존 관리		120,000	88,530	31,470
201 일반운영비		85,000	13,530	71,470
01 사무관리비		85,000	10,000	75,000
○유물 수집 및 대여·복제·보존	65,000,000원*1식	65,000		
○유적지 유지 관리비	20,000,000원	20,000		
301 일반보상금		15,000	25,000	△10,000
12 기타보상금		15,000	25,000	△10,000
○기증유물보상	15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비		20,000	35,000	△15,000
01 시설비		20,000	35,000	△15,000
○밀폐형 수장고 전용 출입문 공사	20,000,000원*1식	20,000		
공사립 박물관·미술관 지원사업		19,150	0	19,150
		도 7,660		
		시 11,490		
307 민간이전		19,150	0	19,150
		도 7,660		
		시 11,490		
02 민간경상보조		19,150	0	19,150
○공사립 박물관·미술관 지원사업	19,150,000원	19,150		
		도 7,660		
		시 11,490		
행정운영경비(문화관광과)		73,880	68,820	5,060
기본경비		73,880	68,820	5,060
기본경비		73,880	68,820	5,060
201 일반운영비		31,200	26,520	4,680
01 사무관리비		31,200	26,520	4,680
○부서운영비	60,000원*20명*12월	14,400		
○기본급량비	70,000원*20명*12월	16,800		
202 여비		36,000	30,600	5,400
01 국내여비		36,000	30,600	5,400
○기본업무추진여비	150,000원*20명*12월	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	2,480	7,500	△5,020
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대	2,480 2,480	7,500	△5,020

세출예산사업명세서

부서: 체육진흥과
 정책: 전문체육 및 생활체육 육성
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	27,702,306	29,941,350	△2,239,044
광 기 도 시	800,000 531,250 649,574 25,721,482		
전문체육 및 생활체육 육성	13,959,817	15,668,375	△1,708,558
광 기 도 시	800,000 531,250 649,574 11,978,993		
직장운동경기부 운영	1,307,106	2,307,106	△1,000,000
체육회위탁 직장운동부 운영	1,307,106	2,307,106	△1,000,000
307 민간이전	1,307,106	2,307,106	△1,000,000
05 민간위탁금	1,307,106	2,307,106	△1,000,000
○체육회 직장운동부 운영 1,307,106,000원	1,307,106		
체육인구의 저변확대	5,959,739	6,187,117	△227,378
기 도 시	231,250 89,574 5,638,915		
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	4,353,364	4,385,875	△32,511
201 일반운영비	66,800	153,729	△86,929
01 사무관리비	66,800	66,800	0
○각종체육대회 홍보 및 환영 현수막 제작 7,200,000원	7,200		
○각종행사지원(체육분야) 4,000,000원	4,000		
○체육관련 위원회 운영수당 70,000원*10명*8회	5,600		
○체육관련 홍보비 50,000,000원*1식	50,000		
203 업무추진비	10,000	5,000	5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
○체육관련 단체 간담회 5,000,000원	5,000		
○체육시책 추진 활동비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	57,600	57,600	0
10 행사실비보상금	57,600	57,600	0
○체육지도자 보상금 57,600,000원*1식	57,600		
307 민간이전	4,218,964	4,169,546	49,418
02 민간경상보조	2,243,664	2,212,282	31,382
○체육회 사무국 운영 275,000,000원	275,000		
○체육회, 가맹단체 사무실운영비 및 임대료 214,700,000원	214,700		
○전국(소년)체전, 국제대회 입상선수단, 지도자 훈련비 지원 58,000,000원	58,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 체육대회 및 도단위이상대회 출전 입 상지원 77,000,000원	77,000		
○성남시 체육회 학교, 전문코치 운영 331,000,000원	331,000		
○체육관계자 워크숍 25,000,000원	25,000		
○도민체전 및 성남시 대표 우수선수 육성지원 467,000,000원	467,000		
○성남시 여성축구단 지원 45,000,000원	45,000		
○생활체육 종목별 연합회 운영비 168,990,000원	168,990		
○생활체육 지도자 수당 35,074,000원	35,074		
○생활체육 어머니 배구단 운영 13,200,000원	13,200		
○성남시 장애인 체육회 사무국 운영 69,300,000원	69,300		
○장애인체육회, 가맹단체 사무실 운영비 및 임 대료 지원 5,600,000원	5,600		
○장애인 국제대회 및 전국학생(동,하계)체전 입상지원 8,800,000원	8,800		
○생활체육회 사무국운영 450,000,000원	450,000		
04 민간행사보조	1,975,300	1,957,264	18,036
○시민체육대회 개최 600,000,000원	600,000		
○경기도 체육대회 출전 350,000,000원	350,000		
○가맹경기단체 도단위이상대회 출전지원금 17,000,000원	17,000		
○전국(소년)체전, 국제대회참가 향토선수단 지 원 및 해단식 50,000,000원	50,000		
○종목별 시장기 대회운영 35,000,000원	35,000		
○종목별 회장기 대회운영 18,000,000원	18,000		
○성남시장기 야구대회(경기도 초,중,고 야구대 회) 13,000,000원	13,000		
○성남시장기 전국 중,고 하키대회 23,000,000원	23,000		
○성남시장기 초,중학교 체육대회 50,000,000원	50,000		
○성남시장기 전국 초등학교 검도대회 18,000,000원	18,000		
○성남시장기 학교클럽대항 대회 개최 50,000,000원	50,000		
○동부지역 게이트볼 대회 개최 7,000,000원	7,000		
○종목별 시장기 생활체육대회 150,000,000원	150,000		
○종목별 의장기 생활체육대회 30,000,000원	30,000		
○종목별 회장기 생활체육대회 45,000,000원	45,000		
○종목별 연합회장기 생활체육대회 30,000,000원	30,000		
○전국단위 생활체육 종목별 대회 개최 40,000,000원	40,000		
○경기도 생활체육 대축전 출전 140,000,000원	140,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민생활체육대축전 출전 4,500,000원	4,500		
○도단위이상 생활체육대회 출전 86,000,000원	86,000		
○남한산성기 생활체육 전국 실버축구대회 10,000,000원	10,000		
○성남시 생활체육 전국 테니스 대회 10,000,000원	10,000		
○방과후 생활체육 무료교실 운영 10,000,000원	10,000		
○성남철쭉배 전국어머니 테니스대회 10,000,000원	10,000		
○성남시 유소년 생활체육 축구대회 5,000,000원	5,000		
○제1회 코리아오픈 세계합기도선수권대회 10,000,000원	10,000		
○제3회 경기도 장애인 체육대회 출전지원 25,000,000원	25,000		
○장애인 가맹경기단체 도 단위 이상대회 출전 지원 17,600,000원	17,600		
○장애인 국제대회 및 전국학생(동,하계) 체전 격려금 지원 8,800,000원	8,800		
○경기도 장애인 축제한마당 13,200,000원	13,200		
○시각장애인 생활체육대회 8,800,000원	8,800		
○성남시 장애인가족 생활체육대회 8,800,000원	8,800		
○신장장애인 생활체육대회 8,800,000원	8,800		
○지체장애인 생활체육대회 8,800,000원	8,800		
○성남시 농아인 생활체육대회 8,800,000원	8,800		
○경기도 장애인 생활체육대회 26,400,000원	26,400		
○도단위이상 장애인 체육대회 8,800,000원	8,800		
○제1회 남한산성배 생활체육 족구대회 10,000,000원	10,000		
○제1회 남한산성배 생활체육 전국 배드민턴대 회 10,000,000원	10,000		
학교운동부 지원사업	892,000	951,600	△59,600
307 민간이전	892,000	951,600	△59,600
02 민간경상보조	672,000	731,600	△59,600
○체육특기학교 육성 지원 470,000,000원	470,000		
○학교운동부 용기구 지원 180,000,000원	180,000		
○학교운동부 창단지원금 22,000,000원	22,000		
04 민간행사보조	220,000	220,000	0
○학교운동부 도단위 이상대회 출전지원금 220,000,000원	220,000		
생활체육교실 상설운영	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상보조	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활체육교실 상설운영 200,000,000원	200,000		
	도지사기 종목별 생활체육대회 출전	84,000	130,500	△46,500
		도 8,400 시 75,600		
	307 민간이전	84,000	130,500	△46,500
		도 8,400 시 75,600		
	04 민간행사보조	84,000	130,500	△46,500
	○도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원 84,000,000원	84,000		
		도 8,400 시 75,600		
	생활체육지도자 배치사업	174,048	137,340	36,708
		기 77,280 도 42,672 시 54,096		
	307 민간이전	174,048	137,340	36,708
		기 77,280 도 42,672 시 54,096		
	04 민간행사보조	174,048	137,340	36,708
	○생활체육 지도자 배치사업 174,048,000원	174,048		
		기 77,280 도 42,672 시 54,096		
	생활체육 어르신 전담지도자 배치사업	99,456	58,860	40,596
		기 44,160 도 24,384 시 30,912		
	307 민간이전	99,456	58,860	40,596
		기 44,160 도 24,384 시 30,912		
	04 민간행사보조	99,456	58,860	40,596
	○생활체육 어르신 전담지도자 배치사업 99,456,000원	99,456		
		기 44,160 도 24,384 시 30,912		
	체육 바우처사업	156,871	177,113	△20,242
		기 109,810 도 14,118 시 32,943		
	307 민간이전	156,871	177,113	△20,242
		기 109,810 도 14,118 시 32,943		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		156,871	177,113	△20,242
○체육바우처 사업	156,871,000원*1식	156,871		
		기	109,810	
		도	14,118	
		시	32,943	
체육시설 유지관리		2,943,891	3,767,432	△823,541
		기	300,000	
		시	2,643,891	
시립체육시설 관리		1,173,840	964,331	209,509
201 일반운영비		1,960	1,960	0
02 공공운영비		1,960	1,960	0
○시립체육시설 제세공과금	130,000원*12월	1,560		
○영조물배상 공제회비 자기부담금	100,000원*4회	400		
307 민간이전		649,730	648,391	1,339
05 민간위탁금		649,730	648,391	1,339
○게이트볼장 운영관리	78,000,000원	78,000		
○파크골프장 운영관리	69,000,000원	69,000		
○은행동 다목적체육관 운영관리	131,230,000원	131,230		
○시립테니스장 운영관리	270,000,000원	270,000		
○국공장 관리(한성정, 울동정)	78,000,000원	78,000		
○성남양궁장 전기료 지원	3,500,000원	3,500		
○위탁시설물 유지 보수비	20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비		522,150	313,980	208,170
01 시설비		518,550	311,820	206,730
○시립체육시설 유지보수공사	500,000,000원*1식	500,000		
○시립체육시설 유지보수공사 설계비	500,000,000원*3.71%	18,550		
03 시설부대비		3,600	2,160	1,440
○시립체육시설 유지보수공사	500,000,000원*0.72%	3,600		
성남종합운동장 시설관리		100,900	100,900	0
401 시설비및부대비		100,900	100,900	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○성남종합운동장 유지보수공사	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		900	900	0
○성남종합운동장 유지보수공사	100,000,000원*0.9%	900		
성남종합운동장 시설정비공사		1,006,101	1,304,655	△298,554
		기	300,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 706,101		
401 시설비및부대비	1,006,101	1,304,655	△298,554
	기 300,000		
	시 706,101		
01 시설비	1,000,000	1,296,375	△296,375
○성남종합운동장 시설정비공사 968,335,000원*1식	968,335		
	기 300,000		
	시 668,335		
○성남종합운동장 시설정비공사 실시설계비 968,335,000원*3.27%	31,665		
03 시설부대비	6,101	8,280	△2,179
○성남종합운동장 시설정비공사 968,335,000원*0.63%	6,101		
탄천종합운동장 시설관리	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○탄천종합운동장 유지보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○탄천종합운동장 유지보수공사 100,000,000원*0.9%	900		
탄천종합운동장 시설정비공사	522,150	741,646	△219,496
401 시설비및부대비	522,150	741,646	△219,496
01 시설비	518,550	736,880	△218,330
○탄천종합운동장 시설정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
○탄천종합운동장 시설정비공사 실시설계비 500,000,000원*3.71%	18,550		
03 시설부대비	3,600	4,766	△1,166
○탄천종합운동장 시설정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
성남종합운동장 시설물 정밀점검	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○성남종합운동장 시설물 정밀점검 40,000,000원*1식	40,000		
체육시설 확충	3,749,081	3,406,720	342,361
	광 800,000		
	도 560,000		
	시 2,389,081		
성남 종합스포츠센터 건립	2,667,011	0	2,667,011
	광 800,000		
	도 560,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,307,011		
401 시설비및부대비	2,667,011	0	2,667,011
	광 800,000		
	도 560,000		
	시 1,307,011		
01 시설비	2,563,200	0	2,563,200
○성남 종합스포츠센터 건립공사 2,563,200,000원*1식	2,563,200		
	광 800,000		
	도 560,000		
	시 1,203,200		
02 감리비	97,915	0	97,915
○성남 종합스포츠센터 건립공사 책임감리용역 비 2,563,200,000원*3.82%	97,915		
03 시설부대비	5,896	0	5,896
○성남 종합스포츠센터 건립공사 시설부대비 2,563,200,000원*0.23%	5,896		
성남 국민체육센터 건립공사	328,830	0	328,830
401 시설비및부대비	328,830	0	328,830
01 시설비	305,575	0	305,575
○성남 국민체육센터 건립공사 305,575,000원	305,575		
02 감리비	22,552	0	22,552
○성남 국민체육센터 건립공사 감리비 305,575,000원*7.38%	22,552		
03 시설부대비	703	0	703
○성남 국민체육센터 건립공사 시설부대비 305,575,000원*0.23%	703		
시립체육 시설조성	453,240	0	453,240
401 시설비및부대비	453,240	0	453,240
01 시설비	450,000	0	450,000
○족구장 및 다목적구장 건립공사 450,000,000원	450,000		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
○족구장 및 다목적구장 건립공사 3,240,000원	3,240		
리틀야구장 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,855	0	297,855
○리틀야구장 조성사업 297,855,000원*1식	297,855		
03 시설부대비	2,145	0	2,145
○리틀야구장 조성사업 297,855,000원*0.72%	2,145		
행정운영경비(체육진흥과)	48,000	91,560	△43,560
기본경비	48,000	91,560	△43,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		48,000	91,560	△43,560
201 일반운영비		18,720	40,560	△21,840
01 사무관리비		18,720	40,560	△21,840
○부서운영비 60,000원*12명*12월		8,640		
○기본급량비 70,000원*12명*12월		10,080		
202 여비		21,600	46,800	△25,200
01 국내여비		21,600	46,800	△25,200
○기본업무추진여비 150,000원*12명*12월		21,600		
203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
405 자산취득비		4,680	0	4,680
01 자산및물품취득비		4,680	0	4,680
○사무용 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대		3,000		
○컴퓨터 모니터(대체) 240,000원*4대		960		
○사무용 의자(대체) 180,000원*4개		720		
재무활동(체육진흥과)		13,694,489	14,181,415	△486,926
보전지출		112,000	0	112,000
보전지출		112,000	0	112,000
311 차입금이자상환		112,000	0	112,000
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		112,000	0	112,000
○경기도 지역개발기금 차입금 이자상환 3,200,000,000원*3.5%		112,000		
내부거래지출		13,582,489	14,181,415	△598,926
시설관리공단 위탁사업(인라인스케이트장 관리)		65,236	60,884	4,352
309 전출금		65,236	60,884	4,352
02 공사·공단경상전출금		65,236	60,884	4,352
○인라인스케이트장 운영관리 65,236,000원		65,236		
시설관리공단 위탁사업(황송공원 인조잔디구장 관리)		104,139	120,664	△16,525
309 전출금		104,139	120,664	△16,525
02 공사·공단경상전출금		104,139	120,664	△16,525
○황송공원 인조잔디구장 운영관리 104,139,000원		104,139		
시설관리공단 위탁사업(백현야구장 관리)		83,755	86,585	△2,830
309 전출금		83,755	86,585	△2,830
02 공사·공단경상전출금		83,755	86,585	△2,830
○백현야구장 운영관리 83,755,000원		83,755		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 위탁사업(성남종합운동장 관리)	2,613,231	2,616,761	△3,530
309 전출금	2,554,991	2,616,761	△61,770
02 공사·공단경상전출금	2,554,991	2,616,761	△61,770
○성남종합운동장 운영관리 2,554,991,000원	2,554,991		
404 공기업자본전출금	58,240	0	58,240
02 공사·공단자본전출금	58,240	0	58,240
○성남종합운동장 자산취득비 58,240,000원	58,240		
시설관리공단 위탁사업(탄천종합운동장 관리)	10,527,666	11,123,745	△596,079
309 전출금	10,449,128	11,123,745	△674,617
02 공사·공단경상전출금	10,449,128	11,123,745	△674,617
○탄천종합운동장 운영관리 10,449,128,000원	10,449,128		
404 공기업자본전출금	78,538	0	78,538
02 공사·공단자본전출금	78,538	0	78,538
○탄천종합운동장 자산취득비 78,538,000원	78,538		
시설관리공단 위탁사업(탄천변 제1체육공원내 인조잔디구장)	188,462	172,776	15,686
309 전출금	188,462	172,776	15,686
02 공사·공단경상전출금	188,462	172,776	15,686
○탄천변 제1체육공원내 인조잔디축구장 운영관리 188,462,000원	188,462		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	1,156,128	723,467	432,661
국	210,000		
기	89,458		
도	111,370		
시	745,300		
아름다운 환경도시 만들기	747,137	352,370	394,767
국	210,000		
기	89,458		
도	111,370		
시	336,309		
환경보전 업무추진	137,000	137,000	0
환경정책 업무추진	13,000	13,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○환경보전 홍보물 제작 1,000원*10종*1,000부	10,000		
○환경보전자문 운영수당(환경영향평가서검토 등) 100,000원*4명*5회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경보전업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
성남의제21 지원	118,000	118,000	0
307 민간이전	118,000	118,000	0
02 민간경상보조	118,000	118,000	0
○성남의제21 추진사업 보조 118,000,000원	118,000		
환경개선부담금 업무추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○환경개선부담금 납부 안내 홍보물 제작 150원*40,000매*1회	6,000		
환경교육사업 추진	44,000	43,200	800
환경교육지도자 심화교육	2,600	2,200	400
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○학습재료 및 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	1,600	1,200	400
10 행사실비보상금	1,600	1,200	400
○감사 수당 200,000원*4명*2회	1,600		
환경교육센터 운영	15,400	14,600	800
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 환경교육사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육센터운영 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○민물고기수족관 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
	○생태체험학습재료 및 소모품 구입 400,000원*4회	1,600		
	○생태체험학습 교육용 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
	02 공공운영비	7,200	7,200	0
	○환경교육센터 관리비 등 600,000원*12월	7,200		
	301 일반보상금	3,200	2,400	800
	10 행사실비보상금	3,200	2,400	800
	○생태교육 강사수당(실내교육) 40,000원*2명*40회	3,200		
	환경기행 주말 탐사반	26,000	26,400	△400
	307 민간이전	26,000	26,400	△400
	04 민간행사보조	26,000	26,400	△400
	○가족과 함께하는 환경기행 주말탐사반 운영 13,000,000원*2개 단체	26,000		
	생활환경개선	566,137	172,170	393,967
	국	210,000		
	기	89,458		
	도	111,370		
	시	155,309		
	실내공기질 관리	8,744	16,000	△7,256
	201 일반운영비	8,744	3,000	5,744
	01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
	○다중이용시설 실내공기질 및 곰팡이 예방 홍보물 제작	4,000		
	－ 홍보유인물 제작 600원*5,000부	3,000		
	－ 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
	02 공공운영비	4,744	0	4,744
	○악취측정기 센서 구입 1,000,000원*2개	2,000		
	○악취측정기 교정가스 구입 220,000원*2회	440		
	○실내공기질 측정장비 성능검사비	1,104		
	－ 포름알데히드 측정기 260,000원*1대	260		
	－ 미세먼지 측정기 580,000원*1대	580		
	－ 포름알데히드 필터구입 66,000원*4개	264		
	○대기배출시설 점검용 여지 구입 100,000원*3박스	300		
	○악취 포집 테드라백 구입 30,000원*30개	900		
	정온한 환경조성	18,688	72,030	△53,342
	201 일반운영비	18,688	9,330	9,358
	01 사무관리비	11,900	3,450	8,450

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활환경민원처리용 내비게이션 구입 500,000원*1대	500		
○대기오염 굴뚝 시료채취 안전복 및 안전화 구입	1,400		
- 안전복 200,000원*4벌	800		
- 안전화 150,000원*4켤레	600		
○환경분쟁지역 조사,평가 및 자문비 5,000,000원*2건	10,000		
02 공공운영비	6,788	5,880	908
○교통소음 저감을 위한 무인단속시스템 운영 관리	2,228		
- 통신요금 30,000원*12개월	360		
- 전기요금 29,000원*12개월	348		
- 동산보험료 200,000원*1회	200		
- 정기검사비 1,320,000원*1회	1,320		
○교통소음·진동관리지역 안내표지판 관리 40,000원*114개	4,560		
토양관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○토양측정망 시료채취 및 분석수수료 400,000원*10개소	4,000		
석면피해구제급여	99,397	80,140	19,257
	기 도 시		
	89,458 4,970 4,969		
301 일반보상금	99,397	80,140	19,257
	기 도 시		
	89,458 4,970 4,969		
01 사회보장적수혜금	99,397	80,140	19,257
○석면피해 구제급여 지급	99,397		
- 요양급여 4,000,000원*2명	8,000		
	기 도 시		
	7,200 400 400		
- 요양생활수당 974,230원*2명*12개월	23,382		
	기 도 시		
	21,044 1,169 1,169		
- 특별장의비 712,930원*5명	3,565		
	기 도 시		
	3,209 178 178		
- 특별유족조위금 10,693,900원*5명	53,470		
	기		
	48,124		

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,673		
		시 2,673		
	- 특별장의비 686,170원*1명	687		
		기 618		
		도 35		
		시 34		
	- 특별유족조위금 10,292,500원*1명	10,293		
		기 9,263		
		도 515		
		시 515		
	석면안전관리	3,500	0	3,500
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	01 사무관리비	3,500	0	3,500
	○석면안전관리 홍보물 제작 700원*5,000부	3,500		
	환경오염배출업소 관리	5,808	0	5,808
	202 여비	3,840	0	3,840
	01 국내여비	3,840	0	3,840
	○환경오염 배출업소 단속여비 20,000원*4명*4일*12개월	3,840		
	301 일반보상금	1,968	0	1,968
	10 행사실비보상금	1,368	0	1,368
	○환경NGO 합동 점검수당	1,368		
	- 전문가 수당 50,000원*2명*12회	1,200		
	- 식대비 7,000원*2명*12회	168		
	12 기타보상금	600	0	600
	○행정처분 신고보상금 600,000원	600		
	환경성질환 예방	16,000	0	16,000
		도 6,400		
		시 9,600		
	201 일반운영비	16,000	0	16,000
		도 6,400		
		시 9,600		
	01 사무관리비	16,000	0	16,000
	○아토피 없는 가정만들기 사업 400,000원*40가구	16,000		
		도 6,400		
		시 9,600		
	교통소음저감	400,000	0	400,000
		국 200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
	207 연구개발비	400,000	0	400,000
		국 200,000		
		도 100,000		

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 100,000		
01 연구용역비		400,000	0	400,000
○노출인구 분석을 통한 도시별 교통소음 저감 사업	400,000,000원	400,000		
		국 200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
석면슬레이트조사		10,000	0	10,000
		국 10,000		
101 인건비		8,450	0	8,450
		국 8,450		
04 기간제근로자등보수		8,450	0	8,450
○석면슬레이트 건축물 실태조사 요원	44,010원*2명*96일	8,450		
		국 8,450		
201 일반운영비		550	0	550
		국 550		
01 사무관리비		550	0	550
○슬레이트건축물 실태조사	550,000원*1식	550		
		국 550		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
		국 1,000		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○슬레이트 건축물 실태 조사 업무추진	1,000,000원*1식	1,000		
		국 1,000		
자연환경보전사업		320,505	253,993	66,512
생태네트워크 구축		49,720	52,520	△2,800
야생동물 생태통로 설치 사업		17,520	17,520	0
201 일반운영비		17,520	17,520	0
01 사무관리비		4,320	4,320	0
○갈마치 생태통로 편입사유지 임차료	180,000원*2개소*12월	4,320		
02 공공운영비		13,200	13,200	0
○공공요금	600,000원*12월	7,200		
○갈마치고개 생태통로 유지관리비	500,000원*12월	6,000		
습지및우수생태계공간 조사사업		9,000	11,800	△2,800
301 일반보상금		9,000	11,800	△2,800
10 행사실비보상금		9,000	11,800	△2,800
○습지 및 우수생태공간 실태조사 활동비		9,000		
- 전문가	150,000원*1명*4회	600		
- 조사원	35,000원*30명*8회	8,400		

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남 생태도시 커뮤니케이션센터 운영	23,200	23,200	0
201 일반운영비	20,800	800	20,000
01 사무관리비	800	800	0
○비오펀지도 플로터 인쇄(용지구입) 80,000원*10박스	800		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○성남에코맵 위탁관리비 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○비오펀지도 갯신 현장조사 및 DB구축 자문	2,400		
- 전문가 100,000원*5명*2회	1,000		
- 조사원 35,000원*10명*4회	1,400		
생태보전	245,965	177,653	68,312
생물서식처 복원사업	189,715	128,803	60,912
101 인건비	21,935	20,653	1,282
04 기간제근로자등보수	21,935	20,653	1,282
○탄천습지생태원 관리·운영	21,935		
- 기본급 38,970원*2명*220일	17,147		
- 유급휴일수당 38,970원*2명*45일	3,508		
- 연차수당 38,970원*2명*10일	780		
- 명절휴가비 250,000원*2명*1회	500		
201 일반운영비	41,700	39,900	1,800
01 사무관리비	4,900	3,100	1,800
○탄천 습지생태원 민간참여 책임구간 안내판 설치 500,000원*3개소	1,500		
○탄천 습지생태원 학습재료 구입 500,000원*2회	1,000		
○탄천습지생태원 운영 작업복 및 작업화	2,400		
- 작업화 100,000원*6명*2회	1,200		
- 작업복 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	24,800	24,800	0
○탄천 습지생태원 공공요금 400,000원*12월	4,800		
○탄천 습지생태원 유지관리(2개소) 5,000,000원*4분기	20,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○탄천 멸종위기 토종 민물고기 방류	12,000		
- 공간별 복원대상 민물고기 구입 10,000,000원*1회	10,000		
- 민물고기 방류 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	16,000	20,000	△4,000
01 재료비	16,000	20,000	△4,000

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄천 습지생태원 조성용 초화류 구입 4,000원*2,000본*2회	16,000		
301 일반보상금	10,080	8,250	1,830
10 행사실비보상금	10,080	8,250	1,830
○민물고기 생태습지 조사 활동비(조사원) 35,000원*6명*8회	1,680		
○탄천 습지생태원 체험교육 강사수당 35,000원*3명*80회	8,400		
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
01 시설비	100,000	40,000	60,000
○탄천 습지생태원 화장실 설치 100,000,000원*1개	100,000		
자연환경안내원 운영	44,150	39,150	5,000
201 일반운영비	10,750	10,750	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○생태모니터링 결과 책자 제작 10,000원*150부	1,500		
○생태모니터링용 현장조사 물품구입 10,000원*8종*50개	4,000		
03 행사운영비	5,250	5,250	0
○자연환경모니터 전문가 초빙 심화교육	4,000		
- 교재제작 5,000원*200부	1,000		
- 강사수당 150,000원*2명*10개 분야	3,000		
○생태모니터링 평가보고회 개최	1,250		
- 보고서 제작 5,000원*100부	500		
- 전문가 발표(분석)수당 150,000원*5명	750		
301 일반보상금	33,400	28,000	5,400
10 행사실비보상금	33,400	28,000	5,400
○생태모니터링 활동비(반딧불이 등 7분야)	31,000		
- 전문가 조사 150,000원*2명*10회	3,000		
- 조사원(자연환경모니터) 35,000원*40명*20회	28,000		
○반딧불이 서식처 체험탐사 활동비	2,400		
- 전문가 100,000원*10회	1,000		
- 보조안내원(자연환경모니터) 35,000원*4명*10회	1,400		
탄천수생태환경조사	12,100	9,700	2,400
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○탄천생태환경 현장조사물품 구입 200,000원*5세트	1,000		
301 일반보상금	11,100	8,700	2,400

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	11,100	8,700	2,400
	○탄천생태환경조사 활동비	11,100		
	－ 전문가 150,000원*2명*9회	2,700		
	－ 조사원 35,000원*20명*12회	8,400		
	야생동·식물 보호	24,820	23,820	1,000
	야생동·식물 보호 사업	12,620	11,620	1,000
	201 일반운영비	10,620	9,620	1,000
	01 사무관리비	10,620	9,620	1,000
	○기록용 디지털카메라 사진 인화	2,520		
	－ 인화용잉크(흑백) 26,000원*10개	260		
	－ 인화용잉크(칼라) 42,000원*30개	1,260		
	－ 인화지 20,000원*50개	1,000		
	○유해 집비둘기 관리 현수막 및 안내판 제작 150,000원*10개소*2회	3,000		
	○유해 집비둘기 퇴치물품 구입 35,000원*60개	2,100		
	○야생동물 구조 및 농작물 피해예방 물품 구입 100,000원*30세트	3,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○자연환경보전 및 야생동식물보호 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	생태계교란 외래식물 퇴치	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상보조	10,000	10,000	0
	○지역 생태계교란 위해외래식물 퇴치사업 활동 보조 10,000,000원*1식	10,000		
	동절기 야생동물 먹이주기	2,200	2,200	0
	201 일반운영비	2,200	2,200	0
	03 행사운영비	2,200	2,200	0
	○야생동물 먹이주기 행사	2,200		
	－ 먹이 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	－ 현수막(야외) 200,000원*1개	200		
	－ 물품구입 10,000원*5종*20개	1,000		
	행정운영경비(환경정책과)	88,486	104,256	△ 15,770
	인력운영비	41,456	33,786	7,670
	인력운영비	41,456	33,786	7,670
	101 인건비	41,456	33,786	7,670
	03 무기계약근로자보수	41,456	33,786	7,670
	○현장지도 단속감시(환경)	41,456		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 (1,953,940원*7월)+(1,972,750원*5월)	23,542		
	- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	- 명절휴가비 (1,953,940원+1,972,750원)*50%	1,964		
	- 자녀학비보조수당(고등학생) 416,760원*1명*4분기	1,668		
	- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
	- 운전수당 30,000원*12월	360		
	- 시간외근무수당 (9,200원*7월+9,280원*5월)*1.5배*30시간	4,986		
	- 휴일근무수당 (9,200원*7월+9,280원*5월)*1.5배*8시간*4 일	5,319		
	- 연차수당 9,280원*8시간*18일	1,337		
기본경비		47,030	70,470	△23,440
기본경비		47,030	70,470	△23,440
201 일반운영비		20,280	28,080	△7,800
01 사무관리비		20,280	28,080	△7,800
	○부서운영비 60,000원*13명*12월	9,360		
	○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
202 여비		23,400	32,400	△9,000
01 국내여비		23,400	32,400	△9,000
	○기본업무추진여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		350	5,790	△5,440
01 자산및물품취득비		350	5,790	△5,440
	○프린터기(대체) 350,000원*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색성장과
 정책: 에너지 안전 및 공급 개선
 단위: 에너지절약 및 석유유통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색성장과	8,370,815	30,989,775	△22,618,960
국	3,383,334		
도	1,734,539		
시	3,252,942		
에너지 안전 및 공급 개선	658,031	22,358,395	△21,700,364
국	91,232		
도	59,400		
시	507,399		
에너지절약 및 석유유통질서 확립	658,031	750,395	△92,364
국	91,232		
도	59,400		
시	507,399		
에너지절약 및 가스안전 홍보	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○가스안전홍보물 제작			
- 홍보물품 구입 1,000원*2,000매*2개	4,000		
- 안내소 진열대 150,000원*10개	1,500		
- 안내소 인쇄 홍보물 1,000원*1,750매*2종	3,500		
○에너지절약 홍보물 제작			
1,000원*5,000매*1회	5,000		
에너지절약 실천협의회 운영	47,800	47,650	150
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○에너지절약실천협의회 회의참석수당			
70,000원*30명*3회	6,300		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
○에너지절약실천협의회 간담회			
20,000원*25명*3회	1,500		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○에너지절약실천협의회 지원	40,000		
- 실천사업 40,000,000원*1식	40,000		
에너지절약 행사 추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○에너지절약 행사 추진			
500,000원*1식	500		
석유제품 품질검사 실시	1,912	2,960	△1,048
206 재료비	1,912	1,960	△48
01 재료비	1,912	1,960	△48

부서: 녹색성장과
 정책: 에너지 안전 및 공급 개선
 단위: 에너지절약 및 석유유통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석유제품 품질검사용 물품	1,912		
- 시료 12,000원*63개소*2회	1,512		
- 용기 1,000원*400개	400		
에너지절약 웅변대회 개최	4,000	4,400	△400
307 민간이전	4,000	4,400	△400
04 민간행사보조	4,000	4,400	△400
○에너지절약 웅변대회 개최 4,000,000원*1회	4,000		
그린홈 100만호 보급지원사업	408,600	512,000	△103,400
도	33,600		
시	375,000		
402 민간자본이전	408,600	512,000	△103,400
도	33,600		
시	375,000		
01 민간자본보조	408,600	512,000	△103,400
○그린홈 100만호 보급 지원사업 2,043,000원*200호	408,600		
도	33,600		
시	375,000		
가스안전 관리 추진	1,850	4,000	△2,150
201 일반운영비	850	3,000	△2,150
01 사무관리비	750	3,000	△2,250
○가스안전 체험교실 운영	750		
- 교육교재 제작 3,000원*100부	300		
- 캠페인용품 구입 4,500원*100개	450		
02 공공운영비	100	0	100
○가스안전 체험교실 참가자 단체여행 보험 1,250원*80명	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역난방 및 가스안전관련 간담회 개최 250,000원*4회	1,000		
가스안전관리추진(보조)	6,541	22,885	△16,344
국	5,232		
시	1,309		
403 자치단체등자본이전	6,541	22,885	△16,344
국	5,232		
시	1,309		
02 공기관등에대한대행사업비	6,541	22,885	△16,344
○서민층 LPG시설 개선사업 218,033원*30가구	6,541		
국	5,232		
시	1,309		
신재생에너지설치 지방보급사업	172,828	142,000	30,828
국	86,000		

부서: 녹색성장과
 정책: 에너지 안전 및 공급 개선
 단위: 에너지절약 및 석유유통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 25,800		
		시 61,028		
	401 시설비및부대비	172,828	142,000	30,828
		국 86,000		
		도 25,800		
		시 61,028		
	01 시설비	166,840	138,450	28,390
	○수정도서관 태양광 발전설비(25kW) 120,280,000원*1식	120,280		
		국 60,140		
		도 18,042		
		시 42,098		
	○태평3동 복지회관 태양광 발전설비(10kW) 46,560,000원*1식	46,560		
		국 23,280		
		도 6,984		
		시 16,296		
	02 감리비	5,160	3,550	1,610
	○수정도서관 태양광 발전설비(25kw) 3,720,000원*1식	3,720		
		국 1,860		
		도 558		
		시 1,302		
	○태평3동 복지회관 태양광 발전설비(10kW) 1,440,000원*1식	1,440		
		국 720		
		도 216		
		시 504		
	03 시설부대비	828	0	828
	○수정도서관 태양광 발전설비(25kw) 119,680,000원*0.00502	601		
	○태평3동 복지회관 태양광 발전설비(10kW) 46,360,000원*0.00489	227		
	맑고 푸른 하늘 만들기	7,042,272	8,552,380	△ 1,510,108
		국 3,292,102		
		도 1,675,139		
		시 2,075,031		
	대기오염 저감사업	576,049	698,120	△ 122,071
		국 86,000		
		도 98,000		
		시 392,049		
	대기오염저감대책	4,300	15,720	△ 11,420
	201 일반운영비	4,300	15,220	△ 10,920
	01 사무관리비	4,000	8,300	△ 4,300
	○자동차 배출가스 비디오 단속용 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
	○대기오염 예.경보제 운영 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○자동차단속용 비디오장비 유지비 300,000원*1식	300 300	2,600	△2,300
대기오염전광판 운영	75,000	72,000	3,000
201 일반운영비	53,000	50,000	3,000
02 공공운영비 ○대기오염 전광판 운영 공공요금 300,000원*5개소*12월	53,000 18,000	50,000	3,000
○대기오염 전광판 유지비 7,000,000원*5개소	35,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
05 민간위탁금 ○대기오염 전광판 위탁관리비 4,400,000원*5개소	22,000 22,000	22,000	0
대기오염측정망 운영	176,000	377,440	△201,440
	도 88,000 시 88,000		
201 일반운영비	176,000	176,000	0
	도 88,000 시 88,000		
02 공공운영비 ○대기오염 측정소 운영 관리 22,000,000원*8개소	176,000 176,000	176,000	0
	도 88,000 시 88,000		
저녹스 버너 설치	70,000	40,600	29,400
	국 50,000 도 10,000 시 10,000		
402 민간자본이전	70,000	40,600	29,400
	국 50,000 도 10,000 시 10,000		
01 민간자본보조 ○저녹스 버너 설치사업 70,000,000원*1식	70,000 70,000	40,600	29,400
	국 50,000 도 10,000 시 10,000		
기후변화 대응사업	93,160	76,160	17,000
201 일반운영비	72,860	60,860	12,000
01 사무관리비 ○기후변화대응 홍보물 제작 4,000,000원*3종	72,860 12,000	60,860	12,000
○기후변화UCC 공모전	1,000		
－ 심사비 100,000원*6명	600		
－ 상장 등 400,000원*1식	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치단체 국제환경 협의회(ICLEI) 연회비 5,500,000원*1회	5,500		
○녹색성장위원회 회의참석 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○2012년 폐기물 온실가스·에너지 명세서 작성 및 이행 실적보고서 18,000,000원*1식	18,000		
○2012년 폐기물 온실가스·에너지 명세서 검증 수수료 19,000,000원*1식	19,000		
○2014년 폐기물 온실가스목표관리제 이행계획 컨설팅 14,000,000원*1식	14,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○저탄소 녹색성장 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○기후변화ucc 수상 시상금	3,000		
- 최우수(고등부, 대학 일반부) 500,000원*2팀	1,000		
- 우수(고등부, 대학 일반부) 300,000원*4팀	1,200		
- 장려(고등부, 대학 일반부) 200,000원*4팀	800		
307 민간이전	13,300	13,300	0
02 민간경상보조	13,300	13,300	0
○저탄소녹색성장 그린스타트 사업지원 8,800,000원*1식	8,800		
○청소년 그린영화제 제작 개최 지원 4,500,000원*1식	4,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○대기전력 및 온실가스 측정기(신규) 400,000원*5기	2,000		
○기후변화UCC 수상작 홍보용 디지털액자(신규) 200,000원*5대	1,000		
탄소포인트제 운영	64,589	35,000	29,589
101 인건비	12,589	0	12,589
04 기간제근로자등보수	12,589	0	12,589
○탄소포인트제 업무 보조요원	12,589		
- 기본급 38,970원*1명*22일*10개월	8,574		
- 유급휴일수당 38,970원*1명*53일	2,066		
- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
- 4대보험료 11,138,810원*13/100	1,449		
201 일반운영비	21,600	7,000	14,600
01 사무관리비	21,600	7,000	14,600
○탄소포인트제 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소포인트제 시민홍보단 운영	3,600		
- 교육강사료 150,000원*2명*2회	600		
- 교육교재 및 물품 1,000,000원*1식	1,000		
- 홍보부스운영 2,000,000원*1식	2,000		
○녹색생활 실천가정 인증표식 제작 400원*25,000개	10,000		
○Eco&Energy 지킴이 청소년단 운영 물품구입 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	28,000	28,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○탄소포인트제 시민홍보단 활동비 40,000원*20명*10회	8,000		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○신규가입자 인센티브 지원 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○탄소포인트제 현장 가입용 노트북(신규) 1,200,000원*2대	2,400		
탄소포인트제 인센티브 지원	64,000	50,000	14,000
	국 32,000		
	시 32,000		
301 일반보상금	64,000	50,000	14,000
	국 32,000		
	시 32,000		
12 기타보상금	64,000	50,000	14,000
○탄소포인트제 인센티브 지원 64,000,000원*1식	64,000		
	국 32,000		
	시 32,000		
기후변화대응 사업 지원	29,000	31,200	△2,200
	국 4,000		
	시 25,000		
301 일반보상금	29,000	29,000	0
	국 4,000		
	시 25,000		
10 행사실비보상금	29,000	29,000	0
○기후변화교육 및 그린리더 운영 29,000,000원*1식	29,000		
	국 4,000		
	시 25,000		
자동차 배출가스 저감사업	6,466,223	7,854,260	△1,388,037
	국 3,206,102		
	도 1,577,139		
	시 1,682,982		
천연가스 버스 보급	2,213,000	1,743,000	470,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,106,500 도 553,250 시 553,250		
	402 민간자본이전	2,213,000	1,743,000	470,000
		국 1,106,500 도 553,250 시 553,250		
	01 민간자본보조	2,213,000	1,743,000	470,000
	○천연가스 버스 보급 2,213,000,000원*1식	2,213,000		
		국 1,106,500 도 553,250 시 553,250		
	운행차 배출가스 저감 대책	15,240	19,000	△3,760
	201 일반운영비	8,040	13,000	△4,960
	01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
	○배출가스 저감장치 부착 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
	○저공해조치 부착대상 안내문 제작 2,000,000원*1식	2,000		
	02 공공운영비	4,040	8,000	△3,960
	○저공해조치 의무화 우편발송	4,040		
	- 등기 1,750원*1,000건*2회	3,500		
	- 일반 270원*1,000건*2회	540		
	402 민간자본이전	7,200	6,000	1,200
	02 민간대행사업비	7,200	6,000	1,200
	○조기폐차 보조금 지급 업무대행비 6,000원*1,200대	7,200		
	운행차 배출가스 저감 보조	4,019,283	5,768,180	△1,748,897
		국 2,009,642 도 1,004,821 시 1,004,820		
	402 민간자본이전	4,019,283	5,768,180	△1,748,897
		국 2,009,642 도 1,004,821 시 1,004,820		
	01 민간자본보조	4,019,283	5,768,180	△1,748,897
	○운행경유차 배출가스 저감사업 3,950,053,000원*1식	3,950,053		
		국 1,975,027 도 987,513 시 987,513		
	○보증기간 경과장치 성능유지관리비 69,230,000원*1식	69,230		
		국 34,615 도 17,308 시 17,307		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운행차 공회전 제한 사업	7,500	52,660	△45,160
201 일반운영비	4,500	46,160	△41,660
01 사무관리비	4,500	44,000	△39,500
○자동차공회전 제한지역 안내표지판 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○자동차공회전 단속물품 구입 500,000원*1식	500		
○자동차공회전 단속복 구입 200,000원*5명	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○친환경운전 및 공회전 저감 확대 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
10 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○자동차공회전 민간 합동단속 활동비 40,000원*5명*10회	2,000		
운행차 공회전 제한 사업(보조)	44,000	68,420	△24,420
	국 도 시	22,000 6,600 15,400	
402 민간자본이전	44,000	68,420	△24,420
	국 도 시	22,000 6,600 15,400	
01 민간자본보조	44,000	68,420	△24,420
○친환경운전안내시스템(EMS)보급사업 44,000,000원*1식	44,000		
	국 도 시	22,000 6,600 15,400	
전기자동차 구입 및 충전시설 설치	167,200	203,000	△35,800
	국 도 시	67,960 12,468 86,772	
403 자치단체등자본이전	35,200	0	35,200
	국 시	26,400 8,800	
02 기관등에대한대행사업비	35,200	0	35,200
○전기자동차 완속충전시설 설치 8,800,000원*4기	35,200		
	국 시	26,400 8,800	
405 자산취득비	132,000	203,000	△71,000
	국 도 시	41,560 12,468 77,972	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		132,000	203,000	△71,000
○전기자동차(신규)		132,000		
- 고속전기자동차	45,000,000원*2대	90,000		
		국	30,000	
		도	9,000	
		시	51,000	
- 저속전기자동차	21,000,000원*2대	42,000		
		국	11,560	
		도	3,468	
		시	26,972	
행정운영경비(녹색성장과)		61,320	79,000	△17,680
기본경비		61,320	79,000	△17,680
기본경비		61,320	79,000	△17,680
201 일반운영비		26,520	31,200	△4,680
01 사무관리비		26,520	31,200	△4,680
○부서운영비		60,000원*17명*12월	12,240	
○기본급량비		70,000원*17명*12월	14,280	
202 여비		30,600	36,000	△5,400
01 국내여비		30,600	36,000	△5,400
○기본업무추진여비		150,000원*17명*12월	30,600	
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비		350,000원*12월	4,200	
재무활동(녹색성장과)		609,192	0	609,192
보전지출		609,192	0	609,192
보전지출		609,192	0	609,192
311 차입금이자상환		609,192	0	609,192
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		609,192	0	609,192
○구미동 송전선로 지중화사업지방채 이자상환 금		609,192,000원	609,192	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리창출과
 정책: 근로자 복지 증진
 단위: 건전한 노동문화의 정착화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과	7,985,319	6,715,289	1,270,030
국	1,033,517		
분	198,668		
도	313,277		
시	6,439,857		
근로자 복지 증진	1,539,113	988,799	550,314
건전한 노동문화의 정착화 지원	121,800	121,800	0
노동단체행사지원	113,000	113,000	0
307 민간이전	113,000	113,000	0
04 민간행사보조	113,000	113,000	0
○노동단체 사업보조	96,000		
○노동교육상당소 사업보조	17,000		
노사화합추진	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○노사관련 업무추진비	4,000		
노동상담추진	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○고문노무사 수당지급	4,800		
200,000원*2명*12월			
근로자복지지원	1,417,313	866,999	550,314
근로자시설운영관리	780,042	733,458	46,584
307 민간이전	780,042	733,458	46,584
05 민간위탁금	780,042	733,458	46,584
○근로자종합복지관 민간위탁금	780,042		
780,042,000원*1년			
근로자시설편의제공	537,271	133,541	403,730
201 일반운영비	41,841	41,841	0
02 공공운영비	41,841	41,841	0
○근로자종합복지관 건물유지비	13,041		
3,000원*4,347m ³			
○여성임대아파트 세대유지비	28,800		
200,000원*12세대*12월			
307 민간이전	10,500	0	10,500
01 의료및구료비	10,500	0	10,500
○성남지역 건설일용근로자 파상풍 예방접종	10,500		
30,000원*350명			
401 시설비및부대비	464,580	80,000	384,580
01 시설비	461,700	80,000	381,700
○근로자종합복지관 4층 보수공사	428,700		

부서: 일자리창출과
 정책: 근로자 복지 증진
 단위: 근로자복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 실시설계비 500,000,000원*5.74% - 시설비 400,000,000원*1식 ○근로자종합복지관 저수조 기계설비 - 보수공사 12,000,000원*1식 ○여성임대아파트 자동출입 시스템 - 보수공사 21,000,000원*1식 	28,700		
	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○근로자종합복지관 4층 보수공사 시설부대비 400,000,000원*0.72% 	2,880	0	2,880
	405 자산취득비	20,350	11,700	8,650
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○근로자종합복지관 교육용 물품(대체) - 공업용 미싱 1,600,000원*4대 - 준공업용 미싱 1,250,000원*8대 - 가정용 미싱 790,000원*5대 	20,350	11,700	8,650
	성남근로자장학재단 장학기금 출연	100,000	0	100,000
	306 출연금	100,000	0	100,000
	01 출연금 <ul style="list-style-type: none"> ○성남근로자장학재단 출연금 100,000,000원 	100,000	0	100,000
	고용 촉진 및 안정	5,877,292	5,286,796	590,496
		국 분 도 시		
		1,033,517 198,668 313,277 4,331,830		
	공공근로사업	1,592,200	1,167,353	424,847
		분 도 시		
		198,668 141,942 1,251,590		
	공공근로사업 추진(자체)	523,822	9,000	514,822
	101 인건비	475,000	0	475,000
	04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○공공근로사업 인부임(자체) 475,000,000원 	475,000	0	475,000
	206 재료비	39,822	0	39,822
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○공공근로사업 자재구입 39,822,000원 	39,822	0	39,822
	303 포상금	9,000	9,000	0
	01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○공공근로사업 우수부서 평가 - 최우수 1,000,000원*3개 부서 - 우수 500,000원*6개 부서 - 장려 300,000원*10개 부서 	9,000	9,000	0
		9,000 3,000 3,000 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공근로사업 추진(보조)		1,068,378	1,158,353	△89,975
	분 도 시	198,668 141,942 727,768		
101 인건비		1,034,178	1,124,153	△89,975
	분 도 시	198,668 137,042 698,468		
04 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 인부임 1,034,178,000원		1,034,178 1,034,178	1,124,153	△89,975
	분 도 시	198,668 137,042 698,468		
201 일반운영비		11,800	10,000	1,800
	도 시	1,700 10,100		
01 사무관리비 ○공공근로사업 활성화 일반운영비 11,800,000원		11,800 11,800	10,000	1,800
	도 시	1,700 10,100		
202 여비		5,400	7,200	△1,800
	도 시	1,000 4,400		
01 국내여비 ○공공근로사업 활성화추진 여비 150,000원*3명*12월		5,400 5,400	7,200	△1,800
	도 시	1,000 4,400		
206 재료비		17,000	17,000	0
	도 시	2,200 14,800		
01 재료비 ○공공근로사업 자재구입 17,000,000원		17,000 17,000	17,000	0
	도 시	2,200 14,800		
실업대책 추진		4,268,692	4,119,443	149,249
	국 도 시	1,033,517 171,335 3,063,840		
대학생 지방행정 체험 연수		312,040	445,000	△132,960
101 인건비		311,040	444,000	△132,960
04 기간제근로자등보수 ○대학생 지방행정체험 연수대상자 연수비 19,440원*400명*40일		311,040 311,040	444,000	△132,960
201 일반운영비		1,000	1,000	0

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보 및 체험프로그램 운영 500,000원*2회	1,000		
성남시 직업능력개발센터 설치 운영	701,490	701,490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○추진위원회수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○취업지원 및 교육활성화 업무협의 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	700,000	700,000	0
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
○성남시 직업능력개발센터 설치운영 사업비 700,000,000원	700,000		
(예비)사회적기업 육성지원	7,520	7,900	△380
201 일반운영비	3,300	3,500	△200
01 사무관리비	3,300	3,500	△200
○사회적기업육성지원 위원회운영 70,000원*10명*4회	2,800		
○시민기업이행 요건 준수여부 점검수당 100,000원*5명	500		
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
○사회적기업 신청기업 현장조사 여비 20,000원*3명*12월	720		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○사회적기업지원센터 운영활성화 3,500,000원	3,500		
사회적기업지원센터 운영	103,095	164,013	△60,918
101 인건비	71,319	106,553	△35,234
02 기타직보수	71,319	106,553	△35,234
○기타직 보수	43,780		
- 6급 사무국장 43,780,000원	43,780		
○사회적기업 지원센터 사회보험 및 연가보상비 9,806,000원	9,806		
○사회적기업 지원센터 성과상여금 8,713,000원	8,713		
○사회적기업 지원센터 퇴직금 9,020,000원	9,020		
201 일반운영비	20,896	40,260	△19,364
01 사무관리비	20,296	39,060	△18,764
○일반운영비 250,000원*12월	3,000		

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업홍보비	2,000,000원*2중	4,000		
○복합기 임대료	198,000원*12월	2,376		
○급량비	70,000원*3명*12월	2,520		
○홈페이지 유지관리 및 보수	300,000원*12월	3,600		
○직무연찬 및 교육훈련비	200,000원*6명*4회	4,800		
02 공공운영비		600	1,200	△600
○우편물 발송비	50,000원*12월	600		
202 여비		5,400	12,000	△6,600
01 국내여비		5,400	12,000	△6,600
○기본업무추진여비	150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○사회적기업 발굴육성 및 지원	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		2,480	2,200	280
01 자산및물품취득비		2,480	2,200	280
○사무용 컴퓨터(모니터포함,신규)	1,240,000원*2대	2,480		
사회적기업 지원센터운영(보조)		64,367	0	64,367
		도	15,000	
		시	49,367	
101 인건비		64,367	0	64,367
		도	15,000	
		시	49,367	
02 기타직보수		64,367	0	64,367
○8급사무원	32,183,500원*2명	64,367		
		도	15,000	
		시	49,367	
(예비)사회적기업 사업개발비 지원		317,000	218,488	98,512
		국	253,600	
		도	19,020	
		시	44,380	
307 민간이전		317,000	218,488	98,512
		국	253,600	
		도	19,020	
		시	44,380	
02 민간경상보조		317,000	218,488	98,512
○지자체 사업개발비 지원	317,000,000원	317,000		
		국	253,600	
		도	19,020	
		시	44,380	
고용우수기업 인증제 운영		8,000	2,500	5,500
201 일반운영비		6,000	500	5,500
01 사무관리비		6,000	500	5,500

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용우수기업 인증서 등 제작 150,000원*4회*10개업체	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○고용우수기업 인증관련 업무협의 2,000,000원	2,000		
일자리 창출 운영	8,000	10,560	△2,560
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○일자리창출 평가자료 제작 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○일자리창출 활성화 추진 5,000,000원	5,000		
성남일자리센터 지원	65,600	61,700	3,900
201 일반운영비	63,600	59,700	3,900
01 사무관리비	22,400	18,500	3,900
○성남일자리센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
○성남일자리센터 홍보 2,000,000원*2종	4,000		
○일자리사업 안내 책자 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○취업지원 프로그램 교육운영 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○워크넷 통합메세지 서비스 사용료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○취업(채용)박람회 개최 및 홍보 10,000,000원*3회	30,000		
○19데이 구인·구직 만남의날 개최 2,000,000원*5회	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○취업지원 및 일자리센터 활성화 업무협의 2,000,000원	2,000		
성남일자리센터 운영	317,300	316,500	800
	도 64,920 시 252,380		
101 인건비	16,400	16,500	△100
	도 4,920 시 11,480		
04 기간제근로자등보수	16,400	16,500	△100
○프로시니어 일자리발굴단 인건비 8,200,000원*2명	16,400		
	도 4,920		

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,480		
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
○일자리센터 용역심사 위원 수당 100,000원*9명		900		
307 민간이전		300,000	300,000	0
	도	60,000		
	시	240,000		
05 민간위탁금		300,000	300,000	0
○상당사 인건비 및 프로그램 운영비 300,000,000원		300,000		
	도	60,000		
	시	240,000		
지역공동체 일자리사업		5,900	5,900	0
303 포상금		5,900	5,900	0
01 포상금		5,900	5,900	0
○우수부서 시상		5,900		
- 최우수 1,000,000원*1개 부서		1,000		
- 우수 700,000원*2개 부서		1,400		
- 장려 500,000원*7개 부서		3,500		
지역공동체 일자리사업(보조)		1,028,000	749,764	278,236
	국	96,117		
	도	32,735		
	시	899,148		
101 인건비		888,400	492,100	396,300
	국	59,177		
	도	21,495		
	시	807,728		
04 기간제근로자등보수		888,400	492,100	396,300
○일시사역인부임 888,400,000원		888,400		
	국	59,177		
	도	21,495		
	시	807,728		
201 일반운영비		19,280	19,280	0
	국	2,890		
	도	770		
	시	15,620		
01 사무관리비		19,280	19,280	0
○지역공동체일자리사업 활성화 일반운영비 16,280,000원		16,280		
	국	2,280		
	도	650		
	시	13,350		
○마을기업육성사업 활성화 일반운영비 3,000,000원		3,000		
	국	610		

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 120		
		시 2,270		
202 여비		5,400	5,400	0
		국 750		
		도 210		
		시 4,440		
01 국내여비		5,400	5,400	0
○지역공동체일자리사업 업무추진 여비 150,000원*3명*12월		5,400		
		국 750		
		도 210		
		시 4,440		
206 재료비		64,920	96,824	△31,904
		국 8,300		
		도 2,760		
		시 53,860		
01 재료비		64,920	96,824	△31,904
○사업추진 자재구입 64,920,000원		64,920		
		국 8,300		
		도 2,760		
		시 53,860		
307 민간이전		50,000	136,160	△86,160
		국 25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
02 민간경상보조		50,000	136,160	△86,160
○마을기업 육성사업 지원금 50,000,000원		50,000		
		국 25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		304,100	380,000	△75,900
		국 155,000		
		시 149,100		
307 민간이전		304,100	380,000	△75,900
		국 155,000		
		시 149,100		
05 민간위탁금		304,100	380,000	△75,900
○IT/게임산업 인적자원개발및고용창출 158,200,000원		158,200		
		국 68,600		
		시 89,600		
○건설기능 교육훈련 취업지원사업 120,900,000원		120,900		
		국 61,400		
		시 59,500		
○기업이요구하는 전문인력양성 및 맞춤형 일자 리창출 25,000,000원		25,000		
		국 25,000		

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(예비)사회적 일자리 창출사업	661,000	822,411	△ 161,411
	국 528,800		
	도 39,660		
	시 92,540		
307 민간이전	661,000	822,411	△ 161,411
	국 528,800		
	도 39,660		
	시 92,540		
02 민간경상보조	661,000	822,411	△ 161,411
○일자리 창출지원 535,000,000원	535,000		
	국 428,000		
	도 32,100		
	시 74,900		
○사회적기업 전문인력 인건비 지원 126,000,000원	126,000		
	국 100,800		
	도 7,560		
	시 17,640		
(예비)사회적기업 육성지원 자체사업	255,280	149,204	106,076
201 일반운영비	75,600	22,100	53,500
03 행사운영비	75,600	15,200	60,400
○성남시 사회적기업 관계자 워크숍 100,000원*100명	10,000		
○사회적기업(경제) 및 협동조합, 성남시민기업 설명회 개최 1,500,000원*4회	6,000		
○성남시민기업 공모	11,300		
- 일반수용비 100,000원*11개월	1,100		
- 홍보물제작 1,500원*1,000부*2종	3,000		
- 현수막 제작 100,000원*3개	300		
- 심사위원수당 100,000원*5명	500		
- 사례탐방 차량임차료 500,000원*2일	1,000		
- 사례탐방 숙박비 100,000원*30명	3,000		
- 기초교육 강사료 300,000원*8회	2,400		
○사회적경제기업 지원 경영봉사단(프로보노)운영	9,000		
- 프로보노교육 300,000원*10회	3,000		
- 경영컨설팅 지원 60,000원*20개소*5회	6,000		
○마을형사회적기업 발굴공모사업	8,900		
- 일반운영비 100,000원*10월	1,000		
- 홍보물 제작 2,000원*300장*3종	1,800		
- 사례탐방 차량임차료 500,000원*2일	1,000		
- 심사위원 수당 100,000원*5명	500		
- 사례탐방 숙박비 100,000원*30명	3,000		
- 주민교육 강사료 200,000원*8회	1,600		
○사회적경제 아카데미	30,400		

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 기초과정 강사비 400,000원*24차*1회기	9,600		
	－ 심화과정 강사비 400,000원*24차*1회기	9,600		
	－ 현장탐방 1,000,000원*3회기	3,000		
	－ 운영비 8,200,000원	8,200		
	301 일반보상금	4,680	11,104	△6,424
	10 행사실비보상금	4,680	11,104	△6,424
	○마을형사회적기업 발굴 주민교육, 지역조사	4,680		
	－ 조사원 실비보상 20,000원*15일*10명	3,000		
	－ 식비 7,000원*8회*30명	1,680		
	307 민간이전	175,000	0	175,000
	02 민간경상보조	175,000	0	175,000
	○성남시민기업 공모 선정자 창업 인큐베이팅	25,000		
	－ 창업프로그램운영 4,000,000원*5개월	20,000		
	－ 기타운영비 5,000,000원	5,000		
	○성남시민기업공모사업 선정자 창업 및 운영자금 30,000,000원*5개팀	150,000		
	사회적경제 클러스터 조성사업	110,000	0	110,000
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	01 시설비	110,000	0	110,000
	○클러스터 조성 리모델링 공사	110,000		
	－ 건물매입비 110,000,000원	110,000		
	일자리창출지원	16,400	0	16,400
	주요업무추진	16,400	0	16,400
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○각종보고서 유인 5,000,000원	5,000		
	○업무보고 및 회의자료 출력용 프린터 토너 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	8,400	0	8,400
	03 시책추진업무추진비	8,400	0	8,400
	○재정경제국 업무추진비(국장) 8,400,000원	8,400		
	행정운영경비(일자리창출과)	76,680	0	76,680
	기본경비	76,680	0	76,680
	기본경비	76,680	0	76,680
	201 일반운영비	33,180	0	33,180
	01 사무관리비	33,180	0	33,180
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
	○임차료	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 복사기 및 모사전송기 165,000원*12월	1,980		
	202 여비	36,000	0	36,000
	01 국내여비	36,000	0	36,000
	○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월	36,000		
	203 업무추진비	7,500	0	7,500
	01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(일자리창출과)		492,234	439,694	52,540
내부거래지출		492,234	439,694	52,540
시설관리공단 위탁사업(여성임대아파트 관리)		492,234	439,694	52,540
309 전출금		492,234	439,694	52,540
02 공사·공단경상전출금		492,234	439,694	52,540
○여성임대아파트 운영관리 492,234,000원*1년		492,234		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	8,007,909	5,604,761	2,403,148
국	612,333		
광	2,084,600		
분	3,292		
도	1,537,355		
시	3,770,329		
농·축산 경쟁력 강화	2,799,356	3,954,338	△ 1,154,982
국	612,333		
분	3,292		
도	1,120,855		
시	1,062,876		
농업 경쟁력 제고 대책사업	970,510	1,657,556	△ 687,046
국	237,041		
도	58,331		
시	675,138		
지역농업 특색사업	527,700	506,400	21,300
402 민간자본이전	527,700	506,400	21,300
01 민간자본보조	527,700	506,400	21,300
○공통	224,400		
- 유기질 비료 지원 2,000원*100,000포*0.5	100,000		
- 시설원에 포그시설 4,000원*12,000㎡*0.3	14,400		
- 시설원에 난방시설 지원 10,000,000원*20개소*0.3	60,000		
- 연료비 지원 500원*1,000,000장*0.1	50,000		
○채소 분야	129,000		
- 친환경 농산물 생산기반 조성 100,000,000원*1개소*0.3	30,000		
- 포장재 700원*300,000매*0.3	63,000		
- 비닐 온실 환경 개선 4,000,000원*20개소*0.3	24,000		
- 동력파종기 4,000,000원*10개소*0.3	12,000		
○화훼 분야	93,000		
- 포장재 700원*100,000매*0.3	21,000		
- 다겹보온커튼 지원 15,000원*10,000㎡*0.3	45,000		
- 전동운반차 지원 2,000,000원*20대*0.3	12,000		
- 상토 지원 5,000원*10,000포*0.3	15,000		
○과수 분야	16,800		
- 포장재 2,500원*10,000매*0.3	7,500		
- 펜캡(내부 포장재)지원 80원*100,000매*0.3	2,400		
- 봉지 지원 40원*450,000매*0.3	5,400		
- 잡초억제 자재 지원 50,000원*100롤*0.3	1,500		
○친환경 인증 농가 분야	64,500		
- 병해충 기피제 및 미생물 자재 지원 20,000원*7,000병*0.3	42,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 포장재 지원 1,000원*60,000매*0.3	18,000		
- 잡초 억제 자재 50,000원*300롤*0.3	4,500		
토양개량제사업	4,778	5,286	△508
국	3,344		
도	430		
시	1,004		
402 민간자본이전	4,778	5,286	△508
국	3,344		
도	430		
시	1,004		
01 민간자본보조	4,778	5,286	△508
○토양개량제 공급 4,778,000원	4,778		
국	3,344		
도	430		
시	1,004		
유기질비료지원	241,600	222,640	18,960
국	151,000		
도	27,180		
시	63,420		
402 민간자본이전	241,600	222,640	18,960
국	151,000		
도	27,180		
시	63,420		
01 민간자본보조	241,600	222,640	18,960
○유기질비료 지원 241,600,000원	241,600		
국	151,000		
도	27,180		
시	63,420		
소득보전직불 관리비	2,130	200	1,930
국	2,130		
201 일반운영비	2,130	200	1,930
국	2,130		
01 사무관리비	2,130	200	1,930
○쌀소득등 보전직불제 사업관리비 2,130,000원	2,130		
국	2,130		
소득보전직불	6,434	8,200	△1,766
국	6,434		
301 일반보상금	6,434	8,200	△1,766
국	6,434		
12 기타보상금	6,434	8,200	△1,766
○쌀소득등 보전직불제 6,434,000원	6,434		
국	6,434		
발농업직불 행정비	1,600	0	1,600
국	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,600	0	1,600
	국	1,600		
01 사무관리비		1,600	0	1,600
○발농업직불제 사업관리비	1,600,000원	1,600		
	국	1,600		
발농업 직접지불		4,400	0	4,400
	국	4,400		
301 일반보상금		4,400	0	4,400
	국	4,400		
12 기타보상금		4,400	0	4,400
○발농업직불금	4,400,000원	4,400		
	국	4,400		
친환경 농업직불		11,517	0	11,517
	국	11,517		
301 일반보상금		11,517	0	11,517
	국	11,517		
12 기타보상금		11,517	0	11,517
○친환경농업 직불금	11,517,000원	11,517		
	국	11,517		
친환경농산물 인증 확대사업		4,226	5,880	△ 1,654
	도	1,268		
	시	2,958		
402 민간자본이전		4,226	5,880	△ 1,654
	도	1,268		
	시	2,958		
01 민간자본보조		4,226	5,880	△ 1,654
○친환경농산물인증확대	4,226,000원	4,226		
	도	1,268		
	시	2,958		
시설원예 에너지절감 시설지원		108,900	0	108,900
	국	43,560		
	도	19,602		
	시	45,738		
402 민간자본이전		108,900	0	108,900
	국	43,560		
	도	19,602		
	시	45,738		
01 민간자본보조		108,900	0	108,900
○시설원예 에너지 절감 시설 지원	108,900,000원	108,900		
	국	43,560		
	도	19,602		
	시	45,738		
시설원예 목재펠릿 난방기 지원		26,112	0	26,112
	국	13,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,917 시 9,139		
402 민간자본이전		26,112	0	26,112
		국 13,056 도 3,917 시 9,139		
01 민간자본보조		26,112	0	26,112
	○시설원예 목재펠릿 난방기 지원 26,112,000원	26,112		
		국 13,056 도 3,917 시 9,139		
보행관리기 보급		4,000	3,000	1,000
		도 800 시 3,200		
402 민간자본이전		4,000	3,000	1,000
		도 800 시 3,200		
01 민간자본보조		4,000	3,000	1,000
	○보행관리기 보급 1,000,000원*4대	4,000		
		도 800 시 3,200		
G마크 광역브랜드 육성		6,083	0	6,083
		도 1,825 시 4,258		
402 민간자본이전		6,083	0	6,083
		도 1,825 시 4,258		
01 민간자본보조		6,083	0	6,083
	○G마크 포장재 공급지원 6,083,000원	6,083		
		도 1,825 시 4,258		
양봉농가 경쟁력 제고대책		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본보조		10,000	0	10,000
	○양봉농가 벌꿀 포장재 지원 1,000원*20,000매*50%	10,000		
양봉산업 육성		11,030	15,888	△4,858
		도 3,309 시 7,721		
402 민간자본이전		11,030	15,888	△4,858
		도 3,309 시 7,721		
01 민간자본보조		11,030	15,888	△4,858
	○대용화분 및 소초 공급 11,030,000원	11,030		
		도 3,309		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,721		
농업인 복지 지원		34,173	51,108	△ 16,935
		분 3,292		
		도 7,842		
		시 23,039		
농업인자녀학자금		26,141	41,868	△ 15,727
		분 3,292		
		도 7,842		
		시 15,007		
301 일반보상금		26,141	41,868	△ 15,727
		분 3,292		
		도 7,842		
		시 15,007		
02 장학금및학자금		26,141	41,868	△ 15,727
○농업인자녀학자금	26,141,000원	26,141		
		분 3,292		
		도 7,842		
		시 15,007		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원		8,032	3,640	4,392
307 민간이전		8,032	3,640	4,392
08 이차보전금		8,032	3,640	4,392
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	8,032,000원	8,032		
농업기반시설관리		56,970	258,750	△ 201,780
저수지 안전관리 추진		6,000	6,000	0
401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
01 시설비		6,000	6,000	0
○저수지 제방 제초작업	250원*8,000㎡*3회	6,000		
국유재산관리 추진		50,970	252,750	△ 201,780
201 일반운영비		50,970	2,750	48,220
01 사무관리비		50,970	2,750	48,220
○국유재산 용도폐지에 따른 분할측량비	550,000원*5건	2,750		
○서현저수지 토지사용료	48,219,380원	48,220		
정부양곡관리		2,200	2,200	0
		국 2,200		
양곡관리 경상보조		2,200	2,200	0
		국 2,200		
201 일반운영비		500	500	0
		국 500		
01 사무관리비		500	500	0
○양곡관리 경상비보조	500,000원	500		
		국 500		

부서: 지역경제과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 정부양곡관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,700	1,700	0
		국 1,700		
	01 국내여비	1,700	1,700	0
	○양곡관리 업무추진 여비 1,700,000원	1,700		
		국 1,700		
	원활한 농정추진	7,927	3,240	4,687
		국 2,460		
		도 1,130		
		시 4,337		
	농정업무추진	4,467	3,240	1,227
		도 1,130		
		시 3,337		
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	○농업관련심의회 회의 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
	307 민간이전	3,767	1,540	2,227
		도 1,130		
		시 2,637		
	06 보험금	3,767	1,540	2,227
	○농작물 재해 보험 지원 3,767,000원	3,767		
		도 1,130		
		시 2,637		
	농정업무추진(자체)	1,000	0	1,000
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○농정 업무추진 1,000,000원	1,000		
	농지이용 관리사업	2,460	0	2,460
		국 2,460		
	101 인건비	2,460	0	2,460
		국 2,460		
	04 기간제근로자등보수	2,460	0	2,460
	○농지이용 관리 지원 2,460,000원	2,460		
		국 2,460		
	정예 농업인력 중점 육성	35,617	36,425	△808
		도 831		
		시 34,786		
	농업소식 및 정보제공	4,617	5,425	△808
		도 831		
		시 3,786		
	201 일반운영비	4,617	5,425	△808
		도 831		
		시 3,786		

부서: 지역경제과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 정예 농업인력 증점 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,617	5,425	△808
○농업소식 및 정보제공	4,617,000원	4,617		
		도 831		
		시 3,786		
경기도 농업발전기금 출연		10,000	10,000	0
306 출연금		10,000	10,000	0
01 출연금		10,000	10,000	0
○경기도 농업발전기금 출연	10,000,000원	10,000		
전국 농업경영인대회 참가지원		13,000	13,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○전국 농업경영인대회 참가 차량 임차	500,000원*2대*3일	3,000		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
10 행사실비보상금		10,000	10,000	0
○전국 농업경영인대회 참가 보상금	10,000,000원*1회	10,000		
농업인 워크숍		8,000	8,000	0
307 민간이전		8,000	8,000	0
04 민간행사보조		8,000	8,000	0
○농업인워크숍 개최지원	8,000,000원	8,000		
예방위주의 가축 방역, 위생관리		154,241	311,037	△156,796
		국 7,948		
		도 47,075		
		시 99,218		
가축전염병예방을 위한 재료구입		5,000	8,500	△3,500
206 재료비		5,000	8,500	△3,500
01 재료비		5,000	8,500	△3,500
○가축방역 재료구입	100원*10,000두	1,000		
○축산농가 소독약품 공급	20,000원*200kg	4,000		
유기동물 포획 및 중성화 사업		100,000	250,000	△150,000
		도 40,000		
		시 60,000		
402 민간자본이전		100,000	250,000	△150,000
		도 40,000		
		시 60,000		
02 민간대행사업비		100,000	250,000	△150,000
○유기동물 포획 및 중성화사업		100,000		
－ 유기동물(개) 처리사업	100,000원*550두	55,000		
		도 22,000		
		시 33,000		
－ 고양이 처리사업	100,000원*450두	45,000		

부서: 지역경제과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 예방위주의 가축 방역, 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 18,000		
		시 27,000		
	축산물 위생관리	7,000	0	7,000
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○축산물 판매업자 교육교재 5,000원*1,400부	7,000		
	동물등록제 사업 추진	18,000	31,000	△13,000
		도 5,400		
		시 12,600		
	206 재료비	12,000	10,000	2,000
		도 3,600		
		시 8,400		
	01 재료비	12,000	10,000	2,000
	○동물등록제 시행에 따른 재료 구입 8,000원*1,500마리	12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
	402 민간자본이전	6,000	14,000	△8,000
		도 1,800		
		시 4,200		
	02 민간대행사업비	6,000	14,000	△8,000
	○동물등록제시행에 따른 시술비 4,000원*1,500마리	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	가축전염병예방을 위한 재료구입	24,241	21,537	2,704
		국 7,948		
		도 1,675		
		시 14,618		
	206 재료비	24,241	21,537	2,704
		국 7,948		
		도 1,675		
		시 14,618		
	01 재료비	24,241	21,537	2,704
	○가축전염병 예방접종 약품 구입	24,241		
	－ 광견병 예방백신 구입 20,864,000원	20,864		
		국 5,732		
		도 1,326		
		시 13,806		
	－ 뉴캐슬병 예방백신 구입 376,000원	376		
		국 103		
		도 82		
		시 191		
	－ 조달수수료 45,000원	45		
		국 45		

부서: 지역경제과

정책: 농·축산 경쟁력 강화

단위: 예방위주의 가축 방역, 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 동물생산업 구충제·피부외용제 지원 2,775,000원 	2,775		
		국 1,942		
		도 250		
		시 583		
	<ul style="list-style-type: none"> - 구제역 176,000원 	176		
		국 123		
		도 16		
		시 37		
	<ul style="list-style-type: none"> - 돼지열병 단독혼합백신 5,000원 	5		
		국 3		
		도 1		
		시 1		
축산물 수급안정 및 유통구조 개선		1,537,718	1,634,022	△96,304
		국 362,684		
		도 1,005,646		
		시 169,388		
학교우유 급식 지원		603,250	420,751	182,499
		국 361,950		
		도 72,390		
		시 168,910		
308 자치단체등이전		603,250	420,751	182,499
		국 361,950		
		도 72,390		
		시 168,910		
06 교육기관에대한보조금		603,250	420,751	182,499
	○학교 우유급식 지원 603,250,000원	603,250		
		국 361,950		
		도 72,390		
		시 168,910		
축산차량 무선인식 장치 통신료 지원		1,188	0	1,188
		국 594		
		도 214		
		시 380		
301 일반보상금		1,188	0	1,188
		국 594		
		도 214		
		시 380		
12 기타보상금		1,188	0	1,188
	○차량무선인식장치(행)통신료 지원 1,188,000원	1,188		
		국 594		
		도 214		
		시 380		
소 이력 추적시스템 구축		280	271	9
		국 140		
		도 42		
		시 98		

부서: 지역경제과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 축산물 수급안정 및 유통구조 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		280	271	9
		국 도 시		
		140 42 98		
02 민간대행사업비		280	271	9
○소 이력 추적시스템 구축	280,000원	280		
		국 도 시		
		140 42 98		
우수축산물 학교급식 지원		933,000	1,213,000	△280,000
		도		
		933,000		
308 자치단체등이전		933,000	1,213,000	△280,000
		도		
		933,000		
06 교육기관에대한보조금		933,000	1,213,000	△280,000
○우수축산물 학교급식 지원	933,000,000원	933,000		
		도		
		933,000		
지역경제활성화		5,117,051	1,542,211	3,574,840
		광 도 시		
		2,084,600 416,500 2,615,951		
계량기 관리		1,000	7,900	△6,900
계량기검사에 따른 장비임차 및 유지관리		1,000	6,100	△5,100
201 일반운영비		1,000	6,100	△5,100
02 공공운영비		1,000	6,100	△5,100
○LPG가스 정량측정 장비 임차	100,000원*10회	1,000		
지방물가안정관리 및 소비자 보호		188,840	182,880	5,960
소비자정보센터 운영		15,120	15,120	0
301 일반보상금		15,120	15,120	0
12 기타보상금		15,120	15,120	0
○소비자정보센터 근무자 실비보상	30,000원*2명*252일	15,120		
지방물가안정 대책		130,000	130,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○대부업관련 홍보		1,900		
- 홍보물	180원*5,000장	900		
- 현수막	100,000원*10회	1,000		
○물가안정대책 홍보		1,600		
- 현수막	100,000원*6회	600		
- 물가안정 홍보물 제작	1,000,000원*1식	1,000		
○통신판매업 신고업무 추진용 컬러프린터		1,500		
- 드럼	400,000원*2개	800		

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지방물가안정관리 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 토너 350,000원*2개	700		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○물가안정시책 추진 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	120,000	120,000	0
	12 기타보상금	120,000	120,000	0
	○물가모니터 물가조사 보상 170,000원*50명*12월	102,000		
	○물가모니터 통신료 지원 30,000원*50명*12월	18,000		
	물가안정보범업소 인센티브 지원	29,400	24,400	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○착한가격업소 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	301 일반보상금	24,400	24,400	0
	12 기타보상금	24,400	24,400	0
	○물가안정우수업소 보상(쓰레기봉투) 1,220원*100매*100업소	12,200		
	○착한가격업소 인센티브(표찰 및 지정서) 94,000원*50개업소	4,700		
	○착한가격업소 가격할인의날 참여 인센티브(메뉴판 등) 300,000원*25개업소	7,500		
	소비자정책심의위원회 운영	2,360	2,360	0
	201 일반운영비	2,360	2,360	0
	01 사무관리비	2,360	2,360	0
	○성남시소비자정책심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	○홍보물 제작 등 100,000원*4회	400		
	물가모니터워크숍 추진	11,000	11,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○물가모니터 교육교재 제작 20,000원*50권*1회	1,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조	10,000	10,000	0
	○물가모니터 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
	소비자 물가정보 홈페이지 운영	960	0	960
	201 일반운영비	960	0	960
	01 사무관리비	960	0	960
	○소비자 물가정보 홈페이지 유지보수 80,000원*12월	960		

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제활성화 추진	666,460	634,430	32,030
지역경제활성화	505,000	322,900	182,100
203 업무추진비	5,000	13,400	△8,400
03 시책추진업무추진비	5,000	13,400	△8,400
○지역경제 활성화 추진	5,000,000원	5,000	
306 출연금	500,000	300,000	200,000
01 출연금	500,000	300,000	200,000
○성남시 소상공인 특례보증 출연금	500,000,000원*1회	500,000	
어린이 경제벼룩시장	49,960	49,960	0
307 민간이전	49,960	49,960	0
05 민간위탁금	49,960	49,960	0
○어린이 경제 벼룩시장 위탁운영	49,960,000원	49,960	
성남상공회의소 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○최고경영자 조찬강연회 개최	10,000,000원	10,000	
모란민속5일장 이전 · 활성화 추진	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○모란민속5일장 이전 · 활성화 추진위원회 참석수당	70,000원*10명*2회	1,400	
전통시장 활성화 추진	10,100	10,170	△70
201 일반운영비	8,100	8,170	△70
01 사무관리비	8,100	8,170	△70
○전통시장활성화위원회 회의참석수당	70,000원*13명*2회	1,820	
○유통업 상생발전협의회 회의참석수당	70,000원*11명*4회	3,080	
○전통시장 소액대출 대손충당금	200,000,000원*1.6%	3,200	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○전통시장 활성화 업무추진	2,000,000원	2,000	
전통시장 상인대학 운영	90,000	120,000	△30,000
307 민간이전	90,000	120,000	△30,000
05 민간위탁금	90,000	120,000	△30,000
○전통시장 상인대학 및 대학원 위탁운영	90,000		
- 상인대학	20,000,000원*4개반	80,000	

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 상인대학원 10,000,000원*1개반	10,000		
	상권 활성화 추진	4,260,751	717,001	3,543,750
		광도시 2,084,600 416,500 1,759,651		
	상권활성화재단 출연	757,751	173,000	584,751
	306 출연금	757,751	173,000	584,751
	01 출연금	757,751	173,000	584,751
	○성남시 상권활성화재단 출연금 557,751,000원*1식	557,751		
	○성남시 상권활성화재단 출연금(시금고 협력사업) 200,000,000원	200,000		
	음식문화 특화거리 가로정비사업	1,837,000	115,000	1,722,000
		광도시 1,102,300 220,250 514,450		
	401 시설비및부대비	1,837,000	115,000	1,722,000
		광도시 1,102,300 220,250 514,450		
	01 시설비	1,830,000	115,000	1,715,000
	○수정남로 가로정비사업 시설비 1,830,000,000원*1식	1,830,000		
		광도시 1,098,000 219,600 512,400		
	03 시설부대비	7,000	0	7,000
	○수정남로 가로정비사업 시설부대비 7,000,000원	7,000		
		광도시 4,300 650 2,050		
	전통시장 저잣거리 가로정비사업	1,527,000	115,000	1,412,000
		광도시 916,300 183,250 427,450		
	401 시설비및부대비	1,527,000	115,000	1,412,000
		광도시 916,300 183,250 427,450		
	01 시설비	1,521,000	115,000	1,406,000
	○수정북로 가로정비사업 시설비 1,521,000,000원*1식	1,521,000		
		광도시 912,600 182,520 425,880		
	03 시설부대비	6,000	0	6,000

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 상권 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수정복로 가로정비사업 시설부대비 6,000,000원	6,000		
광도	3,700		
시	730		
	1,570		
수정동통 문화거리 가로정비사업	85,000	0	85,000
광도	48,000		
시	10,000		
	27,000		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
광도	48,000		
시	10,000		
	27,000		
01 시설비	85,000	0	85,000
○수정남로 신흥동 구간 가로정비사업 설계용역비 85,000,000원	85,000		
광도	48,000		
시	10,000		
	27,000		
아름다운 풍경거리 가로정비사업	30,000	0	30,000
광도	18,000		
시	3,000		
	9,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
광도	18,000		
시	3,000		
	9,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○시민로 175번길 신흥동 구간 가로정비사업 설계용역비 30,000,000원	30,000		
광도	18,000		
시	3,000		
	9,000		
수진동587 공영주차장 건립	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
상권 활성화	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○수정로 상권활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(지역경제과)	91,502	108,212	△ 16,710
인력운영비	9,542	9,542	0
인력운영비	9,542	9,542	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	9,542	9,542	0
02	기타직보수	9,542	9,542	0
	○공중방역수의사 방역활동 장려금 400,000원*1명*12개월	4,800		
	○공중방역수의사 시간외근무수당 5,897원*67시간*12개월	4,742		
기본경비		81,960	98,670	△16,710
기본경비		81,960	98,670	△16,710
201	일반운영비	34,320	40,970	△6,650
01	사무관리비	34,320	37,440	△3,120
	○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
202	여비	39,600	43,200	△3,600
01	국내여비	39,600	43,200	△3,600
	○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600		
203	업무추진비	4,200	7,500	△3,300
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	3,840	7,000	△3,160
01	자산및물품취득비	3,840	7,000	△3,160
	○업무추진을 위한 물품취득(대체)	3,840		
	- 모니터 240,000원*16대	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	16,955,432	16,869,324	86,108
광 도 시	16,000 168,000 16,771,432		
산업기반 활성화	14,599,152	14,275,498	323,654
광 도 시	16,000 168,000 14,415,152		
중소·벤처기업 육성	11,822,642	11,828,788	△6,146
도 시	120,000 11,702,642		
성남산업진흥재단 출연	10,801,525	11,172,329	△370,804
306 출연금	10,801,525	11,172,329	△370,804
01 출연금	10,801,525	11,172,329	△370,804
○성남산업진흥재단 출연 10,801,525,000원	10,801,525		
중소기업육성지원시책추진	9,000	9,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○성남시 중소기업 지원시책 안내책자 제작 3,000원*2,000부	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○성남시 중소기업육성지원 업무추진비 3,000,000원	3,000		
경기신용보증재단출연	500,000	300,000	200,000
306 출연금	500,000	300,000	200,000
01 출연금	500,000	300,000	200,000
○경기신용보증재단 출연금 500,000,000원	500,000		
기업애로처리	6,577	7,059	△482
201 일반운영비	5,577	7,059	△1,482
02 공공운영비	5,577	7,059	△1,482
○기업SOS넷 유지보수비 464,750원*12월	5,577		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○성남하이테크밸리 및 판교테크노밸리 등 간담회 1,000,000원	1,000		
성남하이테크밸리 활성화	8,400	8,200	200
201 일반운영비	8,400	7,200	1,200
01 사무관리비	8,400	7,200	1,200
○홍보판 유지비 - 전기료 700,000원*12월	8,400 8,400		

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	150,000	150,000	0
	01 민간자본보조	150,000	150,000	0
	○창업보육센터 운영사업 지원	150,000		
	- 운영비 30,000,000원*5개센터	150,000		
	창업보육센터 우수졸업기업 육성지원	1,000	1,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○창업보육센터 육성지원관련 간담회 500,000원*2회	1,000		
	의류클러스터 협동화사업	730,000	720,000	10,000
	402 민간자본이전	730,000	720,000	10,000
	01 민간자본보조	730,000	720,000	10,000
	○의류클러스터협동화사업 지원 730,000,000원*1식	730,000		
	고등학교 발명동아리 육성 지원	38,000	38,000	0
	402 민간자본이전	38,000	38,000	0
	01 민간자본보조	38,000	38,000	0
	○고등학교 발명부 지원 38,000,000원*1식	38,000		
	기능성세라믹생산기술고도화지원센터지원사업(국가직 접지원)	100,000	100,000	0
	402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	01 민간자본보조	100,000	100,000	0
	○기능성 세라믹 생산기술 고도화 지원센터 지 원사업 100,000,000원*1식	100,000		
	전통공예산업 육성	211,360	199,560	11,800
	우수 공예품 개발 지원	156,360	149,560	6,800
	201 일반운영비	48,360	45,960	2,400
	01 사무관리비	14,220	9,420	4,800
	○민속공예전시관 홍보물 제작 3,000원*2,500매*1회	7,500		
	○공예대전·우수공예품 수송용 차량 임차료 400,000원*15회	6,000		
	○민속공예전시관 정수기 렌탈 유지비 60,000원*1대*12월	720		
	02 공공운영비	34,140	36,540	△2,400
	○민속공예전시관 공공요금 1,700,000원*12월	20,400		
	○민속공예전시관 전기안전 대행 85,000원*12월	1,020		
	○민속공예전시관 방화관리 대행 160,000원*12월	1,920		
	○민속공예전시관 무인경비 대행 170,000원*12월	2,040		

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 전통공예산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민속공예전시관 유류비(등유보일러) 1,100원*30ℓ *100일	3,300		
○민속공예전시관 시설유지관리비 3,500원*1,560㎡	5,460		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
10 행사실비보상금	18,000	0	18,000
○민속공예전시관운영 및 공예체험 프로그램운영 자원봉사자 실비보상 20,000원*300일*3인	18,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○민속공예전시관 화장실 시설보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○민속공예전시관 전시대 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본보조	70,000	70,000	0
○우수공예품 개발보조금 지원 1,000,000원*70인	70,000		
성남시 공예대전 개최	55,000	50,000	5,000
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
04 민간행사보조	55,000	50,000	5,000
○우수공예품 전시·판매전 25,000,000원*2회	50,000		
○공예체험 프로그램 운영지원 5,000,000원*1식	5,000		
국제교류사업 활성화	388,650	221,650	167,000
국제교류사업 활성화에 따른 운영경비	348,650	181,650	167,000
201 일반운영비	75,100	48,100	27,000
01 사무관리비	45,600	18,600	27,000
○국제교류추진 외국어 자료번역 및 감수비 80,000원*30매	2,400		
○국제교류행사 및 국제회의참석 전문통역비 500,000원*2명*4회	4,000		
○해외파견공무원 현지물품구입비 500,000원*1개소	500		
○외국 교환연수공무원 경비	6,200		
－ 숙소관리비 300,000원*1개소*12월	3,600		
－ 침구류 등 구입 일반유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
－ 건강검사 등 의료비 600,000원*1명*1회	600		
○시흥보용 자료 제작 3,000원*1종*1,000매	3,000		
○외빈 공항영접에 따른 수용비(통행료, 주차비) 50,000원*20회	1,000		

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국교환공무원 위탁교육비 1,500,000원*1명*1회	1,500		
○성남 생활 안내책자 제작 10,000원*2,700권	27,000		
02 공공운영비	19,500	19,500	0
○외국교환공무원숙소 전화요금(인터넷포함) 100,000원*1대*12월	1,200		
○해외파견공무원 장기 해외여행자 보험 800,000원*1명*1회	800		
○국제교류관련 우편물 발송비 50,000원*20개소*3회	3,000		
○국제행사참석 현지 전화사용료 250,000원*2대*4회	2,000		
○국제화지원기능 분담금 12,500,000원*1회	12,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○국제교류사업 추진 행사지원비 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	130,000	0	130,000
03 국외업무여비	130,000	0	130,000
○국제교류 추진여비 2,500,000원*8명*4회	80,000		
○해외통상박람회 등 참가여비 2,500,000원*2명*10회	50,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○국제교류방문단 간담회 3,000,000원	3,000		
○국제교류사업추진 관계자 간담회 2,000,000원	2,000		
○국제교류추진 내외빈 방문 기념품 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	35,550	25,550	10,000
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○국제교류추진 국외여비 2,500,000원*2명*2회	10,000		
08 외빈초청여비	25,550	25,550	0
○우호,자매도시 교류단 초청여비	14,750		
－ 숙박비	8,750		
· 주빈 250,000원*4명*5일*1회	5,000		
· 단원 75,000원*10명*5일*1회	3,750		
－ 식비	6,000		
· 주빈 50,000원*4명*6일*2회	2,400		
· 단원 30,000원*10명*6일*2회	3,600		
○외국교환공무원 체재비 800,000원*1명*12월	9,600		
○외국교환공무원 국내연수 100,000원*1명*6일*2회	1,200		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조 ○개발협력사업		100,000	100,000	0
	100,000,000원	100,000		
국제청소년 문화교류사업 추진		40,000	40,000	0
307 민간이전		40,000	40,000	0
04 민간행사보조 ○청소년 해외문화체험교류연수		40,000	40,000	0
	40,000,000원*1회	40,000		
수출경쟁력 강화		1,047,500	906,500	141,000
	광 도 시	16,000 48,000 983,500		
해외전시회 성남관 운영		300,000	310,000	△10,000
402 민간자본이전		300,000	300,000	0
01 민간자본보조 ○해외전시회 성남관 운영		300,000	300,000	0
	50,000,000원*6회	300,000		
해외전시회 개별참가 지원		80,000	80,000	0
402 민간자본이전		80,000	80,000	0
01 민간자본보조 ○해외전시회 개별참가 지원		80,000	80,000	0
	4,000,000원*20개사	80,000		
해외시장개척단 파견		250,000	250,000	0
402 민간자본이전		250,000	250,000	0
01 민간자본보조 ○해외시장개척단 파견		250,000	250,000	0
	50,000,000원*5회	250,000		
해외규격인증 획득 지원		120,000	120,000	0
402 민간자본이전		120,000	120,000	0
01 민간자본보조 ○해외규격인증 획득지원		120,000	120,000	0
	3,000,000원*40개사	120,000		
무역전문인력 양성교육		15,000	15,000	0
402 민간자본이전		15,000	15,000	0
01 민간자본보조 ○무역전문인력 양성교육		15,000	15,000	0
	150,000원*50명*2회	15,000		
국내전시회 참가 지원		160,000	109,000	51,000
	광 도 시	16,000 48,000 96,000		
402 민간자본이전		160,000	109,000	51,000
	광 도 시	16,000 48,000 96,000		

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 수출경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조		160,000	109,000	51,000
○국내전시회 참가 지원	2,000,000원*80개사	160,000		
		광		
		도		
		시		
		96,000		
해외 공동물류 지사화 패키지 지원		22,500	22,500	0
402 민간자본이전		22,500	22,500	0
01 민간자본보조		22,500	22,500	0
○해외공동물류·지사화 패키지 지원	1,500,000원*15개사	22,500		
해외기술교류 사업지원		100,000	0	100,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○해외기술교류 사업지원 사업비	100,000,000원*1회	100,000		
행정운영경비(기업지원과)		72,240	80,650	△8,410
인력운영비		4,800	2,400	2,400
인력운영비		4,800	2,400	2,400
101 인건비		4,800	2,400	2,400
01 보수		4,800	2,400	2,400
○해외 파견연수공무원 재외근무수당	400,000원*1명*12월	4,800		
기본경비		67,440	78,250	△10,810
기본경비		67,440	78,250	△10,810
201 일반운영비		26,520	31,200	△4,680
01 사무관리비		26,520	31,200	△4,680
○부서운영비	60,000원*17명*12월	12,240		
○기본급량비	70,000원*17명*12월	14,280		
202 여비		30,600	36,000	△5,400
01 국내여비		30,600	36,000	△5,400
○기본업무추진여비	150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		6,120	6,850	△730
01 자산및물품취득비		6,120	6,850	△730
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*2대	2,480		
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*1대	1,000		
○컴퓨터 모니터(대체)	240,000원*1대	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레이저프린터 A3/칼라(대체) 2,400,000원*1대	2,400		
노인복지 증진	1,834,040	2,513,176	△ 679,136
고령화대책 사업추진	1,834,040	2,513,176	△ 679,136
고령친화제품서비스 종합체험관 운영비	1,642,240	1,749,235	△ 106,995
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비 ○고령친화체험관 운영 활성화를 위한 간담회비 500,000원*4회	2,000 2,000	0	2,000
307 민간이전	1,640,240	1,749,235	△ 108,995
05 민간위탁금 ○고령친화제품서비스 종합체험관 운영비 1,640,240,000원	1,640,240 1,640,240	1,749,235	△ 108,995
고령친화제품서비스종합체험관 기능보강비	191,800	613,449	△ 421,649
307 민간이전	191,800	613,449	△ 421,649
05 민간위탁금 ○고령친화제품서비스종합체험관 기능보강비 191,800,000원	191,800 191,800	613,449	△ 421,649
재무활동(기업지원과)	450,000	0	450,000
보전지출	450,000	0	450,000
보전지출	450,000	0	450,000
311 차입금이자상환	450,000	0	450,000
03 통화금융기관차입금이자상환 ○고령친화제품종합서비스 신축 지방채 이자상환 9,000,000,000원*5%	450,000 450,000	0	450,000

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	45,000	0	45,000
02 전산개발비	45,000	0	45,000
○자동차 포털 압류정보 조회 및 납부시스템 도입 45,000,000원*1식	45,000		
303 포상금	48,000	53,600	△5,600
01 포상금	48,000	53,600	△5,600
○포상금	48,000		
－ 공무원 체납 징수포상금 3,000,000원*4회	12,000		
－ 시간제계약직 체납세 징수포상금 500,000원*6명*12월	36,000		
405 자산취득비	1,090	8,700	△7,610
01 자산및물품취득비	1,090	8,700	△7,610
○책상(신규) 200,000원*2개	400		
○의자(신규) 180,000원*2개	360		
○네비게이션(대체) 330,000원*1개	330		
세외수입 징수	77,369	111,785	△34,416
201 일반운영비	71,369	102,785	△31,416
01 사무관리비	59,849	102,305	△42,456
○세외수입 고지서 제작 46.5원*35,000매	1,628		
○부동산 공매 체납처분비(세외수입) 500,000원*5건	2,500		
○세외수입 체납고지서 제작 75,000원*5박스	375		
○세외수입 체납고지서 및 안내문 발송대행료 80원*20,000건*2회	3,200		
○세외수입 카드 결제시스템 임대운영 16,500원*73대*12월	14,454		
○세외수입 카드결제 이용수수료 110,000,000원*2.8%*12월	36,960		
○세외수입 인터넷 지로 수수료 11,000원*12월	132		
○기부심사위원회 심의위원 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	11,520	480	11,040
○세외수입 체납징수용 핸드폰 이용요금 30,000원*2대*12월	720		
○세외수입 체납고지서 발송우편료 270원*20,000건*2회	10,800		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○공무원 세외수입 체납징수 포상금 3,000,000원*2회	6,000		
지방세수의 조사 및 확보	271,204	227,466	43,738
지방세수 발굴 및 확보	15,000	15,000	0

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수의 조사 및 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○탈루세원 발굴 활동비 3,000,000원	3,000		
	303 포상금	12,000	12,000	0
	01 포상금	12,000	12,000	0
	○세무업무 모범공무원 산업시찰 400,000원*30명	12,000		
	지방세 과세자료 현황 조사	160,340	157,315	3,025
	201 일반운영비	157,340	154,315	3,025
	01 사무관리비	157,340	154,315	3,025
	○주택산정검증 5,808원*40,000건*50%	116,160		
	○의견제출 주택검증 7,260원*100건*50%	363		
	○이의신청 주택검증 16,940원*100건*50%	847		
	○미공시 공동주택	10,120		
	- 출장비 16,500원*160건	2,640		
	- 조사비			
	아파트(55,000원*100동)+연립등(33,000원*60동)	7,480		
	○대중교통활용 주택가격 홍보물 제작	19,400		
	- 8호선 1,250,000원*5개소*2회*50%	6,250		
	- 분당선 700,000원*7개소*2회*50%	4,900		
	- 신분당선 1,250,000원*1개소*2회*50%	1,250		
	- 현수막 및 배너 7,000,000원*2회*50%	7,000		
	○부동산평가위원회 심의 참석수당 100,000원*13명*5회*50%	3,250		
	○부동산평가위원회 심의자료 인쇄 2,800,000원*5회*50%	7,000		
	○부동산평가위원회 현수막 제작 80,000원*5회*50%	200		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○개별주택 가격조사에 따른 활동비 3,000,000원	3,000		
	지방세 연구기능 강화	95,864	55,151	40,713
	306 출연금	95,864	55,151	40,713
	01 출연금	95,864	55,151	40,713
	○지방세 연구원에 대한 지방세발전기금 출연금 95,864,000원	95,864		
	지방세 납세의식 함양	148,934	138,696	10,238
	납세자 편의시책 추진	68,684	68,696	△12
	201 일반운영비	68,684	63,696	4,988

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 납세의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		66,568	62,256	4,312
○텔레뱅킹 납부 수수료	88원*500건*12월	528		
○가상계좌 납부 수수료	80원*34,000건*12월	32,640		
○인터넷 신용카드납부 수수료	100원*17,000건*12월	20,400		
○통합스마트청구서 고지서 발송비	130원*100,000건	13,000		
02 공공운영비		2,116	1,440	676
○텔레뱅킹 회선요금	118,000원*12월	1,416		
○ARS 간편납부시스템 회선요금	100,000원*7월	700		
지방세 안내 및 홍보		78,750	67,500	11,250
201 일반운영비		78,750	67,500	11,250
01 사무관리비		78,750	67,500	11,250
○대중교통활용(지하철) 지방세 홍보물 제작		55,750		
- 8호선	1,250,000원*4개소*5회	25,000		
- 분당선	700,000원*7개소*5회	24,500		
- 신분당선	1,250,000원*1개소*5회	6,250		
○정기분 부과세목 납세 종합홍보물 분담금	2,600,000원*5회	13,000		
○지방세 홍보물 제작	5,000,000원*1회	5,000		
○지방세 납부서비스 홍보물 제작	3,000,000원*1회	3,000		
○지방세(정기분)납세홍보 현수막제작	400,000원*5회	2,000		
지방세 관련 심의위원회 운영		1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비		1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비		1,500	2,500	△1,000
○지방세심의위원회 심의 참석수당	100,000원*5명*3회	1,500		
지방세 정보화 추진		155,659	200,064	△44,405
지방세정 정보시스템 운영		155,659	200,064	△44,405
201 일반운영비		67,132	53,743	13,389
02 공공운영비		67,132	53,743	13,389
○세입통합관리시스템(가상계좌) 유지보수비	2,737,500원*12월	32,850		
○보안인증모듈 유지보수비	7,700,000원*10%	770		
○팩스민원시스템 유지보수비	143,000원*12월	1,716		
○세입통합시스템 DBMS 유지보수비	344,000원*12월	4,128		
○지방세 ARS안내시스템 유지보수비	322,000원*12월	3,864		
○신용카드 인터넷 포인트납부 시스템 유지보수비	397,500원*12월	4,770		

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○세입통합관리시스템(가상계좌) 서버 유지보수비 46,200,000원*7%	3,234		
	○스마트 차량 영치 모바일 서비스 유지비 100,000원*8대*12월	9,600		
	○스마트 청구서함 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
	○ARS서버 업그레이드비 2,600,000원*1식	2,600		
	403 자치단체등자본이전	88,527	78,621	9,906
	02 공기관등에대한대행사업비	88,527	78,621	9,906
	○지방세프로그램 유지보수비	64,027		
	－ 표준지방세정보시스템 유지보수비 55,300,000원*1식	55,300		
	－ 통합지방세시스템(위택스) 유지보수비 5,736,000원*1식	5,736		
	－ 수납정보시스템 유지보수비 2,991,000원*1식	2,991		
	○세외수입정보시스템 유지관리비 24,500,000원*1식	24,500		
행정운영경비(세정과)		84,300	93,080	△8,780
기본경비		84,300	93,080	△8,780
기본경비		84,300	93,080	△8,780
201 일반운영비		35,880	37,440	△1,560
01 사무관리비		35,880	37,440	△1,560
○부서운영비 60,000원*23명*12월		16,560		
○기본급량비 70,000원*23명*12월		19,320		
202 여비		41,400	43,200	△1,800
01 국내여비		41,400	43,200	△1,800
○기본업무추진여비 150,000원*23명*12월		41,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		2,820	8,240	△5,420
01 자산및물품취득비		2,820	8,240	△5,420
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대		1,240		
○레이저프린터(A4용,대체) 790,000원*2대		1,580		
재무활동(세정과)		620	0	620
보전지출		620	0	620
보전지출		620	0	620
802 반환금기타		620	0	620
02 시·도비보조금반환금		620	0	620
○선진지 연수 집행잔액(도비보조금) 10,000,000원-9,380,000원		620		

세출예산사업명세서

부서: 회계과
 정책: 엄정하고 투명한 재정운영
 단위: 효과적인 지출 및 결산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	143,565,644	127,421,801	16,143,843
국	627,180		
도	22,118		
시	142,916,346		
엄정하고 투명한 재정운영	22,088,182	11,884,778	10,203,404
도	22,118		
시	22,066,064		
효과적인 지출 및 결산관리	47,700	56,550	△8,850
신속한 지출관련 업무수행	12,000	22,000	△10,000
201 일반운영비	12,000	22,000	△10,000
01 사무관리비	12,000	22,000	△10,000
○고문공인회계사 수당 200,000원*5명*12월	12,000		
정확한 결산관련 업무수행	35,700	34,550	1,150
201 일반운영비	30,700	29,550	1,150
01 사무관리비	30,700	29,550	1,150
○결산서등 유인 90,000원*230부	20,700		
○결산검사위원 참석수당 100,000원*5명*20일	10,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○결산 및 회계 업무추진활동비 5,000,000원	5,000		
복식부기 회계제도 추진	30,000	41,867	△11,867
복식부기 회계제도 추진	30,000	41,867	△11,867
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○통합재무보고서 제작 20,000원*300부	6,000		
○재무회계운영규정 및 복식부기 회계관련교재 제작 20,000원*300부	6,000		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○통합재무보고서 검토용역 18,000,000원*1식	18,000		
투명한 계약관리	33,000	39,000	△6,000
계약관련 업무수행	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○전자입찰 수수료 10,000원*500건	5,000		
○원가계산검토 수수료 2,000,000원*4건	8,000		
○지방계약법 회계예규 유인비 20,000원*150부	3,000		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*8명*5회	4,000		
효율적인 물품 및 관사관리	13,000	19,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,000	14,000	△6,000
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○불용물품감정 수수료 및 처리비용		2,000		
- 감정수수료	200,000원*5회	1,000		
- 처리비용	500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비		6,000	12,000	△6,000
○관사유지 관리비	500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비		5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
○책상 및 의자(신규)	500,000원*10식	5,000		
효율적인 재산관리		2,468,612	2,040,965	427,647
	도	22,118		
	시	2,446,494		
공유재산 관리		1,739,654	1,446,654	293,000
201 일반운영비		1,410,604	1,415,604	△5,000
01 사무관리비		97,604	115,604	△18,000
○감정평가 수수료	1,000,000,000원*2개소*20건*9/10,000	36,000		
○무단점유예방 및 시유재산관리홍보물(안내문) 제작	3,000,000원	3,000		
○소송비용채납액 회수집행비용(법원예납송달료)		904		
- 신규신청	30,200원*20건	604		
- 보정명령에 따른 추납	300,000원	300		
○시유재산관리측량 수수료	1,500,000원*20필지	30,000		
○온비드 입찰수수료	220,000원*10회	2,200		
○측량감정료 법원예납금	2,000,000원*10건	20,000		
○공유재산관리 비품구입	1,000,000원	1,000		
○공유재산관련법규집 제작	15,000원*300부	4,500		
02 공공운영비		1,313,000	1,300,000	13,000
○재해복구공제회비(건물, 시설물)	657,000,000원*1회	657,000		
○손해배상공제회비(영조물)	656,000,000원*1회	656,000		
207 연구개발비		49,050	31,050	18,000
01 연구용역비		49,050	31,050	18,000
○공유재산(일반재산)실태조사용역	23,000원*1,350필지	31,050		
○성남시 보유토지 활용방안제고용역	18,000,000원*1식	18,000		
401 시설비및부대비		280,000	0	280,000

부서: 회계과
 정책: 엄정하고 투명한 재정운영
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	280,000	0	280,000
○피크닉공원예정부지 지장물보상 280,000,000원*1식	280,000		
재해예방 및 불법건축물철거	200,000	300,000	△ 100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△ 100,000
01 시설비	200,000	300,000	△ 100,000
○공유재산내 재해예방 조치 및 불법건축물철거 200,000,000원	200,000		
관용차량관리	506,840	246,334	260,506
201 일반운영비	293,840	206,334	87,506
02 공공운영비	293,840	206,334	87,506
○관용차량 자동차세(58대)	9,685		
- 승용(대형) 650,000원*2대*1회	1,300		
- 승용(의전) 500,000원*2대*1회	1,000		
- 승용(소형) 150,000원*2대*1회	300		
- 승용(경형) 100,000원*23대*1회	2,300		
- 승용(짙형) 400,000원*9대*1회	3,600		
- 승합(대형) 130,000원*2대*1회	260		
- 승합(중·소형) 65,000원*11대*1회	715		
- 화물(소형) 30,000원*7대*1회	210		
○관용차량 환경개선부담금(31대)	4,179		
- 2,500cc이하 43,000원*13대*2회	1,118		
- 2,500cc~3,500cc 62,500원*13대*2회	1,625		
- 3,500cc~10,000cc 120,000원*3대*2회	720		
- 10,000cc이상 179,000원*2대*2회	716		
○관용차량 책임보험 및 종합보험(58대)	27,220		
- 승용(대·소·짙형) 450,000원*15대*1회	6,750		
- 승용(경형) 400,000원*23대*1회	9,200		
- 승합(대형) 650,000원*2대*1회	1,300		
- 승합(중·소형) 550,000원*11대*1회	6,050		
- 화물(소형) 560,000원*7대*1회	3,920		
○관용차량 정기 및 종합검사료(58대)	2,800		
- 승용(전체), 승합(소형·중형일부), 화물(소형)	40,000원*50대*1회	2,000	
- 승합(대형·중형일부) 50,000원*8대*2회	800		
○관용차량 유류 및 수리(58대)	249,956		
- 승용(대형) 11,123,000원*2대	22,246		
- 승용(의전) 5,789,000원*2대	11,578		
- 승용(소형) 3,908,000원*2대	7,816		
- 승용(경형) 3,495,000원*23대	80,385		
- 승용(짙형) 4,020,000원*9대	36,180		
- 승합(대형) 6,126,000원*2대	12,252		

부서: 회계과
 정책: 엄정하고 투명한 재정운영
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 승합(중·소형) 4,130,000원*11대	45,430		
	－ 화물(소형) 4,867,000원*7대	34,069		
	405 자산취득비	213,000	40,000	173,000
	01 자산및물품취득비	213,000	40,000	173,000
	○관용차량(신규)	212,000		
	－ 대형승합 152,000,000원*1대	152,000		
	－ 대형승용 32,000,000원*1대	32,000		
	－ 다목적용승용 28,000,000원*1대	28,000		
	○관용차량 하이패스(신규) 200,000원*5대	1,000		
	국유재산 관리	18,248	45,134	△26,886
	도	18,248		
	201 일반운영비	4,248	16,229	△11,981
	도	4,248		
	01 사무관리비	4,248	16,229	△11,981
	○국공유재산 일반운영비 4,248,000원	4,248		
	도	4,248		
	202 여비	13,000	13,000	0
	도	13,000		
	01 국내여비	13,000	13,000	0
	○국공유재산 국내여비 13,000,000원	13,000		
	도	13,000		
	303 포상금	1,000	4,000	△3,000
	도	1,000		
	01 포상금	1,000	4,000	△3,000
	○국공유재산 포상비 1,000,000원	1,000		
	도	1,000		
	도유재산 관리	3,870	2,843	1,027
	도	3,870		
	201 일반운영비	3,870	2,843	1,027
	도	3,870		
	01 사무관리비	3,870	2,843	1,027
	○도유재산 일반운영비 3,870,000원	3,870		
	도	3,870		
	공공청사 신축	12,040,837	2,037,800	10,003,037
	은행2동 주민센터 신축	3,356,760	2,037,800	1,318,960
	401 시설비및부대비	3,356,760	2,037,800	1,318,960
	01 시설비	3,300,000	2,000,000	1,300,000
	○시설비 3,300,000,000원*1식	3,300,000		
	02 감리비	47,850	30,600	17,250
	○감리비 3,300,000,000원*1.45%	47,850		
	03 시설부대비	8,910	7,200	1,710

부서: 회계과
 정책: 엄정하고 투명한 재정운영
 단위: 공공청사 신축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설부대비 3,300,000,000원*0.27%	8,910		
	중앙동주민센터 신축	8,684,077	0	8,684,077
	401 시설비및부대비	8,684,077	0	8,684,077
	01 시설비	8,684,077	0	8,684,077
	○토지매입비 4,125,330원*990㎡	4,084,077		
	○시설비 4,600,000,000원*1식	4,600,000		
	시청사 유지관리	6,079,373	6,289,796	△210,423
	시청사 유지관리	6,079,373	6,289,796	△210,423
	201 일반운영비	5,282,495	2,143,346	3,139,149
	01 사무관리비	422,173	331,743	90,430
	○정수기렌탈 유지비 43,500원*10대*12월	5,220		
	○청소용품 구입비 15,000,000원*12월	180,000		
	○방향제 및 세정제 구입비 30,000원*110개소*10회	33,000		
	○수수료	42,253		
	- 엘리베이터,에스컬레이터 정기검사비 2,350,000원*1회	2,350		
	- 도시가스 검사비 263,000원*1회	263		
	- 출입통제 점검비 1,815,000원*12월	21,780		
	- 검사대상기기 검사수수료 100,000원*2대*1회	200		
	- 소방시설 점검비 1,300,000원*12월	15,600		
	- 실내공기질 검사비 400,000원*2회	800		
	- 급수시설수질 검사비 120,000원*2회	240		
	- 중수도수질 검사비 150,000원*4회	600		
	- 물놀이형 수경시설수질 검사비 60,000원*7회	420		
	○청사관리(건축,설비,토목,조경등)자재 50,000,000원*1식	50,000		
	○기계설비자재구입비 3,000,000원*6회	18,000		
	○전기자재구입비 2,000,000원*12월	24,000		
	○출입통제 자재구입비 450,000원*7개*6회	18,900		
	○공조기 및 향온향습기 필터 18,000,000원*2회	36,000		
	○청내 각종안내판 설치및 정비 2,500,000원*4회	10,000		
	○무료대여 어린이 자전거 구입 교체비 80,000원*5개*12월	4,800		
	02 공공운영비	4,860,322	1,811,603	3,048,719
	○시청사 전기요금 113,135,000원*12월	1,357,620		
	○상하수도요금	76,800		
	- 상수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
	- 하수도요금 3,400,000원*12월	40,800		

부서: 회계과
 정책: 엄정하고 투명한 재정운영
 단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중온수(지역난방)요금 21,000,000원*12월	252,000		
○도시가스요금 3,700,000원*12월	44,400		
○부담금 27,303			
- 교통유발부담금 500원*75,611.81㎡*1회*50%	18,903		
- 환경개선부담금 4,000,000원*2회	8,000		
- 소방안전협회비 및 위험물관리자회비 100,000원*1회	100		
- 전기안전관리원 교육비 100,000원*3명	300		
○시설장비유지비 98,980			
- 전기설비 유지관리비 15,000,000원*1회	15,000		
- 주차관제설비 유지관리비 4,000,000원*1회	4,000		
- CCTV설비 유지관리비 4,000,000원*1회	4,000		
- 비상발전기 소모품 교체비 8,600,000원*1회	8,600		
- 기계설비 유지관리비 1,000,000원*10회	10,000		
- 중수도 및 세차장여과재 교체 2,500,000원*1회	2,500		
- 중수저수조물탱크 청소비 1,200,000원*1회	1,200		
- 저수조물탱크 청소비 2,000,000원*2회	4,000		
- 청사소독비 4,200,000원*6회	25,200		
- 승강기점검보수비 120,000원*17대*12월	24,480		
○세관비 27,600			
- 난방(열교환기)세관비 2,500원*2,000Mcal*2대*1회	10,000		
- 냉방(흡수식냉동기)세관비 7,000원*600RT*3대*1회	12,600		
- 보일러세관비 1,500,000원*1TON*2대*1회	3,000		
- 지열시스템세관 및 유지관리비 400,000원*5대*1회	2,000		
○청사동 및 의회동 정기점검 4,000,000원*2회	8,000		
○가스사고배상 책임보험가입 25,000원*2개소	50		
○시,의회청사 시설물관리용역 888,132,000원*1.05*1식	932,539		
○시,의회청사 청소관리용역 1,938,123,720원*1.05*1식	2,035,030		
207 연구개발비 15,000		0	15,000
01 연구용역비 15,000		0	15,000
○시,의회 청사시설물및 청소관리원가계산용역 15,000,000원*1회	15,000		
401 시설비및부대비 737,000		1,100,000	△363,000
01 시설비 737,000		1,100,000	△363,000
○시설물유지관리 300,000,000원*1식	300,000		
○배연창 복구선로 포설공사 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 회계과
 정책: 엄정하고 투명한 재정운영
 단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1층로비 가천장,실구획공사 300,000,000원*1식	300,000		
	○흡연구역설치공사 15,000,000원*1개소	15,000		
	○녹지시설물유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
	○조경수목병해충 방제공사 50,000,000원*1식	50,000		
	405 자산취득비	44,878	0	44,878
	01 자산및물품취득비	44,878	0	44,878
	○에어컨(신규) 1,100,000원*1대	1,100		
	○컴퓨터모니터(신규) 240,000원*10대	2,400		
	○컴퓨터(모니터포함,신규) 2,040,000원*2대	4,080		
	○중앙통제 실상황판 큐브램프(신규) 836,000원*4개	3,344		
	○CCTV저장 장치(신규) 572,000원*25개	14,300		
	○빔프로젝트 램프(신규)	9,834		
	- 운누리,한누리실 715,000원*10대	7,150		
	- 산성,모란,탄천,울동관 671,000원*4대	2,684		
	○청소기(신규)	9,820		
	- 수중 청소기 6,500,000원*1대	6,500		
	- 왁스 머신청소기 560,000원*2대	1,120		
	- 습,건식 진공청소기 500,000원*2대	1,000		
	- 송풍기 600,000원*1대	600		
	- 유리청소기 600,000원*1대	600		
	효율적 업무수행	1,388,660	1,378,800	9,860
	효율적 업무수행경비	1,388,660	1,378,800	9,860
	201 일반운영비	11,660	0	11,660
	02 공공운영비	11,660	0	11,660
	○회계관직공무원 재정보증보험금 22,000원*530명	11,660		
	204 직무수행경비	1,377,000	1,378,800	△1,800
	03 특정업무경비	1,377,000	1,378,800	△1,800
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*1,909명*12월	1,145,400		
	○감사담당공무원 80,000원*33명*12월	31,680		
	○세무담당공무원 100,000원*136명*12월	163,200		
	○예산담당공무원 150,000원*12명*12월	21,600		
	○여론·동향담당공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
	○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
	○특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
	행정운영경비(회계과)	121,417,462	115,537,023	5,880,439
	국	627,180		
	시	120,790,282		
	인력운영비(총괄)	120,181,757	114,775,694	5,406,063

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	120,181,757	114,775,694	5,406,063
101 인건비	116,379,917	110,962,094	5,417,823
01 보수	109,911,124	104,583,281	5,327,843
○기본급	70,818,349		
- 정무직(시장)	7,522,500원*1명*12월 90,270		
- 일반직,연봉직	59,467,416		
· 2급	6,581,160원*1명*12월 78,974		
· 4급	5,538,200원*15명*12월 996,876		
· 5급	3,849,500원*125명*12월 5,774,250		
· 6급	3,244,400원*489명*12월 19,038,140		
· 7급	2,575,500원*759명*12월 23,457,654		
· 8급	1,864,300원*317명*12월 7,091,798		
· 9급	1,558,500원*162명*12월 3,029,724		
- 별정직	267,408		
· 6급	2,730,000원*2명*12월 65,520		
· 7급	2,804,000원*6명*12월 201,888		
- 기능직	10,614,188		
· 6급	3,209,200원*15명*12월 577,656		
· 7급	2,843,700원*153명*12월 5,221,034		
· 8급	2,487,800원*155명*12월 4,627,308		
· 9급	1,742,500원*9명*12월 188,190		
- 학예연구사	2,111,200원*2명*12월 50,669		
- 지도관	4,395,200원*1명*12월 52,743		
- 지도사	2,871,400원*8명*12월 275,655		
○정근수당	69,652,225,200원*1/12*50%*2회 5,804,353		
○수당	20,156,614		
- 가족수당	1,526,472		
· 배우자	40,000원*2,220명*0.68*12월 724,608		
· 기타 부양가족	20,000원*2,220명*1.28*12월 681,984		
· 가산금	30,000원*2,220명*0.15*12월 119,880		
- 자녀학비보조수당	806,731		
· 중학교	62,400원*2,220명*0.02*4분기 11,083		
· 고등학교	448,000원*2,220명*0.2*4분기 795,648		
- 육아휴직수당	600,000원*61명*12월 439,200		
- 정근수당가산금	2,244,000		
· 25년이상	130,000원*514명*12월 801,840		
· 20년이상 25년미만	110,000원*584명*12월 770,880		
· 15년이상 20년미만	80,000원*387명*12월 371,520		
· 10년이상 15년미만	60,000원*123명*12월 88,560		
· 5년이상 10년미만	50,000원*352명*12월 211,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 대우공무원수당	1,374,387		
· 4급대우 3,849,500원*34명*4.1%*12월	64,395		
· 5급대우 3,244,400원*293명*4.1%*12월	467,700		
· 6급대우 2,575,500원*467명*4.1%*12월	591,758		
· 7급대우 1,864,300원*37명*4.1%*12월	33,938		
· 8급대우 1,558,500원*4명*4.1%*12월	3,068		
· 기능5급대우 3,209,200원*6명*4.1%*12월	9,474		
· 기능6급대우 2,843,700원*53명*4.1%*12월	74,153		
· 기능7급대우 2,487,800원*95명*4.1%*12월	116,280		
· 기능8급대우 1,742,500원*6명*4.1%*12월	5,144		
· 지도사 대우 2,871,400원*6명*4.1%*12월	8,477		
－ 기술정보수당	217,560		
· 5급이상 50,000원*43명*12월	25,800		
· 6,7급 30,000원*400명*12월	144,000		
· 8급이하 20,000원*199명*12월	47,760		
－ 기술업무수당 가산금	160,440		
· 기술사 50,000원*6명*12월	3,600		
· 기능장,기사 30,000원*257명*12월	92,520		
· 산업기사 20,000원*180명*12월	43,200		
· 운전직 가산금(운전장) 10,000원*24명*12월	2,880		
· 운전직 가산금(운전원) 20,000원*76명*12월	18,240		
－ 특수직무수당	687,960		
· 민원수당 30,000원*240명*12월	86,400		
· 사서수당(6급이하) 20,000원*31명*12월	7,440		
· 동 근무수당 70,000원*493명*12월	414,120		
· 사회복지수당 30,000원*360명*12월	129,600		
· 사회복지수당 가산금 30,000원*140명*12월	50,400		
－ 연구업무수당	2,400		
· 연구직 80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급이하 40,000원*1명*12월	480		
－ 의료업무수당	50,388		
· 약무수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 간호,의료기사 수당 50,000원*60명*12월	36,000		
· 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
· 수의직 150,000원*1명*12월	1,800		
－ 장려수당(청소시설과, 영생관리사업소) 270,000원*42명*12월	136,080		
－ 위험근무수당	100,200		
· 갑종 50,000원*35명*12월	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 을종 40,000원*165명*12월	79,200		
- 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
- 관리업무수당 4,151,700원*9%*2명*12월	8,968		
- 시간외수당	10,609,739		
· 일반, 별정, 기능직	10,549,911		
: 5급 11,002원*120명*50시간*12월	792,144		
: 6급 9,383원*494명*50시간*12월	2,781,122		
: 7급 8,476원*835명*50시간*12월	4,246,476		
: 8급 7,609원*457명*50시간*12월	2,086,388		
: 9급 6,878원*156명*50시간*12월	643,781		
· 학예연구사 9,044원*2명*50시간*12월	10,853		
· 지도관 10,839원*1명*50시간*12월	6,504		
· 지도사 8,848원*8명*50시간*12월	42,471		
- 시간외수당(현업대상자)	1,044,885		
· 5급 11,002원*5명*80시간*12월	52,810		
· 6급 9,383원*12명*80시간*12월	108,093		
· 7급 8,476원*83명*80시간*12월	675,368		
· 8급 7,609원*15명*80시간*12월	109,570		
· 9급 6,878원*15명*80시간*12월	99,044		
- 휴일근무수당(현업대상자)	524,951		
· 5급 88,440원*5명*60일	26,532		
· 6급 75,427원*12명*60일	54,308		
· 7급 68,132원*83명*60일	339,298		
· 8급 61,167원*15명*60일	55,051		
· 9급 55,291원*15명*60일	49,762		
- 야간근무수당	216,253		
· 6급 3,128원*3명*8시간*180일	13,513		
· 7급 2,825원*43명*8시간*180일	174,924		
· 8급 2,536원*4명*8시간*180일	14,608		
· 9급 2,293원*4명*8시간*180일	13,208		
○정액급식비 130,000원*2,220명*12월	3,463,200		
○명절휴가비 69,652,225,200원*1/12*60%*2회	6,965,223		
○연가보상비 70,728,075,120원*1/12*86%*1/30*16일	2,703,385		
02 기타직보수	6,468,793	6,378,813	89,980
○전임계약직	1,784,994		
- 연봉	1,305,888		
· 개방형5호 5,485,000원*1명*12월	65,820		
· 가급 5,202,000원*3명*12월	187,272		
· 나급 3,843,000원*5명*12월	230,580		
· 다급 3,248,000원*15명*12월	584,640		
· 라급 2,662,000원*1명*12월	31,944		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 마감	2,448,000원*7명*12월	205,632	
－ 가족수당		22,004	
· 배우자	40,000원*32명*0.68*12월	10,445	
· 기타 부양가족	20,000원*32명*1.28*12월	9,831	
· 가산금	30,000원*32명*0.15*12월	1,728	
－ 자녀학비보조수당		9,401	
· 중학교	62,400원*32명*0.1*4분기	799	
· 고등학교	448,000원*32명*0.15*4분기	8,602	
－ 의료업무수당		75,924	
· 가급(5년이상)	1,312,000원*2명*12월	31,488	
· 가급(2년이상)	1,295,000원*2명*12월	31,080	
· 나급(5년이상)	973,000원*1명*12월	11,676	
· 약무수당	70,000원*2명*12월	1,680	
－ 시간외수당		137,340	
· 개방형5호	12,000원*1명*50시간*12월	7,200	
· 가급	11,800원*3명*50시간*12월	21,240	
· 나급	9,300원*5명*50시간*12월	27,900	
· 다급	7,700원*15명*50시간*12월	69,300	
· 마감	6,500원*3명*50시간*12월	11,700	
－ 시간외수당(현업대상자)		31,872	
· 라급	7,200원*1명*80시간*12월	6,912	
· 마감	6,500원*4명*80시간*12월	24,960	
－ 휴일근무수당		15,131	
· 라급	54,634원*1명*60일	3,279	
· 마감	49,383원*4명*60일	11,852	
－ 정액급식비	130,000원*32명*12월	49,920	
－ 직급보조비		70,800	
· 개방형5호	250,000원*1명*12월	3,000	
· 가급	400,000원*3명*12월	14,400	
· 나급	250,000원*5명*12월	15,000	
· 다급	155,000원*15명*12월	27,900	
· 라급	140,000원*1명*12월	1,680	
· 마감	105,000원*7명*12월	8,820	
－ 대민활동비	50,000원*28명*12월	16,800	
－ 연가보상비		49,914	
	1,305,888,000원*1/12*86%*1/30*16일		
○시간제계약직		351,942	
－ 연봉		245,000	
· 가급(보건위생과)	2,386,660원*1명*12월	28,640	
· 나급(예산법무과)	1,720,000원*1명*12월	20,640	
· 다급(총무과)	2,120,000원*2명*12월	50,880	
· 마감(세정과)	1,110,000원*6명*12월	79,920	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 나급(일자리창출과)			
2,890,000원*1명*12월	34,680		
· 다급(교육지원과)			
2,520,000원*1명*12월	30,240		
- 가족수당	7,020		
· 배우자			
20,000원*12명*12월	2,880		
· 기타 부양가족			
10,000원*12명*2.5*12월	3,600		
· 가산금			
15,000원*12명*0.25*12월	540		
- 자녀학비보조수당	11,501		
· 중학교			
31,200원*12명*0.5*4분기	749		
· 고등학교			
224,000원*12명*4분기	10,752		
- 정액급식비	18,720		
130,000원*12명*12월			
- 시간외수당	50,028		
· 가급			
12,080원*1명*50시간*12월	7,248		
· 나급			
7,900원*2명*50시간*12월	9,480		
· 다급			
7,300원*3명*50시간*12월	13,140		
· 마급			
5,600원*6명*50시간*12월	20,160		
- 직급보조비	10,308		
· 가급			
125,000원*1명*12월	1,500		
· 나급			
77,500원*2명*12월	1,860		
· 다급			
88,000원*3명*12월	3,168		
· 마급			
52,500원*6명*12월	3,780		
- 연가보상비			
245,000,000원*1/12*86%*1/30*16일	9,365		
○청원경찰	4,331,857		
- 기본급	2,515,688		
2,687,700원*78명*12월			
- 정근수당	209,641		
2,515,687,200원*1/12*50%*2회			
- 정근수당가산금	106,560		
· 25년이상			
130,000원*39명*12월	60,840		
· 20년이상 25년미만			
110,000원*23명*12월	30,360		
· 15년이상 20년미만			
80,000원*16명*12월	15,360		
- 가족수당	67,862		
· 배우자			
40,000원*78명*0.78*12월	29,204		
· 기타 부양가족			
20,000원*78명*1.48*12월	27,706		
· 가산금			
30,000원*78명*0.39*12월	10,952		
- 자녀학비보조수당	36,891		
· 중학교			
62,400원*78명*0.1*4분기	1,947		
· 고등학교			
448,000원*78명*0.25*4분기	34,944		
- 시간외수당	207,543		
· 경사			
8,446원*4명*50시간*12월	20,271		
· 경장			
7,803원*40명*50시간*12월	187,272		
- 시간외수당(현업대상자)	255,309		
· 경사			
8,446원*1명*80시간*12월	8,109		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경장 7,803원*33명*80시간*12월	247,200		
－ 휴일수당(현업대상자)	153,924		
· 경사 67,891원*1명*6일*12월	4,889		
· 경장 62,725원*33명*6일*12월	149,035		
－ 야간수당(현업대상자)	127,654		
· 경사 2,815원*1명*8시간*180일	4,054		
· 경장 2,601원*33명*8시간*180일	123,600		
－ 장려수당(청소시설과, 영생관리사업소) 270,000원*9명*12월	29,160		
－ 감독자 직책수당	5,040		
· 반장 40,000원*3명*12월	1,440		
· 조장 30,000원*10명*12월	3,600		
－ 정액급식비 130,000원*78명*12월	121,680		
－ 직급보조비	100,380		
· 경사 140,000원*5명*12월	8,400		
· 경장, 순경 105,000원*73명*12월	91,980		
－ 대민활동비 50,000원*78명*12월	46,800		
－ 명절휴가비 2,515,687,200원*1/12*60%*2회	251,569		
－ 연가보상비 2,515,687,200원*1/12*86%*1/30*16일	96,156		
204 직무수행경비	3,801,840	3,813,600	△ 11,760
02 직급보조비	3,801,840	3,813,600	△ 11,760
○정무직, 연봉직, 일반직, 기능직	3,801,840		
－ 시장 750,000원*1명*12월	9,000		
－ 부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
－ 4급 400,000원*15명*12월	72,000		
－ 5급, 지도관 250,000원*125명*12월	375,000		
－ 6급, 지도사, 학예연구사 155,000원*517명*12월	961,620		
－ 7급 140,000원*918명*12월	1,542,240		
－ 8,9급 105,000원*643명*12월	810,180		
－ 직급보조비 가산금	24,000		
· 중앙행정기관 파견 300,000원*5명*12월	18,000		
· 타 지방자치단체 파견 100,000원*5명*12월	6,000		
인력운영비	810,505	314,169	496,336
국	627,180		
시	183,325		
인력운영비	48,325	314,169	△ 265,844
101 인건비	48,325	314,169	△ 265,844
03 무기계약근로자보수	48,325	0	48,325
○사무보조원	48,325		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 1,501,460원*2명*12월	36,036		
	- 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
	- 명절휴가비 1,501,460원*2명*100%	3,003		
	- 자녀학비보조수당(중학생) 44,460원*1명*4분기	178		
	- 가족수당	1,440		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
	- 시간외근무수당 7,060원*1.5배*15시간*2명*12월	3,813		
	- 연차수당 7,060원*8시간*2명*15일	1,695		
	인력운영비(보조)	762,180	0	762,180
		국 627,180		
		시 135,000		
	101 인건비	762,180	0	762,180
		국 627,180		
		시 135,000		
	01 보수	762,180	0	762,180
	○가족관계 등록사무 직원 인건비	312,180		
	- 수정구 81,085,000원*1식	81,085		
		국 81,085		
	- 충원구 82,158,000원*1식	82,158		
		국 82,158		
	- 분당구 148,937,000원*1식	148,937		
		국 148,937		
	○공공복지전달체계개선 인건비 2,500,000원*15명*12월	450,000		
		국 315,000		
		시 135,000		
	기본경비	425,200	447,160	△21,960
	기본경비	425,200	447,160	△21,960
	201 일반운영비	70,200	74,880	△4,680
	01 사무관리비	70,200	74,880	△4,680
	○부서운영비 60,000원*45명*12월	32,400		
	○기본급량비 70,000원*45명*12월	37,800		
	202 여비	81,000	86,400	△5,400
	01 국내여비	81,000	86,400	△5,400
	○기본업무추진여비 150,000원*45명*12월	81,000		
	203 업무추진비	5,100	5,280	△180
	04 부서운영업무추진비	5,100	5,280	△180
	○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
	204 직무수행경비	262,200	269,400	△7,200
	01 직책급업무수행경비	262,200	269,400	△7,200

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장	750,000원*1명*12월	9,000		
○부시장	600,000원*1명*12월	7,200		
○4급(기관장)	400,000원*6명*12월	28,800		
○4급(보조기관)	350,000원*9명*12월	37,800		
○5급(기관장)	150,000원*49명*12월	88,200		
○5급(보조기관)	100,000원*76명*12월	91,200		
405 자산취득비		6,700	11,200	△4,500
01 자산및물품취득비		6,700	11,200	△4,500
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*5대	6,200		
○냉장고(대체)	500,000원*1대	500		
재무활동(회계과)		60,000	0	60,000
보전지출		60,000	0	60,000
보전지출		60,000	0	60,000
311 차입금이자상환		60,000	0	60,000
04 중앙정부차입금이자상환		60,000	0	60,000
○지방채 이자상환	2,000,000,000원*3%	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시업무추진관련 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
	도시관리계획 재정비 용역	1,800,000	0	1,800,000
	207 연구개발비	1,800,000	0	1,800,000
	01 연구용역비	1,800,000	0	1,800,000
	○도시관리계획 재정비 용역 1,800,000,000원	1,800,000		
	도시계획정보체계(UPIS) 구축 용역	800,000	0	800,000
	207 연구개발비	800,000	0	800,000
	01 연구용역비	800,000	0	800,000
	○도시계획정보체계(UPIS) 구축용역 800,000,000원	800,000		
행정운영경비(도시계획과)		65,120	77,630	△12,510
기본경비		65,120	77,630	△12,510
기본경비		65,120	77,630	△12,510
	201 일반운영비	26,520	32,200	△5,680
	01 사무관리비	26,520	26,520	0
	○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
	○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
	202 여비	30,600	30,600	0
	01 국내여비	30,600	30,600	0
	○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비(국장) 275,000원*12월	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	500	7,330	△6,830
	01 자산및물품취득비	500	7,330	△6,830
	○스캐너(대체) 500,000원*1대	500		

부서: 디자인정책과
 정책: 아름다운 디자인 도시 조성
 단위: 옥외광고물 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고물 체계적관리 및 질서확립	28,700	101,950	△73,250
201 일반운영비	10,200	16,200	△6,000
01 사무관리비	10,200	16,200	△6,000
○옥외광고물 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○옥외광고물 종합안내문(리후렛) 제작 1,000원*6,000매	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○광고물 업무추진 활동비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○불법 광고물 단속장비 구입 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	15,000	81,750	△66,750
01 시설비	15,000	81,750	△66,750
○현수막 지정계시대, 벽보게시판 보수 및 이전 비 3,000,000원*5개	15,000		
광고물우수 시상금 운용	4,500	0	4,500
303 포상금	4,500	0	4,500
01 포상금	4,500	0	4,500
○불법 광고물 정비 구 종합평가 시상금	4,500		
- 최우수 2,000,000원*1개구	2,000		
- 우수 1,500,000원*1개구	1,500		
- 장려 1,000,000원*1개구	1,000		
노점상 및 노상적치물 정비	22,170	20,520	1,650
노점상 및 노상적치물 단속	17,670	20,520	△2,850
201 일반운영비	13,370	13,620	△250
01 사무관리비	10,830	11,080	△250
○노점상(노상적치물)단속직원 피복비	750		
- 동복 150,000원*5명*1회	750		
○급량비 7,000원*4명*2식*15일*12월	10,080		
02 공공운영비	2,540	2,540	0
○공공요금 및 제세	540		
- 노점상 단속용 휴대폰 요금 45,000원*12월	540		
○노점상(노상적치물)단속직원 부상처리비 500,000원*4명	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노점상(노상적치물)단속반 업무추진 활동비 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 디자인정책과
 정책: 아름다운 디자인 도시 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	300	500	△200
01	재료비	300	500	△200
	○노점상(노상적치물)단속장비 구입비 300,000원*1식	300		
301	일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12	기타보상금	1,000	2,000	△1,000
	○민간인 피해 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
305	배상금등	1,000	2,400	△1,400
01	배상금등	1,000	2,400	△1,400
	○단속 손망실 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
노점상(노상적치물)정비 구 종합평가		4,500	0	4,500
303	포상금	4,500	0	4,500
01	포상금	4,500	0	4,500
	○노점상(노상적치물) 관리 구 종합평가 시상금	4,500		
	- 최우수 2,000,000원*1개구	2,000		
	- 우수 1,500,000원*1개구	1,500		
	- 장려 1,000,000원*1개구	1,000		
도시경관계획		6,300	6,300	0
도시경관위원회 운영		6,300	6,300	0
201	일반운영비	6,300	6,300	0
01	사무관리비	6,300	6,300	0
	○도시경관위원회 참석수당 70,000원*15명*6회	6,300		
행정운영경비(디자인정책과)		45,120	47,880	△2,760
기본경비		45,120	47,880	△2,760
기본경비		45,120	47,880	△2,760
201	일반운영비	18,720	20,280	△1,560
01	사무관리비	18,720	20,280	△1,560
	○부서운영비 60,000원*12명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
202	여비	23,400	23,400	0
01	국내여비	23,400	23,400	0
	○기본업무추진여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203	업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04	부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 토지정보과
 정책: 토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 공간정보체계구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공간정보체계구축 및 운영	320,152	320,152	0
공간정보체계 DB구축 갱신사업	312,232	312,232	0
401 시설비및부대비	312,232	312,232	0
01 시설비	310,000	310,000	0
○공간정보체계 DB구축 갱신사업	310,000		
- 도로 9,258,000원*4km	37,032		
- 상수도 9,448,000원*17km	160,616		
- 하수도 7,022,000원*16km	112,352		
03 시설부대비	2,232	2,232	0
○공간정보체계 DB구축 갱신사업 시설부대비			
310,000,000원*0.72%	2,232		
시스템및 S/W 유지관리	7,920	7,920	0
201 일반운영비	7,920	7,920	0
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○시설물현장지원시스템 인터넷 회선 사용료			
33,000원*12월*20대	7,920		
지적정보화 인프라 구축	174,008	123,271	50,737
지적전산 관리	173,048	52,311	120,737
201 일반운영비	173,048	52,311	120,737
01 사무관리비	407	0	407
○응용프로그램 인증서 구입 407,000원*1식	407		
02 공공운영비	172,641	52,311	120,330
○KLIS 서버 유지보수비	42,713		
- H/W 349,360,000원*7%	24,456		
- S/W 157,213,100원*10%	15,722		
- 편집용 2,535,000원*1식	2,535		
○공간DB엔진(ArcSDE)유지보수비	3,141		
39,258,580원*8%			
○미들웨어(VisBroker)유지보수비	3,908		
12,210,000원*4대*8%			
○공간정보 H/W 유지보수비 206,498,600원*7%	14,455		
○공간정보 응용S/W 유지보수비	36,044		
360,430,070원*10%			
○공간정보 상용S/W 유지보수비	35,301		
353,009,910원*10%			
○예측행정시스템 S/W 유지보수비	37,079		
370,786,030원*10%			
지적측량관리	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0

부서: 토지정보과
 정책: 토지의 효율적관리및 국제화된 주소체계 확립
 단위: 지적정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○VRS(GPS측량장비)운영 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
부동산관리		134,992	106,414	28,578
개별공시지가 조사		51,382	53,804	△2,422
201 일반운영비		51,382	53,804	△2,422
01 사무관리비		51,382	53,804	△2,422
○부동산평가위원회 심의자료 유인 2,000,000원*4회		8,000		
○개별공시지가 결정통지문 제작 80원*50,000매		4,000		
○개별공시(산정)지가 검증수수료(정기분) 37,800원*{44,628필/(89,256필/2,229필)}*50%		21,065		
○개별공시(산정)지가 검증수수료(수시분) 37,800원*500필*50%*30%		2,835		
○의견제출필지 검증 37,800원*100필*50%*30%		567		
○이의신청지가 검증 37,800원*350필*50%		6,615		
○성남시부동산평가위원회 참석수당 100,000원*11명*5회		5,500		
○성남시 감정평가업자 선정 위원회 참석수당 70,000원*8명*5회		2,800		
개발부담금 부과		82,410	47,410	35,000
201 일반운영비		75,210	40,210	35,000
01 사무관리비		75,210	40,210	35,000
○개발부담금 부과를 위한 감정평가 수수료 4,500,000원*2개사*5회		45,000		
○개발부담금 재산정 수수료 1,000,000원*30건		30,000		
○개발부담금 체납정리위원회 참석수당 70,000원*3명*1회		210		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○개발부담금 부과대상 토지 현장검사 및 소송 수행여비 20,000원*5일*12월		1,200		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
○개발부담금소송등 토지관련 업무추진비 500,000원*12월		6,000		
부동산 불법행위 관리		1,200	5,200	△4,000
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
○불법중개행위근절을 위한 간담회 개최등 중개 업관련 업무추진비 300,000원*4회		1,200		
행정운영경비(토지정보과)		67,160	54,190	12,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		67,160	54,190	12,970
기본경비		67,160	54,190	12,970
201 일반운영비		28,080	23,400	4,680
01 사무관리비		28,080	23,400	4,680
○부서운영비 60,000원*18명*12월		12,960		
○기본급량비 70,000원*18명*12월		15,120		
202 여비		32,400	27,000	5,400
01 국내여비		32,400	27,000	5,400
○기본업무추진여비 150,000원*18명*12월		32,400		
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		2,480	790	1,690
01 자산및물품취득비		2,480	790	1,690
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대		2,480		

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택 분양가조정	3,780	2,520	1,260
201 일반운영비	3,780	2,520	1,260
01 사무관리비 ○분양가상한제 심사위원회 참석수당 70,000원*9명*6회	3,780	2,520	1,260
주택건설현장 점검	1,680	1,120	560
201 일반운영비	1,680	1,120	560
01 사무관리비 ○민간전문가 점검 참석수당 70,000원*2명*2일*6회	1,680	1,120	560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 건축물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	442,900	456,770	△13,870
쾌적한 도시미관 조성	388,200	394,320	△6,120
건축물 유지관리	388,200	394,320	△6,120
건축행정 운영	43,800	34,920	8,880
201 일반운영비	40,800	31,920	8,880
01 사무관리비	40,800	31,920	8,880
○건축위원회 참석수당 100,000원*22명*12회	26,400		
○건축소위원회 참석수당 100,000원*10명*12회	12,000		
○건축사징계위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건축정책추진을 위한 업무추진비 3,000,000원	3,000		
인터넷 건축행정시스템 구축	2,000	2,000	0
207 연구개발비	2,000	2,000	0
02 전산개발비	2,000	2,000	0
○CAD프로그램 업그레이드 1,000,000원*2회선	2,000		
건축허가및승인 관리	52,400	67,400	△15,000
201 일반운영비	52,400	67,400	△15,000
01 사무관리비	52,400	67,400	△15,000
○건축허가 및 사용승인확인 업무대행비 50,000,000원*1식	50,000		
○건축업무추진을 위한 수용비 200,000원*12월	2,400		
불법건축물 지도단속	290,000	290,000	0
207 연구개발비	290,000	290,000	0
01 연구용역비	290,000	290,000	0
○무허가건축물단속 항공사진 촬영.판독 및 항공사진 DB 구축 290,000,000원*1식	290,000		
행정운영경비(건축과)	54,700	62,450	△7,750
기본경비	54,700	62,450	△7,750
기본경비	54,700	62,450	△7,750
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
○부서운영비 60,000원*15명*12월	10,800		
○기본급량비 70,000원*15명*12월	12,600		
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비	27,000	27,000	0
○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월	27,000		

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	1,300	9,050	△7,750
01 자산및물품취득비 ○스캐너(대체) 550,000원*1대 ○레이저프린터(대체) 350,000원*1대 ○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	1,300 550 350 400	9,050	△7,750

세출예산사업명세서

부서: 교통기획과

정책: 교통 및 건설 분야 업무 활성화 추진

단위: 교통 및 건설 분야 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통기획과	7,087,140	93,070	6,994,070
교통 및 건설 분야 업무 활성화 추진	16,400	16,400	0
교통 및 건설 분야 업무 추진	16,400	16,400	0
건설교통분야 업무 활성화 추진	16,400	16,400	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○주요업무보고 행정사무감사자료 등 유인	8,000,000원	8,000	
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○건설교통분야 업무추진	8,400,000원	8,400	
행정운영경비(교통기획과)	80,740	76,670	4,070
기본경비	80,740	76,670	4,070
기본경비	80,740	76,670	4,070
201 일반운영비	32,760	33,170	△410
01 사무관리비	32,760	29,640	3,120
○부서운영비	60,000원*21명*12월	15,120	
○기본급량비	70,000원*21명*12월	17,640	
202 여비	36,000	34,200	1,800
01 국내여비	36,000	34,200	1,800
○기본업무추진여비	150,000원*20명*12월	36,000	
203 업무추진비	7,500	4,200	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○국장	3,300,000원	3,300	
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
405 자산취득비	4,480	5,100	△620
01 자산및물품취득비	4,480	5,100	△620
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*2대	2,480	
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*2대	2,000	
재무활동(교통기획과)	6,990,000	0	6,990,000
내부거래지출	6,990,000	0	6,990,000
내부거래지출	6,990,000	0	6,990,000
701 기타회계전출금	6,990,000	0	6,990,000
01 기타회계전출금	6,990,000	0	6,990,000
○교통사업특별회계 전출금	6,990,000,000원	6,990,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	59,445,782	56,951,672	2,494,110
	국 744,000		
	도 264,200		
	시 58,437,582		
교통사업지원	59,407,112	56,904,992	2,502,120
	국 744,000		
	도 264,200		
	시 58,398,912		
운수업계 재정 지원사업	54,403,352	51,986,336	2,417,016
운수사업자 유류비 지원	36,679,569	34,095,300	2,584,269
307 민간이전	36,679,569	34,095,300	2,584,269
09 운수업계보조금	36,679,569	34,095,300	2,584,269
○유류세 연동보조금	36,679,569		
- 버스	13,106,556		
· 시내 380.09원*230대*120리터*365일	3,829,027		
· 마을 380.09원*120대*80리터*365일	1,331,836		
· 고속 345.54원*350대*180리터*365일	7,945,693		
- 택시 197.97원*3,625대*60리터*230일	9,903,450		
- 화물 345.54원*4,000대*43리터*230일	13,669,563		
버스운영 자치단체간 부담금	17,723,783	17,891,036	△ 167,253
308 자치단체등이전	17,723,783	17,891,036	△ 167,253
05 자치단체간부담금	17,723,783	17,891,036	△ 167,253
○시내버스 재정지원 2,540,167,000원	2,540,167		
○통합거리비례 환승할인손실금 14,875,585,000원	14,875,585		
○통합정산 시스템 운영비부담금 147,042,000원	147,042		
○마을버스 청소년 요금 할인 결손 보전금 160,989,000원	160,989		
운수업계 운영 보조사업	5,003,760	4,918,656	85,104
	국 744,000		
	도 264,200		
	시 3,995,560		
저상버스도입보조	1,488,000	1,974,000	△ 486,000
	국 744,000		
	도 223,200		
	시 520,800		
307 민간이전	1,488,000	1,974,000	△ 486,000
	국 744,000		
	도 223,200		
	시 520,800		
09 운수업계보조금	1,488,000	1,974,000	△ 486,000
○저상버스 도입보조 1,488,000,000원	1,488,000		
	국 744,000		

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 223,200		
		시 520,800		
	장애인 복지택시 운영 지원	1,544,000	1,053,356	490,644
		도 40,000		
		시 1,504,000		
	307 민간이전	1,544,000	1,053,356	490,644
		도 40,000		
		시 1,504,000		
	09 운수업계보조금	1,544,000	1,053,356	490,644
	○장애인 복지택시운영 60,000,000원*20대	1,200,000		
		도 22,800		
		시 1,177,200		
	○차량구입 지원 43,000,000원*8대	344,000		
		도 17,200		
		시 326,800		
	택시선진화(브랜드) 보조사업	1,970,160	1,889,700	80,460
	307 민간이전	1,970,160	1,889,700	80,460
	02 민간경상보조	602,160	471,700	130,460
	○콜비 무료화에 따른 운수종사자 인센티브 지급	386,160		
	- 성남브랜드콜 18,640,000원*12월	223,680		
	- 푸른콜 13,540,000원*12월	162,480		
	○콜비 무료화에 따른 운수종사자 통신비 지원 10,000원*1,800명*12월	216,000		
	09 운수업계보조금	1,368,000	1,418,000	△50,000
	○택시 선진화(브랜드)사업 보조	1,368,000		
	- 콜센터운영비(통신료등) 38,000원*3,000대*12월	1,368,000		
	여성 버스운전자 양성 사업	1,600	1,600	0
		도 1,000		
		시 600		
	307 민간이전	1,600	1,600	0
		도 1,000		
		시 600		
	02 민간경상보조	1,600	1,600	0
	○여성 버스운전자 양성 교육비 지원 400,000원*4명	1,600		
		도 1,000		
		시 600		
	행정운영경비(대중교통과)	38,670	46,680	△8,010
	기본경비	38,670	46,680	△8,010
	기본경비	38,670	46,680	△8,010
	201 일반운영비	34,320	35,880	△1,560
	01 사무관리비	34,320	35,880	△1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	150	6,600	△6,450
01 자산및물품취득비	150	6,600	△6,450
○민원용 의자(신규) 50,000원*3대	150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	6,836,892	1,244,016	5,592,876
	국 도 시		
	85,166 82,051 6,669,675		
재해 및 재난 예방	382,678	353,377	29,301
	도 시		
	24,884 357,794		
재난재해대비 역량강화	192,240	156,380	35,860
	도 시		
	4,300 187,940		
재난종합상황실 운영	39,040	12,570	26,470
201 일반운영비	39,040	12,570	26,470
01 사무관리비	4,920	3,050	1,870
○재난종합상황실 운영 200,000원*12월	2,400		
○재난비상근무자 급식비 7,000원*30명*12회	2,520		
02 공공운영비	34,120	9,520	24,600
○방재 전산장비 데이터 및 공공요금 160,000원*12월	1,920		
○방재협회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
○일제 소방방송 전용회선 사용료 50,000원*12월	600		
○재난 및 재해대책 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
○재난재해 CCTV 통신 전용회선 사용 공공요금 300,000원*4개소*12월	14,400		
○재난재해 CCTV 전기사용 공공요금 50,000원*17개소*12월	10,200		
재난예방 및 응급복구	112,940	112,440	500
201 일반운영비	5,700	5,200	500
01 사무관리비	5,700	5,200	500
○자연재난 표준행동매뉴얼 제작 및 정비 40,000원*130부	5,200		
○재난예방 포스터 글짓기 운영비 500,000원	500		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○재해예방 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	840	840	0
10 행사실비보상금	840	840	0
○재난예방 포스터, 글짓기 공모 심사위원 수당 70,000원*6명*2일	840		
302 이주및재해보상금	101,400	101,400	0
02 민간인재해보상금	101,400	101,400	0
○재난지원금 1,000,000원*100세대	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해예방 및 복구참여 봉사자 식비 7,000원*100명*2회	1,400		
재난대응 종합훈련	6,360	6,360	0
201 일반운영비	1,500	5,700	△4,200
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○재난대응 안전한국훈련 물품구입 및 장비임차비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	4,860	660	4,200
10 행사실비보상금	4,860	660	4,200
○안전한국훈련국민평가단 평가수당 660,000원*1식	660		
○훈련참가자 급식비 7,000원*200명*3회	4,200		
풍수해보험사업 보험금	2,000	2,000	0
	도 1,000 시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 1,000 시 1,000		
06 보험금	2,000	2,000	0
○풍수해보험사업 지원금 2,000,000원*1식	2,000		
	도 1,000 시 1,000		
풍수해보험사업 업무추진	7,000	7,500	△500
201 일반운영비	7,000	7,500	△500
01 사무관리비	7,000	7,500	△500
○풍수해보험사업 홍보	7,000		
－ 현수막제작 100,000원*30개	3,000		
－ 홍보유인물 1,000원*4,000부	4,000		
지역자율방재단 활동지원	24,900	15,510	9,390
	도 3,300 시 21,600		
201 일반운영비	16,300	5,300	11,000
	도 3,300 시 13,000		
01 사무관리비	16,300	5,300	11,000
○방재단 자체교육자료 구입 400,000원*2회	800		
○재해예방 예찰 및 방재활동 추진비 4,000,000원*1식	4,000		
○자체훈련용품 구입 500,000원*1식	500		
○자율방재단 활동장구 지원비 55,000원*200명	11,000		
	도 3,300 시 7,700		
301 일반보상금	2,900	2,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	2,900	2,900	0
	○방재단 자체교육 강사료 150,000원*2회	300		
	○방재단 중앙교육 전문기관 교육비 40,000원*30명	1,200		
	○방재활동 교육 및 훈련 참가자 식비 7,000원*200명*1회	1,400		
302	이주및재해보상금	1,200	1,200	0
02	민간인재해보상금	1,200	1,200	0
	○재해예방 예찰 및 방재활동 차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
307	민간이전	4,500	6,110	△1,610
06	보험금	4,500	1,410	3,090
	○자율방재단 활동 보험 가입비 30,000원*150명	4,500		
시민안전 문화운동 정착		190,438	196,997	△6,559
		도 20,584		
		시 169,854		
재난예방 안전관리 추진		76,975	79,055	△2,080
201	일반운영비	71,975	74,055	△2,080
01	사무관리비	26,100	13,180	12,920
	○안전관리계획 책자유인 70,000원*130부	9,100		
	○어린이 재난예방교육 교재구입 10,000원*1,500명	15,000		
	○재난 및 안전사고 사진전 운영비 200,000원*10회	2,000		
03	행사운영비	45,875	60,875	△15,000
	○재난 및 안전 가상체험 위탁교육 32,500원*1,350명	43,875		
	○재난안전 네트워크 상호협력 교육 20,000원*100명	2,000		
203	업무추진비	5,000	5,000	0
03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○재난안전관리 업무추진 5,000,000원	5,000		
유관단체 협조체계 유지		44,850	44,850	0
201	일반운영비	11,550	11,550	0
01	사무관리비	11,550	11,550	0
	○안전관리자문단 자문수당 70,000원*3명*35회	7,350		
	○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 70,000원*5명*12회	4,200		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○자연재해대비 민·관·군 간담회 500,000원*2회	1,000		

부서: 재난안전과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 시민안전 문화운동 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		32,300	32,300	0
02 민간경상보조		18,400	18,400	0
	○월동기 화재취약지역 의용소방대 순찰대원 급식비 지원	18,400		
	- 성남소방서 의용소방대 10,300,000원	10,300		
	- 분당소방서 의용소방대 8,100,000원	8,100		
04 민간행사보조		13,900	13,900	0
	○의용소방대 소방재난 경진대회 행사경비 지원	13,900		
	- 성남소방서 의용소방대 7,500,000원*1식	7,500		
	- 분당소방서 의용소방대 6,400,000원*1식	6,400		
재난예방 홍보물 제작		31,573	15,000	16,573
	도	9,472		
	시	22,101		
201 일반운영비		31,573	15,000	16,573
	도	9,472		
	시	22,101		
01 사무관리비		31,573	15,000	16,573
	○재난예방 홍보물 제작 31,573,000원*1식	31,573		
	도	9,472		
	시	22,101		
재난취약가구 안전점검 및 정비(도비)		37,040	37,604	△564
	도	11,112		
	시	25,928		
201 일반운영비		37,040	37,604	△564
	도	11,112		
	시	25,928		
01 사무관리비		37,040	37,604	△564
	○재난취약가구 안전점검 및 정비 37,040,000원*1식	37,040		
	도	11,112		
	시	25,928		
비상시 안보역량 강화		1,006,899	790,489	216,410
	국	85,166		
	도	57,167		
	시	864,566		
민방위 역량 강화		558,924	340,644	218,280
	국	85,166		
	도	57,167		
	시	416,591		
민방위교육관 관리운영		145,804	45,584	100,220
201 일반운영비		35,304	34,584	720
01 사무관리비		2,304	1,584	720
	○방화관리대행료 132,000원*12월	1,584		

부서: 재난안전과
 정책: 비상시 안보역량 강화
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육관 운영을 위한 일반수용비 60,000원*12월 02 공공운영비 ○민방위교육관 공공요금 1,800,000원*12월 ○무인자동경보시스템 관리비 150,000원*12월 ○민방위교육관 시설물유지관리비 800,000원*12월	720 33,000 21,600 1,800 9,600	33,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금 ○교육,훈련 체험중 부상자 치료비 1,000,000원*1식	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	101,000	10,000	91,000
01 시설비 ○민방위안전체험센터 주차장 아스콘포장 공사 16,000,000원*1식 ○민방위안전체험센터 시설보수 5,000,000원*1식 ○민방위안전체험센터 공원조성 사업 80,000,000원*1식	101,000 16,000 5,000 80,000	10,000	91,000
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비 ○민방위안전체험센터 자동제세동기(신규) 3,000,000원*2개 ○민방위안전체험센터 내 의자(대체) 100,000원*25개	8,500 6,000 2,500	0	8,500
민방위 활성화 추진	79,400	79,400	0
201 일반운영비	76,900	76,900	0
01 사무관리비 ○민방위업무추진 계획서 유인 10,000원*200부 2,000 ○민방위 홍보물 제작 1,000,000원*2회 2,000 ○민방위 교육교재 제작 1,300원*30,000부 39,000 ○민방위안전체험센터 홍보물 제작 - 현수막 제작 100,000원*5개 500 - 홍보 리후렛 제작 500원*5,000부 2,500 ○체험식 실습기자재 및 운영용품 구입 - 연기체험장 포그액 교체 200,000원*2개*7월 2,800 - 완강기 안전로프 주기교체 60,000원*10개*7월 4,200 - 심폐소생술체험용 마우스실드 구입 30,000원*10박스*7월 2,100 - 심폐소생술용 애니 소모품 구입 300,000원*2개*3월 1,800 ○사이버 민방위교육 운영 19,000	76,900 76,900 2,000 2,000 39,000 500 2,500 10,900 2,800 4,200 2,100 1,800 19,000	75,900	1,000

부서: 재난안전과
 정책: 비상시 안보역량 강화
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육시스템 구축운영 1,000원*15,000명	15,000		
- 홍보 안내문 제작 200원*20,000매	4,000		
○민방위대 창설기념 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○민방위업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○민방위 포스터, 사진, UCC 공모작품 심사수당 100,000원*10명	1,000		
민방위 리더양성	864	864	0
	국 259		
	도 182		
	시 423		
301 일반보상금	864	864	0
	국 259		
	도 182		
	시 423		
10 행사실비보상금	864	864	0
○중앙교육입교자 여비 144,000원*6명	864		
	국 259		
	도 182		
	시 423		
인력동원훈련 보상금	3,500	3,500	0
	국 3,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
	국 3,500		
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○인력동원훈련 보상금 70,000원*50명	3,500		
	국 3,500		
민방위경보시설 운영	58,000	58,000	0
201 일반운영비	58,000	58,000	0
02 공공운영비	58,000	58,000	0
○민방위 경보시설 장비유지비 58,000,000원*1식	58,000		
실전훈련교관수당 지원	79,000	85,000	△6,000
	국 23,700		
	도 16,590		
	시 38,710		
201 일반운영비	79,000	85,000	△6,000
	국 23,700		
	도 16,590		
	시 38,710		
01 사무관리비	79,000	85,000	△6,000

부서: 재난안전과
 정책: 비상시 안보역량 강화
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○실전훈련교관수당 지원	100,000원*790회	79,000		
		국 23,700		
		도 16,590		
		시 38,710		
화생방용 방독면 보급		77,700	49,000	28,700
		국 23,310		
		도 16,317		
		시 38,073		
405 자산취득비		77,700	49,000	28,700
		국 23,310		
		도 16,317		
		시 38,073		
01 자산및물품취득비		77,700	49,000	28,700
○민방위대원 화생방 방독면(신규)		77,700		
	37,000원*2,100개			
		국 23,310		
		도 16,317		
		시 38,073		
안보교육 강사수당 지원		24,000	15,000	9,000
		국 7,200		
		도 5,040		
		시 11,760		
201 일반운영비		24,000	15,000	9,000
		국 7,200		
		도 5,040		
		시 11,760		
01 사무관리비		24,000	15,000	9,000
○안보교육 강사수당 지원	150,000원*160회	24,000		
		국 7,200		
		도 5,040		
		시 11,760		
지원민방위대 육성		10,656	4,296	6,360
		국 3,197		
		도 2,238		
		시 5,221		
301 일반보상금		10,656	1,956	8,700
		국 3,197		
		도 2,238		
		시 5,221		
10 행사실비보상금		10,656	1,956	8,700
○지원민방위대 육성		10,656		
－ 지원민방위대원 교육비	290,000원*32명	9,280		
		국 2,784		
		도 1,949		
		시 4,547		
－ 복제비	43,000원*32명	1,376		
		국 413		
		도 289		

부서: 재난안전과
 정책: 비상시 안보역량 강화
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 674		
민방위 경보시설 확충	80,000	0	80,000
	국 24,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 24,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
01 시설비	80,000	0	80,000
○도시난청지역 민방위경보시설 확충 40,000,000원*2대	80,000		
	국 24,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
비상대비 훈련 수행	27,260	44,650	△ 17,390
을지연습 훈련	27,260	44,650	△ 17,390
201 일반운영비	24,260	44,650	△ 20,390
01 사무관리비	24,260	24,650	△ 390
○을지연습 업무추진 수용비 8,000,000원*1식	8,000		
○을지연습 참가자 급식비 3,000원*160명*3식*4일	5,760		
○을지연습 비상소집 응소자 조식비 3,000원*1,000명*1식	3,000		
○을지연습훈련 사무기기 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
○을지연습훈련 주민홍보 자료 제작	2,500		
- 홍보책자 유인 3,000원*500부	1,500		
- 홍보물 구입 2,000원*500개	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○을지연습장 제습기(신규) 1,500,000원*2대	3,000		
공익근무요원 복무관리	420,715	405,195	15,520
공익근무요원 복무관리	420,715	405,195	15,520
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공익근무요원 간담회 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	418,715	403,195	15,520
09 공익근무요원보상금	418,715	403,195	15,520
○공익근무요원 보상금	418,715		
- 급여 93,800원*100명*12월	112,560		
- 중식비 6,000원*100명*250일	150,000		
- 교통비 2,400원*100명*250일	60,000		

부서: 재난안전과
 정책: 비상시 안보역량 강화
 단위: 공익근무요원 복무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 260,557원*100명*1회	26,056		
	- 사망재해보상금 1,095,800원*36배*1명	39,449		
	- 장애보상금 1,095,800원*12배*1명	13,150		
	- 공상치료비 10,000,000원*1명	10,000		
	- 단체보험 가입비 30,000원*250명	7,500		
행정운영경비(재난안전과)		71,060	100,150	△29,090
기본경비		71,060	100,150	△29,090
기본경비		71,060	100,150	△29,090
201 일반운영비		29,640	42,500	△12,860
01 사무관리비		29,640	39,000	△9,360
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
202 여비		34,200	45,000	△10,800
01 국내여비		34,200	45,000	△10,800
	○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비		4,200	7,500	△3,300
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		3,020	5,150	△2,130
01 자산및물품취득비		3,020	5,150	△2,130
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대	2,480		
	○사무용의자(대체) 180,000원*3개	540		
재무활동(재난안전과)		5,376,255	0	5,376,255
내부거래지출		5,376,255	0	5,376,255
내부거래지출		5,376,255	0	5,376,255
702 기금전출금		5,376,255	0	5,376,255
01 기금전출금		5,376,255	0	5,376,255
	○재난관리기금 전출금 5,376,255,000원	5,376,255		

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 도로 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○도로유지보수공사 업무추진비	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		402,880	402,440	440
01 시설비		400,000	401,000	△1,000
○주요도로 포장 유지보수공사	400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비		2,880	1,440	1,440
○주요도로 포장 유지보수공사	400,000,000원*0.72%	2,880		
주요도로 구조물정비공사		201,440	201,440	0
401 시설비및부대비		201,440	201,440	0
01 시설비		200,000	200,000	0
○도로시설물 유지보수비	200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비		1,440	1,440	0
○도로시설물 유지보수비	200,000,000원*0.72%	1,440		
도로복개구조물 보수공사		300,000	503,600	△203,600
401 시설비및부대비		300,000	503,600	△203,600
01 시설비		300,000	500,000	△200,000
○도로복개구조물 정밀점검 용역	300,000,000원*1식	300,000		
도로기능유지 지원사업		41,309	38,089	3,220
201 일반운영비		41,309	38,089	3,220
01 사무관리비		5,600	2,380	3,220
○재해대책 급량비	7,000원*20명*2식*20회	5,600		
02 공공운영비		35,709	35,709	0
○공공요금 및 제세		6,760		
- 중기보험료 및 검사수수료	380,000원*2대	760		
- 중앙로 지하상가 교통유발금	6,000,000원*1회	6,000		
○차량유지비		23,949		
- 중기유류비		11,949		
· 로우더	1,802원*17리터*150시간	4,596		
· 굴삭기	1,802원*17리터*240시간	7,353		
- 중기수리비	12,000,000원*1식	12,000		
○영조물 배상공제회비 자기부담금	100,000원*50건	5,000		
국, 공유 재산관리		473,000	713,000	△240,000
미불용지 보상 및 공유지 환매		203,000	503,000	△300,000
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 국, 공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공유지환매 측량 및 등기수수료 3,000,000원*1식	3,000		
	401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
	01 시설비	200,000	500,000	△300,000
	○미불용지 보상 200,000,000원*1식	200,000		
	국·공유재산 실태조사	50,000	90,000	△40,000
	207 연구개발비	50,000	90,000	△40,000
	01 연구용역비	50,000	90,000	△40,000
	○국공유재산 실태조사 용역 50,000,000원*1식	50,000		
	국·공유지 재산관리	120,000	20,000	100,000
	201 일반운영비	120,000	20,000	100,000
	01 사무관리비	120,000	20,000	100,000
	○국공유지 측량 및 등기수수료 20,000,000원*1식	20,000		
	○도로구역선 재정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
	국·공유 재산 소송 부당이득금 등 지급	100,000	100,000	0
	305 배상금등	100,000	100,000	0
	01 배상금등	100,000	100,000	0
	○부당이득금 지급 100,000,000원*1식	100,000		
	설계적격심의및자문	53,000	55,000	△2,000
	위원회 운영	53,000	55,000	△2,000
	201 일반운영비	53,000	55,000	△2,000
	01 사무관리비	53,000	55,000	△2,000
	○운영수당	33,000		
	- 설계자문회의 개최	33,000		
	· 자문위원 참석수당 70,000원*10명*25회	17,500		
	· 초과수당 30,000원*10명*10회	3,000		
	· 설계도서 검토수당 50,000원*10명*25회	12,500		
	○심의수수료	20,000		
	- 경기도 지방건설기술심의위원회 심의수수료	20,000		
	· 대형공사 등 입찰방법 심의수수료 1,000,000원*5건	5,000		
	· 일괄 대안 입찰공사 심의수수료 15,000,000원	15,000		
	자전거 이용 활성화 사업	562,040	506,320	55,720
	자전거 도로 정비공사	314,400	313,980	420
	401 시설비및부대비	314,400	313,980	420
	01 시설비	312,240	311,820	420
	○자전거도로 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 자전거 이용 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거도로 정비공사 실시설계비 300,000,000원*4.08%	12,240		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○자전거도로 정비공사 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
자전거 이용시설 정비공사	100,900	151,080	△50,180
401 시설비및부대비	100,900	151,080	△50,180
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	1,080	△180
○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
자전거 공기주입기 유지관리	11,200	10,720	480
201 일반운영비	1,200	720	480
02 공공운영비	1,200	720	480
○자전거 공기주입기 전기요금 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○자전거 공기주입기 유지관리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
자전거 이용 활성화 사업 추진	55,540	30,540	25,000
201 일반운영비	55,540	3,540	52,000
01 사무관리비	5,540	3,540	2,000
○사랑의자전거 무상지원사업 자전거 수리비 2,000,000원*2회	4,000		
○자전거이용활성화 위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○성남시 자전거보험 가입비 50,000,000원*1식	50,000		
공공자전거사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○공공자전거시스템 도입 타당성 조사용역 80,000,000원*1식	80,000		
행정운영경비(도로과)	131,333	121,008	10,325
인력운영비	56,033	48,288	7,745
인력운영비	56,033	48,288	7,745
101 인건비	56,033	48,288	7,745
03 무기계약근로자보수	56,033	48,288	7,745
○가로등 전공	56,033		

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 3,095,790원*12월	37,150		
	- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	- 명절휴가비 3,095,790원*100%	3,096		
	- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	- 시간외근무수당 14,170원*1.5배*30시간*12월	7,652		
	- 휴일근무수당 14,170원*1.5배*8시간*2일*12월	4,081		
	- 연차수당 14,170원*8시간*22일	2,494		
기본경비		75,300	72,720	2,580
기본경비		75,300	72,720	2,580
201 일반운영비		31,200	26,520	4,680
01 사무관리비		31,200	26,520	4,680
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
202 여비		36,000	30,600	5,400
01 국내여비		36,000	30,600	5,400
	○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		3,900	11,400	△7,500
01 자산및물품취득비		3,900	11,400	△7,500
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*3대	3,720		
	○사무용 의자(대체) 180,000원*1대	180		
재무활동(도로과)		2,002,814	455,496	1,547,318
내부거래지출		648,314	455,496	192,818
시설관리공단 위탁사업(성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리)		648,314	455,496	192,818
309 전출금		648,314	428,752	219,562
02 공사·공단경상전출금		648,314	428,752	219,562
	○성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리 648,314,000원*1식	648,314		
보전지출		1,354,500	0	1,354,500
보전지출		1,354,500	0	1,354,500
311 차입금이자상환		1,354,500	0	1,354,500
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		1,354,500	0	1,354,500
	○시군구지역개발기금차입금 이자 상환	1,354,500		
	- 공원로확장공사 이자 상환 20,600,000,000원*이율3.5%	721,000		

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사색길확장공사 이자 상환 2,100,000,000원*이율3.5%	73,500		
- 장묘시설진입도로확장공사 이자 상환 1,600,000,000원*이율3.5%	56,000		
- 남한산성순환도로확장공사 이자 상환 14,400,000,000원*이율3.5%	504,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,000		
	02 민간경상보조	1,000	1,000	0
	○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원	1,000		
		도 1,000		
	방문보건센터 운영	1,240	215,663	△214,423
	405 자산취득비	1,240	9,450	△8,210
	01 자산및오피스취득비	1,240	9,450	△8,210
	○방문보건센터 집기	1,240		
	- 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대	1,240		
	국가필수예방접종 실시	1,013,519	644,668	368,851
		기 506,760		
		도 253,380		
		시 253,379		
	307 민간이전	1,013,519	644,668	368,851
		기 506,760		
		도 253,380		
		시 253,379		
	01 의료및구료비	1,013,519	644,668	368,851
	○보건소 예방접종약품비(필수10종 등) 125,162,000원	125,162		
		기 62,581		
		도 31,291		
		시 31,290		
	○B형수직간염 예방접종 13,725,000원	13,725		
		기 6,863		
		도 3,431		
		시 3,431		
	○민간병의원접종비 지원 730,164,000원	730,164		
		기 365,082		
		도 182,541		
		시 182,541		
	○노인폐구균 144,468,000원	144,468		
		기 72,234		
		도 36,117		
		시 36,117		
	국가예방접종 등록센터 운영	22,556	21,540	1,016
		기 10,778		
		도 5,389		
		시 6,389		
	101 인건비	22,556	21,540	1,016
		기 10,778		
		도 5,389		
		시 6,389		
	04 기간제근로자등보수	22,556	21,540	1,016
	○국가예방접종 등록센터 운영 인부임 21,556,000원	21,556		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비 500,000원*1명*2회	기 도 시 10,778 5,389 5,389 1,000		
	노인독감 예방접종	198,605	178,942	19,663
	101 인건비	94,925	76,162	18,763
	04 기간제근로자등보수	94,925	76,162	18,763
	○독감예진 의사 인건비	50,057		
	- 기본급 300,000원*3명*44일	39,600		
	- 주휴수당 300,000원*3명*9일	8,100		
	- 연차수당 300,000원*3명*2일	1,800		
	- 산재보험료 49,500,000원*0.7%	347		
	- 피복비 70,000원*3명	210		
	○독감접종 간호사	35,525		
	- 기본급 70,000원*6명*66일	27,720		
	- 주휴수당 70,000원*6명*14일	5,880		
	- 연차수당 70,000원*6명*3일	1,260		
	- 산재보험료 34,860,000원*0.7%	245		
	- 피복비 70,000원*6명	420		
	○입력요원 인건비	4,476		
	- 기본급 38,970원*2명*45일	3,508		
	- 주휴수당 38,970원*2명*10일	780		
	- 연차수당 38,970원*2명*2일	156		
	- 산재보험료 4,444,000원*0.7%	32		
	○문진요원 인건비	4,867		
	- 기본급 38,970원*4명*25일	3,897		
	- 주휴수당 38,970원*4명*5일	780		
	- 연차수당 38,970원*4명*1일	156		
	- 산재보험료 4,833,000원*0.7%	34		
	201 일반운영비	20,000	19,100	900
	01 사무관리비	10,400	19,100	△8,700
	○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차비 200,000원*1대*3개월	600		
	○독감안내문 제작 130원*40,000장	5,200		
	○독감홍보물 제작(현수막, 포스터 등) 3,000,000원	3,000		
	○독감문진표 제작 40원*40,000장	1,600		
	02 공공운영비	9,600	0	9,600
	○독감안내문 우편요금 240원*40,000장	9,600		
	301 일반보상금	7,480	7,480	0
	10 행사실비보상금	7,480	7,480	0
	○자원봉사자 보상금 10,000원*10명*44일	4,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동 순회 접종요원 급양비 7,000원*20명*22일	3,080		
307 민간이전		76,200	76,200	0
01 의료및구료비		76,200	76,200	0
	○노인독감 예방접종 7,500원*10,000명	75,000		
	○접종 소모품 구입 200,000원*5종	1,000		
	○응급 약품비 200,000원	200		
인플루엔자 무료 예방접종		108,320	110,720	△2,400
	도	32,496		
	시	75,824		
307 민간이전		108,320	110,720	△2,400
	도	32,496		
	시	75,824		
01 의료및구료비		108,320	110,720	△2,400
	○인플루엔자 무료예방접종 108,320,000원	108,320		
	도	32,496		
	시	75,824		
성인 예방접종		20,683	16,446	4,237
101 인건비		9,683	4,646	5,037
04 기간제근로자등보수		9,683	4,646	5,037
	○일본뇌염 예방접종 간호사(4월~6월)	4,591		
	- 기본급 54,720원*1명*66일	3,612		
	- 주휴수당 54,720원*1명*13일	712		
	- 연차수당 54,720원*1명*3일	165		
	- 산재보험료 4,488,000원*0.7%	32		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○장티푸스예방접종간호사(7월~9월)	5,092		
	- 기본급 54,720원*1명*66일	3,612		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*13일	712		
	- 연차수당 54,720원*1명*3일	165		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
	- 산재보험료 4,576,000원*0.7%	33		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
307 민간이전		11,000	11,800	△800
01 의료및구료비		11,000	11,800	△800
	○B형간염 백신 4,000원*2,000명	8,000		
	○장티푸스 백신 4,000원*500명	2,000		
	○예방접종 부작용비 100,000원*10명	1,000		
산모 신생아 도우미 지원		302,375	294,315	8,060
	국	175,900		
	시	126,475		
307 민간이전		302,375	294,315	8,060
	국	175,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	126,475		
01 의료및구료비		302,375	294,315	8,060
○산모신생아 도우미 지원(보조)	219,875,000원	219,875		
○산모신생아 도우미 지원(자체)	550,000원*150명	82,500		
국		175,900		
시		43,975		
임산부 건강관리		37,590	40,685	△3,095
201 일반운영비		9,600	9,500	100
01 사무관리비		9,600	4,200	5,400
○출산홍보안내문 제작	800원*3,000장	2,400		
○약봉투 제작	500원*1,000장	500		
○임산부 등록관리 운영 물품	100,000원*5종	500		
○출산준비교실 등 행사지원	500,000원*1회	500		
○출산준비교실 강사료	(70,000원+80,000원)*30회	4,500		
○토요 출산준비교실 강사료(특수시책)	(70,000원+80,000원)*8회	1,200		
307 민간이전		16,440	13,700	2,740
01 의료및구료비		16,440	13,700	2,740
○임산부 철분제(엽산제)구입	6,500원*1,000명	6,500		
○임신성 당뇨검사 시약구입	3,000원*400명	1,200		
○임산부 관리 소모품 구입	(300,000원*3종)+(50,000원*80개)	4,900		
○임산부 및 모자보건교육 관리용품 구입	12,000원*320명	3,840		
405 자산취득비		11,550	0	11,550
01 자산및물품취득비		11,550	0	11,550
○모유착유기(대체)	1,650,000원*7대	11,550		
영유아 건강관리		80,053	82,118	△2,065
101 인건비		70,813	68,798	2,015
04 기간제근로자등보수		70,813	68,798	2,015
○예진 의사		65,722		
- 기본급	201,550원*1명*249일	50,186		
- 유급휴일수당	201,550원*1명*52일	10,481		
- 휴일근무수당	201,550원*1명*2.5배	504		
- 연차수당	201,550원*1명*15일	3,024		
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
- 산재보험료	65,194,000원*0.7%	457		
- 피복비	70,000원*1명	70		
○취학아동예방접종 간호사(1월~3월)		5,091		
- 기본급	54,720원*1명*66일	3,612		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 유급휴일수당 54,720원*1명*13일	712		
	－ 연차수당 54,720원*1명*3일	165		
	－ 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
	－ 산재보험료 4,488,000원*0.7%	32		
	－ 피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	6,720	6,720	0
	01 사무관리비	4,720	0	4,720
	○어린이 성교육 강사료 (70,000원+40,000원)*20회	2,200		
	○오감발달놀이 강사료 70,000원*36회	2,520		
	03 행사운영비	2,000	6,720	△4,720
	○어린이 성교육 인형극공연 1,000,000원*2회	2,000		
	307 민간이전	2,520	6,600	△4,080
	01 의료및구료비	2,520	6,600	△4,080
	○영유아 신규등록 관리용품 1,500원*300명	450		
	○예방접종 문진표 50원*5,000매	250		
	○예방접종 주사기 구입 240,000원*3박스	720		
	○알콜솜 80,000원*5박스	400		
	○영유아관리 의료소모품 100,000원*7종	700		
	영유아 건강검진	10,450	2,736	7,714
		국 8,360		
		시 2,090		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
		국 1,000		
		시 250		
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	○영유아 건강검진 사업 홍보비 1,250,000원	1,250		
		국 1,000		
		시 250		
	307 민간이전	9,200	1,486	7,714
		국 7,360		
		시 1,840		
	01 의료및구료비	9,200	1,486	7,714
	○영유아 건강검진비 2,000,000원	2,000		
		국 1,600		
		시 400		
	○발달장애의심아동확진비 지원 7,200,000원	7,200		
		국 5,760		
		시 1,440		
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	100,000	80,000	20,000
		기 50,000		
		도 25,000		
		시 25,000		
	307 민간이전	100,000	80,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 50,000 도 25,000 시 25,000		
01 의료및구료비		100,000	80,000	20,000
	○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 100,000,000원	100,000		
		기 50,000 도 25,000 시 25,000		
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리		72,500	50,000	22,500
		기 36,250 도 18,130 시 18,120		
307 민간이전		72,500	50,000	22,500
		기 36,250 도 18,130 시 18,120		
01 의료및구료비		72,500	50,000	22,500
	○선천성 대사이상 검사 및 환아 관리(보조) 72,500,000원	72,500		
		기 36,250 도 18,130 시 18,120		
신생아 청각 선별검사		39,260	40,648	△ 1,388
		기 1,980 도 990 시 36,290		
201 일반운영비		596	664	△ 68
		기 198 도 99 시 299		
01 사무관리비		596	664	△ 68
	○신생아 청각선별검사 쿠폰제작 200원*1,000명	200		
	○홍보비 396,000원	396		
		기 198 도 99 시 99		
307 민간이전		38,664	39,984	△ 1,320
		기 1,782 도 891 시 35,991		
01 의료및구료비		38,664	39,984	△ 1,320
	○신생아 난청 조기진단 검사비(보조) 3,564,000원	3,564		
		기 1,782 도 891 시 891		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신생아 난청 조기진단 검사비(자체) 27,000원*1,300명	35,100		
치매 조기 검진	14,450	14,450	0
	기 도 7,225 시 2,167 5,058		
307 민간이전	14,450	14,450	0
	기 도 7,225 시 2,167 5,058		
01 의료및구료비	14,450	14,450	0
○치매 조기 검진비(보조) 14,450,000원	14,450		
	기 도 7,225 시 2,167 5,058		
재활보건	16,480	36,625	△20,145
201 일반운영비	7,780	10,440	△2,660
01 사무관리비	7,780	2,200	5,580
○재활보건사업 추진 물품구입 250,000원*2회	500		
○장비 수리비 100,000원*12월	1,200		
○수영장 이용료 2,500원*300명*2기	1,500		
○관절염 수중운동교실 강사료 (70,000원+40,000원)*28회	3,080		
○재활프로그램 운영 강사료 (100,000원+50,000원)*10회	1,500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○재활프로그램 및 재활운동실 자원봉사자 보 상금 10,000원*10명*25회	2,500		
307 민간이전	6,200	6,200	0
01 의료및구료비	6,200	6,200	0
○재활운동실 운영 소모품 20,000원*5종*12회	1,200		
○물리치료실 운영 소모품 30,000원*10종*10회	3,000		
○발관리 운영 소모품 20,000원*5종*10회	1,000		
○환자 치료부작용 진료비 100,000원*10명	1,000		
지역보건사업 추진	10,940	5,800	5,140
201 일반운영비	940	5,800	△4,860
01 사무관리비	940	4,800	△3,860
○사회복귀시설 전기안전검사 수수료 80,000원*3회	240		
○지역보건사업 행사관련 운영비 70,000원*10회	700		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		10,000	0	10,000
○정신건강 카페공사	10,000,000원*1회	10,000		
지역사회 중심재활		40,276	42,088	△1,812
		기		
		도		
		시		
101 인건비		18,600	17,600	1,000
		기		
		도		
		시		
04 기간제근로자등보수		18,600	17,600	1,000
○지역사회중심 재활사업 인건비	18,600,000원*1명	18,600		
		기		
		도		
		시		
201 일반운영비		18,220	18,500	△280
		기		
		도		
		시		
01 사무관리비		15,420	5,600	9,820
○재활프로그램 운영 물품구입 및 장비유지비	350,000원*8월	2,800		
		기		
		도		
		시		
○재활프로그램(중풍교실) 강사료	(100,000원+50,000원)*2회*12월	3,600		
		기		
		도		
		시		
○재활프로그램(성교육교실 등) 강사료	(70,000원+40,000원)*82회	9,020		
		기		
		도		
		시		
03 행사운영비		2,800	12,900	△10,100
○장애인 나들이 행사(차량임차, 물품등)	2,000,000원*1회	2,000		
		기		
		도		
		시		
○재활프로그램 행사운영에 따른 물품 구입	200,000원*4회	800		
		기		
		도		
		시		
203 업무추진비		956	1,000	△44
		기		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 143		
		시 335		
03 시책추진업무추진비		956	1,000	△44
○지역사회중심 재활사업 업무추진비		956		
956,000원		956		
	기	478		
	도	143		
	시	335		
301 일반보상금		2,500	4,000	△1,500
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
10 행사실비보상금		2,500	4,000	△1,500
○재활보건 자원봉사자 보상금		2,500		
10,000원*10명*25회		2,500		
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
치매예방관리사업		114,576	82,914	31,662
	기	57,288		
	도	17,186		
	시	40,102		
307 민간이전		114,576	76,230	38,346
	기	57,288		
	도	17,186		
	시	40,102		
01 의료및구료비		114,576	76,230	38,346
○치매 치료관리비(약제비 등) 지원		114,576		
114,576,000원		114,576		
	기	57,288		
	도	17,186		
	시	40,102		
치매환자관리사업		3,250	20,035	△16,785
201 일반운영비		3,250	2,550	700
01 사무관리비		3,250	2,000	1,250
○치매관리사업 감사지 및 검진안내홍보용 베너 제작		1,200		
1,200,000원*1식		1,200		
○고위험군 치매선별검사 안내문 발송		300		
300원*1,000명		300		
○치매웃음교실 강사료		750		
(70,000원+40,000원+40,000원)*5회		750		
○치매조기검진 안내 홍보물 제작		1,000		
1,000원*1,000명*1종		1,000		
영유아 필수예방접종 비용 지원사업		149,415	210,642	△61,227
	도	44,824		
	시	104,591		
307 민간이전		149,415	210,642	△61,227

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 44,824		
		시 104,591		
01 의료및구료비		149,415	210,642	△61,227
○영유아필수예방접종비용지원 149,415,000원		149,415		
		도 44,824		
		시 104,591		
임산부아동 건강관리		36,528	40,000	△3,472
		기 18,264		
		도 5,648		
		시 12,616		
307 민간이전		36,528	40,000	△3,472
		기 18,264		
		도 5,648		
		시 12,616		
01 의료및구료비		36,528	40,000	△3,472
○여성 어린이 특화(철분제,엽산제) 34,840,000원		34,840		
		기 17,420		
		도 5,226		
		시 12,194		
○표준모자보건수첩 제작 1,688,000원		1,688		
		기 844		
		도 422		
		시 422		
난임부부 지원		373,041	281,179	91,862
		기 183,599		
		도 91,801		
		시 97,641		
101 인건비		7,790	25,100	△17,310
		기 974		
		도 487		
		시 6,329		
04 기간제근로자등보수		7,790	25,100	△17,310
○난임부부 보조인력인건비 7,290,000원		7,290		
		기 974		
		도 487		
		시 5,829		
○명절휴가비 500,000원*1회*1명		500		
		기 500		
		도 0		
		시 0		
307 민간이전		365,251	256,079	109,172
		기 182,625		
		도 91,314		
		시 91,312		
01 의료및구료비		365,251	256,079	109,172
○시험관시술비 지원 274,901,000원		274,901		
		기 137,450		
		도 68,726		
		시 68,725		
○인공수정시술비 지원 90,350,000원		90,350		
		기 0		
		도 0		
		시 0		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 도 시	45,175 22,588 22,587		
	청소년 산모 의료비 지원		3,600	4,800	△1,200
		기 도 시	1,800 900 900		
	307 민간이전		3,600	4,800	△1,200
		기 도 시	1,800 900 900		
	01 의료및구료비		3,600	4,800	△1,200
	○청소년 산모 임신,출산 의료비 지원 3,600,000원		3,600		
		기 도 시	1,800 900 900		
	건강증진		1,410,901	1,528,574	△117,673
		국 기 도 시	24,142 598,431 232,869 555,459		
	건강증진 추진		58,000	119,210	△61,210
	201 일반운영비		19,000	26,700	△7,700
	01 사무관리비		16,000	12,000	4,000
	○건강증진센터 운영물품 구입 4,000,000원		4,000		
	○건강교육 자료 제작 1,000원*2,000부*1종		2,000		
	○건강증진센터 장비 유지보수비 500,000원		500		
	○건강교실 강사료 100,000원*75회		7,500		
	○건강행태개선 홍보물 제작 1,000원*2,000개		2,000		
	03 행사운영비		3,000	14,700	△11,700
	○어린이 건강교육 인형극(비만예방,운동등) 1,000,000원*2회		2,000		
	○건강증진사업 행사운영 1,000,000원		1,000		
	301 일반보상금		1,000	1,000	0
	10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
	○건강증진사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*10회		1,000		
	307 민간이전		38,000	37,500	500
	01 의료및구료비		38,000	37,500	500
	○건강스타 교육자료 및 프로그램 개발.보급		35,000		
	- 어린이 학습교재 및 교구 7,000원*2,500세트		17,500		
	- 교사지도용 매뉴얼(CD포함) 13,000원*100권		1,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 교사지도용 교구(차트,CD,매뉴얼등) 600,000원*27개소 ○빈혈, 콜레스테롤 등 측정기 소모품 3,000,000원 	16,200 3,000		
암환자 의료비 지원 <ul style="list-style-type: none"> 기 140,000 도 70,000 시 70,000 	280,000	230,000	50,000
307 민간이전 <ul style="list-style-type: none"> 기 140,000 도 70,000 시 70,000 	280,000	230,000	50,000
01 의료및구료비 <ul style="list-style-type: none"> ○암환자 의료비 지원 280,000,000원 	280,000	230,000	50,000
<ul style="list-style-type: none"> 기 140,000 도 70,000 시 70,000 	280,000		
암 조기 검진 <ul style="list-style-type: none"> 기 140,000 도 70,000 시 70,000 	280,000	280,000	0
101 인건비 <ul style="list-style-type: none"> 기 2,000 도 1,000 시 1,000 	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○암 조기검진사업 기간제근로자 인건비 4,000,000원 	4,000	4,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 기 2,000 도 1,000 시 1,000 	4,000		
201 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> 기 2,000 도 1,000 시 1,000 	4,000	4,000	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○암조기검진 홍보 4,000,000원 	4,000	4,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 기 2,000 도 1,000 시 1,000 	4,000		
307 민간이전 <ul style="list-style-type: none"> 기 136,000 도 68,000 시 68,000 	272,000	272,000	0
01 의료및구료비 <ul style="list-style-type: none"> ○암조기 검진사업 검진비 272,000,000원 	272,000	272,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 기 136,000 도 68,000 	272,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 68,000		
생애전환기 건강진단		4,669	4,189	480
		국 3,735		
		시 934		
201 일반운영비		273	273	0
		국 218		
		시 55		
01 사무관리비		273	273	0
○취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보		273		
273,000원		국 218		
		시 55		
307 민간이전		4,396	3,916	480
		국 3,517		
		시 879		
01 의료및구료비		4,396	3,916	480
○생애전환기 일제건강진단비	4,396,000원	4,396		
		국 3,517		
		시 879		
구강보건실 운영		32,500	46,565	△ 14,065
201 일반운영비		26,500	18,500	8,000
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○구강보건실 운영관련 물품구입		1,000		
100,000원*10종		1,000		
02 공공운영비		500	500	0
○구강보건실 시설장비 유지비	100,000원*5회	500		
03 행사운영비		25,000	17,000	8,000
○구강보건의원 날 행사(퀴즈대회, 기념식, 인형극등)	17,000,000원	17,000		
○구강보건사업 홍보물 제작	1,000,000원*2종	2,000		
○단체 구강교실용 구강교육 물품구입	600,000원*10종	6,000		
301 일반보상금		500	0	500
10 행사실비보상금		500	0	500
○구강보건사업관련 자원봉사자 보상금	10,000원*50명	500		
307 민간이전		5,500	6,000	△ 500
01 의료및구료비		5,500	6,000	△ 500
○구강보건실 운영 물품(불소겔 등 10종)	400,000원*10종	4,000		
○치아홈메우기용 물품(씰란트 등 10종)	200,000원*5종	1,000		
○어린이 충치예방 불소도포 관련 물품구입	2,000원*250명	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인 의치 보철	130,560	143,960	△ 13,400
	기 시	65,280 65,280		
	307 민간이전	130,560	143,960	△ 13,400
	기 시	65,280 65,280		
	01 의료및구료비	130,560	143,960	△ 13,400
	○노인의치 보철 시술비 130,560,000원	130,560		
	기 시	65,280 65,280		
	노인불소도포,스케일링사업	2,600	2,600	0
	기 도 시	1,300 390 910		
	101 인건비	2,600	2,600	0
	기 도 시	1,300 390 910		
	04 기간제근로자등보수	2,600	2,600	0
	○기간제근로자(치위생사) 인건비 2,600,000원	2,600		
	기 도 시	1,300 390 910		
무료치과진료사업		15,500	33,000	△ 17,500
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○자원봉사자 실비보상금 10,000원*10명*30회	3,000		
	307 민간이전	12,000	30,000	△ 18,000
	01 의료및구료비	12,000	30,000	△ 18,000
	○무료치과진료사업 운영물품 구입 200,000원*10종	2,000		
	○무료치과진료 기공료 및 재료비 1,000,000원*10회	10,000		
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○무료치과진료 장비(집진기 모터,신규) 500,000원	500		
학교구강보건실운영		12,376	10,876	1,500
	201 일반운영비	500	1,000	△500
	01 사무관리비	500	1,000	△500
	○차트, 사무용품 등 구입 100,000원*5종	500		
	307 민간이전	11,876	9,876	2,000
	01 의료및구료비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수학교 구강보건실 운영물품 구입 200,000원*10종	2,000		
05 민간위탁금	9,876	9,876	0
○학교 구강보건실 운영 201,550원*49회	9,876		
보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교육 홍보	5,000	5,000	0
	기 도 시		
	2,500 750 1,750		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 도 시		
	2,500 750 1,750		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○만성질환관리 교육 및 행사(강사료, 현수막, 차량임대등) 5,000,000원	5,000		
	기 도 시		
	2,500 750 1,750		
만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영	3,000	3,000	0
	기 시		
	1,500 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 시		
	1,500 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 3,000,000원*1명	3,000		
	기 시		
	1,500 1,500		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	211,000	280,000	△69,000
	기 도 시		
	105,500 52,750 52,750		
307 민간이전	211,000	280,000	△69,000
	기 도 시		
	105,500 52,750 52,750		
01 의료및구료비	211,000	280,000	△69,000
○희귀난치성 질환자 의료비 지원 211,000,000원	211,000		
	기 도 시		
	105,500 52,750 52,750		
지역사회 건강조사	48,624	48,624	0
	기 시		
	24,312 24,312		
201 일반운영비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 750		
		시 750		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○지역사회 건강조사 관리운영비	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 750		
307 민간이전		47,124	47,124	0
		기 23,562		
		시 23,562		
05 민간위탁금		47,124	47,124	0
○지역사회 건강조사	47,124,000원	47,124		
		기 23,562		
		시 23,562		
영양플러스사업		107,410	99,900	7,510
		기 50,000		
		도 15,000		
		시 42,410		
101 인건비		23,000	21,900	1,100
		기 11,500		
		도 3,450		
		시 8,050		
04 기간제근로자등보수		23,000	21,900	1,100
○기간제근로자(영양사) 인건비	23,000,000원	23,000		
		기 11,500		
		도 3,450		
		시 8,050		
201 일반운영비		2,900	3,900	△1,000
		기 1,450		
		도 435		
		시 1,015		
01 사무관리비		2,900	500	2,400
○영양플러스 교육 등록	500,000원*1명	500		
		기 250		
		도 75		
		시 175		
○영양교육 프로그램 운영비	2,400,000원	2,400		
		기 1,200		
		도 360		
		시 840		
307 민간이전		81,510	74,100	7,410
		기 37,050		
		도 11,115		
		시 33,345		
01 의료및구료비		81,510	74,100	7,410
○영양플러스 보충식품비	81,510,000원	81,510		
		기 37,050		
		도 11,115		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 33,345		
	아토피질환예방관리사업	28,484	14,000	14,484
	101 인건비	15,484	0	15,484
	04 기간제근로자등보수	15,484	0	15,484
	○아토피 천식예방간호사 인건비	15,484		
	- 기본급 54,720원*215일*1명	11,765		
	- 유급휴일수당 54,720원*43일*1명	2,353		
	- 휴일근무수당 54,720원*2.5배*1명	137		
	- 연차수당 54,720원*10일*1명	548		
	- 명절휴가비 500,000원*1회*1명	500		
	- 산재보험료 15,803,000원*0.7%	111		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	7,200	6,000	1,200
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	○아토피질환 예방관리 홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
	○진드기방지 청소기 소모품 구입 20,000원*10종	200		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	○아토피극복 건강체험 캠프 6,000,000원*1회	6,000		
	307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
	01 의료및구료비	4,000	8,000	△4,000
	○취약계층 아토피환아 의료비, 보습제 지원 100,000원*40명	4,000		
	405 자산취득비	1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	○진드기 방지 청소기(신규) 1,800,000원	1,800		
	아토피질환예방관리사업(보조)	17,400	20,000	△2,600
		기 8,700		
		도 2,610		
		시 6,090		
	201 일반운영비	17,400	20,000	△2,600
		기 8,700		
		도 2,610		
		시 6,090		
	01 사무관리비	3,400	4,600	△1,200
	○아토피질환 예방관리 홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
		500		
		150		
		350		
	○아토피예방관리 자문위원 운영 100,000원*10명*1회	1,000		
		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
03 행사운영비	○알레르기질환 유병조사 실시 1,000,000원*1회	도	150	15,400	△ 1,400
		시	350		
		기	1,000		
		도	500		
		시	150		
		시	350		
	○아토피질환 자문위원회 운영물품 구입 400,000원	기	400		
		도	200		
		시	60		
		시	140		
		기	14,000		
		도	6,000		
○아토피, 천식예방관리 교실운영 6,000,000원	시	3,000			
	도	900			
	시	2,100			
	기	8,000			
	도	4,000			
	시	1,200			
○아토피천식 안심학교 운영 8,000,000원	시	2,800			
	기	46,511			
	도	23,256			
건강생활실천 통합서비스 사업		시	6,977	72,000	△ 25,489
		시	16,278		
101 인건비		기	19,063	41,000	△ 21,937
		도	9,532		
		시	2,860		
		시	6,671		
04 기간제근로자등보수		기	19,063	41,000	△ 21,937
○기간제근로자보수 19,063,000원*1명		도	19,063		
		시	9,532		
		시	2,860		
		시	6,671		
201 일반운영비		기	27,448	31,000	△ 3,552
		도	13,724		
		시	4,117		
		시	9,607		
01 사무관리비		기	8,562	10,000	△ 1,438
○건강생활실천사업(영양,운동,비만,금연,절주) 8,562,000원		도	8,562		
		시	4,281		
		시	1,284		
		시	2,997		
03 행사운영비		기	18,886	21,000	△ 2,114
○건강생활실천사업(영양,운동,비만,금연,절주) 18,886,000원		도	18,886		
		시	9,443		
		도	2,833		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,610		
흡연자 금연지원 프로그램		72,166	109,650	△37,484
	기 도 시	36,083 10,825 25,258		
201 일반운영비		42,166	26,000	16,166
	기 도 시	21,083 6,325 14,758		
01 사무관리비		36,166	20,000	16,166
○금연지원 프로그램 운영(소모품 및 리후렛, 홍보자료 제작) 21,166,000원		21,166		
	기 도 시	10,583 3,175 7,408		
○금연구역 안내 표지판 125,000원*120개		15,000		
	기 도 시	7,500 2,250 5,250		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
○금연사업(교육, 캠페인, 인형극 등 행사) 6,000,000원		6,000		
	기 도 시	3,000 900 2,100		
307 민간이전		30,000	36,000	△6,000
	기 도 시	15,000 4,500 10,500		
01 의료및구료비		30,000	36,000	△6,000
○금연클리닉 운영(금연보조제 등 구입) 30,000,000원		30,000		
	기 도 시	15,000 4,500 10,500		
의료급여수급권자 일반건강검진		25,499	0	25,499
	국 도 시	20,407 3,567 1,525		
307 민간이전		25,499	0	25,499
	국 도 시	20,407 3,567 1,525		
01 의료및구료비		25,499	0	25,499
○의료급여수급권자 일반 건강진단비 25,499,000원		25,499		
	국 도	20,407 3,567		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,525		
	금연구역 흡연규제	29,602	0	29,602
	101 인건비	29,602	0	29,602
	04 기간제근로자등보수	29,602	0	29,602
	○공중이용시설 흡연규제 홍보 및 지도요원 인건비	29,602		
	- 기본급 54,720원*215일*2명	23,530		
	- 유급휴일수당 54,720원*43일*2명	4,706		
	- 명절휴가비 500,000원*1회*2명	1,000		
	- 산재보험료 32,236,000원*0.7%	226		
	- 피복비 70,000원*2명	140		
	감염병관리	530,329	598,302	△67,973
		국 4,474		
		기 37,710		
		도 16,807		
		시 471,338		
	방역	296,700	313,429	△16,729
	101 인건비	31,160	29,547	1,613
	04 기간제근로자등보수	31,160	29,547	1,613
	○방역소독 인부임	31,160		
	- 기본급 54,720원*2명*215일	23,530		
	- 유급휴일수당 54,720원*2명*43일	4,706		
	- 휴일근무수당 54,720원*2명*2.5배	274		
	- 연차수당 54,720원*2명*10일	1,095		
	- 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
	- 산재보험료 30,605,000원*0.7%	215		
	- 피복비 70,000원*2명	140		
	- 소독업무종사자 교육비 100,000원*2명	200		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○방역장비 수리비 200,000원*10월	2,000		
	○특장차 수리비 1,000,000원*2회	2,000		
	206 재료비	127,950	140,612	△12,662
	01 재료비	127,950	140,612	△12,662
	○방역용 유류구입	66,750		
	- 위탁분무용 휘발유 2,060원*2L*534회	2,201		
	- 위탁연막용 휘발유 2,060원*8L*246회	4,055		
	- 위탁연막용 경유 1,867원*100L*246회	45,929		
	- 방역기동반 휘발유 2,060원*5L*207회	2,133		
	- 방역기동반 경유 1,867원*10L*207회	3,865		
	- 자율방역반 휘발유 2,060원*1L*7반*24회*3월	1,039		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 자율방역반 경유 1,867원*8L*7반*24회*3월 ○방역용 약품구입 <ul style="list-style-type: none"> - 살충제 40,000원*550ℓ 22,000 - 유충구제제 35,000원*300ℓ 10,500 - 실내용살충제 등 2종 5,000원*2,250개 11,250 ○모기해충 방충망 설치지원 <ul style="list-style-type: none"> - 방충망 재료 모기장 등 10종 10,000원*300개 3,000 ○위생해충유인살충기설치 850,000원*17개 14,450 			
301 일반보상금	5,520	9,200	△3,680
10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○민간자율방역반 자원봉사자 실비보상 5,000원*46명*8회*3월 5,520 	5,520	9,200	△3,680
307 민간이전	128,070	128,070	0
05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○방역소독(분무소독)민간위탁 138,200원*510회 70,482 ○방역소독(연막소독)민간위탁 139,600원*216회 30,154 ○방역소독(동계유충규제)민간위탁 139,600원*50회 6,980 ○방역소독(하계유충규제)민간위탁 138,200원*148회 20,454 	128,070	128,070	0
방역약품 구입	16,000	16,000	0
	도 4,800 시 11,200		
206 재료비	16,000	16,000	0
	도 4,800 시 11,200		
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○감염병 예방 및 방역약품 구입 16,000,000원 16,000 	16,000	16,000	0
	도 4,800 시 11,200		
홍부X-선 검진	11,383	31,668	△20,285
201 일반운영비	10,483	10,283	200
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○방사선 피폭선량 측정수수료 15,300원*2명*4회 123 ○방사선실 운영물품 및 소모품 200,000원 200 ○환자용 검진가운 40,000원*10장 400 	723	4,523	△3,800
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○PACS시스템(S/W)유지보수비 480,000원*12개월 5,760 ○방사선실 장비 수리비 4,000,000원 4,000 	9,760	5,760	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	900	3,900	△3,000
01 의료및구료비	900	3,900	△3,000
○레이저 프린트용 건식필름 450,000원*2박스	900		
검사실 운영	88,114	115,480	△27,366
101 인건비	12,835	29,679	△16,844
04 기간제근로자등보수	12,835	29,679	△16,844
○검사실 가검물채취요원 인건비	12,835		
- 기본급 54,720원*1명*176일	9,631		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*36일	1,970		
- 휴일근무수당 54,720원*1명*2.5배	137		
- 연차수당 54,720원*1명*8일	438		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
- 산재보험료 12,675,200원*0.7%	89		
- 피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	4,000	4,660	△660
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○검사실운영물품 및 소모품 구입 400,000원	400		
○임상정도관리협회비 600,000원*1회	600		
○검사실 장비수리 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	71,279	81,141	△9,862
01 의료및구료비	71,279	81,141	△9,862
○검사시약 및 소모품 104종 등	63,099		
- 생화학시약 44종 등 24,410,000원	24,410		
- 면역학시약 12종 등 14,057,000원	14,057		
- 장내세균시약 11종 등 7,682,000원	7,682		
- 혈액검사 시약 10종 등 3,040,000원	3,040		
- 성병검사시약 5종 등 9,298,000원	9,298		
- 기타의료용소모품 4,612,000원	4,612		
○건강키움 무상건강검진 시약 및 소모품 16,360원*500명	8,180		
결핵 관리	20,564	13,352	7,212
101 인건비	18,464	8,778	9,686
04 기간제근로자등보수	18,464	8,778	9,686
○소집단결핵환자관리 및 병,의원 결핵접촉자관리	18,464		
- 기본급 54,720원*1명*249일	13,626		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
- 휴일근무수당 54,720원*1명*2.5배	137		
- 연차수당 54,720원*1명*12일	657		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 18,266,000원*0.7%	128		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	307 민간이전	2,100	2,100	0
	01 의료및구료비	2,100	2,100	0
	○결핵환자 영양제 15,000원*100병	1,500		
	○방사선필름 판독료 1,500원*400매	600		
	에이즈환자 진료비 지원	40,000	30,000	10,000
		기 20,000		
		시 20,000		
	307 민간이전	40,000	30,000	10,000
		기 20,000		
		시 20,000		
	01 의료및구료비	40,000	30,000	10,000
	○에이즈환자 진료비 40,000,000원	40,000		
		기 20,000		
		시 20,000		
	에이즈 진단시약 구매	4,500	4,500	0
		기 2,250		
		시 2,250		
	307 민간이전	4,500	4,500	0
		기 2,250		
		시 2,250		
	01 의료및구료비	4,500	4,500	0
	○에이즈 진단시약 구입 4,500,000원	4,500		
		기 2,250		
		시 2,250		
	에이즈 감염인 등록관리	720	720	0
		기 360		
		시 360		
	202 여비	720	720	0
		기 360		
		시 360		
	01 국내여비	720	720	0
	○에이즈 감염인 등록관리 720,000원	720		
		기 360		
		시 360		
	감염병 예방관리	7,760	16,890	△9,130
	201 일반운영비	2,760	4,600	△1,840
	01 사무관리비	2,100	3,000	△900
	○감염병예방관련 홍보물 1,000원*1,500개	1,500		
	○손씻기교육체험용 특수로션 및 재료 30,000원*20개	600		
	02 공공운영비	660	600	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감염병관리전용 비상휴대폰 이용료 55,000원*12월	660		
307 민간이전		5,000	5,000	0
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
	○감염병 예방의료 소모품 25,000원*200개	5,000		
주요감염병 표본감시 의료기관 운영		840	960	△120
		국 도 420 420		
307 민간이전		840	960	△120
		국 도 420 420		
02 민간경상보조		840	960	△120
	○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 10,000원*7개소*12월	840		
		국 도 420 420		
한센피부병 검진		4,000	4,000	0
		도 시 1,200 2,800		
307 민간이전		4,000	4,000	0
		도 시 1,200 2,800		
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
	○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 8,000원*500명	4,000		
		도 시 1,200 2,800		
한센병환자 생계비 지원		4,810	5,943	△1,133
		국 도 2,405 2,405		
307 민간이전		4,810	5,943	△1,133
		국 도 2,405 2,405		
01 의료및구료비		4,810	5,943	△1,133
	○한센병환자 생계비 지원 4,810,000원	4,810		
		국 도 2,405 2,405		
병의원 결핵 접촉자 검진비		10,000	30,000	△20,000
		기 도 시 5,000 2,500 2,500		
307 민간이전		10,000	30,000	△20,000
		기 도 시 5,000 2,500 2,500		
01 의료및구료비		10,000	30,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○병,의원 결핵접촉자 검진비	10,000,000원	10,000		
		기 도 시		
		5,000 2,500 2,500		
결핵역학조사 등 여비		8,200	2,400	5,800
		기 도 시		
		4,100 2,050 2,050		
201 일반운영비		1,800	0	1,800
		기 도 시		
		900 450 450		
01 사무관리비		1,600	0	1,600
○결핵홍보물 등 5종구입	1,600,000원	1,600		
		기 도 시		
		800 400 400		
02 공공운영비		200	0	200
○검체배송비	200,000원	200		
		기 도 시		
		100 50 50		
202 여비		2,400	2,400	0
		기 도 시		
		1,200 600 600		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○결핵역학조사 등 여비	2,400,000원	2,400		
		기 도 시		
		1,200 600 600		
307 민간이전		4,000	0	4,000
		기 도 시		
		2,000 1,000 1,000		
01 의료및구료비		4,000	0	4,000
○PPD 시약구입	1,500,000원	1,500		
		기 도 시		
		750 375 375		
○접촉자 X-ray 검진비 지급	2,500,000원	2,500		
		기 도 시		
		1,250 625 625		
한센인 맞춤형 의료비 지원		1,440	1,440	0
		도 시		
		432 1,008		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,440	1,440	0
	도 시	432 1,008		
01 의료및구료비 ○한센인 맞춤형 의료비 지원 480,000원*3명		1,440	1,440	0
	도 시	432 1,008		
결핵 입원명령자 지원		4,000	10,000	△6,000
	기	2,000		
	도 시	1,000 1,000		
307 민간이전		4,000	10,000	△6,000
	기	2,000		
	도 시	1,000 1,000		
01 의료및구료비 ○결핵 입원명령자 지원 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000
	기	4,000		
	도 시	2,000 1,000 1,000		
감염병전문가교육		3,298	0	3,298
	국 시	1,649 1,649		
201 일반운영비		2,298	0	2,298
	국 시	1,149 1,149		
01 사무관리비 ○감염병관리 FMTP2과정 교육비 2,298,000원*1명		2,298	0	2,298
		2,298		
	국 시	1,149 1,149		
202 여비		1,000	0	1,000
	국 시	500 500		
01 국내여비 ○감염병관리 FMTP2과정 교육여비 1,000,000원*1명		1,000	0	1,000
		1,000		
	국 시	500 500		
결핵약품 및 기자재 구입		8,000	0	8,000
	기	4,000		
	도 시	2,000 2,000		
307 민간이전		8,000	0	8,000
	기	4,000		
	도 시	2,000 2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		8,000	0	8,000
○결핵약품 및 기자재 구입	8,000,000원	8,000		
		4,000		
		2,000		
		2,000		
의약무관리		173,381	194,575	△21,194
양.한방 진료		100,173	91,516	8,657
101 인건비		75,053	74,896	157
04 기간제근로자등보수		75,053	74,896	157
○한방의사 인건비		65,722		
－ 기본급	201,550원*1명*249일	50,186		
－ 유급휴일수당	201,550원*1명*52일	10,481		
－ 휴일근무수당	201,550원*2.5배*1명	504		
－ 연차수당	201,550원*1명*15일	3,024		
－ 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
－ 산재보험료	65,195,000원*0.7%	457		
－ 피복비	70,000원*1명	70		
○관리의사 대체 인건비	201,550원*1명*30일	6,047		
○진료실접수 간호사 대체 인건비	54,720원*2명*30일	3,284		
201 일반운영비		4,640	4,640	0
01 사무관리비		4,640	4,640	0
○의료기기 수리	200,000원*12월	2,400		
○진료실 운영물품비	20,000원*12월	240		
○사랑의 안경사업 소모품(안경테, 케이스)	20,000원*100개	2,000		
301 일반보상금		480	480	0
10 행사실비보상금		480	480	0
○안경나눔 자원봉사자 실비보상	10,000원*4명*12월	480		
307 민간이전		20,000	11,500	8,500
01 의료및구료비		20,000	11,500	8,500
○양.한방 진료의약품	7,000,000원	7,000		
○의료취약계층대상 조제사업	500,000원*12월	6,000		
○한방진료실 소모품(동방침 등) 구입	5,000,000원	5,000		
○양방진료실 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
○환자진료 부작용 진료비	100,000원*10명	1,000		
의.약업소 지도점검관리		15,500	29,585	△14,085
201 일반운영비		14,500	11,100	3,400
01 사무관리비		12,000	6,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료기록부보관실 운영비 500,000원*12월	6,000		
○보존기간 만료 진료기록부 폐기 처리비 4,000,000원*1회	4,000		
○약물 오남용교육 등 강사료 100,000원*20회	2,000		
03 행사운영비	2,500	5,100	△2,600
○불법마약류 퇴치 캠페인 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○명예지도원 활동비 50,000원*5명*4회	1,000		
성남시 응급의료체계 구축	53,708	63,336	△9,628
201 일반운영비	53,708	63,336	△9,628
01 사무관리비	15,840	22,300	△6,460
○심장충격기 소모품구입 110,000원*12대*12월	15,840		
02 공공운영비	8,868	12,036	△3,168
○인터넷 전송시스템 전용선 사용료 673,000원*12월	8,076		
○인터넷 전송시스템 방화벽, 서버유지보수비 66,000원*12월	792		
03 행사운영비	29,000	29,000	0
○일반인 구조 및 응급처치 교육 20,000,000원*1회	20,000		
○심폐소생술 외래 강사료(학생) (100,000원+50,000원+50,000원)*2명*20회	8,000		
○심폐소생술 소모품 등 1,000원*1,000개	1,000		
장기기증 등록 사업	4,000	5,800	△1,800
201 일반운영비	1,000	2,800	△1,800
01 사무관리비	1,000	2,400	△1,400
○홍보물제작 1,000원*1,000부	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○사망위로금 1,000,000원*3명	3,000		
보건소행정및 청사운영	266,003	314,449	△48,446
보건행정 업무추진	43,506	67,696	△24,190
201 일반운영비	17,070	23,480	△6,410
01 사무관리비	12,750	19,160	△6,410
○업무보고서 유인등 1,000,000원*5회	5,000		
○민원원부 등 각종서식 인쇄 3,000,000원	3,000		
○인증기용 필름 17,000원*30개	510		
○각종위원회 참석수당 70,000원*16명*2회	2,240		
○행사등 의료지원 응급의약품	2,000		
- 제놀스탁외 20종 2,000,000원	2,000		

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 보건소행정및 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,320	4,320	0
○우편요금 360,000원*12월	4,320		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○보건행정 업무추진비 8,500,000원	8,500		
301 일반보상금	11,736	2,736	9,000
09 공익근무요원보상금	9,000	0	9,000
○공익근무요원 중식비 6,000원*6명*250일	9,000		
10 행사실비보상금	2,736	2,736	0
○시 및 유관단체행사 의료지원 54,720원*50일	2,736		
405 자산취득비	6,200	32,980	△26,780
01 자산및물품취득비	6,200	32,980	△26,780
○업무용컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*5대	6,200		
청사관리	219,847	244,603	△24,756
201 일반운영비	186,847	191,101	△4,254
01 사무관리비	31,165	26,265	4,900
○살균기 램프교체 150,000원*7대	1,050		
○청소 및 화장실 위생용품 500,000원*12월	6,000		
○청사관리용품구입(기계및전기) 400,000원*12월	4,800		
○청사환경정비용 화분구입 300,000원*3회	900		
○전산장비 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○사무실 청소용역비 2,600원*2,390.29㎡*1회	6,215		
○전산 소모품 관리비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	155,682	164,836	△9,154
○감염성폐기물 처리위탁 수수료 300,000원*12월	3,600		
○홈페이지 및 업무용PC 운영지원비 550,000원*12월	6,600		
○무인경비 및 근태시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
○신문 및 잡지등 구독료 150,000원*12월	1,800		
○청사환경개선부담금 및 교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○도시가스요금(난방용) 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○전화요금 60,000원*12월	720		
○자동차세 1,000,000원*1식	1,000		
○자동차보험료 400,000원*6대	2,400		
○관용차량 유류비 100,000원*6대*12월	7,200		

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 보건소행정및 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량정비유지및 소모품구입	300,000원*12월	3,600		
○소방안전관리 대행료	120,000원*12월	1,440		
○전기안전대행료	300,000원*12월	3,600		
○소방안전협회비	100,000원*1회	100		
○보일러 및 소방시설비	250,000원*12월	3,000		
○가스사고배상책임보험	20,000원*1회	20		
○청사방역소독 (233,000원+2,390㎡ *70원)*6회		2,402		
○정수기 및 공기청정기 임대료 600,000원*12월		7,200		
○시설장비유지비 2,000,000원*12월		24,000		
401 시설비및부대비		33,000	53,502	△20,502
01 시설비		33,000	53,502	△20,502
○소규모 시설공사(시설노후) 25,000,000원*1식		25,000		
○냉동기세관 및 헨코일 유니트청소 3,000,000원*1회		3,000		
○기계실 펌프방진 시설공사 5,000,000원*1회		5,000		
직원의 후생복지 지원		2,650	2,150	500
303 포상금		2,650	2,150	500
01 포상금		2,650	2,150	500
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*53명		2,650		
행정운영경비(수정구보건소)		525,959	197,559	328,400
	기	36,519		
	도	12,737		
	시	476,703		
인력운영비		378,559	49,779	328,780
	기	36,519		
	도	12,737		
	시	329,303		
인력운영비		285,152	49,779	235,373
101 인건비		285,152	49,779	235,373
03 무기계약근로자보수		285,152	49,779	235,373
○청사관리원		30,531		
- 기본급	1,912,610원*12월	22,952		
- 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비	1,912,610원*100%	1,913		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 8,890원*1.5배*15시간*12월		2,401		
- 연차수당	8,890원*8시간*20일	1,423		
- 산재보험료	30,249,000원*0.7%	212		
- 피복비	70,000원*1명	70		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무보조원	254,621		
- 기본급 1,484,090원*11명*12월	195,900		
- 정액급식비 90,000원*11명*12월	11,880		
- 명절휴가비 1,484,090원*11명*100%	16,325		
- 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4분기	1,792		
- 가족수당 100,000원*11명*12월	13,200		
- 시간외근무수당 6,980원*1.5배*(15시간*1명+10시간*4명+5시간*6명)*12월	10,680		
- 연차수당 6,980원*8시간*1명*20일	1,117		
- 산재보험료 250,894,000원*0.7%	1,757		
- 여비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 피복비 70,000원*11명	770		
인력운영비(보조)	93,407	0	93,407
기	36,519		
도	12,737		
시	44,151		
101 인건비	93,407	0	93,407
기	36,519		
도	12,737		
시	44,151		
03 무기계약근로자보수	93,407	0	93,407
○사무보조원(난임부부지원)	22,428		
- 기본급 1,484,090원*1명*12월	17,810		
- 정액급식비 90,000원*1명*12월	8,905		
- 명절휴가비 1,484,090원*1명*100%	4,453		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	4,452		
- 시간외근무수당 6,980원*1.5배*5시간*1명*12월	1,080		
- 산재보험료 22,000,000원*0.7%	1,485		
- 피복비 70,000원*1명	1,200		
- 산재보험료 22,000,000원*0.7%	154		
- 피복비 70,000원*1명	70		
○사무보조원(지역사회통합건강증진)	70,979		
- 기본급 1,484,090원*3명*12월	53,428		
- 정액급식비 90,000원*3명*12월	26,714		
- 명절휴가비 1,484,090원*3명*100%	8,014		
- 가족수당 100,000원*3명*12월	18,700		
- 시간외근무수당 6,980원*1.5배*10시간*3명*12월	3,240		
- 산재보험료 68,250,000원*0.7%	4,453		
- 산재보험료 68,250,000원*0.7%	3,600		
- 산재보험료 68,250,000원*0.7%	3,770		
- 산재보험료 68,250,000원*0.7%	478		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	여비 50,000원*3명*12월	1,800		
		기	900	
		도	270	
		시	630	
-	피복비 70,000원*3명	210		
기본경비		147,400	147,780	△380
기본경비		147,400	147,780	△380
201 일반운영비		71,520	71,640	△120
01 사무관리비		71,520	71,640	△120
○	부서운영비 60,000원*37명*12월	26,640		
○	기본급량비 70,000원*37명*12월	31,080		
○	일직수당 60,000원*2명*115일	13,800		
202 여비		66,600	66,600	0
01 국내여비		63,000	63,000	0
○	기본업무추진여비 150,000원*35명*12월	63,000		
02 월액여비		3,600	3,600	0
○	보건행정 월액여비 150,000원*2명*12월	3,600		
203 업무추진비		9,280	9,540	△260
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○	보건소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,480	1,560	△80
○	정원가산업무추진비 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비		4,500	4,680	△180
○	부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독감접종 예진 의사	50,057		
- 기본급 300,000원*3명*44일	39,600		
- 유급휴일수당 300,000원*3명*9일	8,100		
- 연차수당 300,000원*3명*2일	1,800		
- 피복비 70,000원*3명	210		
- 산재보험료 49,500,000원*0.7%	347		
○독감접종 간호사	35,525		
- 기본급 70,000원*6명*66일	27,720		
- 유급휴일수당 70,000원*6명*14일	5,880		
- 연차수당 70,000원*6명*3일	1,260		
- 피복비 70,000원*6명	420		
- 산재보험료 34,860,000원*0.7%	245		
○독감접종 문진요원	4,396		
- 기본급 38,970원*4명*22일	3,430		
- 유급휴일수당 38,970원*4명*5일	780		
- 연차수당 38,970원*4명*1일	156		
- 산재보험료 4,210,000원*0.7%	30		
○독감접종 입력요원	6,517		
- 기본급 38,970원*2명*66일	5,145		
- 유급휴일수당 38,970원*2명*14일	1,092		
- 연차수당 38,970원*2명*3일	234		
- 산재보험료 6,471,000원*0.7%	46		
201 일반운영비	20,000	19,500	500
01 사무관리비	10,400	19,500	△9,100
○독감접종 자료입력 컴퓨터 임차비 200,000원*1대*3개월	600		
○독감접종 안내문 제작 130원*40,000매	5,200		
○독감접종 홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*2종*15개	3,000		
○독감접종 문진표 인쇄 40원*40,000매	1,600		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○독감접종 안내문 발송 240원*40,000매	9,600		
301 일반보상금	7,480	7,480	0
10 행사실비보상금	7,480	7,480	0
○자원봉사자 보상금 10,000원*10명*44일	4,400		
○동순회 접종요원 급량비 7,000원*20명*22일	3,080		
307 민간이전	76,200	76,200	0
01 의료및구료비	76,200	76,200	0
○노인독감 예방접종비 7,500원*10,000명	75,000		
○예방접종 소모품(알콜솜,설압자 등) 100,000원*10종	1,000		
○응급 약품비 20,000원*10종	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인플루엔자 무료예방 접종	108,320	110,720	△2,400
도	32,496		
시	75,824		
307 민간이전	108,320	110,720	△2,400
도	32,496		
시	75,824		
01 의료및구료비	108,320	110,720	△2,400
○인플루엔자 무료 예방접종 108,320,000원	108,320		
도	32,496		
시	75,824		
성인 예방접종	27,890	16,446	11,444
101 인건비	11,290	4,646	6,644
04 기간제근로자등보수	11,290	4,646	6,644
○예방접종 간호사(뇌염,장티푸스)	11,290		
－ 기본급 54,720원*2명*66일	7,224		
－ 유급휴일수당 54,720원*2명*14일	1,533		
－ 연차수당 54,720원*2명*3일	329		
－ 피복비 70,000원*2명	140		
－ 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
－ 산재보험료 9,088,000원*0.7%	64		
307 민간이전	16,600	11,800	4,800
01 의료및구료비	16,600	11,800	4,800
○B형간염 예방접종 약품비 4,000원*3,500명	14,000		
○장티푸스 예방접종 약품비 4,000원*400명	1,600		
○예방접종 부작용 환자진료비 100,000원*10명	1,000		
영유아 필수예방접종 비용 지원사업	149,415	210,642	△61,227
도	44,825		
시	104,590		
307 민간이전	149,415	210,642	△61,227
도	44,825		
시	104,590		
01 의료및구료비	149,415	210,642	△61,227
○영유아 필수예방접종 비용 지원사업 149,415,000원	149,415		
도	44,825		
시	104,590		
산모 신생아 도우미 지원	302,375	294,315	8,060
국	175,900		
시	126,475		
307 민간이전	302,375	294,315	8,060
국	175,900		
시	126,475		
01 의료및구료비	302,375	294,315	8,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모신생아 도우미지원(보조) 219,875,000원	219,875		
	국 175,900		
	시 43,975		
○산모신생아 도우미지원(자체) 550,000원*150명	82,500		
난임부부 지원	345,408	281,179	64,229
	기 172,703		
	도 86,351		
	시 86,354		
101 인건비	2,157	25,100	△22,943
	기 1,078		
	도 539		
	시 540		
04 기간제근로자등보수	2,157	25,100	△22,943
○난임부부 보조인력 인건비 2,157,000원	2,157		
	기 1,078		
	도 539		
	시 540		
307 민간이전	343,251	256,079	87,172
	기 171,625		
	도 85,812		
	시 85,814		
01 의료및구료비	343,251	256,079	87,172
○체외수정 시술비 지원 252,901,000원	252,901		
	기 126,450		
	도 63,225		
	시 63,226		
○인공수정 시술비 지원 90,350,000원	90,350		
	기 45,175		
	도 22,587		
	시 22,588		
임산부 건강관리	48,070	43,605	4,465
201 일반운영비	11,920	7,220	4,700
01 사무관리비	11,920	2,000	9,920
○홍보물제작 1,000원*1,000부	1,000		
○임산부 가방(철분제,리플렛) 제작 1,000원*3,000부	3,000		
○행복한 출산교실 등 운영 강사료 110,000원*36회	3,960		
○토요 출산교실 등 운영 강사료 150,000원*8회	1,200		
○임산부 요가교실 강사료 110,000원*16회	1,760		
○출산교실,요가교실 등 행사지원 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	19,650	18,900	750
01 의료및구료비	19,650	18,900	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임산부관리 검사시약 및 소모품 등 600,000원*4종	2,400		
	○출산,요가교실 및 오감발달교실 관리용품 25,000원*350명	8,750		
	○다문화가정 건강검진비 50,000원*40명	2,000		
	○임산부 철분제 6,500원*1,000명	6,500		
	405 자산취득비	16,500	0	16,500
	01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
	○전자등 유축기(신규) 1,650,000원*10대	16,500		
	임산부 아동 건강관리	36,528	40,000	△3,472
		기 도 시		
		18,264 5,648 12,616		
	307 민간이전	36,528	40,000	△3,472
		기 도 시		
		18,264 5,648 12,616		
	01 의료및구료비	36,528	40,000	△3,472
	○모자보건수첩 예약비 1,688,000원	1,688		
		기 도 시		
		844 422 422		
	○철분제 31,740,000원	31,740		
		기 도 시		
		15,870 4,761 11,109		
	○엽산제 3,100,000원	3,100		
		기 도 시		
		1,550 465 1,085		
	청소년 산모 의료비 지원	2,400	4,800	△2,400
		기 도 시		
		1,200 600 600		
	307 민간이전	2,400	4,800	△2,400
		기 도 시		
		1,200 600 600		
	01 의료및구료비	2,400	4,800	△2,400
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
		기 도 시		
		1,200 600 600		
	영유아 건강관리	82,559	84,853	△2,294
	101 인건비	69,539	68,853	686

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		69,539	68,853	686
○예진의사		65,113		
- 기본급	201,550원*1명*249일	50,186		
- 유급휴일수당	201,550원*1명*52일	10,481		
- 연차수당	201,550원*1명*12일	2,419		
- 휴일근무수당	201,550원*2.5배*1명*1일	504		
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
- 피복비	70,000원*1명	70		
- 산재보험료	64,590,000원*0.7%	453		
○홍역,TD예방접종 간호사(계절별 접종)		4,426		
- 기본급	54,720원*1명*63일	3,448		
- 유급휴일수당	54,720원*1명*13일	712		
- 연차수당	54,720원*1명*3일	165		
- 피복비	70,000원*1명	70		
- 산재보험료	4,325,000원*0.7%	31		
201 일반운영비		8,820	9,000	△180
01 사무관리비		6,220	1,500	4,720
○예방접종 문진표 등 인쇄	25원*20,000매*3종	1,500		
○오감발달교실 강사료	70,000원*36회	2,520		
○어린이 성교육 강사료	110,000원*20회	2,200		
02 공공운영비		600	600	0
○체중계,혈압계 등 의료장비 유지비	200,000원*3종	600		
03 행사운영비		2,000	6,900	△4,900
○어린이 성교육 뮤지컬 공연	1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전		4,200	7,000	△2,800
01 의료및구료비		4,200	7,000	△2,800
○영유아 신규관리 용품(물티슈)	1,500원*1,000명	1,500		
○영유아관리 소모품(주사기, 알콜솜 등)	200,000원*3종	600		
○영유아접종지원 소모품(아기달래기용 영양제)	30,000원*70통	2,100		
영유아 건강검진		10,550	2,780	7,770
	국	8,440		
	시	2,110		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	국	1,000		
	시	250		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보	9,055원*138세트	1,250		
	국	1,000		
	시	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		9,300	1,530	7,770
		국 시		
		7,440 1,860		
01 의료및구료비		9,300	1,530	7,770
○영유아 건강검진비	2,100,000원	2,100		
		국 시		
		1,680 420		
○발달장애 의심아동 확진비	7,200,000원	7,200		
		국 시		
		5,760 1,440		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		150,000	80,000	70,000
		기 도 시		
		50,000 25,000 75,000		
307 민간이전		150,000	80,000	70,000
		기 도 시		
		50,000 25,000 75,000		
01 의료및구료비		150,000	80,000	70,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	100,000,000원	100,000		
		기 도 시		
		50,000 25,000 25,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(자체)	50,000,000원	50,000		
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리		92,500	50,000	42,500
		기 도 시		
		36,250 18,120 38,130		
307 민간이전		92,500	50,000	42,500
		기 도 시		
		36,250 18,120 38,130		
01 의료및구료비		92,500	50,000	42,500
○선천성대사이상검사 및 환아관리(보조)	72,500,000원	72,500		
		기 도 시		
		36,250 18,120 18,130		
○선천성대사이상검사 및 환아관리(자체)	20,000,000원	20,000		
신생아 청각 선별검사		44,720	56,344	△ 11,624
		기 도 시		
		1,980 990 41,750		
201 일반운영비		656	908	△ 252

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	198 99 359	
01 사무관리비			656	908 △252
○홍보비	396,000원		396	
		기 도 시	198 99 99	
○신생아 청각검사 쿠폰제작(자체)	200원*1,300명		260	
307 민간이전			44,064	55,436 △11,372
		기 도 시	1,782 891 41,391	
01 의료및구료비			44,064	55,436 △11,372
○신생아 청각검사 검사비(보조)	3,564,000원		3,564	
		기 도 시	1,782 891 891	
○신생아 청각검사 검사비(자체)	27,000원*1,500명		40,500	
지역보건사업 추진			1,500	12,400 △10,900
203 업무추진비			1,500	1,500 0
03 시책추진업무추진비			1,500	1,500 0
○지역보건 업무추진	1,500,000원		1,500	
재활보건			47,024	60,030 △13,006
101 인건비			18,464	34,970 △16,506
04 기간제근로자등보수			18,464	34,970 △16,506
○재활운동실 운동사			18,464	
- 기본급	54,720원*1명*249일		13,626	
- 유급휴일수당	54,720원*1명*52일		2,846	
- 연차수당	54,720원*1명*12일		657	
- 휴일근무수당	54,720원*2.5*1명*1일		137	
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회		1,000	
- 피복비	70,000원*1명		70	
- 산재보험료	18,266,000원*0.7%		128	
201 일반운영비			13,060	13,060 0
01 사무관리비			10,100	1,200 8,900
○물리치료실 운영물품	15,000원*2종*20개		600	
○재활보건사업 추진 운영물품	5,000원*20종*6회		600	
○재활교육 강사료(중풍교실 등)	110,000원*6회*10월		6,600	
○나들이 및 행사물품	10,000원*30명*6회		1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활나들이행사차량 임차료 500,000원*1대*1회	500		
02 공공운영비	2,960	2,960	0
○공기청정기 유지관리비 40,000원*2대*12월	960		
○재활운동 장비유지비 100,000원*20종	2,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○재활보건 자원봉사자 실비보상금 10,000원*10명*40회	4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○물리치료실 소모품 30,000원*10종*10회	3,000		
○재활운동실 소모품(테라밴드 등 5종) 100,000원*5종*4회	2,000		
○환자치료 부작용 진료비 1,000,000원	1,000		
○발마사지용품 200,000원*1회*10월	2,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○재활운동 장비(대체) - 런닝머신 3,500,000원*1대	3,500		
관절염 환자 자가관리 프로그램 지도	4,940	4,940	0
201 일반운영비	4,940	4,940	0
01 사무관리비	4,940	0	4,940
○관절염 자조교실 프로그램운영 2,300원*50명*20회	2,300		
○관절염 자조교실 운영 강사료 110,000원*24회	2,640		
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	93,222	160,702	△67,480
	분 도 시	64,752 27,750 720	
307 민간이전	93,222	160,702	△67,480
	분 도 시	64,752 27,750 720	
02 민간경상보조	93,222	160,702	△67,480
○정신질환자 사회복귀시설 운영지원 92,502,000원	92,502		
	분 도	64,752 27,750	
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 복리후생비 30,000원*2명*12월	720		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	10,632	30,665	△20,033
	도	3,189	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,443		
307 민간이전	10,632	30,665	△20,033
	도 3,189		
	시 7,443		
02 민간경상보조	10,632	30,665	△20,033
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수 당 등 10,632,000원	10,632		
	도 3,189		
	시 7,443		
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000	1,000	0
	도 1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	도 1,000		
02 민간경상보조	1,000	1,000	0
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
지역사회중심재활	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 150		
	시 350		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 150		
	시 350		
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○재활보건 자원봉사자 실비보상금 10,000원*10명*10회	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
건강증진	1,561,977	1,836,178	△274,201
	국 23,968		
	기 622,710		
	도 254,013		
	시 661,286		
건강증진 추진	67,570	111,947	△44,377
201 일반운영비	54,170	64,080	△9,910
01 사무관리비	48,250	47,400	850
○건강증진센터 운영용품 및 소모품 1,000,000원*3종	3,000		
○고혈압, 당뇨, 고지혈증 등 각종 리플릿제작 1,000원*2,000부*4종	8,000		
○건강스타 교재 및 교구제작	25,550		
－ 어린이 학습교재 및 교구 7,000원*1,700세트	11,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○암환자 의료비 지원	260,000,000원	260,000		
		기 도 시		
		130,000 65,000 65,000		
암 조기 검진		300,000	300,000	0
		기 도 시		
		150,000 75,000 75,000		
101 인건비		6,000	6,000	0
		기 도 시		
		3,000 1,500 1,500		
04 기간제근로자등보수		6,000	6,000	0
○국가암 조기검진 인부임	6,000,000원	6,000		
		기 도 시		
		3,000 1,500 1,500		
201 일반운영비		4,000	6,000	△2,000
		기 도 시		
		2,000 1,000 1,000		
01 사무관리비		4,000	6,000	△2,000
○국가암 조기검진 관리홍보	4,000,000원	4,000		
		기 도 시		
		2,000 1,000 1,000		
307 민간이전		290,000	288,000	2,000
		기 도 시		
		145,000 72,500 72,500		
01 의료및구료비		290,000	288,000	2,000
○국가암 조기검진	290,000,000원	290,000		
		기 도 시		
		145,000 72,500 72,500		
취약계층 생애전환기 건강검진		4,996	4,189	807
		국 시		
		3,996 1,000		
201 일반운영비		273	273	0
		국 시		
		218 55		
01 사무관리비		273	273	0
○취약계층 생애전환기 일제건강검진 홍보	273,000원	273		
		국 시		
		218 55		
307 민간이전		4,723	3,916	807

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시	3,778 945	
01	의료및구료비		3,916	807
	○생애전환기 건강검진(만15-18세 비취학청소년) 699,000원	국 시	699 559	
	○생애전환기 건강검진(만40,66세 의료급여 수 급권자) 4,024,000원	국 시	140 4,024	
		국 시	3,219 805	
구강보건실 운영			115,492	△25,393
101	인건비		84,692	△18,373
04	기간제근로자등보수		84,692	△18,373
	○치과의사			
	- 기본급 201,550원*1명*249일		66,319	
	- 유급휴일수당 201,550원*1명*53일		50,186	
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회		10,683	
	- 연차수당 201,550원*1명*12일		1,000	
	- 출장여비 150,000원*1명*10월		2,419	
	- 피복비 70,000원*1명		1,500	
	- 산재보험료 65,786,700원*0.7%		70	
			461	
201	일반운영비		18,000	△9,020
01	사무관리비		12,000	△8,000
	○구강보건 홍보물(관리수첩), 교육자료 제작 및 사무용품 1,000,000원*4종		4,000	
02	공공운영비		1,000	△20
	○구강보건실 장비유지 500,000원		980	
	○구강보건실 공기청정기 유지보수비 40,000원*1대*12월		500	
			480	
03	행사운영비		5,000	△1,000
	○구강보건의 날 행사(퀴즈대회, 기념식 등) 2,000,000원		4,000	
			2,000	
	○구강보건의 날 기념 어린이 구강인형극 1,000,000원*2회		2,000	
			2,000	
206	재료비		10,800	1,200
01	재료비		10,800	1,200
	○구강보건 의료소모품 1,000,000원*6종		12,000	
	○단체구강교실 운영 위생용품(칫솔, 치실 등) 2,000원*3,000명		6,000	
			6,000	
301	일반보상금		0	300
10	행사실비보상금		0	300
	○구강보건사업 관련 자원봉사자 보상금 10,000원*30명		300	
			300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		500	0	500
01 의료및구료비		500	0	500
	○어린이 불소도포사업 소모품 2,000원*2종*125명	500		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
	○불소용액분배기(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
노인 의치 보철		108,330	143,960	△35,630
	기	54,165		
	시	54,165		
307 민간이전		108,330	143,960	△35,630
	기	54,165		
	시	54,165		
01 의료및구료비		108,330	143,960	△35,630
	○노인의치보철 시술 및 사후관리비 108,330,000원	108,330		
	기	54,165		
	시	54,165		
보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교육 홍보		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
	○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육 및 홍보 5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
희귀난치성 질환자 의료비 지원		317,000	400,000	△83,000
	기	158,500		
	도	79,250		
	시	79,250		
307 민간이전		317,000	400,000	△83,000
	기	158,500		
	도	79,250		
	시	79,250		
01 의료및구료비		317,000	400,000	△83,000
	○희귀난치성 질환자 의료비 지원 317,000,000원	317,000		
	기	158,500		
	도	79,250		
	시	79,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 건강조사		48,624	48,623	1
	기	24,312		
	시	24,312		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	750		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○지역사회 건강조사 관리운영비	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	750		
307 민간이전		47,124	47,123	1
	기	23,562		
	시	23,562		
05 민간위탁금		47,124	47,123	1
○지역사회 건강조사	47,124,000원	47,124		
	기	23,562		
	시	23,562		
지역주민 생활습관 개선		39,480	37,967	1,513
101 인건비		39,480	37,967	1,513
04 기간제근로자등보수		39,480	37,967	1,513
○기간제근로자(영양사, 운동처방사)인건비		39,480		
- 기본급	54,720원*2명*249일	27,251		
- 유급휴일수당	54,720원*2명*53일	5,801		
- 연차수당	54,720원*2명*12일	1,314		
- 출장여비	150,000원*2명*9월	2,700		
- 피복비	70,000원*2명	140		
- 명절휴가비	500,000원*2명*2회	2,000		
- 산재보험료	39,064,160원*0.7%	274		
장애인 무료 치과진료		41,400	41,400	0
307 민간이전		41,400	41,400	0
02 민간경상보조		41,400	41,400	0
○장애인 무료치과 진료	41,400,000원	41,400		
노인불소도포,스켈링사업		2,600	2,600	0
101 인건비		2,600	2,600	0
04 기간제근로자등보수		2,600	2,600	0
○치위생사 인부임	1,300,000원*2월	2,600		
초등학교 구강보건실 운영		5,000	4,450	550
201 일반운영비		2,000	1,000	1,000
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○차트 및 사무용품	200,000원*5종	1,000		
02 공공운영비		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○학교구강보건실 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	○구강보건실 소모품 300,000원*10종	3,000		
	건강생활실천 통합서비스 사업	27,910	72,000	△44,090
		기 도 시		
		13,955 4,187 9,768		
	201 일반운영비	27,910	31,000	△3,090
		기 도 시		
		13,955 4,187 9,768		
	01 사무관리비	20,600	10,000	10,600
	○교육자료 제작 2,650,000원*4종	10,600		
		기 도 시		
		5,300 1,590 3,710		
	○건강생활실천 캠페인 등 10,000,000원	10,000		
		기 도 시		
		5,000 1,500 3,500		
	03 행사운영비	7,310	21,000	△13,690
	○시민 건강강좌 개최 등 7,310,000원	7,310		
		기 도 시		
		3,655 1,097 2,558		
	영양플러스 사업	107,410	99,900	7,510
		기 도 시		
		50,000 15,000 42,410		
	101 인건비	23,000	22,000	1,000
		기 도 시		
		11,500 3,450 8,050		
	04 기간제근로자등보수	23,000	22,000	1,000
	○영양사 인건비 23,000,000원	23,000		
		기 도 시		
		11,500 3,450 8,050		
	201 일반운영비	2,900	3,800	△900
		기 도 시		
		1,450 435 1,015		
	01 사무관리비	2,900	500	2,400
	○영양플러스 교육등록 500,000원*1명	500		
		기		
		250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영양교육 프로그램 운영 2,400,000원	도 75 시 175 2,400 기 1,200 도 360 시 840		
307 민간이전		81,510 기 37,050 도 11,115 시 33,345	74,100	7,410
01 의료및구료비	○영양플러스 보충영양식품비 81,510,000원	81,510 81,510 기 37,050 도 11,115 시 33,345	74,100	7,410
흡연자 금연지원 프로그램		75,557 기 37,778 도 11,334 시 26,445	109,650	△34,093
201 일반운영비		35,557 기 17,778 도 5,334 시 12,445	28,450	7,107
01 사무관리비	○금연사업 홍보 및 교육 20,000,000원	32,557 20,000 기 10,000 도 3,000 시 7,000	25,450	7,107
	○금연클리닉 운영비(등록카드, 소모품 등) 12,557,000원	12,557 6,278 기 1,884 도 4,395 시		
03 행사운영비	○미취학어린이 흡연예방인형극 3,000,000원	3,000 3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	3,000	0
307 민간이전		38,000 기 19,000 도 5,700 시 13,300	38,000	0
01 의료및구료비	○금연보조제 등 38,000,000원	38,000 38,000 기 19,000 도 5,700 시 13,300	38,000	0
405 자산취득비		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
		1,000 300 700		
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○일산화탄소 측정기 2,000,000원	2,000		
		기 도 시		
		1,000 300 700		
	의료급여수급권자 건강검진	24,957	0	24,957
		국 도 시		
		19,972 3,492 1,493		
307	민간이전	24,957	0	24,957
		국 도 시		
		19,972 3,492 1,493		
01	의료및구료비	24,957	0	24,957
	○의료급여수급권자 건강검진 24,957,000원	24,957		
		국 도 시		
		19,972 3,492 1,493		
	금연구역 흡연규제	33,044	0	33,044
101	인건비	33,044	0	33,044
04	기간제근로자등보수	33,044	0	33,044
	○공중이용시설 흡연규제 홍보 및 지도요원	33,044		
	- 기본급 54,720원*2명*208일	22,764		
	- 유급휴일수당 54,720원*2명*44일	4,816		
	- 연차수당 54,720원*2명*10일	1,095		
	- 명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
	- 출장여비 150,000원*2명*10월	3,000		
	- 산재보험료 32,673,280원*0.7%	229		
	- 피복비 70,000원*2명	140		
	만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영	3,000	0	3,000
		기 시		
		1,500 1,500		
201	일반운영비	3,000	0	3,000
		기 시		
		1,500 1,500		
01	사무관리비	3,000	0	3,000
	○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 3,000,000원	3,000		
		기 시		
		1,500 1,500		
	감염병관리	531,918	617,415	△85,497
		국		
		6,316		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 도 시	38,956 19,640 467,006	
방역		258,430	265,100 △6,670
101 인건비		29,692	29,547 145
04 기간제근로자등보수		29,692	29,547 145
○방역소독 인부임		29,692	
- 기본급	54,720원*2명*206일	22,545	
- 유급휴일수당	54,720원*2명*43일	4,706	
- 연차수당	54,720원*2명*10일	1,095	
- 명절휴가비	500,000원*2명*1회	1,000	
- 산재보험료	29,346,000원*0.7%	206	
- 피복비	70,000원*2명	140	
201 일반운영비		3,000	2,500 500
01 사무관리비		3,000	2,500 500
○방역장비 수리비	200,000원*10일	2,000	
○위생해충 기피향 제작설치	500,000원*2개소	1,000	
203 업무추진비		1,500	1,500 0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500 0
○감염병관리업무 추진	150,000원*10월	1,500	
206 재료비		107,652	114,367 △6,715
01 재료비		107,652	114,367 △6,715
○방역용 유류		62,652	
- 연막용 휘발류	2,060원*10ℓ *216회	4,450	
- 분무용 휘발류	2,060원*2ℓ *510회	2,102	
- 연막용 경유	1,867원*124ℓ *216회	50,006	
- 특장차 경유	1,867원*10ℓ *206회	3,847	
- 자율방역반 휘발류	2,060원*44ℓ *5월	454	
- 자율방역반 경유	1,867원*192ℓ *5월	1,793	
○방역용 약품 구입		45,000	
- 살충제	40,000원*500ℓ	20,000	
- 살균제	20,000원*400ℓ	8,000	
- 유충구제제	20,000원*700개	14,000	
- 바퀴벌레약 등	3,000원*1,000개	3,000	
301 일반보상금		2,800	4,000 △1,200
10 행사실비보상금		2,800	4,000 △1,200
○민간자율방역반 자원봉사자 실비보상	5,000원*14명*8회*5월	2,800	
307 민간이전		113,186	113,186 0
05 민간위탁금		113,186	113,186 0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독(연막소독) 민간위탁 139,600원*6개업체*36회	30,154		
○방역소독(휴대용연막소독)민간위탁 58,100원*6개업체*36회	12,550		
○방역소독(분무소독)민간위탁 138,200원*6개업체*85회	70,482		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○휴대용 연막소독기(신규) 600,000원*1대	600		
방역약품 구입	16,000	16,000	0
도	4,800		
시	11,200		
206 재료비	16,000	16,000	0
도	4,800		
시	11,200		
01 재료비	16,000	16,000	0
○감염병 예방 및 방역약품 16,000,000원	16,000		
도	4,800		
시	11,200		
흉부X-선 검진	17,003	31,718	△ 14,715
201 일반운영비	11,783	10,883	900
01 사무관리비	1,023	323	700
○피폭선량측정 수수료 15,300원*2명*4분기	123		
○방사선실 운영물품 및 소모품 200,000원	200		
○환자용 검진가운 35,000원*20장	700		
02 공공운영비	10,760	10,560	200
○PACS시스템 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
○방사선실 장비유지비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	5,220	3,100	2,120
01 의료및구료비	5,220	3,100	2,120
○방사선실 소모품(건식필름) 420,000원*6박스	2,520		
○방사선실 소모품(IP Cleaner) 700,000원*1박스	700		
○방사선실 소모품(엑스선촬영용 Cassette IP) 1,000,000원*2개	2,000		
검사실 운영	120,649	107,148	13,501
101 인건비	12,697	29,679	△ 16,982
04 기간제근로자등보수	12,697	29,679	△ 16,982
○세균검사요원 인부임	12,697		
- 기본급 54,720원*1명*176일	9,631		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*36일	1,970		
- 연차수당 54,720원*1명*8일	438		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
	- 산재보험 12,539,000원*0.7%	88		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	14,500	14,800	△300
01	사무관리비	1,500	1,100	400
	○임상정도관리협회비 700,000원*1회	700		
	○검사실 운영물품 40,000원*10종	400		
	○손씻기교육용 특수로션 40,000원*10개	400		
02	공공운영비	13,000	13,000	0
	○검사실 장비유지비 3,000,000원	3,000		
	○폐수처리비 6,000,000원	6,000		
	○의료폐기물수수료 4,000,000원	4,000		
307	민간이전	93,452	62,669	30,783
01	의료및구료비	93,452	62,669	30,783
	○검사시약 및 소모품 90종	37,000		
	- 장내세균검사용 시약 10,000,000원	10,000		
	- 혈당검사시약 7,000,000원	7,000		
	- 혈액검사시약 15,000,000원	15,000		
	- 주사기 등 채혈실 소모품 5,000,000원	5,000		
	○건강키움 무상 건강검진 사업비 16,360원*700명	11,452		
	○성매개감염병 검사시약 및 소모품(10종) 30,000,000원	30,000		
	○에이즈 검사시약 및 소모품(5종) 15,000,000원	15,000		
	결핵 관리	5,282	22,685	△17,403
201	일반운영비	1,100	1,100	0
01	사무관리비	600	600	0
	○결핵환자 투약쇼핑백 제작 1,200원*500개	600		
02	공공운영비	500	500	0
	○결핵실 공기살균제 필터교체 250,000원*2회	500		
307	민간이전	4,182	4,100	82
01	의료및구료비	4,182	4,100	82
	○결핵환자 영양제 10,000원*200명	2,000		
	○흉부X-선필름 판독료 1,300원*20명*57회	1,482		
	○부직포마스크 10,000원*50갑	500		
	○IGRA결핵실 근무자 검사 100,000원*2명	200		
	에이즈 및 성매개감염병 관리	2,450	47,100	△44,650
201	일반운영비	1,000	1,600	△600
01	사무관리비	1,000	1,100	△100
	○에이즈의날 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,450	45,500	△44,050
01 의료및구료비		1,450	45,500	△44,050
○클라미디아 치료약품	250,000원	250		
○에이즈환자 영양제	10,000원*10명*12월	1,200		
에이즈환자 진료비 지원		40,000	32,480	7,520
	기	20,000		
	시	20,000		
307 민간이전		40,000	32,480	7,520
	기	20,000		
	시	20,000		
01 의료및구료비		40,000	32,480	7,520
○에이즈환자 진료비 지원	40,000,000원	40,000		
	기	20,000		
	시	20,000		
에이즈 진단시약 구매		4,500	4,500	0
	기	2,250		
	시	2,250		
307 민간이전		4,500	4,500	0
	기	2,250		
	시	2,250		
01 의료및구료비		4,500	4,500	0
○에이즈 진단시약	4,500,000원	4,500		
	기	2,250		
	시	2,250		
성매개감염병 진단시약 구매		600	800	△200
	기	300		
	시	300		
307 민간이전		600	800	△200
	기	300		
	시	300		
01 의료및구료비		600	800	△200
○성매개감염병 진단시약	600,000원	600		
	기	300		
	시	300		
감염병 예방관리		10,860	12,360	△1,500
201 일반운영비		1,860	3,360	△1,500
01 사무관리비		1,200	3,000	△1,800
○감염병 홍보물 제작	300원*4,000매	1,200		
02 공공운영비		660	360	300
○감염병관리 전용핸드폰 사용료	55,000원*12월	660		
307 민간이전		9,000	9,000	0
01 의료및구료비		9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 예방의료 소모품 25,000원*200개	5,000		
○신종플루 예방 소모품 20,000원*200개	4,000		
주요감염병 표본감시 의료기관 운영	1,320	1,200	120
	국 660 도 660		
307 민간이전	1,320	1,200	120
	국 660 도 660		
02 민간경상보조	1,320	1,200	120
○표본감시의료기관 운영비 지원 10,000원*11개소*12회	1,320		
	국 660 도 660		
한센피부병검진	4,800	4,800	0
	도 1,440 시 3,360		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	도 1,440 시 3,360		
01 의료및구료비	4,800	4,800	0
○일반한센병 의심환자 피부병 검진 8,000원*600명	4,800		
	도 1,440 시 3,360		
한센병환자 생계비 지원	8,014	8,914	△900
	국 4,007 도 4,007		
307 민간이전	8,014	8,914	△900
	국 4,007 도 4,007		
01 의료및구료비	8,014	8,914	△900
○한센병환자 생계비지원 1,602,800원*5명	8,014		
	국 4,007 도 4,007		
아토피성 피부질환 관리	3,500	4,000	△500
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	500	1,000
○아토피교실 운영물품 및 홍보물제작 100,000원*5회	500		
○아토피교실 강사료 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	2,000	2,500	△500
01 재료비	2,000	2,500	△500
○아토피교실 운영재료 500,000원*4회	2,000		
에이즈 감염인 등록관리	760	760	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 380 시 380		
202	여비	760	760	0
		기 380 시 380		
01	국내여비	760	760	0
	○에이즈 감염인 등록관리 760,000원	760		
		기 380 시 380		
	병의원 결핵 접촉자 검진	10,000	30,000	△20,000
		기 5,000 도 2,500 시 2,500		
307	민간이전	10,000	30,000	△20,000
		기 5,000 도 2,500 시 2,500		
01	의료및구료비	10,000	30,000	△20,000
	○결핵 병원 접촉자 검진비 지원 10,000,000원	10,000		
		기 5,000 도 2,500 시 2,500		
	결핵 역학조사 등 여비	8,200	2,400	5,800
		기 4,100 도 2,050 시 2,050		
201	일반운영비	1,600	0	1,600
		기 800 도 400 시 400		
01	사무관리비	1,300	0	1,300
	○홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
		기 650 도 325 시 325		
02	공공운영비	300	0	300
	○검체배송비 300,000원	300		
		기 150 도 75 시 75		
202	여비	2,400	2,400	0
		기 1,200 도 600 시 600		
01	국내여비	2,400	0	2,400
	○결핵 역학조사 등 여비 2,400,000원	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	1,200 600 600	
	307 민간이전		4,200	0
		기 도 시	2,100 1,050 1,050	4,200
	01 의료및구료비		4,200	0
	○PPD시약 구입 1,700,000원		1,700	4,200
		기 도 시	850 425 425	
	○접촉자 X-ray 검진비 지급 2,500,000원		2,500	
		기 도 시	1,250 625 625	
	한센인 맞춤형 의료비 지원		2,400	2,400
		도 시	720 1,680	0
	307 민간이전		2,400	2,400
		도 시	720 1,680	0
	01 의료및구료비		2,400	2,400
	○한센인 맞춤형 의료비지원 480,000원*5명		2,400	0
		도 시	720 1,680	
	결핵 입원명령자 지원		5,852	18,000
		기 도 시	2,926 1,463 1,463	△ 12,148
	307 민간이전		5,852	18,000
		기 도 시	2,926 1,463 1,463	△ 12,148
	01 의료및구료비		5,852	18,000
	○결핵 입원명령자 입원비 및 부양생계비지원 5,852,000원		5,852	△ 12,148
		기 도 시	2,926 1,463 1,463	
	감염병전문가 교육		3,298	0
		국 시	1,649 1,649	3,298
	201 일반운영비		2,298	0
		국 시	1,149 1,149	2,298
	01 사무관리비		2,298	0
				2,298

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병관리 FMTP2과정 교육비 2,298,000원*1명	국 시	2,298 1,149 1,149		
202 여비	국 시	1,000 500 500	0	1,000
01 국내여비 ○감염병관리 FMTP2과정 교육여비 1,000,000원*1명	국 시	1,000 500 500	0	1,000
결핵약품 및 기자재 구입	기 도 시	8,000 4,000 2,000 2,000	0	8,000
307 민간이전	기 도 시	8,000 4,000 2,000 2,000	0	8,000
01 의료및구료비 ○결핵약품 및 기자재 구입 8,000,000원	기 도 시	8,000 8,000 4,000 2,000 2,000	0	8,000
의약물관리		107,010	119,222	△12,212
양.한방 진료		95,510	101,984	△6,474
101 인건비		74,160	73,254	906
04 기간제근로자등보수 ○한방의사 인부임		74,160	73,254	906
○한방의사 인부임		65,113		
－ 기본급 201,550원*1명*249일		50,186		
－ 유급휴일수당 201,550원*1명*52일		10,481		
－ 연차수당 201,550원*1명*12일		2,419		
－ 휴일근무수당 201,550원*2.5배*1명*1일		504		
－ 피복비 70,000원*1명		70		
－ 산재보험료 64,590,000원*0.7%		453		
－ 명절휴가비 500,000원*1명*2회		1,000		
○관리의사 대체인부임 201,550원*1명*30일		6,047		
○약사 대체인부임 100,000원*1명*30일		3,000		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○안경테 및 안경케이스 등 20,000원*100개		2,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한방실,진료실 의료장비유지비 100,000원*10월	1,000		
301 일반보상금	2,160	2,640	△480
10 행사실비보상금	2,160	2,640	△480
○무료진료 자원봉사자 실비보상 10,000원*8명*12월	960		
○진료실,한방실 자원봉사자 실비보상 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
307 민간이전	16,190	15,090	1,100
01 의료및구료비	16,190	15,090	1,100
○양방진료의약품(노바스크외 30종) 2,000,000원	2,000		
○한방의약품(오적산외 20종) 9,000,000원	9,000		
○약국 의료소모품(약봉투 등) 1,000,000원	1,000		
○진료실 주사기 등 의료소모품 690,000원	690		
○한방실 의료소모품(한방침외 10종) 2,000,000원	2,000		
○소년소녀 가장 등 안경제작 50,000원*30명	1,500		
의약무 관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○불법마약류 퇴치 및 행사물품 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○의약무 관리사업 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○마약류 명예감시원 활동 실비보상 50,000원*4명*5회	1,000		
약물 오남용 예방교육	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○약물오남용 예방교육 외래강사료 100,000원*30회	3,000		
장기기증 등록 사업	4,000	5,400	△1,400
201 일반운영비	1,000	2,400	△1,400
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○장기기증 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사망위로금 1,000,000원*3명	3,000		
	방문보건관리	7,613,984	5,983,595	1,630,389
		기 666,264		
		도 202,221		
		시 6,745,499		
	노인보건센터운영	5,381,778	5,226,277	155,501
	307 민간이전	5,381,778	5,226,277	155,501
	05 민간위탁금	5,381,778	5,226,277	155,501
	○노인보건센터 운영 5,381,778,000원	5,381,778		
	방문건강 관리	1,140,620	380,656	759,964
		기 570,310		
		도 171,093		
		시 399,217		
	307 민간이전	1,140,620	380,656	759,964
		기 570,310		
		도 171,093		
		시 399,217		
	05 민간위탁금	1,140,620	380,656	759,964
	○방문건강관리사업 인력인건비 1,140,620,000원*1개소	1,140,620		
		기 570,310		
		도 171,093		
		시 399,217		
	방문보건센터 운영	877,421	236,773	640,648
	307 민간이전	876,181	230,873	645,308
	05 민간위탁금	876,181	230,873	645,308
	○방문건강관리사업 운영 728,573,000원	728,573		
	○호스피스사업 운영 147,608,000원	147,608		
	405 자산취득비	1,240	5,900	△4,660
	01 자산및물품취득비	1,240	5,900	△4,660
	○방문보건센터 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대	1,240		
	방문건강관리 인력교육 훈련	32,480	10,440	22,040
		기 16,240		
		도 4,872		
		시 11,368		
	201 일반운영비	32,480	10,440	22,040
		기 16,240		
		도 4,872		
		시 11,368		
	01 사무관리비	32,480	10,440	22,040
	○방문건강관리 인력교육 32,480,000원	32,480		
		기 16,240		
		도 4,872		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 11,368		
보건소 암예방 관리		23,400	7,600	15,800
		기 11,700		
		도 5,850		
		시 5,850		
307 민간이전		23,400	7,600	15,800
		기 11,700		
		도 5,850		
		시 5,850		
05 민간위탁금		23,400	0	23,400
○호스피스사업 추진	23,400,000원	23,400		
		기 11,700		
		도 5,850		
		시 5,850		
치매 조기 검진		21,450	21,450	0
		기 10,725		
		도 3,219		
		시 7,506		
307 민간이전		21,450	21,450	0
		기 10,725		
		도 3,219		
		시 7,506		
01 의료및구료비		21,450	21,450	0
○치매조기 검진비(보조)	21,450,000원	21,450		
		기 10,725		
		도 3,219		
		시 7,506		
치매예방관리사업		114,578	82,914	31,664
		기 57,289		
		도 17,187		
		시 40,102		
307 민간이전		114,578	76,230	38,348
		기 57,289		
		도 17,187		
		시 40,102		
01 의료및구료비		114,578	76,230	38,348
○치매치료관리비(진료비, 약제비)지원	114,578,000원	114,578		
		기 57,289		
		도 17,187		
		시 40,102		
치매환자 관리 사업		22,257	17,485	4,772
101 인건비		18,382	17,485	897
04 기간제근로자등보수		18,382	17,485	897
○치매환자관리 인부임		18,382		
- 기본급	54,720원*1명*249일	13,626		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*53일	2,901		
	- 연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
	- 산재보험료 18,182,080원*0.7%	128		
	201 일반운영비	3,875	0	3,875
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○치매조기검진 홍보물 제작 1,000원*2종*1,500부	3,000		
	02 공공운영비	875	0	875
	○치매고위험군 조기검진 안내문 발송 250원*3,500명	875		
	보건소행정및청사운영	947,958	837,180	110,778
	보건행정 업무추진	70,916	37,316	33,600
	201 일반운영비	20,180	24,080	△3,900
	01 사무관리비	14,180	18,080	△3,900
	○업무보고서 유인 1,000,000원*5회	5,000		
	○민원원부 등 각종 서식인쇄 및 소모품 5,000,000원	5,000		
	○인증기용 필름 15,000원*24개	360		
	○복사기 임차료 지급 165,000원*1대*12월	1,980		
	○피복비(현업근무자) 100,000원*6명*2회	1,200		
	○작업화(현업근무자) 80,000원*4명*2회	640		
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○우편요금 500,000원*12월	6,000		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○보건행정 업무추진 2,500,000원	2,500		
	301 일반보상금	40,236	2,736	37,500
	09 공익근무요원보상금	37,500	0	37,500
	○공익근무요원 중식비 6,000원*25명*250일	37,500		
	10 행사실비보상금	2,736	2,736	0
	○간호사 의료봉사 인부임 54,720원*50일	2,736		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	01 의료및구료비	8,000	8,000	0
	○응급의료 소모품 3,000,000원	3,000		
	○각종 전염병 등 예방 소모품(행사지원) 5,000,000원	5,000		
	청사관리	873,992	797,664	76,328
	101 인건비	13,512	12,021	1,491

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○청사 환경정비원 인부임 - 기본급 38,970원*1명*249일 9,704 - 유급휴일수당 38,970원*1명*53일 2,066 - 연차수당 38,970원*1명*15일 585 - 피복비 70,000원*1명 70 - 산재보험료 12,353,490원*0.7% 87 - 명절휴가비 500,000원*1명*2회 1,000	13,512	12,021	1,491
201 일반운영비	759,280	725,043	34,237
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○청사시설 및 청소용품 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	744,880	710,643	34,237
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○자동차보험료 600,000원*6대	3,600		
○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
○도시가스 배상보험료 200,000원*1회	200		
○홈페이지관리비 225,000원*12월	2,700		
○홍보시스템 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
○청사방역비 1,600,000원*6회	9,600		
○무인경비 용역비 800,000원*12월	9,600		
○승강기 안전관리 200,000원*4대*12월	9,600		
○방화시설 안전점검비 300,000원*12월	3,600		
○전기설비 안전점검비 4,000,000원*1회	4,000		
○환경개선부담금(건물,차량) 2,500,000원*2회	5,000		
○도시가스 요금 17,000,000원*12월	204,000		
○건축물 유지비 2,500,000원*12월	30,000		
○전기설비 유지비 2,500,000원*12월	30,000		
○정보통신,전산설비 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○CCTV설비 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
○기계설비 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○차량유류비	11,527		
- 휘발유 2,060원*70ℓ *2대*12월	3,461		
- 경유 1,867원*90ℓ *4대*12월	8,066		
○차량정비유지 및 소모품 150,000원*6대*12월	10,800		
○자동차세 150,000원*6대*2회	1,800		
○정보통신요금 150,000원*12월	1,800		
○전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
○상수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
○보일러 정기검사비 250,000원*2대*1회	500		
○도시가스사용시설 검사비 400,000원*1회	400		
○교통유발 부담금 5,000,000원*1회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보일러청관제	6,000원*400kg	2,400		
○증기보일러 세관	3,000,000원*2대	6,000		
○냉온수기 세관	2,500,000원*2대	5,000		
○열교환기 및 급탕탱크 세관	2,000,000원*1식	2,000		
○공조기필터 교체 및 정비	1,000,000원*4대*2회	8,000		
○정화조 청소	5,500,000원*1회	5,500		
○조경시설 유지관리	2,500,000원*4회	10,000		
○정화조시설 유지관리	300,000원*12월	3,600		
○실내공기질 검사비	200,000원*1회	200		
○부설주차장 주차부스 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
○청사 바닥청소	1,300원*4,005㎡*2회	10,413		
○전기실 비상전원 밧데리 교체	70,000원*384개	26,880		
○시설장비 유지비(보건소 및 노인보건센터)	2,500,000원*12월	30,000		
401 시설비및부대비		101,200	60,600	40,600
01 시설비		101,200	60,600	40,600
○저수조 청소	1,800,000원*2회	3,600		
○웬코일유니트(디퓨저포함) 청소	10,000원*380대*2회	7,600		
○정화조 배수시설 공기주입장치 증설 및 교체 공사	10,000,000원*1식	10,000		
○정화조 배기탈취살균장치 필터 교체공사	14,000,000원*1식	14,000		
○정화조 배수시설 공기주입장치 증설 전기공사	1,000,000원*1식	1,000		
○보건소 및 노인보건센터 보수공사 등	50,000,000원	50,000		
○청사영상감시시스템(CCTV) 보수	15,000,000원*1식	15,000		
직원의 후생복지 지원		3,050	2,200	850
303 포상금		3,050	2,200	850
01 포상금		3,050	2,200	850
○직원의 소중한날 기념품	50,000원*61명	3,050		
행정운영경비(중원구보건소)		563,732	217,027	346,705
	기	60,212		
	도	22,723		
	시	480,797		
인력운영비		379,367	53,267	326,100
	기	60,212		
	도	22,723		
	시	296,432		
인력운영비		243,970	53,267	190,703

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		243,970	53,267	190,703
03 무기계약근로자보수		243,970	53,267	190,703
○청사관리원		29,148		
- 기본급	1,547,930원*12월	18,576		
- 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비	1,547,930원*100%	1,548		
- 가족수당	60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당	7,270원*1.5배*30시간*12월	3,926		
- 휴일근무수당	7,270원*1.5배*8시간*2일*12월	2,094		
- 연차수당	7,270원*8시간*16일	931		
- 산재보험료	28,875,000원*0.7%	203		
- 피복비	70,000원*1명	70		
○민원안내원		34,690		
- 기본급	1,831,410원*12월	21,977		
- 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비	1,831,410원*100%	1,832		
- 가족수당	60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당	8,530원*1.5배*30시간*12월	4,607		
- 휴일근무수당	8,530원*1.5배*8시간*2일*12월	2,457		
- 연차수당	8,530원*8시간*25일	1,706		
- 산재보험료	34,379,000원*0.7%	241		
- 피복비	70,000원*1명	70		
○사무보조원		180,132		
- 기본급	1,484,090원*8명*12월	142,473		
- 정액급식비	90,000원*8명*12월	8,640		
- 명절휴가비	1,484,090원*8명*100%	11,873		
- 가족수당	95,000원*8명*12월	9,120		
- 시간외근무수당	6,980원*1.5배*5시간*8명*12월	5,026		
- 산재보험료	177,132,000원*0.7%	1,240		
- 여비	50,000원*2명*12월	1,200		
- 피복비	70,000원*8명	560		
인력운영비(보조)		135,397	0	135,397
	기	60,212		
	도	22,723		
	시	52,462		
101 인건비		135,397	0	135,397
	기	60,212		
	도	22,723		
	시	52,462		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		135,397	0	135,397
○사무보조원		135,397		
- 기본급	1,484,090원*6명*12월	106,855		
		59,312		
		22,453		
		25,090		
- 정액급식비	90,000원*6명*12월	6,480		
- 명절휴가비	1,484,090원*6명*100%	8,905		
- 가족수당	86,670원*6명*12월	6,241		
- 시간외근무수당	6,980원*1.5배*5시간*6명*12월	3,770		
- 산재보험료	132,251,000원*0.7%	926		
- 여비	50,000원*3명*12월	1,800		
		900		
		270		
		630		
- 피복비	70,000원*6명	420		
기본경비		184,365	163,760	20,605
기본경비		184,365	163,760	20,605
201 일반운영비		84,000	79,440	4,560
01 사무관리비		84,000	79,440	4,560
○부서운영비	60,000원*45명*12월	32,400		
○일직비	60,000원*2명*115일	13,800		
○기본급량비	70,000원*45명*12월	37,800		
202 여비		81,000	73,800	7,200
01 국내여비		81,000	73,800	7,200
○기본업무추진여비	150,000원*45명*12월	81,000		
203 업무추진비		10,200	10,020	180
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○사업소장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,800	1,680	120
○정원가산업무추진비	40,000원*45명	1,800		
04 부서운영업무추진비		5,100	5,040	60
○부서운영업무추진비	425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비		9,165	500	8,665
01 자산및물품취득비		9,165	500	8,665
○진공청소기(건식/습식겸용,신규)	1,000,000원*1대	1,000		
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*5대	6,200		
○프린터(A4/흑백,대체)	350,000원*2대	700		
○프린터(A4/칼라,민원실,신규)	715,000원*1대	715		
○문서세단기(민원실,대체)	550,000원*1대	550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	11,631,527	9,865,200	1,766,327
국	123,134		
기	2,928,737		
분	55,555		
도	1,995,670		
시	6,528,431		
시민의 건강관리 역량향상	10,940,749	9,607,724	1,333,025
국	123,134		
기	2,893,876		
분	55,555		
도	1,979,821		
시	5,888,363		
지역보건	7,864,414	6,607,922	1,256,492
국	99,740		
기	1,943,280		
분	55,555		
도	1,708,863		
시	4,056,976		
정신보건센터 운영	1,807,560	1,514,000	293,560
기	152,600		
도	709,280		
시	945,680		
201 일반운영비	10,620	0	10,620
01 사무관리비	10,020	0	10,020
○생명존중위원회 자문수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○정신보건심판위원회 참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
○정신의료기관 입원환자 면담 및 자료조사료 20,000원*3명*12회	720		
03 행사운영비	600	0	600
○정신보건심판위원회 운영용품 구입 50,000원*12회	600		
307 민간이전	1,763,600	1,514,000	249,600
기	152,600		
도	709,280		
시	901,720		
05 민간위탁금	1,763,600	1,514,000	249,600
○정신보건센터 운영 1,664,000,000원	1,664,000		
기	152,600		
도	679,400		
시	832,000		
○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 90,000,000원	90,000		
도	27,000		
시	63,000		
○자살시도자및 가족등 치료지원 9,600,000원	9,600		
도	2,880		
시	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	33,340	0	33,340
01	자산및물품취득비	33,340	0	33,340
	○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*6대	7,440		
	○우울증 검사용 스트레스 측정기(신규) 9,000,000원*2대	18,000		
	○디지털캠코드(신규) 3,700,000원*1대	3,700		
	○응급의료센터 자살시도자및 환자 사례관리 장 비(신규) 700,000원*6대	4,200		
소아 청소년 정신보건센터 운영		472,884	448,000	24,884
	기	25,000		
	시	447,884		
307	민간이전	472,884	448,000	24,884
	기	25,000		
	시	447,884		
05	민간위탁금	472,884	448,000	24,884
	○소아 청소년 정신보건센터 운영 472,884,000원*1개소	472,884		
	기	25,000		
	시	447,884		
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원		80,084	56,982	23,102
	분	55,555		
	도	23,809		
	시	720		
307	민간이전	80,084	56,982	23,102
	분	55,555		
	도	23,809		
	시	720		
02	민간경상보조	80,084	56,982	23,102
	○정신질환자 사회복귀시설 운영비 79,364,000원*1개소	79,364		
	분	55,555		
	도	23,809		
	○사회복지 종사자 복리후생비 30,000원*2명*12월	720		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당		25,968	10,032	15,936
	도	7,790		
	시	18,178		
307	민간이전	25,968	10,032	15,936
	도	7,790		
	시	18,178		
02	민간경상보조	25,968	10,032	15,936
	○정신질환자 사회복귀시설종사자 특수근무수당 10,968,000원*1개소	10,968		
	도	3,290		
	시	7,678		
	○알코올 상담센터 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
	시 10,500		
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000	1,000	0
	도 1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	도 1,000		
02 민간경상보조	1,000	1,000	0
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원*1개소	1,000		
	도 1,000		
방문보건센터 운영	1,240	238,143	△236,903
405 자산취득비	1,240	0	1,240
01 자산및물품취득비	1,240	0	1,240
○방문보건센터 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대	1,240		
치매환자 관리	5,600	22,985	△17,385
201 일반운영비	5,600	5,500	100
01 사무관리비	5,000	5,500	△500
○치매 홍보물 제작 1,000원*2종*2,500매	5,000		
02 공공운영비	600	0	600
○치매 안내문 발송용 우편요금 600,000원*1식	600		
재활보건	29,700	36,799	△7,099
201 일반운영비	12,800	10,750	2,050
01 사무관리비	12,800	1,650	11,150
○수영장 이용료 2,500원*300명*3기	2,250		
○재활보건 프로그램운영 물품구입및 장비유지비 200,000원*10월	2,000		
○관절염 수중 운동교실 강사료 110,000원*10회*3기	3,300		
○학관 중풍교실 강사료 150,000원*2회*12월	3,600		
○재활프로그램 운영 강사료 110,000원*5회*3월	1,650		
301 일반보상금	3,000	3,600	△600
10 행사실비보상금	3,000	3,600	△600
○재활프로그램 및 보건교육 자원봉사자 실비보 상금 10,000원*25명*12월	3,000		
307 민간이전	4,000	4,200	△200
01 의료및구료비	4,000	4,200	△200
○물리치료실 소모품(전기핫팩 등) 2,000,000원	2,000		
○재활운동실 운영 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○거동불편자 발관리 운영 소모품구입 1,000,000원*1식	1,000		
	405 자산취득비	9,900	600	9,300
	01 자산및물품취득비	9,900	600	9,300
	○등속성 상지운동기(신규) 9,900,000원*1대	9,900		
	지역사회 중심재활	40,278	42,088	△1,810
		기 20,139		
		도 6,042		
		시 14,097		
	101 인건비	20,001	18,360	1,641
		기 10,000		
		도 3,001		
		시 7,000		
	04 기간제근로자등보수	20,001	18,360	1,641
	○지역사회중심재활사업 추진인부임	20,001		
	- 기본급 1,566,000원*1명*12월	18,792		
		기 9,396		
		도 2,819		
		시 6,577		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
		기 500		
		도 150		
		시 350		
	- 산재보험료 19,792,000원*0.7%	139		
		기 69		
		도 21		
		시 49		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
		기 35		
		도 11		
		시 24		
	201 일반운영비	12,090	17,968	△5,878
		기 6,045		
		도 1,813		
		시 4,232		
	01 사무관리비	8,090	3,960	4,130
	○재활 프로그램 운영물품구입및 장비유지비 169,000원*10월	1,690		
		기 845		
		도 253		
		시 592		
	○관절염및 재활보건프로그램 운영 물품구입 150,000원*10회	1,500		
		기 750		
		도 225		
		시 525		
	○지역사회중심재활사업 추진 강사료 49,000원*10월*10명	4,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비 ○장애인나들이 행사및 체육활동 물품구입 4,000,000원*1식	기	2,450	14,008	△10,008
	도	735		
	시	1,715		
		4,000		
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	600		
		1,400		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	도	75		
	시	175		
03 시책추진업무추진비 ○지역사회중심재활사업 업무추진비 500,000원		500	500	0
	기	500		
	도	250		
	시	75		
		175		
301 일반보상금		1,920	2,760	△840
	기	960		
	도	288		
	시	672		
10 행사실비보상금 ○재활자원봉사자 보상금 10,000원*16명*12월		1,920	2,760	△840
	기	1,920		
	도	960		
	시	288		
		672		
405 자산취득비		5,767	2,500	3,267
	기	2,884		
	도	865		
	시	2,018		
01 자산및물품취득비 ○저속트레이드밀(대체) 3,300,000원*1대 ○안마의자(대체) 2,467,000원*1대		5,767	2,500	3,267
	기	3,300		
	도	1,650		
	시	495		
		1,155		
	기	2,467		
	도	1,234		
	시	370		
		863		
국가필수예방접종 실시		2,027,038	1,239,430	787,608
	기	1,013,519		
	도	506,759		
	시	506,760		
307 민간이전		2,027,038	1,239,430	787,608
	기	1,013,519		
	도	506,759		
	시	506,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		2,027,038	1,239,430	787,608
○보건소 예방접종 약품비	250,314,000원	250,314		
		기	125,157	
		도	62,579	
		시	62,578	
○민간병의원 접종비 지원	1,460,328,000원	1,460,328		
		기	730,164	
		도	365,082	
		시	365,082	
○B형 수직간염 접종비 지원	27,450,000원	27,450		
		기	13,725	
		도	6,862	
		시	6,863	
○성인용 폐구균	288,946,000원	288,946		
		기	144,473	
		도	72,236	
		시	72,237	
인플루엔자 무료 예방접종		189,570	192,560	△2,990
		도	56,871	
		시	132,699	
307 민간이전		189,570	192,560	△2,990
		도	56,871	
		시	132,699	
01 의료및구료비		189,570	192,560	△2,990
○인플루엔자무료예방접종	189,570,000원	189,570		
		도	56,871	
		시	132,699	
임시 예방접종		37,344	47,837	△10,493
101 인건비		9,934	9,292	642
04 기간제근로자등보수		9,934	9,292	642
○일본뇌염, TD 접종간호사 인부임		5,288		
- 기본급	54,720원*1명*66일	3,612		
- 유급휴일수당	54,720원*1명*14일	767		
- 휴일근무수당	54,720원*1명*2.5배*1일	137		
- 연차수당	54,720원*1명*3일	165		
- 명절휴가비	500,000원*1명	500		
- 산재보험료	5,181,000원*0.7%	37		
- 피복비	70,000원*1명	70		
○장티푸스 접종간호사 인부임		4,646		
- 기본급	54,720원*1명*66일	3,612		
- 유급휴일수당	54,720원*1명*14일	767		
- 연차수당	54,720원*1명*3일	165		
- 산재보험료	4,544,000원*0.7%	32		
- 피복비	70,000원*1명	70		
201 일반운영비		2,210	1,305	905

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독감 홍보물 제작(현수막, 포스터등) 3,000,000원	3,000		
○독감 문진표 30원*68,000명	2,040		
○독감접종운영용품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	16,320	0	16,320
○독감 안내문 발송비 240원*68,000명	16,320		
301 일반보상금	11,990	14,190	△2,200
10 행사실비보상금	11,990	14,190	△2,200
○동 순회 접종요원 급량비 7,000원*35명*22일	5,390		
○자원봉사자 보상금 10,000원*15명*44일	6,600		
307 민간이전	159,200	106,800	52,400
01 의료및구료비	159,200	106,800	52,400
○노인독감 예방접종비 7,500원*21,000명	157,500		
○응급약품비 200,000원	200		
○예방접종 소모품비 1,500,000원	1,500		
산모 신생아 도우미 지원	247,225	248,912	△1,687
	국 시		
	91,380 155,845		
307 민간이전	247,225	248,912	△1,687
	국 시		
	91,380 155,845		
01 의료및구료비	247,225	248,912	△1,687
○산모신생아 도우미 지원 114,225,000원	114,225		
	국 시		
	91,380 22,845		
○산모신생아도우미지원 예외지원대상자(자체확 대분) 133,000,000원	133,000		
임산부 건강관리	28,960	34,145	△5,185
201 일반운영비	11,160	10,960	200
01 사무관리비	11,160	3,000	8,160
○모자보건 리플렛 및 책자 1,000원*2,000부	2,000		
○모자보건교육 운영 물품 20,000원*200명	4,000		
○모자보건교육 강사료 110,000원*36회	3,960		
○토요 출산교실 강사료 (70,000원+80,000원)*8회	1,200		
307 민간이전	14,000	3,500	10,500
01 의료및구료비	14,000	3,500	10,500
○임신성 당뇨검사시약 2,500원*400명	1,000		
○임산부 철분제 구입 6,500원*1,000개*2월	13,000		
405 자산취득비	3,800	2,200	1,600
01 자산및물품취득비	3,800	2,200	1,600
○전동유축기(신규) 1,900,000원*2대	3,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부 아동 건강관리	62,888	68,152	△5,264
	기 도 시		
	31,444 9,785 21,659		
307 민간이전	62,888	68,152	△5,264
	기 도 시		
	31,444 9,785 21,659		
01 의료및구료비	62,888	68,152	△5,264
○모자보건수첩 예약비 3,524,000원	3,524		
	기 도 시		
	1,762 881 881		
○여성,어린이 특화 철분제 엽산제 구입 59,364,000원	59,364		
	기 도 시		
	29,682 8,904 20,778		
영유아 건강관리	82,633	76,579	6,054
101 인건비	70,263	69,659	604
04 기간제근로자등보수	70,263	69,659	604
○예진 의사	65,113		
- 기본급 201,550원*1명*249일	50,186		
- 유급휴일수당 201,550원*1명*52일	10,481		
- 휴일근무수당 201,550원*1명*2.5배*1일	504		
- 연차수당 201,550원*1명*12일	2,419		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 산재보험료 64,590,000원*0.7%	453		
- 피복비 70,000원*1명	70		
○취학아동 예방접종 간호사	5,150		
- 기본급 54,720원*1명*66일	3,612		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*14일	767		
- 연차수당 54,720원*1명*3일	165		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
- 산재보험료 5,044,000원*0.7%	36		
- 피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	9,670	6,920	2,750
01 사무관리비	7,670	0	7,670
○오감발달교실 강사료 70,000원*36회	2,520		
○오감발달교실 소모품 20,000원*120명	2,400		
○어린이 성교육 강사료 110,000원*25회	2,750		
03 행사운영비	2,000	6,920	△4,920
○어린이 성교육 공연료 1,000,000원*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,000	0	1,000
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
○영유아 영양제 구입	10,000원*100통	1,000		
405 자산취득비		1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비		1,700	0	1,700
○유아용 체중계(대체)	800,000원*1대	800		
○성인용 신장 체중계(대체)	900,000원*1대	900		
영유아 건강검진		10,450	2,566	7,884
	국	8,360		
	시	2,090		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	국	1,000		
	시	250		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보비	1,250,000원	1,250		
	국	1,000		
	시	250		
307 민간이전		9,200	1,316	7,884
	국	7,360		
	시	1,840		
01 의료및구료비		9,200	1,316	7,884
○영유아 건강검진비	2,000,000원	2,000		
	국	1,600		
	시	400		
○발달장애 의심아동 확진비	7,200,000원	7,200		
	국	5,760		
	시	1,440		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		245,600	192,000	53,600
	기	86,800		
	도	43,400		
	시	115,400		
307 민간이전		245,600	192,000	53,600
	기	86,800		
	도	43,400		
	시	115,400		
01 의료및구료비		245,600	192,000	53,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	173,600,000원	173,600		
	기	86,800		
	도	43,400		
	시	43,400		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(자체)	72,000,000원	72,000		
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리		175,000	89,624	85,376
	기	72,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	36,250		
	시	66,250		
307 민간이전		175,000	89,624	85,376
	기	72,500		
	도	36,250		
	시	66,250		
01 의료및구료비		175,000	89,624	85,376
○선천성 대사이상 검사및 환아관리(보조) 145,000,000원		145,000		
	기	72,500		
	도	36,250		
	시	36,250		
○선천성대사 이상검사및 환아관리(자체) 30,000,000원		30,000		
신생아 청각 선별검사		72,680	57,916	14,764
	기	990		
	도	495		
	시	71,195		
201 일반운영비		898	980	△82
	기	99		
	도	49		
	시	750		
01 사무관리비		898	980	△82
○신생아 청각선별검사 쿠폰제작 200원*3,500부		700		
○홍보비 198,000원		198		
	기	99		
	도	49		
	시	50		
307 민간이전		71,782	56,936	14,846
	기	891		
	도	446		
	시	70,445		
01 의료및구료비		71,782	56,936	14,846
○신생아 난청 조기진단 검사비(보조) 1,782,000원		1,782		
	기	891		
	도	446		
	시	445		
○신생아 난청 조기진단 검사비(자체) 70,000,000원		70,000		
치매 조기 검진		24,910	14,910	10,000
	기	7,455		
	도	2,236		
	시	15,219		
307 민간이전		24,910	14,910	10,000
	기	7,455		
	도	2,236		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,219		
01 의료및구료비		24,910	14,910	10,000
○치매조기 검진비(보조)	14,910,000원	14,910		
		기 7,455		
		도 2,236		
		시 5,219		
○치매조기 검진비(자체)	10,000,000원	10,000		
지역보건사업 추진		900	2,480	△ 1,580
201 일반운영비		900	2,480	△ 1,580
01 사무관리비		240	1,240	△ 1,000
○사회복귀시설 전기안전검사 수수료	80,000원*3회	240		
03 행사운영비		660	1,240	△ 580
○모자보건 행사지원비	50,000원*10	500		
○지역보건 행사 현수막 제작	80,000원*2	160		
태교 교실 운영		25,980	28,480	△ 2,500
201 일반운영비		25,980	28,480	△ 2,500
01 사무관리비		25,980	0	25,980
○교실운영 물품구입	25,000원*300명	7,500		
○태교교실 강사료	110,000원*3명*56회	18,480		
치매예방관리사업		150,846	119,184	31,662
		기 75,423		
		도 22,627		
		시 52,796		
307 민간이전		150,846	112,500	38,346
		기 75,423		
		도 22,627		
		시 52,796		
01 의료및구료비		150,846	112,500	38,346
○치매 치료관리비 지원(약제비)	150,846,000원	150,846		
		기 75,423		
		도 22,627		
		시 52,796		
영유아 필수예방접종 비용 지원사업		298,830	421,286	△ 122,456
		도 89,649		
		시 209,181		
307 민간이전		298,830	421,286	△ 122,456
		도 89,649		
		시 209,181		
01 의료및구료비		298,830	421,286	△ 122,456
○영유아 필수 예방접종 비용 지원사업	298,830,000원	298,830		
		도 89,649		
		시 209,181		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		590,000	0	590,000
		기 시 522,450		
05 민간위탁금		590,000	0	590,000
○알코올상담센터 운영	590,000,000원	590,000		
		기 시 522,450		
405 자산취득비		2,440	0	2,440
01 자산및물품취득비		2,440	0	2,440
○컴퓨터(모니터포함, 대체)	1,240,000원*1대	1,240		
○노트북컴퓨터	1,200,000원*1대	1,200		
건강증진		1,517,654	1,628,750	△111,096
		국 기 도 시 611,382		
건강증진 추진		60,850	104,170	△43,320
201 일반운영비		20,000	18,000	2,000
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○건강증진센터운영 물품및 소모품	100,000원*10종*3회	3,000		
02 공공운영비		5,000	2,000	3,000
○건강증진센터 시설 장비 유지비	2,000,000원	2,000		
○탄천 U-healthroad 유지 보수비	3,000,000원	3,000		
03 행사운영비		12,000	13,000	△1,000
○어린이 건강교육 인형극(비만예방, 금연 등)	1,000,000원*2회	2,000		
○건강증진사업 보건교육 강사료	100,000원*2명*20회	4,000		
○당뇨 건강 걷기대회 추진		4,000		
- 간담회 추진	20,000원*10명	200		
- 천막,책상,의자 등 대여	200,000원*4종	800		
- 홍보물(현수막,포스터,리플렛 등) 제작	1,000,000원*2종	2,000		
- 당뇨걷기대회추진 물품(저혈당간식등)구입	100,000원*10종	1,000		
○건강증진사업 행사 운영	1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금		1,800	1,800	0
10 행사실비보상금		1,800	1,800	0
○건강증진사업 자원봉사자 보상금	5,000원*15명*24회	1,800		
307 민간이전		39,050	47,000	△7,950
01 의료및구료비		39,050	47,000	△7,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○혈당및 빈혈측정 소모품	1,000,000원*4식	4,000		
○어린이 건강지도자 교육자료 및 프로그램 개발,보급		35,050		
- 어린이 학습교재 및 교구,메뉴얼	7,000원*2,500set	17,500		
- 교사지도용 매뉴얼(CD포함)	13,000원*100권	1,300		
- 교사지도용 교구(차트,CD,메뉴얼 등)	650,000원*25개소	16,250		
암환자 의료비 지원		220,000	170,000	50,000
	기	110,000		
	도	55,000		
	시	55,000		
307 민간이전		220,000	170,000	50,000
	기	110,000		
	도	55,000		
	시	55,000		
01 의료및구료비		220,000	170,000	50,000
○암치료비 지원	220,000,000원	220,000		
	기	110,000		
	도	55,000		
	시	55,000		
암 조기 검진		120,520	240,000	△ 119,480
	기	60,260		
	도	30,130		
	시	30,130		
101 인건비		9,000	9,000	0
	기	4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
04 기간제근로자등보수		9,000	9,000	0
○국가암조기 검진사업 인건비	9,000,000원	9,000		
	기	4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○암조기검진사업 관리 홍보비	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
307 민간이전		108,520	228,000	△ 119,480
	기	54,260		
	도	27,130		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 27,130		
01 의료및구료비		108,520	228,000	△ 119,480
○암조기 검진비	108,520,000원	108,520		
		기 54,260		
		도 27,130		
		시 27,130		
취약계층 생애전환기 건강검진사업		4,151	3,444	707
		국 3,320		
		시 831		
201 일반운영비		273	273	0
		국 218		
		시 55		
01 사무관리비		273	273	0
○취약계층 생애전환기 일제 건강검진 홍보	273,000원	273		
		국 218		
		시 55		
307 민간이전		3,878	3,171	707
		국 3,102		
		시 776		
01 의료및구료비		3,878	3,171	707
○생애전환기 건강검진비(만40세,만66세 의료급여 수급권자)	3,878,000원	3,878		
		국 3,102		
		시 776		
금연클리닉 운영		91,449	109,650	△ 18,201
		기 46,279		
		도 9,821		
		시 35,349		
101 인건비		30,472	43,000	△ 12,528
		기 14,791		
		도 4,571		
		시 11,110		
04 기간제근로자등보수		30,472	43,000	△ 12,528
○금연클리닉 상담사		30,472		
－ 기본급	1,500,000원*18월	27,000		
		기 13,500		
		도 4,571		
		시 8,929		
－ 명절휴가비	500,000원*3회	1,500		
		기 500		
		시 1,000		
－ 산재보험료	30,260,000원*0.7%	212		
		기 66		
		시 146		
－ 피복비	70,000원*2명	140		
		기 35		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 여비	50,000원*18월	105 900	
	- 금연상담 수당	40,000원*18월	450 450 720	
			240 480	
	201 일반운영비		20,977	22,790
			11,488	△1,813
			5,250	
			4,239	
	03 행사운영비		20,977	0
	○금연 클리닉 관리운영비		20,977	
	- 홍보물 제작	3,000원*5,000부	15,000	
			7,500	
			5,250	
			2,250	
	- 강사료	100,000원*30회	3,000	
			2,500	
			500	
	- 금연클리닉 운영 소모품 구입	2,977원*1,000개	2,977	
			1,488	
			1,489	
	307 민간이전		40,000	43,860
			20,000	△3,860
			20,000	
	01 의료및구료비		40,000	43,860
	○금연클리닉 치료비 등	40,000,000원	40,000	△3,860
			20,000	
			20,000	
	구강보건실 운영		88,913	147,634
	101 인건비		66,313	104,574
	04 기간제근로자등보수		66,313	104,574
	○치과 의사		66,313	△38,261
	- 기본급	201,550원*1명*249일	50,186	
	- 유급휴일수당	201,550원*1명*52일	10,481	
	- 휴일근무수당	201,550원*1명*2.5배*1일	504	
	- 연차수당	201,550원*1명*12일	2,419	
	- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	
	- 산재보험료	64,589,030원*0.7%	453	
	- 피복비	70,000원*1명	70	
	- 여비	20,000원*1명*5회*12월	1,200	
	201 일반운영비		14,500	33,500
	01 사무관리비		1,000	1,000
				△19,000
				0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건실운영 물품및 소모품 200,000원*5종	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
○구강보건실 시설장비 유지및 보수 100,000원*5회	500		
03 행사운영비	13,000	32,000	△ 19,000
○구강보건의날 기념 인형극 공연 1,000,000원*2회	2,000		
○구강보건사업관련 홍보물(홍보물품,수첩 등) 500,000원*6종	3,000		
○단체구강교실 운영 구강교육물품(칫솔,치약 등) 2,000원*4,000명	8,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○구강보건사업 관련 자원봉사자 실비보상금 10,000원*100명	1,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○치아홈메우기용 물품 200,000원*5종	1,000		
○구강보건실 운영 물품 500,000원*10종	5,000		
405 자산취득비	1,100	2,560	△ 1,460
01 자산및물품취득비	1,100	2,560	△ 1,460
○냉방기(에어컨,신규) 1,100,000원*1대	1,100		
노인 의치 보철	97,960	142,960	△ 45,000
기	48,980		
시	48,980		
307 민간이전	97,960	142,960	△ 45,000
기	48,980		
시	48,980		
01 의료및구료비	97,960	142,960	△ 45,000
○노인의치(틀니) 시술비 지원 97,960,000원	97,960		
기	48,980		
시	48,980		
보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육 홍보	5,000	5,000	0
기	2,500		
도	750		
시	1,750		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
기	2,500		
도	750		
시	1,750		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육·홍보 5,000,000원	5,000		
기	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 750		
		시 1,750		
	만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영	3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 1,500		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 1,500		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
	희귀난치성 질환자 의료비 지원	528,748	453,216	75,532
		기 264,374		
		도 132,187		
		시 132,187		
	307 민간이전	528,748	453,216	75,532
		기 264,374		
		도 132,187		
		시 132,187		
	01 의료및구료비	528,748	453,216	75,532
	○희귀난치성 질환자 의료비 지원 528,748,000원	528,748		
		기 264,374		
		도 132,187		
		시 132,187		
	지역사회 건강조사	48,676	48,676	0
		기 24,338		
		시 24,338		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		기 750		
		시 750		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○지역사회 건강조사 관리운영비 1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 750		
	307 민간이전	47,176	47,176	0
		기 23,588		
		시 23,588		
	05 민간위탁금	47,176	47,176	0
	○지역사회 건강조사 47,176,000원	47,176		
		기 23,588		
		시 23,588		
	영양플러스사업	107,010	91,910	15,100
		기 45,954		
		도 13,786		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 47,270		
101 인건비		22,325	21,496	829
		기 11,163		
		도 3,349		
		시 7,813		
04 기간제근로자등보수		22,325	21,496	829
○기간제근로자(영양사)인건비		22,325		
- 기본급	1,500,000원*1명*12월	18,000		
		기 9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
- 근속수당	40,000원*1명*2월+50,000원*1명*10월	580		
		기 290		
		도 87		
		시 203		
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
		기 500		
		도 150		
		시 350		
- 산재보험료	22,100,000원*0.7%	155		
		기 78		
		도 23		
		시 54		
- 피복비	70,000원*1명	70		
		기 35		
		도 11		
		시 24		
- 가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		기 360		
		도 108		
		시 252		
- 여비	10,000원*15일*12월	1,800		
		기 900		
		도 270		
		시 630		
201 일반운영비		3,175	8,500	△5,325
		기 1,587		
		도 476		
		시 1,112		
01 사무관리비		500	5,000	△4,500
○사업담당자 교육등록비	500,000원*1명	500		
		기 250		
		도 75		
		시 175		
03 행사운영비		2,675	3,500	△825
○영양교육 프로그램 운영	26,750원*100명	2,675		
		기 1,337		
		도 401		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	937		
307 민간이전		81,510	61,914	19,596
	기 도	33,204		
	시	9,961		
	시	38,345		
01 의료및구료비		81,510	61,914	19,596
○영양플러스 보충식품비 61,750원*110명*12월		81,510		
	기 도	33,204		
	시	9,961		
	시	38,345		
노인 건강 관리		10,500	29,890	△ 19,390
201 일반운영비		10,500	11,205	△ 705
01 사무관리비		10,500	11,205	△ 705
○노인낙상예방 프로그램운동		10,500		
－ 밴드 등 운동용품 3,000원*1,000명		3,000		
－ 홍보용품및 소모품 구입 5,000원*1,000명		5,000		
－ 강사비(웃음강의, 포크댄스 등) 100,000원*25회		2,500		
특수학교 구강보건실		9,256	0	9,256
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
○특수학교 구강보건실 운영 소모품 구입 100,000원*5종		500		
307 민간이전		8,756	0	8,756
01 의료및구료비		1,500	0	1,500
○특수학교 구강보건실 운영 물품 구입 150,000원*10종		1,500		
05 민간위탁금		7,256	0	7,256
○특수학교 구강보건실 운영 201,550원*36회		7,256		
건강생활실천 통합서비스 사업		56,747	72,000	△ 15,253
	기 도	28,373		
	시	8,512		
	시	19,862		
101 인건비		19,803	41,000	△ 21,197
	기 도	9,901		
	시	2,970		
	시	6,932		
04 기간제근로자등보수		19,803	41,000	△ 21,197
○건강생활실천 간호사		19,803		
－ 기본급 1,500,000원*1명*12월		18,000		
	기 도	9,000		
	시	2,700		
	시	6,300		
－ 명절휴가비 500,000원*1명*2회		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 500		
		도 150		
		시 350		
	- 산재보험료 19,000,000원*0.7%	133		
		기 66		
		도 20		
		시 47		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
		기 35		
		도 10		
		시 25		
	- 여비 10,000원*1명*5회*12월	600		
		기 300		
		도 90		
		시 210		
	201 일반운영비	36,944	31,000	5,944
		기 18,472		
		도 5,542		
		시 12,930		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○건강생활실천통합서비스사업 물품(영양,운동,비만등) 10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
	03 행사운영비	26,944	21,000	5,944
	○건강생활실천서비스사업 운영비(영양,운동,비만 등) 26,944,000원	26,944		
		기 13,472		
		도 4,042		
		시 9,430		
	의료급여수급권자 건강검진사업	21,493	0	21,493
		국 17,195		
		도 3,013		
		시 1,285		
	307 민간이전	21,493	0	21,493
		국 17,195		
		도 3,013		
		시 1,285		
	01 의료및구료비	21,493	0	21,493
	○의료급여수급권자 건강검진 21,493,000원	21,493		
		국 17,195		
		도 3,013		
		시 1,285		
	금연구역 흡연구제	43,381	0	43,381
	101 인건비	43,381	0	43,381
	04 기간제근로자등보수	43,381	0	43,381

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공중이용시설 흡연규제 홍보 및 지도요원 인건비	43,381		
	- 기본급	54,720원*3명*208일	34,146	
	- 유급휴일수당	54,720원*3명*44주	7,224	
	- 명절휴가비	500,000원*3명*1회	1,500	
	- 산재보험료	42,870,000원*0.7%	301	
	- 피복비	70,000원*3명	210	
	감염병 관리	1,101,867	969,104	132,763
	국	2,879		
	기	312,028		
	도	17,759		
	시	769,201		
	방역	505,019	529,452	△24,433
	101 인건비	61,276	44,528	16,748
	04 기간제근로자등보수	61,276	44,528	16,748
	○방역 소독 인부임	61,276		
	- 기본급	54,720원*4명*208일	45,528	
	- 유급휴일수당	54,720원*4명*44일	9,631	
	- 휴일근무수당	54,720원*4명*2.5배*1일	548	
	- 연차수당	54,720원*4명*10일	2,189	
	- 명절휴가비	500,000원*4명*1회	2,000	
	- 피복비	70,000원*4명*2회	560	
	- 산재보험료	59,893,760원*0.7%	420	
	- 소독업무종사자 교육비	100,000원*4명	400	
	201 일반운영비	5,200	3,000	2,200
	01 사무관리비	5,200	3,000	2,200
	○방역소독사업 현수막 제작	80,000원*15개	1,200	
	○방역특장차 수리비	400,000원*10회	4,000	
	203 업무추진비	3,000	2,400	600
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
	○감염병관리 업무추진	3,000,000원	3,000	
	206 재료비	161,399	205,880	△44,481
	01 재료비	161,399	205,880	△44,481
	○유류비	122,299		
	- 연막휘발유	2,060원*8리터*524회	8,636	
	- 분무휘발유	2,060원*2리터*1,200회	4,944	
	- 연막경유	1,867원*100리터*524회	97,831	
	- 탄천분무휘발유	2,060원*8리터*266회	4,384	
	- 특장차경유	1,867원*10리터*228일	4,257	
	- 자율방역단 휘발유	2,060원*44리터*5월	454	
	- 자율방역단 경유	1,867원*192리터*5월	1,793	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	830	400	430
	○방사선실 세탁기(신규) 830,000원*1대	830		
검사실 운영		123,650	180,291	△56,641
101	인건비	31,306	29,679	1,627
04	기간제근로자등보수	31,306	29,679	1,627
	○가검물 채취 및 검사인부임	31,306		
	- 기본급 54,720원*2명*208일	22,764		
	- 유급휴일수당 54,720원*2명*44일	4,816		
	- 휴일근무수당 54,720원*2명*2.5배*1일	274		
	- 연차수당 54,720원*2명*10일	1,095		
	- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
	- 피복비 70,000원*2명	140		
	- 산재보험료 30,946,880원*0.7%	217		
201	일반운영비	4,464	7,980	△3,516
01	사무관리비	4,464	4,500	△36
	○임상정도관리협회 연회비 600,000원*1회	600		
	○검사실 운영물품 및 소모품 35,000원*12월	420		
	○검사실 장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	○공기청정기 임대료 37,000원*12월	444		
307	민간이전	86,680	72,632	14,048
01	의료및구료비	86,680	72,632	14,048
	○검사시약 및 소모품 105종등	77,000		
	- 면역검사시약 20종등 25,000,000원	25,000		
	- 생화학검사시약 32종등 25,000,000원	25,000		
	- 세균검사시약 20종등 10,000,000원	10,000		
	- 혈액성분검사시약 10종등 8,000,000원	8,000		
	- 성매개감염병검사시약 8종등 7,000,000원	7,000		
	- 검사관련 일반소모품 15종등 2,000,000원	2,000		
	○건강키움 건강검진 검사시약및 소모품 16,360원*500명	8,180		
	○집단급식소 배부용 살균제 5,000원*300개소	1,500		
405	자산취득비	1,200	70,000	△68,800
01	자산및물품취득비	1,200	70,000	△68,800
	○채혈실 대기용 의자(신규) 400,000원*1개	400		
	○채혈실 작업용 의자(대체) 200,000원*2개	400		
	○전기레인지(신규) 400,000원*1대	400		
결핵 관리		68,253	20,785	47,468
101	인건비	65,113	17,485	47,628
04	기간제근로자등보수	65,113	17,485	47,628
	○결핵관리 의사	65,113		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급	201,550원*1명*249일	50,186		
— 유급휴일수당	201,550원*1명*52일	10,481		
— 휴일근무수당	201,550원*1명*2.5배*1일	504		
— 연차수당	201,550원*1명*12일	2,419		
— 명절휴가비	500,000원*2회	1,000		
— 산재보험료	64,590,000원*0.7%	453		
— 피복비	70,000원*1명	70		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	500	500
○결핵엑스선 이동검진 홍보물	1,000원*500개	500		
○INB 해파필세트	50,000원*2개	100		
○INB 살균모듈	400,000원*1개	400		
307 민간이전		900	2,000	△1,100
01 의료및구료비		900	2,000	△1,100
○결핵실 운영 소모품	100,000원*9회	900		
405 자산취득비		1,240	300	940
01 자산및물품취득비		1,240	300	940
○컴퓨터(모니터포함,신규)	1,240,000원*1대	1,240		
에이즈환자 진료비 지원		51,496	30,000	21,496
		기 시		
		25,748 25,748		
307 민간이전		51,496	30,000	21,496
		기 시		
		25,748 25,748		
01 의료및구료비		51,496	30,000	21,496
○에이즈환자 진료비	51,496,000원	51,496		
		기 시		
		25,748 25,748		
에이즈 진단시약 구매		4,600	4,604	△4
		기 시		
		2,300 2,300		
307 민간이전		4,600	4,604	△4
		기 시		
		2,300 2,300		
01 의료및구료비		4,600	4,604	△4
○에이즈진단시약 구입	4,600,000원*1식	4,600		
		기 시		
		2,300 2,300		
감염병 예방관리		4,160	39,794	△35,634
201 일반운영비		2,160	5,120	△2,960
01 사무관리비		1,200	2,000	△800
○감염병예방관련 홍보물 제작	300원*4,000매	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○대량환자관리전용 비상핸드폰 이용료 80,000원*12월	960 960	720	240
307 민간이전	2,000	20,000	△ 18,000
01 의료및구료비 ○감염병 예방 의료 소모품 구입 20,000원*100개	2,000 2,000	20,000	△ 18,000
주요감염병 표본감시 의료기관 운영	2,460 국 1,230 도 1,230	2,880	△ 420
307 민간이전	2,460 국 1,230 도 1,230	2,880	△ 420
02 민간경상보조 ○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 2,460,000원	2,460 국 1,230 도 1,230	2,880	△ 420
인플루엔자 지정감시 의료기관 운영	1,800 기 900 도 900	1,800	0
307 민간이전	1,800 기 900 도 900	1,800	0
02 민간경상보조 ○인플루엔자 지정감시 의료기관 운영비 지원 900,000원*2개소	1,800 기 900 도 900	1,800	0
한센피부병 검진	3,200 도 960 시 2,240	3,200	0
307 민간이전	3,200 도 960 시 2,240	3,200	0
01 의료및구료비 ○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 8,000원*400명	3,200 도 960 시 2,240	3,200	0
생물테러 물자비축 및 관리	2,640 기 1,320 도 1,320	2,640	0
307 민간이전	2,640 기 1,320 도 1,320	2,640	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		2,640	2,640	0
○생물테러 표본감시 의료기관 운영비 지원 220,000원*1개소*12개월		2,640		
	기	1,320		
	도	1,320		
아토피 예방사업		1,000	8,200	△7,200
201 일반운영비		1,000	8,200	△7,200
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○아토피 홍보물 구입 및 제작 5,000원*2종*100개		1,000		
에이즈 감염인 등록관리		720	720	0
	기	360		
	시	360		
202 여비		720	720	0
	기	360		
	시	360		
01 국내여비		720	720	0
○에이즈감염인 등록관리 60,000원*12개월		720		
	기	360		
	시	360		
병의원 결핵 접촉자 검진비		14,096	40,000	△25,904
	기	7,048		
	도	3,524		
	시	3,524		
307 민간이전		14,096	40,000	△25,904
	기	7,048		
	도	3,524		
	시	3,524		
01 의료및구료비		14,096	40,000	△25,904
○병의원 결핵 접촉자 검진 14,096,000원		14,096		
	기	7,048		
	도	3,524		
	시	3,524		
결핵역학조사등 여비		8,200	2,400	5,800
	기	4,100		
	도	2,050		
	시	2,050		
201 일반운영비		1,300	0	1,300
	기	650		
	도	325		
	시	325		
01 사무관리비		1,300	0	1,300
○홍보물 및 검체배송비 1,300,000원		1,300		
	기	650		
	도	325		
	시	325		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,400	2,400	0
		기 도 시		
		1,200 600 600		
01	국내여비	2,400	2,400	0
	○결핵역학조사 등 여비 200,000원*12개월	2,400		
		기 도 시		
		1,200 600 600		
307	민간이전	4,500	0	4,500
		기 도 시		
		2,250 1,125 1,125		
01	의료및구료비	4,500	0	4,500
	○PPD시약 구입 15,000원*300개	4,500		
		기 도 시		
		2,250 1,125 1,125		
의료관련감염 표본감시 기관운영		39,000	39,000	0
		기		
		39,000		
307	민간이전	39,000	39,000	0
		기		
		39,000		
02	민간경상보조	39,000	39,000	0
	○의료관련감염병 표본감시기관 운영비지원 1,625,000원*2개소*12월	39,000		
		기		
		39,000		
결핵 입원 명령자 지원		4,000	13,000	△9,000
		기 도 시		
		2,000 1,000 1,000		
307	민간이전	4,000	13,000	△9,000
		기 도 시		
		2,000 1,000 1,000		
01	의료및구료비	4,000	13,000	△9,000
	○결핵입원명령자 입원비 및 생계비지원 4,000,000원	4,000		
		기 도 시		
		2,000 1,000 1,000		
결핵약품 및 기자재 구입		7,900	0	7,900
		기 도 시		
		3,950 1,975 1,975		
307	민간이전	7,900	0	7,900
		기 도		
		3,950 1,975		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,975		
01 의료및구료비		7,900	0	7,900
○결핵약품 및 기자재 구입	7,900,000원	7,900		
		기 3,950		
		도 1,975		
		시 1,975		
환자관리사업(결핵민간공공협력사업)		225,302	0	225,302
		기 225,302		
307 민간이전		225,302	0	225,302
		기 225,302		
02 민간경상보조		225,302	0	225,302
○결핵민간 의료기관 환자관리 운영비 지원	225,302,000원	225,302		
		기 225,302		
감염병 전문가 교육		3,298	0	3,298
		국 1,649		
		시 1,649		
201 일반운영비		2,298	0	2,298
		국 1,149		
		시 1,149		
01 사무관리비		2,298	0	2,298
○감염병관리 FMTP2 교육과정 운영	2,298,000원*1명	2,298		
		국 1,149		
		시 1,149		
202 여비		1,000	0	1,000
		국 500		
		시 500		
01 국내여비		1,000	0	1,000
○감염병관리 FMTP2 과정 교육여비	1,000,000원*1명	1,000		
		국 500		
		시 500		
의약물관리		144,616	141,948	2,668
		기 6,010		
		시 138,606		
양.한방 진료		101,206	115,410	△ 14,204
101 인건비		77,206	93,785	△ 16,579
04 기간제근로자등보수		77,206	93,785	△ 16,579
○진료의사 및 한의사 대체 인부임	201,550원*2명*30일	12,093		
○진료실 진료의사 보수		65,113		
- 기본급	201,550원*249일	50,186		
- 유급휴일수당	201,550원*52일	10,481		
- 휴일근무수당	201,550원*1명*2.5배*1일	504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연차수당 201,550원*12월	2,419		
	- 명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
	- 산재보험료 64,590,000원*0.7%	453		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○장비 수리비(진료실, 한방실, 자동제세동기 등) 1,500,000원	1,500		
	○진료실 및 한방실 운영물품 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	21,000	17,000	4,000
	01 의료및구료비	21,000	17,000	4,000
	○진료실 및 한방실 약품(갈근탕등 20종) 13,000,000원	13,000		
	○양.한방진료실 소모품 3,000,000원	3,000		
	○의료취약계층대상 조제사업 5,000,000원	5,000		
	의.약업소 지도 점검관리	5,000	4,500	500
	201 일반운영비	4,000	4,500	△500
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○의료기관 배부용 인쇄물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
	03 행사운영비	3,000	3,500	△500
	○마약류오남용 예방 캠페인(홍보물) 3,000원*1,000개	3,000		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○명예지도원 활동비 50,000원*20회	1,000		
	약물 오남용 예방교육	9,000	10,000	△1,000
	201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	○외래 강사료 100,000원*80회	8,000		
	○약물 오남용 예방교육 운영비(교재,물품 등) 1,000원*1,000개	1,000		
	국가 만성병 감시	6,010	3,300	2,710
		기 6,010		
	307 민간이전	6,010	3,300	2,710
		기 6,010		
	02 민간경상보조	6,010	3,300	2,710
	○표본병원 자체조사 사업비 3,005,000원*2개소	6,010		
		기 6,010		
	장기기증 등록 사업	4,000	4,400	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,000	1,400	△400
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○장기기증 관련 홍보물 제작	1,000원*1,000부	1,000		
301 일반보상금		3,000	3,000	0
12 기타보상금		3,000	3,000	0
○사망위로금	1,000,000원*3명	3,000		
외국인 무료 진료		19,400	0	19,400
201 일반운영비		2,400	0	2,400
03 행사운영비		2,400	0	2,400
○외국인 무료진료사업 운영관리비	2,400,000원	2,400		
307 민간이전		17,000	0	17,000
01 의료및구료비		17,000	0	17,000
○외국인 무료진료 의약품(알마겔등 100여종)	17,000,000원	17,000		
보건소행정 및 청사운영		312,198	260,000	52,198
보건행정 업무추진		61,996	49,196	12,800
201 일반운영비		38,260	36,960	1,300
01 사무관리비		29,860	28,560	1,300
○업무보고서 유인	1,000,000원*5회	5,000		
○지역보건의료계획서 유인	4,000,000원*1회	4,000		
○지역보건의료계획심의위원회 참석수당	100,000원*15명	1,500		
○민원원부 등 각종 서식인쇄 및 소모품	1,000,000원*5회	5,000		
○인증기용 필름	15,000원*24개	360		
○제증명 발급용 등 전산소모품	1,000,000원*12월	12,000		
○각종 행사 의료지원 응급의약품	25,000원*80일	2,000		
02 공공운영비		8,400	8,400	0
○우편요금	700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비		9,000	9,500	△500
03 시책추진업무추진비		9,000	9,500	△500
○보건행정 업무추진	9,000,000원	9,000		
301 일반보상금		14,736	2,736	12,000
09 공익근무요원보상금		12,000	0	12,000
○공익근무요원 식비	6,000원*8명*250일	12,000		
10 행사실비보상금		2,736	2,736	0
○각종 행사 의료지원	54,720원*1명*50일	2,736		

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 보건소행정 및 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	246,552	208,204	38,348
201 일반운영비	142,342	133,204	9,138
01 사무관리비	21,258	6,000	15,258
○전기,소방,전산,통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
○청소및 화장실 위생용품 500,000원*12월	6,000		
○청사환경정비 300,000원*3회	900		
○사무실 청소용역비 2,600원*2,753㎡*1회	7,158		
○신문및 잡지등 구독료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	121,084	127,204	△6,120
○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료 297,000원*12월	3,564		
○무인자동경비시스템 운영비 270,000원*12월	3,240		
○분당구보건소 홈페이지 유지관리 용역비 250,000원*12월	3,000		
○청사방화관리대행용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
○승강기 유지관리대행용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
○전기안전관리대행용역 수수료 260,000원*12월	3,120		
○청사난방 연료비(지역난방비) 2,620,000원*8월	20,960		
○전기,통신,방송 시설비 300,000원*12월	3,600		
○전산시설물 수선비 200,000원*12월	2,400		
○기계시설물 수선비 300,000원*12월	3,600		
○차량유류비 800,000원*12월	9,600		
○차량정비 및 소모품 450,000원*12월	5,400		
○전기요금 3,740,000원*12월	44,880		
○상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
○자동차세 및 환경부담금 500,000원*7대	3,500		
○자동차보험료 400,000원*7대	2,800		
○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
○기타제세공과금 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	104,210	75,000	29,210
01 시설비	104,210	75,000	29,210
○소규모 시설보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○청사환경 조경공사 3,000,000원*1식	3,000		
○냉동기 정비 및 세관공사 5,000,000원*1식	5,000		
○고·저수조 청소 1,500,000원*2회	3,000		
○팬코일 청소 및 소독 3,000,000원*1식	3,000		
○난방 및 급탕 열교환기 세관공사 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 보건소행정 및 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설물 보수공사	3,000,000원*1식	3,000		
○내부청소	3,000,000원*1식	3,000		
○옥상 방수공사	21,910,000원*1식	21,910		
○청사 외벽 도색공사	21,300,000원*1식	21,300		
○화장실 인테리어공사	16,000,000원*1식	16,000		
직원의 후생복지 지원		3,650	2,600	1,050
303 포상금		3,650	2,600	1,050
01 포상금		3,650	2,600	1,050
○직원의 소중한 날 기념품	50,000원*73명	3,650		
행정운영경비(분당구보건소)		690,778	257,476	433,302
	기	34,861		
	도	15,849		
	시	640,068		
인력운영비		499,138	104,526	394,612
	기	34,861		
	도	15,849		
	시	448,428		
인력운영비		403,261	104,526	298,735
101 인건비		403,261	104,526	298,735
03 무기계약근로자보수		403,261	104,526	298,735
○한방진료원		61,530		
- 기본급	3,961,570원*12월	47,539		
- 정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
- 명절휴가비	3,961,570원*100%	3,962		
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당	18,030원*1.5배*15시간*12월	4,869		
- 휴일근무수당	18,030원*1.5배*8시간*1일	217		
- 연차수당	18,030원*8시간*20일	2,885		
- 산재보험료	61,032,000원*0.7%	428		
- 피복비	70,000원*1명	70		
○청사관리원		26,713		
- 기본급	1,652,130원*12월	19,826		
- 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비	1,652,130원*100%	1,653		
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당	7,730원*1.5배*15시간*12월	2,088		
- 휴일근무수당	7,730원*1.5배*8시간*1일	93		
- 연차수당	7,730원*8시간*20일	1,237		
- 산재보험료	26,457,000원*0.7%	186		
- 피복비	70,000원*1명	70		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무보조원	315,018		
- 기본급 1,501,460원*13명*12월	234,228		
- 정액급식비 90,000원*13명*12월	14,040		
- 명절휴가비 1,501,460원*13명*100%	19,519		
- 가족수당 100,000원*13명*12월	15,600		
- 시간외근무수당 7,060원*1.5배*(15시간*1명+10시간*4명+5시 간*8명)*12월	12,073		
- 연차수당 7,060원*8시간*13명*20일	14,685		
- 산재보험료 308,874,000원*0.7%	2,163		
- 여비 50,000원*3명*12월	1,800		
- 피복비 70,000원*13명	910		
인력운영비(보조)	95,877	0	95,877
	기 도 시		
	34,861		
	15,849		
	45,167		
101 인건비	95,877	0	95,877
	기 도 시		
	34,861		
	15,849		
	45,167		
03 무기계약근로자보수	95,877	0	95,877
○사무보조원	95,877		
- 기본급 1,484,090원*4명*12월	71,237		
	기 도 시		
	34,261		
	15,669		
	21,307		
- 정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
- 명절휴가비 1,484,090원*4명*100%	5,937		
- 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4분기	1,792		
- 가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
- 시간외근무수당 6,980원*1.5배*(15시간*1명+10시간*3명)*12 월	5,654		
- 산재보험료 93,740,000원*0.7%	657		
- 여비 50,000원*2명*12월	1,200		
	기 도 시		
	600		
	180		
	420		
- 피복비 70,000원*4명	280		
기본경비	191,640	152,950	38,690
기본경비	191,640	152,950	38,690
201 일반운영비	73,080	73,200	△ 120
01 사무관리비	73,080	73,200	△ 120
○부서운영비 60,000원*38명*12월	27,360		

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 행정운영경비(분당구보건소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급량비	70,000원*38명*12월	31,920		
○일직수당	60,000원*2명*115일	13,800		
202 여비		68,400	68,400	0
01 국내여비		63,000	63,000	0
○기본업무추진여비	150,000원*35명*12월	63,000		
02 월액여비		5,400	5,400	0
○보건행정 월액여비	150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비		9,860	10,060	△200
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○보건소장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,880	1,960	△80
○정원가산업무추진비	40,000원*47명	1,880		
04 부서운영업무추진비		4,680	4,800	△120
○부서운영업무추진비	390,000원*12월	4,680		
405 자산취득비		40,300	1,290	39,010
01 자산및물품취득비		40,300	1,290	39,010
○프린터(대체)	350,000원*2대	700		
○프린터(A3용,신규)	2,400,000원*1대	2,400		
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*5대	6,200		
○중형승합차(7인승,대체)	31,000,000원*1대	31,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구보건소 판교보건지소	287,522	262,121	25,401
시민의 건강관리 역량향상	100,753	228,881	△ 128,128
지역보건	22,750	57,810	△ 35,060
예방접종사업	3,400	21,185	△ 17,785
201 일반운영비	2,200	1,700	500
01 사무관리비	2,200	1,700	500
○문진표 인쇄(영유아,성인,인플루엔자,홍역증 명서) 30원*2,500부*4종	300		
○예방접종 홍보물(2종) 700원*1,000부*2종	1,400		
○예방접종실 운영물품(3종) 500,000원	500		
307 민간이전	1,200	2,000	△ 800
01 의료및구료비	1,200	2,000	△ 800
○예방접종 부작용비 100,000원*5명	500		
○예방접종 소모품(알콜솜 등) 700,000원	700		
영유아 건강관리	9,000	4,500	4,500
201 일반운영비	9,000	4,500	4,500
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○오감발달교실 운영물품 20,000원*120명	2,400		
○오감발달교실 감사료 70,000원*30회	2,100		
○터치터치 music 놀이교실 운영물품 20,000원*120명	2,400		
○터치터치 music 놀이교실 감사료 70,000원*30회	2,100		
임산부 건강관리	10,350	32,125	△ 21,775
201 일반운영비	8,000	11,940	△ 3,940
01 사무관리비	8,000	2,400	5,600
○모자보건 홍보물 제작 1,000원*1,000부*2종	2,000		
○임산부실 운영 물품 300,000원	300		
○출산준비교실 운영 물품 20,000원*120명	2,400		
○출산준비교실 감사료 110,000원*30회	3,300		
307 민간이전	700	1,000	△ 300
01 의료및구료비	700	1,000	△ 300
○임산부 산전관리 소모품 700,000원	700		
405 자산취득비	1,650	1,700	△ 50
01 자산및물품취득비	1,650	1,700	△ 50
○전동 유축기(신규) 1,650,000원*1대	1,650		
의약물관리	7,047	24,532	△ 17,485
양방진료	7,047	24,532	△ 17,485

부서: 분당구보건소 판교보건지소
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	6,047	23,532	△ 17,485
04	기간제근로자등보수 ○진료실 관리의사 대체 인부임 201,550원*1명*30일	6,047	23,532	△ 17,485
307	민간이전	1,000	1,000	0
01	의료및구료비 ○진료실 운영 소모품 1,000,000원	1,000	1,000	0
건강증진		25,380	102,815	△ 77,435
건강증진센터 운영		10,800	69,350	△ 58,550
201	일반운영비	10,550	10,550	0
01	사무관리비 ○건강증진센터 운영물품 및 교육, 홍보물품 8,000,000원 ○건강증진사업 관련 강사수당 35,000원*5회*6월	9,050	8,000	1,050
02	공공운영비 ○건강증진센터 장비유지비 200,000원*5회	1,000	1,000	0
03	행사운영비 ○건강증진사업 행사 물품 100,000원*5회	500	1,550	△ 1,050
301	일반보상금	250	500	△ 250
10	행사실비보상금 ○건강증진사업 자원봉사자 실비보상금 10,000원*5명*5회	250	500	△ 250
구강보건실 운영		9,580	28,465	△ 18,885
201	일반운영비	5,080	5,080	0
01	사무관리비 ○구강보건실 운영물품 및 교육홍보 물품 2,400,000원 ○구강보건교육 관련 강사비 35,000원*6회*8월	4,080	2,400	1,680
03	행사운영비 ○구강보건사업 행사 물품 1,000,000원	1,000	2,680	△ 1,680
307	민간이전	4,000	4,000	0
01	의료및구료비 ○구강보건실운영 물품(불소겔 등 20종) 150,000원*20종 ○치아흡메우기용 물품 200,000원*5종	4,000	4,000	0
405	자산취득비	500	400	100
01	자산및물품취득비 ○구강보건실 냉장고(신규) 500,000원*1개	500	400	100
건강증진사업추진		5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	0	5,000
	○건강교실 및 건강증진사업 행사 운영 100,000원*10개소*5회	5,000		
보건소행정 및 청사운영		45,576	43,724	1,852
청사관리		38,976	37,004	1,972
201 일반운영비		38,976	35,904	3,072
01 사무관리비		2,916	0	2,916
	○업무용복사기 임차료 143,000원*12월	1,716		
	○판교보건지소 외벽 간판 설치 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비		36,060	35,904	156
	○무인자동경비 시스템 운영비 165,000원*12월	1,980		
	○청사 방화관리대행 용역 수수료 60,000원*12월	720		
	○승강기 유지관리대행 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
	○전기안전대행 용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
	○청사난방 연료비(가스요금) 150,000원*12월	1,800		
	○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
	○차량유류비 150,000원*12월	1,800		
	○차량정비 및 소모품 70,000원*12월	840		
	○자동차보험료 400,000원*1대	400		
	○기타제세공과금 100,000원*12월	1,200		
	○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료 60,000원*12월	720		
	○시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
보건행정 업무추진		6,600	6,720	△120
201 일반운영비		4,600	6,220	△1,620
01 사무관리비		3,400	4,300	△900
	○민원원부 등 각종 서식인쇄 400,000원	400		
	○제증명 발급용 등 전산소모품 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비		1,200	1,920	△720
	○우편요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
	○보건소 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금		1,500	0	1,500
09 공익근무요원보상금		1,500	0	1,500
	○공익근무요원 식대 6,000원*1명*250일	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(판교보건지소)	186,769	33,240	153,529
기본경비	33,940	33,240	700
기본경비	33,940	33,240	700
201 일반운영비	14,040	14,040	0
01 사무관리비	14,040	14,040	0
○부서운영비	60,000원*9명*12월 6,480		
○기본급량비	70,000원*9명*12월 7,560		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
○기본업무추진여비	150,000원*9명*12월 16,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월 3,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○서류보관장(신규)	200,000원*1대 200		
○공기청정기(신규)	500,000원*1대 500		
인력운영비	152,829	0	152,829
인력운영비	152,829	0	152,829
101 인건비	152,829	0	152,829
03 무기계약근로자보수	152,829	0	152,829
○영양사 등 6명	136,363		
- 기본급	1,484,090원*6명*12월 106,855		
- 정액급식비	90,000원*6명*12월 6,480		
- 명절휴가비	1,484,090원*6명*100% 8,905		
- 가족수당	100,000원*6명*12월 7,200		
- 시간외근무수당	6,980원*1.5배*5시간*6명*12월 3,770		
- 산재보험료	133,210,000원*0.7% 933		
- 여비	50,000원*3명*12월 1,800		
- 피복비	70,000원*6명 420		
○진료실 간호사	16,466		
- 기본급	1,484,090원*1명*9월 13,357		
- 정액급식비	90,000원*1명*9월 810		
- 명절휴가비	1,484,090원*1명*50% 743		
- 가족수당	100,000원*1명*9월 900		
- 시간외근무수당	6,980원*1.5배*5시간*1명*9월 472		
- 산재보험료	16,282,000원*0.7% 114		
- 피복비	70,000원*1명 70		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술센터
 정책: 도시농업 마케팅
 단위: 도시농업 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	690,330	692,427	△2,097
	국 도 시		
	27,060 10,363 652,907		
도시농업 마케팅	593,594	600,702	△7,108
	국 도 시		
	27,060 10,363 556,171		
도시농업 인프라 구축	135,020	140,220	△5,200
	국 도 시		
	8,060 7,453 119,507		
시민을 위한 가정원에 기술교육	7,965	10,465	△2,500
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○가정원예교육 강사수당	150,000원*10회	1,500	
○가정원예교육 현수막 제작	50,000원*4회	200	
○가정원예 현지교육 차량임차료	500,000원*1대	500	
206 재료비	5,000	7,500	△2,500
01 재료비	5,000	7,500	△2,500
○가정원예교육 실습 재료비	500,000원*10회	5,000	
301 일반보상금	765	765	0
10 행사실비보상금	765	765	0
○가정원예 현지교육 참가자 급식비	7,000원*45명	315	
○가정원예 현지교육 체형비	10,000원*45명	450	
생활과학 기술교육	12,300	11,250	1,050
201 일반운영비	4,300	3,750	550
01 사무관리비	4,300	3,750	550
○공개강좌 및 특강 강사수당	200,000원*5회	1,000	
○생활과학기술교육 강사수당	150,000원*10회	1,500	
○홍보물 제작	1,000,000원*1회	1,000	
○교육 현수막 제작	100,000원*8회	800	
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○교육 재료	1,000,000원*6회	6,000	
○교육 실습용 소모기구	1,500,000원*1식	1,500	
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○교육용 식품건조기(신규)	200,000원*1대	200	

부서: 농업기술센터
 정책: 도시농업 마케팅
 단위: 도시농업 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○음식쓰레기 건조기(신규) 300,000원*1대	300		
	농업인 전문교육	2,400	0	2,400
		국 1,200 시 1,200		
	206 재료비	2,400	0	2,400
		국 1,200 시 1,200		
	01 재료비	2,400	0	2,400
	○농업인 실용교육 재료비 2,400,000원*1식	2,400		
		국 1,200 시 1,200		
	생활개선회 육성	14,400	15,200	△800
	201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
	01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
	○생활개선회 및 우리음식 연구회 운영비 4,000,000원	4,000		
	○생활개선 분과별 도농교류 현지 교육 차량임차 500,000원*4대	2,000		
	○생활개선회 한마음교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	○생활개선회 및 우리음식 교육 재료 1,000,000원*2회	2,000		
	○여성농업인 과제교육 재료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	301 일반보상금	3,400	5,200	△1,800
	10 행사실비보상금	3,400	5,200	△1,800
	○생활개선사업 교육 참석자 급식비 7,000원*300명	2,100		
	○생활개선회 도, 중앙교육 참석보상 20,000원*25명	500		
	○생활개선회 도, 농교류 참가자 숙박비 20,000원*40명*1박	800		
	전문기술, 경영능력 배양을 위한 농촌지도자회	12,765	16,600	△3,835
		도 2,953 시 9,812		
	201 일반운영비	8,765	11,600	△2,835
		도 1,753 시 7,012		
	01 사무관리비	8,765	11,600	△2,835
	○농촌지도자회원 농업정보지 제공 39,840원*220명	8,765		
		도 1,753 시 7,012		

부서: 농업기술센터
 정책: 도시농업 마케팅
 단위: 도시농업 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		4,000	5,000	△1,000
	도	1,200		
	시	2,800		
10 행사실비보상금		4,000	5,000	△1,000
○농촌지도자 현지연찬교육 참가보상 4,000,000원*1개회		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
신세대 농업인 양성을 위한 과제활동 지원		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	도	300		
	시	700		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○학교4-H과제활동지원 운영비 1,000,000원		1,000		
	도	300		
	시	700		
206 재료비		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
01 재료비		5,000	5,000	0
○학교4-H과제활동지원 재료비 5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
10 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○학교4-H회 선진지 문화탐방 참가보상 2,000,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
농업인 학습단체 육성		21,340	28,800	△7,460
201 일반운영비		9,700	8,900	800
01 사무관리비		9,700	8,900	800
○교육 및 행사 현수막 제작 50,000원*20회		1,000		
○교육 강사수당 150,000원*8회		1,200		
○현지연찬교육 차량 임차료 500,000원*15대		7,500		
301 일반보상금		11,640	19,900	△8,260
10 행사실비보상금		11,640	19,900	△8,260
○도, 중앙단위 교육행사 참가보상 20,000원*30명		600		
○자체교육행사 참가보상		11,040		

부서: 농업기술센터
 정책: 도시농업 마케팅
 단위: 도시농업 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급식비 7,000원*80명*9회	5,040		
	- 숙박비 15,000원*80명*4회	4,800		
	- 체험비 5,000원*80명*3회	1,200		
지도공무원 전문능력개발 활동지원		1,920	3,600	△1,680
		국 960		
		시 960		
202 여비		1,920	3,600	△1,680
		국 960		
		시 960		
01 국내여비		1,920	3,600	△1,680
	○농촌진흥공무원 전문능력개발 활동 여비 1,920,000원*1식	1,920		
		국 960		
		시 960		
품목 농업인 연구모임 육성		2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
201 일반운영비		1,384	2,000	△616
		도 415		
		시 969		
01 사무관리비		1,384	2,000	△616
	○품목별 농업인 연구회 교육 추진 1,384,000원*1식	1,384		
		도 415		
		시 969		
301 일반보상금		616	0	616
		도 185		
		시 431		
10 행사실비보상금		616	0	616
	○품목별 농업인 연구회 교육 참석자 급식비 7,000원*88명	616		
		도 185		
		시 431		
영농 설계 교육		5,000	2,500	2,500
		도 1,500		
		시 3,500		
201 일반운영비		2,900	2,500	400
		도 870		
		시 2,030		
01 사무관리비		2,900	2,500	400
	○농업인 실용교육 추진 2,900,000원*1식	2,900		
		도 870		
		시 2,030		
301 일반보상금		2,100	0	2,100
		도 630		
		시 1,470		

부서: 농업기술센터
 정책: 도시농업 마케팅
 단위: 도시농업 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금 ○농업인 실용교육 참석자 급식비 7,000원*300명	2,100 2,100 도 630 시 1,470	0	2,100
농촌지도자 양성 교육	800 국 400 시 400	800	0
301 일반보상금	800 국 400 시 400	800	0
10 행사실비보상금 ○농촌지도자 연찬회 참가보상 800,000원*1개회	800 800 국 400 시 400	800	0
생활지도자 양성 교육	7,000 국 3,500 시 3,500	0	7,000
201 일반운영비	4,200 국 2,100 시 2,100	0	4,200
01 사무관리비 ○생활지도자 양성교육 강사수당 150,000원*18회	4,200 2,700 국 1,350 시 1,350	0	4,200
○생활지도자 한마음 교육 시설 임차료 500,000원*1식	500 국 250 시 250		
○생활지도자 한마음 교육 차량임료 500,000원*2대	1,000 국 500 시 500		
206 재료비	1,200 국 600 시 600	0	1,200
01 재료비 ○생활지도자 양성 교육 재료비 600,000원*2회	1,200 1,200 국 600 시 600	0	1,200
301 일반보상금	1,600 국 800 시 800	0	1,600
10 행사실비보상금	1,600	0	1,600

부서: 농업기술센터
 정책: 도시농업 마케팅
 단위: 도시농업 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활지도자 한마음 교육 참가보상 20,000원*80명	1,600		
	국 800 시 800		
품목연구회 육성	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000 시 2,000		
201 일반운영비	2,950	1,500	1,450
	국 1,475 시 1,475		
01 사무관리비	2,950	1,500	1,450
○품목별 농업인 연구회 교육 추진 2,950,000원*1식	2,950		
	국 1,475 시 1,475		
301 일반보상금	1,050	3,500	△2,450
	국 525 시 525		
10 행사실비보상금	1,050	3,500	△2,450
○품목별 농업인 연구회 교육 참가보상금 1,050,000원*1식	1,050		
	국 525 시 525		
한국 전통음식 아카데미	14,040	13,790	250
201 일반운영비	9,000	8,750	250
01 사무관리비	9,000	8,750	250
○전통음식 전문교육 강사수당 200,000원*35회	7,000		
○교육 현수막 제작 50,000원*10회	500		
○현지 교육 차량임차 500,000원*3대	1,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○전통음식 전문교육 재료 구입 1,000,000원*3회	3,000		
301 일반보상금	2,040	2,040	0
10 행사실비보상금	2,040	2,040	0
○현지교육 급식비 7,000원*40명*3회	840		
○현지교육 체험비 10,000원*40명*3회	1,200		
도시농부학교 운영	6,930	13,015	△6,085
201 일반운영비	5,250	6,250	△1,000
01 사무관리비	5,250	6,250	△1,000
○도시농부학교 강사수당 150,000원*15회	2,250		
○도시농부학교 현수막 및 표찰 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 도시농업 마케팅
 단위: 도시농업 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시농부학교 자료 제작 15,000원*100부	1,500		
	○도시농부 현지교육 차량임차료 500,000원*1대	500		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○도시농부학교 교육 재료비 100,000원*10회	1,000		
	301 일반보상금	680	765	△85
	10 행사실비보상금	680	765	△85
	○현지교육 급식비 7,000원*40명	280		
	○현지교육 체험비 10,000원*40명	400		
	그린아카데미	14,160	0	14,160
	201 일반운영비	9,300	0	9,300
	01 사무관리비	9,300	0	9,300
	○소비자웰빙아카데미 특강 및 강사수당	3,300		
	- 특강 강사 300,000원*5회	1,500		
	- 일반 강사 200,000원*9회	1,800		
	○어린이전통문화체험교육 강사수당 200,000원*4회	800		
	○교육용 현수막 제작 50,000원*4회	200		
	○교육용 교재 제작 및 원고료 1,000,000원*4회	4,000		
	○현지 교육 차량임차 500,000원*2대	1,000		
	206 재료비	3,500	0	3,500
	01 재료비	3,500	0	3,500
	○소비자웰빙, 어린이전통문화체험 재료 구입 700,000원*5회	3,500		
	301 일반보상금	1,360	0	1,360
	10 행사실비보상금	1,360	0	1,360
	○현지교육 체험비 10,000원*40명*2회	800		
	○현지교육 급식비 7,000원*40명*2회	560		
	도시민과 함께하는 농업체험	206,205	134,465	71,740
	성남시민농원 운영	94,320	0	94,320
	101 인건비	50,420	0	50,420
	04 기간제근로자등보수	50,420	0	50,420
	○성남시민농원 현장 업무보조 인부임	50,420		
	- 기본급 45,000원*4명*214일	38,520		
	- 유급휴일수당 45,000원*4명*45일	8,100		
	- 월차수당 45,000원*4명*10일	1,800		
	- 명절휴가비 500,000원*4명	2,000		
	201 일반운영비	20,850	0	20,850

부서: 농업기술센터
 정책: 도시농업 마케팅
 단위: 도시민과 함께하는 농업체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,850	0	20,850
○성남시민농원 운영 20,000,000원	20,000		
○민간운영 주말농원 회원교육	850		
- 강사료 200,000원*3회	600		
- 현수막 50,000원*5매	250		
206 재료비	21,250	0	21,250
01 재료비	21,250	0	21,250
○성남시민농원 재료	19,750		
- 유기질퇴비 3,500원*1,500포	5,250		
- 비료 3,000원*1,500포	4,500		
- 농기구 5,000,000원*1식	5,000		
- 모종,비닐,시설보수 재료 5,000,000원*1식	5,000		
○민간운영 주말농원 교육 재료 3,000원*500명*1회	1,500		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○자동모터펌프(신규) 600,000원*2대	1,200		
○예초기(신규) 600,000원*1대	600		
학교텃밭 운영	27,200	0	27,200
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○스쿨팜 교육 강사수당 150,000원*6회	900		
○현수막 및 스킨팜 표찰 1,000,000원*1식	1,000		
○스쿨팜 자료 제작 10,000원*100부	1,000		
○스쿨팜 행사 운영 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	23,300	0	23,300
01 재료비	23,300	0	23,300
○스쿨팜 교육 농사실습 재료비 300,000원*6회	1,800		
○스쿨팜 농기구 500,000원*1식	500		
○스쿨팜 텃밭행사 재료비 1,000,000원*1식	1,000		
○상자텃밭 설치 재료비 2,000,000원*10개	20,000		
낙엽재활용 퇴비화	84,685	0	84,685
101 인건비	20,800	0	20,800
04 기간제근로자등보수	20,800	0	20,800
○낙엽퇴비화사업 업무보조 인부임	20,800		
- 기본급 45,000원*2명*176일	15,840		
- 유급휴일수당 45,000원*2명*36일	3,240		
- 월차수당 45,000원*2명*8일	720		
- 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000

부서: 농업기술센터
 정책: 도시농업 마케팅
 단위: 도시민과 함께하는 농업체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○낙엽퇴비화사업 운영	1,000,000원*1식	1,000		
○낙엽퇴비화사업 장비임차	550,000원*2대*10회	11,000		
206 재료비		10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○낙엽퇴비화 사업 추진 재료비	10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비		29,000	0	29,000
01 시설비		29,000	0	29,000
○낙엽퇴비화사업장 외부펜스 설치	50,000원*260m	13,000		
○관리용 비닐하우스 설치	6,000,000원*1식	6,000		
○관정 설치 공사	10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비		12,885	0	12,885
01 자산및물품취득비		12,885	0	12,885
○자동차(신규)	550,000원*2대	1,100		
○이동식화장실(신규)	4,500,000원*1조	4,500		
○분쇄기(신규)	5,000,000원*1대	5,000		
○관리용 집기(신규)	2,285,000원*1식	2,285		
농가경영개선 활동 지원		12,784	50,440	△37,656
	국	6,800		
	시	5,984		
농산물 소득조사 분석		1,800	1,440	360
	국	1,800		
202 여비		600	480	120
	국	600		
01 국내여비		600	480	120
○농산물 소득조사 분석 현지출장 여비	600,000원*1식	600		
	국	600		
301 일반보상금		1,200	960	240
	국	1,200		
10 행사실비보상금		1,200	960	240
○농산물 소득조사 분석 농가 보상금	80,000원*15농가	1,200		
	국	1,200		
농업기술·경영정보 DB서비스		10,984	10,000	984
	국	5,000		
	시	5,984		
101 인건비		10,984	10,000	984
	국	5,000		
	시	5,984		
04 기간제근로자등보수		10,984	10,000	984

부서: 농업기술센터
 정책: 도시농업 마케팅
 단위: 농가경영개선 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역특화농업기술정보화 지원 인부임		10,984		
- 기본급	38,970원*214일	8,340		
		국	4,170	
		시	4,170	
- 유급휴일수당	38,970원*45일	1,754		
		국	830	
		시	924	
- 월차수당	38,970원*10일	390		
- 명절휴가비	500,000원*1회	500		
농가 소득향상 새기술보급		106,601	113,561	△6,960
		국	700	
		도	60	
		시	105,841	
농업경쟁력향상 지원사업		105,000	113,360	△8,360
402 민간자본이전		105,000	112,800	△7,800
01 민간자본보조		105,000	112,800	△7,800
○원예재배 환경개선 시설설치 지원	10,000,000원*7개소*60/100	42,000		
○농업미생물 공동 생산 운영	500원*200L*15회*4명*5개소*60/100	18,000		
○고품질 채소 생산 지원	10,000,000원*1개소*60/100	6,000		
○시설원예재배 환경조절 스마트팜	5,000,000원*3개소*60/100	9,000		
○시설원예 상하이동식 포그시설	10,000,000원*2개소*60/100	12,000		
○폭염대비 원예작물 생산성 증대	1,000,000원*30개소*60/100	18,000		
버 보급중 차액 지원		201	201	0
		도	60	
		시	141	
402 민간자본이전		201	201	0
		도	60	
		시	141	
01 민간자본보조		201	201	0
○버보급중 공급가격 차액 지원	201,000원*1회	201		
		도	60	
		시	141	
농업산학협동심의회 운영		1,400	0	1,400
		국	700	
		시	700	
201 일반운영비		1,400	0	1,400
		국	700	
		시	700	
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○농업산학협동심의회 운영	1,400,000원*1식	1,400		

부서: 농업기술센터
 정책: 도시농업 마케팅
 단위: 농가 소득향상 새기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
	시 700		
과학영농 서비스 기반 조성	132,984	162,016	△29,032
	국 11,500		
	도 2,850		
	시 118,634		
청사관리	92,566	130,166	△37,600
201 일반운영비	57,916	56,666	1,250
01 사무관리비	11,116	7,466	3,650
○행사용 현수막 제작 50,000원*5회	250		
○무인자동경비 및 근태관리 시스템 월정 수수료 177,100원*12월	2,126		
○전기안전관리 대행비 100,000원*12월	1,200		
○정수기,비데 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
○방화관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
○청사 물탱크 청소료 500,000원*2회	1,000		
○오수처리 대행비 250,000원*6월	1,500		
○친환경관리실 폐기물(검정시약등) 처리비 900,000원*1대	900		
○홈페이지 취약점 개선 및 보수 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	46,800	49,200	△2,400
○부서운영공공요금(전화,우편,전용회선등) 100,000원*12월	1,200		
○전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금등 500,000원*2대	1,000		
○기타공공요금(상하수도,소방등) 100,000원*12월	1,200		
○시설장비(청사,친환경관리실,생활과학관) 유지비 17,000,000원	17,000		
○차량유지비 300,000원*2대*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○과학영농 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○친환경농업관리실운영 재료(토양 및 농약잔류 분석) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	17,700	25,520	△7,820
01 시설비	17,700	25,520	△7,820
○전기설비 공사 4,000,000원*1식	4,000		
○냉난방 장비 시공비 7,700,000원*1식	7,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활과학관 조리대 후드 설치 500,000원*7set	3,500		
	○친환경관리실 후드 설치 500,000원*5set	2,500		
	405 자산취득비	10,950	41,980	△31,030
	01 자산및물품취득비	10,950	41,980	△31,030
	○냉난방기(신규)	10,950		
	- 실내기	3,550		
	· 2HP 650,000원*1대	650		
	· 3HP 700,000원*2대	1,400		
	· 4HP 750,000원*2대	1,500		
	- 실외기	7,400		
	· 16HP 7,400,000원*1대	7,400		
	종합검정실 운영	15,000	17,000	△2,000
	국	7,500		
	시	7,500		
	101 인건비	10,984	11,400	△416
	국	5,492		
	시	5,492		
	04 기간제근로자등보수	10,984	11,400	△416
	○친환경농업관리실 운영 인부임	10,984		
	- 기본급 38,970원*214일	8,340		
	국	4,170		
	시	4,170		
	- 유급휴일수당 38,970원*45일	1,754		
	국	877		
	시	877		
	- 월차수당 38,970원*10일	390		
	국	195		
	시	195		
	- 명절휴가비 500,000원*1회	500		
	국	250		
	시	250		
	405 자산취득비	4,016	0	4,016
	국	2,008		
	시	2,008		
	01 자산및물품취득비	4,016	0	4,016
	○친환경관리실 분석장비 구입 4,016,000원*1식	4,016		
	국	2,008		
	시	2,008		
	과학영농시설운영 지원	10,984	0	10,984
	도	2,850		
	시	8,134		
	101 인건비	10,984	0	10,984
	도	2,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,134		
	04 기간제근로자등보수	10,984	0	10,984
	○과학영농시설 운영지원 인부임	10,984		
	- 기본급 38,970원*214일	8,340		
		도 2,502		
		시 5,838		
	- 유급휴일수당 38,970원*45일	1,754		
		도 348		
		시 1,406		
	- 월차수당 38,970원*10일	390		
	- 명절휴가비 500,000원*1회	500		
	도시농업 발전 위원회 운영	2,800	4,200	△1,400
	201 일반운영비	2,800	4,200	△1,400
	01 사무관리비	2,800	4,200	△1,400
	○도시농업 발전위원회 참석 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	직원의 후생복지 지원	650	650	0
	303 포상금	650	650	0
	01 포상금	650	650	0
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*13명	650		
	현장기술지도 활동지원	10,984	10,000	984
		국 4,000		
		시 6,984		
	101 인건비	10,984	10,000	984
		국 4,000		
		시 6,984		
	04 기간제근로자등보수	10,984	10,000	984
	○현장기술지원활동 보조 인부임	10,984		
	- 기본급 38,970원*214일	8,340		
		국 4,000		
		시 4,340		
	- 유급휴일수당 38,970원*45일	1,754		
	- 월차수당 38,970원*10일	390		
	- 명절휴가비 500,000원*1회	500		
	행정운영경비(농업기술센터)	96,736	91,725	5,011
	인력운영비	49,376	44,365	5,011
	인력운영비	49,376	44,365	5,011
	101 인건비	49,376	44,365	5,011
	03 무기계약근로자보수	49,376	44,365	5,011
	○청사관리원	26,102		
	- 기본급 1,547,930원*12월	18,576		
	- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 명절휴가비 1,547,930원*100%	1,548		
	－ 시간외근무수당 7,270원*1.5배*15시간*12월	1,963		
	－ 휴일근무수당 7,270원*1.5배*8시간*2일*12월	2,094		
	－ 연차수당 7,270원*8시간*10일	582		
	－ 산재보험료 25,843,000원*10/1,000	259		
	○업무보조원	23,274		
	－ 기본급 1,466,730원*12월	17,601		
	－ 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	－ 명절휴가비 1,466,730원*100%	1,467		
	－ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	－ 시간외근무수당 6,900원*1.5배*15시간*12월	1,863		
	－ 연차수당 6,900원*8시간*10일	552		
	－ 산재보험료 23,043,000원*10/1,000	231		
기본경비		47,360	47,360	0
기본경비		47,360	47,360	0
201 일반운영비		24,120	24,120	0
01 사무관리비		24,120	24,120	0
	○부서운영비 60,000원*11명*12월	7,920		
	○일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
	○기본급량비 70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비		19,800	19,800	0
01 국내여비		5,400	5,400	0
	○기본업무추진여비 150,000원*3명*12월	5,400		
02 월액여비		14,400	14,400	0
	○농촌지도사업추진여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비		3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비		440	440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	34,088,087	27,853,167	6,234,920
	시 지		
	30,688,087 3,400,000		
깨끗한 도시환경 조성	2,710,550	2,813,470	△ 102,920
청소관리	1,834,410	1,942,846	△ 108,436
중량제봉투제작 및 판매·공급	1,600,000	1,806,856	△ 206,856
206 재료비	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
01 재료비	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
○중량제봉투 제작비	1,600,000,000원	1,600,000	
자원 재활용	113,750	73,490	40,260
201 일반운영비	21,000	21,490	△ 490
01 사무관리비	21,000	21,490	△ 490
○재활용관련 홍보물 제작	1,400원*15,000매	21,000	
206 재료비	92,750	52,000	40,750
01 재료비	92,750	52,000	40,750
○폐현수막 환경정비용 마대 제작용품 구입	530원*175,000매	92,750	
환경미화원 휴게실 관리	43,800	39,000	4,800
201 일반운영비	42,000	39,000	3,000
02 공공운영비	42,000	39,000	3,000
○환경관리원 휴게실 유지비	1,000,000원*12월	12,000	
○환경관리원 휴게실 난방 연료비	5,000,000원*6월	30,000	
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○회의용탁자(대체)	500,000원*1개	500	
○회의용의자(대체)	100,000원*10개	1,000	
○캐비닛(신규)	300,000원*1개	300	
청소시책 추진	15,600	15,000	600
201 일반운영비	15,600	15,000	600
01 사무관리비	15,600	15,000	600
○청소시책추진 수용비	1,200,000원*12월	14,400	
○대행업체 평가 현장평가단 수당	100,000원*4명*3일	1,200	
쓰레기 줄이기	7,000	7,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○생활쓰레기 성상조사 운영비	1,500,000원*2회	3,000	

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	4,000	4,000	0
03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○폐기물정책 업무추진비 4,000,000원	4,000		
청소행정 시책평가 포상		1,500	1,500	0
303	포상금	1,500	1,500	0
01	포상금	1,500	1,500	0
	○깨끗하고 아름다운 성남만들기 우수기관 시상	1,500		
	- 구청	1,500		
	· 최우수 700,000원*1개구*1회	700		
	· 우수 500,000원*1개구*1회	500		
	· 장려 300,000원*1개구*1회	300		
음식물쓰레기 종량제사업 실시		52,760	0	52,760
201	일반운영비	25,760	0	25,760
01	사무관리비	25,760	0	25,760
	○음식물류폐기물 종량제 홍보물 제작 100원*200,000매	20,000		
	○음식물류폐기물 종량제 안내현수막 제작 80,000원*72개소	5,760		
206	재료비	27,000	0	27,000
01	재료비	27,000	0	27,000
	○음식물류폐기물 종량제 납부필증(스티커) 제작	27,000		
	- 120리터 25원*720,000매	18,000		
	- 60리터 25원*360,000매	9,000		
폐기물 수거 및 처리		786,820	736,424	50,396
폐기물 적정 처리		741,820	691,424	50,396
201	일반운영비	12,320	12,320	0
01	사무관리비	12,320	12,320	0
	○소각로 정기점검등 청소업무추진관련 비상근 무 급양비 7,000원*10명*20일*2회	2,800		
	○소각로 정기점검등 청소업무추진 관련 제반 물품 구입	7,000		
	- 비닐등 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
	- 탈취제구입 및 방역 3,000,000원*2회	6,000		
	○조기순찰 급양비 7,000원*2명*15일*12월	2,520		
307	민간이전	476,434	448,000	28,434
05	민간위탁금	476,434	448,000	28,434
	○수도권매립지 쓰레기수송 대행비 34,031원*14,000톤	476,434		
403	자치단체등자본이전	253,066	231,104	21,962
02	공기관등에대한대행사업비	253,066	231,104	21,962

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 수거 및 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수도권매립지 쓰레기 반입료 17,870원*14,000톤	250,180		
	○수도권 매립지 부담금 2,886,000원*1회	2,886		
	청소대행사업 관리	45,000	45,000	0
	207 연구개발비	45,000	45,000	0
	01 연구용역비	45,000	45,000	0
	○청소대행 단가 산출 및 대행업체 평가 용역 45,000,000원*1회	45,000		
	화장실 관리	89,320	134,200	△44,880
	이동식 화장실 지원	49,120	117,520	△68,400
	201 일반운영비	49,120	47,520	1,600
	02 공공운영비	49,120	47,520	1,600
	○재래시장 내 이동화장실 편의용품 지원 90,000원*4개소*12월	4,320		
	○이동화장실운영	44,800		
	- 유지보수비 1,200,000원*8개소	9,600		
	- 공공요금 200,000원*8개소*12월	19,200		
	- 청소용역 위탁비 16,000,000원*1식	16,000		
	모범화장실 지원	16,200	16,680	△480
	201 일반운영비	16,200	16,680	△480
	01 사무관리비	16,200	16,680	△480
	○모범화장실 운영	16,200		
	- 도심지(시내) 주유소 화장실 110,000원*4개소*12월	5,280		
	- 국도변(외곽) 주유소 화장실 70,000원*13개소*12월	10,920		
	공중화장실 중장기 수급계획 용역	24,000	0	24,000
	207 연구개발비	24,000	0	24,000
	01 연구용역비	24,000	0	24,000
	○공중화장실등의 5개년 수급계획 조사 24,000,000원*1식	24,000		
	효율적인 환경에너지시설 운영	28,588,759	23,163,772	5,424,987
	시 지	25,188,759 3,400,000		
	폐기물처리시설운영	5,129,307	2,931,668	2,197,639
	폐기물처리시설 주변환경정비	12,000	12,000	0
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	○탈취제 및 기타청소업무추진 재료비 1,000,000원*12월	12,000		
	폐기물처리시설 유지관리	767,287	605,568	161,719

부서: 청소행정과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	96,895	35,598	61,297
04 기간제근로자등보수	96,895	35,598	61,297
○폐기물처리시설(소각장,매립장,태평동적환장) 현장관리 인부임	96,895		
- 기본급 38,970원*7명*249일	67,925		
- 휴일근무수당 38,970원*7명*53일	14,458		
- 연차수당 38,970원*7명*12월	3,274		
- 명절휴가비 500,000원*7명*2회	7,000		
- 산재보험 92,112,000원*3.2%	2,948		
- 고용보험 92,112,000원*1.4%	1,290		
201 일반운영비	426,392	446,970	△20,578
01 사무관리비	73,192	78,910	△5,718
○태평동 음식물자원화시설 정기검사 수수료 1,500,000원*2개소	3,000		
○매립장 침출수, 발생가스 등 검사 수수료 3,266,000원*12월	39,192		
○전기 안전관리 대행료 1,000,000원*12월	12,000		
○청소업무추진 수용비 1,500,000원*12월	18,000		
○재활용선별장 민간위탁 적격자 심사위원수당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	353,200	368,060	△14,860
○공공요금 및 제세	148,800		
- 태평동 폐기물종합처리장 공공요금 4,700,000원*12월	56,400		
- 금곡동 매립장 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 야탑동 재활용선별장 공공요금 4,700,000원*12월	56,400		
- 자동차 및 중장비 보험료 500,000원*18대	9,000		
- 자동차 및 중장비 검사수수료 100,000원*12대	1,200		
- 자동차 환경개선부담금 100,000원*6대*2회	1,200		
- 자동차세 100,000원*6대	600		
○연료비	5,400		
- 태평동 폐기물종합처리장 900,000원*6월	5,400		
○시설장비유지비	132,000		
- 태평동 폐기물종합처리장(음식물자원화시설 포함) 유지비 4,000,000원*12월	48,000		
- 매립장(금곡동의 2개소)유지비 3,000,000원*12월	36,000		
- 야탑동 재활용선별장 유지비 4,000,000원*12월	48,000		
○차량유지비	67,000		
- 소형화물 차량유지비 3,000,000원*4대	12,000		
- 중형화물 차량유지비 5,000,000원*3대	15,000		

부서: 청소행정과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 대형화물 차량유지비 10,000,000원*2대	20,000		
	－ 페이로우더 유지비 7,000,000원*2대	14,000		
	－ 지게차 유지비 2,000,000원*3대	6,000		
	207 연구개발비	84,000	123,000	△39,000
	01 연구용역비	84,000	123,000	△39,000
	○야탑동재활용선별장 민간위탁 원가계산 용역 17,000,000원*1식	17,000		
	○음식물류폐기물 처리 원가계산 용역 17,000,000원*1식	17,000		
	○폐기물처리시설 현대화 타당성 검토 용역 50,000,000원*1식	50,000		
	405 자산취득비	160,000	0	160,000
	01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
	○대형트럭(대체) 160,000,000원*1대	160,000		
	음식물류 폐기물 처리	1,704,376	1,689,608	14,768
	307 민간이전	1,704,376	1,689,608	14,768
	05 민간위탁금	1,704,376	1,689,608	14,768
	○음식물류폐기물 처리비	1,704,376		
	－ 단독주택 54,990원*95톤*315일	1,645,576		
	－ 공동주택 1,000원*4,900세대*12월	58,800		
	대형폐기물 처리	447,300	592,548	△ 145,248
	307 민간이전	447,300	592,548	△ 145,248
	05 민간위탁금	447,300	592,548	△ 145,248
	○대형폐기물 처리비 447,300,000원*1식	447,300		
	일시발생폐기물 처리	31,944	31,944	0
	307 민간이전	31,944	31,944	0
	05 민간위탁금	31,944	31,944	0
	○일시발생폐기물 처리비 242,000원*11톤*12월	31,944		
	판교 집하시설 운영	2,166,400	0	2,166,400
	201 일반운영비	958,000	0	958,000
	02 공공운영비	958,000	0	958,000
	○판교 집하시설 운영 공공요금 76,500,000원*12월	918,000		
	○투입시설 장비 유지비 2,000,000원*20조	40,000		
	307 민간이전	1,208,400	0	1,208,400
	05 민간위탁금	1,208,400	0	1,208,400
	○판교 집하시설 위탁운영비 100,700,000원*12월	1,208,400		
	소각장 운영	23,266,020	17,626,000	5,640,020
	시	19,866,020		
	지	3,400,000		

부서: 청소행정과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 소각장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600톤 소각장 운영	5,628,000	8,141,000	△2,513,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○600톤, 100톤 환경에너지시설 민간위탁 원가계산용역 15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전	5,613,000	8,140,000	△2,527,000
05 민간위탁금	5,613,000	8,140,000	△2,527,000
○600톤 환경에너지시설 위탁운영비 467,750,000원*12월	5,613,000		
100톤 소각장 운영	2,960,280	3,700,000	△739,720
307 민간이전	2,960,280	3,700,000	△739,720
05 민간위탁금	2,960,280	3,700,000	△739,720
○100톤 환경에너지시설 위탁운영비 246,690,000원*12월	2,960,280		
판교 크린타워 운영	4,122,180	3,505,000	617,180
307 민간이전	4,122,180	3,490,000	632,180
05 민간위탁금	4,122,180	3,490,000	632,180
○판교 환경에너지시설 위탁운영비 343,515,000원*12월	4,122,180		
환경에너지시설 공공요금	2,279,400	2,280,000	△600
201 일반운영비	2,279,400	2,280,000	△600
02 공공운영비	2,279,400	2,280,000	△600
○600톤 환경에너지시설 운영 공공요금 114,300,000원*12월	1,371,600		
○100톤 환경에너지시설 운영 공공요금 35,400,000원*12월	424,800		
○판교 환경에너지시설 운영 공공요금 39,250,000원*12월	471,000		
○관리동 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
성남시 환경에너지시설(소각장) 개선사업	8,276,160	0	8,276,160
시	4,876,160		
지	3,400,000		
307 민간이전	8,276,160	0	8,276,160
시	4,876,160		
지	3,400,000		
05 민간위탁금	8,276,160	0	8,276,160
○600톤 환경에너지시설 수선비 438,090,000원*12월	5,257,080		
시	1,857,080		
지	3,400,000		
○100톤 환경에너지시설 수선비 251,590,000원*12월	3,019,080		
자원처리 일반	36,900	39,400	△2,500

부서: 청소행정과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 소각장 주변영향지역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		5,200	80,000	△74,800
○전자복사기(신규)	2,000,000원*2대	4,000		
○노트북컴퓨터(신규)	1,200,000원*1대	1,200		
푸른도시 환경조성		37,000	13,400	23,600
깨끗한 환경관리		37,000	13,400	23,600
푸른도시사업 업무추진		28,400	13,400	15,000
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○주요업무보고, 행정감사자료 등 유인	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비		8,400	8,400	0
○푸른도시사업 업무추진	8,400,000원	8,400		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○모빌렉 설치 공사	15,000,000원*1식	15,000		
직원의 후생복지 지원		8,600	0	8,600
303 포상금		8,600	0	8,600
01 포상금		8,600	0	8,600
○직원의 소중한 날 기념품	50,000원*172명	8,600		
행정운영경비(청소행정과)		674,451	124,560	549,891
인력운영비		497,391	83,400	413,991
인력운영비		497,391	83,400	413,991
101 인건비		497,391	83,400	413,991
03 무기계약근로자보수		497,391	83,400	413,991
○환경관리원 생명보험 가입	650,000원*109명	70,850		
○환경관리원 체육대회		10,355		
- 체육대회 지원	25,000원*109명	2,725		
- 체육복 및 모자	70,000원*109명	7,630		
○환경관리원		336,987		
- 기본급	1,520,310원*6명*12월	109,463		
- 상여금		68,981		
· 기말수당	1,045,150원*6명*4회	25,084		
· 정근수당	1,045,150원*6명*2회	12,542		
· 체력단련비	1,045,150원*6명*5회	31,355		
- 정액수당		15,840		
· 특수업무수당	90,000원*6명*12월	6,480		
· 작업장려수당	70,000원*6명*12월	5,040		
· 가족수당	20,000원*3명*6명*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 복리후생비			
· 정액급식비	160,000원*6명*12월		11,520
· 가계보조비	110,000원*6명*12월		7,920
· 교통보조비	140,000원*6명*12월		10,080
· 명절휴가비	1,254,180원*6명*2회		15,051
－ 초과근무수당			65,522
· 시간외근무수당			
15,060원*5시간*6명*12월			5,422
· 휴일근무수당	60,270원*6명*116일		41,948
· 휴일근무수당 가산금	8,500원*116일*6명		5,916
· 연차수당	2,039,210원*6명		12,236
－ 자녀학비보조수당			1,668
· 고등학생	416,760원*1명*4회		1,668
－ 위생수당	100,000원*6명*12월		7,200
－ 위험수당	80,000원*6명*12월		5,760
－ 피복비			3,306
· 동복(상·하의)	180,000원*6명*1벌		1,080
· 하복하의	35,000원*6명*2장		420
· 티셔츠(춘하용)	25,000원*6명*2장		300
· 티셔츠(추동용)	30,000원*6명*2장		360
· 안전조끼	28,000원*6명*2장		336
· 우의	25,000원*6장		150
· 장화	15,000원*6켢레		90
· 작업화	50,000원*6켢레		300
· 작업모자	25,000원*6개		150
· 방한장갑	20,000원*6켢레		120
－ 산재보험료	319,005,000원*3.2%		10,209
－ 고용보험료	319,005,000원*1.4%		4,467
○청사관리원			28,026
－ 기본급	1,565,300원*12월		18,784
－ 정액급식비	90,000원*12월		1,080
－ 명절휴가비	1,565,300원*100%		1,566
－ 시간외근무수당	7,340원*1.5배*15시간*12월		1,982
－ 휴일근무수당	7,340원*1.5배*8시간*2일*12월		2,114
－ 연차수당	7,340원*8시간*17일		999
－ 산재보험료	26,525,000원*3.2%		849
－ 고용보험료	26,525,000원*1.4%		372
－ 피복비	70,000원*1명*4회		280
○폐기물처리시설 현장관리원			51,173
－ 기본급	1,484,090원*2명*12월		35,619
－ 정액급식비	90,000원*2명*12월		2,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비 1,484,090원*2명*100%	2,969		
	- 시간외근무수당 6,980원*1.5배*15시간*2명*12월	3,770		
	- 휴일근무수당 6,980원*1.5배*8시간*2명*12월	4,021		
	- 산재보험료 48,539,000원*3.2%	1,554		
	- 고용보험료 48,539,000원*1.4%	680		
	- 피복비 100,000원*2명*2회	400		
기본경비		177,060	41,160	135,900
기본경비		177,060	41,160	135,900
201 일반운영비		86,520	17,160	69,360
01 사무관리비		86,520	17,160	69,360
	○부서운영비 60,000원*37명*12월	26,640		
	○기본급량비 70,000원*37명*12월	31,080		
	○숙직수당 60,000원*365일	21,900		
	○일직수당 60,000원*115일	6,900		
202 여비		66,600	19,800	46,800
01 국내여비		66,600	19,800	46,800
	○기본업무추진여비 150,000원*37명*12월	66,600		
203 업무추진비		11,950	4,200	7,750
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
	○사업소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		4,030	0	4,030
	○정원가산업무추진비(101명) 4,030,000원	4,030		
04 부서운영업무추진비		4,620	4,200	420
	○부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		
405 자산취득비		11,990	0	11,990
01 자산및물품취득비		11,990	0	11,990
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*6대	7,440		
	○팩스(대체) 550,000원*1대	550		
	○전자복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
재무활동(청소행정과)		2,077,327	1,274,034	803,293
내부거래지출		2,077,327	1,274,034	803,293
내부거래지출		559,000	585,000	△26,000
702 기금전출금		559,000	585,000	△26,000
01 기금전출금		559,000	585,000	△26,000
	○소각장 주변 영향지역 주민지원기금 43,000원*130,000톤*10/100	559,000		
시설관리공단 위탁사업(종량제봉투제작 및 판매 공급)		675,037	689,034	△13,997

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
309	전출금	674,537	0	674,537
02	공사·공단경상전출금	674,537	0	674,537
	○중량제붕투 판매, 공급 674,537,000원*1식	674,537		
404	공기업자본전출금	500	689,034	△688,534
02	공사·공단자본전출금	500	689,034	△688,534
	○중량제붕투 판매, 공급 500,000원*1식	500		
시설관리공단 위탁사업(판교 주민편익시설 및 보통골 주민의 쉼터)		843,290	0	843,290
309	전출금	843,290	0	843,290
02	공사·공단경상전출금	843,290	0	843,290
	○판교 주민편익시설 및 보통골 주민의 쉼터 운영 843,290,000원*1식	843,290		

세출예산사업명세서

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 깨끗한 하천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천관리과	7,582,010	6,014,603	1,567,407
국	1,998,000		
기	5,000		
도	930,167		
시	4,648,843		
친환경적 하천가꾸기	5,291,142	5,137,436	153,706
국	998,000		
도	263,500		
시	4,029,642		
깨끗한 하천가꾸기	236,383	231,383	5,000
깨끗한 하천가꾸기 운동 추진	236,383	231,383	5,000
101 인건비	199,566	203,066	△3,500
04 기간제근로자등보수	199,566	203,066	△3,500
○하천미화원	199,566		
- 기본급 38,970원*11명*21일*12월	108,025		
- 명절휴가비 1,000,000원*11명	11,000		
- 휴일근무수당 38,970원*1.5배*11명*65일	41,796		
- 유급휴일수당 38,970원*11명*53일	22,720		
- 연차수당 38,970원*11명*12월	5,145		
- 산재보험료 188,686,000원*3.2%	6,038		
- 고용보험료 188,686,000원*1.4%	2,642		
- 피복비 100,000원*11명*2회	2,200		
201 일반운영비	21,817	21,817	0
01 사무관리비	21,817	21,817	0
○탄천및지천 청소에 따른 쓰레기 봉투	13,617		
- 50리터 종량제 봉투 1,220원*20매*365일	8,906		
- 100리터 종량제 봉투 2,420원*5매*365일	4,417		
- 재활용쓰레기 분리수거용 봉투(70리터) 70원*350매*12월	294		
○청원경찰 피복비 100,000원*1명*2회	200		
○탄천순찰 및 공사감독용 자전거 수리비 50,000원*20대	1,000		
○재난재해시 급식비 및 간식비 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○하천관리 시책업무추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○탄천종합상황실 기간제 근로자 대기실(침터) 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
하천 친환경적 하상정비공사	1,558,979	1,786,497	△227,518
국	998,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 263,500 시 297,479		
하천제방 및 하상정비사업	120,000	120,000	0
	도 48,000 시 72,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	도 48,000 시 72,000		
01 시설비	120,000	120,000	0
○하천제방 및 하상정비사업 120,000,000원*1식	120,000		
	도 48,000 시 72,000		
배수문 정비사업	5,000	5,000	0
	도 2,000 시 3,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	도 2,000 시 3,000		
01 시설비	5,000	5,000	0
○배수문정비사업 5,000,000원*1식	5,000		
	도 2,000 시 3,000		
여수천, 동막천 유지용수 확보사업	876,488	574,598	301,890
	국 610,000 도 130,500 시 135,988		
401 시설비및부대비	876,488	574,598	301,890
	국 610,000 도 130,500 시 135,988		
01 시설비	871,000	571,000	300,000
○여수천 동막천 유지용수확보사업 871,000,000원*1식	871,000		
	국 610,000 도 130,500 시 130,500		
03 시설부대비	5,488	3,598	1,890
○여수천 동막천 유지용수확보사업 871,000,000원*0.63%	5,488		
탄천 생태하천 복원사업	557,491	1,086,899	△529,408
	국 388,000 도 83,000 시 86,491		
401 시설비및부대비	557,491	1,086,899	△529,408
	국 388,000 도 83,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	86,491		
01 시설비		554,000	1,083,000	△529,000
○탄천 생태하천 복원사업	554,000,000원*1식	554,000		
	국	388,000		
	도	83,000		
	시	83,000		
03 시설부대비		3,491	3,899	△408
○탄천 생태하천 복원사업	554,000,000원*0.63%	3,491		
하천 시설물 관리공사		2,312,027	1,955,060	356,967
하천시설물 유지관리공사		656,495	504,800	151,695
301 일반보상금		2,400	1,200	1,200
12 기타보상금		2,400	1,200	1,200
○탄천 안전사고 자기부담금 보험료	100,000원*2건*12월	2,400		
401 시설비및부대비		654,095	503,600	150,495
01 시설비		650,000	500,000	150,000
○하천시설물 유지관리공사(서울시계~서현교)	250,000,000원*1식	250,000		
○하천시설물 유지관리공사(서현교~용인시계)	250,000,000원*1식	250,000		
○지천 및 저류지	150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비		4,095	3,600	495
○하천시설물 유지관리공사	650,000,000원*0.63%	4,095		
하천등 유지보수 공사		171,224	171,224	0
401 시설비및부대비		171,224	171,224	0
01 시설비		170,000	170,000	0
○탄천 및 지천(서울시계~서현교) 하천등 유지보수 공사	70,000,000원*1식	70,000		
○탄천 및 지천(용인시계~서현교) 하천등 유지보수 공사	70,000,000원*1식	70,000		
○지천(운중천 및 금토천) 하천등 유지보수 공사	30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비		1,224	1,224	0
○하천등 유지보수 공사	170,000,000원*0.72%	1,224		
탄천 및 지천(서울시계~용인시계) 녹지시설물 관리공사		367,628	402,880	△35,252
401 시설비및부대비		367,628	402,880	△35,252
01 시설비		365,000	400,000	△35,000
○탄천 및 지천(서울시계~서현교) 녹지시설물 관리공사	145,000,000원*1식	145,000		

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천 시설물 관리공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄천 및 지천(용인시계~서현교)녹지시설물 관리공사 130,000,000원*1식	130,000		
○지천 및 저류지 90,000,000원*1식	90,000		
03 시설부대비	2,628	2,880	△252
○탄천 및 지천(서울시계~용인시계)녹지시설물 관리공사 365,000,000원*0.72%	2,628		
탄천 및 지천 훼손지 녹화공사	100,900	151,080	△50,180
401 시설비및부대비	100,900	151,080	△50,180
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○탄천 및 지천 훼손지 녹화공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	1,080	△180
○탄천 및 지천 훼손지 녹화공사 100,000,000원*0.9%	900		
탄천 자전거도로 정비공사	805,040	523,276	281,764
401 시설비및부대비	805,040	523,276	281,764
01 시설비	800,000	520,000	280,000
○탄천 자전거도로 정비사업 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	5,040	3,276	1,764
○탄천 자전거도로 정비사업 800,000,000원*0.63%	5,040		
탄천 기전시설 유지관리 공사	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○탄천 기전시설 유지관리 공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○탄천 기전시설 유지관리 공사 100,000,000원*0.9%	900		
탄천 생태하천 보전을 위한 유지관리 사업	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○탄천생태하천보전을 위한 유지관리 사업 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○탄천생태하천보전을 위한 유지관리사업 100,000,000원*0.9%	900		
태평동 녹지쉼터 및 산책로 조성공사	8,940	0	8,940
401 시설비및부대비	8,940	0	8,940
01 시설비	8,940	0	8,940

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천 시설물 관리공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○태평동 녹지쉼터 및 산책로 조성공사 실시시설 계용역 200,000,000원*4.47%	8,940		
하천가꾸기 운영		1,166,173	1,155,916	10,257
탄천내 전기시설 유지관리		268,126	198,126	70,000
201 일반운영비		268,126	198,126	70,000
02 공공운영비		268,126	198,126	70,000
○무선원격 제어기(가로등) 사용료		7,926		
- 통신 사용료 5,500원*71개소*12월		4,686		
- 이동통신 사용료 100,000원*12월		1,200		
- 전용선 사용료 170,000원*12월		2,040		
○하천등 전기요금 13,000,000원*12월		156,000		
○탄천 기전시설 전기요금 4,000,000원*12월		48,000		
○하천등 전기안전 점검		10,200		
- 분전함 50,000원*50개소		2,500		
- 등주 7,000원*1,100주		7,700		
○램프 및 안정기 구입		30,000		
- CDM 램프 90,000원*200개소		18,000		
- CDM 안정기 60,000원*200개소		12,000		
○양방향 감시 점멸기 1,600,000원*10개		16,000		
맑고 깨끗한 하천운영		292,777	396,880	△ 104,103
201 일반운영비		183,425	396,880	△ 213,455
01 사무관리비		54,845	49,600	5,245
○탄천 청소장비 임차료		42,845		
- 굴삭기(0.3㎡) 550,000원*3대		1,650		
- 굴삭기(0.6㎡) 660,000원*2대		1,320		
- 덤프(15톤) 550,000원*3대		1,650		
- 카고크레인(5톤) 550,000원*1대		550		
- 바브켓(청소 및 제설) 605,000원*35대		21,175		
- 살수차 550,000원*30대		16,500		
○홍보 및 계도용 현수막 등 제작 120,000원*100개		12,000		
02 공공운영비		128,580	317,280	△ 188,700
○대형 혼합폐기물 처리 용역 5,000,000원*1회		5,000		
○화장실 및 하천 둔치 음수대 수도요금 40,000원*41개소*12월		19,680		
○탄천 유지용수 요금 213원*5,000톤*60일		63,900		
○탄천시설물 유지관리 물품 구입 900,000원*12월		10,800		
○탄천 정화활동용 청소용품 구입 2,000,000원*4회		8,000		
○탄천 홈페이지 유지 관리비		2,900		

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 홈페이지 웹호스트, 도메인비용 260,000원*1회 - 탄천 홈페이지 관리비 220,000원*12월 ○차량유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 중형화물 및 승합 5,300,000원*3대 ○차량 공공요금 800,000원*3대 	260 2,640 15,900 15,900 2,400		
401 시설비및부대비	109,352	0	109,352
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○탄천화장실 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - 용인시계~이매교 5,170,000원*10개소 - 이매초교~서울시계 5,170,000원*11개소 	108,570 108,570 51,700 56,870	0	108,570
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○탄천 화장실 유지관리 108,570,000원*0.72% 	782 782	0	782
하천 물놀이장 운영	605,270	560,910	44,360
201 일반운영비	297,340	454,610	△ 157,270
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○물놀이장 샤워실 임차 4,500,000원*5개소*2월 	45,000 45,000	36,000	9,000
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○물놀이장 수경시설 수도요금 <ul style="list-style-type: none"> - 물놀이장 수경시설 수도요금 1,450원*290㎡*8개소*60일 ○물놀이장 간이매점 유지 보수 500,000원*5개소 ○하천 물놀이장 운영물품 구입 8,000,000원*6개소 	252,340 201,840 201,840 2,500 48,000	418,610	△ 166,270
401 시설비및부대비	307,930	106,300	201,630
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○하천 물놀이장 정비공사 실시설계 100,000,000원*5.59% ○하천 물놀이장 정비공사 100,000,000원*1식 ○하천 물놀이장 운영관리 40,000,000원*5개소 	5,590 100,000 200,000	105,400	200,190
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○하천 물놀이장 정비공사 100,000,000원*0.9% ○하천 물놀이장 운영관리 200,000,000원*0.72% 	2,340 900 1,440	900	1,440
청사관리운영	17,580	8,580	9,000
청사관리 운영	17,580	8,580	9,000
201 일반운영비	17,580	8,580	9,000
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○상황실 소모품 구입 및 유지관리비 200,000원*12월 	2,400 2,400	0	2,400

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 청사관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		15,180	8,580	6,600
○사무관리비	900,000원*12월	10,800		
○무인경비시스템 관리수수료	365,000원*12월	4,380		
하천정비사업		1,677,668	60,540	1,617,128
	국	1,000,000		
	도	666,667		
	시	11,001		
하천정비사업		1,677,668	60,540	1,617,128
	국	1,000,000		
	도	666,667		
	시	11,001		
금토천 생태하천 조성사업		1,672,668	0	1,672,668
	국	1,000,000		
	도	666,667		
	시	6,001		
401 시설비및부대비		1,672,668	0	1,672,668
	국	1,000,000		
	도	666,667		
	시	6,001		
01 시설비		1,666,667	0	1,666,667
○금토천 생태하천 조성사업	1,666,667,000원*1식	1,666,667		
	국	1,000,000		
	도	666,667		
03 시설부대비		6,001	0	6,001
○금토천 생태하천 조성사업	1,666,667,000원*0.36%	6,001		
하천관련 국공유재산관리		5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
○하천·구거관련 국·공유재산 측량비	250,000원*20필지	5,000		
맑고푸른하천가꾸기		455,421	643,262	△187,841
	기	5,000		
	시	450,421		
환경오염 저감		234,641	307,312	△72,671
EM사업 추진		129,991	170,262	△40,271
101 인건비		54,691	46,452	8,239
04 기간제근로자등보수		54,691	46,452	8,239
○탄천악취저감사업 추진요원		12,907		
－ 기본급	38,970원*1명*21*11개월	9,003		
－ 유급휴일수당	38,970원*1명*48일	1,871		
－ 연차수당	38,970원*1명*11일	429		
－ 명절휴가비	1,000,000원*1명	1,000		

부서: 하천관리과
 정책: 맑고푸른하천가꾸기
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 13,121,000원*1.4% - 산재보험료 13,121,000원*3.2% ○탄천악취저감사업 운영요원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 38,970원*3명*21*12월 - 유급휴일수당 38,970원*3명*52일 - 연차수당 38,970원*3명*12일 - 명절휴가비 1,000,000원*3명 - 고용보험료 39,945,000원*1.4% - 산재보험료 39,945,000원*3.2% 	184 420 41,784 29,462 6,080 1,403 3,000 560 1,279		
201 일반운영비	36,300	42,810	△6,510
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○배양실 운영 소모품 300,000원*12월 ○시민참여 홍보물 제작 1,000원*5,000부*2종 ○방류조 설치지역 토지임차료 100,000원*1식 ○기간제근로자 현장근무복 100,000원*4명*2회 ○EM 발효액 미생물 검사 수수료 100,000원*3종*8개소*4회 	24,100 3,600 10,000 100 800 9,600	28,610	△4,510
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○EM시설 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> - 배양조 100,000원*2톤*12기*2회 - 방류조 100,000원*1톤*10기*2회 ○EM차량 펌프이송 유류비 2,000원*200ℓ 	7,200 6,800 4,800 2,000 400	9,200	△2,000
03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○친환경 EM흙공 체험 5,000,000원*1식 	5,000 5,000	5,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○EM사업 업무추진비 2,000,000원 	2,000 2,000	2,000	0
206 재료비	37,000	37,000	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○탄천 EM 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - EM 원액 4,500원*4,000ℓ - EM 부재료 2,000원*6,000ℓ ○EM 비누제작 재료 등 4,000,000원 ○EM 발효액 등 용기 3,000,000원 	37,000 30,000 18,000 12,000 4,000 3,000	37,000	0
동 주민센터 시설 관리	57,350	89,250	△31,900
201 일반운영비	32,300	31,250	1,050
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○EM시설 운영 소모품 250,000원*39개동 ○담당자 직무교육 1,250,000원*4회 ○시민배부용 EM발효액 스티커 제작 500원*900개*39개동 	32,300 9,750 5,000 17,550	31,250	1,050

부서: 하천관리과
 정책: 맑고푸른하천가꾸기
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	17,550	17,500	50
	01 재료비	17,550	17,500	50
	○시민배부용 EM발효액 배부용기 500원*900개*39개동	17,550		
	303 포상금	7,500	7,500	0
	01 포상금	7,500	7,500	0
	○약취없는 동네만들기 우수동 시상	7,500		
	- 최우수 1,500,000원*1개동	1,500		
	- 우수 1,000,000원*3개동	3,000		
	- 장려 500,000원*6개동	3,000		
	모니터링 사업추진	6,300	6,300	0
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○탄천 물속생물 조사 물품 500,000원*3종	1,500		
	301 일반보상금	4,800	4,800	0
	10 행사실비보상금	4,800	4,800	0
	○전문가 탄천 물속생물 조사수당 100,000원*12명*4회	4,800		
	녹색생활 실천 지원	41,000	41,500	△500
	201 일반운영비	25,000	27,500	△2,500
	01 사무관리비	5,000	5,500	△500
	○교육용 미생물실험용품 50,000원*10종*10개	5,000		
	03 행사운영비	20,000	22,000	△2,000
	○녹색생활 도우미 부스 운영 20,000,000원*1식	20,000		
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○녹색생활 실천 교육용 재료 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	4,000	4,000	0
	10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○전문가 기술지원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상보조	10,000	10,000	0
	○녹색생활 실천 아카데미 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	수질개선사업	220,780	335,950	△115,170
		기 시 215,780		
	수질관리	54,180	69,950	△15,770
	201 일반운영비	32,000	39,750	△7,750

부서: 하천관리과
 정책: 맑고푸른하천가꾸기
 단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,000	36,750	△7,750
○수질개선 등 홍보물 제작 8,000,000원*1회	8,000		
○환경오염사고 방재작업 피복비	750		
- 작업복 100,000원*5명	500		
- 작업화 50,000원*5명	250		
○오염도 수질분석비 25,000원*3종*45개소*6회	20,250		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○수질 측정장비 유지관리비 500,000원*6종	3,000		
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○수질오염 단속 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○환경오염 방재물품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보상금	5,340	2,200	3,140
10 행사실비보상금	4,140	2,200	1,940
○환경NGO 합동점검 전문가 수당 50,000원*2명*10회	1,000		
○환경NGO 합동점검 식대비 7,000원*2명*10회	140		
○폐수배출업소 전문가 기술지원 수당 100,000원*2명*7회	1,400		
○환경NGO합동 탄천(지천)우수관 조사 수당 50,000원*1명*12회	600		
○수질개선사업 자문 전문가 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○행정처분 신고보상 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○탄천 및 지천 수질오염도 현장측정용 측정기 기(대체) 5,000,000원*1대	5,000		
비점오염원 관리	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○비점오염저감시설 유지 관리비 1,000,000원*8개소*3회	24,000		
수질오염 측정망 운영	97,000	107,000	△10,000
201 일반운영비	97,000	107,000	△10,000
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○수질오염측정소 유지관리비 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 하천관리과
 정책: 맑고푸른하천가꾸기
 단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		61,000	71,000	△10,000
○수질오염측정소 공공요금	500,000원*12월	6,000		
○수질오염측정망 위탁관리비	55,000,000원*1개소	55,000		
합성세제 줄이기 활성화		39,600	43,600	△4,000
201 일반운영비		39,600	43,600	△4,000
01 사무관리비		8,000	12,000	△4,000
○친환경 물품 구입비	4,000원*2,000개	8,000		
03 행사운영비		31,600	31,600	0
○합성세제줄이기 동 순회교육	450,000원*48개동*1회	21,600		
○합성세제 줄이기 실천학교 지원	1,000,000원*10개교	10,000		
수질오염총량제추진		1,000	11,400	△10,400
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○수질오염총량제 업무추진	1,000,000원	1,000		
수질오염총량제추진(보조)		5,000	80,000	△75,000
	기	5,000		
207 연구개발비		5,000	80,000	△75,000
	기	5,000		
01 연구용역비		5,000	80,000	△75,000
○수질오염총량 배출 삭감 모니터링(기금 5,000)	5,000,000원*1식	5,000		
	기	5,000		
행정운영경비(하천관리과)		157,779	54,480	103,299
기본경비		80,520	54,480	26,040
기본경비		80,520	54,480	26,040
201 일반운영비		33,600	22,680	10,920
01 사무관리비		33,600	22,680	10,920
○부서운영비	60,000원*21명*12월	15,120		
○기본급량비	70,000원*21명*12월	17,640		
○청원경찰 급량비	70,000원*1명*12월	840		
202 여비		39,600	27,000	12,600
01 국내여비		37,800	25,200	12,600
○기본업무추진여비	150,000원*21명*12월	37,800		
02 월액여비		1,800	1,800	0
○월액여비(청원경찰)	150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		3,120	1,800	1,320
01 자산및물품취득비		3,120	1,800	1,320
○사무용 컴퓨터(대체)	780,000원*4대	3,120		
인력운영비		77,259	0	77,259
인력운영비		77,259	0	77,259
101 인건비		77,259	0	77,259
03 무기계약근로자보수		77,259	0	77,259
○하천미화원		77,259		
- 기본급	1,484,090원*3명*12월	53,428		
- 정액급식비	90,000원*3명*12월	3,240		
- 명절휴가비	1,484,090원*3명*100%	4,453		
- 시간외근무수당	6,980원*1.5배*15시간*3명*12월	5,654		
- 휴일근무수당	6,980원*1.5배*8시간*3명*2일*12월	6,031		
- 가족수당	20,000원*2명*12월	480		
- 고용보험료	73,286,000원*1.4%	1,027		
- 산재보험료	73,286,000원*3.2%	2,346		
- 피복비	100,000원*3명*2회	600		

부서: 공원과
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리
 단위: 공원시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탑골공원외 15개 공원등 관리공사 80,000원*577개	46,160		
○황새울공원외 19개 공원등 관리공사 80,000원*560개	44,800		
○수정, 중원구 공원 전기시설공사 100,000,000원*1식	100,000		
○분당구 공원내 전기시설공사 96,000,000원*1식	96,000		
03 시설부대비	3,669	3,669	0
○수정구 공원등 관리공사 42,880,000원*1.08%	464		
○중원구 공원등 관리공사 42,400,000원*1.08%	458		
○탑골공원외 15개 공원등 관리공사 46,160,000원*1.08%	499		
○황새울공원외 19개 공원등 관리공사 44,800,000원*1.08%	484		
○수정, 중원구 공원 전기시설공사 100,000,000원*0.9%	900		
○분당구 공원내 전기시설공사 96,000,000원*0.9%	864		
시설물 보수공사	1,228,250	1,122,236	106,014
401 시설비및부대비	1,228,250	1,122,236	106,014
01 시설비	1,218,179	1,111,580	106,599
○수정, 중원구 공원시설 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○희망대공원외 1개소 공원시설물 보수공사 실시 시설계비 85,000,000원*5.59%	4,752		
○희망대공원외 1개소 공원시설물 보수공사 85,000,000원*1식	85,000		
○단대공원외 2개소 공원시설물 보수공사 실시 시설계비 85,000,000원*5.59%	4,752		
○단대공원외 2개소 공원시설물 보수공사 85,000,000원*1식	85,000		
○은행공원외 3개소 공원시설물 보수공사 실시 시설계비 85,000,000원*5.59%	4,752		
○은행공원외 3개소 공원시설물 보수공사 85,000,000원*1식	85,000		
○대원공원외 2개소 공원시설물 보수공사 실시 시설계비 85,000,000원*5.59%	4,752		
○대원공원외 2개소 공원시설물 보수공사 85,000,000원*1식	85,000		
○분당, 판교지역 공원시설 유지관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
○탑골~점골공원 시설물보수공사 실시 시설계비 50,000,000원*5.98%	2,990		
○탑골~점골공원 시설물보수공사 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 공원과
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리
 단위: 공원시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울동공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.98%	2,990		
○울동공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○태현~당골공원 시설물 보수공사 실시설계비 20,000,000원*5.98%	1,196		
○태현~당골공원 시설물 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○중앙공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.98%	2,990		
○중앙공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○황새울,마루,능골공원 시설물 보수공사 실시 설계비 50,000,000원*5.98%	2,990		
○황새울,마루,능골공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○정자,주택,금곡공원 시설물 보수공사 실시설 계비 50,000,000원*5.98%	2,990		
○정자,주택,금곡공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○머내,벌말,오리공원 시설물 보수공사 실시설 계비 50,000,000원*5.98%	2,990		
○머내,벌말,오리공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○진고개,석촌,구미공원 시설물 보수공사 실시 설계비 50,000,000원*5.98%	2,990		
○진고개,석촌,구미공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○청계,운중,두밀체육공원 시설물 보수공사 실 시설계비 55,000,000원*5.59%	3,075		
○청계,운중,두밀체육공원 시설물 보수공사 55,000,000원*1식	55,000		
○판교공원 시설물 보수공사 실시설계비 30,000,000원*5.98%	1,794		
○판교공원 시설물 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○뫼들,송현공원 시설물 보수공사 실시설계비 30,000,000원*5.98%	1,794		
○뫼들,송현공원 시설물 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○나들이공원 시설물 보수공사 실시설계비 30,000,000원*5.98%	1,794		
○나들이공원 시설물 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○낙생대,테크노공원 시설물 보수공사 실시설 계비 30,000,000원*5.98%	1,794		
○낙생대,테크노공원 시설물 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○화랑공원 시설물 보수공사 실시설계비 30,000,000원*5.98%	1,794		
○화랑공원 시설물 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 공원과
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리
 단위: 공원시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	10,071	10,656	△585
○수정,중원구 공원시설 유지관리공사 100,000,000원*0.9%	900		
○희망대공원외 1개소 공원시설물 보수공사 85,000,000원*0.9%	765		
○단대공원외 2개소 공원시설물 보수공사 85,000,000원*0.9%	765		
○은행공원외 3개소 공원시설물 보수공사 85,000,000원*0.9%	765		
○대원공원외 2개소 공원시설물 보수공사 85,000,000원*0.9%	765		
○탑골~점골공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○울동공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○태현~당골공원 시설물 보수공사 20,000,000원*1.08%	216		
○중앙공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○황새울,마루,능골공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○정자,주택,금곡공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○머내,벌말,오리공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○진고개,석촌,구미공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○청계,운중,두밀체육공원 시설물 보수공사 55,000,000원*0.9%	495		
○판교공원 시설물 보수공사 30,000,000원*1.08%	324		
○뫼들,송현공원 시설물 보수공사 30,000,000원*1.08%	324		
○나들이공원 시설물 보수공사 30,000,000원*1.08%	324		
○낙생대,테크노공원 시설물 보수공사 30,000,000원*1.08%	324		
○화랑공원 시설물 보수공사 30,000,000원*1.08%	324		
공원내 재해예방시설 설치공사	314,400	553,465	△239,065
401 시설비및부대비	314,400	553,465	△239,065
01 시설비	312,240	550,000	△237,760
○공원내 수해예방 및 복구공사 300,000,000원*1.1%	300,000		
○공원내 수해예방 및 복구공사 실시설계비 300,000,000원*4.08%	12,240		
03 시설부대비	2,160	3,465	△1,305

부서: 공원과
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리
 단위: 공원시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 수해예방 및 복구공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
시설물 정비공사	170,384	306,144	△ 135,760
401 시설비및부대비	170,384	306,144	△ 135,760
01 시설비	168,944	303,552	△ 134,608
○공원내 산책로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○공원내 산책로 정비공사 실시설계비 100,000,000원*5.59%	5,590		
○근린공원내 장애인 화장실 정비공사 60,000,000원*1식	60,000		
○근린공원내 장애인 화장실 정비공사 실시설계비 60,000,000원*5.59%	3,354		
03 시설부대비	1,440	2,592	△ 1,152
○공원내 산책로 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○근린공원내 장애인 화장실 정비공사 60,000,000원*0.9%	540		
공원내 어린이 놀이터 유지관리	213,940	4,900	209,040
401 시설비및부대비	213,940	4,900	209,040
01 시설비	213,940	4,900	209,040
○공원내 어린이놀이터 정기검사비 250,000원*20개소	5,000		
○어린이 놀이터 정비공사 100,000,000원*2개소	200,000		
○어린이 놀이터 정비공사 실시설계비 200,000,000원*4.47%	8,940		
아름다운 공원숲 관리	2,341,776	3,251,622	△ 909,846
녹지 관리공사	1,312,200	2,008,677	△ 696,477
401 시설비및부대비	1,312,200	2,008,677	△ 696,477
01 시설비	1,300,000	1,991,658	△ 691,658
○희망대, 단대공원 녹지시설물 관리공사 98,000,000원*1식	98,000		
○영장, 양지공원 녹지시설물 관리공사 98,000,000원*1식	98,000		
○황송공원 녹지시설물 관리공사 70,000,000원*1식	70,000		
○은행, 자혜공원 녹지시설물 관리공사 80,000,000원*1식	80,000		
○대원공원 녹지시설물 관리공사 166,000,000원*1식	166,000		
○시청, 도촌공원 녹지시설물 관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○사기막골, 수진공원 녹지시설물 관리공사 40,000,000원*1식	40,000		
○탑골~돌마공원 녹지시설물 관리공사 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 공원과
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리
 단위: 아름다운 공원숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○점골,맹산공원 녹지시설물 관리공사 42,000,000원*1식	42,000		
○태현,당골공원 녹지시설물 관리공사 14,000,000원*1식	14,000		
○중앙공원 녹지시설물 관리공사 96,000,000원*1식	96,000		
○능골,수내공원 녹지시설물 관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○정자,주택,금곡공원 녹지시설물 관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○머내,벌말,오리공원 녹지시설물 관리공사 24,000,000원*1식	24,000		
○진고개,석촌,구미공원 녹지시설물 관리공사 34,000,000원*1식	34,000		
○울동공원 녹지시설물 관리공사 126,000,000원*1식	126,000		
○청계,운중,체육공원 녹지시설물 관리공사 40,000,000원*1식	40,000		
○판교공원 녹지시설물 관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○화랑공원 녹지시설물 관리공사 34,000,000원*1식	34,000		
○송현,낙생대공원 녹지시설물 관리공사 34,000,000원*1식	34,000		
○뫼들,나들이,테크노공원 녹지시설물 관리공사 24,000,000원*1식	24,000		
○황새울,마루공원 녹지시설물 관리공사 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	12,200	17,019	△4,819
○희망대,단대공원 녹지시설물 관리공사 98,000,000원*0.9%	882		
○영장,양지공원 녹지시설물 관리공사 98,000,000원*0.9%	882		
○은행,자혜공원 녹지시설물 관리공사 80,000,000원*0.9%	720		
○황송공원 녹지시설물 관리공사 70,000,000원*0.9%	630		
○대원공원 녹지시설물 관리공사 166,000,000원*0.72%	1,196		
○시청,도촌공원 녹지시설물 관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
○사기막골,수진공원 녹지시설물 관리공사 40,000,000원*1.08%	432		
○탑골~돌마공원 녹지시설물 관리공사 40,000,000원*1.08%	432		
○점골,맹산공원 녹지시설물 관리공사 42,000,000원*1.08%	454		
○태현,당골공원 녹지시설물 관리공사 14,000,000원*1.08%	152		

부서: 공원과
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리
 단위: 아름다운 공원숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙공원 녹지시설물 관리공사 96,000,000원*0.9%	864		
○황새울,마루공원 녹지시설물 관리공사 40,000,000원*1.08%	432		
○능골,수내공원 녹지시설물 관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
○정자,주택,금곡공원 녹지시설물 관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
○머내,벌말,오리공원 녹지시설물 관리공사 24,000,000원*1.08%	260		
○진고개,석촌,구미공원 녹지시설물 관리공사 34,000,000원*1.08%	368		
○울동공원 녹지시설물 관리공사 126,000,000원*0.72%	908		
○청계,운중,체육공원 녹지시설물 관리공사 40,000,000원*1.08%	432		
○판교공원 녹지시설물 관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
○화랑공원 녹지시설물 관리공사 34,000,000원*1.08%	368		
○송현,낙생대공원 녹지시설물 관리공사 34,000,000원*1.08%	368		
○봇들,나들이,테크노공원 녹지시설물 관리공사 24,000,000원*1.08%	260		
병충해 방제공사	898,316	1,091,325	△ 193,009
401 시설비및부대비	898,316	1,091,325	△ 193,009
01 시설비	890,000	1,082,000	△ 192,000
○대원공원 병해충 방제공사 100,000,000원*1식	100,000		
○황송,자혜공원 병해충 방제공사 70,000,000원*1식	70,000		
○은행,사기막골,도촌공원 병해충 방제공사 80,000,000원*1식	80,000		
○희망대,수진공원 병해충 방제공사 50,000,000원*1식	50,000		
○양지,단대공원 병해충 방제공사 60,000,000원*1식	60,000		
○영장,여수공원 병해충 방제공사 60,000,000원*1식	60,000		
○탑골~중앙공원 병해충 방제공사 70,000,000원*1식	70,000		
○마루~구미,울동공원 병해충 방제공사 60,000,000원*1식	60,000		
○분당 근린공원내 소나무 병해충 방제및 생육 환경 개선공사 60,000,000원*1식	60,000		
○청계,운중,두밀공원 병해충 방제공사 60,000,000원*1식	60,000		

부서: 공원과
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리
 단위: 아름다운 공원숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판교공원 병해충 방제공사 100,000,000원*1식	100,000		
○뫼들,송현,낙생대,테크노공원 병해충 방제공사 50,000,000원*1식	50,000		
○화랑,나들이공원 병해충 방제공사 50,000,000원*1식	50,000		
○체육공원(1~3호) 병해충 방제공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	8,316	9,325	△1,009
○대원공원 병해충 방제공사 100,000,000원*0.9%	900		
○황송,자혜공원 병해충 방제공사 70,000,000원*0.9%	630		
○은행,사기막골,도촌공원 병해충 방제공사 80,000,000원*0.9%	720		
○희망대,수진공원 병해충 방제공사 50,000,000원*1.08%	540		
○양지,단대공원 병해충 방제공사 60,000,000원*0.9%	540		
○영장,여수공원 병해충 방제공사 60,000,000원*0.9%	540		
○탑골~중앙공원 병해충 방제공사 70,000,000원*0.9%	630		
○마루~구미,율동공원 병해충 방제공사 60,000,000원*0.9%	540		
○분당 근린공원내 소나무 병해충 방제및 생육 환경 개선공사 60,000,000원*0.9%	540		
○청계,운중,두밀공원 병해충 방제공사 60,000,000원*0.9%	540		
○판교공원 병해충 방제공사 100,000,000원*0.9%	900		
○뫼들,송현,낙생대,테크노공원 병해충 방제공사 50,000,000원*1.08%	540		
○화랑,나들이공원 병해충 방제공사 50,000,000원*1.08%	540		
○체육공원(1~3호) 병해충 방제공사 20,000,000원*1.08%	216		
수목 관리공사	131,260	151,620	△20,360
401 시설비및부대비	131,260	151,620	△20,360
01 시설비	130,000	150,000	△20,000
○수정,중원구 공원 재해위험수목 제거공사 200,000원*400주	80,000		
○분당구 공원내 조경수목 관리공사(간벌,이식) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,260	1,620	△360
○수정,중원구 근린공원 재해위험수목 제거공사 80,000,000원*0.9%	720		

부서: 공원과
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리
 단위: 아름다운 공원숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당구 공원내 조경수목 관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
깨끗한 공원관리	1,472,045	1,463,078	8,967
공원관리청소	1,472,045	1,463,078	8,967
401 시설비및부대비	1,472,045	1,463,078	8,967
01 시설비	1,472,045	1,463,078	8,967
○수정구 공원관리 청소용역	358,161		
- 인건비 1,993,623원*14인*12월	334,929		
- 화장실 소독비 13,200원*22개소*80회	23,232		
○중원구 공원관리 청소용역	382,085		
- 인건비 1,993,623원*15인*12월	358,853		
- 화장실 소독비 13,200원*22개소*80회	23,232		
○탑골공원등 9개 공원관리 청소	174,857		
- 인건비 1,993,623원*7인*12월	167,465		
- 화장실 소독비 13,200원*7개소*80회	7,392		
○능골공원 등 13개 공원관리 청소	206,172		
- 인건비 1,993,623원*8인*12월	191,388		
- 화장실 소독비 13,200원*14개소*80회	14,784		
○율동공원 공원관리 청소 용역	128,066		
- 인건비 1,993,623원*5인*12월	119,618		
- 화장실 소독비 13,200원*8개소*80회	8,448		
○판교지구 13개소 공원관리 청소용역	222,704		
- 인건비 1,993,623원*9인*12월	215,312		
- 화장실 소독비 13,200원*7개소*80회	7,392		
원활한 공원운영	2,666,836	2,495,074	171,762
공원 유지관리 운영	1,718,323	1,564,691	153,632
101 인건비	86,062	0	86,062
04 기간제근로자등보수	86,062	0	86,062
○공원관리 인부임	85,712		
- 기본급 38,970원*5명*247일	48,128		
- 유급휴일수당 38,970원*5명*52일	10,133		
- 연차수당 38,970원*5명*10개월	1,949		
- 휴일근무수당 38,970원*1.5배*5명*53일	15,491		
- 산재보험료 75,701,000원*72/1,000	5,451		
- 고용보험료 75,701,000원*14/1,000	1,060		
- 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
- 명절휴가비 500,000원*5명*1회	2,500		
○기간제근로자 간담회 25,000원*5명*2회	250		
○기간제근로자 작업용 조끼 20,000원*5명*1회	100		
201 일반운영비	1,632,261	1,564,691	67,570

부서: 공원과
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리
 단위: 원활한 공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	267,611	255,661	11,950
○공원내 화장실 정화조 청소비 16,890원*450톤*1회	7,601		
○공원내 각종 현수막 제작 50,000원*200개소	10,000		
○공원관리원 안전용품비 120,000원*35명	4,200		
○공원과 홈페이지 유지관리 180,000원*12월	2,160		
○무인경비요금 150,000원*15개소*12월	27,000		
○공원운영 및 사무실 유지비 220,000원*50개소*12월	132,000		
○청원경찰 근무복 150,000원*7명*1회	1,050		
○울동공원 외래동물 퇴치 한마음 축제 5,000,000원*1식	5,000		
○화장실 소모품(휴지,방향제등) 15,000원*80개소*12월	14,400		
○무단경작지 불법행위 정지(중장비 임차) 400,000원*5회	2,000		
○공원이용 안내 팸플릿 제작 8,000원*500매	4,000		
○공원안내판 정비 1,000,000원*20개소	20,000		
○울동공원 번지점프장 소모품 3,000,000원*12월	36,000		
○풍수해대비 급량비 7,000원*10명*10회	700		
○공원관리원 인사급여시스템 유지보수비 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	1,364,650	1,309,030	55,620
○전기요금 300,000원*211개소*12월	759,600		
○수도요금(물놀이장) 400,000원*6개소*70일	168,000		
○수도요금(일반) 360,000원*81개소*12월	349,920		
○공원내 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*2건*12월	2,400		
○인터넷요금(공원관리사무소) 35,000원*4개소*12월	1,680		
○공원 전기대행 안전관리비 250,000원*14개소*12월	42,000		
○울동공원 승강기 점검수수료 500,000원*12월	6,000		
○전기정기검사 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
○차량유지비	26,500		
- 소형화물차 2,500,000원*6대	15,000		
- 중형화물차 4,500,000원*1대	4,500		
- 승용차 3,500,000원*2대	7,000		
○자동차 보험료 450,000원*9대	4,050		
○나라장터 이용수수료 15,000원*200건	3,000		
야외공연장 관리	883,513	731,890	151,623
307 민간이전	763,513	731,890	31,623
05 민간위탁금	763,513	731,890	31,623

부서: 공원과
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리
 단위: 원활한 공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중앙공원 야외공연장 관리 위탁 763,513,000원*1개소	763,513		
	405 자산취득비	120,000	0	120,000
	01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
	○중앙공원 야외공연장 무대음향장비 구입 및 설치(대체) 120,000,000원*1식	120,000		
	공원관리 업무추진	5,000	5,000	0
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○공원관리 업무추진 5,000,000원	5,000		
	공원유지 관리 공사	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○공원관리사무실 신축공사 60,000,000원*1식	60,000		
	행정운영경비(공원과)	1,486,057	1,314,401	171,656
	인력운영비	1,377,357	1,209,341	168,016
	인력운영비	1,377,357	1,209,341	168,016
	101 인건비	1,377,357	1,209,341	168,016
	03 무기계약근로자보수	1,377,357	1,209,341	168,016
	○공원관리원	1,375,607		
	- 기본급 1,926,710원*35명*12월	809,219		
	- 정액급식비 90,000원*35명*12월	37,800		
	- 명절휴가비 1,926,710원*35명*100%	67,435		
	- 자녀학비보조수당(고등학생) 416,760원*2명*4분기	3,335		
	- 가족수당	25,536		
	· 배우자 40,000원*35명*12월*0.78	13,104		
	· 존비속 20,000원*35명*12월*1.48	12,432		
	- 장려수당 70,000원*35명*12월	29,400		
	- 반장수당(중앙, 울동, 화랑공원) 100,000원*3명*12월	3,600		
	- 시간외근무수당 9,240원*1.5배*30시간*35명*12월	174,636		
	- 휴일근무수당 9,240원*1.5배*8시간*2일*35명*12월	93,140		
	- 연차수당 9,240원*8시간*35명*20일	51,744		
	- 산재보험료 1,295,845,000원*38/1,000	49,243		
	- 고용보험료 1,295,845,000원*1.95%	25,269		
	- 피복비 150,000원*35명*1회	5,250		
	○무기계약근로자 간담회 25,000원*35명*2회	1,750		
	기본경비	108,700	105,060	3,640

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		108,700	105,060	3,640
201 일반운영비		39,000	42,120	△3,120
01 사무관리비		39,000	42,120	△3,120
○부서운영비 60,000원*25명*12월		18,000		
○기본급량비 70,000원*25명*12월		21,000		
202 여비		45,000	48,600	△3,600
01 국내여비		45,000	48,600	△3,600
○기본업무추진여비 150,000원*25명*12월		45,000		
203 업무추진비		4,200	9,940	△5,740
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		20,500	4,400	16,100
01 자산및물품취득비		20,500	4,400	16,100
○공원관리용 잉크젯프린터(신규) 400,000원*1대		400		
○울동공원 번지점프장 인명구조용 고무보트(대 체) 3,000,000원*1대		3,000		
○방문자센터 및 공원관리사무실 냉.난방기(40 평형,신규) 5,250,000원*2대		10,500		
○방문자센터 및 공원관리사무실 냉.난방기(6평 형,신규) 1,100,000원*6대		6,600		
재무활동(공원과)		192,612	711,155	△518,543
내부거래지출		192,612	711,155	△518,543
시설관리공단 위탁사업(울동공원 주차장 관리)		192,612	162,155	30,457
309 전출금		192,612	162,155	30,457
02 공사·공단경상전출금		192,612	162,155	30,457
○울동공원내 노외주차장 관리 192,612,000원*1개소		192,612		

부서: 녹지과

정책: 푸르고 쾌적한 녹지공간 조성

단위: 시민 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○벚꽃팔경 운영안내 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
02	공공운영비	8,240	7,240	1,000
	○양묘장 전기요금 등 120,000원*12월	1,440		
	○양묘장 장비관리비 400,000원*10회	4,000		
	○목재파쇄장비 유류비 400,000원*7개월	2,800		
206	재료비	13,000	6,000	7,000
01	재료비	13,000	6,000	7,000
	○양묘장 시비용 비료 및 운영장비 등 구입비 4,200,000원*1식	4,200		
	○양묘장 운영 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
	○정자동 비닐하우스 설치 자재 구입비 7,000,000원*1식	7,000		
401	시설비및부대비	100,900	118,220	△17,320
01	시설비	100,000	117,500	△17,500
	○우량조경수 생산 및 양묘장 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	900	720	180
	○우량조경수 생산 및 양묘장 유지관리공사 100,000,000원*0.9%	900		
405	자산취득비	5,200	0	5,200
01	자산및물품취득비	5,200	0	5,200
	○수목전지 부산물 처리기(유압도끼,신규) 4,200,000원*1대	4,200		
	○녹지대 순찰용 자전거(신규) 500,000원*2대	1,000		
산림서비스증진(도시녹지관리원)		14,942	13,975	967
	국	8,365		
	도	1,673		
	시	4,904		
101	인건비	14,942	13,975	967
	국	8,365		
	도	1,673		
	시	4,904		
04	기간제근로자등보수	14,942	13,975	967
	○도시녹지 관리원 인건비 13,942,000원*1명	13,942		
	국	8,365		
	도	1,673		
	시	3,904		
	○도시녹지 관리원 명절휴가비 1,000,000원*1명	1,000		
시립식물원 운영		1,183,648	937,167	246,481
101	인건비	125,578	114,051	11,527
04	기간제근로자등보수	125,578	114,051	11,527
	○시립식물원관리 인부임	125,578		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 38,970원*7명*249일 67,925 - 유급휴일수당 38,970원*7명*53일 14,458 - 연차수당 38,970원*7명*12개월 3,274 - 휴일근무수당 38,970원*1.5일*7명*53일 21,687 - 명절휴가비 1,000,000원*7명 7,000 - 산재보험료 114,344,000원*7.2% 8,233 - 고용보험료 114,344,000원*1.4% 1,601 - 피복비 100,000원*7명*2회 1,400 			
201 일반운영비	120,680	103,330	17,350
01 사무관리비	82,500	73,120	9,380
<ul style="list-style-type: none"> ○시립식물원 학습자료 및 소모품 5,000원*150매*20종 15,000 ○홍보물 및 학습교재 제작 3,000원*1,000매 3,000 ○시립식물원 강사 수당 50,000원*10명*70회 35,000 ○시립식물원 강사 피복비 100,000원*10명*2회 2,000 ○시립식물원 교육강사 심화(견학)학습비 200,000원*10명*2회 4,000 ○시립식물원 시설 및 일반소모품 800,000원*12월 9,600 ○도서구입비 20,000원*20권 400 ○민물고기 수족관 유지 관리비 70,000원*12월 840 ○방문자센터 정수기 렌탈비 30,000원*12월 360 ○식물원 관리용 차량 임차 900,000원*10월 9,000 ○운영자문위원회 참석 위원 수당 100,000원*9명*2회 1,800 ○홈페이지 유지관리비 125,000원*12월 1,500 			
02 공공운영비	37,380	30,210	7,170
<ul style="list-style-type: none"> ○시립식물원 공공운영비 37,380 - 전기요금 275원*3,000KW*12월 9,900 - 상하수도 요금 300,000원*12월 3,600 - 인터넷 등 통신요금 70,000원*2대*12월 1,680 - 도시가스 요금 500,000원*12월 6,000 - 무인경비시스템 수수료 450,000원*12월 5,400 - 전기, 소방 안전관리비 400,000원*12월 4,800 - 관리용 차량 유류비 300,000원*12월 3,600 - 오수처리시설 유지관리비 200,000원*12월 2,400 			
03 행사운영비	800	0	800
<ul style="list-style-type: none"> ○행사 운영 장비 및 물품 임차료 400,000원*2회 800 			
206 재료비	13,500	15,700	△2,200
01 재료비	13,500	15,700	△2,200
<ul style="list-style-type: none"> ○초화류 구입비 1,000원*2,250본*4회 9,000 ○교육용 전시물품 구입비 50,000원*20종 1,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해대비용 자재 구입비 20,000원*5종*20개	2,000		
○시립식물원 관리용 장비 구입비 500,000원*3대	1,500		
307 민간이전	923,890	687,686	236,204
05 민간위탁금	923,890	687,686	236,204
○판교생태학습원 관리 및 교육운영 위탁금 801,593,000원*1식	801,593		
○맹산생태학습원 교육운영 위탁금 122,297,000원*1식	122,297		
시립식물원 유지관리	171,404	151,080	20,324
401 시설비및부대비	171,404	151,080	20,324
01 시설비	170,000	150,000	20,000
○시립식물원 유지관리공사 120,000,000원*1식	120,000		
○시립식물원내 시설물 재정비 사업 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,404	1,080	324
○시립식물원 유지관리공사 120,000,000원*0.72%	864		
○시립식물원내 시설물 재정비 사업 50,000,000원*1.08%	540		
맹산 생태근린공원 조성(생태학습관건립)	30,000	5,000	25,000
401 시설비및부대비	30,000	5,000	25,000
01 시설비	30,000	5,000	25,000
○맹산생태학습원내 식물터널 및 그늘시렁설치 30,000,000원*1식	30,000		
수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	101,080	119,857	△ 18,777
401 시설비및부대비	101,080	119,857	△ 18,777
01 시설비	100,000	119,000	△ 19,000
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관 리 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 병해충 방제 공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,080	857	223
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관 리 공사 50,000,000원*1.08%	540		
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 병해충 방제 공사 50,000,000원*1.08%	540		
중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	101,080	109,785	△ 8,705
401 시설비및부대비	101,080	109,785	△ 8,705
01 시설비	100,000	109,000	△ 9,000
○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관 리 공사 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 녹지과

정책: 푸르고 쾌적한 녹지공간 조성

단위: 시민 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 병해충 방제 공사 50,000,000원*1식		50,000		
03 시설부대비		1,080	785	295
○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관 리 공사 50,000,000원*1.08%		540		
○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 병해충 방제 공사 50,000,000원*1.08%		540		
시립식물원 재정비 사업		105,590	0	105,590
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	30,590		
401 시설비및부대비		105,590	0	105,590
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	30,590		
01 시설비		105,590	0	105,590
○기후변화 체험교육시설 설치 100,000,000원*1식		100,000		
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
○기후변화 체험교육시설 설치 실시설계비 100,000,000원*5.59%		5,590		
분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리		141,260	194,390	△53,130
401 시설비및부대비		141,260	194,390	△53,130
01 시설비		140,000	193,000	△53,000
○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관 리 공사 70,000,000원*1식		70,000		
○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 병해충 방제 공사 70,000,000원*1식		70,000		
03 시설부대비		1,260	1,390	△130
○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관 리 공사 70,000,000원*0.9%		630		
○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 병해충 방제 공사 70,000,000원*0.9%		630		
학교숲 푸른쉼터 조성사업		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
○학교숲 조성사업 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	도	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 21,000		
	쌈지공원 조성사업	141,008	0	141,008
		도 28,000		
		시 113,008		
	401 시설비및부대비	141,008	0	141,008
		도 28,000		
		시 113,008		
	01 시설비	140,000	0	140,000
	○쌈지공원 조성사업 70,000,000원*2개소	140,000		
		도 28,000		
		시 112,000		
	03 시설부대비	1,008	0	1,008
	○쌈지공원 조성사업 140,000,000원*0.72%	1,008		
	산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화	2,975,943	2,436,055	539,888
		국 359,491		
		도 182,774		
		시 2,433,678		
	산림 재해방지	1,188,180	1,174,459	13,721
		국 250,177		
		도 157,904		
		시 780,099		
	산불방지대책(국비)	5,000	7,500	△2,500
		국 2,000		
		도 900		
		시 2,100		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
		국 2,000		
		도 900		
		시 2,100		
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○산불감시 카메라 유지보수 5,000,000원*1대	5,000		
		국 2,000		
		도 900		
		시 2,100		
	산불방지 대책(도비)	400,000	405,000	△5,000
		도 120,000		
		시 280,000		
	201 일반운영비	400,000	405,000	△5,000
		도 120,000		
		시 280,000		
	01 사무관리비	400,000	405,000	△5,000
	○산불진화 및 계도용 민간헬기 임차료 400,000,000원*1대	400,000		
		도 120,000		
		시 280,000		
	산불방지대책(자체)	84,440	96,040	△11,600

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	74,740	87,040	△ 12,300
01	사무관리비	36,900	42,000	△ 5,100
	○산불예방 및 산림보호 홍보물 제작 5,000원*4,000개	20,000		
	○산불예방 및 산림보호용 홍보 현수막 제작 100,000원*50매	5,000		
	○식목일행사 및 산불비상근무자 급량비 7,000원*1,700명	11,900		
02	공공운영비	37,840	45,040	△ 7,200
	○재해예방 계도용 무인방송기기 전화요금 20,000원*6개소*12월	1,440		
	○다목적 방제차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	○산불예방 및 녹지 감시차량 유지비 500,000원*2대*12월	12,000		
	○무인 방송기기 유지비 250,000원*40개소	10,000		
	○산불무인감시 카메라 유지비 100,000원*9대*12월	10,800		
203	업무추진비	1,200	0	1,200
03	시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
	○산림, 녹지 기간제근로자 등 간담회 20,000원*30명*2회	1,200		
206	재료비	5,500	6,000	△ 500
01	재료비	5,500	6,000	△ 500
	○산불진화장비 및 진화용품 구입 20,000원*200개	4,000		
	○산불방지종사원 근무복 및 작업화 구입비 300,000원*5벌	1,500		
301	일반보상금	3,000	3,000	0
12	기타보상금	3,000	3,000	0
	○산림관련 위법사항 신고자 포상금 1,000,000원*3건	3,000		
산림 병해충 방제		326,697	295,847	30,850
	국	203,601		
	도	37,004		
	시	86,092		
101	인건비	75,128	75,128	0
	국	37,564		
	도	11,269		
	시	26,295		
04	기간제근로자등보수	75,128	75,128	0
	○산림병해충 예찰방제단 인건비 75,128,000원*1개단	75,128		
	국	37,564		
	도	11,269		
	시	26,295		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		14,400	14,400	0
	국	7,200		
	도	2,196		
	시	5,004		
01 사무관리비		10,800	10,800	0
○산림병해충 예찰방제단 차량 임차비 900,000원*12월		10,800		
	국	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○산림병해충 예찰방제단 차량 방제장비 유지관 리비 300,000원*12월		3,600		
	국	1,800		
	도	576		
	시	1,224		
206 재료비		6,830	3,880	2,950
	국	3,415		
	도	1,063		
	시	2,352		
01 재료비		6,830	3,880	2,950
○산림병해충 방제용 물품구입 3,880,000원*1식		3,880		
	국	1,940		
	도	620		
	시	1,320		
○동력기계톱 구입 750,000원*1대		750		
	국	375		
	도	113		
	시	262		
○목편 시료채취기 2,200,000원*1대		2,200		
	국	1,100		
	도	330		
	시	770		
401 시설비및부대비		230,339	202,439	27,900
	국	155,422		
	도	22,476		
	시	52,441		
01 시설비		230,339	202,439	27,900
○산림병해충 방제사업 71,386,000원*1식		71,386		
	국	38,638		
	도	9,825		
	시	22,923		
○소나무재선충병 방제사업 155,650,000원*1식		155,650		
	국	115,132		
	도	12,156		
	시	28,362		
○산림병해충 생활권 민간컨설팅 용역 3,303,000원*1식		3,303		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	1,652 495 1,156		
산림병해충방제(자체)		219,380	214,600	4,780
101 인건비		4,000	0	4,000
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 예찰방제단 명절휴가비 1,000,000원*4명		4,000 4,000	0	4,000
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비 ○산림병해충 방제 및 산림관리 장비유지비 5,000,000원*1식		5,000 5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		210,380	209,600	780
01 시설비 ○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 실시 설계비 200,000,000원*4.47%		208,940 8,940	208,160	780
○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 4,000,000원*50ha		200,000		
03 시설부대비 ○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 200,000,000원*0.72%		1,440 1,440	1,440	0
산림내 절개지 복원.복구사업		106,490	106,300	190
401 시설비및부대비		106,490	106,300	190
01 시설비 ○산림내 호우피해지 복구사업 실시설계비 100,000,000원*5.59%		105,590 5,590	105,400	190
○산림내 호우피해지 복구사업 100,000,000원*1식		100,000		
03 시설부대비 ○산림내 호우피해지 복구사업 100,000,000원*0.90%		900 900	900	0
사회서비스분야 인력경비(산림공익근무요원)		46,076	49,172	△3,096
	국 시	44,576 1,500		
301 일반보상금		46,076	49,172	△3,096
	국 시	44,576 1,500		
09 공익근무요원보상금 ○산림공익근무요원 인건비 1,650,943원*27명		46,076 44,576	49,172	△3,096
○산림공익근무요원 중식비 6,000원*1명*250일		1,500		
	국	44,576		
사방사업		97	0	97
308 자치단체등이전		97	0	97

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 자치단체간부담금		97	0	97
○사방사업	19,000원*3ha	57		
○사방댐 조성관리	40,000원*1식	40		
산림자원관리		1,787,763	1,261,596	526,167
		국 109,314		
		도 24,870		
		시 1,653,579		
소나무림 생육환경 개선사업		106,490	106,300	190
401 시설비및부대비		106,490	106,300	190
01 시설비		105,590	105,400	190
○천연 소나무림 보호관리사업 실시설계비	100,000,000원*5.59%	5,590		
○천연 소나무림 보호관리사업	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		900	900	0
○천연 소나무림 보호관리사업	100,000,000원*0.90%	900		
식목일행사 수목식재사업		95,720	95,720	0
401 시설비및부대비		95,720	95,720	0
01 시설비		95,000	95,000	0
○식목일행사 수목식재	50,000원*1,600주	80,000		
○조림지 사후관리 사업	500,000원*10ha*3회	15,000		
03 시설부대비		720	720	0
○식목일행사 수목식재	80,000,000원*0.90%	720		
숲가꾸기		137,317	133,166	4,151
		국 75,914		
		도 18,219		
		시 43,184		
401 시설비및부대비		137,317	133,166	4,151
		국 75,914		
		도 18,219		
		시 43,184		
01 시설비		136,646	132,495	4,151
○정책숲 가꾸기	132,583,000원*1식	132,583		
		국 73,657		
		도 17,678		
		시 41,248		
○조림지 가꾸기	4,063,000원*1식	4,063		
		국 2,257		
		도 541		
		시 1,265		
03 시설부대비		671	671	0
○정책숲 가꾸기	93,058,000원*0.72%	671		
산림서비스 경관조림		13,997	20,054	△6,057

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		국 도 시	8,221 1,615 4,161		
401 시설비및부대비			13,997	20,054	△6,057
		국 도 시	8,221 1,615 4,161		
01 시설비			13,997	20,054	△6,057
	○산림서비스 경관조림 4,665,666원*3ha		13,997		
		국 도 시	8,221 1,615 4,161		
등산로관리			474,388	105,752	368,636
101 인건비			75,860	69,022	6,838
04 기간제근로자등보수			75,860	69,022	6,838
	○숲길관리원 인부임		74,660		
	- 기본급 38,970원*4명*249일		38,815		
	- 유급휴일수당 38,970원*4명*53일		8,262		
	- 휴일근무수당 38,970원*1.5일*4명*65일		15,199		
	- 연차수당 38,970원*4명*12월		1,871		
	- 반장수당 2,000원*1명*25일*12월		600		
	- 명절휴가비 1,000,000원*4명		4,000		
	- 산재보험료 68,747,000원*7.2%		4,950		
	- 고용보험료 68,747,000원*1.4%		963		
	○숲길 관리인부 피복비 100,000원*4명*2회		800		
	○숲길 관리인부 작업화 100,000원*4명		400		
201 일반운영비			35,740	36,730	△990
01 사무관리비			25,000	25,000	0
	○등산로 유지관리 자재 구입 50,000원*50개*10회		25,000		
02 공공운영비			10,740	11,730	△990
	○등산로 에어먼지 털이개 등 전기요금 275원*600kw*3개소*12월		5,940		
	○등산로관리용 차량 유지 관리비 400,000원*12월		4,800		
401 시설비및부대비			343,788	0	343,788
01 시설비			340,764	0	340,764
	○시계등산로 훼손지 복구공사 실시설계비 50,000,000원*5.98%		2,990		
	○남한산성권역 훼손지 복구공사 실시설계비 50,000,000원*5.98%		2,990		
	○청계.발화산권역 훼손지 복구공사 실시설계비 50,000,000원*5.98%		2,990		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불곡.영장산권역 훼손지 복구공사 실시설계비 30,000,000원*5.98%	1,794		
○시계등산로 훼손지 복구공사 50,000,000원*1식	50,000		
○남한산성권역 훼손지 복구공사 50,000,000원*1식	50,000		
○청계.발화산권역 훼손지 복구공사 50,000,000원*1식	50,000		
○불곡.영장산권역 훼손지 복구공사 30,000,000원*1식	30,000		
○청계산 산림휴양공간 및 숲 탐방로 조성공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	3,024	0	3,024
○시계등산로 훼손지 복구공사 50,000,000원*1.08%	540		
○남한산성권역 훼손지 복구공사 50,000,000원*1.08%	540		
○청계.발화산권역 훼손지 복구공사 50,000,000원*1.08%	540		
○불곡.영장산권역 훼손지 복구공사 30,000,000원*1.08%	324		
○청계산 산림휴양공간 및 숲 탐방로 조성공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○차량(포터 더블캡,대체) 19,000,000원*1대	19,000		
산성유원지 관리	329,823	313,177	16,646
101 인건비	192,693	170,925	21,768
04 기간제근로자등보수	192,693	170,925	21,768
○산성유원지 청소원	189,693		
- 기본급 38,970원*10명*249일	97,036		
- 유급휴일수당 38,970원*10명*65일	25,331		
- 휴일근무수당 38,970원*1.5일*10명*65일	37,996		
- 연차수당 38,970원*10명*12월	4,677		
- 명절휴가비 1,000,000원*10명	10,000		
- 산재보험료 170,364,000원*7.2%	12,267		
- 고용보험료 170,364,000원*1.4%	2,386		
○산성유원지 근무자 피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
○산성유원지 근무자 작업화 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	137,130	138,252	△ 1,122
01 사무관리비	48,480	48,480	0
○산성유원지 시설 및 일반소모품 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산성유원지 청소용 쓰레기봉투 2,500원*500장*12월	15,000		
○산성유원지 공중화장실 화장지 37,000원*35박스*12월	15,540		
○산성유원지 상항근무자 급식비 7,000원*2명*30회*12월	5,040		
○산성유원지 청원경찰 피복비 100,000원*3명*2회	600		
○산성유원지 청원경찰 근무자 작업화 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	88,650	89,772	△ 1,122
○배상공제보험 자기부담금 100,000원*12월	1,200		
○산성유원지 전기시설물 공공요금 275원*9,500kw*12월	31,350		
○산성유원지 분수대 수도요금 1,200원*1,000톤*12월	14,400		
○산성유원지관리소 가스요금 250,000원*12월	3,000		
○쓰레기운반장비 유지비 200,000원*12월*3대	7,200		
○산성유원지 오수처리 및 관리비 350,000원*6회	2,100		
○산성유원지내 화장실 유지관리비 1,500,000원*7회	10,500		
○산성유원지 분수대 유지관리비 2,000,000원*9월	18,000		
○기상정보서비스 수수료 55,000원*1개소*12월	660		
○근태관리시스템 이용료 20,000원*12월	240		
산성유원지 시설물 유지보수공사	326,710	136,278	190,432
401 시설비및부대비	326,710	136,278	190,432
01 시설비	325,000	135,000	190,000
○산성유원지 시설물 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○산성유원지 가로등 유지관리공사 35,000,000원*1식	35,000		
○남한산성 백련사 주변 화장실 교체사업 40,000,000원*1식	40,000		
○산성유원지 및 산림계곡 사유토지 매입 135,000,000원*1식	135,000		
○산성유원지 및 산림계곡 사유토지 사용료 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	1,710	1,278	432
○산성유원지 시설물 유지관리공사 100,000,000원*0.9%	900		
○산성유원지 가로등 유지관리공사 35,000,000원*1.08%	378		
○남한산성 백련사 주변 화장실 교체사업 40,000,000원*1.08%	432		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청계.인능산권역 등산로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
	푸른숲 선도원 육성	4,400	4,700	△300
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	○푸른숲선도원 수련회 버스임차 500,000원*5대	2,500		
	301 일반보상금	1,900	2,200	△300
	10 행사실비보상금	1,900	2,200	△300
	○푸른숲선도원 수련회 참가자 급식보상 7,000원*200명	1,400		
	○푸른숲선도원 숲해설가 인부임 50,000원*10명	500		
	산림서비스증진(수목원코디네이터)	29,976	27,950	2,026
		국 도 시	16,786 3,357 9,833	
	101 인건비	29,976	27,950	2,026
		국 도 시	16,786 3,357 9,833	
	04 기간제근로자등보수	29,976	27,950	2,026
	○수목원 코디네이터 13,988,000원*2명	27,976		
		국 도 시	16,786 3,357 7,833	
	○수목원 코디네이터 명절휴가비 1,000,000원*2명	2,000		
	등산안내인	14,988	13,975	1,013
		국 도 시	8,393 1,679 4,916	
	101 인건비	14,988	13,975	1,013
		국 도 시	8,393 1,679 4,916	
	04 기간제근로자등보수	14,988	13,975	1,013
	○숲길 안내인 인건비 13,988,000원*1명	13,988		
		국 도 시	8,393 1,679 3,916	
	○숲길 안내인 명절휴가비 1,000,000원*1명	1,000		
	행정운영경비(녹지과)	180,248	158,205	22,043
	인력운영비	106,418	87,935	18,483
	인력운영비	106,418	87,935	18,483

부서: 녹지과
 정책: 행정운영경비(녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		106,418	87,935	18,483
03 무기계약근로자보수		106,418	87,935	18,483
○시립식물원 관리원		30,686		
- 기본급	1,501,460원*12월	18,018		
- 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비	1,501,460원*100%	1,502		
- 가족수당	60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당	7,060원*1.5배*30시간*12월	3,813		
- 휴일근무수당	7,060원*1.5배*8시간*2일*12월	2,034		
- 연차수당	7,060원*8시간*16일	904		
- 산재보험료	28,071,000원*7.2%	2,022		
- 고용보험료	28,071,000원*1.4%	393		
- 피복비	100,000원*2회	200		
○시설물 관리원		75,732		
- 기본급	1,942,060원*2명*12월	46,610		
- 정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
- 명절휴가비	1,942,060원*2명*100%	3,885		
- 시간외근무수당	9,020원*1.5배*30시간*2명*12월	9,742		
- 휴일근무수당	9,020원*1.5배*8시간*2일*2명*12월	5,196		
- 연차수당	9,020원*8시간*2명*11일	1,588		
- 산재보험료	69,181,000원*7.2%	4,982		
- 고용보험료	69,181,000원*1.4%	969		
- 피복비	100,000원*2명*2회	400		
- 작업화	100,000원*2명	200		
기본경비		73,830	70,270	3,560
기본경비		73,830	70,270	3,560
201 일반운영비		28,080	28,080	0
01 사무관리비		28,080	28,080	0
○부서운영비	60,000원*18명*12월	12,960		
○기본급량비	70,000원*18명*12월	15,120		
202 여비		32,400	32,400	0
01 국내여비		32,400	32,400	0
○기본업무추진여비	150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		9,150	5,590	3,560

부서: 녹지과
 정책: 행정운영경비(녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	9,150	5,590	3,560
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*5대	6,200		
	○레이저프린터기(A3/칼라,대체) 2,400,000원*1대	2,400		
	○스캐너(대체) 550,000원*1대	550		
재무활동(녹지과)		173,943	164,109	9,834
내부거래지출		173,943	164,109	9,834
시설관리공단 위탁사업(산성유원지 주차장 관리)		173,943	164,109	9,834
309	전출금	173,943	164,109	9,834
02	공사·공단경상전출금	173,943	164,109	9,834
	○산성유원지 주차장 위탁관리운영 173,943,000원*1식	173,943		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
 정책: 도시정비 및 택지개발사업
 단위: 수정·중원구 도시정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	161,179,816	170,315,110	△9,135,294
도시정비 및 택지개발사업	11,650	11,150	500
수정·중원구 도시정비사업	11,650	11,150	500
수정·중원구 도시정비사업	8,400	8,400	0
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○도시개발사업 업무추진(단장) 8,400,000원	8,400		
직원의 후생복지 지원	3,250	2,750	500
303 포상금	3,250	2,750	500
01 포상금	3,250	2,750	500
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*65명	3,250		
도시정비사업	1,121,706	231,080	890,626
도시정비사업	1,121,706	231,080	890,626
수정·중원구 도시정비사업	1,121,706	227,280	894,426
201 일반운영비	91,890	213,080	△121,190
01 사무관리비	31,650	209,600	△177,950
○도시정비사업 추진 수용비 500,000원*12월	6,000		
○도시정비사업 홍보물 제작 5,500,000원*1식	5,500		
○도시정비사업 자문회의 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○주민협의체 교육 및 세미나 일반수용비	4,000		
- 교육책자 제작비 10,000원*50부*4회	2,000		
- 교육필요용품 구입비 500,000원*4회	2,000		
○교육강사수당 400,000원*4회	1,600		
○교육세미나 버스임차료 1,200,000원*2회	2,400		
○도시정비사업 홍보관	6,150		
- 승강기 정기 검사비 150,000원*1회	150		
- 무인경보시스템 관리수수료 300,000원*12회	3,600		
- 청소용품 구입 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	60,240	3,480	56,760
○주민설명회 및 주민의견조사 등기우편 1,900원*12,000세대	22,800		
○관용차량(소형승용)유지비 3,480,000원*1대	3,480		
○도시정비사업 홍보관	33,960		
- 전기요금 1,000,000원*12회	12,000		
- 전기안전관리 수수료 200,000원*12회	2,400		
- 승강기 점검 보수비 130,000원*12회	1,560		
- 시설장비 유지비 1,500,000원*12회	18,000		
203 업무추진비	14,200	14,200	0

부서: 도시개발과
 정책: 도시정비사업
 단위: 도시정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		14,200	14,200	0
○주택재개발 업무추진비	5,700,000원	5,700		
○유관기관 및 주민간담회비	8,500,000원	8,500		
207 연구개발비		1,015,000	0	1,015,000
01 연구용역비		1,000,000	0	1,000,000
○정비계획 및 소규모 등 정비방안 수립용역	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
02 전산개발비		15,000	0	15,000
○재개발 소통의장 마련 홈페이지 개편사업	15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보상금		616	0	616
10 행사실비보상금		616	0	616
○주민협의체 교육 및 세미나 보상	7,000원*44명*2회	616		
행정운영경비(도시개발과)		46,460	72,880	△26,420
기본경비		46,460	67,380	△20,920
기본경비		46,460	67,380	△20,920
201 일반운영비		17,160	28,080	△10,920
01 사무관리비		17,160	28,080	△10,920
○부서운영비	60,000원*11명*12월	7,920		
○기본급량비	70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비		19,800	32,400	△12,600
01 국내여비		19,800	32,400	△12,600
○기본업무추진여비	150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		8,300	4,200	4,100
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
○업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,600	0	2,600
○정원가산업무추진비	40,000원*65명	2,600		
04 부서운영업무추진비		2,400	4,200	△1,800
○부서운영업무추진비	200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비		1,200	2,700	△1,500
01 자산및물품취득비		1,200	2,700	△1,500
○컴퓨터 모니터(대체)	240,000원*5대	1,200		
재무활동(도시개발과)		160,000,000	170,000,000	△10,000,000
내부거래지출		160,000,000	170,000,000	△10,000,000
내부거래지출		160,000,000	170,000,000	△10,000,000
701 기타회계전출금		150,000,000	150,000,000	0
01 기타회계전출금		150,000,000	150,000,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판교특별회계전출금 150,000,000,000원	150,000,000		
702 기금전출금	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
01 기금전출금	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
○도시및주거환경정비기금 전출금 10,000,000,000원	10,000,000		

부서: 주거환경과
 정책: 주택재건축정비사업
 단위: 주택재건축정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재건축초과이익 주택가액 산정 감정평가수수료(동보빌라) 34,000,000원*1회	34,000		
	02 공공운영비	1,406	0	1,406
	○등기우편물 발송료(미도아파트, 금광3구역) 1,900원*740세대*1회	1,406		
재무활동(주거환경과)		1,455,000	727,500	727,500
보전지출		1,455,000	727,500	727,500
보전지출		1,455,000	727,500	727,500
311 차입금이자상환		1,455,000	727,500	727,500
03 통화금융기관차입금이자상환		1,455,000	727,500	727,500
○동원동 일반산업단지 조성 지방채 이자상환 29,100,000,000원*1년*5%		1,455,000		
행정운영경비(주거환경과)		50,040	43,320	6,720
기본경비		50,040	43,320	6,720
기본경비		50,040	43,320	6,720
201 일반운영비		21,840	18,720	3,120
01 사무관리비		21,840	18,720	3,120
○부서운영비 60,000원*14명*12월		10,080		
○기본급량비 70,000원*14명*12월		11,760		
202 여비		25,200	21,600	3,600
01 국내여비		25,200	21,600	3,600
○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월		25,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리과	11,463,757	11,923,245	△ 459,488
	국 44,730		
	도 24,090		
	시 11,394,937		
정보문화센터운영	4,385,874	4,745,663	△ 359,789
도서관 건립	1,000,000	1,788,980	△ 788,980
단대동 어린이 도서관 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○건립부지 매입비(1차 중도금)	1,000,000		
1,000,000,000원*1차중도금	1,000,000		
시설물유지관리	2,276,943	2,206,443	70,500
청사시설물 유지관리	2,276,943	2,206,443	70,500
101 인건비	58,683	51,374	7,309
04 기간제근로자등보수	58,683	51,374	7,309
○정보문화센터 부설주차장 운영관리	58,683		
- 기본급 38,970원*4명*249일	38,815		
- 유급휴일수당 38,970원*4명*53일	8,262		
- 연차수당 38,970원*4명*12회	1,871		
- 휴일근무수당 38,970원*4명*12일*150%	2,806		
- 명절휴가비 1,000,000원*4명	4,000		
- 산업재해보험료 55,754,000원*31/1,000	1,729		
- 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
201 일반운영비	1,299,914	1,292,898	7,016
01 사무관리비	134,348	138,972	△ 4,624
○일반수용비	129,400		
- 청사무인경비시스템수수료(중앙도서관, 여성문화회관) 300,000원*2대*12월	7,200		
- 수족관유지관리비 90,000원*12월	1,080		
- 정수기 임차료 50,000원*15대*12월	9,000		
- TV유선방송 수신료 25,000원*12월	300		
- 주차카드 제작 등 소모품 30원*36,222매*12월	13,040		
- 청소용품 62,400			
· 중앙도서관 3,800,000원*12월	45,600		
· 여성문화회관 1,400,000원*12월	16,800		
- 가스사고 배상 책임보험료 30,000원*1회	30		
- 도시가스 특정사용시설 정기검사비 400,000원*1회	400		
- 스팀보일러 법정검사비 200,000원*3대*1회	600		
- 실내 공기질 검사비 550,000원*1회	550		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 수질관리 약품 구입 1,200,000원*12월	14,400		
○냉각탑 소독제 구입 45,000원*64팩	2,880		
○보일러용 청관제 구입 3,200원*760ℓ	2,432		
307 민간이전	554,350	554,350	0
05 민간위탁금	554,350	554,350	0
○정보문화센터 청소관리 554,350,000원*1식	554,350		
401 시설비및부대비	344,284	284,861	59,423
01 시설비	344,284	284,861	59,423
○조경시설물 및 수목유지관리 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○설비자동제어 입출력 통신보드 교체 990,000원*10대	9,900		
○물탱크 청소 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
○청사 방역소독 45원*27,086㎡*6회	7,314		
○공조기 필터 교체 3,500,000원*2개소*2회	14,000		
○팬코일 유닛 세척작업 18,000원*240개소	4,320		
○스팀보일러 세관 3,000,000원*3대	9,000		
○공조기 디퓨저 청소 8,000원*2,000개소	16,000		
○냉온수기 세관 3,000,000원*4대	12,000		
○수영장 활성탄 여과제 교체공사 11,000,000원*1식	11,000		
○체육관 천정 등기구 교체 8,000,000원*1식	8,000		
○수영장 연간 청소비 4,200원*1,450㎡	6,090		
○기계실 응축수 탱크 교체 8,500,000원*1식	8,500		
○수영장 EDPD여과기 여과제 교체 및 수리 14,740,000원*1식	14,740		
○기계실 난방용 열교환기 교체 5,000,000원*1식	5,000		
○여성문화회관 방송장비 및 선로 보수 15,000,000원*1식	15,000		
○여성문화회관 지하 집수정 오.배수 펌프교체 1,200,000원*6대	7,200		
○여성문화회관 공조용 디퓨저 소음기 설치 200,000원*15개	3,000		
○여성문화회관 지하주차장 환기팬 수리 1,000,000원*8대	8,000		
○여성문화회관 공동구 스팀배관 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○중앙도서관 화장실 변기 교체 600,000원*4개소	2,400		
○중앙도서관 열람실 출입문 힌지 교체 120,000원*36개소	4,320		
○중앙도서관 당직실 보수공사 7,500,000원*1식	7,500		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙도서관 독서치료실 및 회의실 설치공사 18,000,000원*1식	18,000		
○주차관제 시스템 개선공사 85,000,000원*1식	85,000		
여성문화교육 운영	475,577	422,005	53,572
여성문화교육 프로그램 운영	475,577	422,005	53,572
201 일반운영비	459,205	44,423	414,782
01 사무관리비	444,779	31,997	412,782
○일반수용비	36,899		
- 여성문화교육 수강생모집 1,500,000원*5회	7,500		
- 여성문화교육 수강생 수강카드 400원*1,500개*1회	600		
- 강의실 기자재 수리 및 소모품 450,000원*40과목	18,000		
- 교육생 수료증 서식 550원*2,000매	1,100		
- 조리용집기 및 후드 세척(조리실, 제과제빵 실) 1,200,000원*2회	2,400		
- 비데 임차료 21,500원*3대*12월	774		
- 수강생카드 결제 수수료 142,000,000원*3.1%	4,402		
- 홈페이지 실명확인 이용료 55원*5,000건	275		
- 디지털복사기 임차료 154,000원*1대*12월	1,848		
○여성문화교실 강사수당	406,880		
- 5개월과정(3시간) 100,000원*30강좌*2회*40일	240,000		
- 5개월과정(2시간) 70,000원*10강좌*2회*40일	56,000		
- 3개월과정 70,000원*22강좌*3회*24일	110,880		
○강의실 커튼 세탁 100,000원*10실*1회	1,000		
02 공공운영비	12,426	12,426	0
○공공요금및제세	7,176		
- 인터넷 전용회선 사용료 509,960원*1회선*12월	6,120		
- L3 장비 임대료 88,000원*1대*12월	1,056		
○시설장비유지비	5,250		
- 홈페이지용 웹서버, DB서버 유지보수 126,660원*12월	1,520		
- 출결관리 프로그램 유지보수 150,000원*12월	1,800		
- 홈페이지 유지보수 160,830원*12월	1,930		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○작품전시회 작품비 지원 10,000원*200점*1회	2,000		
405 자산취득비	16,372	4,278	12,094
01 자산및물품취득비	16,372	4,278	12,094

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 여성문화교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제과제빵실 전기테크오븐(대체) 6,222,000원*1대	6,222		
○커피기계 등(신규) 10,000,000원*1대	10,000		
○전자렌지(신규) 150,000원*1대	150		
정보문화센터 운영	27,910	10,900	17,010
정보문화센터운영 시책추진	19,960	5,000	14,960
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비 ○행정사무처리상황, 감사자료 유인 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비 ○여성문화회관 주요시책추진 1,000,000원 ○도서관 주요시책 추진 4,000,000원	5,000	5,000	0
405 자산취득비	9,960	0	9,960
01 자산및물품취득비 ○통제실, 안내실 침대(대체1, 신규1) 450,000원*2개 900 ○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*1대 1,240 ○레이저프린터(대체) 500,000원*1대 500 ○디지털카메라(대체) 400,000원*1대 400 ○회의용 책상(신규) 230,000원*20개 4,600 ○회의용 의자(신규) 80,000원*20개 1,600 ○책상(신규) 280,000원*1개 280 ○서류장(신규) 220,000원*2개 440	9,960	0	9,960
직원의 후생복지 지원	7,950	5,900	2,050
303 포상금	7,950	5,900	2,050
01 포상금 ○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*159명	7,950	5,900	2,050
도서관 지원	263,419	317,335	△53,916
도서관 지원	8,200	24,200	△16,000
201 일반운영비	6,200	9,200	△3,000
01 사무관리비 ○운영위원회 참석수당 100,000원*14명*3회 4,200 ○도서관반비 2,000,000원*1식 2,000	6,200	9,200	△3,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 ○시책추진업무추진비 - 공공도서관 및 작은도서관 운영 2,000,000원	2,000	2,000	0

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작은도서관 지원	255,219	293,135	△37,916
101 인건비	26,740	23,972	2,768
04 기간제근로자등보수	26,740	23,972	2,768
○작은도서관 순회사서 지원	26,740		
- 기본급 38,970원*2명*249일	19,408		
- 유급휴일수당 38,970원*2명*53일	4,131		
- 명절휴가비 1,000,000원*2명	2,000		
- 연차수당 38,970원*2명*12일	936		
- 산업재해보험료 26,475,000원*10/1,000	265		
201 일반운영비	950	260	690
01 사무관리비	650	260	390
○도서관학교 운영용품 300,000원*1식	300		
○문화교실 강사수당 70,000원*5과목	350		
03 행사운영비	300	0	300
○특별강연수당 100,000원*3시간	300		
307 민간이전	30,979	130,303	△99,324
02 민간경상보조	30,979	130,303	△99,324
○공립 작은도서관 인건비 지원	30,979		
- 기본급 38,970원*2명*249일	19,408		
- 유급휴일수당 38,970원*2명*53일	4,131		
- 연차수당 38,970원*2명*12일	936		
- 휴일근무수당 38,970원*2명*53일*150%	6,197		
- 산업재해보험료 30,669,000원*10/1,000	307		
402 민간자본이전	55,550	0	55,550
01 민간자본보조	55,550	0	55,550
○사립작은도서관 비품 및 물품구입	47,100		
- 최우수 3,600,000원*4개관	14,400		
- 우수 2,100,000원*7개관	14,700		
- 장려 1,500,000원*12개관	18,000		
○작은도서관 환경개선사업	8,450		
- 단면5단서가 170,000원*15개	2,550		
- 캐비닛 320,000원*1개	320		
- 의자 102,000원*20개	2,040		
- 책상 370,000원*2개	740		
- 온돌판넬 280,000원*10개	2,800		
405 자산취득비	141,000	138,000	3,000
02 도서구입비	141,000	138,000	3,000
○공립작은도서관 도서 10,000원*500권*2회*5개소	50,000		
○사립작은도서관 도서 10,000원*130권*2회*35개소	91,000		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 운중도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운중도서관 운영	342,025	0	342,025
장서확충	19,215	0	19,215
201 일반운영비	19,215	0	19,215
01 사무관리비	19,215	0	19,215
○연속간행물 구독	5,850		
- 신문류 15,000원*15종*10월	2,250		
- 잡지류 9,000원*40종*10월	3,600		
○연속간행물 정리용 소모품 1,300,000원*1식	1,300		
○도서작업용 소모품 4,865,000원*1식	4,865		
○도서 무선주파수인식(RFID) 태그 600원*12,000개	7,200		
열람실 운영	6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○자동화기기 용지 4,000원*1,200롤	4,800		
○자료실 전산 소모품 200,000원*4종	800		
○전자정보실 운용용품 200,000원*1식	200		
○모바일회원증 발송비 250원*2,000명	500		
○아크릴 명패 10,000원*20개	200		
시설물 유지관리	292,230	0	292,230
201 일반운영비	220,945	0	220,945
01 사무관리비	26,290	0	26,290
○청사무인경비시스템 수수료 380,000원*1대*10월	3,800		
○청소용품 1,000,000원*10월	10,000		
○실내공기질 검사비 500,000원*1회	500		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*2대	240		
○전기안전관리 대행료 750,000원*10월	7,500		
○방화관리 대행료 198,000원*10월	1,980		
○검사대상기기 조정자 교육 70,000원*1명	70		
○정수기 임대료 및 점검료 50,000원*4대*10월	2,000		
○가스사고 배상책임보험 100,000원*1회	100		
○도시가스 특정사용시설 정기검사비 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	194,655	0	194,655
○공공요금 및 제세	167,226		
- 전기 사용요금 5,106,000원*10월	51,060		
- 상하수도 사용요금 2,139,100원*10월	21,391		
- 환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
- 소방협회비 50,000원*1회	50		
- 열요금(냉,난방) 91,724,820원*1식	91,725		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 운중도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	584		
- 비상발전기 유류 1,460원*200ℓ *2회	584		
○시설장비유지비	26,845		
- 기계시설 유지관리비 1,000,000원*10월	10,000		
- 전기, 통신시설 유지관리비 1,000,000원*10월	10,000		
- 건축물 유지관리비 500,000원*10월	5,000		
- 청사 방역소독 100원*1,930㎡*5회	965		
- 물탱크 청소 880,000원*1회	880		
307 민간이전	71,285	0	71,285
05 민간위탁금	71,285	0	71,285
○운중도서관 청소 위탁관리 71,285,000원*1식	71,285		
문화교육 프로그램 운영	24,080	0	24,080
201 일반운영비	24,080	0	24,080
01 사무관리비	19,080	0	19,080
○문화교실 강사수당 70,000원*16회*10과목	11,200		
○방학특강 강사수당 70,000원*12회*7과목	5,880		
○문화교실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
○방학특강 운영용품 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○운중도서관 개관행사 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(관리과)	134,561	111,320	23,241
인력운영비	22,789	0	22,789
인력운영비	22,789	0	22,789
101 인건비	22,789	0	22,789
03 무기계약근로자보수	22,789	0	22,789
○직업상담사 취업상담운영	22,789		
- 기본급 1,466,730원*12월	17,601		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비 1,466,730원*100%	1,467		
- 시간외근무수당 6,900원*1.5배*15시간*12월	1,863		
- 연차수당 6,900원*8시간*10일	552		
- 산재보험료 22,563,000원*10/1,000	226		
기본경비	111,772	111,320	452
기본경비	111,772	111,320	452
201 일반운영비	61,152	62,340	△ 1,188
01 사무관리비	61,152	62,340	△ 1,188
○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		

부서: 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료		1,152		
- 중앙지	16,000원*3종*12월	576		
- 지방지	12,000원*4종*12월	576		
○당직비		28,800		
- 일직	60,000원*1명*115일	6,900		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
202 여비		39,600	37,800	1,800
01 국내여비		39,600	37,800	1,800
○기본업무추진여비	150,000원*22명*12월	39,600		
203 업무추진비		11,020	11,180	△160
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		3,520	3,680	△160
○정원가산업무추진비	40,000원*88명	3,520		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
재무활동(관리과)		6,943,322	7,066,262	△122,940
	국	44,730		
	도	24,090		
	시	6,874,502		
내부거래지출		6,943,322	7,066,262	△122,940
	국	44,730		
	도	24,090		
	시	6,874,502		
시설관리공단 위탁사업(수정도서관 관리)		2,674,891	2,773,214	△98,323
309 전출금		2,672,591	2,734,803	△62,212
02 공사·공단경상전출금		2,672,591	2,734,803	△62,212
○수정도서관 위탁운영	2,528,783,000원*1식	2,528,783		
○신흥1동 작은도서관 위탁운영	143,808,000원*1식	143,808		
404 공기업자본전출금		2,300	38,411	△36,111
02 공사·공단자본전출금		2,300	38,411	△36,111
○수정도서관 위탁운영	1,400,000원*1식	1,400		
○신흥1동 작은도서관 위탁운영	900,000원*1식	900		
시설관리공단 위탁사업(중원도서관 관리)		2,900,643	3,039,030	△138,387
309 전출금		2,890,743	2,988,730	△97,987
02 공사·공단경상전출금		2,890,743	2,988,730	△97,987
○중원도서관 위탁운영	2,890,743,000원*1식	2,890,743		
404 공기업자본전출금		9,900	50,300	△40,400
02 공사·공단자본전출금		9,900	50,300	△40,400
○중원도서관 위탁운영	9,900,000원*1식	9,900		

부서: 관리과
 정책: 재무활동(관리과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 위탁사업(여성회관 스포츠시설 관리)		1,223,388	1,102,532	120,856
309 전출금		1,206,838	1,099,327	107,511
02 공사·공단경상전출금		1,206,838	1,099,327	107,511
○여성회관 스포츠시설 위탁운영 1,206,838,000원*1식		1,206,838		
404 공기업자본전출금		16,550	3,205	13,345
02 공사·공단자본전출금		16,550	3,205	13,345
○여성회관 스포츠시설 위탁운영 16,550,000원*1식		16,550		
시설관리공단 위탁사업(공공도서관 개방시간 연장사업)		144,400	151,486	△7,086
		국 도 시	44,730 24,090 75,580	
309 전출금		144,400	151,486	△7,086
		국 도 시	44,730 24,090 75,580	
02 공사·공단경상전출금		144,400	151,486	△7,086
○수정도서관 관리 63,600,000원*1식		63,600		
		국 도 시	19,320 10,405 33,875	
○중원도서관 관리 80,800,000원*1식		80,800		
		국 도 시	25,410 13,685 41,705	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	1,344,550	1,227,832	116,718
	국 25,410		
	도 18,560		
	시 1,300,580		
중앙도서관 운영	857,013	1,153,780	△296,767
	국 25,410		
	도 18,560		
	시 813,043		
장서확충	280,940	336,100	△55,160
도서구입	195,800	202,800	△7,000
201 일반운영비	10,800	10,800	0
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○온라인 학술 DB 이용료 900,000원*12월	10,800		
405 자산취득비	185,000	192,000	△7,000
02 도서구입비	185,000	192,000	△7,000
○중앙도서관 장서확충 12,500원*14,800권	185,000		
전자도서구입	40,000	40,000	0
405 자산취득비	40,000	40,000	0
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○전자도서 200,000원*200종	40,000		
연속간행물 구입	28,140	30,300	△2,160
201 일반운영비	28,140	30,300	△2,160
01 사무관리비	28,140	30,300	△2,160
○연속간행물 구독	26,640		
- 국내외 신문류 15,000원*40종*12월	7,200		
- 국내외 잡지류 9,000원*180종*12월	19,440		
○연속간행물 정리용 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
도서정리	17,000	63,000	△46,000
201 일반운영비	17,000	19,000	△2,000
01 사무관리비	17,000	19,000	△2,000
○도서작업용 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
○무선주파수 인식(RFID)태그 600원*20,000개	12,000		
열람실 운영	355,143	612,830	△257,687
	국 25,410		
	도 13,685		
	시 316,048		
열람실 운영	234,528	480,357	△245,829
101 인건비	41,817	230,151	△188,334
04 기간제근로자등보수	41,817	230,151	△188,334
○주말 자료정리 4,880원*12명*101일*7시간	41,402		

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산재보험료 41,402,000원*10/1,000	415		
	201 일반운영비	136,691	165,446	△28,755
	01 사무관리비	42,880	40,275	2,605
	○전자정보실운영 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
	○전자정보실 카펫세척 2,000,000원*1회	2,000		
	○도서대출회원증 발급카드 220원*10,000매	2,200		
	○도서대출회원증 발급 리본 70,000원*90개	6,300		
	○도서대출회원증 발급프린터 헤드 800,000원*1개	800		
	○자동화기기 발급용지 4,000원*1,200롤	4,800		
	○복엔드 3,000원*200개	600		
	○열람실 환경정비(화분 설치 등) 300,000원*3회	900		
	○열람실 운영용품 3,000,000원*1식	3,000		
	○인증기용 리본 18,000원*20롤*3대	1,080		
	○인증기 영수증 용지 25,000원*2세트*3대	150		
	○도서관 홍보물 제작 2,500원*2,000부	5,000		
	○상호대차 운영물품 1,000,000원*1식	1,000		
	○일반열람실 열람석 보수 10,000원*100석*4회	4,000		
	○백신 프로그램(PC용) 20,000원*170개	3,400		
	○백신 프로그램(서버용) 400,000원*9개	3,600		
	○실명인증서비스 이용료 550,000원*1회	550		
	○모바일 발급 이용료 250원*3,000건	750		
	○암막커튼 250,000원*3식	750		
	02 공공운영비	93,811	125,171	△31,360
	○공공요금 및 제세	3,001		
	- 차량보험료(상호대차용) 750,000원*1대	750		
	- 자동차세(상호대차용) 100,000원*1대	100		
	- 홍보물 발송요금 1,500원*260개소	390		
	- 도서반납 독촉장 발송우편요금 1,860원*70명*4회	521		
	- 전시용품 배송비 10,000원*24회	240		
	- 한국도서관 협회비 550,000원*1회	550		
	- 공공도서관 협의회비 450,000원*1회	450		
	○시설장비 유지비	87,810		
	- 네트워크 장비 유지보수비 49,512,000원*7%	3,466		
	- 웹 방화벽 유지보수비 38,000,000원*7%	2,660		
	- NLB장비(L4)유지 보수비 19,900,000원*7%	1,393		
	- 모바일 회원증 시스템 유지보수비 66,500,000원*10%	6,650		
	- 도서관리시스템 유지보수비 102,200,000원*10%	10,220		

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홈페이지 유지보수비 18,720,000원*10%	1,872		
- 좌석발급시스템 유지보수비 28,200,000원*7%	1,974		
- 분실방지시스템 유지보수비 54,800,000원*4%	2,192		
- 무인대출반납시스템 유지보수비 269,900,000원*6%	16,194		
- 공통기반시스템(H/W)유지보수비 260,227,140원*7%	18,216		
- 공통기반시스템(S/W)유지보수비 60,328,500원*10%	6,033		
- 서버 유지보수비 52,702,650원*7%	3,690		
- 디지털자료실 예약시스템 유지보수비 12,000,000원*10%	1,200		
- 전산장비 유지보수비 172,139,500원*7%	12,050		
○차량유지비(상호대차용) 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○중앙도서관 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	54,020	82,760	△28,740
01 자산및물품취득비	54,020	82,760	△28,740
○열람실용 및 자료실용 의자(대체) 70,000원*200개	14,000		
○강의실용 의자(대체) 130,000원*30개	3,900		
○컴퓨터(모니터제외, 신규7, 대체48) 1,000,000원*27대	27,000		
○DVD좌석 모니터(대체) 435,000원*2대	870		
○전자정보실 DVD플레이어(대체) 150,000원*3대	450		
○강의실 빔프로젝트(신규) 2,650,000원*2식	5,300		
○강의실 TV(신규) 2,500,000원*1대	2,500		
작은도서관 운영	14,802	41,582	△26,780
201 일반운영비	7,802	9,410	△1,608
01 사무관리비	2,196	3,716	△1,520
○역사내 작은도서관 운영용품 70,000원*12월	840		
○무인경비 용역비 50,000원*12월	600		
○역사내 작은 도서관 연속간행물구독 9,000원*7종*12월	756		
02 공공운영비	5,606	5,694	△88
○전기료 130,000원*12월	1,560		
○ADSL 회선 사용료 29,000원*3회선*12월	1,044		
○통신 유지관리 보수비 210,000원*4회	840		
○철도공사구간 전기시설 유지관리비 250,000원*1회	250		

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전점검수수료	100,000원*1회	100		
○도서자동화장비 유지보수(H/W)	30,200,000원*6%	1,812		
405 자산취득비		7,000	8,200	△1,200
02 도서구입비		7,000	7,200	△200
○역사내 작은도서관 도서구입	12,500원*560권	7,000		
공공도서관 개방시간 연장운영		105,813	90,891	14,922
	국	25,410		
	도	13,685		
	시	66,718		
101 인건비		105,813	90,891	14,922
	국	25,410		
	도	13,685		
	시	66,718		
04 기간제근로자등보수		105,813	90,891	14,922
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임		104,765		
- 기본급	38,970원*6명*249일	58,222		
	국	17,482		
	도	9,775		
	시	30,965		
- 유급휴일수당	38,970원*6명*53일	12,393		
	국	3,964		
	도	1,955		
	시	6,474		
- 연차수당	38,970원*6명*12회	2,806		
- 휴일근무수당	38,970원*4명*101일*150%	23,616		
	국	3,964		
	도	1,955		
	시	17,697		
- 명절휴가비	1,000,000원*6명	6,000		
- 야간근무자 간식비	3,000원*6명*8회*12월	1,728		
○산재보험료	104,765,000원*10/1,000	1,048		
문화교육 프로그램 운영		220,930	204,850	16,080
	도	4,875		
	시	216,055		
독서치료 프로그램 운영		80,900	68,300	12,600
201 일반운영비		80,900	5,300	75,600
01 사무관리비		80,900	5,300	75,600
○일반수용비		5,900		
- 독서치료상담실 운영용품	40,000원*30과목*2회	2,400		
- 독서치료상담실 운영사례집 발간	5,000원*700부*1회	3,500		
○운영수당		75,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 독서치료 강사수당 70,000원*18개소*15회*2기 - 독서치료 집단상담 강사수당 100,000원*2과목*15회*2기 - 어린이 독서치료 집단상담 강사수당 70,000원*2과목*15회*2기 - 독서클리닉 강사수당 70,000원*2과목*15회*2기 - 독서치료 교육강좌 100,000원*2과목*15회*2기 - 독서힐링캠프 강사수당(신규) 70,000원*3개소*15회*2기 - 찾아가는 독서치료 강사수당(주말) 70,000원*3개소*15회*2기 - 어린이 독서치료 집단상담 강사수당(주말) 70,000원*2과목*15회*2기 	37,800		
문화교실 및 방학특강 운영	59,690	50,260	9,430
201 일반운영비	54,690	1,300	53,390
01 사무관리비	54,690	1,300	53,390
<ul style="list-style-type: none"> ○문화교실 운영용품 500,000원*2회 1,000 ○운영수당 52,940 <ul style="list-style-type: none"> - 문화교실 강사심의위원 수당 100,000원*3명 300 - 문화교실 강사수당(주1회) 70,000원*12과목*32회 26,880 - 문화교실 강사수당(주2회) 70,000원*4과목*64회 17,920 - 문화교실 강사수당(주말) 70,000원*2과목*32회 4,480 - 방학특강 강사수당 70,000원*6과목*4회*2기 3,360 ○자원봉사자 활동복 30,000원*25명 750 			
301 일반보상금	5,000	48,960	△43,960
10 행사실비보상금	5,000	48,960	△43,960
<ul style="list-style-type: none"> ○자원봉사자 보상금 10,000원*25명*20주 5,000 			
컴퓨터교실운영	29,920	25,200	4,720
201 일반운영비	29,920	0	29,920
01 사무관리비	29,920	0	29,920
<ul style="list-style-type: none"> ○컴퓨터교실 강사수당 55,000원*6과목*16회*5기 26,400 ○어린이 컴퓨터교실 강사수당(주말) 55,000원*2과목*8회*4기 3,520 			
어린이독서회 및 독서교실 운영	13,560	14,980	△1,420
201 일반운영비	13,560	8,500	5,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,060	3,500	7,560
○일반수용비	3,500		
- 독서교실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
- 독서교실 교재인쇄 5,000원*500부	2,500		
○운영수당	7,560		
- 독서회 강사수당 70,000원*3과목*32회	6,720		
- 독서교실 강사수당 70,000원*6과목*2회	840		
03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
○1일 독서캠프 운영 2,500,000원*1회	2,500		
도서관주간 및 독서의 달 운영	20,610	22,110	△1,500
201 일반운영비	20,610	18,310	2,300
01 사무관리비	15,760	9,000	6,760
○일반수용비	15,060		
- 추천도서 목록제작 2,000원*4,000부	8,000		
- 행사 운영용품 500,000원*2회	1,000		
- 리플릿 제작 500원*4,000부	2,000		
- 배너기 제작 50,000원*30개	1,500		
- 현수막 제작 80,000원*16개*2회	2,560		
○운영수당	700		
- 도서관 주간 및 독서의 달 강사수당 70,000원*10회	700		
03 행사운영비	4,850	9,310	△4,460
○인형극 공연비 550,000원*3회	1,650		
○작가초대 특별강사 수당 300,000원*4회	1,200		
○인문학 특강 특별강사수당 500,000원*4회	2,000		
경기은빛독서나눔이 일자리 사업	16,250	0	16,250
	도 4,875		
	시 11,375		
201 일반운영비	16,250	0	16,250
	도 4,875		
	시 11,375		
01 사무관리비	16,250	0	16,250
○경기은빛독서나눔이 운영 150,000원*7명	1,050		
	도 315		
	시 735		
○경기은빛독서나눔이 강사수당 50,000원*7명*40주	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
○경기은빛독서나눔이 보수교육 강사수당 30,000원*2시간*20회	1,200		
	도 360		
	시 840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비 60,000원*13명*12월	9,360		
○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
02 공공운영비	3,500	3,530	△30
○공공요금 및 제세	500		
- 차량보험료 400,000원*1대	400		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
○차량유지비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	23,400	23,400	0
01 국내여비	23,400	23,400	0
○기본업무추진여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당도서관	1,847,926	1,698,597	149,329
	국 25,410		
	도 13,685		
	시 1,808,831		
분당도서관 운영	1,387,691	1,616,362	△228,671
	국 25,410		
	도 13,685		
	시 1,348,596		
장서확충	230,090	282,950	△52,860
도서구입	185,000	192,000	△7,000
405 자산취득비	185,000	192,000	△7,000
02 도서구입비	185,000	192,000	△7,000
○분당도서관 장서확충 12,500원*14,800권	185,000		
연속간행물 구입	28,090	30,250	△2,160
201 일반운영비	28,090	30,250	△2,160
01 사무관리비	28,090	30,250	△2,160
○연속간행물 구독	26,640		
- 국내외 신문류 15,000원*40종*12월	7,200		
- 국내외 잡지류 9,000원*180종*12월	19,440		
○연속간행물 정리용 소모품 1,450,000원*1식	1,450		
도서정리	17,000	60,700	△43,700
201 일반운영비	17,000	19,000	△2,000
01 사무관리비	17,000	19,000	△2,000
○도서작업용 소모품(바코드라벨 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○무선주파수인식기(RFID)태그(칩) 600원*20,000개	12,000		
열람실 운영	199,649	394,695	△195,046
	국 25,410		
	도 13,685		
	시 160,554		
열람실 운영	98,926	303,804	△204,878
101 인건비	41,817	206,675	△164,858
04 기간제근로자등보수	41,817	206,675	△164,858
○주말 자료정리원(시간제) 4,880원*12명*101일*7시간	41,402		
○산업재해보험료 41,402,000원*10/1,000	415		
201 일반운영비	31,189	30,181	1,008
01 사무관리비	31,189	30,181	1,008
○도서대출 회원증 발급카드 220원*10,000매	2,200		
○도서대출 회원증 발급리본 70,000원*90롤	6,300		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동화기기 발급용지 4,000원*1,200롤	4,800		
○열람실운영용품(정리용품, 안내표찰 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○전자정보실 운영용품(헤드셋, 키보드 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○백신 소프트웨어(PC용) 20,000원*88개	1,760		
○백신 소프트웨어(서버용) 400,000원*4개	1,600		
○모바일 회원증 이용료 250원*2,000명	500		
○도서관 홍보자료 제작(소식지, 리플릿 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○자료정리원 작업용 앞치마 20,000원*50장	1,000		
○공기정화기 필터 39,600원*28개	1,109		
○도서배가 북앤드 3,000원*400개	1,200		
○연체료 수납 인증기 리본 18,000원*40롤	720		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○분당도서관 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	23,920	54,948	△31,028
01 자산및물품취득비	23,920	54,948	△31,028
○DVD 관람용 플레이어(대체) 150,000원*8대	1,200		
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*5대	6,200		
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*15대	15,000		
○프린터(신규) 760,000원*2대	1,520		
공공도서관 개방시간 연장운영	100,723	90,891	9,832
	국 25,410		
	도 13,685		
	시 61,628		
101 인건비	100,723	90,891	9,832
	국 25,410		
	도 13,685		
	시 61,628		
04 기간제근로자등보수	100,723	90,891	9,832
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	99,725		
－ 기본급 38,970원*6명*249일	58,222		
	국 20,377		
	도 11,063		
	시 26,782		
－ 유급휴일수당 38,970원*6명*53일	12,393		
－ 연차수당 38,970원*6명*12일	2,806		
－ 휴일근무수당 38,970원*3명*101일*150%	17,712		
	국 5,033		
	도 2,622		
	시 10,057		
－ 야간근무자 간식비 3,000원*6명*12회*12월	2,592		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비 500,000원*6명*2회	6,000		
	○산업재해보험료 99,725,000원*10/1,000	998		
문화교육 프로그램 운영		68,480	52,000	16,480
문화교실 및 방학특강 운영		63,460	46,640	16,820
201 일반운영비		59,460	8,000	51,460
01 사무관리비		52,860	1,400	51,460
	○평생교육프로그램 운영용품(문구류 등) 500,000원*2회	1,000		
	○운영수당	51,260		
	- 문화교실 강사 심사수당 100,000원*3명	300		
	- 문화교실 강사수당 70,000원*32회*14강좌	31,360		
	- 방학특강 강사수당 70,000원*10회*8강좌	5,600		
	- 독서회 강사수당 70,000원*32회*3강좌	6,720		
	- 컴퓨터 강사수당 70,000원*64회*1강좌	4,480		
	- 작은도서관 지원 강사수당 70,000원*4개소*10회	2,800		
	○자원봉사자 활동복 30,000원*20명	600		
03 행사운영비		6,600	6,600	0
	○어린이 인형극 및 특별공연 550,000원*12회	6,600		
301 일반보상금		4,000	38,640	△34,640
10 행사실비보상금		4,000	38,640	△34,640
	○자원봉사자 보상금 10,000원*20명*20회	4,000		
독서교실 운영		2,120	1,960	160
201 일반운영비		2,120	1,000	1,120
01 사무관리비		2,120	1,000	1,120
	○독서교실 운영용품(문구류 등) 500,000원*2회	1,000		
	○독서교실 강사수당 70,000원*2회*8강좌	1,120		
도서관주간 및 독서의 달 운영		2,900	3,400	△500
201 일반운영비		2,900	1,000	1,900
01 사무관리비		1,700	1,000	700
	○도서관주간 및 독서의 달 운영용품 500,000원*2회	1,000		
	○도서관주간 및 독서의 달 강사수당 70,000원*2회*5강좌	700		
03 행사운영비		1,200	0	1,200
	○작가초대 및 특별강연 강사수당 300,000원*4회	1,200		
시설물 유지관리		889,472	886,717	2,755
청사시설물 유지관리		889,472	886,717	2,755
101 인건비		58,146	52,193	5,953

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○부설주차장 주차관리원 - 기본급 38,970원*4명*252일 39,282 - 연차수당 38,970원*4명*12회 1,871 - 유급휴일수당 38,970원*4명*53일 8,262 - 휴일근무수당 38,970원*1.5*4명*12일 2,806 - 명절휴가비 500,000원*4명*2회 4,000 - 산업재해보험료 56,221,000원*20/1,000 1,125 - 피복비 100,000원*4명*2회 800	58,146	52,193	5,953
201 일반운영비	473,874	449,792	24,082
01 사무관리비 ○일반수용비 - 냉·난방기 공조기용 향균제 구입 110,000원*5개*10회 5,500 - 청사 청소용품 2,150,000원*12월 25,800 - 환경정비용품 구입(초화류, 화분 등) 300,000원*3회 900 - 부설주차장 운영용품 · 주차카드 27원*15,000매*12월 4,860 · 정기권카드 (RF) 11,000원*50매 550 · 소모품(영수증 롤지 등) 2,000,000원*1식 2,000 - 전기안전관리 대행수수료(부설주차장포함) 1,248,000원*12월 14,976 - 승강기안전관리 대행수수료 246,000원*12월 2,952 - 승강기 정기검사 수수료 120,000원*2대 240 - 무인경비용역료 320,000원*12월 3,840 - 실내공기질 검사수수료(부설주차장포함) 700,000원*1회 700 - 소방안전관리 용역료(부설주차장포함) 350,000원*12월 4,200 - 정수기임대료 및 정기점검료 500,000원*12월 6,000 - 향온향습기 유지관리 용역료 165,000원*12월 1,980 - 공조기용 필터구입 2,500,000원*2회 5,000 - 화장실용 방향제 구입 20,000원*18개소*8회 2,880 - 냉각탑 소독약품 구입 60,000원*4회*6월 1,440 ○피복비 - 안내실 근무자 피복비 125,000원*3명*2회 750 - 전기, 기계설비 종사근무자 피복비 125,000원*2명*2회 500	85,228	72,938	12,290

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 도서분실 방지기 유지보수비 41,000,000원*4% - NLB장비 유지보수비 10,800,000원*7% 	1,640 756		
307 민간이전	281,152	305,600	△24,448
05 민간위탁금	281,152	305,600	△24,448
<ul style="list-style-type: none"> ○분당도서관 청사 청소관리 위탁 281,152,000원*1식 	281,152		
401 시설비및부대비	76,300	71,100	5,200
01 시설비	76,300	71,100	5,200
<ul style="list-style-type: none"> ○시스템에어콘 설치 20,000,000원*1식 ○웬코일용 자동콘트롤러 교체 5,300,000원*1식 ○흡수식냉동기 및 열교환기 세관 6,000,000원*1식 ○공조기용 덕트관로 배관 청소 11,000,000원*1식 ○냉,난방기용 웬코일 청소 5,500,000원*1식 ○배관보온공사 6,000,000원*1식 ○화장실 보수공사 8,000,000원*1식 ○난방용 온수모터 및 펌프 보수공사 4,500,000원*1식 ○청사 단열필름 설치공사 10,000,000원*1식 	20,000 5,300 6,000 11,000 5,500 6,000 8,000 4,500 10,000		
행정운영경비(분당도서관)	460,235	82,235	378,000
인력운영비	409,715	24,255	385,460
인력운영비	409,715	24,255	385,460
101 인건비	409,715	24,255	385,460
03 무기계약근로자보수	409,715	24,255	385,460
<ul style="list-style-type: none"> ○민원안내원 27,538 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,536,190원*12월 18,435 - 정액급식비 90,000원*12월 1,080 - 명절휴가비 1,536,190원*100% 1,537 - 가족수당 80,000원*1명*12월 960 - 시간외근무수당 7,210원*1.5배*15시간*12월 1,947 - 휴일근무수당 7,210원*1.5배*8시간*2일*12월 2,077 - 연차수당 7,210원*8시간*17일 981 - 산재보험료 27,017,000원*10/1,000 271 - 피복비 125,000원*2회 250 ○도서DB구축원 74,989 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,484,090원*3명*12월 53,428 - 정액급식비 90,000원*3명*12월 3,240 - 명절휴가비 1,484,090원*3명*100% 4,453 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
	- 시간외근무수당 6,980원*1.5배*15시간*3명*12월	5,654		
	- 휴일근무수당 6,980원*1.5배*8시간*2일*3명*12월	6,031		
	- 산재보험료 74,246,000원*10/1,000	743		
	○자료정리원	307,188		
	- 기본급 1,484,090원*12명*12월	213,709		
	- 정액급식비 90,000원*12명*12월	12,960		
	- 명절휴가비 1,484,090원*12명*100%	17,810		
	- 자녀학비보조수당 448,000원*4명*4회	7,168		
	- 가족수당 40,000원*12명*12월	5,760		
	- 시간외근무수당 6,980원*1.5배*15시간*12명*12월	22,616		
	- 휴일근무수당 6,980원*1.5배*8시간*2일*12명*12월	24,123		
	- 산재보험료 304,146,000원*10/1,000	3,042		
기본경비		50,520	57,980	△7,460
기본경비		50,520	57,980	△7,460
201 일반운영비		22,320	29,280	△6,960
01 사무관리비		22,320	29,280	△6,960
	○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
	○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
	○숙직실 침구류 세탁비 80,000원*6회	480		
202 여비		25,200	25,200	0
01 국내여비		25,200	25,200	0
	○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미도서관	1,668,318	1,538,697	129,621
국	25,410		
도	13,685		
시	1,629,223		
구미도서관 운영	1,233,594	1,458,193	△224,599
국	25,410		
도	13,685		
시	1,194,499		
장서확충	228,640	282,150	△53,510
도서구입	185,000	192,000	△7,000
405 자산취득비	185,000	192,000	△7,000
02 도서구입비	185,000	192,000	△7,000
○구미도서관 장서확충 12,500원*14,800권	185,000		
연속간행물 구입	26,640	29,450	△2,810
201 일반운영비	26,640	29,450	△2,810
01 사무관리비	26,640	29,450	△2,810
○일반수용비	26,640		
- 연속간행물 구입	26,640		
· 국내외 신문류 15,000원*40종*12월	7,200		
· 국내외 잡지류 9,000원*180종*12월	19,440		
도서정리	17,000	60,700	△43,700
201 일반운영비	17,000	19,000	△2,000
01 사무관리비	17,000	19,000	△2,000
○일반수용비	17,000		
- 무선주파수인식기(RFID) 태그(칩) 600원*20,000개	12,000		
- 도서작업용 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
열람실 운영	240,694	400,242	△159,548
국	25,410		
도	13,685		
시	201,599		
열람실 운영	139,971	309,351	△169,380
101 인건비	41,817	194,689	△152,872
04 기간제근로자등보수	41,817	194,689	△152,872
○주말 자료정리원	41,402		
- 기본급 4,880원*12명*101일*7시간	41,402		
○산업재해보험료 41,402,000원*10/1,000	415		
201 일반운영비	79,882	100,662	△20,780
01 사무관리비	35,608	37,956	△2,348
○일반수용비	35,608		
- 도서대출 회원증 카드 220원*10,000매	2,200		

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 독서통장 990원*1,200개	1,188		
－ 대출회원증 발급용 리본 70,000원*100개	7,000		
－ 자동화기기 용지 4,000원*500롤	2,000		
－ 자료실 전산 소모품 200,000원*8종*2회	3,200		
－ 전자정보실 운영용품 2,000,000원*1식	2,000		
－ 어린이실, 문헌정보실 운영용품 2,000,000원*1식	2,000		
－ 모바일회원증 바코드 발송비 250원*2,000명	500		
－ 도서관 홍보자료 제작 3,000,000원*1식	3,000		
－ 자동인증기용 리본 18,000원*40개	720		
－ 다독자가족 인증 현판 100,000원*4개	400		
－ PC용 백신/W 20,000원*100대	2,000		
－ 서버용 백신S/W 400,000원*1식	400		
－ 쇼파 및 카펫 세탁 1,200,000원*2회	2,400		
－ 디지털신문 구독료 55,000원*10종*12월	6,600		
02 공공운영비	44,274	62,706	△ 18,432
○시설장비유지비	44,274		
－ 네트워크장비 유지보수비 54,680,000원*7%	3,828		
－ 무인좌석발급기 유지보수비 36,500,000원*7%	2,555		
－ 웹방화벽 유지보수비 38,197,600원*7%	2,674		
－ 영상정보제어 프로그램 유지보수비 43,400,000원*10%	4,340		
－ 무인대출반납기 유지보수비 207,550,000원*6%	12,453		
－ 도서분실방지기 유지보수비 71,990,000원*4%	2,880		
－ 서버 유지보수비 14,922,050원*7%	1,045		
－ 홈페이지 유지보수비 18,770,000원*10%	1,877		
－ 전산장비 유지보수비 133,800,000원*7%	9,366		
－ 전자정보실 예약프로그램 유지보수 12,000,000원*10%	1,200		
－ 독서통장 프로그램 유지보수비 9,400,000원*10%	940		
－ 디지털신문 열람시스템 유지보수비 11,160,000원*10%	1,116		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구미도서관 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	16,272	12,000	4,272
01 자산및물품취득비	16,272	12,000	4,272
○좌석연장시스템(신규) 9,500,000원*1대	9,500		

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	4,000	42,120	△38,120
○자원봉사자 보상금 10,000원*20명*20주	4,000		
도서관주간 및 독서의 달 운영	6,160	2,080	4,080
201 일반운영비	6,160	1,000	5,160
01 사무관리비	1,560	1,000	560
○행사운영 용품 500,000원*2회	1,000		
○도서관주간 및 독서의달 강사수당 70,000원*8회	560		
03 행사운영비	4,600	0	4,600
○음악과 함께하는 시낭송회 2,000,000원*2회	4,000		
○작가초대 및 특별강연 강사수당 300,000원*2회	600		
독서교실 및 독서회 운영	13,040	11,320	1,720
201 일반운영비	13,040	1,000	12,040
01 사무관리비	13,040	1,000	12,040
○행사운영 용품 500,000원*2회	1,000		
○독서교실 강사수당 70,000원*2회*6과목	840		
○독서회 강사수당 70,000원*32회*5과목	11,200		
시설물유지관리	683,360	712,201	△28,841
청사시설물유지관리	683,360	712,201	△28,841
101 인건비	57,312	51,374	5,938
04 기간제근로자등보수	57,312	51,374	5,938
○부설주차장 주차관리원	57,312		
－ 기본급 38,970원*4명*249일	38,815		
－ 연차수당 38,970원*4명*12회	1,871		
－ 유급휴일수당 38,970원*4명*53일	8,262		
－ 휴일근무수당 38,970원*4명*12일*150%	2,806		
－ 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
－ 산업재해보험료 55,754,000원*10/1,000	558		
－ 피복비 125,000원*4명*2회	1,000		
201 일반운영비	332,051	333,734	△1,683
01 사무관리비	60,100	66,916	△6,816
○일반수용비	58,690		
－ 청사무인경비시스템 수수료 300,000원*1대*12월	3,600		
－ 청사 청소용품 구입 2,100,000원*12월	25,200		
－ 실내 공기질 검사비 300,000원*1회	300		
－ 승강기 점검 보수료 180,000원*1대*12월	2,160		
－ 향온향습기 관리대행료 165,000원*12월	1,980		
－ 시설물유지관리자 위탁교육 134,000원*1식	134		

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1대	150		
- 전기안전관리비 대행료 1,076,900원*12월*1.1	14,216		
- 방화관리 대행료 275,000원*12월	3,300		
- 정수기 임대료 및 정검료 500,000원*12월	6,000		
- 가스사고 배상책임보험 50,000원*1회	50		
- 도시가스 특정사용시설 정기검사비 100,000원*1회	100		
- 공제회비 자기부담금 100,000원*1식	100		
- 환경정비용품(초화류 화분 등) 300,000원*3회	900		
- 수족관 유지관리비 50,000원*10회	500		
○피복비	1,410		
- 시설물유지관리 담당자	660		
· 근무복 125,000원*2명*2회	500		
· 작업화 80,000원*2명*1회	160		
- 안내실 근무자 125,000원*3명*2회	750		
02 공공운영비	271,951	266,818	5,133
○공공요금 및 제세	199,203		
- 전기 사용요금 6,275,430원*12월	75,306		
- 지역 냉·난방비 6,758,730원*12월	81,105		
- 상하수도 사용요금 2,741,840원*12월	32,903		
- 도시가스 사용요금 30,000원*12월	360		
- 환경개선부담금 800,000원*2회	1,600		
- 소방협회비 50,000원*1회	50		
- 공공도서관 협의회비 450,000원*1회	450		
- 한국도서관 협회비 340,000원*1회	340		
- 차량보험료(상호대차용) 700,000원*1대	700		
- 종량제 봉투 구입 532,400원*12월	6,389		
○연료비	300		
- 비상발전기 유류 구입 300,000원*1개소	300		
○시설장비유지비	69,448		
- 기계시설 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
- 전기, 통신시설 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
- 건축물 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
- 주차관제장비 유지관리비 1,000,000원*4회	4,000		
- CCTV설비 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
- 물탱크 청소 700,000원*2회	1,400		
- 청사 방역소독 50원*6,824㎡*6회	2,048		
- 조경유지관리 공사 2,500,000원*2회	5,000		
○차량유지비(상호대차용) 3,000,000원*1대	3,000		
307 민간이전	281,152	305,600	△24,448

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		281,152	305,600	△24,448
○청사 청소관리 위탁	281,152,000원*1식	281,152		
401 시설비및부대비		12,845	21,493	△8,648
01 시설비		12,845	21,493	△8,648
○공조기 필터 교체	3,422,100원*2회	6,845		
○흡수식 냉동기 및 열교환기 세관	3,000,000원*2대*1회	6,000		
행정운영경비(구미도서관)		434,724	80,504	354,220
인력운영비		384,204	23,024	361,180
인력운영비		384,204	23,024	361,180
101 인건비		384,204	23,024	361,180
03 무기계약근로자보수		384,204	23,024	361,180
○민원안내원		27,023		
- 기본급	(1,518,830원*1월)+(1,536,190원*11월)	18,417		
- 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비	(1,518,830원+1,536,190원)*50%	1,528		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	(7,140원*1월+7,210원*11월)*1.5배*15시간	1,946		
- 휴일근무수당	(7,140원*1월+7,210원*11월)*1.5배*8시간*2 일	2,075		
- 연차수당	7,210원*8시간*17일	981		
- 산재보험료	26,507,000원*10/1,000	266		
- 피복비	125,000원*2회	250		
○도서DB구축원		76,799		
- 기본급	1,484,090원*3명*12월	53,428		
- 정액급식비	90,000원*3명*12월	3,240		
- 명절휴가비	1,484,090원*3명*100%	4,453		
- 자녀학비보조수당	448,000원*1명*4회	1,792		
- 가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
- 시간외근무수당	6,980원*1.5배*15시간*3명*12월	5,654		
- 휴일근무수당	6,980원*1.5배*8시간*3명*2일*12월	6,031		
- 산재보험료	76,038,000원*10/1,000	761		
○자료정리원		280,382		
- 기본급	1,484,090원*11명*12월	195,900		
- 정액급식비	90,000원*11명*12월	11,880		
- 명절휴가비	1,484,090원*11명*100%	16,325		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자녀학비보조수당 448,000원*3명*4회	5,376		
	- 가족수당 40,000원*11명*12월	5,280		
	- 시간외근무수당 6,980원*1.5배*15시간*11명*12월	20,731		
	- 휴일근무수당 6,980원*1.5배*8시간*11명*2일*12월	22,113		
	- 산재보험료 277,605,000원*10/1,000	2,777		
기본경비		50,520	57,480	△6,960
기본경비		50,520	57,480	△6,960
201 일반운영비		22,320	29,280	△6,960
01 사무관리비		22,320	29,280	△6,960
	○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
	○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
	○숙직실 침구류 세탁 등 80,000원*6회	480		
202 여비		25,200	25,200	0
01 국내여비		25,200	25,200	0
	○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
판교도서관	2,049,747	1,993,915	55,832
	국 19,320		
	도 10,405		
	시 2,020,022		
판교도서관 운영	1,972,878	1,913,153	59,725
	국 19,320		
	도 10,405		
	시 1,943,153		
장서확충	328,312	307,880	20,432
도서구입	235,000	216,000	19,000
405 자산취득비	235,000	216,000	19,000
02 도서구입비	235,000	216,000	19,000
○판교도서관 장서확충 12,500원*18,800권	235,000		
연속간행물 구입	27,840	30,300	△2,460
201 일반운영비	27,840	30,300	△2,460
01 사무관리비	27,840	30,300	△2,460
○연속간행물 구독	26,640		
- 국내외 신문류 15,000원*40종*12월	7,200		
- 국내외 잡지류 9,000원*180종*12월	19,440		
○연속간행물 정리용 소모품 1,200,000원*1식	1,200		
도서정리	65,472	61,580	3,892
101 인건비	46,072	41,700	4,372
04 기간제근로자등보수	46,072	41,700	4,372
○도서DB구축 입력 자료정리원	46,072		
- 기본급 38,970원*3명*249일	29,111		
- 유급휴일수당 38,970원*3명*53일	6,197		
- 연차수당 38,970원*3명*12회	1,403		
- 휴일근무수당 38,970원*1명*101일*150%	5,904		
- 명절휴가비 1,000,000원*3명	3,000		
- 산업재해보험료 45,615,000원*10/1,000	457		
201 일반운영비	19,400	19,880	△480
01 사무관리비	19,400	19,880	△480
○도서작업용 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
○도서 무선주파수인식(RFID) 태그 600원*24,000개	14,400		
열람실 운영	435,014	392,820	42,194
	국 19,320		
	도 10,405		
	시 405,289		
열람실 운영	335,164	301,929	33,235
101 인건비	212,729	183,102	29,627

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○자료열람실 자료정리원 - 기본급 38,970원*11명*249일 106,739 - 유급휴일수당 38,970원*11명*53일 22,720 - 연차수당 38,970원*11명*12회 5,145 - 휴일근무수당 38,970원*4명*101일*150% 23,616 - 명절휴가비 1,000,000원*11명 11,000 ○주말 자료정리원 4,880원*12명*101일*7시간 41,402 ○산업재해보험료 210,622,000원*10/1,000 2,107	212,729	183,102	29,627
201 일반운영비	74,027	91,747	△17,720
01 사무관리비 ○도서대출회원증 카드 220원*10,000매 2,200 ○도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*40개 2,800 ○자료열람실 운영용품 3,000,000원*1식 3,000 ○복엔드 구입 3,000원*600개 1,800 ○회원증 발급기 헤드 구입 800,000원*2개 1,600 ○모바일 회원증 발송비 250원*2,000명 500 ○자동인증기용 리본 구입 18,000원*40롤 720 ○자동인증기용 감사태이프 구입 25,000원*4세트 100 ○도서관 홍보물 제작 2,500원*2,000부 5,000 ○전자정보실 운영용품 2,000,000원*1식 2,000 ○무선헤드폰 구입(15개) 100,000원*15대 1,500 ○백신프로그램(PC용) 20,000원*104대 2,080 ○백신프로그램(서버용) 400,000원*4대 1,600	24,900	31,873	△6,973
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 848 - 도서반납 독촉장 발송 우편요금 270원*100명*4회 108 - 도서관 홍보물 발송 요금 1,200원*200기관*2회 480 - 전시용품 배송비 10,000원*26회 260 ○시설장비 유지비 48,279 - 네트워크장비 유지보수비 66,133,000원*7% 4,630 - 서버유지보수비 41,000,000원*7% 2,870 - 보안장비 유지보수비 63,000,000원*7% 4,410 - NLB장비 유지보수비 13,580,000원*7% 951 - 홈페이지 유지보수비 24,000,000원*10% 2,400 - 전산장비 유지보수비(컴퓨터,프린터) 109,259,300원*7% 7,649 - 무인대출 반납기 유지보수비 253,049,600원*6% 15,183	49,127	59,874	△10,747

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 도서분실방지기 유지보수비 98,637,000원*4% - 무인좌석발급기 유지보수비 28,500,000원*7% - 영상홍보시스템 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> · 소프트웨어 12,000,000원*10% · 하드웨어 29,500,000원*7% - 어린이독서 통장발급기 유지보수비 14,000,000원*7% 	3,946		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○판교도서관 운영 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	46,408	25,080	21,328
01 자산및물품취득비	46,408	25,080	21,328
○자료열람실 서가 등 가구(신규)	26,408		
<ul style="list-style-type: none"> - 복식6단서가(스타터) 580,000원*10대 5,800 - 복식6단서가(애더) 340,000원*20대 6,800 - 복식6단서가(엔더) 542,000원*10대 5,420 - 복식5단서가(스타터) 468,000원*4대 1,872 - 복식5단서가(애더) 435,000원*4대 1,740 - 복식서가5단서가(엔더) 344,000원*4대 1,376 			
○문헌정보실 열람용 장의자(3인용, 신규) 340,000원*10대	3,400		
○책소독기(신규) 8,800,000원*2대	17,600		
○공기청정기(신규)	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 제1,2문화교실 900,000원*2대 1,800 - 제3문화교실 600,000원*1대 600 			
공공도서관 개방시간 연장운영	99,850	90,891	8,959
	국 19,320		
	도 10,405		
	시 70,125		
101 인건비	99,850	90,891	8,959
	국 19,320		
	도 10,405		
	시 70,125		
04 기간제근로자등보수	99,850	90,891	8,959
○개방시간 연장운영 인부임	99,850		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 38,970원*6명*249일 58,222 			
	국 19,320		
	도 10,405		
	시 28,497		
<ul style="list-style-type: none"> - 유급휴일수당 38,970원*6명*53일 12,393 - 연차수당 38,970원*6명*12회 2,806 - 휴일근무수당 38,970원*3명*101일*150% 17,712 			

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 야간근무자 간식비 3,000원*6명*8회*12월 - 명절휴가비 1,000,000원*6명 - 산업재해보험료 98,861,000원*10/1,000 	1,728 6,000 989		
문화교육 프로그램 운영	64,350	55,230	9,120
평생학습 프로그램 운영	64,350	55,230	9,120
201 일반운영비	60,350	6,050	54,300
01 사무관리비	57,600	3,300	54,300
○일반수용비	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 문화교실 운영 용품 500,000원*2회 - 도서관주간 및 독서의 달 운영 용품 500,000원*2회 - 독서교실 운영 용품 500,000원*2회 	1,000 1,000 1,000		
○운영수당	54,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 문화교실 강사심의위원 수당 100,000원*3명 - 문화교실 강사수당 70,000원*16과목*30회 - 독서회 강사수당 <ul style="list-style-type: none"> · 어린이 독서회 70,000원*3과목*30회 · 성인 독서회 70,000원*2과목*8회 - 작은도서관 지원 강사수당 70,000원*4개소*10회 - 방학특강 강사수당 70,000원*8과목*8회 - 작가초대 및 특별강연 강사수당 300,000원*4회 - 도서관 주간 및 독서의 달 강사수당 70,000원*6과목*2회 - 독서교실 강사수당 70,000원*6과목*2회 - 책꾸러미 체험교육프로그램 강사수당 70,000원*12기관*3회 	300 33,600 7,420 6,300 1,120 2,800 4,480 1,200 840 840 2,520		
○피복비	600		
<ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사요원 피복비(조끼) 30,000원*20명 	600		
03 행사운영비	2,750	2,750	0
○인형극	2,750		
301 일반보상금	4,000	49,180	△45,180
10 행사실비보상금	4,000	48,780	△44,780
<ul style="list-style-type: none"> ○자원봉사자 보상금 10,000원*20명*20회 	4,000		
시설물 유지관리	1,145,202	1,157,223	△12,021
청사시설물 유지관리	1,145,202	1,157,223	△12,021
101 인건비	58,346	51,374	6,972
04 기간제근로자등보수	58,346	51,374	6,972
<ul style="list-style-type: none"> ○부설주차장 주차관리원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 38,970원*4명* 252일 	58,346 39,282		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 38,970원*4명*12회 1,871 - 유급휴일수당 38,970원*4명*53일 8,262 - 휴일근무수당 38,970원*1.5*4명*12일 2,806 - 명절휴가비 1,000,000원*4명 4,000 - 산재보험료 56,221,000원*20/1,000 1,125 - 피복비 125,000원*4명*2회 1,000 			
201 일반운영비	688,984	682,313	6,671
01 사무관리비	69,593	70,770	△ 1,177
○일반수용비 68,183			
<ul style="list-style-type: none"> - 청사무인경비수수료 600,000원*12월 7,200 - 실내공기질 검사비 693,000원*1회 693 - 승강기 점검 보수료 253,000원*3대*12월 9,108 - 승강기 정기검사 수수료 120,000원*3대 360 - 방화관리 대행료 275,000원*12월 3,300 - 청사 방역소독 50원*9,837.53㎡*6회 2,952 - 도시가스 특정사용시설 정기검사비 50,000원*1회 50 - 공유재산 감정평가 수수료 2,500,000원*1식 2,500 - 부설주차장 운영 제비용 <ul style="list-style-type: none"> · 마그네틱 주차권 구입 27원*20,000매*12월 6,480 · 부설주차장 운영 소모품 2,000,000원*1식 2,000 - 정수기 임대료 및 관리비 20,000원*11대*12월 2,640 - 환경정비용품(초화류, 화분 등) 300,000원*3회 900 - 청소용품 구입비 2,500,000원*12월 30,000 			
○피복비 1,410			
<ul style="list-style-type: none"> - 중앙통제실 근무자 <ul style="list-style-type: none"> · 근무복 125,000원*2명*2회 500 · 작업화 80,000원*2명*1회 160 - 안내데스크 근무자 피복비 125,000원*3명*2회 750 			
02 공공운영비	619,391	611,543	7,848
○공공요금 및 제세 537,661			
<ul style="list-style-type: none"> - 전기 사용요금(도서관,수련관 포함) 20,237,800원*12월 242,854 - 지역난방비(냉·난방,도서관,수련관 포함) 18,429,840원*12월 221,159 - 상하수도 및 지하수사용요금(도서관,수련관 포함) 5,634,770원*12월 67,618 - 환경개선 부담금 1,500,000원*2회 3,000 			

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공공도서관 협의회비 300,000원*1회 300 - 한국도서관협회비 340,000원*1회 340 - 전기안전 진단비 1,800원*1,300kW 2,340 - 소방안전협회비 50,000원*1회 50 ○시설장비유지비 77,000 <ul style="list-style-type: none"> - 기계설비 유지관리비 2,000,000원*12월 24,000 - 건축물 유지관리비 2,000,000원*12월 24,000 - 조경식재 등 유지관리 5,500,000원*2회 11,000 - 전기시설 유지관리비 1,500,000원*12월 18,000 ○영조물(주차장) 이용자 사고 자기부담 보험료 100,000원*5회 500 ○공공요금 및 제세 630 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차세 30,000원*1대 30 - 차량보험료 600,000원*1대 600 ○차량선박비 3,600 <ul style="list-style-type: none"> - 차량유지비 300,000원*1대*12월 3,600 			
307 민간이전	357,441	388,523	△31,082
05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○판교도서관 청사 청소관리 위탁 357,441,000원*1식 357,441 	357,441	388,523	△31,082
401 시설비및부대비	37,309	25,775	11,534
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○웬코일(FCU)청소 37,000원*157대 5,809 ○공조기 필터 교체 5,400,000원*2회 10,800 ○일반열람실 유리 등 단열필름 시공 10,000,000원*1식 10,000 ○멀티미디어실 설치공사 10,000,000원*1식 10,000 ○시스템에어컨 이전 설치공사 700,000원*1식 700 	37,309	25,775	11,534
405 자산취득비	3,122	9,238	△6,116
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○도서관 로비 대기용 의자(신규) 3,122 <ul style="list-style-type: none"> - 장의자(로비 및 전자정보실앞 벽면) 578,000원*4개 2,312 - 장의자(로비중앙) 405,000원*2개 810 	3,122	9,238	△6,116
행정운영경비(판교도서관)	76,869	80,762	△3,893
인력운영비	26,349	23,282	3,067
인력운영비	26,349	23,282	3,067
101 인건비	26,349	23,282	3,067
03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○민원안내원 26,349 	26,349	23,282	3,067

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 (1,484,090원*1월+1,501,460원*11월) - 정액급식비 90,000원*12월 - 명절휴가비 1,501,460원*100% - 가족수당 60,000원*1명*12월 - 시간외근무수당 (6,980원*1월+7,060원*11월)*1.5배*15시간 - 휴일근무수당 (6,980원*1월+7,060원*11월)*1.5배*8시간*2 일 - 연차수당 7,060원*8시간*15일 - 산재보험료 26,088,000원*10/1,000 	18,001 1,080 1,502 720 1,905 2,032 848 261		
기본경비	50,520	57,480	△6,960
기본경비	50,520	57,480	△6,960
201 일반운영비	22,320	29,280	△6,960
01 사무관리비	22,320	29,280	△6,960
○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
○숙직실 침구류 세탁 등 80,000원*6회	480		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원어린이도서관	1,227,287	1,231,789	△4,502
중원어린이도서관 운영	1,044,391	1,066,530	△22,139
장서확충	193,983	210,740	△16,757
도서구입	145,000	150,000	△5,000
405 자산취득비	145,000	150,000	△5,000
02 도서구입비	145,000	150,000	△5,000
○어린이도서관 장서확충 12,500원*11,600권	145,000		
연속간행물 구입	4,680	5,040	△360
201 일반운영비	4,680	5,040	△360
01 사무관리비	4,680	5,040	△360
○연속간행물 구독	4,680		
- 신문류 15,000원*8종*12월	1,440		
- 잡지류 9,000원*30종*12월	3,240		
도서정리	44,303	55,700	△11,397
101 인건비	32,703	41,700	△8,997
04 기간제근로자등보수	32,703	41,700	△8,997
○도서DB구축 입력 자료정리원	32,703		
- 기본급 38,970원*2명*249일	19,408		
- 유급휴일수당 38,970원*2명*53일	4,131		
- 휴일근무수당 38,970원*1명*101일*1.5	5,904		
- 연차수당 38,970원*2명*12회	936		
- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
- 산업재해보험료 32,379,000원*10/1,000	324		
201 일반운영비	11,600	14,000	△2,400
01 사무관리비	11,600	14,000	△2,400
○도서작업용 소모품 2,600,000원*1식	2,600		
○무선주파수인식(RFID)태그 600원*15,000개	9,000		
열람실 운영	249,846	245,106	4,740
열람실 운영	249,846	245,106	4,740
101 인건비	185,422	176,058	9,364
04 기간제근로자등보수	185,422	176,058	9,364
○자료열람실 자료정리원	155,984		
- 기본급 38,970원*10명*249일	97,036		
- 유급휴일수당 38,970원*10명*53일	20,655		
- 휴일근무수당 38,970원*4명*101일*1.5	23,616		
- 연차수당 38,970원*10명*12회	4,677		
- 명절휴가비 500,000원*10명*2회	10,000		
○주말 자료정리원	27,602		
- 기본급 4,880원*8명*101일*7시간	27,602		

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업재해보험료 183,586,000원*10/1,000	1,836		
201 일반운영비	46,010	61,368	△ 15,358
01 사무관리비	14,685	18,275	△ 3,590
○일반수용비	14,685		
- 도서대출 회원증 220원*3,000매	660		
- 도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*20개	1,400		
- 회원증 발급기 헤드 800,000원*1개	800		
- 모바일 발급 이용료 250원*2,500건	625		
- 인증기 리본 18,000원*20롤	360		
- 인증기 영수증 용지 25,000원*4세트	100		
- 도서관 홍보자료 제작 700원*3,000부	2,100		
- 북앤드 2,800원*300개	840		
- 자료열람실 운영용품 1,000,000원*1식	1,000		
- 서가 싸인물 50,000원*12개	600		
- 자료실 전산 소모품 300,000원*6종	1,800		
- 사이버마당 운영용품 200,000원*12개월	2,400		
- DVD방 무선헤드셋 100,000원*20개	2,000		
02 공공운영비	31,325	43,093	△ 11,768
○공공요금 및 제세	1,080		
- 전시용품 배송비 10,000원*24회	240		
- 과학관 협회비 200,000원*1회	200		
- 공공도서관 협회비 300,000원*1회	300		
- 한국도서관 협회비 340,000원*1회	340		
○시설장비유지비	30,245		
- 홈페이지 유지보수비 32,500,000원*10%	3,250		
- 서버 유지보수비 37,298,800원*7%	2,611		
- 웹방화벽 유지보수비 37,000,000원*7%	2,590		
- 영상홍보장치 및 소프트웨어 유지보수비 26,400,000원*7%	1,848		
- 디지털 수족관 유지보수비 55,000,000원*7%	3,850		
- 자동화기기 유지보수비 265,980,000원*4%	10,640		
- 독서통장정리기 유지보수 14,800,000원*7%	1,036		
- 좌석예약 소프트웨어 유지보수 100,000원*12개월	1,200		
- 전산장비 및 네트워크 유지보수 80,500,000원*4%	3,220		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○중원어린이도서관 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	240	0	240

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	240	0	240
○다독자 문화상품권 지급 10,000원*2명*12회	240		
405 자산취득비	16,174	5,680	10,494
01 자산및물품취득비	16,174	5,680	10,494
○어린이책동산 서가(신규)	8,618		
- 북식6단 서가(스타터) 440,880원*6대	2,646		
- 북식6단 서가(애더) 324,400원*12대	3,893		
- 북식6단 서가(엔더) 346,400원*6대	2,079		
○1층 쉼터 테이블(신규)	1,284		
- 원형테이블 364,100원*2대	729		
- 의자 69,300원*8대	555		
○2층 배움마당 강의실 가구(신규)	4,872		
- 학습테이블(원형) 193,600원*6대	1,162		
- 학습테이블(사다리꼴형) 239,800원*6대	1,439		
- 의자(높은 글라이드) 94,600원*24대	2,271		
○어르신 혈압측정기(신규) 1,400,000원*1대	1,400		
시설물 유지관리	503,662	543,864	△40,202
청사시설물 유지관리	503,662	543,864	△40,202
201 일반운영비	245,352	255,464	△10,112
01 사무관리비	52,891	62,473	△9,582
○일반수용비	52,061		
- 청사무인경비 시스템 수수료 220,000원*12월	2,640		
- 근태관리시스템 수수료 80,000원*12월	960		
- 청소용품 900,000원*12월	10,800		
- 실내공기질 검사비 500,000원*1회	500		
- 승강기 점검 보수료 137,500원*4대*12월	6,600		
- 전기안전관리 대행료 1,184,590원*12월	14,216		
- 승강기 정기검사 수수료 165,000원*4대	660		
- 방화관리 대행료 275,000원*12월	3,300		
- 가스사고 배상책임보험 가입 20,000원*1회	20		
- 도시가스 특정사용시설 정기검사비 165,000원*1회	165		
- 정수기 임대료 및 점검료 50,000원*8대*12월	4,800		
- 비데 임대료 및 점검료 20,000원*20대*12월	4,800		
- 환경정비용품(초화류, 화분 등) 300,000원*2회	600		
- 카페트·소파 세탁 2,000,000원*1회	2,000		
○피복비	830		
- 안내실근무자 근무복 125,000원*2명*2회	500		

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기계실근무자 근무복	125,000원*1명*2회	250	
- 기계실근무자 작업화	80,000원*1명*1회	80	
02 공공운영비	192,461	192,991	△530
○공공요금 및 제세	157,645		
- 전기 요금	6,934,250원*12월	83,211	
- 상하수도요금	507,000원*12월	6,084	
- 도시가스요금	5,500,000원*12월	66,000	
- 환경개선부담금	500,000원*2회	1,000	
- 소방협회비	50,000원*1회	50	
- 관용차 자동차세	400,000원*1대	400	
- 차량 보험료	600,000원*1대	600	
- 주차장 이용자 사고 자기부담보험료	100,000원*3회	300	
○연료비	364		
- 비상발전기 유류	1,820원*200ℓ *1회	364	
○시설장비유지비	31,452		
- 기계시설 유지관리비	830,000원*12월	9,960	
- 전기, 통신시설 유지관리비	500,000원*12월	6,000	
- 건축물 유지관리비	750,000원*12월	9,000	
- 청사 방역소독	60원*10,560㎡*6회	3,802	
- 물탱크 청소	850,000원*2회	1,700	
- 꿈나무극장시스템 냉난방기청소	330,000원*3대	990	
○차량선박비	3,000		
- 차량유지비	3,000,000원*1대	3,000	
307 민간이전	244,440	265,700	△21,260
05 민간위탁금	244,440	265,700	△21,260
○청소 위탁관리	244,440,000원*1식	244,440	
401 시설비및부대비	13,870	22,700	△8,830
01 시설비	13,870	22,700	△8,830
○냉온수기 세관	2,255,000원*2대*1회	4,510	
○팬코일 청소	20,000원*63개*1회	1,260	
○조경시설 유지관리비(소독, 전지등)	2,500,000원*2회	5,000	
○공조기필터 교체공사	1,550,000원*2회	3,100	
문화교육 프로그램 운영	96,900	66,820	30,080
문화교실 및 방학특강 운영	70,620	63,620	7,000
201 일반운영비	66,620	14,300	52,320
01 사무관리비	63,320	0	63,320
○일반수용비	2,800		
- 문화교실 운영용품	500,000원*2회	1,000	

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 방학특강 운영용품 500,000원*2회 - 토요일가족소통 체험프로그램 운영용품 400,000원*2회 ○운영수당 59,920 - 문화교실강사 심의위원 수당 100,000원*3명 - 문화교실 강사수당 (70,000원*13과목*32회)+(100,000원*1과목*32회) - 어린이독서회 강사수당 70,000원*5과목*32회 - 방학특강 강사수당 70,000원*7과목*12회 - 토요일가족소통 체험프로그램 강사수당 70,000원*12회 - 아빠하고 나하고 강사수당 70,000원*6회 - 책나눔,꿈나눔 찾아가는 독서치료강사수당 40,000원*7개소*32회 ○자원봉사자 활동복 30,000원*20명 	1,000 800 59,920 300 32,320 11,200 5,880 840 420 8,960 600		
03 행사운영비	3,300	14,300	△11,000
○인형극 공연 550,000원*6회	3,300		
301 일반보상금	4,000	49,320	△45,320
10 행사실비보상금	4,000	49,320	△45,320
○자원봉사자 보상금 10,000원*20명*20회	4,000		
도서관주간 및 독서의 달 행사 운영	2,140	1,600	540
201 일반운영비	2,140	1,000	1,140
01 사무관리비	1,840	0	1,840
<ul style="list-style-type: none"> ○도서관주간 및 독서의달 운영용품 500,000원*2회 ○운영수당 840 - 도서관주간 및 독서의달 강사수당 70,000원*6강좌*2회 	1,000 840 840		
03 행사운영비	300	1,000	△700
○강사초대 및 특별강연수당 300,000원*1회	300		
독서교실 운영	1,840	1,600	240
201 일반운영비	1,840	1,000	840
01 사무관리비	1,840	0	1,840
<ul style="list-style-type: none"> ○독서교실 운영용품 500,000원*2회 ○독서교실 강사수당 70,000원*6과목*2회 	1,000 840		
우주체험관 운영	15,820	0	15,820
201 일반운영비	15,820	0	15,820
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○우주체험관 운영용품 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우주탐험대 운영용품	1,000,000원*3회	3,000		
03 행사운영비		10,820	0	10,820
○도서관에서 1박2일 프로그램	3,020,000원*1회	3,020		
○우주탐험대 천문대 및 과학관 견학	1,650,000원*4회	6,600		
○천문우주 특별강연 강사수당	300,000원*4회`	1,200		
베이비 북스타트 프로그램 운영		6,480	0	6,480
201 일반운영비		6,480	0	6,480
01 사무관리비		6,480	0	6,480
○베이비북스타트 프로그램 운영용품	500,000원*2회	1,000		
○베이비북스타트 추천도서 목록제작	4,000원*500부	2,000		
○베이비북스타트 강사수당	40,000원*6과목*12회	2,880		
○베이비북스타트 특별 강사수당	300,000원*2회	600		
행정운영경비(중원어린이도서관)		53,580	53,640	△60
기본경비		53,580	53,640	△60
기본경비		53,580	53,640	△60
201 일반운영비		27,180	27,240	△60
01 사무관리비		27,180	27,240	△60
○부서운영비	60,000원*13명*12월	9,360		
○기본급량비	70,000원*13명*12월	10,920		
○운영수당		6,900		
- 일직비	60,000원*1명*115일	6,900		
202 여비		23,400	23,400	0
01 국내여비		23,400	23,400	0
○기본업무추진여비	150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
재무활동(중원어린이도서관)		129,316	111,619	17,697
내부거래지출		129,316	111,619	17,697
시설관리공단 위탁사업(부설주차장 관리)		129,316	111,619	17,697
309 전출금		129,316	111,619	17,697
02 공사·공단경상전출금		129,316	111,619	17,697
○부설주차장 위탁운영(인건비)	129,316,000원*1식	129,316		

부서: 차량등록사업소
 정책: 차량등록사업소 운영
 단위: 자동차 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 일반우편 270원*6,000통*12월	19,440		
	○업무배상 공제회비 220,000원*15명+60,000원*15명	4,200		
	202 여비	12,000	12,000	0
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	○특사경 업무 추진에 따른 여비 200,000원*4명*12월	9,600		
	○차량번호판처리, 실태 추진에 따른 여비 20,000원*5일*2명*12월	2,400		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	○친절공무원 인센티브 제공 100,000원*분기별 5명*4회	2,000		
	직원의 후생복지 지원	1,850	1,850	0
	303 포상금	1,850	1,850	0
	01 포상금	1,850	1,850	0
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*37명	1,850		
	청사관리운영	55,183	55,073	110
	청사관리 운영	55,183	55,073	110
	201 일반운영비	55,183	55,073	110
	02 공공운영비	55,183	55,073	110
	○공공요금 및 제세	32,183		
	- 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
	- 일반전화 이용료 200,000원*12월	2,400		
	- 상·하수도 사용료 170,000원*12월	2,040		
	- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
	- 자동차세 150,000원*1대	150		
	- 스카이라이프 수신료 25,670원*12월	309		
	- 소방안전협회비(방화관리자, 위험물안전관리자) 84,000원*1회	84		
	- 환경개선부담금 200,000원*1대	200		
	○시설장비유지비 1,500,000원*12월	18,000		
	○차량유지비 5,000,000원*1식	5,000		
	행정운영경비(차량등록사업소)	169,510	177,467	△7,957
	인력운영비	30,410	23,547	6,863
	인력운영비	30,410	23,547	6,863
	101 인건비	30,410	23,547	6,863

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		30,410	23,547	6,863
○청사관리원		30,410		
－ 기본급	1,773,690원*12월	21,285		
－ 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
－ 명절휴가비	1,773,690원*100%	1,774		
－ 시간외근무수당	8,270원*1.5배*15시간*12월	2,233		
－ 휴일근무수당	8,270원*1.5배*8시간*2일*12월	2,382		
－ 연차수당	8,270원*8시간*16일	1,059		
－ 산재보험료	29,813,000원*20/1,000	597		
기본경비		139,100	153,920	△ 14,820
기본경비		139,100	153,920	△ 14,820
201 일반운영비		68,400	68,520	△ 120
01 사무관리비		68,400	68,520	△ 120
○운영수당		13,800		
－ 일직비	60,000원*2명*115일	13,800		
○부서운영비	60,000원*35명*12월	25,200		
○기본급량비	70,000원*35명*12월	29,400		
202 여비		64,800	64,800	0
01 국내여비		64,800	64,800	0
○기본업무추진여비	150,000원*36명*12월	64,800		
203 업무추진비		5,900	5,800	100
02 정원가산업무추진비		1,400	1,360	40
○정원가산업무추진비	40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비		4,500	4,440	60
○부서운영업무추진비	375,000원*12월	4,500		
재무활동(차량등록사업소)		377,447	423,621	△ 46,174
내부거래지출		377,447	423,621	△ 46,174
시설관리공단 위탁사업(자동차번호판 교부대행)		377,447	423,621	△ 46,174
309 전출금		374,147	339,621	34,526
02 공사·공단경상전출금		374,147	339,621	34,526
○자동차번호판 교부대행 운영경비	374,147,000원*1식	374,147		
404 공기업자본전출금		3,300	84,000	△ 80,700
02 공사·공단자본전출금		3,300	84,000	△ 80,700
○자동차번호판 교부대행 운영장비	3,300,000원*1식	3,300		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영생관리사업소	6,498,326	2,511,906	3,986,420
국	1,650,000		
도	825,000		
시	4,023,326		
자연친화적 장사시설 운영	5,795,268	2,142,762	3,652,506
국	1,650,000		
도	825,000		
시	3,320,268		
쾌적한 장사시설 운영	5,795,268	2,026,246	3,769,022
국	1,650,000		
도	825,000		
시	3,320,268		
장사행정 및 청사운영	750,552	340,626	409,926
101 인건비	5,613	6,761	△ 1,148
04 기간제근로자등보수	5,613	6,761	△ 1,148
○청사청소원(명절)	1,871		
- 휴일근무수당 38,970원*1.5*4명*8일	1,871		
○주차관리원(명절)	3,742		
- 휴일근무수당 38,970원*1.5*8명*8일	3,742		
201 일반운영비	301,080	198,950	102,130
01 사무관리비	100,100	62,470	37,630
○사무관리비	100,100		
- 종량제 봉투 500,000원*12월	6,000		
- 방향제 1,040,000원*12월	12,480		
- 무인경비시스템용역비	14,400		
· 화장동 및 추모의집 500,000원*12월	6,000		
· 제2추모의집 400,000원*12월	4,800		
· 장례식장 300,000원*12월	3,600		
- 피복비(상례복) 200,000원*20명*3회	12,000		
- 제복비(유족안내) 250,000원*3명*3회	2,250		
- 홍보물 제작 20,000,000원*1회	20,000		
- 청사 청소용품 1,500,000원*12월	18,000		
- 화장실 비데임차 20,000원*18개*12월	4,320		
- 청사 소득비 900,000원*4회	3,600		
- 도서구입비 500,000원*1식	500		
- 현황판 제작 3,550,000원*1식	3,550		
- 화장접수증 인쇄 2,000,000원*1식	2,000		
- 민원팀 책상 파티션 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	200,980	136,480	64,500
○공공운영비	200,980		
- 시설장비유지비	139,690		
· 청사보수유지비 5,000원*11,674㎡	58,370		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기계장비유지비 1,500,000원*12월	18,000		
· 전기시설유지비 1,200원*2,150kw*12월	30,960		
· 보일러 세관 1,650,000원*2회	3,300		
· 물탱크 청소 1,200,000원*2회	2,400		
· 승강기유지보수대행료 1,000,000원*12월	12,000		
· 정압기 분해점검 및 기기유지보수 대행료 1,500,000원*1회	1,500		
· 장애인리프트유지보수 대행료 300,000원*12월	3,600		
· 소방안전관리 용역비 380,000원*12월	4,560		
· 차량유지비 5,000,000원*1대	5,000		
- 상·하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 장례식장 관리에 따른 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
- 일반전화요금 50,000원*12월	600		
- 환경개선부담금 7,510			
· 시설물 3,700,000원*2회	7,400		
· 자동차 55,000원*2회	110		
- 교통유발부담금 4,980			
· 화장장 2,000,000원*1회	2,000		
· 장례식장 2,500,000원*1회	2,500		
· 제2추모원 480,000원*1회	480		
- 봉안연장안내 등기우편요금 2,000원*700기	1,400		
- 기타공공요금 및 제세 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	29,700	31,825	△2,125
01 재료비	29,700	31,825	△2,125
○재료비 29,700			
- 전기재료 3,000,000원*4회	12,000		
- 초화류(조화, 생화) 2,000,000원*4회	8,000		
- 제기용품 2,000,000원*2회	4,000		
- 질소가스 충전 300,000원*3회	900		
- 봉안함 볼트 1,000원*400개*12월	4,800		
307 민간이전	252,000	0	252,000
05 민간위탁금	252,000	0	252,000
○성남시 장례식장 인건비보조 252,000			
- 운전기사(2명), 시신안치실 관리기사(4명) 2,500,000원*6명*12월	180,000		
- 주차관리원(2명), 청소원(2명) 1,500,000원*4명*12월	72,000		
401 시설비및부대비	99,659	92,500	7,159
01 시설비	99,659	92,500	7,159
○시설비 99,659			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제2추모원 관리사무실 개선공사 8,000,000원*1식 - 장례식장 및 추모원 간판설치 공사 35,000,000원*1식 - 중정 앞 차양막 설치공사 20,000,000원*1식 - CCTV 통합관리용 모니터 설치공사 18,000,000원*1식 - 화장동 실외기 이전 설치공사 10,659,000원*1식 - 제2추모원 3층 봉안실 냉·난방용 전기공사 8,000,000원*1식	8,000 35,000 20,000 18,000 10,659 8,000		
405 자산취득비	62,500	10,590	51,910
01 자산및물품취득비 ○시설팀 컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*2대 ○시설팀 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대 ○민원팀 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대 ○제1추모원 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대 ○제2추모원 사다리(중,신규) 1,000,000원*5대 ○제2추모원 사다리(소,신규) 300,000원*7대 ○1층 민원실 칼라프린터(신규) 550,000원*1대 ○3층 사무실 금고(대체) 500,000원*1대 ○사무실 팩스기(대체) 300,000원*1대 ○민원실 캐비닛(신규) 450,000원*3개 ○3층 사무실 옷장(신규) 500,000원*1개 ○장례식장 장의자(신규) 450,000원*10개 ○제2추모원 1층 로비 쇼파(신규) 3,000,000원*2식 ○노약자대기실 등 30평형 냉난방기(신규) 3,000,000원*5대 ○수유실 등 10평형 냉난방기 벽걸이(신규) 1,200,000원*2대 ○화장동 공기 살균기 스탠드형(신규) 3,000,000원*2대 ○장례식장 공기 살균기 벽걸이(신규) 2,000,000원*2대 ○제2추모원 제습기(신규) 700,000원*10대 ○화장동 비접촉식 온도계(신규) 300,000원*1대 ○화장동 가스 검출기(신규) 800,000원*1대	62,500 2,480 1,240 1,240 1,240 5,000 2,100 550 500 300 1,350 500 4,500 6,000 15,000 2,400 6,000 4,000 7,000 300 800	10,590 10,590	51,910 51,910
조경수목 관리	10,000	15,000	△5,000
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		10,000	15,000	△5,000
○녹지대 조경수목 정비	5,000,000원*2회	10,000		
화장기기 정비 및 관리		1,233,116	1,020,120	212,996
201 일반운영비		1,184,784	1,020,120	164,664
01 사무관리비		39,000	36,480	2,520
○일반수용비		39,000		
－ 화장로 집진기 지정폐기물 처리	1,600,000원*12월	19,200		
－ 화장로 배출가스 측정	103,125원*8기*2회*12월	19,800		
02 공공운영비		1,145,784	983,640	162,144
○공공운영비		15,000		
－ 화장로 시설장비 부품 교체	1,000,000원*15기	15,000		
○화장로 외부 청소	900,000원*15기	13,500		
○공공운영요금		1,117,284		
－ 전기사용료	28,000,000원*12월	336,000		
－ 도시가스사용료	917원*71,000㎡*12월	781,284		
401 시설비및부대비		48,332	0	48,332
01 시설비		48,332	0	48,332
○집진기 비산재 수집호퍼 개선공사	3,100,000원*8대	24,800		
○화장동 천장 무기질계 흡음 뽁칠 공사	190,000원*102.8㎡	19,532		
○수골실 냉방기 덕트 설치공사	2,000,000원*2개소	4,000		
직원의 후생복지 지원		1,600	1,500	100
303 포상금		1,600	1,500	100
01 포상금		1,600	1,500	100
○직원의 소중한 날 기념품	50,000원*32명	1,600		
화장로 개보수		500,000	649,000	△149,000
401 시설비및부대비		500,000	649,000	△149,000
01 시설비		500,000	649,000	△149,000
○화장기기 보수(유지)공사	500,000,000원*1식	500,000		
대기오염 배출가스처리시설 설치공사		3,300,000	0	3,300,000
	국	1,650,000		
	도	825,000		
	시	825,000		
401 시설비및부대비		3,300,000	0	3,300,000
	국	1,650,000		
	도	825,000		
	시	825,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,300,000	0	3,300,000
○대기오염 배출가스 처리시설 설치공사 3,300,000,000원*1식	3,300,000		
국	1,650,000		
도	825,000		
시	825,000		
행정운영경비(영생관리사업소)	465,238	369,144	96,094
인력운영비	382,958	297,264	85,694
인력운영비	382,958	297,264	85,694
101 인건비	382,958	297,264	85,694
03 무기계약근로자보수	382,958	297,264	85,694
○청사관리원	118,124		
－ 기본급 1,669,490원*3명*12월	60,102		
－ 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
－ 명절휴가비 1,669,490원*3명*100%	5,009		
－ 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 존비속 20,000원*1명*12월	240		
－ 시간외근무수당 7,810원*1.5배*40시간*3명*12월	16,870		
－ 휴일근무수당 7,810원*1.5배*8시간*7일*3명*12월	23,618		
－ 연차수당 7,810원*8시간*3명*19일	3,562		
－ 산재보험료 113,601,000원*20/1,000	2,273		
－ 피복비 250,000원*3명*3회	2,250		
○현장화부임	264,834		
－ 기본급 1,607,380원*6명*12월	115,732		
－ 정액급식비 90,000원*6명*12월	6,480		
－ 명절휴가비 1,607,380원*6명*100%	9,645		
－ 자녀학비보조수당(고등학생) 448,000원*2명*4분기	3,584		
－ 가족수당	4,560		
· 배우자 40,000원*5명*1.0*12월	2,400		
· 존비속 20,000원*9명*12월	2,160		
－ 장려수당 270,000원*6명*12월	19,440		
－ 시간외근무수당 8,640원*1.5배*40시간*6명*12월	37,325		
－ 휴일근무수당 8,640원*1.5배*8시간*7일*6명*12월	52,255		
－ 연차수당 8,640원*8시간*6명*18일	7,465		
－ 산재보험료 256,486,000원*15/1,000	3,848		
－ 피복비 250,000원*6명*3회	4,500		
기본경비	82,280	71,880	10,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		82,280	71,880	10,400
201 일반운영비		35,880	32,640	3,240
01 사무관리비		35,880	32,640	3,240
○부서운영비 60,000원*23명*12월		16,560		
○기본급량비 70,000원*23명*12월		19,320		
202 여비		41,400	34,200	7,200
01 국내여비		41,400	34,200	7,200
○기본업무추진여비 150,000원*23명*12월		41,400		
203 업무추진비		5,000	5,040	△40
02 정원가산업무추진비		800	840	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*20명		800		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
재무활동(영생관리사업소)		237,820	0	237,820
보전지출		237,820	0	237,820
보전지출		237,820	0	237,820
311 차입금이자상환		237,820	0	237,820
03 통화금융기관차입금이자상환		237,820	0	237,820
○장례식장 및 제2추모원 건립 지방채 이자상환 4,700,000,000원*5.06%		237,820		